



Regnskab 2021 - Taloversigt

Regnskab 2021 – taloversigt

Udgiftsbaseret regnskab

Indholdsfortegnelse

- 01 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret
- 11 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret
- 13 Børne- og Skoleudvalget
- 32 Social- og Seniorudvalget
- 57 Sundhedsudvalget
- 61 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
- 68 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- 97 Økonomiudvalget

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet "BEV" eller "RÅD". For så vidt angår driftsbevillinger ("BEV") kan økonomi- og planudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret

10 Drift

10 Byudvikling

001 Miljø- og Planlægningsudvalget
Skattefinansieret

10 Drift

BEV

10 Byudvikling

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

15 Byfornyelse

2 Fælles ramme

001 Udgifter til byfornyelse

020 Støtte fra indsatspuljen

52 Miljøbeskyttelse m.v.

80 Fælles formål

3 Udenfor rammen

478 Skimmelsvampbekæmpelse

11 Veje og grønne områder

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger

55 Diverse udgifter og indtægter

93 Diverse udgifter og indtægter

2 Fælles ramme

022 Analyse af MPU's område -
budgetaftale 2021-2024

111 Veje og stier

1 Drift

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner

01 Fælles formål

201014 Udgifter i forbindelse med COVID-19

3 Udenfor rammen.

400 COVID-19 ekstraudgifter på offentlige
arealer

201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag

1 Egen ramme

579 Andet

201016 Tilsyn med veje og grønne områder

1 Egen ramme

431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil
m.v.

03 Grafisk informationssystem

2 Fælles ramme

468 Omkostninger GIS

05 Vejvæsen, drift

1 Egen ramme

421 Værksted - værktøj m.m.

442 Drift og vedligeholdelse af maskiner
og materiel443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej
og grønne områder

444 Nyindkøb af materiel og redskaber

448 Telefoni og bredbånd

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret | 78.902.500 | 4.090.200- | 74.812.300 | 64.441.641 | 10.370.659- |
| 10 Drift | 52.693.200 | 334.500 | 53.027.700 | 47.409.694 | 5.618.006- |
| 10 Byudvikling | 6.600 | 35.000 | 41.600 | 9.639 | 31.961- |
| 1 Drift | 6.600 | 35.000 | 41.600 | 9.639 | 31.961- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 6.600 | 35.000 | 41.600 | 9.639 | 31.961- |
| 25 Faste ejendomme | 6.600 | 35.000 | 41.600 | 0 | 41.600- |
| 15 Byfornyelse | 6.600 | 35.000 | 41.600 | 0 | 41.600- |
| 2 Fælles ramme | 6.600 | 35.000 | 41.600 | 0 | 41.600- |
| 001 Udgifter til byfornyelse | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000- |
| 020 Støtte fra indsatspuljen | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600- |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 0 | 0 | 0 | 9.639 | 9.639 |
| 80 Fælles formål | 0 | 0 | 0 | 9.639 | 9.639 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 9.639 | 9.639 |
| 478 Skimmelsvampbekæmpelse | 0 | 0 | 0 | 9.639 | 9.639 |
| 11 Veje og grønne områder | 45.344.000 | 987.500- | 44.356.500 | 39.686.581 | 4.669.919- |
| 1 Drift | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 93 Diverse udgifter og indtægter | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 022 Analyse af MPU's område - budgetaftale 2021-2024 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 111 Veje og stier | 21.129.200 | 138.000 | 21.267.200 | 20.011.347 | 1.255.853- |
| 1 Drift | 21.129.200 | 138.000 | 21.267.200 | 20.011.347 | 1.255.853- |
| 02 Transport og infrastruktur | 21.240.300 | 138.000 | 21.378.300 | 20.212.222 | 1.166.078- |
| 22 Fælles funktioner | 6.624.500 | 563.800- | 6.060.700 | 5.702.718 | 357.982- |
| 01 Fælles formål | 6.206.300 | 563.800- | 5.642.500 | 5.346.255 | 296.245- |
| 201014 Udgifter i forbindelse med COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 303.955 | 303.955 |
| 3 Udenfor rammen. | 0 | 0 | 0 | 303.955 | 303.955 |
| 400 COVID-19 ekstraudgifter på offentlige arealer | 0 | 0 | 0 | 303.955 | 303.955 |
| 201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag | 63.400 | 8.100 | 71.500 | 45.818 | 25.682- |
| 1 Egen ramme | 63.400 | 8.100 | 71.500 | 45.818 | 25.682- |
| 579 Andet | 63.400 | 8.100 | 71.500 | 45.818 | 25.682- |
| 201016 Tilsyn med veje og grønne områder | 42.700 | 0 | 42.700 | 40.765 | 1.935- |
| 1 Egen ramme | 42.700 | 0 | 42.700 | 40.765 | 1.935- |
| 431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil m.v. | 42.700 | 0 | 42.700 | 40.765 | 1.935- |
| 03 Grafisk informationssystem | 151.800 | 0 | 151.800 | 151.800 | 0 |
| 2 Fælles ramme | 151.800 | 0 | 151.800 | 151.800 | 0 |
| 468 Omkostninger GIS | 151.800 | 0 | 151.800 | 151.800 | 0 |
| 05 Vejvæsen, drift | 1.926.900 | 518.500- | 1.408.400 | 1.491.196 | 82.796 |
| 1 Egen ramme | 1.926.900 | 518.500- | 1.408.400 | 1.491.196 | 82.796 |
| 421 Værksted - værktøj m.m. | 442.900 | 0 | 442.900 | 261.605 | 181.295- |
| 442 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel | 1.981.300 | 0 | 1.981.300 | 1.946.397 | 34.903- |
| 443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder | 1.758.700 | 0 | 1.758.700 | 1.473.273 | 285.427- |
| 444 Nyindkøb af materiel og redskaber | 1.047.500 | 0 | 1.047.500 | 303.367 | 744.133- |
| 448 Telefoni og bredbånd | 53.800 | 0 | 53.800 | 66.613 | 12.813 |

001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 450 Beklædning og sikkerhedsudstyr | 151.000 | 0 | 151.000 | 169.568 | 18.568 |
| 485 Udkontering maskiner | 1.703.300- | 518.500- | 2.221.800- | 2.904.308- | 682.508- |
| 486 Standardopgaver ifølge kontrakt | 3.522.300- | 0 | 3.522.300- | 1.458.519- | 2.063.781 |
| 640 Husleje | 1.717.300 | 0 | 1.717.300 | 1.633.200 | 84.100- |
| 10 Personale | 3.709.400 | 26.400- | 3.683.000 | 3.054.736 | 628.264- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 3.709.400 | 26.400- | 3.683.000 | 3.054.736 | 628.264- |
| 200 Ledelse og administration | 3.369.900 | 6.600- | 3.363.300 | 3.408.608 | 45.308 |
| 522 Personale | 339.500 | 19.800- | 319.700 | 353.872- | 673.572- |
| 20 Andre personaleomkostninger | 312.100 | 27.000- | 285.100 | 257.985 | 27.115- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 312.100 | 27.000- | 285.100 | 257.985 | 27.115- |
| 541 Tjenestekørsel | 15.400 | 0 | 15.400 | 3.807 | 11.593- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 88.100 | 100- | 88.000 | 46.159 | 41.841- |
| 546 Administration/kontorhold | 208.600 | 26.900- | 181.700 | 208.019 | 26.319 |
| 03 Arbejder for fremmed regning | 100 | 0 | 100 | 162.960- | 163.060- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 100 | 0 | 100 | 153.288- | 153.388- |
| 424 Veje | 0 | 0 | 0 | 85.379- | 85.379- |
| 426 Øvrige arbejder | 100 | 0 | 100 | 325.294- | 325.394- |
| 440 Eksterne regningsarbejder | 0 | 0 | 0 | 257.385 | 257.385 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 0 | 0 | 9.672- | 9.672- |
| 426 Øvrige arbejder | 0 | 0 | 0 | 9.672- | 9.672- |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 418.100 | 0 | 418.100 | 519.423 | 101.323 |
| 205030 Materielgården | 418.100 | 0 | 418.100 | 519.423 | 101.323 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 418.100 | 0 | 418.100 | 519.423 | 101.323 |
| 600 Vedligehold | 50.400 | 0 | 50.400 | 82.005 | 31.605 |
| 605 Forsyning | 310.100 | 0 | 310.100 | 378.740 | 68.640 |
| 610 Renhold | 5.200 | 0 | 5.200 | 55.869 | 50.669 |
| "650 Materialegårdens egen bygnings-vedligeholdelse" | 52.400 | 0 | 52.400 | 2.808 | 49.592- |
| 28 Kommunale veje | 14.615.800 | 701.800 | 15.317.600 | 14.509.504 | 808.096- |
| 11 Vejvedligeholdelse m.v. | 12.056.100 | 1.201.800 | 13.257.900 | 10.865.984 | 2.391.916- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 6.205.300 | 618.200 | 6.823.500 | 7.241.505 | 418.005 |
| 420 Budgetreguleringskonto | 361.400 | 313.100- | 48.300 | 0 | 48.300- |
| 429 Ledningsoplysninger | 18.500 | 0 | 18.500 | 21.550 | 3.050 |
| 430 Reparationsarbejder | 1.088.800 | 571.700 | 1.660.500 | 2.172.261 | 511.761 |
| 431 Reparation af vejafvanding | 518.100 | 0 | 518.100 | 1.392.055 | 873.955 |
| 432 Broer og tunneler | 348.800 | 0 | 348.800 | 121.550 | 227.250- |
| 433 Drift af vejafvanding | 275.200 | 0 | 275.200 | 166.981 | 108.220- |
| 435 Renholdelse i øvrigt | 1.967.200 | 161.200 | 2.128.400 | 2.033.102 | 95.298- |
| 436 Pumpestation, Kong Georgsvej | 5.100 | 0 | 5.100 | 203 | 4.897- |
| 437 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr | 298.200 | 70.000 | 368.200 | 281.262 | 86.938- |
| 450 Skilte | 508.000 | 0 | 508.000 | 346.540 | 161.460- |
| 451 Sikkerhedskampagne | 184.000 | 0 | 184.000 | 74.545 | 109.455- |
| 452 Signalanlæg | 494.600 | 128.400 | 623.000 | 564.676 | 58.324- |
| 453 Trafiktælling og VSP netværk | 61.400 | 0 | 61.400 | 60.519 | 881- |
| 454 Juridisk bistand | 0 | 0 | 0 | 3.150 | 3.150 |
| 455 Matrikulære berigtigelser | 76.000 | 0 | 76.000 | 3.113 | 72.887- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 508.600 | 508.600 | 483.784 | 24.816- |
| 457 Trafikplan/mobilitetsplan | 0 | 508.600 | 508.600 | 483.784 | 24.816- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 5.850.800 | 75.000 | 5.925.800 | 3.140.694 | 2.785.106- |
| 445 Belysning | 4.213.700 | 75.000 | 4.288.700 | 2.744.895 | 1.543.805- |
| 460 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger | 1.637.100 | 0 | 1.637.100 | 395.799 | 1.241.301- |
| 12 Belægninger m.v. | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |

001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 1 Egen ramme | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 425 Belægningsarbejder | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 Vintertjeneste | 2.059.700 | 0 | 2.059.700 | 3.643.521 | 1.583.821 |
| 3 Udenfor rammen | 2.059.700 | 0 | 2.059.700 | 3.643.521 | 1.583.821 |
| 435 Glatførebekæmpelse og snerydning | 2.059.700 | 0 | 2.059.700 | 3.643.521 | 1.583.821 |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 111.100- | 0 | 111.100- | 200.875- | 89.775- |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 111.100- | 0 | 111.100- | 200.875- | 89.775- |
| 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 111.100- | 0 | 111.100- | 200.875- | 89.775- |
| 3 Udenfor rammen | 111.100- | 0 | 111.100- | 200.875- | 89.775- |
| 424 Stadeplads | 111.100- | 0 | 111.100- | 200.875- | 89.775- |
| 112 Trafik | 19.386.400 | 1.324.900- | 18.061.500 | 15.460.202 | 2.601.298- |
| 1 Drift | 19.386.400 | 1.324.900- | 18.061.500 | 15.460.202 | 2.601.298- |
| 02 Transport og infrastruktur | 19.386.400 | 1.324.900- | 18.061.500 | 15.460.202 | 2.601.298- |
| 22 Fælles funktioner | 73.100 | 0 | 73.100 | 54.425 | 18.675- |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 73.100 | 0 | 73.100 | 54.425 | 18.675- |
| 1 Egen ramme | 73.100 | 0 | 73.100 | 54.425 | 18.675- |
| 486 Egne buslæskure | 80.800 | 0 | 80.800 | 68.850 | 11.950- |
| 487 Reklamefinansierede buslæskure | 7.700- | 0 | 7.700- | 14.425- | 6.725- |
| 32 Kollektiv trafik | 19.313.300 | 1.324.900- | 17.988.400 | 15.405.777 | 2.582.623- |
| 31 Busdrift | 19.313.300 | 1.324.900- | 17.988.400 | 15.405.777 | 2.582.623- |
| 3 Udenfor rammen | 19.313.300 | 1.324.900- | 17.988.400 | 15.405.777 | 2.582.623- |
| 001 Tilskud til trafikskelskaber | 18.488.400 | 500.000- | 17.988.400 | 15.437.397 | 2.551.003- |
| 415 Forundersøgelse - Førerløs shuttlebus | 824.900 | 824.900- | 0 | 0 | 0 |
| 579 Andet | 0 | 0 | 0 | 35.900 | 35.900 |
| 581 Opgradering af stoppesteder | 0 | 0 | 0 | 67.520- | 67.520- |
| 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter | 4.828.400 | 100.600- | 4.727.800 | 3.915.032 | 812.768- |
| 1 Drift | 4.828.400 | 100.600- | 4.727.800 | 3.915.032 | 812.768- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 4.828.400 | 100.600- | 4.727.800 | 3.915.032 | 812.768- |
| 25 Faste ejendomme | 81.900 | 0 | 81.900 | 61.709 | 20.192- |
| 10 Fælles formål | 81.900 | 0 | 81.900 | 61.709 | 20.192- |
| 010150 Toiletbygningen Rungsted Havn | 81.900 | 0 | 81.900 | 61.709 | 20.192- |
| 1 Egen ramme | 81.900 | 0 | 81.900 | 61.709 | 20.192- |
| 605 Forsyning | 19.300 | 0 | 19.300 | 1.126 | 18.174- |
| 610 Renhold | 62.600 | 0 | 62.600 | 60.582 | 2.018- |
| 28 Fritidsområder | 3.999.200 | 100.600- | 3.898.600 | 3.788.497 | 110.103- |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 3.999.200 | 100.600- | 3.898.600 | 3.788.497 | 110.103- |
| 020001 Fællesudgifter og indtægter | 3.749.900 | 131.300- | 3.618.600 | 3.660.108 | 41.508 |
| 1 Egen ramme | 3.749.900 | 131.300- | 3.618.600 | 3.660.108 | 41.508 |
| 408 Græs | 1.680.500 | 203.400- | 1.477.100 | 1.631.864 | 154.764 |
| 409 Blomster | 215.000 | 60.000 | 275.000 | 67.085 | 207.915- |
| 410 Buske | 358.500 | 0 | 358.500 | 339.593 | 18.907- |
| 411 Hæk og pur | 641.800 | 0 | 641.800 | 603.959 | 37.841- |
| 412 Træer | 331.500 | 15.000 | 346.500 | 375.547 | 29.047 |
| 430 Nyttehaver | 1.600 | 0 | 1.600 | 15.813- | 17.413- |
| 543 Fjernelse af tang | 56.700 | 50.000 | 106.700 | 112.100 | 5.400 |
| 544 Bro Ro- og kajakklub | 73.500 | 0 | 73.500 | 113.500 | 40.000 |
| 580 Øvrige driftopgaver | 390.800 | 196.000- | 194.800 | 299.024 | 104.224 |
| 581 Naturpleje og §3 områder | 0 | 143.100 | 143.100 | 133.250 | 9.850- |
| 020004 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv. | 249.300 | 14.800 | 264.100 | 128.389 | 135.711- |

001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 1 Egen ramme | 249.300 | 14.800 | 264.100 | 128.389 | 135.711- |
| 580 Øvrige driftopgaver | 249.300 | 14.800 | 264.100 | 128.389 | 135.711- |
| 020005 Blomstrende bybillede i Hørsholm | 0 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900- |
| 413 Blomster | 0 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900- |
| 38 Naturbeskyttelse | 747.300 | 0 | 747.300 | 64.827 | 682.473- |
| 50 Naturforvaltningsprojekter | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 | 51.000- |
| 1 Egen ramme | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 | 51.000- |
| 440 Bekæmpelse af bjørneklo | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 | 51.000- |
| 53 Skove | 326.200 | 0 | 326.200 | 64.827 | 261.373- |
| 053003 Drift af Kokkedal Skov | 326.200 | 0 | 326.200 | 64.827 | 261.373- |
| 1 Egen ramme | 326.200 | 0 | 326.200 | 64.827 | 261.373- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 326.200 | 0 | 326.200 | 64.827 | 261.373- |
| 54 Sandflugt | 370.100 | 0 | 370.100 | 0 | 370.100- |
| 1 Egen ramme | 370.100 | 0 | 370.100 | 0 | 370.100- |
| 501 Kystsikring | 370.100 | 0 | 370.100 | 0 | 370.100- |
| 12 Miljø | 7.342.600 | 1.287.000 | 8.629.600 | 7.713.474 | 916.126- |
| 1 Drift | 4.429.100 | 0 | 4.429.100 | 4.704.425 | 275.325 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 4.429.100 | 0 | 4.429.100 | 4.704.425 | 275.325 |
| 58 Redningsberedskab | 4.429.100 | 0 | 4.429.100 | 4.704.425 | 275.325 |
| 95 Redningsberedskab | 4.429.100 | 0 | 4.429.100 | 4.704.425 | 275.325 |
| 095025 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab | 4.429.100 | 0 | 4.429.100 | 4.517.799 | 88.699 |
| 3 Udenfor rammen | 4.429.100 | 0 | 4.429.100 | 4.517.799 | 88.699 |
| 425 Supplerende ydelser | 4.391.100 | 0 | 4.391.100 | 4.388.978 | 2.122- |
| 430 Vedligeholdelse/nedlæggelse af brandhaner | 19.400 | 0 | 19.400 | 128.821 | 109.421 |
| 432 Reparation af brandhaner og eftersyn på privat ledningsnet | 18.600 | 0 | 18.600 | 0 | 18.600- |
| 095026 Brandberedskabets udgifter i forbindelse med Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 186.627 | 186.627 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 186.627 | 186.627 |
| 400 Covid-19 udgifter | 0 | 0 | 0 | 186.627 | 186.627 |
| 124 Øvrige miljøforanstaltninger | 2.913.500 | 1.287.000 | 4.200.500 | 3.009.048 | 1.191.452- |
| 1 Drift | 2.913.500 | 1.287.000 | 4.200.500 | 3.009.048 | 1.191.452- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 2.913.500 | 1.287.000 | 4.200.500 | 3.009.048 | 1.191.452- |
| 38 Naturbeskyttelse | 45.600 | 0 | 45.600 | 45.278 | 322- |
| 50 Naturforvaltningsprojekter | 45.600 | 0 | 45.600 | 45.278 | 322- |
| 1 Egen ramme | 45.600 | 0 | 45.600 | 45.278 | 322- |
| 445 Bekæmpelse af bjørneklo | 45.600 | 0 | 45.600 | 45.278 | 322- |
| 48 Vandløbsvæsen | 972.700 | 65.900 | 1.038.600 | 887.963 | 150.637- |
| 70 Fælles formål | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400- |
| 1 Egen ramme | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400- |
| 71 Vedligeholdelse af vandløb | 961.300 | 65.900 | 1.027.200 | 887.963 | 139.237- |
| 01 Bolbroenden | 0 | 0 | 0 | 25.026 | 25.026 |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 25.026 | 25.026 |
| 428 Oprensning | 0 | 0 | 0 | 25.026 | 25.026 |
| 07 Gedevadrenden | 21.800 | 0 | 21.800 | 67.773 | 45.973 |
| 1 Egen ramme | 21.800 | 0 | 21.800 | 67.773 | 45.973 |
| 428 Oprensning | 21.800 | 0 | 21.800 | 67.773 | 45.973 |
| 10 Flakvadrenden | 34.500 | 0 | 34.500 | 18.211 | 16.289- |
| 1 Egen ramme | 34.500 | 0 | 34.500 | 18.211 | 16.289- |

001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 428 Oprensning | 34.500 | 0 | 34.500 | 18.211 | 16.289- |
| 15 Usserød å | 634.700 | 65.900 | 700.600 | 596.604 | 103.996- |
| 1 Egen ramme | 200.400 | 65.900 | 266.300 | 287.479 | 21.179 |
| 428 Oprensning | 200.400 | 65.900 | 266.300 | 287.479 | 21.179 |
| 2 Fælles ramme | 434.300 | 0 | 434.300 | 309.125 | 125.175- |
| 430 Usserød Å sekretariatet | 434.300 | 0 | 434.300 | 309.125 | 125.175- |
| 17 Åmålprogram | 99.200 | 0 | 99.200 | 1.106 | 98.094- |
| 1 Egen ramme | 99.200 | 0 | 99.200 | 1.106 | 98.094- |
| 579 Andet | 99.200 | 0 | 99.200 | 1.106 | 98.094- |
| 90 Andre vandløb | 171.100 | 0 | 171.100 | 179.244 | 8.144 |
| 1 Egen ramme | 171.100 | 0 | 171.100 | 179.244 | 8.144 |
| 428 Oprensning | 171.100 | 0 | 171.100 | 179.244 | 8.144 |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 1.879.400 | 505.800 | 2.385.200 | 1.657.170 | 728.030- |
| 80 Fælles formål | 1.436.400 | 25.800 | 1.462.200 | 1.143.321 | 318.879- |
| 1 Egen ramme | 734.200 | 98.100- | 636.100 | 658.526 | 22.426 |
| 540 Miljøforanstaltninger | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700- |
| 541 Tjenestekørsel | 9.800 | 0 | 9.800 | 0 | 9.800- |
| 545 Administration | 691.100 | 98.100- | 593.000 | 581.685 | 11.315- |
| 570 Tværkommunale miljøsamarbejder | 100 | 0 | 100 | 17.151 | 17.051 |
| 577 Natur - Pleje og information | 30.700 | 0 | 30.700 | 0 | 30.700- |
| 579 Andet | 37.800 | 0 | 37.800 | 46.625 | 8.825 |
| 584 Indtægter | 41.000- | 0 | 41.000- | 0 | 41.000 |
| 635 Forsikringer | 0 | 0 | 0 | 13.066 | 13.066 |
| 2 Fælles ramme | 702.200 | 123.900 | 826.100 | 484.794 | 341.306- |
| 468 Initiativer for reduktion af CO2-udledning (budgetaftale 2016-2019) | 0 | 113.000 | 113.000 | 74.980 | 38.020- |
| 469 CO2 opgørelser | 102.200 | 10.900 | 113.100 | 15.000 | 98.100- |
| 470 Klimaforebyggelse i det geografiske område | 300.000 | 0 | 300.000 | 305.000 | 5.000 |
| 471 Fremtidens varmeplanlægning | 300.000 | 0 | 300.000 | 89.814 | 210.186- |
| 85 Bærbare batterier | 64.500 | 0 | 64.500 | 62.644 | 1.856- |
| 1 Egen ramme | 64.500 | 0 | 64.500 | 62.644 | 1.856- |
| 476 Batteriordning | 64.500 | 0 | 64.500 | 62.644 | 1.856- |
| 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 378.500 | 480.000 | 858.500 | 451.205 | 407.295- |
| 1 Egen ramme | 325.500 | 280.000 | 605.500 | 432.803 | 172.697- |
| 435 Badevand | 130.000 | 280.000 | 410.000 | 235.297 | 174.703- |
| 477 Danmarks Miljøportal | 100.200 | 0 | 100.200 | 55.486 | 44.714- |
| 478 Øvrige IT fagsystemer | 55.800 | 0 | 55.800 | 90.570 | 34.770 |
| 580 Sektorplanlægning | 39.500 | 0 | 39.500 | 51.451 | 11.951 |
| 2 Fælles ramme | 53.000 | 200.000 | 253.000 | 18.402 | 234.598- |
| 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse | 53.000 | 0 | 53.000 | 18.402 | 34.598- |
| 581 Spildevandsplan | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000- |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 15.800 | 715.300 | 731.100 | 418.636 | 312.464- |
| 93 Diverse udgifter og indtægter | 15.800 | 715.300 | 731.100 | 418.636 | 312.464- |
| 1 Egen ramme | 13.300 | 0 | 13.300 | 119.680- | 132.980- |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300- |
| 003 Skorstensfejerarbejde | 0 | 0 | 0 | 119.680- | 119.680- |
| 2 Fælles ramme | 2.500 | 715.300 | 717.800 | 538.316 | 179.484- |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse | 2.500 | 715.300 | 717.800 | 538.316 | 179.484- |
| 20 Anlæg | 26.209.300 | 4.424.700- | 21.784.600 | 17.031.947 | 4.752.653- |
| 11 Veje og grønne områder | 23.509.300 | 2.851.500- | 20.657.800 | 15.923.193 | 4.734.607- |

RÅD

001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| <i>3 Anlæg</i> | 1.262.400 | 109.500- | 1.152.900 | 894.099 | 258.801- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.162.400 | 233.900- | 928.500 | 851.615 | 76.885- |
| 28 Fritidsområder | 1.162.400 | 233.900- | 928.500 | 851.615 | 76.885- |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 1.162.400 | 233.900- | 928.500 | 851.615 | 76.885- |
| 020006 Forsøg med robotplæneklipper | 0 | 131.000 | 131.000 | 131.866 | 866 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 131.000 | 131.000 | 131.866 | 866 |
| 000 Budget | 0 | 131.000 | 131.000 | 0 | 131.000- |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 131.866 | 131.866 |
| 020133 Etablering af yderligere 3 shelters/madpakkehus | 0 | 135.100 | 135.100 | 80.496 | 54.604- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 135.100 | 135.100 | 80.496 | 54.604- |
| 000 Budget | 0 | 135.100 | 135.100 | 0 | 135.100- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 30.885 | 30.885 |
| 030 Håndværkerydelser | 0 | 0 | 0 | 47.271 | 47.271 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 2.340 |
| 020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder | 162.400 | 0 | 162.400 | 139.431 | 22.969- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 162.400 | 0 | 162.400 | 139.431 | 22.969- |
| 000 Budget | 162.400 | 0 | 162.400 | 0 | 162.400- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 2.960 | 2.960 |
| 030 Håndværkerydelser | 0 | 0 | 0 | 125.139 | 125.139 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 11.332 | 11.332 |
| 020136 Blomsterengen biodiversitet | 1.000.000 | 500.000- | 500.000 | 499.821 | 179- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.000.000 | 500.000- | 500.000 | 499.821 | 179- |
| 000 Budget | 1.000.000 | 500.000- | 500.000 | 0 | 500.000- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 99.620 | 99.620 |
| 030 Håndværkerydelser | 0 | 0 | 0 | 363.917 | 363.917 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 36.284 | 36.284 |
| 02 Transport og infrastruktur | 100.000 | 109.400 | 209.400 | 42.484 | 166.916- |
| 28 Kommunale veje | 100.000 | 109.400 | 209.400 | 42.484 | 166.916- |
| 22 Vejanlæg | 100.000 | 109.400 | 209.400 | 42.484 | 166.916- |
| 222002 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje | 100.000 | 109.400 | 209.400 | 42.484 | 166.916- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 100.000 | 109.400 | 209.400 | 42.484 | 166.916- |
| 000 Budget | 100.000 | 109.400 | 209.400 | 0 | 209.400- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 27.684 | 27.684 |
| 004 Eget regi | 0 | 0 | 0 | 14.800 | 14.800 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000- |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000- |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000- |
| 1 Egne | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000- |
| 318121 Renovering af legeplads ved Gågaden | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000- |
| 000 Budget | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000- |
| 111 Veje og stier | 13.269.600 | 4.610.300 | 17.879.900 | 14.046.646 | 3.833.254- |
| <i>3 Anlæg</i> | 13.269.600 | 4.610.300 | 17.879.900 | 14.046.646 | 3.833.254- |
| 02 Transport og infrastruktur | 13.269.600 | 4.610.300 | 17.879.900 | 14.046.646 | 3.833.254- |
| 22 Fælles funktioner | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 01 Fælles formål | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 201020 Trafikplan/mobilitetsplan | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 001 Anlægstilskud | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 28 Kommunale veje | 12.769.600 | 5.110.300 | 17.879.900 | 14.046.646 | 3.833.254- |

001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 11 Vejvedligeholdelse m.v. | 0 | 399.800 | 399.800 | 287.567 | 112.233- |
| 211010 Ny motionsspiral eller lign. i Rungsted Hegn | 0 | 399.800 | 399.800 | 287.567 | 112.233- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 399.800 | 399.800 | 287.567 | 112.233- |
| 000 Budget | 0 | 399.800 | 399.800 | 0 | 399.800- |
| 021 Projektering | 0 | 0 | 0 | 17.020 | 17.020 |
| 030 Håndværkerydelser | 0 | 0 | 0 | 265.548 | 265.548 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 4.999 | 4.999 |
| 22 Vejanlæg | 4.078.100 | 2.783.300- | 1.294.800 | 349.540 | 945.260- |
| 222104 Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej | 942.600 | 942.600- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Uden for rammen | 942.600 | 942.600- | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budget | 942.600 | 942.600- | 0 | 0 | 0 |
| 222106 Cykelstier | 0 | 40.300 | 40.300 | 22.338 | 17.962- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 40.300 | 40.300 | 22.338 | 17.962- |
| 000 Budget | 0 | 40.300 | 40.300 | 0 | 40.300- |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 22.338 | 22.338 |
| 222181 Sjælsølund cykelsti | 3.135.500 | 1.881.000- | 1.254.500 | 327.202 | 927.298- |
| 3 Uden for rammen | 3.135.500 | 1.881.000- | 1.254.500 | 327.202 | 927.298- |
| 000 Budget | 3.135.500 | 1.881.000- | 1.254.500 | 0 | 1.254.500- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 261.798 | 261.798 |
| 005 Andet | 0 | 0 | 0 | 65.404 | 65.404 |
| 23 Standardforbedringer af færdselsarealer | 8.691.500 | 7.493.800 | 16.185.300 | 13.409.539 | 2.775.761- |
| 223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle | 2.059.200 | 1.360.700 | 3.419.900 | 3.152.668 | 267.232- |
| 3 Uden for rammen | 2.059.200 | 1.360.700 | 3.419.900 | 3.152.668 | 267.232- |
| 000 Budget | 2.059.200 | 1.360.700 | 3.419.900 | 0 | 3.419.900- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 521.616 | 521.616 |
| 003 Entrepriser | 0 | 0 | 0 | 2.464.675 | 2.464.675 |
| 005 Andet | 0 | 0 | 0 | 166.377 | 166.377 |
| 223010 Nyt signalanlæg i krydset Usseørd Kongevej - Breeltevej | 0 | 200.000 | 200.000 | 189.435 | 10.565- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 200.000 | 200.000 | 189.435 | 10.565- |
| 000 Budget | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 189.435 | 189.435 |
| 223014 Renovering af stitunnel under Ørbæksvej | 0 | 385.000 | 385.000 | 381.913 | 3.087- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 385.000 | 385.000 | 381.913 | 3.087- |
| 000 Budget | 0 | 385.000 | 385.000 | 0 | 385.000- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 2.664 |
| 003 Entrepriser | 0 | 0 | 0 | 379.161 | 379.161 |
| 005 Andet | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 223015 Renovering af tunnel under Hørsholm Kongevej | 0 | 900.000 | 900.000 | 886.495 | 13.505- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 900.000 | 900.000 | 886.495 | 13.505- |
| 000 Budget | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 4.144 | 4.144 |
| 003 Entrepriser | 0 | 0 | 0 | 882.351 | 882.351 |
| 223016 Vejbelysning, tændskabe m.v. | 0 | 1.181.000 | 1.181.000 | 1.180.620 | 380- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 1.181.000 | 1.181.000 | 1.180.620 | 380- |
| 000 Budget | 0 | 1.181.000 | 1.181.000 | 1.180.620 | 380- |
| 223017 Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master | 0 | 1.659.000 | 1.659.000 | 1.658.674 | 326- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 1.659.000 | 1.659.000 | 1.658.674 | 326- |
| 000 Budget | 0 | 1.659.000 | 1.659.000 | 0 | 1.659.000- |

001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 82.140 | 82.140 |
| 003 Entrepriser | 0 | 0 | 0 | 1.576.534 | 1.576.534 |
| 223036 Pulje til oprettelse af flere stationære parkeringspladser | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Uden for rammen | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budget | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 0 |
| 223037 Vejafvandning | 600.000 | 0 | 600.000 | 132.365 | 467.635- |
| 3 Uden for rammen | 600.000 | 0 | 600.000 | 132.365 | 467.635- |
| 000 Budget | 600.000 | 0 | 600.000 | 35.065 | 564.935- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 33.300 | 33.300 |
| 003 Entrepriser | 0 | 0 | 0 | 64.001 | 64.001 |
| 223109 Forbedringer af cykelstier - ombygning af overkørsler | 0 | 293.200 | 293.200 | 291.885 | 1.316- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 293.200 | 293.200 | 291.885 | 1.316- |
| 000 Budget | 0 | 293.200 | 293.200 | 0 | 293.200- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 21.090 | 21.090 |
| 005 Andet | 0 | 0 | 0 | 270.795 | 270.795 |
| 223121 Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.) | 0 | 352.600 | 352.600 | 324.938 | 27.663- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 352.600 | 352.600 | 324.938 | 27.663- |
| 000 Budget | 0 | 352.600 | 352.600 | 0 | 352.600- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 16.948 | 16.948 |
| 003 Entrepriser | 0 | 0 | 0 | 307.990 | 307.990 |
| 223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm | 100.000 | 0 | 100.000 | 66.570 | 33.430- |
| 3 Uden for rammen | 100.000 | 0 | 100.000 | 66.570 | 33.430- |
| 000 Budget | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- |
| 005 Andet | 0 | 0 | 0 | 66.570 | 66.570 |
| 223127 Pulje til trafikikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022 | 305.200 | 305.200- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Uden for rammen | 305.200 | 305.200- | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budget | 305.200 | 305.200- | 0 | 0 | 0 |
| 223128 Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien | 0 | 295.900 | 295.900 | 288.521 | 7.379- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 295.900 | 295.900 | 288.521 | 7.379- |
| 000 Budget | 0 | 295.900 | 295.900 | 0 | 295.900- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 26.640 | 26.640 |
| 003 Entrepriser | 0 | 0 | 0 | 261.881 | 261.881 |
| 223135 Vejbelægninger - slidlag | 3.067.900 | 419.200 | 3.487.100 | 2.176.776 | 1.310.324- |
| 3 Uden for rammen | 3.067.900 | 419.200 | 3.487.100 | 2.176.776 | 1.310.324- |
| 000 Budget | 3.067.900 | 419.200 | 3.487.100 | 0 | 3.487.100- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 142.134 | 142.134 |
| 003 Entrepriser | 0 | 0 | 0 | 2.081.583 | 2.081.583 |
| 005 Andet | 0 | 0 | 0 | 46.942- | 46.942- |
| 223175 MPU-anlægspulje 2018 | 0 | 398.500 | 398.500 | 145.956 | 252.544- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 398.500 | 398.500 | 0 | 398.500- |
| 000 Budget | 0 | 398.500 | 398.500 | 0 | 398.500- |
| 10 Natur- og Friluftspan Kokkedal skov Elleskoven og Folehave overdrev | 0 | 0 | 0 | 145.956 | 145.956 |
| 3 Uden for rammen | 0 | 0 | 0 | 145.956 | 145.956 |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 66.600 | 66.600 |
| 003 Entrepriser | 0 | 0 | 0 | 126.256 | 126.256 |
| 005 Andet | 0 | 0 | 0 | 46.900- | 46.900- |
| 223304 Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej | 2.059.200 | 853.100 | 2.912.300 | 2.531.984 | 380.316- |
| 3 Uden for rammen | 2.059.200 | 853.100 | 2.912.300 | 2.531.984 | 380.316- |

001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 000 Budget | 2.059.200 | 853.100 | 2.912.300 | 0 | 2.912.300- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 570.768 | 570.768 |
| 003 Entrepriser | 0 | 0 | 0 | 1.645.667 | 1.645.667 |
| 005 Andet | 0 | 0 | 0 | 315.549 | 315.549 |
| 223817 Usserød Kongevej , etape 2 (Syrenvej-Birkevej) | 0 | 800 | 800 | 740 | 60- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 800 | 800 | 740 | 60- |
| 000 Budget | 0 | 800 | 800 | 0 | 800- |
| 001 Projektering | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 |
| 113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter | 8.977.300 | 7.352.300- | 1.625.000 | 982.449 | 642.552- |
| 3 Anlæg | 8.977.300 | 7.352.300- | 1.625.000 | 982.449 | 642.552- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 8.977.300 | 7.727.300- | 1.250.000 | 635.586 | 614.414- |
| 38 Naturbeskyttelse | 8.977.300 | 7.727.300- | 1.250.000 | 635.586 | 614.414- |
| 54 Sandflugt | 8.977.300 | 7.727.300- | 1.250.000 | 635.586 | 614.414- |
| 054010 Kystsikring (AFSLUTTET 2020) | 8.977.300 | 8.977.300- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 8.977.300 | 8.977.300- | 0 | 0 | 0 |
| 021 Projektering | 8.977.300 | 8.977.300- | 0 | 0 | 0 |
| 054011 Sandfodring Rungsted Strandvej | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 635.586 | 614.414- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 635.586 | 614.414- |
| 000 Budget | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000- |
| 021 Projektering | 0 | 0 | 0 | 635.586 | 635.586 |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 375.000 | 375.000 | 346.863 | 28.137- |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | 86.700 | 86.700 | 83.144 | 3.556- |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 0 | 86.700 | 86.700 | 83.144 | 3.556- |
| 1 Egne | 0 | 86.700 | 86.700 | 83.144 | 3.556- |
| 318125 Naturlegeplads | 0 | 86.700 | 86.700 | 83.144 | 3.556- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 86.700 | 86.700 | 83.144 | 3.556- |
| 000 Budget | 0 | 86.700 | 86.700 | 0 | 86.700- |
| 030 Håndværkerydelser | 0 | 0 | 0 | 83.144 | 83.144 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 0 | 288.300 | 288.300 | 263.719 | 24.581- |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 0 | 288.300 | 288.300 | 263.719 | 24.581- |
| 373125 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen | 0 | 288.300 | 288.300 | 263.719 | 24.581- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 288.300 | 288.300 | 263.719 | 24.581- |
| 000 Budget | 0 | 288.300 | 288.300 | 0 | 288.300- |
| 021 Projektering | 0 | 0 | 0 | 25.160 | 25.160 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 238.559 | 238.559 |
| 12 Miljø | 2.700.000 | 1.573.200- | 1.126.800 | 1.108.754 | 18.047- |
| 124 Øvrige miljøforanstaltninger | 2.700.000 | 1.573.200- | 1.126.800 | 1.108.754 | 18.047- |
| 3 Anlæg | 2.700.000 | 1.573.200- | 1.126.800 | 1.108.754 | 18.047- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 2.700.000 | 1.573.200- | 1.126.800 | 1.108.754 | 18.047- |
| 48 Vandløbsvæsen | 0 | 846.800 | 846.800 | 845.527 | 1.274- |
| 70 Fælles formål | 0 | 846.800 | 846.800 | 845.527 | 1.274- |
| 071030 Oprensning af søer | 0 | 846.800 | 846.800 | 845.527 | 1.274- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 846.800 | 846.800 | 845.527 | 1.274- |
| 000 Budget | 0 | 846.800 | 846.800 | 0 | 846.800- |
| 021 Projektering | 0 | 0 | 0 | 192.060 | 192.060 |
| 030 Håndværkerydelser | 0 | 0 | 0 | 307.543 | 307.543 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 345.924 | 345.924 |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 2.700.000 | 2.420.000- | 280.000 | 263.227 | 16.773- |

001 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret
20 Anlæg
12 Miljø (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 80 Fælles formål | 2.700.000 | 2.420.000- | 280.000 | 263.227 | 16.773- |
| 080010 Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed | 2.700.000 | 2.420.000- | 280.000 | 263.227 | 16.773- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 2.700.000 | 2.420.000- | 280.000 | 0 | 280.000- |
| 000 Budget | 2.700.000 | 2.420.000- | 280.000 | 0 | 280.000- |
| 10 Klimatilpasningsplan | 0 | 0 | 0 | 176.840 | 176.840 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 176.840 | 176.840 |
| 021 Projektering | 0 | 0 | 0 | 176.840 | 176.840 |
| 11 Ladestanderstrategi | 0 | 0 | 0 | 86.387 | 86.387 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 86.387 | 86.387 |
| 021 Projektering | 0 | 0 | 0 | 86.387 | 86.387 |

"002 Miljø- og PlanlægningsudvalgetBrugerfinansieret"

10 Drift

12 Miljø

"002 Miljø- og

PlanlægningsudvalgetBrugerfinansieret"

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| | 199.800- | 7.230.000 | 7.030.200 | 5.361.919 | 1.668.281- |
| 10 Drift | 199.800- | 7.230.000 | 7.030.200 | 5.361.919 | 1.668.281- |
| 12 Miljø | 199.800- | 7.230.000 | 7.030.200 | 5.361.919 | 1.668.281- |
| 123 Affald | 199.800- | 7.230.000 | 7.030.200 | 5.361.919 | 1.668.281- |
| 1 Drift | 199.800- | 7.230.000 | 7.030.200 | 5.361.919 | 1.668.281- |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 199.800- | 7.230.000 | 7.030.200 | 5.361.919 | 1.668.281- |
| 38 Affaldshåndtering | 199.800- | 7.230.000 | 7.030.200 | 5.361.919 | 1.668.281- |
| 60 Generel administration (kun husholdninger) | 780.700 | 805.100- | 24.400- | 199.636- | 175.236- |
| 3 Udenfor rammen | 780.700 | 805.100- | 24.400- | 199.636- | 175.236- |
| 092 Gebyr for generel administration | 3.084.700- | 1.596.000- | 4.680.700- | 4.736.253- | 55.553- |
| 400 Affaldsplanlægning | 559.900 | 562.800 | 1.122.700 | 1.299.791 | 177.091 |
| 404 Informationsvirksomhed | 189.400 | 24.400- | 165.000 | 81.105 | 83.895- |
| 406 Digitale løsninger | 270.700 | 208.800 | 479.500 | 317.341 | 162.159- |
| 408 Kurser | 26.500 | 0 | 26.500 | 11.804 | 14.696- |
| 409 Administrationsudgifter | 10.100 | 0 | 10.100 | 828 | 9.272- |
| 420 Telefonabonnement m.m | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.250 | 350- |
| 424 Overførsel fra administrationen | 2.806.200 | 43.700 | 2.849.900 | 2.823.498 | 26.402- |
| 61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald | 889.900- | 5.020.500 | 4.130.600 | 1.518.918 | 2.611.682- |
| 3 Udenfor rammen | 889.900- | 5.020.500 | 4.130.600 | 1.518.918 | 2.611.682- |
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 13.440.700- | 1.880.300 | 11.560.400- | 12.227.727- | 667.327- |
| 400 Hovedentreprenør | 7.439.400 | 60.600 | 7.500.000 | 7.568.267 | 68.267 |
| 404 Behandlingsafgifter | 4.133.100 | 193.600 | 4.326.700 | 4.262.369 | 64.332- |
| 412 Affaldssortering | 531.900 | 2.702.400 | 3.234.300 | 1.111.805 | 2.122.495- |
| 416 Køb af renovationsække | 730.500 | 169.500 | 900.000 | 928.752 | 28.752 |
| 420 Salg af renovationsstativer | 20.800- | 10.800 | 10.000- | 5.222- | 4.778 |
| 421 Salg af containere | 263.300- | 3.300 | 260.000- | 119.326- | 140.674 |
| 62 Ordninger for storskrald og haveaffald | 2.400- | 381.500 | 379.100 | 317.774 | 61.326- |
| 3 Udenfor rammen | 2.400- | 381.500 | 379.100 | 317.774 | 61.326- |
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 477.900- | 0 | 477.900- | 477.900- | 0 |
| 400 Storaffaldsordninger - entreprenør | 475.600 | 381.400 | 857.000 | 795.674 | 61.326- |
| 404 Behandlingsafgifter | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald | 35.700- | 1.546.200 | 1.510.500 | 2.669.437 | 1.158.937 |
| 3 Udenfor rammen | 35.700- | 1.546.200 | 1.510.500 | 2.669.437 | 1.158.937 |
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 5.257.600- | 1.265.700- | 6.523.300- | 6.225.357- | 297.943 |
| 093 Salg af genanvendelige materialer | 965.600- | 965.600 | 0 | 21.108- | 21.108- |
| 400 Genbrugs- og indsamlingsordninger | 188.500 | 0 | 188.500 | 179.077 | 9.423- |
| 410 Køb og udbringning af beholdere | 303.700 | 1.050.600 | 1.354.300 | 648.490 | 705.810- |
| 420 Indsamling af genanvendelige materialer | 4.876.800 | 515.700- | 4.361.100 | 5.992.865 | 1.631.765 |
| 430 Omlastning | 416.000 | 573.500 | 989.500 | 1.171.539 | 182.039 |
| 435 Drift af beholderværksted | 0 | 340.400 | 340.400 | 219.009 | 121.391- |
| 440 Behandling af genanvendelige materialer | 402.400 | 397.600 | 800.000 | 704.921 | 95.079- |
| 635 Forsikring | 100 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 64 Ordninger for farligt affald | 600- | 12.400 | 11.800 | 42.199 | 30.399 |
| 3 Udenfor rammen | 600- | 12.400 | 11.800 | 42.199 | 30.399 |
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 109.100- | 0 | 109.100- | 109.100- | 0 |
| 408 Farligt affald, genbrugsplads | 108.500 | 12.400 | 120.900 | 151.299 | 30.399 |
| 65 Genbrugsstationer | 51.900- | 1.074.500 | 1.022.600 | 1.022.603 | 3 |
| 3 Udenfor rammen | 51.900- | 1.074.500 | 1.022.600 | 1.022.603 | 3 |

"002 Miljø- og PlanlægningsudvalgetBrugerfinansieret"

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 10.022.200- | 0 | 10.022.200- | 10.022.200- | 0 |
| 400 Betaling til Nordfors | 9.970.300 | 1.074.500 | 11.044.800 | 11.044.803 | 3 |
| 66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger | 0 | 0 | 0 | 9.375- | 9.375- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 9.375- | 9.375- |
| 092 Gebyr for øvrige ordninger | 0 | 67.500- | 67.500- | 9.375- | 58.125 |
| 406 Digitale løsninger/jordweb | 0 | 36.600 | 36.600 | 0 | 36.600- |
| 408 Administration | 0 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500- |
| 410 Konsulenter | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400- |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

BEV

30 Institutioner for børn og unge

301 Dagtilbud for børn

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge

10 Fælles formål

1 Egen ramme

441 Børneintranet

442 Støttepædagoger

443 PAU elever

460 Pladsanvisning

522 Personale

541 Tjenestekørsel

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

551 Budgetaftale 2020-2023 Kvalitetsløft
0-3 års området555 Budgetaftale 2021-2024: Besser
platform

577 Centrale midler til dagtilbud

581 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6
års området

2 Fælles ramme

575 Projekter i dagtilbud

583 Centralisering af it-budgetter

915 Investeringsstrategien

3 Udenfor rammen

017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens §
43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk.
2)018 Tilskud til forældre, der vælger privat
pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)019 Tilskud til forældre vedr. pasning af
egne børn (§ 86 i Dagtilbudsloven)"092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§
29 og 30 i serviceloven)"

421 Specielle fripladser

430 Covid-19

491 A-conto udgiftspres udmøntning

582 Mellekommunale betalinger

11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)

511001 Friplads

3 Udenfor rammen

002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1,
nr. 2-4)

511005 Dagplejen

1 Egen ramme

001 Løn til dagplejere

200 Ledelse og administration

541 Tjenestekørsel

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

605 Forsyning

3 Udenfor rammen

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 003 Børne- og Skoleudvalget | 403.588.600 | 8.645.200 | 412.233.800 | 402.954.955 | 9.278.845- |
| 10 Drift | 397.436.400 | 14.797.400 | 412.233.800 | 402.954.955 | 9.278.845- |
| 30 Institutioner for børn og unge | 98.829.000 | 2.730.100 | 101.559.100 | 100.498.768 | 1.060.332- |
| 301 Dagtilbud for børn | 98.829.000 | 2.730.100 | 101.559.100 | 100.498.768 | 1.060.332- |
| 1 Drift | 98.829.000 | 2.730.100 | 101.559.100 | 100.498.768 | 1.060.332- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 98.829.000 | 2.730.100 | 101.559.100 | 100.498.768 | 1.060.332- |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 96.126.300 | 2.708.200 | 98.834.500 | 97.799.161 | 1.035.339- |
| 10 Fælles formål | 14.409.500 | 3.797.800- | 10.611.700 | 13.391.152 | 2.779.452 |
| 1 Egen ramme | 6.261.300 | 493.500- | 5.767.800 | 6.146.895 | 379.095 |
| 441 Børneintranet | 49.600 | 0 | 49.600 | 43.573 | 6.027- |
| 442 Støttepædagoger | 1.882.600 | 10.300- | 1.872.300 | 2.040.815 | 168.515 |
| 443 PAU elever | 489.900 | 686.700- | 196.800- | 0 | 196.800 |
| 460 Pladsanvisning | 145.100 | 0 | 145.100 | 328.729 | 183.629 |
| 522 Personale | 2.933.500 | 469.200 | 3.402.700 | 3.383.542 | 19.158- |
| 541 Tjenestekørsel | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 41.900 | 13.100- | 28.800 | 5.041 | 23.759- |
| 551 Budgetaftale 2020-2023 Kvalitetsløft 0-3 års området | 0 | 0 | 0 | 18.868 | 18.868 |
| 555 Budgetaftale 2021-2024: Besser platform | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 | 51.000- |
| 577 Centrale midler til dagtilbud | 660.900 | 252.600- | 408.300 | 326.566 | 81.734- |
| 581 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området | 0 | 0 | 0 | 239- | 239- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 2.053.700- | 2.053.700- | 2.556.053- | 502.353- |
| 575 Projekter i dagtilbud | 0 | 2.302.300- | 2.302.300- | 2.733.453- | 431.153- |
| 583 Centralisering af it-budgetter | 0 | 179.100 | 179.100 | 177.400 | 1.700- |
| 915 Investeringsstrategien | 0 | 69.500 | 69.500 | 0 | 69.500- |
| 3 Udenfor rammen | 8.148.200 | 1.250.600- | 6.897.600 | 9.800.311 | 2.902.711 |
| 017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2) | 2.625.200 | 400.000 | 3.025.200 | 2.860.718 | 164.482- |
| 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven) | 830.200 | 450.000 | 1.280.200 | 880.254 | 399.946- |
| 019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (§ 86 i Dagtilbudsloven) | 1.092.900 | 26.200 | 1.119.100 | 850.246 | 268.854- |
| "092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i serviceloven)" | 1.012.900- | 926.500- | 1.939.400- | 2.340.190- | 400.790- |
| 421 Specielle fripladser | 248.900 | 0 | 248.900 | 110.163 | 138.737- |
| 430 Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 199.485 | 199.485 |
| 491 A-conto udgiftspres udmøntning | 432.400 | 1.200.300- | 767.900- | 0 | 767.900 |
| 582 Mellekommunale betalinger | 3.931.500 | 0 | 3.931.500 | 7.239.635 | 3.308.135 |
| 11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 3.585.200 | 228.600 | 3.813.800 | 2.745.966 | 1.067.834- |
| 511001 Friplads | 95.200 | 0 | 95.200 | 71.769 | 23.431- |
| 3 Udenfor rammen | 95.200 | 0 | 95.200 | 71.769 | 23.431- |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) | 95.200 | 0 | 95.200 | 71.769 | 23.431- |
| 511005 Dagplejen | 3.490.000 | 228.600 | 3.718.600 | 2.674.197 | 1.044.403- |
| 1 Egen ramme | 4.698.900 | 228.600 | 4.927.500 | 3.166.700 | 1.760.800- |
| 001 Løn til dagplejere | 3.968.900 | 231.500 | 4.200.400 | 2.663.694 | 1.536.706- |
| 200 Ledelse og administration | 263.400 | 500- | 262.900 | 290.970 | 28.070 |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 446.800 | 2.400- | 444.400 | 211.344 | 233.056- |
| 605 Forsyning | 19.800 | 0 | 19.800 | 0 | 19.800- |
| 3 Udenfor rammen | 1.208.900- | 0 | 1.208.900- | 492.503- | 716.397 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-tilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8) | 1.208.900- | 0 | 1.208.900- | 492.503- | 716.397 |
| 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 52.943.500 | 5.426.800 | 58.370.300 | 55.816.360 | 2.553.940- |
| 1 Egne | 43.073.800 | 4.084.800 | 47.158.600 | 45.600.732 | 1.557.868- |
| 514001 Fællesudgifter- og indtægter | 2.853.300 | 63.400- | 2.789.900 | 3.191.060 | 401.160 |
| 3 Udenfor rammen | 2.853.300 | 63.400- | 2.789.900 | 3.191.060 | 401.160 |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2) | 2.853.300 | 63.400- | 2.789.900 | 3.191.060 | 401.160 |
| 514110 Ulvemosehuset | 3.017.100 | 308.200 | 3.325.300 | 3.250.091 | 75.209- |
| 1 Egen ramme | 4.140.000 | 398.400 | 4.538.400 | 4.430.028 | 108.372- |
| 200 Ledelse og administration | 582.900 | 96.300- | 486.600 | 614.880 | 128.280 |
| 522 Personale | 3.248.700 | 354.700 | 3.603.400 | 3.193.820 | 409.580- |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 84.800- | 84.800- | 0 | 84.800 |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 178.300 | 3.100 | 181.400 | 523.785 | 342.385 |
| 605 Forsyning | 130.100 | 0 | 130.100 | 97.541 | 32.559- |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 221.700 | 221.700 | 0 | 221.700- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 32.700- | 32.700- | 467 | 33.167 |
| 529 Madordning | 0 | 32.700- | 32.700- | 467 | 33.167 |
| 3 Udenfor rammen | 1.122.900- | 57.500- | 1.180.400- | 1.180.404- | 4- |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | 1.122.900- | 57.500- | 1.180.400- | 1.180.404- | 4- |
| 514111 Jægerhuset | 4.532.300 | 1.210.200 | 5.742.500 | 5.169.361 | 573.139- |
| 1 Egen ramme | 6.403.800 | 1.352.800 | 7.756.600 | 7.068.713 | 687.888- |
| 200 Ledelse og administration | 582.900 | 1.100- | 581.800 | 558.496 | 23.304- |
| 522 Personale | 5.385.900 | 190.100 | 5.576.000 | 5.285.478 | 290.522- |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 473.100 | 473.100 | 0 | 473.100- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 295.600 | 14.800- | 280.800 | 1.096.536 | 815.736 |
| 605 Forsyning | 139.400 | 0 | 139.400 | 128.200 | 11.200- |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 705.500 | 705.500 | 0 | 705.500- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 42.000- | 42.000- | 72.742 | 114.742 |
| 529 Madordning | 0 | 42.000- | 42.000- | 72.742 | 114.742 |
| 3 Udenfor rammen | 1.871.500- | 100.600- | 1.972.100- | 1.972.094- | 6 |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | 1.871.500- | 100.600- | 1.972.100- | 1.972.094- | 6 |
| 514112 Skovvænget | 5.199.100 | 550.000 | 5.749.100 | 5.065.008 | 684.092- |
| 1 Egen ramme | 7.382.500 | 512.200 | 7.894.700 | 7.230.855 | 663.845- |
| 200 Ledelse og administration | 582.900 | 1.100- | 581.800 | 578.248 | 3.552- |
| 522 Personale | 6.269.400 | 221.300 | 6.490.700 | 6.130.027 | 360.674- |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 61.300- | 61.300- | 0 | 61.300 |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 344.100 | 17.200- | 326.900 | 337.852 | 10.952 |
| 605 Forsyning | 186.100 | 0 | 186.100 | 184.726 | 1.374- |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 370.500 | 370.500 | 0 | 370.500- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 1.300 | 1.300 | 19.041- | 20.341- |
| 529 Madordning | 0 | 1.300 | 1.300 | 19.041- | 20.341- |
| 3 Udenfor rammen | 2.183.400- | 36.500 | 2.146.900- | 2.146.807- | 93 |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | 2.183.400- | 36.500 | 2.146.900- | 2.146.807- | 93 |
| 514113 Mariehøj | 5.161.500 | 607.500 | 5.769.000 | 5.822.305 | 53.305 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| <i>1 Egen ramme</i> | 7.324.100 | 669.200 | 7.993.300 | 7.908.033 | 85.267- |
| 200 Ledelse og administration | 582.900 | 1.100- | 581.800 | 610.923 | 29.123 |
| 522 Personale | 6.203.900 | 219.000 | 6.422.900 | 6.738.200 | 315.300 |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 300.900 | 300.900 | 0 | 300.900- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 340.500 | 17.100- | 323.400 | 397.703 | 74.303 |
| 605 Forsyning | 196.800 | 0 | 196.800 | 161.052 | 35.748- |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 167.500 | 167.500 | 0 | 167.500- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 54.700- | 54.700- | 83.860 | 138.560 |
| 529 Madordning | 0 | 54.700- | 54.700- | 83.860 | 138.560 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 2.162.600- | 7.000- | 2.169.600- | 2.169.588- | 12 |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | 2.162.600- | 7.000- | 2.169.600- | 2.169.588- | 12 |
| 514114 Børnegården Alsvej | 4.822.700 | 1.178.800 | 6.001.500 | 4.673.358 | 1.328.142- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 6.902.100 | 1.284.300 | 8.186.400 | 7.034.192 | 1.152.208- |
| 200 Ledelse og administration | 388.500 | 700- | 387.800 | 452.717 | 64.917 |
| 522 Personale | 5.980.000 | 211.100 | 6.191.100 | 6.198.612 | 7.512 |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 713.300 | 713.300 | 0 | 713.300- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 328.200 | 16.300- | 311.900 | 178.851 | 133.049- |
| 605 Forsyning | 205.400 | 0 | 205.400 | 204.009 | 1.391- |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 376.900 | 376.900 | 0 | 376.900- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 73.300 | 73.300 | 103.100- | 176.400- |
| 529 Madordning | 0 | 73.300 | 73.300 | 103.100- | 176.400- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 2.079.400- | 178.800- | 2.258.200- | 2.257.734- | 466 |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | 2.079.400- | 178.800- | 2.258.200- | 2.257.734- | 466 |
| 514115 Æblegården | 5.609.000 | 138.300- | 5.470.700 | 6.403.415 | 932.715 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 7.979.500 | 230.800- | 7.748.700 | 8.419.872 | 671.172 |
| 200 Ledelse og administration | 582.900 | 1.100- | 581.800 | 604.518 | 22.718 |
| 522 Personale | 6.844.400 | 241.600 | 7.086.000 | 7.418.078 | 332.078 |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 447.300- | 447.300- | 0 | 447.300 |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 375.700 | 18.500- | 357.200 | 274.179 | 83.021- |
| 605 Forsyning | 176.500 | 0 | 176.500 | 122.930 | 53.570- |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 5.500- | 5.500- | 0 | 5.500 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 120.500- | 120.500- | 140.075 | 260.575 |
| 529 Madordning | 0 | 120.500- | 120.500- | 140.075 | 260.575 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 2.370.500- | 213.000 | 2.157.500- | 2.156.532- | 968 |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | 2.370.500- | 213.000 | 2.157.500- | 2.156.532- | 968 |
| 514116 Hørsholm Børnegård | 4.725.600 | 555.400 | 5.281.000 | 4.915.762 | 365.238- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 6.597.100 | 591.000 | 7.188.100 | 6.701.032 | 487.068- |
| 200 Ledelse og administration | 582.900 | 1.100- | 581.800 | 668.911 | 87.111 |
| 522 Personale | 5.556.100 | 196.400 | 5.752.500 | 5.540.114 | 212.386- |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 76.000- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 304.900 | 15.700- | 289.200 | 332.448 | 43.248 |
| 605 Forsyning | 153.200 | 0 | 153.200 | 159.557 | 6.357 |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 335.400 | 335.400 | 0 | 335.400- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 45.800- | 45.800- | 75.356 | 121.156 |
| 529 Madordning | 0 | 45.800- | 45.800- | 75.356 | 121.156 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.871.500- | 10.200 | 1.861.300- | 1.860.625- | 675 |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | 1.871.500- | 10.200 | 1.861.300- | 1.860.625- | 675 |
| 514222 Regnbuen | 7.153.200 | 123.600- | 7.029.600 | 7.110.372 | 80.772 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 10.272.300 | 478.900- | 9.793.400 | 9.698.692 | 94.708- |
| 200 Ledelse og administration | 582.900 | 1.100- | 581.800 | 586.853 | 5.053 |
| 522 Personale | 8.989.600 | 317.400 | 9.307.000 | 8.502.901 | 804.099- |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 659.000- | 659.000- | 0 | 659.000 |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 493.400 | 24.800- | 468.600 | 336.482 | 132.118- |
| 605 Forsyning | 206.400 | 0 | 206.400 | 271.528 | 65.128 |
| 655 Telefon/Internet | 0 | 0 | 0 | 924 | 924 |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 111.400- | 111.400- | 0 | 111.400 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 65.700- | 65.700- | 109.325 | 175.025 |
| 529 Madordning | 0 | 65.700- | 65.700- | 109.325 | 175.025 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 3.119.100- | 421.000 | 2.698.100- | 2.697.645- | 455 |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | 3.119.100- | 421.000 | 2.698.100- | 2.697.645- | 455 |
| 2 Selvejende/private | 9.869.700 | 1.342.000 | 11.211.700 | 10.215.628 | 996.072- |
| 514221 Solhuset | 6.875.400 | 959.100 | 7.834.500 | 7.259.852 | 574.648- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 9.753.300 | 922.600 | 10.675.900 | 10.313.889 | 362.011- |
| 200 Ledelse og administration | 582.900 | 1.100- | 581.800 | 798.218 | 216.418 |
| 495 Fremmed regnskabsfører | 0 | 243.800 | 243.800 | 274.310 | 30.510 |
| 522 Personale | 8.626.900 | 362.400 | 8.989.300 | 8.476.768 | 512.532- |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 611.200 | 611.200 | 0 | 611.200- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 473.500 | 23.800- | 449.700 | 580.647 | 130.947 |
| 605 Forsyning | 70.000 | 0 | 70.000 | 181.775 | 111.775 |
| 635 Forsikringer | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 2.172 |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 269.900- | 269.900- | 0 | 269.900 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 87.000 | 87.000 | 117.938- | 204.938- |
| 529 Madordning | 0 | 87.000 | 87.000 | 117.938- | 204.938- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 2.877.900- | 50.500- | 2.928.400- | 2.936.098- | 7.698- |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | 2.994.300- | 50.500- | 3.044.800- | 3.044.269- | 531 |
| 635 Forsikringer | 116.400 | 0 | 116.400 | 108.171 | 8.229- |
| 514223 Løvehuset | 2.994.300 | 382.900 | 3.377.200 | 2.955.775 | 421.425- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 4.031.500 | 366.300 | 4.397.800 | 3.970.325 | 427.475- |
| 200 Ledelse og administration | 582.900 | 1.100- | 581.800 | 1.014.525 | 432.725 |
| 490 Driftstilskud til danske daginstitutioner | 0 | 0 | 0 | 186.659- | 186.659- |
| 495 Fremmed regnskabsfører | 105.000 | 0 | 105.000 | 93.709 | 11.291- |
| 522 Personale | 3.101.900 | 109.800 | 3.211.700 | 2.723.126 | 488.574- |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 67.200 | 67.200 | 0 | 67.200- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 170.200 | 8.500- | 161.700 | 358.694 | 196.994 |
| 605 Forsyning | 71.500 | 0 | 71.500 | 72.206 | 706 |
| 635 Forsikringer | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 2.172 |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 198.900 | 198.900 | 107.449- | 306.349- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 9.000- | 9.000- | 635 | 9.635 |
| 529 Madordning | 0 | 9.000- | 9.000- | 635 | 9.635 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.037.200- | 25.600 | 1.011.600- | 1.015.184- | 3.584- |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8) | 1.081.300- | 25.600 | 1.055.700- | 1.054.723- | 977 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 635 Forsikringer | 44.100 | 0 | 44.100 | 39.539 | 4.561- |
| 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 25.188.100 | 850.600 | 26.038.700 | 25.845.684 | 193.016- |
| 1 Egne | 22.670.400 | 212.300 | 22.882.700 | 23.541.032 | 658.332 |
| 519000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 22.670.400 | 212.300 | 22.882.700 | 23.541.032 | 658.332 |
| 3 Udenfor rammen | 22.670.400 | 212.300 | 22.882.700 | 23.541.032 | 658.332 |
| 002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36) | 22.670.400 | 212.300 | 22.882.700 | 23.541.032 | 658.332 |
| 2 Selvejende/private | 234.100 | 162.900 | 397.000 | 410.611 | 13.611 |
| 519010 Skovbørnehaven Koglerne | 1.565.200 | 162.900 | 1.728.100 | 1.761.247 | 33.147 |
| 3 Udenfor rammen | 1.565.200 | 162.900 | 1.728.100 | 1.761.247 | 33.147 |
| 490 Driftstilskud iflg. bistanstlovens §§ 70 | 2.083.800 | 204.000 | 2.287.800 | 2.281.074 | 6.727- |
| 492 Forældrebetaling | 518.600- | 41.100- | 559.700- | 519.827- | 39.873 |
| 519020 Usseørd vuggestue | 316.700- | 0 | 316.700- | 323.376- | 6.676- |
| 3 Udenfor rammen | 316.700- | 0 | 316.700- | 323.376- | 6.676- |
| 640 Lejemål | 316.700- | 0 | 316.700- | 323.376- | 6.676- |
| 519030 Ahornhuset | 434.800- | 0 | 434.800- | 439.380- | 4.580- |
| 3 Udenfor rammen | 434.800- | 0 | 434.800- | 439.380- | 4.580- |
| 640 Lejemål | 434.800- | 0 | 434.800- | 439.380- | 4.580- |
| 519040 Usseørdhave | 579.600- | 0 | 579.600- | 587.880- | 8.280- |
| 3 Udenfor rammen | 579.600- | 0 | 579.600- | 587.880- | 8.280- |
| 640 Lejemål | 579.600- | 0 | 579.600- | 587.880- | 8.280- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 2.283.600 | 475.400 | 2.759.000 | 1.894.041 | 864.959- |
| 519000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 2.283.600 | 475.400 | 2.759.000 | 1.894.041 | 864.959- |
| 3 Udenfor rammen | 2.283.600 | 475.400 | 2.759.000 | 1.894.041 | 864.959- |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 38) | 755.700 | 0 | 755.700 | 629.714 | 125.986- |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37) | 680.900 | 0 | 680.900 | 694.567 | 13.667 |
| 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2). | 958.900 | 0 | 958.900 | 569.761 | 389.139- |
| 491 A-conto udgiftspres udmøntning | 111.900- | 475.400 | 363.500 | 0 | 363.500- |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 2.702.700 | 21.900 | 2.724.600 | 2.699.607 | 24.993- |
| 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36) | 2.702.700 | 21.900 | 2.724.600 | 2.699.607 | 24.993- |
| 1 Egne | 2.702.700 | 21.900 | 2.724.600 | 2.699.607 | 24.993- |
| 525062 Svalegruppen | 2.702.700 | 21.900 | 2.724.600 | 2.699.607 | 24.993- |
| 1 Egen ramme | 2.702.700 | 21.900 | 2.724.600 | 2.699.607 | 24.993- |
| 200 Ledelse og administration | 194.400 | 26.400 | 220.800 | 226.668 | 5.868 |
| 522 Personale | 2.441.500 | 4.500- | 2.437.000 | 2.405.209 | 31.791- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 66.800 | 0 | 66.800 | 67.729 | 929 |
| 31 Undervisning | 238.422.800 | 11.371.700 | 249.794.500 | 243.923.003 | 5.871.497- |
| 311 Folkeskolen | 218.869.200 | 12.579.400 | 231.448.600 | 222.331.212 | 9.117.388- |
| 1 Drift | 218.869.200 | 12.579.400 | 231.448.600 | 222.331.212 | 9.117.388- |
| 03 Undervisning og kultur | 218.736.500 | 12.579.400 | 231.315.900 | 222.262.302 | 9.053.598- |
| 22 Folkeskolen m.m. | 218.736.500 | 12.579.400 | 231.315.900 | 222.262.302 | 9.053.598- |
| 01 Folkeskoler | 128.319.500 | 12.876.200 | 141.195.700 | 128.645.785 | 12.549.915- |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 1 Egne | 128.319.500 | 12.876.200 | 141.195.700 | 128.645.785 | 12.549.915- |
| 301 Hørsholm Skole | 36.274.600 | 3.184.000 | 39.458.600 | 34.855.982 | 4.602.618- |
| 301011 Hørsholm skole | 36.214.200 | 3.184.000 | 39.398.200 | 34.821.816 | 4.576.384- |
| 1 Egen ramme | 36.214.200 | 3.184.000 | 39.398.200 | 34.821.816 | 4.576.384- |
| 200 Ledelse og administration | 3.599.800 | 47.400 | 3.647.200 | 3.999.769 | 352.569 |
| 410 Syge og hjemmeundervisning | 159.200 | 2.500- | 156.700 | 109.628 | 47.073- |
| 522 Personale | 28.860.200 | 982.100 | 29.842.300 | 26.343.946 | 3.498.354- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 1.457 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 2.181.700 | 353.600- | 1.828.100 | 2.716.786 | 888.686 |
| 571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed | 5.800 | 0 | 5.800 | 4.016 | 1.784- |
| 600 Vedligehold | 0 | 300.000 | 300.000 | 491.725 | 191.725 |
| 605 Forsyning | 1.407.500 | 0 | 1.407.500 | 1.154.491 | 253.009- |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 2.210.600 | 2.210.600 | 0 | 2.210.600- |
| 301014 Rungstedvej 31 | 60.400 | 0 | 60.400 | 34.166 | 26.234- |
| 1 Egen ramme | 60.400 | 0 | 60.400 | 34.166 | 26.234- |
| 605 Forsyning | 60.400 | 0 | 60.400 | 34.166 | 26.234- |
| 303 Usserød Skole | 28.937.600 | 602.100 | 29.539.700 | 28.393.488 | 1.146.212- |
| 301025 Usserød Skole | 28.937.600 | 602.100 | 29.539.700 | 28.393.488 | 1.146.212- |
| 1 Egen ramme | 28.937.600 | 626.500 | 29.564.100 | 28.314.863 | 1.249.237- |
| 200 Ledelse og administration | 2.792.500 | 90.400 | 2.882.900 | 2.756.233 | 126.667- |
| 410 Syge og hjemmeundervisning | 116.400 | 1.400- | 115.000 | 0 | 115.000- |
| 522 Personale | 22.474.900 | 573.300 | 23.048.200 | 21.929.480 | 1.118.720- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 1.530.400 | 35.800- | 1.494.600 | 2.128.414 | 633.814 |
| 571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed | 5.800 | 0 | 5.800 | 12.742 | 6.942 |
| 605 Forsyning | 2.017.600 | 0 | 2.017.600 | 1.487.838 | 529.762- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 24.400- | 24.400- | 78.625 | 103.025 |
| 455 Comenius | 0 | 24.400- | 24.400- | 78.625 | 103.025 |
| 305 Rungsted Skole | 25.174.100 | 4.978.900 | 30.153.000 | 25.469.126 | 4.683.874- |
| 301035 Rungsted Skole | 25.174.100 | 4.978.900 | 30.153.000 | 25.469.126 | 4.683.874- |
| 1 Egen ramme | 25.174.100 | 4.978.900 | 30.153.000 | 25.469.126 | 4.683.874- |
| 200 Ledelse og administration | 2.704.600 | 125.000 | 2.829.600 | 3.031.499 | 201.899 |
| 410 Syge og hjemmeundervisning | 104.100 | 2.900- | 101.200 | 144.624 | 43.424 |
| 522 Personale | 19.900.600 | 217.700 | 20.118.300 | 18.358.322 | 1.759.979- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 1.363.800 | 1.007.400 | 2.371.200 | 2.782.910 | 411.710 |
| 571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed | 5.800 | 0 | 5.800 | 3.431 | 2.369- |
| 600 Vedligehold | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 1.370 |
| 605 Forsyning | 1.095.200 | 0 | 1.095.200 | 1.146.709 | 51.509 |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 3.631.700 | 3.631.700 | 0 | 3.631.700- |
| 307 Vallerød Skolen | 37.918.400 | 3.513.000 | 41.431.400 | 43.465.998 | 2.034.598 |
| 301045 Vallerød-skolen | 37.918.400 | 3.513.000 | 41.431.400 | 43.465.998 | 2.034.598 |
| 1 Egen ramme | 37.903.000 | 3.513.000 | 41.416.000 | 43.679.461 | 2.263.461 |
| 200 Ledelse og administration | 3.573.900 | 73.600 | 3.647.500 | 4.217.153 | 569.653 |
| 410 Syge og hjemmeundervisning | 153.700 | 1.700- | 152.000 | 0 | 152.000- |
| 522 Personale | 30.812.300 | 619.800 | 31.432.100 | 34.908.942 | 3.476.842 |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 4.082 | 4.082 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 1.978.200 | 48.100- | 1.930.100 | 2.584.658 | 654.558 |
| 570 10. klasse B 2014-2017 | 130.300 | 0 | 130.300 | 0 | 130.300- |
| 571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed | 5.800 | 0 | 5.800 | 1.356 | 4.444- |
| 600 Vedligehold | 0 | 0 | 0 | 23.143 | 23.143 |
| 605 Forsyning | 1.248.800 | 0 | 1.248.800 | 1.680.056 | 431.256 |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 2.869.400 | 2.869.400 | 260.071 | 2.609.329- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 0 | 0 | 213.464- | 213.464- |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 501 Erasmus | 0 | 0 | 0 | 213.464- | 213.464- |
| 3 Udenfor rammen | 15.400 | 0 | 15.400 | 0 | 15.400- |
| 457 Tjenesteboliger | 15.400 | 0 | 15.400 | 0 | 15.400- |
| 308 Vallerødskolen - Specialundervisning | 14.800 | 6.000- | 8.800 | 3.977.512- | 3.986.312- |
| 301046 Læseklassen | 14.800 | 6.000- | 8.800 | 2.388.979- | 2.397.779- |
| 1 Egen ramme | 14.800 | 6.000- | 8.800 | 2.388.979- | 2.397.779- |
| 522 Personale | 3.259.100 | 6.000- | 3.253.100 | 1.746.707 | 1.506.393- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 86.800 | 0 | 86.800 | 58.274 | 28.526- |
| 580 Indtægt fra BOV | 3.331.100- | 0 | 3.331.100- | 4.193.960- | 862.860- |
| 301047 Kvisten | 0 | 0 | 0 | 1.588.533- | 1.588.533- |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 1.588.533- | 1.588.533- |
| 522 Personale | 0 | 893.200 | 893.200 | 0 | 893.200- |
| 580 Indtægt fra BOV | 0 | 893.200- | 893.200- | 1.588.533- | 695.333- |
| 920 Projekt Tilbage i skole | 0 | 604.200 | 604.200 | 438.704 | 165.496- |
| 301011 Hørsholm skole | 0 | 163.500 | 163.500 | 120.876 | 42.624- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 163.500 | 163.500 | 120.876 | 42.624- |
| 500 Projekt tilbage i skole | 0 | 163.500 | 163.500 | 120.876 | 42.624- |
| 301025 Usserød skole | 0 | 138.600 | 138.600 | 98.476 | 40.124- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 138.600 | 138.600 | 98.476 | 40.124- |
| 500 Projekt tilbage i skole | 0 | 138.600 | 138.600 | 98.476 | 40.124- |
| 301035 Rungsted skole | 0 | 138.600 | 138.600 | 98.476 | 40.124- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 138.600 | 138.600 | 98.476 | 40.124- |
| 500 Projekt tilbage i skole | 0 | 138.600 | 138.600 | 98.476 | 40.124- |
| 301045 Vallerød skole | 0 | 163.500 | 163.500 | 120.876 | 42.624- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 163.500 | 163.500 | 120.876 | 42.624- |
| 500 Projekt tilbage i skole | 0 | 163.500 | 163.500 | 120.876 | 42.624- |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 227.700 | 2.084.100- | 1.856.400- | 572.039- | 1.284.361 |
| 1 Egne | 227.700 | 2.084.100- | 1.856.400- | 572.039- | 1.284.361 |
| 1 Egen ramme | 11.836.900 | 417.400- | 11.419.500 | 10.256.980 | 1.162.520- |
| 406 Fælles elevråd | 0 | 0 | 0 | 11.037 | 11.037 |
| 410 Inklusionsstrategi | 267.200 | 267.200- | 0 | 0 | 0 |
| 415 Budgetaftale 2019-2022 arbejde med teknologiforståelse/kodning i skolerne | 0 | 0 | 0 | 78.413 | 78.413 |
| 417 Budgetaftale 2019-2022 Vision for folkeskolen | 0 | 0 | 0 | 22.900 | 22.900 |
| 421 Budgetaftale 2020-2023 Etablering af drift og Viden- og kompetencecenter Hørsholm | 1.312.700 | 468.600- | 844.100 | 356.480 | 487.620- |
| 422 Budgetaftale 2021-2024 øge ressource til ledelse og administration på skolerne | 740.500 | 740.500- | 0 | 0 | 0 |
| 481 Skoleteknisk Afdeling | 1.354.100 | 458.900- | 895.200 | 837.078 | 58.122- |
| 522 Personale | 4.064.400 | 259.300 | 4.323.700 | 4.027.810 | 295.890- |
| 523 Refusion for Lærestuderende | 0 | 0 | 0 | 106.050- | 106.050- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 40.500 | 13.100- | 27.400 | 10.800 | 16.600- |
| 550 IT-skolesystemer | 87.400 | 0 | 87.400 | 115.945 | 28.545 |
| 575 Tolkebistand | 29.300 | 0 | 29.300 | 30.035 | 735 |
| 577 Centrale midler | 677.000 | 51.800 | 728.800 | 344.386 | 384.414- |
| 580 IT skoler | 2.706.000 | 1.777.600 | 4.483.600 | 4.527.996 | 44.396 |
| 780 DUT 2018 | 557.800 | 557.800- | 0 | 0 | 0 |
| 2 Fælles ramme | 37.600 | 1.735.100- | 1.697.500- | 1.592.528- | 104.972 |
| 522 Personale | 37.600 | 100- | 37.500 | 60.213 | 22.713 |
| 576 Projekter på skoleområdet | 0 | 1.881.900- | 1.881.900- | 1.793.940- | 87.960 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 583 Centralisering af it-budgetter | 0 | 146.900 | 146.900 | 141.200 | 5.700- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 11.646.800- | 68.400 | 11.578.400- | 9.236.491- | 2.341.909 |
| 428 DLF refusion | 225.000- | 0 | 225.000- | 552.013- | 327.013- |
| 430 Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 2.310.569 | 2.310.569 |
| 491 A-conto udgiftspres udmøntning | 319.000- | 68.400 | 250.600- | 0 | 250.600 |
| 582 Mellekommunale betalinger | 11.102.800- | 0 | 11.102.800- | 10.995.047- | 107.753 |
| 06 Befordring af elever i grundskolen | 4.152.800 | 201.400 | 4.354.200 | 4.235.498 | 118.702- |
| 1 Egne | 2.759.500 | 201.400 | 2.960.900 | 2.356.362 | 604.538- |
| 306010 Befordring af elever | 1.366.100 | 201.400 | 1.567.500 | 739.625 | 827.875- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 1.366.100 | 201.400 | 1.567.500 | 739.625 | 827.875- |
| 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler | 1.180.800 | 201.400 | 1.382.200 | 674.334 | 707.866- |
| 424 Befordring af elever §26 stk 1 Afstand og farlig skolevej | 17.300 | 0 | 17.300 | 0 | 17.300- |
| 426 Befordring af elever §26 stk 2 Syge og invaliderede elever | 56.100 | 0 | 56.100 | 2.743- | 58.843- |
| 447 Befordring til svømmeundervisning | 111.900 | 0 | 111.900 | 68.034 | 43.866- |
| 306020 Befordring specialskoler | 1.393.400 | 0 | 1.393.400 | 1.616.737 | 223.337 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 1.393.400 | 0 | 1.393.400 | 1.616.737 | 223.337 |
| 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler | 1.393.400 | 0 | 1.393.400 | 1.616.737 | 223.337 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 1.393.300 | 0 | 1.393.300 | 1.879.136 | 485.836 |
| 306020 Befordring specialskoler | 1.393.300 | 0 | 1.393.300 | 1.879.136 | 485.836 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 1.393.300 | 0 | 1.393.300 | 1.879.136 | 485.836 |
| 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler | 1.393.300 | 0 | 1.393.300 | 1.879.136 | 485.836 |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3 | 755.500 | 0 | 755.500 | 849.608 | 94.108 |
| 1 Egne | 755.500 | 0 | 755.500 | 849.608 | 94.108 |
| 307090 Vidtgående specialundervisning | 755.500 | 0 | 755.500 | 849.608 | 94.108 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 755.500 | 0 | 755.500 | 849.608 | 94.108 |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud | 220.800 | 0 | 220.800 | 114.168 | 106.632- |
| 002 Køb af pladser | 534.700 | 0 | 534.700 | 735.440 | 200.740 |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 | 45.058.000 | 1.585.900 | 46.643.900 | 48.674.291 | 2.030.391 |
| 1 Egne | 23.106.000 | 1.226.200 | 24.332.200 | 25.593.411 | 1.261.211 |
| 380001 Fælles formål | 1.395.200- | 0 | 1.395.200- | 1.327.777- | 67.423 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.395.200- | 0 | 1.395.200- | 1.327.777- | 67.423 |
| 450 Syge/Hjemmeundervisning | 214.900 | 0 | 214.900 | 111.960 | 102.940- |
| 584 Indtægter | 1.610.100- | 0 | 1.610.100- | 1.439.737- | 170.363 |
| 380055 Læseklassen | 3.331.000 | 0 | 3.331.000 | 3.331.000 | 0 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 3.331.000 | 0 | 3.331.000 | 3.331.000 | 0 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 3.331.000 | 0 | 3.331.000 | 3.331.000 | 0 |
| 380057 Kvisten | 0 | 893.200 | 893.200 | 893.200 | 0 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 893.200 | 893.200 | 893.200 | 0 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 0 | 893.200 | 893.200 | 893.200 | 0 |
| 380070 Central visitationspulje §20, stk.2 | 8.232.700 | 0 | 8.232.700 | 10.018.867 | 1.786.167 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 8.232.700 | 0 | 8.232.700 | 10.018.867 | 1.786.167 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 8.232.700 | 0 | 8.232.700 | 10.018.867 | 1.786.167 |
| 310 Lundevejsskolen | 12.937.500 | 193.000 | 13.130.500 | 12.560.201 | 570.299- |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 308040 Lundevejsskolen | 11.331.300 | 691.800 | 12.023.100 | 12.232.806 | 209.706 |
| 1 Egen ramme | 11.331.300 | 691.800 | 12.023.100 | 12.232.806 | 209.706 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 10.546.200 | 598.300 | 11.144.500 | 11.238.945 | 94.445 |
| 200 Ledelse og administration | 785.100 | 93.500 | 878.600 | 993.861 | 115.261 |
| 308045 Lundevejsskolen SFO | 1.606.200 | 498.800- | 1.107.400 | 327.395 | 780.005- |
| 1 Egen ramme | 1.606.200 | 2.800- | 1.603.400 | 579.215 | 1.024.185- |
| 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte | 1.606.200 | 2.800- | 1.603.400 | 579.215 | 1.024.185- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 496.000- | 496.000- | 251.820- | 244.180 |
| 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud | 0 | 496.000- | 496.000- | 251.820- | 244.180 |
| 920 Projekt Tilbage i skole | 0 | 140.000 | 140.000 | 117.920 | 22.080- |
| 308040 Lundevejsskolen | 0 | 140.000 | 140.000 | 117.920 | 22.080- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 140.000 | 140.000 | 117.920 | 22.080- |
| 500 Projekt tilbage i skole | 0 | 140.000 | 140.000 | 117.920 | 22.080- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 15.754.400 | 893.200- | 14.861.200 | 14.954.573 | 93.373 |
| 380001 Fælles formål | 15.754.400 | 893.200- | 14.861.200 | 14.954.573 | 93.373 |
| 3 Udenfor rammen | 15.754.400 | 893.200- | 14.861.200 | 14.954.573 | 93.373 |
| 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune | 15.754.400 | 893.200- | 14.861.200 | 14.954.573 | 93.373 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 6.197.600 | 1.252.900 | 7.450.500 | 8.126.307 | 675.807 |
| 380001 Fælles formål | 6.197.600 | 1.252.900 | 7.450.500 | 8.126.307 | 675.807 |
| 3 Udenfor rammen | 6.197.600 | 1.252.900 | 7.450.500 | 8.126.307 | 675.807 |
| 444 Betalinger til Specialundervisning | 6.197.600 | 1.252.900 | 7.450.500 | 8.126.307 | 675.807 |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800- |
| 1 Egne | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800- |
| 300 Fællesudgifter og -indtægter | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800- |
| 309010 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800- |
| 1 Egen ramme | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800- |
| 008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål | 14.800 | 0 | 14.800 | 0 | 14.800- |
| 10 Bidrag til staten for elever på private skoler | 35.899.300 | 0 | 35.899.300 | 35.523.693 | 375.607- |
| 310000 Bidrag til statslige og private skol | 35.899.300 | 0 | 35.899.300 | 35.523.693 | 375.607- |
| 3 Udenfor rammen | 35.899.300 | 0 | 35.899.300 | 35.523.693 | 375.607- |
| 001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26 | 32.920.500 | 0 | 32.920.500 | 35.523.693 | 2.603.193 |
| 004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28 | 2.978.800 | 0 | 2.978.800 | 0 | 2.978.800- |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 2.431.200 | 0 | 2.431.200 | 2.989.269 | 558.069 |
| 312000 Efterskoler og ungdomskostskoler | 2.431.200 | 0 | 2.431.200 | 2.989.269 | 558.069 |
| 3 Udenfor rammen | 2.431.200 | 0 | 2.431.200 | 2.989.269 | 558.069 |
| 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler | 2.431.200 | 0 | 2.431.200 | 2.989.269 | 558.069 |
| 15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år | 1.877.700 | 0 | 1.877.700 | 1.916.197 | 38.497 |
| 3 Udenfor ramme | 1.877.700 | 0 | 1.877.700 | 1.916.197 | 38.497 |
| 455 Uddannelses- og erhvervsvejledning (unge under 25 år) | 1.877.700 | 0 | 1.877.700 | 1.916.197 | 38.497 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 132.700 | 0 | 132.700 | 68.910 | 63.790- |
| 42 Politisk organisation | 132.700 | 0 | 132.700 | 68.910 | 63.790- |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 132.700 | 0 | 132.700 | 68.910 | 63.790- |
| 15 Vedrørende hovedkonto 3 (BSU) | 132.700 | 0 | 132.700 | 68.910 | 63.790- |
| 642300 Skolebestyrelser | 132.700 | 0 | 132.700 | 68.910 | 63.790- |
| 3 Udenfor rammen | 132.700 | 0 | 132.700 | 68.910 | 63.790- |
| 446 Skolebestyrelse - Hørsholm Skole | 33.100 | 0 | 33.100 | 25.150 | 7.950- |
| 448 Skolebestyrelse - Usserød Skole | 33.200 | 0 | 33.200 | 0 | 33.200- |
| 450 Skolebestyrelse - Rungsted Skole | 33.200 | 0 | 33.200 | 23.895 | 9.305- |
| 452 Skolebestyrelsen - Vallerød-skolen | 33.200 | 0 | 33.200 | 19.865 | 13.335- |
| 312 Skolefritidsordning | 11.396.900 | 1.598.200- | 9.798.700 | 12.884.653 | 3.085.953 |
| 1 Drift | 11.396.900 | 1.598.200- | 9.798.700 | 12.884.653 | 3.085.953 |
| 03 Undervisning og kultur | 11.396.900 | 1.598.200- | 9.798.700 | 12.884.653 | 3.085.953 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 11.396.900 | 1.598.200- | 9.798.700 | 12.884.653 | 3.085.953 |
| 05 Skolefritidsordninger | 11.396.900 | 1.598.200- | 9.798.700 | 12.884.653 | 3.085.953 |
| 1 Egne | 11.396.900 | 1.598.200- | 9.798.700 | 12.884.653 | 3.085.953 |
| 300 Fællesudgifter og -indtægter | 8.018.800 | 3.579.800- | 4.439.000 | 5.953.582 | 1.514.582 |
| 300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO | 8.018.800 | 3.579.800- | 4.439.000 | 5.953.582 | 1.514.582 |
| 2 Fælles ramme | 551.800 | 551.800- | 0 | 0 | 0 |
| 475 Støttepædagoger i SFO | 551.800 | 551.800- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 7.467.000 | 3.028.000- | 4.439.000 | 5.953.582 | 1.514.582 |
| 002 Søskendetilskud | 5.170.800 | 600.000- | 4.570.800 | 4.683.301 | 112.501 |
| 003 Fripladser i skolefritidsordninger | 3.640.000 | 900.000- | 2.740.000 | 2.349.221 | 390.779- |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud | 1.813.500 | 2.025.200- | 211.700- | 408.685- | 196.985- |
| 491 A-conto udgiftspres udmøntning | 42.300 | 1.200 | 43.500 | 0 | 43.500- |
| 582 Mellekommunale betalinger | 3.199.600- | 496.000 | 2.703.600- | 670.255- | 2.033.345 |
| 301 Hørsholm Skole | 1.056.200 | 260.400 | 1.316.600 | 3.445.081 | 2.128.481 |
| 305011 Hørsholm Skole SFO | 8.084.400 | 891.500- | 7.192.900 | 9.321.416 | 2.128.516 |
| 1 Egen ramme | 8.084.400 | 891.500- | 7.192.900 | 9.321.416 | 2.128.516 |
| 522 Personale | 7.214.200 | 13.300- | 7.200.900 | 8.733.903 | 1.533.003 |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 878.200- | 878.200- | 0 | 878.200 |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 1.183 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 870.200 | 0 | 870.200 | 586.330 | 283.870- |
| 350011 Hørsholm skole SFO, andre omkostning | 7.028.200- | 1.151.900 | 5.876.300- | 5.876.335- | 35- |
| 3 Udenfor rammen | 7.028.200- | 1.151.900 | 5.876.300- | 5.876.335- | 35- |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud | 7.028.200- | 1.151.900 | 5.876.300- | 5.876.335- | 35- |
| 303 Usserød Skole | 749.300 | 344.500 | 1.093.800 | 1.012.451 | 81.349- |
| 305025 Usserød Skole SFO | 5.823.000 | 354.200- | 5.468.800 | 5.386.818 | 81.982- |
| 1 Egen ramme | 5.823.000 | 354.200- | 5.468.800 | 5.386.818 | 81.982- |
| 200 Ledelse og administration | 0 | 0 | 0 | 117.339 | 117.339 |
| 522 Personale | 5.195.000 | 9.500- | 5.185.500 | 5.128.731 | 56.769- |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 344.700- | 344.700- | 0 | 344.700 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 628.000 | 0 | 628.000 | 140.747 | 487.253- |
| 350025 Usserød skole SFO, andre omkostninge | 5.073.700- | 698.700 | 4.375.000- | 4.374.367- | 633 |
| 3 Udenfor rammen | 5.073.700- | 698.700 | 4.375.000- | 4.374.367- | 633 |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud | 5.073.700- | 698.700 | 4.375.000- | 4.374.367- | 633 |
| 305 Rungsted Skole | 712.600 | 191.000 | 903.600 | 1.398.089 | 494.489 |
| 305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser | 712.600 | 191.000 | 903.600 | 1.398.089 | 494.489 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| <i>1 Egen ramme</i> | 5.443.700 | 141.600- | 5.302.100 | 5.796.035 | 493.935 |
| 200 Ledelse og administration | 0 | 0 | 0 | 17.873 | 17.873 |
| 522 Personale | 4.857.500 | 8.900- | 4.848.600 | 5.391.376 | 542.776 |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 132.700- | 132.700- | 0 | 132.700 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 586.200 | 0 | 586.200 | 386.786 | 199.414- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 4.731.100- | 332.600 | 4.398.500- | 4.397.946- | 554 |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud | 4.731.100- | 332.600 | 4.398.500- | 4.397.946- | 554 |
| 307 Vallerød Skolen | 860.000 | 1.185.700 | 2.045.700 | 1.075.451 | 970.249- |
| 305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser | 6.535.700 | 196.100- | 6.339.600 | 5.369.288 | 970.312- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 6.535.700 | 196.100- | 6.339.600 | 5.369.288 | 970.312- |
| 200 Ledelse og administration | 0 | 0 | 0 | 25.220 | 25.220 |
| 522 Personale | 5.834.300 | 10.700- | 5.823.600 | 5.115.193 | 708.407- |
| 525 Pengene følger barnet | 0 | 185.400- | 185.400- | 0 | 185.400 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 701.400 | 0 | 701.400 | 228.874 | 472.526- |
| 350045 Vallerødskolen SFO, andre omkostnin | 5.675.700- | 1.381.800 | 4.293.900- | 4.293.837- | 63 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 5.675.700- | 1.381.800 | 4.293.900- | 4.293.837- | 63 |
| 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud | 5.675.700- | 1.381.800 | 4.293.900- | 4.293.837- | 63 |
| 313 Ungdomsskolen | 7.969.200 | 390.800 | 8.360.000 | 8.533.790 | 173.790 |
| <i>1 Drift</i> | 7.969.200 | 390.800 | 8.360.000 | 8.533.790 | 173.790 |
| 03 Undervisning og kultur | 6.928.900 | 392.500 | 7.321.400 | 7.600.313 | 278.913 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 6.928.900 | 392.500 | 7.321.400 | 7.600.313 | 278.913 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 6.928.900 | 392.500 | 7.321.400 | 7.600.313 | 278.913 |
| 1 Egne | 6.928.900 | 392.500 | 7.321.400 | 7.600.313 | 278.913 |
| 376 Hørsholm Ungdomsskole | 6.928.900 | 392.500 | 7.321.400 | 7.600.313 | 278.913 |
| 376009 Ungdomsskolen | 4.630.100 | 396.300 | 5.026.400 | 4.208.505 | 817.895- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 4.621.200 | 396.300 | 5.017.500 | 4.208.505 | 808.995- |
| 200 Ledelse og administration | 1.275.400 | 2.300- | 1.273.100 | 1.507.580 | 234.480 |
| 522 Personale | 2.467.100 | 4.500- | 2.462.600 | 949.896 | 1.512.704- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 303.900 | 22.500- | 281.400 | 503.392 | 221.992 |
| 550 Førstehjælpskurser i 8. klasse - knallertkørekort | 387.300 | 300- | 387.000 | 0 | 387.000- |
| 552 Ungdomsklub | 68.900 | 3.500- | 65.400 | 1.214.916 | 1.149.516 |
| 556 Ungdomsråd | 59.200 | 0 | 59.200 | 26.679- | 85.879- |
| 605 Forsyning | 59.400 | 0 | 59.400 | 59.400 | 0 |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 429.400 | 429.400 | 0 | 429.400- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 | 8.900- |
| 635 Forsikringer | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 | 8.900- |
| 376020 Heltidsundervisning | 1.146.800 | 1.400- | 1.145.400 | 2.207.019 | 1.061.619 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 1.146.800 | 1.400- | 1.145.400 | 2.207.019 | 1.061.619 |
| 522 Personale | 751.700 | 1.400- | 750.300 | 1.806.513 | 1.056.213 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 400.506 | 400.506 |
| 582 Mellemkommunale betalinger | 395.100 | 0 | 395.100 | 0 | 395.100- |
| 376022 Ungehuset | 1.152.000 | 2.400- | 1.149.600 | 1.184.789 | 35.189 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 1.152.000 | 2.400- | 1.149.600 | 1.184.789 | 35.189 |
| 522 Personale | 0 | 0 | 0 | 1.001.274 | 1.001.274 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 1.152.000 | 2.400- | 1.149.600 | 89.208 | 1.060.392- |
| 605 Forsyning | 0 | 0 | 0 | 94.307 | 94.307 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.040.300 | 1.700- | 1.038.600 | 933.476 | 105.124- |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.040.300 | 1.700- | 1.038.600 | 933.476 | 105.124- |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.040.300 | 1.700- | 1.038.600 | 933.476 | 105.124- |
| 599101 SSP | 1.040.300 | 1.700- | 1.038.600 | 933.476 | 105.124- |
| 1 Egen ramme | 1.040.300 | 1.700- | 1.038.600 | 933.476 | 105.124- |
| 522 Personale | 942.800 | 1.700- | 941.100 | 902.602 | 38.498- |
| 541 Tjenestekørsel | 57.400 | 0 | 57.400 | 5.193 | 52.207- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 40.100 | 0 | 40.100 | 25.682 | 14.418- |
| 314 Erhvervsgrunduddannelser | 187.500 | 300- | 187.200 | 173.348 | 13.852- |
| 1 Drift | 187.500 | 300- | 187.200 | 173.348 | 13.852- |
| 03 Undervisning og kultur | 187.500 | 300- | 187.200 | 173.348 | 13.852- |
| 30 Ungdomsuddannelser | 187.500 | 300- | 187.200 | 173.348 | 13.852- |
| 45 Erhvervsgrunduddannelser | 187.500 | 300- | 187.200 | 173.348 | 13.852- |
| 345000 Uddannelsesplan og opfølgning | 187.500 | 300- | 187.200 | 173.348 | 13.852- |
| 3 Udenfor rammen | 187.500 | 300- | 187.200 | 173.348 | 13.852- |
| 522 Personale | 187.500 | 300- | 187.200 | 97.586 | 89.614- |
| 552 Transport | 0 | 0 | 0 | 75.761 | 75.761 |
| 34 Børn og unge med særlige behov | 60.184.600 | 695.600 | 60.880.200 | 58.533.185 | 2.347.015- |
| 1 Drift | 70.911.900 | 3.487.700- | 67.424.200 | 68.826.124 | 1.401.924 |
| 03 Undervisning og kultur | 10.142.700 | 148.900 | 10.291.600 | 9.826.252 | 465.348- |
| 22 Folkeskolen m.m. | 10.080.400 | 148.900 | 10.229.300 | 9.804.502 | 424.798- |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 8.815.400 | 246.900 | 9.062.300 | 8.812.164 | 250.136- |
| 1 Egne | 8.815.400 | 246.900 | 9.062.300 | 8.812.164 | 250.136- |
| 304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning | 4.561.100 | 474.800- | 4.086.300 | 4.014.728 | 71.572- |
| 1 Egen ramme | 4.561.100 | 474.800- | 4.086.300 | 4.014.728 | 71.572- |
| 522 Personale | 4.476.800 | 453.300- | 4.023.500 | 3.809.587 | 213.913- |
| 541 Tjenestekørsel | 30.800 | 0 | 30.800 | 15.192 | 15.608- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 53.500 | 21.500- | 32.000 | 189.949 | 157.949 |
| 304105 Tale-høre-undervisning | 3.564.700 | 35.400 | 3.600.100 | 3.421.536 | 178.564- |
| 1 Egen ramme | 3.564.700 | 35.400 | 3.600.100 | 3.421.536 | 178.564- |
| 522 Personale | 3.506.900 | 56.900 | 3.563.800 | 3.402.253 | 161.547- |
| 541 Tjenestekørsel | 9.600 | 0 | 9.600 | 6.102 | 3.498- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 48.200 | 21.500- | 26.700 | 13.181 | 13.519- |
| 910 Det nære sundhedsvæsen | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 304180 Åben rådgivning til forældre med bekymring for deres barn/unge | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Egen ramme | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 522 Personale | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 915 Investeringsstrategien | 689.700 | 474.400 | 1.164.100 | 1.164.100 | 0 |
| 2 Fælles ramme | 689.700 | 474.400 | 1.164.100 | 1.164.100 | 0 |
| 522 Personale | 689.700 | 474.400 | 1.164.100 | 1.164.100 | 0 |
| 920 Projekt Tilbage i skole | 0 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 0 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 0 |
| 500 Projekt tilbage i skole | 0 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 0 |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 272.300 | 150.000- | 122.300 | 0 | 122.300- |
| 312005 Ungepakken BOV | 272.300 | 150.000- | 122.300 | 0 | 122.300- |
| 3 Udenfor rammen | 272.300 | 150.000- | 122.300 | 0 | 122.300- |
| 440 Ungepakken | 272.300 | 150.000- | 122.300 | 0 | 122.300- |
| 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 992.700 | 52.000 | 1.044.700 | 992.337 | 52.363- |
| 1 Egne | 992.700 | 52.000 | 1.044.700 | 992.337 | 52.363- |
| 316020 Sprogets Hus | 992.700 | 52.000 | 1.044.700 | 992.337 | 52.363- |
| 1 Egen ramme | 992.700 | 52.000 | 1.044.700 | 992.337 | 52.363- |
| 522 Personale | 931.900 | 77.800 | 1.009.700 | 950.041 | 59.659- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 35.200 | 200- | 35.000 | 42.296 | 7.296 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 605 Forsyning | 25.600 | 25.600- | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 62.300 | 0 | 62.300 | 21.750 | 40.550- |
| 44 Produktionsskoler | 62.300 | 0 | 62.300 | 21.750 | 40.550- |
| 344005 Ungepakken BOV | 62.300 | 0 | 62.300 | 21.750 | 40.550- |
| 3 Udenfor rammen | 62.300 | 0 | 62.300 | 21.750 | 40.550- |
| 440 Ungepakken | 62.300 | 0 | 62.300 | 21.750 | 40.550- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 60.769.200 | 3.636.600- | 57.132.600 | 58.999.872 | 1.867.272 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 45.954.300 | 1.443.400 | 47.397.700 | 49.060.228 | 1.662.528 |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge | 11.850.700 | 3.842.500- | 8.008.200 | 7.972.706 | 35.494- |
| 1 Egne | 2.047.200 | 1.071.600- | 975.600 | 100.660 | 874.940- |
| 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 2.047.200 | 1.071.600- | 975.600 | 100.660 | 874.940- |
| 3 Udenfor rammen | 2.047.200 | 1.071.600- | 975.600 | 100.660 | 874.940- |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 206.000 | 0 | 206.000 | 0 | 206.000- |
| 004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler ,ed kostafdeling (§ 66, stk. 1 nr. 8) | 1.126.400 | 600.000- | 526.400 | 18.600 | 507.800- |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5) | 220.100 | 38.500- | 181.600 | 92.723 | 88.877- |
| 007 Advokatbistand (§ 72) | 0 | 100.000 | 100.000 | 133.310 | 33.310 |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160) | 56.800- | 0 | 56.800- | 171.679- | 114.879- |
| 430 Fremmede kommuners børn | 533.100 | 533.100- | 0 | 0 | 0 |
| 635 Forsikringer | 18.400 | 0 | 18.400 | 27.706 | 9.306 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 4.020.900 | 1.770.900- | 2.250.000 | 3.579.575 | 1.329.575 |
| 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 4.020.900 | 1.770.900- | 2.250.000 | 3.579.575 | 1.329.575 |
| 3 Udenfor rammen | 4.020.900 | 1.770.900- | 2.250.000 | 3.579.575 | 1.329.575 |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 | 3.579.575 | 1.329.575 |
| 582 Mellemkommunale betalinger | 4.020.900 | 4.020.900- | 0 | 0 | 0 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 5.782.600 | 1.000.000- | 4.782.600 | 4.292.470 | 490.130- |
| 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 5.782.600 | 1.000.000- | 4.782.600 | 4.292.470 | 490.130- |
| 3 Udenfor rammen | 5.782.600 | 1.000.000- | 4.782.600 | 4.292.470 | 490.130- |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 4.610.600 | 0 | 4.610.600 | 3.639.944 | 970.656- |
| 004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler ,ed kostafdeling (§ 66, stk. 1 nr. 8) | 0 | 0 | 0 | 652.526 | 652.526 |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5) | 1.172.000 | 1.000.000- | 172.000 | 0 | 172.000- |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 16.433.200 | 4.795.900 | 21.229.100 | 18.917.547 | 2.311.553- |
| 1 Egne | 7.479.900 | 2.757.700 | 10.237.600 | 6.653.415 | 3.584.185- |
| 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 0 | 0 | 0 | 77.766- | 77.766- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 77.766- | 77.766- |
| 092 Betaling (§§159-160) | 0 | 0 | 0 | 77.766- | 77.766- |
| "521001 Forebyggende foranstaltninger forbørn og unge - Fælles" | 4.620.800 | 968.200- | 3.652.600 | 953.578 | 2.699.022- |
| 2 Fælles ramme | 245.600 | 33.200- | 212.400 | 231.747 | 19.347 |
| 440 DUBU | 245.600 | 33.200- | 212.400 | 231.747 | 19.347 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 4.375.200 | 935.000- | 3.440.200 | 721.831 | 2.718.369- |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44) | 217.900 | 100.000- | 117.900 | 0 | 117.900- |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 1.204.900 | 0 | 1.204.900 | 0 | 1.204.900- |
| 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) | 221.100 | 200- | 220.900 | 0 | 220.900- |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 200- | 85.200 | 85.000 | 0 | 85.000- |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4) | 1.097.900 | 500.000- | 597.900 | 366.376 | 231.524- |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44) | 72.000 | 0 | 72.000 | 0 | 72.000- |
| 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a) | 679.900 | 300.000- | 379.900 | 174.962 | 204.938- |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54) | 384.800 | 0 | 384.800 | 0 | 384.800- |
| 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1) | 225.900 | 0 | 225.900 | 174.993 | 50.907- |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 |
| 017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.) | 99.800 | 0 | 99.800 | 0 | 99.800- |
| 579 Andet | 171.200 | 120.000- | 51.200 | 0 | 51.200- |
| 521002 Familieplejekonsulent | 589.500 | 25.500 | 615.000 | 556.773 | 58.227- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 589.500 | 25.500 | 615.000 | 556.773 | 58.227- |
| 522 Personale | 589.500 | 9.500- | 580.000 | 532.343 | 47.657- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 25.000 | 25.000 | 23.920 | 1.080- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 0 | 10.000 | 10.000 | 510 | 9.490- |
| 521003 Investeringsstrategi vedrørende udsatte børn og unge | 3.114.100- | 3.684.200 | 570.100 | 0 | 570.100- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 3.114.100- | 3.684.200 | 570.100 | 0 | 570.100- |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44) | 3.114.100- | 3.684.200 | 570.100 | 0 | 570.100- |
| 521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4 | 4.637.400 | 773.500 | 5.410.900 | 5.289.619 | 121.281- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 4.615.200 | 773.500 | 5.388.700 | 5.289.619 | 99.081- |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 3.950.900 | 774.700 | 4.725.600 | 4.528.935 | 196.665- |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) | 664.300 | 1.200- | 663.100 | 760.684 | 97.584 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 22.200 | 0 | 22.200 | 0 | 22.200- |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 22.200 | 0 | 22.200 | 0 | 22.200- |
| 915 Investeringsstrategien | 746.300 | 198.700 | 945.000 | 914.900 | 30.100- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 746.300 | 198.700 | 945.000 | 914.900 | 30.100- |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 746.300 | 198.700 | 945.000 | 914.900 | 30.100- |
| 920 Projekt Tilbage i skole | 0 | 956.000- | 956.000- | 983.688- | 27.688- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 1.171.700- | 1.171.700- | 1.221.124- | 49.424- |
| 500 Projekt tilbage i skole | 0 | 1.171.700- | 1.171.700- | 1.221.124- | 49.424- |
| 521005 Familiehuset | 0 | 215.700 | 215.700 | 237.436 | 21.736 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 215.700 | 215.700 | 237.436 | 21.736 |
| 500 Projekt tilbage i skole | 0 | 215.700 | 215.700 | 237.436 | 21.736 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 1.644.200 | 250.000- | 1.394.200 | 1.483.156 | 88.956 |
| "521001 Forebyggende foranstaltninger forbørn og unge - Fælles" | 1.644.200 | 250.000- | 1.394.200 | 1.483.156 | 88.956 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.644.200 | 250.000- | 1.394.200 | 1.483.156 | 88.956 |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 0 | 500.000 | 500.000 | 594.934 | 94.934 |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 1.644.200 | 1.000.000- | 644.200 | 798.191 | 153.991 |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) | 0 | 250.000 | 250.000 | 34.831 | 215.169- |
| 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.) | 0 | 0 | 0 | 55.200 | 55.200 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 7.309.100 | 2.288.200 | 9.597.300 | 10.780.977 | 1.183.677 |
| "521001 Forebyggende foranstaltninger forbørn og unge - Fælles" | 7.105.200 | 1.689.100 | 8.794.300 | 10.780.977 | 1.986.677 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 7.105.200 | 1.689.100 | 8.794.300 | 10.780.977 | 1.986.677 |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44) | 327.600 | 100.000- | 227.600 | 60.312 | 167.288- |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 5.265.000 | 1.789.100 | 7.054.100 | 8.903.780 | 1.849.680 |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 1.473.300 | 0 | 1.473.300 | 409.122 | 1.064.178- |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4) | 0 | 0 | 0 | 213.003 | 213.003 |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44) | 0 | 0 | 0 | 547.590 | 547.590 |
| 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a) | 0 | 0 | 0 | 39.462 | 39.462 |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i | 0 | 0 | 0 | 246.354 | 246.354 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54) | | | | | |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) | 0 | 0 | 0 | 168.801 | 168.801 |
| 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.) | 0 | 0 | 0 | 53.133 | 53.133 |
| 448 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (§ 52, stk. 3, nr. 1 | 0 | 0 | 0 | 139.419 | 139.419 |
| 579 Andet | 39.300 | 0 | 39.300 | 0 | 39.300- |
| 915 Investeringsstrategien | 203.900 | 599.100 | 803.000 | 0 | 803.000- |
| 521215 PMTO forløb | 203.900 | 599.100 | 803.000 | 0 | 803.000- |
| 2 Fælles ramme | 203.900 | 599.100 | 803.000 | 0 | 803.000- |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 203.900 | 599.100 | 803.000 | 0 | 803.000- |
| 22 Plejefamilier | 5.266.200 | 110.000- | 5.156.200 | 5.268.168 | 111.968 |
| 1 Egne | 5.266.200 | 110.000- | 5.156.200 | 5.187.845 | 31.645 |
| 522000 Plejefamilier | 5.266.200 | 110.000- | 5.156.200 | 5.187.845 | 31.645 |
| 3 Udenfor rammen | 5.266.200 | 110.000- | 5.156.200 | 5.187.845 | 31.645 |
| 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1) | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4) | 0 | 200.000 | 200.000 | 99.582 | 100.418- |
| 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering | 185.100 | 90.000 | 275.100 | 271.179 | 3.921- |
| 009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1) | 3.454.000 | 2.800.100- | 653.900 | 374.438 | 279.462- |
| 010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) | 1.627.200 | 2.700.000 | 4.327.200 | 4.322.596 | 4.604- |
| 011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2) | 0 | 0 | 0 | 11.031 | 11.031 |
| 012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) | 0 | 0 | 0 | 159.197 | 159.197 |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160) | 0 | 300.000- | 300.000- | 50.178- | 249.822 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 0 | 0 | 0 | 252.199- | 252.199- |
| 522000 Plejefamilier | 0 | 0 | 0 | 252.199- | 252.199- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 252.199- | 252.199- |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160) | 0 | 0 | 0 | 252.199- | 252.199- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 332.522 | 332.522 |
| 522000 Plejefamilier | 0 | 0 | 0 | 332.522 | 332.522 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 332.522 | 332.522 |
| 009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1) | 0 | 0 | 0 | 332.522 | 332.522 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 11.065.000 | 700.000 | 11.765.000 | 15.880.996 | 4.115.996 |
| 1 Egne | 0 | 100.000 | 100.000 | 602- | 100.602- |
| 523001 Døgninstitutioner for børn og unge | 0 | 100.000 | 100.000 | 602- | 100.602- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 100.000 | 100.000 | 602- | 100.602- |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 0 | 0 | 0 | 12.727 | 12.727 |
| 092 Betaling (§ 159 og 160) | 0 | 0 | 0 | 36.599- | 36.599- |
| 407 Advokatbistand | 0 | 100.000 | 100.000 | 23.270 | 76.730- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 7.526.500 | 300.000 | 7.826.500 | 11.969.361 | 4.142.861 |
| 523001 Døgninstitutioner for børn og unge | 7.526.500 | 300.000 | 7.826.500 | 11.969.361 | 4.142.861 |
| 3 Udenfor rammen | 7.526.500 | 300.000 | 7.826.500 | 11.969.361 | 4.142.861 |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk | 1.209.200 | 1.200.000 | 2.409.200 | 2.890.908 | 481.708 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | | | | | |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 6.317.300 | 900.000- | 5.417.300 | 9.078.453 | 3.661.153 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 3.538.500 | 300.000 | 3.838.500 | 3.912.237 | 73.737 |
| 523001 Døgninstitutioner for børn og unge | 3.538.500 | 300.000 | 3.838.500 | 3.912.237 | 73.737 |
| 3 Udenfor rammen | 3.538.500 | 300.000 | 3.838.500 | 3.912.237 | 73.737 |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 505.500 | 0 | 505.500 | 0 | 505.500- |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 3.033.000 | 300.000 | 3.333.000 | 3.912.237 | 579.237 |
| 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | 802.300 | 100.000- | 702.300 | 485.356 | 216.944- |
| 524001 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | 802.300 | 100.000- | 702.300 | 485.356 | 216.944- |
| 3 Udenfor rammen | 802.300 | 100.000- | 702.300 | 485.356 | 216.944- |
| 582 Mellemkommunale betalinger | 802.300 | 100.000- | 702.300 | 485.356 | 216.944- |
| 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36) | 536.900 | 0 | 536.900 | 535.455 | 1.445- |
| 3 Udenfor rammen | 536.900 | 0 | 536.900 | 535.455 | 1.445- |
| 582 Mellemkommunale betalinger | 536.900 | 0 | 536.900 | 535.455 | 1.445- |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 112.500 | 80.000- | 32.500 | 0 | 32.500- |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 112.500 | 80.000- | 32.500 | 0 | 32.500- |
| 1 Egne | 112.500 | 80.000- | 32.500 | 0 | 32.500- |
| 553200 Kontaktperson og ledsagerordninger BSU | 112.500 | 80.000- | 32.500 | 0 | 32.500- |
| 3 Udenfor rammen | 112.500 | 80.000- | 32.500 | 0 | 32.500- |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97) | 112.500 | 80.000- | 32.500 | 0 | 32.500- |
| 57 Kontante ydelser | 14.702.400 | 5.000.000- | 9.702.400 | 9.939.644 | 237.244 |
| 72 Sociale formål | 10.485.700 | 3.400.000- | 7.085.700 | 6.893.570 | 192.130- |
| 572200 Sociale formål - Børneteam | 10.485.700 | 3.400.000- | 7.085.700 | 6.893.570 | 192.130- |
| 3 Uden for rammen | 10.485.700 | 3.400.000- | 7.085.700 | 6.893.570 | 192.130- |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41) | 3.175.700 | 2.900.000- | 275.700 | 311.526 | 35.826 |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) | 7.019.600 | 2.000.000- | 5.019.600 | 5.092.711 | 73.111 |
| 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32a, stk. 6) | 290.400 | 1.500.000 | 1.790.400 | 1.489.333 | 301.067- |
| 74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge | 4.216.700 | 1.600.000- | 2.616.700 | 3.046.074 | 429.374 |
| 574000 Kontanthjælp vedørende visse grupper af flygtninge | 4.216.700 | 1.600.000- | 2.616.700 | 3.046.074 | 429.374 |
| 3 Udenfor rammen | 4.216.700 | 1.600.000- | 2.616.700 | 3.046.074 | 429.374 |

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse mv.) | 0 | 0 | 0 | 5.358 | 5.358 |
| 016 Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2) | 4.216.700 | 1.600.000- | 2.616.700 | 3.040.716 | 424.016 |
| <i>2 Statsrefusion</i> | 10.727.300- | 4.183.300 | 6.544.000- | 10.292.939- | 3.748.939- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 10.727.300- | 4.183.300 | 6.544.000- | 10.292.939- | 3.748.939- |
| 22 Central refusionsordning | 1.389.800- | 0 | 1.389.800- | 4.478.591- | 3.088.791- |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 1.389.800- | 0 | 1.389.800- | 4.478.591- | 3.088.791- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.389.800- | 0 | 1.389.800- | 4.478.591- | 3.088.791- |
| 002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 | 350.000- | 75.000- | 425.000- | 762.305- | 337.305- |
| 003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 | 20.000- | 20.000 | 0 | 29.063- | 29.063- |
| 004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 | 964.800- | 0 | 964.800- | 3.606.726- | 2.641.926- |
| 018 Refusion vedr. funktion 5.57.72 grp. 009, 010, 015 og 016 | 55.000- | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 020 Refusion vedr. funktion 5.28.22 | 0 | 0 | 0 | 80.497- | 80.497- |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 0 | 0 | 0 | 66.655- | 66.655- |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge | 0 | 0 | 0 | 66.655- | 66.655- |
| 520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 0 | 0 | 0 | 66.655- | 66.655- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 66.655- | 66.655- |
| 004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3) | 0 | 0 | 0 | 66.655- | 66.655- |
| 57 Kontante ydelser | 9.337.500- | 4.183.300 | 5.154.200- | 5.747.693- | 593.493- |
| 72 Sociale formål | 5.337.500- | 2.800.000 | 2.537.500- | 2.701.619- | 164.119- |
| 572200 Sociale formål - Børneteam | 5.337.500- | 2.800.000 | 2.537.500- | 2.701.619- | 164.119- |
| <i>3 Uden for rammen</i> | 5.337.500- | 2.800.000 | 2.537.500- | 2.701.619- | 164.119- |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | 5.337.500- | 2.800.000 | 2.537.500- | 2.701.619- | 164.119- |
| 74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge | 4.000.000- | 1.383.300 | 2.616.700- | 3.046.074- | 429.374- |
| 574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | 4.000.000- | 1.383.300 | 2.616.700- | 3.046.074- | 429.374- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 4.000.000- | 1.383.300 | 2.616.700- | 3.046.074- | 429.374- |
| 005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008) | 0 | 0 | 0 | 5.358- | 5.358- |
| 007 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, 42 og 100 til flygtninge i de første 3 år (jf. udgifter på gruppering 016) | 4.000.000- | 1.383.300 | 2.616.700- | 3.040.716- | 424.016- |
| 20 Anlæg RÅD | 6.152.200 | 6.152.200- | 0 | 0 | 0 |
| 31 Undervisning | 6.152.200 | 6.152.200- | 0 | 0 | 0 |
| <i>3 Anlæg</i> | 6.152.200 | 6.152.200- | 0 | 0 | 0 |
| 03 Undervisning og kultur | 6.152.200 | 6.152.200- | 0 | 0 | 0 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 6.152.200 | 6.152.200- | 0 | 0 | 0 |
| 01 Folkeskoler | 6.152.200 | 6.152.200- | 0 | 0 | 0 |
| 1 Egne | 6.152.200 | 6.152.200- | 0 | 0 | 0 |
| 301021 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveaue for digital læring ved at | 2.688.200 | 2.688.200- | 0 | 0 | 0 |

003 Børne- og Skoleudvalget

20 Anlæg

31 Undervisning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| investere i digitale redskaber (AFSLUTTET 2020) | | | | | |
| 3 Udenfor rammen | 2.688.200 | 2.688.200- | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budget | 2.688.200 | 2.688.200- | 0 | 0 | 0 |
| 301031 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler (AFSLUTTET 2020) | 3.464.000 | 3.464.000- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 3.464.000 | 3.464.000- | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budget | 3.464.000 | 3.464.000- | 0 | 0 | 0 |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

BEV

41 Ældre og sundhed

1 Drift

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

90 Andre sundhedsudgifter

1 Egne

490000 Andre sundhedsudgifter

3 Udenfor rammen

635 Forsikringer

490009 Befordringsgodtgørelse

3 Udenfor rammen

005 Befordringsgodtgørelse

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud Til Ældre

26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles

3 Udenfor ramme

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre

532031 SSU-budgetreduktion

1 Egen ramme

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre

27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)

1 Egne

527008 Bemandingpulje

2 Fælles ramme

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)

02 Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter

2 Fælles ramme

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)

04 Opnormering af personale på pl. centre

2 Fælles ramme

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 004 Social- og Seniorudvalget | 401.006.800 | 10.670.200 | 411.677.000 | 447.276.968 | 35.599.968 |
| 10 Drift | 400.476.800 | 3.809.000 | 404.285.800 | 438.283.398 | 33.997.598 |
| 41 Ældre og sundhed | 275.383.900 | 2.678.100 | 278.062.000 | 306.250.990 | 28.188.990 |
| 1 Drift | 9.266.900 | 325.000 | 9.591.900 | 8.039.275 | 1.552.625- |
| 04 Sundhedsområdet | 186.400 | 0 | 186.400 | 137.117 | 49.283- |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 186.400 | 0 | 186.400 | 137.117 | 49.283- |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 186.400 | 0 | 186.400 | 137.117 | 49.283- |
| 1 Egne | 186.400 | 0 | 186.400 | 137.117 | 49.283- |
| 490000 Andre sundhedsudgifter | 0 | 0 | 0 | 90.174 | 90.174 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 90.174 | 90.174 |
| 635 Forsikringer | 0 | 0 | 0 | 90.174 | 90.174 |
| 490009 Befordringsgodtgørelse | 186.400 | 0 | 186.400 | 46.944 | 139.456- |
| 3 Udenfor rammen | 186.400 | 0 | 186.400 | 46.944 | 139.456- |
| 005 Befordringsgodtgørelse | 186.400 | 0 | 186.400 | 46.944 | 139.456- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 9.080.500 | 325.000 | 9.405.500 | 7.902.158 | 1.503.342- |
| 30 Tilbud Til Ældre | 8.588.200 | 325.000 | 8.913.200 | 7.411.541 | 1.501.659- |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 1.652.100 | 1.658.600- | 6.500- | 0 | 6.500 |
| 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles | 1.653.700 | 1.653.700- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor ramme | 1.653.700 | 1.653.700- | 0 | 0 | 0 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 1.653.700 | 1.653.700- | 0 | 0 | 0 |
| 532031 SSU-budgetreduktion | 1.600- | 4.900- | 6.500- | 0 | 6.500 |
| 1 Egen ramme | 1.600- | 4.900- | 6.500- | 0 | 6.500 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 1.600- | 4.900- | 6.500- | 0 | 6.500 |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 7.328.600 | 1.028.900 | 8.357.500 | 7.243.352 | 1.114.148- |
| 1 Egne | 7.328.600 | 1.028.900 | 8.357.500 | 7.243.352 | 1.114.148- |
| 527008 Bemandingpulje | 0 | 48.700 | 48.700 | 43.172 | 5.528- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 48.700 | 48.700 | 3.257.525- | 3.306.225- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 48.700 | 48.700 | 3.257.525- | 3.306.225- |
| 02 Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter | 0 | 0 | 0 | 900.285 | 900.285 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 0 | 0 | 900.285 | 900.285 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 0 | 0 | 900.285 | 900.285 |
| 04 Opnormering af personale på pl. centre | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | | | | | |
| 05 Opjustering af frekvens på rengøring | 0 | 0 | 0 | 700.412 | 700.412 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 0 | 0 | 700.412 | 700.412 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 0 | 0 | 700.412 | 700.412 |
| 532008 Værdighedspuljen | 0 | 149.200 | 149.200 | 0 | 149.200- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 149.200 | 149.200 | 0 | 149.200- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 149.200 | 149.200 | 0 | 149.200- |
| 532012 Pulje til livskvalitet på plejehjem/centre 2016-2017 | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 13.600- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 13.600- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 13.600- |
| 532013 Klippekort til plejehjemsbeboere Hørsholm Kommune | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000 |
| 532016 Puljemidler - styrket samarbejdet med de pårørende på plejecentrene | 0 | 0 | 0 | 858.157 | 858.157 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 0 | 0 | 858.157 | 858.157 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 0 | 0 | 858.157 | 858.157 |
| 532364 Midlertidige Pladser Louiselund | 2.900.000 | 43.500 | 2.943.500 | 3.023.829 | 80.329 |
| <i>3 Udenfor ramme</i> | 2.900.000 | 43.500 | 2.943.500 | 3.023.829 | 80.329 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 2.900.000 | 43.500 | 2.943.500 | 3.023.829 | 80.329 |
| 532366 Puljemidler Tværasektoriel Stuegang | 0 | 4.600- | 4.600- | 0 | 4.600 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 4.600- | 4.600- | 0 | 4.600 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 4.600- | 4.600- | 0 | 4.600 |
| 534030 Pulje til særlige formål | 4.428.600 | 783.500 | 5.212.100 | 3.318.194 | 1.893.906- |
| <i>3 Udenfor ramme</i> | 4.428.600 | 783.500 | 5.212.100 | 3.318.194 | 1.893.906- |
| 430 Pulje til særlige formål | 4.428.600 | 783.500 | 5.212.100 | 3.318.194 | 1.893.906- |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 320.400 | 567.400 | 887.800 | 340.974- | 1.228.774- |
| 1 Egne | 320.400 | 567.400 | 887.800 | 340.974- | 1.228.774- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 532001 Løft af ældreområdet - pulje fra ministeriet 2014 | 251.500 | 567.400 | 818.900 | 459.800- | 1.278.700- |
| 2 Fælles ramme | 251.500 | 567.400 | 818.900 | 0 | 818.900- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 251.500 | 567.400 | 818.900 | 0 | 818.900- |
| 63 Socialpædagoger på plejecentrene | 0 | 0 | 0 | 483.800- | 483.800- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 0 | 0 | 483.800- | 483.800- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 0 | 0 | 0 | 483.800- | 483.800- |
| 81 Cykling uden alder | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 533370 Selmersbo Aktivitetscenter | 68.900 | 0 | 68.900 | 118.826 | 49.926 |
| 3 Udenfor rammen | 68.900 | 0 | 68.900 | 118.826 | 49.926 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 68.900 | 0 | 68.900 | 118.826 | 49.926 |
| 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 712.900- | 387.300 | 325.600- | 509.164 | 834.764 |
| 535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 712.900- | 387.300 | 325.600- | 509.164 | 834.764 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 387.300 | 387.300 | 0 | 387.300- |
| 465 Velfærdsteknologi | 0 | 387.300 | 387.300 | 0 | 387.300- |
| 3 Udenfor rammen | 712.900- | 0 | 712.900- | 509.164 | 1.222.064 |
| 400 Kommunikationscenter | 531.700 | 0 | 531.700 | 372.464 | 159.236- |
| 450 Residual | 1.500.600- | 0 | 1.500.600- | 0 | 1.500.600 |
| 460 Falck abonnement Udlånsmidler | 256.000 | 0 | 256.000 | 136.700 | 119.300- |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 492.300 | 0 | 492.300 | 490.617 | 1.683- |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 492.300 | 0 | 492.300 | 490.617 | 1.683- |
| 3 Udenfor rammen | 492.300 | 0 | 492.300 | 490.617 | 1.683- |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a) | 492.300 | 0 | 492.300 | 490.617 | 1.683- |
| 2 Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 1.338.894- | 1.338.894- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 0 | 0 | 0 | 1.338.894- | 1.338.894- |
| 22 Central refusionsordning | 0 | 0 | 0 | 1.338.894- | 1.338.894- |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | 0 | 0 | 1.338.894- | 1.338.894- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 1.338.894- | 1.338.894- |
| 100 Refusion vedr. funktion 5.30.26 | 0 | 0 | 0 | 35.159- | 35.159- |
| 103 Refusion vedr. funktion 5.30.29 | 0 | 0 | 0 | 134.251- | 134.251- |
| 107 Refusion vedr. funktion 5.38.39 | 0 | 0 | 0 | 1.169.484- | 1.169.484- |
| 410 Hjemmepleje: Pleje og omsorg | 73.836.000 | 2.837.700- | 70.998.300 | 82.845.250 | 11.846.950 |
| 1 Drift | 73.836.000 | 2.837.700- | 70.998.300 | 82.845.250 | 11.846.950 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 73.836.000 | 2.837.700- | 70.998.300 | 82.845.250 | 11.846.950 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 69.982.800 | 2.837.700- | 67.145.100 | 77.554.406 | 10.409.306 |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 47.055.800 | 1.478.200 | 48.534.000 | 58.206.292 | 9.672.292 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 521.400 | 521.400 | 516.700 | 4.700- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 583 Centralisering af it-budgetter | 0 | 521.400 | 521.400 | 516.700 | 4.700- |
| 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles | 100 | 0 | 100 | 1.091.725- | 1.091.825- |
| 3 Udenfor ramme | 100 | 0 | 100 | 1.091.725- | 1.091.825- |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 100 | 0 | 100 | 1.091.725- | 1.091.825- |
| 532005 Hjemmehjælp | 699.600 | 763.000- | 63.400- | 633.370 | 696.770 |
| 3 Udenfor ramme | 699.500 | 762.900- | 63.400- | 633.370 | 696.770 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 699.500 | 762.900- | 63.400- | 541.564 | 604.964 |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 0 | 0 | 0 | 91.806 | 91.806 |
| 10 Flyttet fra 532009 | 100 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor ramme | 100 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 100 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 532006 Omsorg IT | 3.265.100 | 543.700- | 2.721.400 | 3.521.669 | 800.269 |
| 1 Egen ramme | 2.255.400 | 195.600- | 2.059.800 | 2.229.709 | 169.909 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 2.255.400 | 195.600- | 2.059.800 | 2.229.709 | 169.909 |
| 2 Fælles ramme | 1.009.700 | 348.100- | 661.600 | 1.291.960 | 630.360 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 1.009.700 | 348.100- | 661.600 | 1.291.960 | 630.360 |
| 532007 Hjemmepleje ledelse | 2.770.600 | 150.400 | 2.921.000 | 3.361.846 | 440.846 |
| 3 Udenfor ramme | 2.770.600 | 150.400 | 2.921.000 | 3.361.846 | 440.846 |
| 200 Ledelse og administration | 2.770.600 | 150.400 | 2.921.000 | 3.361.846 | 440.846 |
| 532009 Distrikter hjemmeplejen mv. | 40.320.400 | 2.113.100 | 42.433.500 | 51.264.433 | 8.830.933 |
| 20 Hjemmepleje Distrikt 2, Rådhus | 8.157.200 | 1.946.700 | 10.103.900 | 11.121.686 | 1.017.786 |
| 3 Udenfor ramme | 8.157.200 | 1.946.700 | 10.103.900 | 11.121.686 | 1.017.786 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 8.157.200 | 1.946.700 | 10.103.900 | 11.121.686 | 1.017.786 |
| 30 Hjemmepleje Distrikt Rungsted | 9.230.200 | 688.800 | 9.919.000 | 10.972.052 | 1.053.052 |
| 3 Udenfor ramme | 9.230.200 | 688.800 | 9.919.000 | 10.972.052 | 1.053.052 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 9.230.200 | 688.800 | 9.919.000 | 10.972.052 | 1.053.052 |
| 40 Hjemmepleje Distrikt Sophielund | 9.114.800 | 500.100- | 8.614.700 | 11.122.880 | 2.508.180 |
| 3 Udenfor ramme | 9.114.800 | 500.100- | 8.614.700 | 11.122.880 | 2.508.180 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 9.114.800 | 500.100- | 8.614.700 | 11.122.880 | 2.508.180 |
| 60 Hjemmepleje Distrikt 1 Aften/nat | 13.818.200 | 22.300- | 13.795.900 | 18.047.815 | 4.251.915 |
| 3 Udenfor ramme | 13.818.200 | 22.300- | 13.795.900 | 18.047.815 | 4.251.915 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 13.818.200 | 22.300- | 13.795.900 | 18.047.815 | 4.251.915 |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 11.802.900 | 5.199.900- | 6.603.000 | 5.136.221 | 1.466.779- |
| 1 Egne | 11.802.900 | 5.199.900- | 6.603.000 | 5.136.221 | 1.466.779- |
| 532005 Hjemmehjælp | 5.375.500 | 149.900- | 5.225.600 | 5.130.658 | 94.942- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| <i>3 Udenfor ramme</i> | 5.375.500 | 149.900- | 5.225.600 | 5.130.658 | 94.942- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 5.375.500 | 149.900- | 5.225.600 | 5.130.658 | 94.942- |
| 532014 værdighedspuljemidler | 6.427.400 | 5.050.000- | 1.377.400 | 5.564 | 1.371.836- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 6.427.400 | 5.050.000- | 1.377.400 | 5.564 | 1.371.836- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 6.427.400 | 5.050.000- | 1.377.400 | 5.564 | 1.371.836- |
| 28 Hjemmesygepleje | 10.272.000 | 884.000 | 11.156.000 | 12.829.035 | 1.673.035 |
| 1 Egne | 10.272.000 | 884.000 | 11.156.000 | 12.829.035 | 1.673.035 |
| 532007 Hjemmepleje ledelse | 10.272.000 | 884.000 | 11.156.000 | 12.829.035 | 1.673.035 |
| <i>3 Udenfor ramme</i> | 10.272.000 | 884.000 | 11.156.000 | 12.829.035 | 1.673.035 |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje | 10.272.000 | 884.000 | 11.156.000 | 12.872.549 | 1.716.549 |
| 200 Ledelse og administration | 0 | 0 | 0 | 43.514- | 43.514- |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 815.100 | 0 | 815.100 | 1.342.573 | 527.473 |
| 1 Egne | 815.100 | 0 | 815.100 | 1.342.573 | 527.473 |
| 533005 Hjemmehjælp | 815.100 | 0 | 815.100 | 1.342.573 | 527.473 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 815.100 | 0 | 815.100 | 1.342.573 | 527.473 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) | 815.100 | 0 | 815.100 | 1.342.573 | 527.473 |
| 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 37.000 | 0 | 37.000 | 40.284 | 3.284 |
| 535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 37.000 | 0 | 37.000 | 40.284 | 3.284 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 37.000 | 0 | 37.000 | 40.284 | 3.284 |
| 420 Lægeerklæringer | 37.000 | 0 | 37.000 | 40.284 | 3.284 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 3.853.200 | 0 | 3.853.200 | 5.290.844 | 1.437.644 |
| 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 0 | 0 | 0 | 163.203- | 163.203- |
| 532005 Hjemmehjælp | 0 | 0 | 0 | 163.203- | 163.203- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 163.203- | 163.203- |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. | 0 | 0 | 0 | 163.203- | 163.203- |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 3.853.200 | 0 | 3.853.200 | 5.454.047 | 1.600.847 |
| 1 Egne | 3.853.200 | 0 | 3.853.200 | 5.454.047 | 1.600.847 |
| 532005 Hjemmehjælp | 3.853.200 | 0 | 3.853.200 | 5.454.047 | 1.600.847 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 3.853.200 | 0 | 3.853.200 | 5.454.047 | 1.600.847 |
| 001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3) | 3.853.200 | 0 | 3.853.200 | 5.454.047 | 1.600.847 |
| 411 Ældre og handicappedes boligforhold | 1.417.700 | 0 | 1.417.700 | 1.409.827 | 7.873- |
| <i>1 Drift</i> | 1.417.700 | 0 | 1.417.700 | 1.409.827 | 7.873- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

19 Ældreboliger

3 Udenfor ramme

001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger

005 Lejetab

006 Eventuelt tab på garanti for indeksslån

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

3 Udenfor rammen

550 Tab på garantier

552 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger.

554 Lejetab i almenyttige boliger

"412 Hjælpe midler: Personlige- og udlåns-hjælpe midler"

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud Til Ældre

26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles

3 Udenfor ramme

002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør

532346 Frit-valgsordningen

1 Egen ramme

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør

1 Egne

532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles

3 Udenfor ramme

002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre

28 Hjemmesygepleje

2 Selvejende/private

597 Breelteparken

532345 Hjemmesygeplejen - Breelteparken

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.008.500 | 0 | 1.008.500 | 1.054.071 | 45.571 |
| 25 Faste ejendomme | 1.008.500 | 0 | 1.008.500 | 1.054.071 | 45.571 |
| 19 Ældreboliger | 1.008.500 | 0 | 1.008.500 | 1.054.071 | 45.571 |
| 3 Udenfor ramme | 1.008.500 | 0 | 1.008.500 | 1.054.071 | 45.571 |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger | 876.100 | 0 | 876.100 | 129.178 | 746.922- |
| 005 Lejetab | 131.000 | 0 | 131.000 | 924.892 | 793.892 |
| 006 Eventuelt tab på garanti for indeksslån | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 409.200 | 0 | 409.200 | 355.756 | 53.444- |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 409.200 | 0 | 409.200 | 355.756 | 53.444- |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 409.200 | 0 | 409.200 | 355.756 | 53.444- |
| 3 Udenfor rammen | 409.200 | 0 | 409.200 | 355.756 | 53.444- |
| 550 Tab på garantier | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- |
| 552 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger. | 272.800 | 0 | 272.800 | 207.964 | 64.836- |
| 554 Lejetab i almenyttige boliger | 133.400 | 0 | 133.400 | 147.792 | 14.392 |
| "412 Hjælpe midler: Personlige- og udlåns-hjælpe midler" | 40.801.400 | 154.300- | 40.647.100 | 49.108.971 | 8.461.871 |
| 1 Drift | 40.801.400 | 154.300- | 40.647.100 | 49.108.971 | 8.461.871 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 40.801.400 | 154.300- | 40.647.100 | 49.108.971 | 8.461.871 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 36.322.200 | 203.600- | 36.118.600 | 43.378.500 | 7.259.900 |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 14.185.600 | 546.700 | 14.732.300 | 20.196.600 | 5.464.300 |
| 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles | 14.185.600 | 479.600 | 14.665.200 | 20.202.294 | 5.537.094 |
| 3 Udenfor ramme | 14.185.600 | 479.600 | 14.665.200 | 20.202.294 | 5.537.094 |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 14.185.600 | 479.600 | 14.665.200 | 20.254.150 | 5.588.950 |
| 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør | 0 | 0 | 0 | 51.856- | 51.856- |
| 532346 Frit-valgsordningen | 0 | 67.100 | 67.100 | 74.682- | 141.782- |
| 1 Egen ramme | 0 | 67.100 | 67.100 | 74.682- | 141.782- |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 0 | 67.100 | 67.100 | 13.733.800 | 13.666.700 |
| 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør | 0 | 0 | 0 | 13.808.482- | 13.808.482- |
| 1 Egne | 0 | 0 | 0 | 68.987 | 68.987 |
| 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles | 0 | 0 | 0 | 68.987 | 68.987 |
| 3 Udenfor ramme | 0 | 0 | 0 | 68.987 | 68.987 |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 0 | 0 | 0 | 68.987 | 68.987 |
| 28 Hjemmesygepleje | 1.588.800 | 0 | 1.588.800 | 1.795.750 | 206.950 |
| 2 Selvejende/private | 1.588.800 | 0 | 1.588.800 | 1.795.750 | 206.950 |
| 597 Breelteparken | 1.588.800 | 0 | 1.588.800 | 1.795.750 | 206.950 |
| 532345 Hjemmesygeplejen - Breelteparken | 1.588.800 | 0 | 1.588.800 | 1.795.750 | 206.950 |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| <i>1 Egen ramme</i> | 1.550.600 | 0 | 1.550.600 | 1.758.407 | 207.807 |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje | 1.550.600 | 0 | 1.550.600 | 1.758.407 | 207.807 |
| <i>3 Udenfor ramme</i> | 38.200 | 0 | 38.200 | 37.343 | 857- |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje | 38.200 | 0 | 38.200 | 37.343 | 857- |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 3.979.500 | 4.400- | 3.975.100 | 3.770.717 | 204.383- |
| 1 Egne | 3.979.500 | 4.400- | 3.975.100 | 3.770.717 | 204.383- |
| 533023 Visitationsteam | 3.979.500 | 7.200- | 3.972.300 | 3.770.717 | 201.583- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 3.979.500 | 7.200- | 3.972.300 | 3.770.717 | 201.583- |
| 001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a) | 3.979.500 | 7.200- | 3.972.300 | 3.770.717 | 201.583- |
| 910 Det nære sundhedsvæsen | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800- |
| 533680 Screening af ældre for depression | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800- |
| 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 15.813.000 | 745.900- | 15.067.100 | 16.854.005 | 1.786.905 |
| 535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | 15.813.000 | 745.900- | 15.067.100 | 16.854.005 | 1.786.905 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 15.813.000 | 745.900- | 15.067.100 | 16.854.005 | 1.786.905 |
| 002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112) | 39.900 | 0 | 39.900 | 65.286 | 25.386 |
| 003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) | 149.600 | 0 | 149.600 | 203.975 | 54.375 |
| 005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) | 1.458.300 | 136.300- | 1.322.000 | 1.559.264 | 237.264 |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112) | 2.023.400 | 428.000- | 1.595.400 | 1.879.300 | 283.900 |
| 007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112) | 1.195.200 | 44.500- | 1.150.700 | 1.780.624 | 629.924 |
| 009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) | 25.100 | 0 | 25.100 | 31.735 | 6.635 |
| 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) | 624.600 | 0 | 624.600 | 591.684 | 32.916- |
| 012 Hjælpe midde ldepoter | 4.278.600 | 0 | 4.278.600 | 4.360.115 | 81.515 |
| 410 Vagtcentral, løft og servicevagt | 683.600 | 0 | 683.600 | 1.114.370 | 430.770 |
| 420 Lægeerklæringer | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.887 | 113- |
| 440 Sagsbehandlende terapeuter | 5.331.700 | 137.100- | 5.194.600 | 5.264.245 | 69.645 |
| 450 Residual | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
| 36 Plejevederlag og hjælp til syge artikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 755.300 | 0 | 755.300 | 761.428 | 6.128 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 755.300 | 0 | 755.300 | 761.428 | 6.128 |
| 001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119) | 755.300 | 0 | 755.300 | 761.571 | 6.271 |
| 003 Hjælp til syge artikler til pasning af døende (servicelovens § 122) | 0 | 0 | 0 | 142- | 142- |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 3.606.200 | 30.700- | 3.575.500 | 4.824.078 | 1.248.578 |
| 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 0 | 0 | 0 | 1.269.770 | 1.269.770 |
| 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles | 0 | 0 | 0 | 1.269.770 | 1.269.770 |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 1.269.770 | 1.269.770 |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. | 0 | 0 | 0 | 1.269.770 | 1.269.770 |
| 41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) | 3.606.200 | 30.700- | 3.575.500 | 3.554.308 | 21.192- |
| 535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 3.606.200 | 30.700- | 3.575.500 | 3.554.308 | 21.192- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 3.606.200 | 30.700- | 3.575.500 | 3.554.308 | 21.192- |
| 002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112) | 95.200 | 0 | 95.200 | 61.184 | 34.016- |
| 003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) | 299.200 | 0 | 299.200 | 309.688 | 10.488 |
| 005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. foddøj (servicelovens § 112) | 1.062.300 | 30.700- | 1.031.600 | 872.028 | 159.572- |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112) | 698.100 | 0 | 698.100 | 807.792 | 109.692 |
| 007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112) | 1.154.800 | 0 | 1.154.800 | 1.023.084 | 131.716- |
| 009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) | 0 | 0 | 0 | 55.345 | 55.345 |
| 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) | 209.800 | 0 | 209.800 | 352.429 | 142.629 |
| 012 Hjælpe midde ldepoter | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000- |
| 400 Kommunikationscenter | 65.800 | 0 | 65.800 | 61.042 | 4.758- |
| 420 Lægeerklæringer | 14.000 | 0 | 14.000 | 11.717 | 2.283- |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 873.000 | 80.000 | 953.000 | 906.392 | 46.608- |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 873.000 | 80.000 | 953.000 | 906.392 | 46.608- |
| 599000 Øvrige Sociale formål SSU | 873.000 | 80.000 | 953.000 | 906.392 | 46.608- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 626.700 | 0 | 626.700 | 660.890 | 34.190 |
| 425 Sommerudflugt | 60.900- | 0 | 60.900- | 0 | 60.900 |
| 439 FrivillighedsCenter Hørsholm | 634.800 | 0 | 634.800 | 629.024 | 5.776- |
| 469 Andre foreninger | 52.800 | 0 | 52.800 | 31.866 | 20.934- |
| 21 Hørsholm Seniorråd | 246.300 | 80.000 | 326.300 | 245.502 | 80.798- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 246.300 | 80.000 | 326.300 | 245.502 | 80.798- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 246.300 | 80.000 | 326.300 | 245.502 | 80.798- |
| 413 Plejehjem | 147.849.700 | 5.345.100 | 153.194.800 | 164.228.419 | 11.033.619 |
| <i>1 Drift</i> | 147.849.700 | 5.345.100 | 153.194.800 | 164.228.419 | 11.033.619 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 147.849.700 | 5.345.100 | 153.194.800 | 164.228.419 | 11.033.619 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 147.849.700 | 5.345.100 | 153.194.800 | 164.432.743 | 11.237.943 |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 137.296.700 | 4.161.000 | 141.457.700 | 153.685.669 | 12.227.969 |
| 1 Egne | 100.961.200 | 1.561.200 | 102.522.400 | 109.002.325 | 6.479.925 |
| 532003 Plejeboligerne Sophielund | 30.042.300 | 658.200 | 30.700.500 | 30.739.270 | 38.770 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 29.857.300 | 655.400 | 30.512.700 | 30.463.960 | 48.740- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 33.015.800 | 1.886.200- | 31.129.600 | 31.494.303 | 364.703 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | 3.158.400- | 0 | 3.158.400- | 3.737.582- | 579.182- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 200 Ledelse og administration | 100- | 2.541.600 | 2.541.500 | 2.707.239 | 165.739 |
| 3 Udenfor ramme | 185.000 | 2.800 | 187.800 | 275.310 | 87.510 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 185.000 | 2.800 | 187.800 | 275.310 | 87.510 |
| 532004 Fællesudgifter for plejehjem/boliger | 383.000 | 15.700 | 398.700 | 870.738 | 472.038 |
| 1 Egen ramme | 383.000 | 15.700 | 398.700 | 870.738 | 472.038 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 383.000 | 15.700 | 398.700 | 870.738 | 472.038 |
| 532011 Covid-19-pulje til plejehjem og lignende | 0 | 1.000 | 1.000 | 94.721 | 93.721 |
| 1 Egen ramme | 0 | 1.000 | 1.000 | 94.721 | 93.721 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 1.000 | 1.000 | 94.721 | 93.721 |
| 532015 Plejehjem udenfor kommunen | 605.400 | 0 | 605.400 | 120.749- | 726.149- |
| 3 Udenfor ramme | 605.400 | 0 | 605.400 | 120.749- | 726.149- |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 0 | 0 | 0 | 35.502 | 35.502 |
| "012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboliglovens § 32)" | 605.400 | 0 | 605.400 | 156.251- | 761.651- |
| 532352 Plejehjemmet Margrethelund | 18.292.700 | 378.700 | 18.671.400 | 19.655.186 | 983.786 |
| 1 Egen ramme | 17.888.700 | 372.600 | 18.261.300 | 19.210.602 | 949.302 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 19.178.100 | 373.900 | 19.552.000 | 20.202.383 | 650.383 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | 2.000.400- | 0 | 2.000.400- | 1.843.179- | 157.221 |
| 200 Ledelse og administration | 711.000 | 1.300- | 709.700 | 851.397 | 141.697 |
| 3 Udenfor ramme | 404.000 | 6.100 | 410.100 | 444.584 | 34.484 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 404.000 | 6.100 | 410.100 | 444.584 | 34.484 |
| 532362 Plejeboliger Louiselund | 43.894.100 | 574.700 | 44.468.800 | 44.171.675 | 297.125- |
| 1 Egen ramme | 43.877.100 | 574.400 | 44.451.500 | 44.154.852 | 296.648- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 46.653.800 | 579.000 | 47.232.800 | 47.099.972 | 132.828- |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | 4.907.300- | 0 | 4.907.300- | 5.869.973- | 962.673- |
| 200 Ledelse og administration | 2.130.600 | 4.600- | 2.126.000 | 2.924.854 | 798.854 |
| 3 Udenfor ramme | 17.000 | 300 | 17.300 | 16.823 | 477- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) | 17.000 | 300 | 17.300 | 16.823 | 477- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | | | | | |
| 532364 Midlertidige Pladser Louiselund | 18.908.000 | 519.100 | 19.427.100 | 22.980.528 | 3.553.428 |
| 1 Egen ramme | 19.414.400 | 469.500 | 19.883.900 | 22.980.528 | 3.096.628 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 18.470.000 | 566.900 | 19.036.900 | 23.863.124 | 4.826.224 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | 100- | 100 | 0 | 1.610.860- | 1.610.860- |
| 200 Ledelse og administration | 944.500 | 97.500- | 847.000 | 722.638 | 124.362- |
| 550 Donationer | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 5.626 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 50.700 | 50.700 | 0 | 50.700- |
| 584 Indtægter | 0 | 50.700 | 50.700 | 0 | 50.700- |
| 3 Udenfor ramme | 506.400- | 1.100- | 507.500- | 0 | 507.500 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 506.400- | 1.100- | 507.500- | 0 | 507.500 |
| 532365 Akutteam Louiselund | 4.349.000 | 111.000- | 4.238.000 | 4.382.607 | 144.607 |
| 1 Egen ramme | 4.349.000 | 111.000- | 4.238.000 | 4.382.607 | 144.607 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 4.349.000 | 111.000- | 4.238.000 | 4.382.607 | 144.607 |
| 532368 Louiselund fælles | 3.987.000 | 475.200- | 3.511.800 | 4.456.002 | 944.202 |
| 1 Egen ramme | 2.639.800 | 475.200- | 2.164.600 | 3.209.639 | 1.045.039 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 2.181.200 | 474.400- | 1.706.800 | 2.333.676 | 626.876 |
| 200 Ledelse og administration | 458.600 | 800- | 457.800 | 875.963 | 418.163 |
| 3 Udenfor ramme | 1.347.200 | 0 | 1.347.200 | 1.246.363 | 100.837- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 1.347.200 | 0 | 1.347.200 | 1.246.363 | 100.837- |
| 591 Salg af plejeboligpladser | 19.500.300- | 0 | 19.500.300- | 18.227.651- | 1.272.649 |
| 532103 Sophielund | 3.114.400 | 0 | 3.114.400 | 4.630.450- | 7.744.850- |
| 3 Udenfor ramme | 3.114.400 | 0 | 3.114.400 | 4.630.450- | 7.744.850- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 3.114.400 | 0 | 3.114.400 | 4.630.450- | 7.744.850- |
| 532152 Margrethelund | 2.140.000- | 0 | 2.140.000- | 4.206.279- | 2.066.279- |
| 3 Udenfor ramme | 2.140.000- | 0 | 2.140.000- | 4.206.279- | 2.066.279- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 2.140.000- | 0 | 2.140.000- | 4.206.279- | 2.066.279- |
| 532162 Louiselund | 20.474.700- | 0 | 20.474.700- | 9.390.922- | 11.083.778 |
| 3 Udenfor ramme | 20.474.700- | 0 | 20.474.700- | 9.390.922- | 11.083.778 |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 20.474.700- | 0 | 20.474.700- | 9.390.922- | 11.083.778 |
| 2 Selvejende/private | 20.421.400 | 2.599.800 | 23.021.200 | 24.723.474 | 1.702.274 |
| 532010 Madudbringning Breelteparken køb og salg | 714.500 | 0 | 714.500 | 881.072 | 166.572 |
| 3 Udenfor ramme | 714.500 | 0 | 714.500 | 881.072 | 166.572 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 3.585.700 | 0 | 3.585.700 | 4.054.993 | 469.293 |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | 2.871.200- | 0 | 2.871.200- | 3.173.921- | 302.721- |
| 591 Salg af plejeboligpladser | 8.287.600- | 0 | 8.287.600- | 7.303.962- | 983.638 |
| 532151 Breelteparken | 8.287.600- | 0 | 8.287.600- | 7.303.962- | 983.638 |
| 3 Udenfor ramme | 8.287.600- | 0 | 8.287.600- | 7.303.962- | 983.638 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 8.287.600- | 0 | 8.287.600- | 7.303.962- | 983.638 |
| 597 Breelteparken | 27.994.500 | 2.599.800 | 30.594.300 | 31.146.364 | 552.064 |
| 532002 Breelteparkens centralkøkken | 126.500 | 6.200- | 120.300 | 857.118 | 736.818 |
| 1 Egen ramme | 345.300- | 6.200- | 351.500- | 138.140 | 489.640 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 936.500- | 6.200- | 942.700- | 556.623- | 386.077 |
| 200 Ledelse og administration | 591.200 | 0 | 591.200 | 694.763 | 103.563 |
| 3 Udenfor ramme | 471.800 | 0 | 471.800 | 718.978 | 247.178 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 471.800 | 0 | 471.800 | 718.978 | 247.178 |
| 532351 Plejehjemmet Breelteparken | 23.881.900 | 2.805.900 | 26.687.800 | 25.775.138 | 912.662- |
| 1 Egen ramme | 23.570.100 | 2.805.900 | 26.376.000 | 25.422.261 | 953.739- |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 23.932.600 | 2.805.900 | 26.738.500 | 25.915.856 | 822.644- |
| 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør | 2.554.700- | 0 | 2.554.700- | 2.653.761- | 99.061- |
| 200 Ledelse og administration | 2.192.200 | 0 | 2.192.200 | 2.160.166 | 32.034- |
| 3 Udenfor ramme | 311.800 | 0 | 311.800 | 352.876 | 41.076 |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 311.800 | 0 | 311.800 | 352.876 | 41.076 |
| 534405 Plejehjemmet Breelteparken | 3.986.100 | 199.900- | 3.786.200 | 4.514.108 | 727.908 |
| 1 Egen ramme | 2.147.400 | 199.900- | 1.947.500 | 2.257.104 | 309.604 |
| 600 Vedligehold | 1.047.200 | 199.900- | 847.300 | 446.328 | 400.972- |
| 605 Forsyning | 369.600 | 0 | 369.600 | 931.756 | 562.156 |
| 610 Renhold | 730.600 | 0 | 730.600 | 879.020 | 148.420 |
| 3 Udenfor ramme | 1.838.700 | 0 | 1.838.700 | 2.257.004 | 418.304 |
| 094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger | 2.155.700- | 0 | 2.155.700- | 1.861.951- | 293.749 |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger | 1.097.200- | 0 | 1.097.200- | 649.843- | 447.357 |
| 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) | 5.091.600 | 0 | 5.091.600 | 4.768.798 | 322.802- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 15.914.100 | 0 | 15.914.100 | 14.262.271 | 1.651.829- |
| 532015 Plejehjem udenfor kommunen | 15.914.100 | 0 | 15.914.100 | 14.262.271 | 1.651.829- |
| <i>3 Udenfor ramme</i> | 15.914.100 | 0 | 15.914.100 | 14.262.271 | 1.651.829- |
| 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens § 192) | 15.914.100 | 0 | 15.914.100 | 14.262.271 | 1.651.829- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 5.697.598 | 5.697.598 |
| 532015 Plejehjem udenfor kommunen | 0 | 0 | 0 | 5.697.598 | 5.697.598 |
| <i>3 Udenfor ramme</i> | 0 | 0 | 0 | 5.697.598 | 5.697.598 |
| "012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboliglovens § 32)" | 0 | 0 | 0 | 5.697.598 | 5.697.598 |
| 28 Hjemmesygepleje | 0 | 0 | 0 | 286.046 | 286.046 |
| 2 Selvejende/private | 0 | 0 | 0 | 286.046 | 286.046 |
| 532346 Frit-valgsordningen | 0 | 0 | 0 | 286.046 | 286.046 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 0 | 0 | 0 | 286.046 | 286.046 |
| 002 Private leverandører af hjemmesygepleje | 0 | 0 | 0 | 286.046 | 286.046 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 10.553.000 | 1.184.100 | 11.737.100 | 10.461.028 | 1.276.072- |
| 1 Egne | 7.107.900 | 934.100 | 8.042.000 | 6.957.334 | 1.084.666- |
| 529030 Aktivitetscentret Sophielund | 3.884.900 | 768.600 | 4.653.500 | 4.353.105 | 300.395- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 3.884.900 | 768.600 | 4.653.500 | 4.353.105 | 300.395- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 3.319.500 | 866.900 | 4.186.400 | 3.636.643 | 549.757- |
| 200 Ledelse og administration | 565.400 | 98.300- | 467.100 | 716.462 | 249.362 |
| 532364 Midlertidige Pladser Louiselund | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 |
| 200 Ledelse og administration | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 |
| 533360 Daghjemmet Kammerhuset | 2.845.300 | 148.600 | 2.993.900 | 2.355.845 | 638.055- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 2.845.300 | 148.600 | 2.993.900 | 2.428.168 | 565.732- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 2.845.300 | 148.600 | 2.993.900 | 2.428.168 | 565.732- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 72.323- | 72.323- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 0 | 0 | 0 | 72.323- | 72.323- |
| 533370 Selmersbo Aktivitetscenter | 377.700 | 16.900 | 394.600 | 248.090 | 146.510- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 337.300 | 16.900 | 354.200 | 248.090 | 106.110- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 337.300 | 16.900 | 354.200 | 248.090 | 106.110- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 40.400 | 0 | 40.400 | 0 | 40.400- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 40.400 | 0 | 40.400 | 0 | 40.400- |
| 2 Selvejende/private | 3.445.100 | 250.000 | 3.695.100 | 3.503.694 | 191.406- |
| "533970 Frivilliges drift af SelmersboAktivitetscenter" | 515.200 | 0 | 515.200 | 494.077 | 21.123- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 515.200 | 0 | 515.200 | 494.077 | 21.123- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 515.200 | 0 | 515.200 | 494.077 | 21.123- |
| 597 Breelteparken | 2.929.900 | 250.000 | 3.179.900 | 3.009.617 | 170.283- |
| 533665 Dagcentret Breelteparken | 2.929.900 | 250.000 | 3.179.900 | 3.009.617 | 170.283- |
| 1 Egen ramme | 2.314.800 | 250.000 | 2.564.800 | 2.417.556 | 147.244- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 2.314.800 | 250.000 | 2.564.800 | 2.417.556 | 147.244- |
| 3 Udenfor rammen | 615.100 | 0 | 615.100 | 592.061 | 23.039- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 615.100 | 0 | 615.100 | 592.061 | 23.039- |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 0 | 0 | 0 | 204.324- | 204.324- |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 0 | 0 | 0 | 204.324- | 204.324- |
| 1 Egne | 0 | 0 | 0 | 536.185- | 536.185- |
| 591 Salg af plejeboligpladser | 0 | 0 | 0 | 536.185- | 536.185- |
| 532103 Sophielund | 0 | 0 | 0 | 536.185- | 536.185- |
| 3 Udenfor ramme | 0 | 0 | 0 | 536.185- | 536.185- |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 0 | 0 | 0 | 536.185- | 536.185- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 0 | 0 | 0 | 227.174 | 227.174 |
| 532015 Plejehjem udenfor kommunen | 0 | 0 | 0 | 227.174 | 227.174 |
| 3 Udenfor ramme | 0 | 0 | 0 | 227.174 | 227.174 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 0 | 0 | 0 | 227.174 | 227.174 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 104.687 | 104.687 |
| 532015 Plejehjem udenfor kommunen | 0 | 0 | 0 | 104.687 | 104.687 |
| 3 Udenfor ramme | 0 | 0 | 0 | 104.687 | 104.687 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 0 | 0 | 0 | 104.687 | 104.687 |
| 414 Aktiviteter | 2.212.200 | 0 | 2.212.200 | 1.958.142 | 254.058- |
| 1 Drift | 2.212.200 | 0 | 2.212.200 | 1.958.142 | 254.058- |
| 02 Transport og infrastruktur | 1.674.100 | 0 | 1.674.100 | 1.625.582 | 48.518- |
| 32 Kollektiv trafik | 1.674.100 | 0 | 1.674.100 | 1.625.582 | 48.518- |
| 31 Busdrift | 1.674.100 | 0 | 1.674.100 | 1.625.582 | 48.518- |
| 3 Udenfor rammen | 1.674.100 | 0 | 1.674.100 | 1.625.582 | 48.518- |
| 467 Driftstilskud til Movia | 1.674.100 | 0 | 1.674.100 | 1.625.582 | 48.518- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 538.100 | 0 | 538.100 | 332.559 | 205.541- |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 538.100 | 0 | 538.100 | 332.559 | 205.541- |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 538.100 | 0 | 538.100 | 332.559 | 205.541- |
| 3 Udenfor rammen | 527.500 | 0 | 527.500 | 332.559 | 194.941- |
| 431 Aktivitetstilbud / Kørselsordning til ældre borgere | 220.400 | 0 | 220.400 | 270.330 | 49.930 |
| 433 Julefrokost, ældreinstitutioner | 34.900 | 0 | 34.900 | 6.988 | 27.912- |
| 555 Istandsættelse af pensionistlejligheder - Ådalsparkvej og Ahornvej | 36.100 | 0 | 36.100 | 0 | 36.100- |
| 579 Andet | 236.100 | 0 | 236.100 | 55.242 | 180.858- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 599000 Øvrige Sociale formål SSU | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600- |
| 3 Udenfor rammen | 10.600 | 0 | 10.600 | 0 | 10.600- |
| 430 Administrationsudgifter | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700- |
| 486 Huslejetilskud vedr. St. Svendstrup | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900- |
| 42 Social og psykiatri | 125.092.900 | 1.130.900 | 126.223.800 | 132.032.408 | 5.808.608 |
| 400 Center for Børn og Voksne | 102.811.200 | 1.143.000 | 103.954.200 | 110.591.554 | 6.637.354 |
| 1 Drift | 114.623.100 | 2.293.000 | 116.916.100 | 125.995.507 | 9.079.407 |
| 03 Undervisning og kultur | 4.963.500 | 1.300.000 | 6.263.500 | 7.231.553 | 968.053 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 1.606.400 | 600.000- | 1.006.400 | 1.186.315 | 179.915 |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 1.606.400 | 600.000- | 1.006.400 | 1.186.315 | 179.915 |
| 1 Egne | 1.606.400 | 600.000- | 1.006.400 | 1.186.315 | 179.915 |
| 317000 Specialpædagogisk bistand til voksne | 1.606.400 | 600.000- | 1.006.400 | 1.186.315 | 179.915 |
| 3 Udenfor rammen | 1.606.400 | 600.000- | 1.006.400 | 1.186.315 | 179.915 |
| 002 Køb af pladser | 1.606.400 | 600.000- | 1.006.400 | 1.153.482 | 147.082 |
| 440 Kørsel | 0 | 0 | 0 | 32.833 | 32.833 |
| 30 Ungdomsuddannelser | 3.357.100 | 1.900.000 | 5.257.100 | 6.045.238 | 788.138 |
| 46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov | 3.357.100 | 1.900.000 | 5.257.100 | 6.045.238 | 788.138 |
| 346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse | 3.357.100 | 1.900.000 | 5.257.100 | 2.079.419 | 3.177.681- |
| 3 Udenfor rammen | 3.357.100 | 1.900.000 | 5.257.100 | 2.079.419 | 3.177.681- |
| 466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse | 3.357.100 | 1.900.000 | 5.257.100 | 2.079.419 | 3.177.681- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 3.965.819 | 3.965.819 |
| 346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse | 0 | 0 | 0 | 3.965.819 | 3.965.819 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 3.965.819 | 3.965.819 |
| 466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse | 0 | 0 | 0 | 3.965.819 | 3.965.819 |
| 04 Sundhedsområdet | 171.400 | 90.000 | 261.400 | 495.610 | 234.210 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 171.400 | 90.000 | 261.400 | 495.610 | 234.210 |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 171.400 | 0 | 171.400 | 162.905 | 8.495- |
| 481005 Obj. medfinansiering BOV | 171.400 | 0 | 171.400 | 162.905 | 8.495- |
| 3 Udenfor rammen | 171.400 | 0 | 171.400 | 162.905 | 8.495- |
| 004 Stationær psykiatri | 171.400 | 0 | 171.400 | 162.905 | 8.495- |
| 85 Kommunal tandpleje | 0 | 90.000 | 90.000 | 6.592 | 83.408- |
| 1 Egne | 0 | 90.000 | 90.000 | 6.592 | 83.408- |
| 485010 Tandplejen | 0 | 90.000 | 90.000 | 6.592 | 83.408- |
| 1 Egen ramme | 0 | 90.000 | 90.000 | 6.592 | 83.408- |
| 004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) | 0 | 90.000 | 90.000 | 6.592 | 83.408- |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 0 | 0 | 0 | 326.114 | 326.114 |
| 1 Egne | 0 | 0 | 0 | 326.114 | 326.114 |
| 490430 Isolationspladser | 0 | 0 | 0 | 326.114 | 326.114 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 326.114 | 326.114 |
| 420 Betaling for forplejning | 0 | 0 | 0 | 326.114 | 326.114 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 109.488.200 | 903.000 | 110.391.200 | 118.268.343 | 7.877.143 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 33.300 | 0 | 33.300 | 8.520 | 24.780- |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 33.300 | 0 | 33.300 | 8.520 | 24.780- |
| 1 Egne | 33.300 | 0 | 33.300 | 18.718- | 52.018- |
| 533015 Socialpædagogisk støtte mv. | 33.300 | 0 | 33.300 | 18.718- | 52.018- |
| 3 Udenfor rammen | 33.300 | 0 | 33.300 | 18.718- | 52.018- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) | 33.300 | 0 | 33.300 | 18.718- | 52.018- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 27.239 | 27.239 |
| 533015 Socialpædagogisk støtte mv. | 0 | 0 | 0 | 27.239 | 27.239 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 27.239 | 27.239 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) | 0 | 0 | 0 | 27.239 | 27.239 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 108.951.500 | 1.033.000 | 109.984.500 | 117.930.211 | 7.945.711 |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 13.892.200 | 2.156.100- | 11.736.100 | 12.856.342 | 1.120.242 |
| 1 Egne | 8.729.300 | 43.900 | 8.773.200 | 8.532.205 | 240.995- |
| 1 Egen ramme | 89.300 | 50.000- | 39.300 | 0 | 39.300- |
| 012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (servicelovens § 82 b) | 89.300 | 50.000- | 39.300 | 0 | 39.300- |
| 532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles | 3.203.300 | 0 | 3.203.300 | 3.810.013 | 606.713 |
| 3 Udenfor rammen | 3.203.300 | 0 | 3.203.300 | 3.810.013 | 606.713 |
| 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96) | 3.203.300 | 0 | 3.203.300 | 3.810.013 | 606.713 |
| 533015 Socialpædagogisk støtte mv. | 2.518.700 | 100.000 | 2.618.700 | 1.812.762 | 805.938- |
| 3 Udenfor rammen | 2.518.700 | 100.000 | 2.618.700 | 1.812.762 | 805.938- |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85) | 2.518.700 | 2.200.000- | 318.700 | 284.532 | 34.168- |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85) | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.082.208 | 717.792- |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-evne (sindslidelse) (servicelovens § 85) | 0 | 500.000 | 500.000 | 446.022 | 53.978- |
| 522 Bofællesskab | 203.700 | 1.200- | 202.500 | 112.145 | 90.355- |
| 533001 Bostøtteam på Solskin | 203.700 | 1.200- | 202.500 | 112.145 | 90.355- |
| 1 Egen ramme | 203.700 | 1.200- | 202.500 | 112.145 | 90.355- |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85) | 203.700 | 1.200- | 202.500 | 112.145 | 90.355- |
| 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet | 2.714.300 | 4.900- | 2.709.400 | 2.797.285 | 87.885 |
| 533031 Rosen - Bostøtte §85 | 542.100 | 1.000- | 541.100 | 577.651 | 36.551 |
| 1 Egen ramme | 542.100 | 1.000- | 541.100 | 577.651 | 36.551 |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-evne (sindslidelse) (servicelovens § 85) | 542.100 | 1.000- | 541.100 | 577.651 | 36.551 |
| 533033 Team Træ Værested | 1.099.300 | 2.000- | 1.097.300 | 1.058.601 | 38.699- |
| 1 Egen ramme | 1.099.300 | 2.000- | 1.097.300 | 1.058.601 | 38.699- |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-evne (sindslidelse) (servicelovens § 85) | 1.099.300 | 2.000- | 1.097.300 | 1.058.601 | 38.699- |
| 533035 Ungeteam - Bostøtte §85 | 1.072.900 | 1.900- | 1.071.000 | 1.161.034 | 90.034 |
| 1 Egen ramme | 1.072.900 | 1.900- | 1.071.000 | 1.161.034 | 90.034 |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions- evne (sindslidelse) (servicelovens § 85) | 1.072.900 | 1.900- | 1.071.000 | 1.161.034 | 90.034 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 3.181.400 | 2.650.000- | 531.400 | 831.167 | 299.767 |
| 533015 Socialpædagogisk støtte mv. | 3.181.400 | 2.650.000- | 531.400 | 831.167 | 299.767 |
| 3 Udenfor rammen | 3.181.400 | 2.650.000- | 531.400 | 831.167 | 299.767 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions- evne (servicelovens § 85) | 3.181.400 | 2.650.000- | 531.400 | 831.167 | 299.767 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 1.981.500 | 450.000 | 2.431.500 | 3.492.971 | 1.061.471 |
| 533015 Socialpædagogisk støtte mv. | 1.981.500 | 450.000 | 2.431.500 | 3.492.971 | 1.061.471 |
| 3 Udenfor rammen | 1.981.500 | 450.000 | 2.431.500 | 3.492.971 | 1.061.471 |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85) | 1.981.500 | 1.700.000- | 281.500 | 262.205 | 19.295- |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions- evne (servicelovens § 85) | 0 | 0 | 0 | 925.234 | 925.234 |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions- evne (sindslidelse) (servicelovens § 85) | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.305.532 | 155.532 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) | 1.550.500 | 0 | 1.550.500 | 1.119.036 | 431.464- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 1.550.500 | 0 | 1.550.500 | 1.119.036 | 431.464- |
| 540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg | 1.550.500 | 0 | 1.550.500 | 1.119.036 | 431.464- |
| 3 Udenfor rammen | 1.550.500 | 0 | 1.550.500 | 1.119.036 | 431.464- |
| 425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06 | 1.550.500 | 0 | 1.550.500 | 1.119.036 | 431.464- |
| 41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) | 1.087.400 | 0 | 1.087.400 | 759.276 | 328.124- |
| 535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 1.087.400 | 0 | 1.087.400 | 759.276 | 328.124- |
| 3 Udenfor rammen | 1.087.400 | 0 | 1.087.400 | 759.276 | 328.124- |
| 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114) | 1.087.400 | 0 | 1.087.400 | 759.276 | 328.124- |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) | 682.200 | 0 | 682.200 | 3.093.893 | 2.411.693 |
| 1 Egne | 0 | 0 | 0 | 89.744- | 89.744- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 89.744- | 89.744- |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | 0 | 0 | 0 | 89.744- | 89.744- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 682.200 | 0 | 682.200 | 2.401.469 | 1.719.269 |
| 3 Udenfor rammen | 682.200 | 0 | 682.200 | 2.401.469 | 1.719.269 |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 154.000 | 0 | 154.000 | 797.473 | 643.473 |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) | 528.200 | 0 | 528.200 | 1.603.996 | 1.075.796 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 782.167 | 782.167 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 782.167 | 782.167 |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 0 | 0 | 0 | 12.114 | 12.114 |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) | 0 | 0 | 0 | 770.054 | 770.054 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 2.931.100 | 700.000- | 2.231.100 | 2.322.477 | 91.377 |
| 1 Egne | 2.931.100 | 1.200.000- | 1.731.100 | 1.344.533 | 386.567- |
| 3 Udenfor rammen | 2.931.100 | 1.200.000- | 1.731.100 | 1.344.533 | 386.567- |
| 001 Dagbehandlingstilbud | 746.100 | 200.000- | 546.100 | 0 | 546.100- |
| 003 Ambulant behandling | 2.185.000 | 1.000.000- | 1.185.000 | 1.344.533 | 159.533 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 500.000 | 500.000 | 977.944 | 477.944 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 500.000 | 500.000 | 977.944 | 477.944 |
| 001 Dagbehandlingstilbud | 0 | 0 | 0 | 30.792 | 30.792 |
| 002 Døgnbehandlingstilbud | 0 | 500.000 | 500.000 | 674.432 | 174.432 |
| 003 Ambulant behandling | 0 | 0 | 0 | 272.720 | 272.720 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | 2.845.400 | 1.000.000- | 1.845.400 | 2.266.962 | 421.562 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 2.845.400 | 1.100.000- | 1.745.400 | 1.129.571 | 615.829- |
| 545100 Behandling af stofmisbrugere SSU | 2.845.400 | 1.100.000- | 1.745.400 | 1.129.571 | 615.829- |
| 3 Udenfor rammen | 2.845.400 | 1.100.000- | 1.745.400 | 1.129.571 | 615.829- |
| 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi | 2.651.600 | 1.100.000- | 1.551.600 | 747.441 | 804.159- |
| 428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbruger | 193.800 | 0 | 193.800 | 382.130 | 188.330 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 100.000 | 100.000 | 1.137.391 | 1.037.391 |
| 545100 Behandling af stofmisbrugere SSU | 0 | 100.000 | 100.000 | 1.137.391 | 1.037.391 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 100.000 | 100.000 | 1.137.391 | 1.037.391 |
| 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi | 0 | 0 | 0 | 692.647 | 692.647 |
| 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i døgnbehandlingsregi | 0 | 100.000 | 100.000 | 444.744 | 344.744 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 32.690.400 | 249.400 | 32.939.800 | 35.751.921 | 2.812.121 |
| 1 Egne | 1.831.700 | 249.400 | 2.081.100 | 1.691.373 | 389.727- |
| 550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles | 1.565.500 | 0 | 1.565.500 | 1.041.911 | 523.589- |
| 3 Udenfor rammen | 1.565.500 | 0 | 1.565.500 | 1.041.911 | 523.589- |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer | 1.622.300 | 0 | 1.622.300 | 2.363.375 | 741.075 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 0 | 0 | 0 | 9.845 | 9.845 |
| 094 Beboeres betaling for ophold | 56.800- | 0 | 56.800- | 1.331.309- | 1.274.509- |
| 522 Bofællesskab | 266.200 | 249.400 | 515.600 | 649.462 | 133.862 |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6 | 266.200 | 249.400 | 515.600 | 649.462 | 133.862 |
| 1 Egen ramme | 4.505.600 | 249.400 | 4.755.000 | 4.865.091 | 110.091 |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer | 3.862.700 | 250.600 | 4.113.300 | 4.146.253 | 32.953 |
| 200 Ledelse og administration | 642.900 | 1.200- | 641.700 | 718.838 | 77.138 |
| 3 Udenfor rammen | 4.239.400- | 0 | 4.239.400- | 4.215.629- | 23.771 |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer | 4.239.400- | 0 | 4.239.400- | 4.215.629- | 23.771 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 25.289.400 | 0 | 25.289.400 | 20.600.446 | 4.688.954- |
| 550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles | 25.289.400 | 0 | 25.289.400 | 20.600.446 | 4.688.954- |
| 3 Udenfor rammen | 25.289.400 | 0 | 25.289.400 | 20.600.446 | 4.688.954- |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 20.787.200 | 0 | 20.787.200 | 16.350.347 | 4.436.853- |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse) | 4.502.200 | 0 | 4.502.200 | 4.250.099 | 252.101- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 5.569.300 | 0 | 5.569.300 | 13.460.102 | 7.890.802 |
| 550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles | 5.569.300 | 0 | 5.569.300 | 13.460.102 | 7.890.802 |
| 3 Udenfor rammen | 5.569.300 | 0 | 5.569.300 | 13.460.102 | 7.890.802 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 3.703.900 | 0 | 3.703.900 | 7.758.236 | 4.054.336 |
| 003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse) | 1.865.400 | 0 | 1.865.400 | 5.701.866 | 3.836.466 |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 15.865.600 | 4.400- | 15.861.200 | 16.945.382 | 1.084.182 |
| 1 Egne | 581.300 | 4.400- | 576.900 | 175.111- | 752.011- |
| 551000 Botilbudlignende tilbud | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 846.270 | 453.730- |
| 3 Udenfor ramme | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 846.270 | 453.730- |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 846.270 | 453.730- |
| 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet | 718.700- | 4.400- | 723.100- | 1.021.381- | 298.281- |
| 552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2 | 718.700- | 4.400- | 723.100- | 1.021.381- | 298.281- |
| 1 Egen ramme | 2.412.100 | 4.400- | 2.407.700 | 2.192.879 | 214.821- |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) | 2.412.100 | 4.400- | 2.407.700 | 2.192.879 | 214.821- |
| 3 Udenfor ramme | 3.130.800- | 0 | 3.130.800- | 3.214.260- | 83.460- |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) | 3.130.800- | 0 | 3.130.800- | 3.214.260- | 83.460- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 14.584.300 | 0 | 14.584.300 | 17.120.493 | 2.536.193 |
| 551000 Botilbudlignende tilbud | 14.584.300 | 0 | 14.584.300 | 17.120.493 | 2.536.193 |
| 3 Udenfor ramme | 14.584.300 | 0 | 14.584.300 | 17.120.493 | 2.536.193 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 14.584.300 | 0 | 14.584.300 | 17.120.493 | 2.536.193 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000- |
| 551000 Botilbudlignende tilbud | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| <i>3 Udenfor ramme</i> | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000- |
| 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000- |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 20.261.100 | 9.900- | 20.251.200 | 20.651.519 | 400.319 |
| 1 Egne | 3.855.800 | 9.900- | 3.845.900 | 1.810.089 | 2.035.811- |
| 552030 Botilbud SL § 107 | 4.331.500 | 0 | 4.331.500 | 3.180.676 | 1.150.824- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 4.331.500 | 0 | 4.331.500 | 3.180.676 | 1.150.824- |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. | 0 | 0 | 0 | 1.066.530 | 1.066.530 |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 4.649.500 | 0 | 4.649.500 | 3.441.959 | 1.207.541- |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | 318.000- | 0 | 318.000- | 1.327.813- | 1.009.813- |
| 522 Bofællesskab | 425.900- | 7.000- | 432.900- | 890.801- | 457.901- |
| 552020 Bofællesskab Højmosen Vænge 41, st. | 425.900- | 7.000- | 432.900- | 890.801- | 457.901- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 1.301.100 | 7.000- | 1.294.100 | 1.123.890 | 170.210- |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. | 1.301.100 | 7.000- | 1.294.100 | 1.123.890 | 170.210- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.727.000- | 0 | 1.727.000- | 2.014.691- | 287.691- |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. | 1.727.000- | 0 | 1.727.000- | 2.014.691- | 287.691- |
| 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet | 49.800- | 2.900- | 52.700- | 479.786- | 427.086- |
| 552050 Botilbudet Gutfeldts Have, Rungstedvej 6 | 49.800- | 2.900- | 52.700- | 479.786- | 427.086- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 1.849.800 | 2.900- | 1.846.900 | 1.983.706 | 136.806 |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 1.849.800 | 2.900- | 1.846.900 | 1.983.706 | 136.806 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.899.600- | 0 | 1.899.600- | 2.463.493- | 563.893- |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 2.023.100- | 0 | 2.023.100- | 2.738.220- | 715.120- |
| 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) | 123.500 | 0 | 123.500 | 274.727 | 151.227 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 2.728.600 | 0 | 2.728.600 | 3.169.373 | 440.773 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 727.810 | 727.810 |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. | 0 | 0 | 0 | 727.810 | 727.810 |
| 552030 Botilbud SL § 107 | 2.728.600 | 0 | 2.728.600 | 2.441.563 | 287.037- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 2.728.600 | 0 | 2.728.600 | 2.441.563 | 287.037- |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | 684.000 | 0 | 684.000 | 2.029.113 | 1.345.113 |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. | 2.044.600 | 0 | 2.044.600 | 412.450 | 1.632.150- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 13.676.700 | 0 | 13.676.700 | 15.672.058 | 1.995.358 |
| 552030 Botilbud SL § 107 | 13.676.700 | 0 | 13.676.700 | 15.672.058 | 1.995.358 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 13.676.700 | 0 | 13.676.700 | 15.672.058 | 1.995.358 |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | 2.189.800 | 0 | 2.189.800 | 1.998.846 | 190.954- |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. | 8.404.300 | 0 | 8.404.300 | 5.911.086 | 2.493.214- |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 3.082.600 | 0 | 3.082.600 | 7.762.126 | 4.679.526 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 578.000 | 50.900 | 628.900 | 909.963 | 281.063 |
| 1 Egne | 498.600 | 110.900 | 609.500 | 909.963 | 300.463 |
| 553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger | 498.600 | 360.000- | 138.600 | 466.412 | 327.812 |
| 3 Udenfor rammen | 498.600 | 360.000- | 138.600 | 466.412 | 327.812 |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97) | 498.600 | 360.000- | 138.600 | 442.985 | 304.385 |
| 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) | 0 | 0 | 0 | 23.427 | 23.427 |
| 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
| 553040 Opsøgende medarbejder §99 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
| 002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99) | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
| 910 Det nære sundhedsvæsen | 0 | 470.900 | 470.900 | 443.370 | 27.530- |
| 553040 Opsøgende medarbejder §99 | 0 | 470.900 | 470.900 | 443.370 | 27.530- |
| 1 Egen ramme | 0 | 470.900 | 470.900 | 443.370 | 27.530- |
| 002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99) | 0 | 470.900 | 470.900 | 443.370 | 27.530- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 79.400 | 60.000- | 19.400 | 0 | 19.400- |
| 553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger | 79.400 | 60.000- | 19.400 | 0 | 19.400- |
| 3 Udenfor rammen | 79.400 | 60.000- | 19.400 | 0 | 19.400- |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97) | 79.400 | 60.000- | 19.400 | 0 | 19.400- |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) | 3.771.600 | 500.000 | 4.271.600 | 4.361.393 | 89.793 |
| 1 Egne | 1.046.500 | 0 | 1.046.500 | 960.923 | 85.577- |
| 558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne | 1.046.500 | 0 | 1.046.500 | 960.923 | 85.577- |
| 3 Udenfor rammen | 1.046.500 | 0 | 1.046.500 | 960.923 | 85.577- |
| 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer | 86.600 | 0 | 86.600 | 727.665 | 641.065 |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 959.900 | 0 | 959.900 | 233.258 | 726.642- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 2.725.100 | 0 | 2.725.100 | 1.805.167 | 919.933- |
| 558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne | 2.725.100 | 0 | 2.725.100 | 1.805.167 | 919.933- |
| 3 Udenfor rammen | 2.725.100 | 0 | 2.725.100 | 1.805.167 | 919.933- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer | 907.600 | 0 | 907.600 | 84.800 | 822.800- |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 1.817.500 | 0 | 1.817.500 | 1.720.367 | 97.133- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.595.303 | 1.095.303 |
| 558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.595.303 | 1.095.303 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.595.303 | 1.095.303 |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.595.303 | 1.095.303 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104) | 12.796.000 | 4.103.100 | 16.899.100 | 16.892.048 | 7.052- |
| 1 Egne | 5.502.400 | 353.100 | 5.855.500 | 5.179.200 | 676.300- |
| 559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne | 1.494.700 | 0 | 1.494.700 | 1.193.520 | 301.180- |
| 3 Udenfor rammen | 1.494.700 | 0 | 1.494.700 | 1.193.520 | 301.180- |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 1.494.700 | 0 | 1.494.700 | 1.193.520 | 301.180- |
| 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet | 4.007.700 | 353.100 | 4.360.800 | 3.985.680 | 375.120- |
| 559005 Fælles konti - Gutfeldsvej 4 og 1. sal | 2.202.500 | 356.100 | 2.558.600 | 2.152.510 | 406.090- |
| 1 Egen ramme | 2.202.500 | 356.100 | 2.558.600 | 2.152.510 | 406.090- |
| 200 Ledelse og administration | 1.346.700 | 2.500- | 1.344.200 | 1.320.961 | 23.239- |
| 522 Personale | 375.400 | 700- | 374.700 | 560.172 | 185.472 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 480.400 | 67.500- | 412.900 | 384.223 | 28.677- |
| 584 Indtægter | 0 | 0 | 0 | 112.846- | 112.846- |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 426.800 | 426.800 | 0 | 426.800- |
| 559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldsvej 4 stuen | 1.805.200 | 3.000- | 1.802.200 | 1.833.170 | 30.970 |
| 1 Egen ramme | 1.805.200 | 3.000- | 1.802.200 | 1.833.170 | 30.970 |
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) | 1.805.200 | 3.000- | 1.802.200 | 1.833.170 | 30.970 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 4.893.600 | 300.000 | 5.193.600 | 7.124.454 | 1.930.854 |
| 559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne | 4.893.600 | 300.000 | 5.193.600 | 7.124.454 | 1.930.854 |
| 3 Udenfor rammen | 4.893.600 | 300.000 | 5.193.600 | 7.124.454 | 1.930.854 |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer | 113.600 | 300.000 | 413.600 | 58.792 | 354.808- |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 4.780.000 | 0 | 4.780.000 | 7.065.662 | 2.285.662 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 2.400.000 | 3.450.000 | 5.850.000 | 4.588.395 | 1.261.605- |
| 559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne | 2.400.000 | 3.450.000 | 5.850.000 | 4.588.395 | 1.261.605- |
| 3 Udenfor rammen | 2.400.000 | 3.450.000 | 5.850.000 | 4.588.395 | 1.261.605- |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk | 2.400.000 | 3.450.000 | 5.850.000 | 4.588.395 | 1.261.605- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)
funktionsevne

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 57 Kontante ydelser | 349.000 | 0 | 349.000 | 329.612 | 19.388- |
| 72 Sociale formål | 349.000 | 0 | 349.000 | 329.612 | 19.388- |
| 572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team | 349.000 | 0 | 349.000 | 329.612 | 19.388- |
| 3 Uden for rammen | 349.000 | 0 | 349.000 | 329.612 | 19.388- |
| 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) | 349.000 | 0 | 349.000 | 329.612 | 19.388- |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 154.400 | 130.000- | 24.400 | 0 | 24.400- |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 154.400 | 130.000- | 24.400 | 0 | 24.400- |
| 599000 Øvrige Sociale formål SSU | 154.400 | 130.000- | 24.400 | 0 | 24.400- |
| 3 Udenfor rammen | 154.400 | 130.000- | 24.400 | 0 | 24.400- |
| 002 Udgifter til husly (servicelovens § 80) | 154.400 | 130.000- | 24.400 | 0 | 24.400- |
| 2 Statsrefusion | 11.811.900- | 1.150.000- | 12.961.900- | 15.403.953- | 2.442.053- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 11.811.900- | 1.150.000- | 12.961.900- | 15.403.953- | 2.442.053- |
| 22 Central refusionsordning | 11.450.000- | 1.000.000- | 12.450.000- | 13.692.201- | 1.242.201- |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 11.450.000- | 1.000.000- | 12.450.000- | 13.692.201- | 1.242.201- |
| 3 Udenfor rammen | 11.450.000- | 1.000.000- | 12.450.000- | 13.692.201- | 1.242.201- |
| 013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 | 5.950.000- | 1.500.000- | 7.450.000- | 8.386.899- | 936.899- |
| 014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 | 3.400.000- | 600.000 | 2.800.000- | 2.108.920- | 691.080 |
| 107 Refusion vedr. funktion 5.38.39 | 1.000.000- | 400.000 | 600.000- | 953.642- | 353.642- |
| 109 Refusion vedr. funktion 5.38.51 | 1.100.000- | 500.000- | 1.600.000- | 2.242.740- | 642.740- |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 361.900- | 0 | 361.900- | 1.546.946- | 1.185.046- |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) | 361.900- | 0 | 361.900- | 1.546.946- | 1.185.046- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 361.900- | 0 | 361.900- | 1.546.946- | 1.185.046- |
| 3 Udenfor rammen | 361.900- | 0 | 361.900- | 1.546.946- | 1.185.046- |
| 004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5) | 361.900- | 0 | 361.900- | 1.546.946- | 1.185.046- |
| 57 Kontante ydelser | 0 | 150.000- | 150.000- | 164.806- | 14.806- |
| 72 Sociale formål | 0 | 150.000- | 150.000- | 164.806- | 14.806- |
| 572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team | 0 | 150.000- | 150.000- | 164.806- | 14.806- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 150.000- | 150.000- | 164.806- | 14.806- |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | 0 | 150.000- | 150.000- | 164.806- | 14.806- |
| 420 Center for Job, Borger og Erhverv | 22.281.700 | 12.100- | 22.269.600 | 21.440.855 | 828.745- |
| 1 Drift | 23.681.500 | 29.600- | 23.651.900 | 22.713.295 | 938.605- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 38.500 | 61.900 | 100.400 | 33.211 | 67.189- |
| 25 Faste ejendomme | 38.500 | 61.900 | 100.400 | 60.772 | 39.628- |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri | 38.500 | 61.900 | 100.400 | 60.772 | 39.628- |
| 3 Udenfor rammen | 38.500 | 61.900 | 100.400 | 60.772 | 39.628- |
| 004 Lejetab ved fraflytning | 38.500 | 61.900 | 100.400 | 60.772 | 39.628- |
| 35 Kirkegårde | 0 | 0 | 0 | 27.561- | 27.561- |
| 40 Kirkegårde | 0 | 0 | 0 | 27.561- | 27.561- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 27.561- | 27.561- |
| 430 Kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begravelser og ligbrænding §5, stk. 2 | 0 | 0 | 0 | 27.561- | 27.561- |
| 04 Sundhedsområdet | 811.700 | 0 | 811.700 | 600.279 | 211.421- |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 811.700 | 0 | 811.700 | 600.279 | 211.421- |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 90 Andre sundhedsudgifter | 811.700 | 0 | 811.700 | 600.279 | 211.421- |
| 1 Egne | 811.700 | 0 | 811.700 | 600.279 | 211.421- |
| 490007 Begravelseshjælp | 811.700 | 0 | 811.700 | 600.279 | 211.421- |
| 3 Udenfor rammen | 811.700 | 0 | 811.700 | 600.279 | 211.421- |
| 004 Begravelseshjælp | 811.700 | 0 | 811.700 | 600.279 | 211.421- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 22.831.300 | 91.500- | 22.739.800 | 22.079.805 | 659.995- |
| 30 Tilbud Til Ældre | 79.700 | 12.100- | 67.600 | 82.755 | 15.155 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 79.700 | 12.100- | 67.600 | 82.755 | 15.155 |
| 1 Egne | 79.700 | 12.100- | 67.600 | 82.755 | 15.155 |
| 533050 Værestedet Solsikken | 79.700 | 12.100- | 67.600 | 82.755 | 15.155 |
| 1 Egen ramme | 79.700 | 12.100- | 67.600 | 82.755 | 15.155 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 79.700 | 12.100- | 67.600 | 82.755 | 15.155 |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg | 2.960.000 | 0 | 2.960.000 | 2.698.181 | 261.819- |
| 67 Personlige tillæg m.v. | 2.960.000 | 0 | 2.960.000 | 2.698.181 | 261.819- |
| 3 Udenfor rammen | 2.750.800 | 0 | 2.750.800 | 2.544.870 | 205.930- |
| 001 Brillor, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 2.700 | 0 | 2.700 | 1.455 | 1.245- |
| 002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 500 | 500- | 0 | 0 | 0 |
| 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 10.600 | 0 | 10.600 | 6.663 | 3.937- |
| 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 5.800 | 0 | 5.800 | 1.539 | 4.261- |
| 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) | 200.500 | 0 | 200.500 | 97.075 | 103.425- |
| 006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§17, stk. 2) | 72.900 | 0 | 72.900 | 122.347 | 49.447 |
| 007 Brillor, helbredstillæg § 14a (§ 18) | 20.600 | 0 | 20.600 | 12.639 | 7.961- |
| 008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18) | 881.700 | 500 | 882.200 | 892.100 | 9.900 |
| 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) | 662.500 | 0 | 662.500 | 528.959 | 133.541- |
| 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4) | 339.700 | 0 | 339.700 | 264.509 | 75.191- |
| 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18) | 188.200 | 0 | 188.200 | 145.513 | 42.687- |
| 012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18) | 156.500 | 0 | 156.500 | 234.172 | 77.672 |
| 014 Høreapparater, helbredstillæg. §14a (§18) | 208.600 | 0 | 208.600 | 237.900 | 29.300 |
| 567001 Personlige tillæg m.v | 209.200 | 0 | 209.200 | 153.311 | 55.889- |
| 3 Udenfor rammen | 209.200 | 0 | 209.200 | 153.311 | 55.889- |
| 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) | 209.200 | 0 | 209.200 | 153.311 | 55.889- |
| 57 Kontante ydelser | 19.791.600 | 79.400- | 19.712.200 | 19.298.868 | 413.332- |
| 72 Sociale formål | 79.400 | 79.400- | 0 | 0 | 0 |
| 572500 Sociale formål - Borgerservice | 79.400 | 79.400- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Uden for rammen | 79.400 | 79.400- | 0 | 0 | 0 |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) | 5.200 | 5.200- | 0 | 0 | 0 |

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a) | 5.100 | 5.100- | 0 | 0 | 0 |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85) | 46.100 | 46.100- | 0 | 0 | 0 |
| 012 Tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark | 23.000 | 23.000- | 0 | 0 | 0 |
| 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 12.596.200 | 0 | 12.596.200 | 12.521.218 | 74.982- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 370.700- | 0 | 370.700- | 0 | 370.700 |
| 582 Mellekommunale betalinger | 370.700- | 0 | 370.700- | 0 | 370.700 |
| 576001 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 12.966.900 | 0 | 12.966.900 | 12.521.218 | 445.682- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 12.966.900 | 0 | 12.966.900 | 12.521.218 | 445.682- |
| 001 Tilskud til lejere | 8.363.000 | 0 | 8.363.000 | 8.027.213 | 335.787- |
| 002 Lån til ejere af én & tofamiliehuse | 12.600 | 0 | 12.600 | 21.924 | 9.324 |
| 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl | 250.900 | 0 | 250.900 | 191.332 | 59.568- |
| 005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger | 4.181.500 | 0 | 4.181.500 | 4.280.750 | 99.250 |
| 091 Efterreguleringer | 158.900 | 0 | 158.900 | 0 | 158.900- |
| 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering | 7.116.000 | 0 | 7.116.000 | 6.777.650 | 338.350- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 6.700- | 0 | 6.700- | 165.293 | 171.993 |
| 582 Mellekommunale betalinger | 6.700- | 0 | 6.700- | 165.293 | 171.993 |
| 577001 Boligsikring - kommunal medfinansiering | 7.122.700 | 0 | 7.122.700 | 6.612.356 | 510.344- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 7.122.700 | 0 | 7.122.700 | 6.612.356 | 510.344- |
| 005 Boligsikring som tilskud | 1.451.700 | 0 | 1.451.700 | 1.558.989 | 107.289 |
| 006 Almindelig boligsikring | 5.719.800 | 0 | 5.719.800 | 4.999.822 | 719.978- |
| 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion | 46.200 | 0 | 46.200 | 53.545 | 7.345 |
| 091 Efterregulering | 95.000- | 0 | 95.000- | 0 | 95.000 |
| <i>2 Statsrefusion</i> | 1.399.800- | 17.500 | 1.382.300- | 1.272.440- | 109.860 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.399.800- | 17.500 | 1.382.300- | 1.272.440- | 109.860 |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg | 1.382.300- | 0 | 1.382.300- | 1.272.440- | 109.860 |
| 67 Personlige tillæg m.v. | 1.382.300- | 0 | 1.382.300- | 1.272.440- | 109.860 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.382.300- | 0 | 1.382.300- | 1.272.440- | 109.860 |
| 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg | 1.382.300- | 0 | 1.382.300- | 1.272.440- | 109.860 |
| 57 Kontante ydelser | 17.500- | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Sociale formål | 17.500- | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 572500 Sociale formål - Borgerservice | 17.500- | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>3 Uden for rammen</i> | 17.500- | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | 17.500- | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Anlæg | 600.000 | 6.861.200 | 7.461.200 | 1.219.486 | 6.241.714- |
| 41 Ældre og sundhed | 600.000 | 6.861.200 | 7.461.200 | 1.219.486 | 6.241.714- |
| 413 Plejehjem | 600.000 | 6.861.200 | 7.461.200 | 1.219.486 | 6.241.714- |
| <i>3 Anlæg</i> | 600.000 | 6.861.200 | 7.461.200 | 1.219.486 | 6.241.714- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 600.000 | 6.861.200 | 7.461.200 | 1.219.486 | 6.241.714- |
| 30 Tilbud Til Ældre | 600.000 | 6.861.200 | 7.461.200 | 1.219.486 | 6.241.714- |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 600.000 | 6.861.200 | 7.461.200 | 1.219.486 | 6.241.714- |
| 1 Egne | 600.000 | 6.861.200 | 7.461.200 | 1.219.486 | 6.241.714- |

RÅD

004 Social- og Seniorudvalget

20 Anlæg

41 Ældre og sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 527011 Varmtvandsbassin Breelteparken | 0 | 461.200 | 461.200 | 609.486 | 148.286 |
| 3 Udenfor ramme | 0 | 461.200 | 461.200 | 609.486 | 148.286 |
| 000 Budget | 0 | 461.200 | 461.200 | 0 | 461.200- |
| 030 Håndværkerydelser | 0 | 0 | 0 | 609.486 | 609.486 |
| 527012 Selmersbo plejeboliger | 0 | 6.400.000 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000- |
| 3 Udenfor ramme | 0 | 6.400.000 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000- |
| 000 Budget | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000- |
| 030 Håndværkerydelser | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000- |
| 035 Inventar | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000- |
| 532050 El-bus | 600.000 | 0 | 600.000 | 610.000 | 10.000 |
| 1 Egen ramme | 600.000 | 0 | 600.000 | 610.000 | 10.000 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 600.000 | 0 | 600.000 | 610.000 | 10.000 |
| 55 Øvrige finansforskydninger | BEV 70.000- | 0 | 70.000- | 7.774.084 | 7.844.084 |
| 41 Ældre og Sundhed | 0 | 0 | 0 | 7.578.794 | 7.578.794 |
| 413 Plejehjem | 0 | 0 | 0 | 7.578.794 | 7.578.794 |
| 5 Balanceforskydninger | 0 | 0 | 0 | 7.578.794 | 7.578.794 |
| 08 Balanceforskydninger | 0 | 0 | 0 | 7.578.794 | 7.578.794 |
| 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 5.429.023 | 5.429.023 |
| 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst | 0 | 0 | 0 | 5.429.023 | 5.429.023 |
| 086 Omsorgscentret Breelteparken | 0 | 0 | 0 | 5.429.023 | 5.429.023 |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 2.149.771 | 2.149.771 |
| 61 Selvejende institutioner med overenskomst | 0 | 0 | 0 | 2.149.771 | 2.149.771 |
| 085 Omsorgscentret Breelteparken | 0 | 0 | 0 | 90- | 90- |
| 086 Omsorgscentret Breelteparken | 0 | 0 | 0 | 2.149.861 | 2.149.861 |
| 42 Social og psykiatri | 70.000- | 0 | 70.000- | 195.290 | 265.290 |
| 420 Center for Job, Borger og Erhverv | 70.000- | 0 | 70.000- | 195.290 | 265.290 |
| 5 Balanceforskydninger | 70.000- | 0 | 70.000- | 195.290 | 265.290 |
| 08 Balanceforskydninger | 70.000- | 0 | 70.000- | 195.290 | 265.290 |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 70.000- | 0 | 70.000- | 195.290 | 265.290 |
| 52 Anden gæld | 70.000- | 0 | 70.000- | 195.290 | 265.290 |
| "022 Statens andel i lån til beboer-indskud" | 40.000- | 0 | 40.000- | 190.525 | 230.525 |
| "060 Statens andel i beboerindskud forflytninge i almennyttigt bolig-byggeri" | 30.000- | 0 | 30.000- | 4.765 | 34.765 |

005 Sundhedsudvalget

10 Drift

51 Sundhed

005 Sundhedsudvalget

10 Drift

51 Sundhed

1 Drift

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

3 Udenfor rammen

002 Somatik

004 Stationær psykiatri

005 Ambulant psykiatri

006 Praksissektoren (Sygesikring)

010 Kommunal medfinansiering vedr. foregående år

424 Psykiatri

82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

1 Egne

482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

1 Egen ramme

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

003 Personbefordring

482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven

2 Fælles ramme

400 Selvtræning

3 Udenfor rammen

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

003 Personbefordring

200 Ledelse og administration

400 Selvtræning

635 Forsikringer

482007 Styrket kronikerindsats 2018

2 Fælles ramme

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

3 Andre offentlige myndigheder

482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

1 Egen ramme

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

003 Personbefordring

3 Udenfor rammen

002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)

4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser

482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

1 Egen ramme

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

BEV

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 005 Sundhedsudvalget | 154.868.200 | 973.600 | 155.841.800 | 150.320.904 | 5.520.896- |
| 10 Drift | 154.618.200 | 978.100 | 155.596.300 | 150.066.806 | 5.529.494- |
| 51 Sundhed | 140.414.500 | 1.160.900 | 141.575.400 | 136.420.125 | 5.155.275- |
| 1 Drift | 140.414.500 | 1.160.900 | 141.575.400 | 136.420.125 | 5.155.275- |
| 04 Sundhedsområdet | 138.060.700 | 693.000- | 137.367.700 | 136.419.585 | 948.115- |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 138.060.700 | 693.000- | 137.367.700 | 136.419.585 | 948.115- |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 116.772.200 | 0 | 116.772.200 | 113.801.431 | 2.970.769- |
| 3 Udenfor rammen | 116.772.200 | 0 | 116.772.200 | 113.801.431 | 2.970.769- |
| 002 Somatik | 100.652.500 | 0 | 100.652.500 | 115.486.852 | 14.834.352 |
| 004 Stationær psykiatri | 2.609.200 | 0 | 2.609.200 | 73.421- | 2.682.621- |
| 005 Ambulant psykiatri | 1.587.800 | 0 | 1.587.800 | 0 | 1.587.800- |
| 006 Praksissektoren (Sygesikring) | 12.282.300 | 0 | 12.282.300 | 0 | 12.282.300- |
| 010 Kommunal medfinansiering vedr. foregående år | 0 | 0 | 0 | 1.612.000- | 1.612.000- |
| 424 Psykiatri | 359.600- | 0 | 359.600- | 0 | 359.600 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 13.978.400 | 739.000- | 13.239.400 | 15.392.784 | 2.153.384 |
| 1 Egne | 12.415.300 | 739.000- | 11.676.300 | 14.345.348 | 2.669.048 |
| 482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 11.238.500 | 1.392.100- | 9.846.400 | 12.498.233 | 2.651.833 |
| 1 Egen ramme | 11.238.500 | 1.392.100- | 9.846.400 | 12.498.233 | 2.651.833 |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 11.116.500 | 1.392.100- | 9.724.400 | 12.498.233 | 2.773.833 |
| 003 Personbefordring | 122.000 | 0 | 122.000 | 0 | 122.000- |
| 482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven | 1.176.800 | 554.300 | 1.731.100 | 1.847.115 | 116.015 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 0 | 0 | 50.097- | 50.097- |
| 400 Selvtræning | 0 | 0 | 0 | 50.097- | 50.097- |
| 3 Udenfor rammen | 1.176.800 | 554.300 | 1.731.100 | 1.897.212 | 166.112 |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 23.200- | 2.100- | 25.300- | 330.798 | 356.098 |
| 003 Personbefordring | 958.300 | 557.600 | 1.515.900 | 1.005.015 | 510.885- |
| 200 Ledelse og administration | 629.200 | 1.200- | 628.000 | 761.850 | 133.850 |
| 400 Selvtræning | 387.500- | 0 | 387.500- | 202.842- | 184.658 |
| 635 Forsikringer | 0 | 0 | 0 | 2.390 | 2.390 |
| 482007 Styrket kronikerindsats 2018 | 0 | 98.800 | 98.800 | 0 | 98.800- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 98.800 | 98.800 | 0 | 98.800- |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 0 | 98.800 | 98.800 | 0 | 98.800- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 1.486.100 | 0 | 1.486.100 | 1.047.436 | 438.664- |
| 482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 1.486.100 | 0 | 1.486.100 | 1.047.436 | 438.664- |
| 1 Egen ramme | 432.600 | 0 | 432.600 | 569.935 | 137.335 |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 492.400 | 0 | 492.400 | 420.447 | 71.953- |
| 003 Personbefordring | 59.800- | 0 | 59.800- | 149.488 | 209.288 |
| 3 Udenfor rammen | 1.053.500 | 0 | 1.053.500 | 477.501 | 575.999- |
| 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140) | 1.053.500 | 0 | 1.053.500 | 477.501 | 575.999- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 | 77.000- |
| 482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 | 77.000- |
| 1 Egen ramme | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 | 77.000- |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000- |

005 Sundhedsudvalget

10 Drift

51 Sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 003 Personbefordring | 63.000 | 0 | 63.000 | 0 | 63.000- |
| 84 Fysioterapi | 5.202.900 | 0 | 5.202.900 | 5.574.128 | 371.228 |
| 1 Egne | 5.202.900 | 0 | 5.202.900 | 5.509.886 | 306.986 |
| 3 Udenfor rammen | 5.202.900 | 0 | 5.202.900 | 5.509.886 | 306.986 |
| 467 Vederlagsfri fysioterapi | 5.194.600 | 0 | 5.194.600 | 5.491.366 | 296.766 |
| 468 Administration | 8.300 | 0 | 8.300 | 18.520 | 10.220 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 64.242 | 64.242 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 64.242 | 64.242 |
| 001 Ridefysioterapi | 0 | 0 | 0 | 64.242 | 64.242 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 1.176.700 | 32.300 | 1.209.000 | 1.109.574 | 99.426- |
| 1 Egne | 1.176.700 | 32.300 | 1.209.000 | 1.109.574 | 99.426- |
| 488020 Forebyggelsesenhed | 776.000 | 273.400- | 502.600 | 887.334 | 384.734 |
| 10 Overordnet | 667.000 | 42.900 | 709.900 | 660.192 | 49.708- |
| 1 Egen ramme | 667.000 | 42.900 | 709.900 | 660.192 | 49.708- |
| 522 Personale | 667.000 | 1.200- | 665.800 | 660.192 | 5.608- |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 44.100 | 44.100 | 0 | 44.100- |
| 20 Borgerrettet | 109.000 | 316.300- | 207.300- | 227.142 | 434.442 |
| 2 Fælles ramme | 109.000 | 316.300- | 207.300- | 227.142 | 434.442 |
| 450 Forebyggelsesenhed fælles | 109.000 | 316.300- | 207.300- | 103.876 | 311.176 |
| 470 Samarbejde med praktiserende læger | 0 | 0 | 0 | 123.266 | 123.266 |
| 488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet | 211.200 | 310.500 | 521.700 | 129.875 | 391.825- |
| 2 Fælles ramme | 211.200 | 310.500 | 521.700 | 129.875 | 391.825- |
| 440 Forløbsprogrammer | 211.200 | 0 | 211.200 | 129.875 | 81.325- |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 310.500 | 310.500 | 0 | 310.500- |
| 488022 Styrket indsats, Alkohol og hygiejne | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 1.294 |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 1.294 |
| 488025 Drift af Sundhedscenter | 89.500 | 4.800- | 84.700 | 0 | 84.700- |
| 1 Egen ramme | 89.500 | 4.800- | 84.700 | 0 | 84.700- |
| 421 Budget | 89.500 | 4.800- | 84.700 | 0 | 84.700- |
| 488026 Sundhedspulje | 100.000 | 0 | 100.000 | 79.638 | 20.362- |
| 1 Egen ramme | 100.000 | 0 | 100.000 | 79.638 | 20.362- |
| 580 Tilskud til foreninger | 100.000 | 0 | 100.000 | 79.638 | 20.362- |
| 488028 Alkoholpolitik | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 11.432 |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 11.432 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 930.500 | 13.700 | 944.200 | 541.669 | 402.531- |
| 1 Egne | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700- |
| 490005 Myndighed | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700- |
| 1 Egen ramme | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700- |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 13.700 | 13.700 | 0 | 13.700- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 930.500 | 0 | 930.500 | 541.669 | 388.831- |
| 490005 Myndighed | 930.500 | 0 | 930.500 | 541.669 | 388.831- |
| 1 Egen ramme | 264.400 | 0 | 264.400 | 0 | 264.400- |
| 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter | 264.400 | 0 | 264.400 | 0 | 264.400- |
| 3 Udenfor rammen | 666.100 | 0 | 666.100 | 541.669 | 124.431- |
| 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold | 666.100 | 0 | 666.100 | 541.669 | 124.431- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.353.800 | 1.853.900 | 4.207.700 | 540 | 4.207.160- |
| 30 Tilbud Til Ældre | 2.353.800 | 1.853.900 | 4.207.700 | 540 | 4.207.160- |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 1.834.800 | 1.828.000 | 3.662.800 | 540 | 3.662.260- |

005 Sundhedsudvalget

10 Drift

51 Sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 1.834.800 | 1.828.000 | 3.662.800 | 540 | 3.662.260- |
| 70 Team Rehab | 1.834.800 | 1.828.000 | 3.662.800 | 540 | 3.662.260- |
| 1 Egen ramme | 1.834.800 | 1.828.000 | 3.662.800 | 540 | 3.662.260- |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 1.834.800 | 1.828.000 | 3.662.800 | 540 | 3.662.260- |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 519.000 | 25.900 | 544.900 | 0 | 544.900- |
| 1 Egne | 519.000 | 25.900 | 544.900 | 0 | 544.900- |
| "532981 Skovbrynet - Akut og aflastningspladser" | 200 | 0 | 200 | 0 | 200- |
| 3 Udenfor rammen | 200 | 0 | 200 | 0 | 200- |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) | 200 | 0 | 200 | 0 | 200- |
| 533025 Pulje til forebyggelse af fald mv. | 518.800 | 25.900 | 544.700 | 0 | 544.700- |
| 1 Egen ramme | 518.800 | 25.900 | 544.700 | 0 | 544.700- |
| 400 Budgetaftalen 2019-2022 | 518.800 | 25.900 | 544.700 | 0 | 544.700- |
| 52 Børn og unges sundhed | 14.203.700 | 182.800- | 14.020.900 | 13.646.681 | 374.219- |
| 1 Drift | 14.203.700 | 182.800- | 14.020.900 | 13.646.681 | 374.219- |
| 04 Sundhedsområdet | 14.203.700 | 182.800- | 14.020.900 | 13.646.681 | 374.219- |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 14.203.700 | 182.800- | 14.020.900 | 13.646.681 | 374.219- |
| 85 Kommunal tandpleje | 9.151.200 | 404.900 | 9.556.100 | 9.289.721 | 266.379- |
| 1 Egne | 9.151.200 | 404.900 | 9.556.100 | 9.289.721 | 266.379- |
| 485010 Tandplejen | 9.151.200 | 404.900 | 9.556.100 | 9.289.721 | 266.379- |
| 1 Egen ramme | 9.151.200 | 404.900 | 9.556.100 | 9.251.694 | 304.406- |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker | 8.799.700 | 404.900 | 9.204.600 | 8.951.164 | 253.436- |
| 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) | 137.900 | 0 | 137.900 | 182.420 | 44.520 |
| 003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker | 16.400- | 0 | 16.400- | 56.409- | 40.009- |
| 004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) | 179.500 | 0 | 179.500 | 93.578 | 85.922- |
| 455 Tolkeservice | 0 | 0 | 0 | 5.342 | 5.342 |
| 561 Befordring af elever til tandbehandling | 14.600 | 0 | 14.600 | 0 | 14.600- |
| 584 Indtægter | 48.700- | 0 | 48.700- | 9.000- | 39.700 |
| 605 Forsyning | 84.600 | 0 | 84.600 | 84.600 | 0 |
| 3 Uden for rammen | 0 | 0 | 0 | 38.027 | 38.027 |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker | 0 | 0 | 0 | 38.027 | 38.027 |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | 5.052.500 | 587.700- | 4.464.800 | 4.356.960 | 107.840- |
| 1 Egne | 5.052.500 | 587.700- | 4.464.800 | 4.356.960 | 107.840- |
| 489010 Sundhedstjeneste | 4.052.500 | 403.300 | 4.455.800 | 4.348.008 | 107.792- |
| 1 Egen ramme | 4.052.500 | 403.300 | 4.455.800 | 4.348.008 | 107.792- |
| 522 Personale | 3.850.000 | 420.700 | 4.270.700 | 4.129.600 | 141.100- |
| 541 Tjenestekørsel | 24.700 | 0 | 24.700 | 4.808 | 19.892- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 41.200 | 17.400- | 23.800 | 60.149 | 36.349 |
| 547 Klinikinventar | 5.600 | 0 | 5.600 | 24.369 | 18.769 |
| 548 Instrumenter | 3.900 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900- |
| 558 Elektronisk journal i sundhedsplejen | 127.100 | 0 | 127.100 | 127.952 | 852 |

005 Sundhedsudvalget

10 Drift

52 Børn og unges sundhed (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 579 Andet | 0 | 0 | 0 | 1.130 | 1.130 |
| 910 Det nære sundhedsvæsen | 1.000.000 | 991.000- | 9.000 | 8.953 | 47- |
| 489380 Familieiværksættere -evidensbaseret forældreuddannelse | 1.000.000 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 1 Egen ramme | 1.000.000 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 522 Personale | 1.000.000 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 489580 Sundhedsplejetelefonen - råd til forældre med syge børn | 0 | 9.000 | 9.000 | 8.953 | 47- |
| 1 Egen ramme | 0 | 9.000 | 9.000 | 8.953 | 47- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 0 | 9.000 | 9.000 | 8.953 | 47- |
| 20 Anlæg | | | | | |
| | RÅD | | | | |
| 250.000 | 4.500- | 245.500 | 254.098 | 8.598 | |
| 52 Børn og unges sundhed | 250.000 | 4.500- | 245.500 | 254.098 | 8.598 |
| 3 Anlæg | 250.000 | 4.500- | 245.500 | 254.098 | 8.598 |
| 04 Sundhedsområdet | 250.000 | 4.500- | 245.500 | 254.098 | 8.598 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 250.000 | 4.500- | 245.500 | 254.098 | 8.598 |
| 85 Kommunal tandpleje | 250.000 | 4.500- | 245.500 | 254.098 | 8.598 |
| 1 Egne | 250.000 | 4.500- | 245.500 | 254.098 | 8.598 |
| 400 Samling af Tandplejen | 250.000 | 4.500- | 245.500 | 254.098 | 8.598 |
| 485330 Indkøb af tandlægeunits | 250.000 | 4.500- | 245.500 | 254.098 | 8.598 |
| 3 Uden for rammen | 250.000 | 4.500- | 245.500 | 254.098 | 8.598 |
| 035 Inventar | 250.000 | 4.500- | 245.500 | 254.098 | 8.598 |

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen

1 Drift

03 Undervisning og kultur

32 Folkebiblioteker

50 Folkebiblioteker

1 Egne

350451 Biblioteket

1 Egen ramme

605 Forsyning

360 Kulturhus Trommen

350451 Biblioteket

1 Egen ramme

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

786 Overførsel fra sidste år

3 Udenfor rammen

584 Indtægter

10 Faste udgifter

1 Egen ramme

200 Ledelse og administration

522 Personale

541 Tjenestekørsel

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

20 Arrangementer

1 Egen ramme

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

30 Udlånsvirksomhed

1 Egen ramme

003 Bøger m.v.

008 Andre udlånsmaterialer

40 Lydavis

1 Egen ramme

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

584 Indtægter

35 Kulturel virksomhed

61 Biografer

360 Kulturhus Trommen

361030 Biograf

2 Fælles ramme

503 Udgifter

584 Indtægter

786 Overførsel fra sidste år

64 Andre kulturelle opgaver

1 Egne

360 Kulturhus Trommen

364020 Trommen

1 Egen ramme

786 Overførsel fra sidste år

10 Faste udgifter

1 Egen ramme

726 Udgifter

20 Arrangementer

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|-----|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| | 51.054.000 | 4.812.700 | 55.866.700 | 46.277.427 | 9.589.273- |
| BEV | 41.543.500 | 2.813.500 | 44.357.000 | 41.979.216 | 2.377.784- |
| | 17.438.400 | 814.100 | 18.252.500 | 17.557.161 | 695.339- |
| | 17.438.400 | 814.100 | 18.252.500 | 17.557.161 | 695.339- |
| | 17.438.400 | 814.100 | 18.252.500 | 17.557.161 | 695.339- |
| | 10.794.100 | 1.048.399- | 9.745.701 | 9.748.644 | 2.943 |
| | 10.794.100 | 1.048.399- | 9.745.701 | 9.748.644 | 2.943 |
| | 10.794.100 | 1.048.399- | 9.745.701 | 9.748.644 | 2.943 |
| | 45.900- | 45.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 45.900- | 45.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 45.900- | 45.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.840.000 | 1.094.299- | 9.745.701 | 9.748.644 | 2.943 |
| | 10.840.000 | 1.094.299- | 9.745.701 | 9.748.644 | 2.943 |
| | 0 | 277.800 | 277.800 | 347- | 278.147- |
| | 0 | 0 | 0 | 347- | 347- |
| | 0 | 277.800 | 277.800 | 0 | 277.800- |
| | 621.800- | 0 | 621.800- | 409.703- | 212.097 |
| | 621.800- | 0 | 621.800- | 409.703- | 212.097 |
| | 9.434.100 | 1.111.399- | 8.322.701 | 8.518.512 | 195.811 |
| | 9.434.100 | 1.111.399- | 8.322.701 | 8.518.512 | 195.811 |
| | 721.200 | 132.280- | 588.920 | 753.061 | 164.141 |
| | 7.307.000 | 717.000- | 6.590.000 | 6.637.711 | 47.711 |
| | 6.100 | 1.600- | 4.500 | 1.968 | 2.532- |
| | 1.399.800 | 260.519- | 1.139.281 | 1.125.772 | 13.509- |
| | 287.100 | 4.000- | 283.100 | 258.747 | 24.353- |
| | 287.100 | 4.000- | 283.100 | 258.747 | 24.353- |
| | 287.100 | 4.000- | 283.100 | 258.747 | 24.353- |
| | 1.795.900 | 252.900- | 1.543.000 | 1.457.990 | 85.010- |
| | 1.795.900 | 252.900- | 1.543.000 | 1.457.990 | 85.010- |
| | 1.404.300 | 205.400- | 1.198.900 | 1.190.686 | 8.214- |
| | 391.600 | 47.500- | 344.100 | 267.304 | 76.796- |
| | 55.300- | 3.800- | 59.100- | 76.555- | 17.455- |
| | 55.300- | 3.800- | 59.100- | 76.555- | 17.455- |
| | 29.600 | 5.200- | 24.400 | 4.925 | 19.475- |
| | 84.900- | 1.400 | 83.500- | 81.480- | 2.020 |
| | 6.644.300 | 1.862.499 | 8.506.799 | 7.808.517 | 698.282- |
| | 500.000 | 23.400 | 523.400 | 535.460 | 12.060 |
| | 500.000 | 23.400 | 523.400 | 535.460 | 12.060 |
| | 500.000 | 23.400 | 523.400 | 535.460 | 12.060 |
| | 500.000 | 23.400 | 523.400 | 535.460 | 12.060 |
| | 0 | 0 | 0 | 1.269.128 | 1.269.128 |
| | 500.000 | 0 | 500.000 | 733.668- | 1.233.668- |
| | 0 | 23.400 | 23.400 | 0 | 23.400- |
| | 6.144.300 | 1.839.099 | 7.983.399 | 7.273.057 | 710.342- |
| | 6.144.300 | 1.839.099 | 7.983.399 | 7.273.057 | 710.342- |
| | 6.144.300 | 1.839.099 | 7.983.399 | 7.273.057 | 710.342- |
| | 3.252.100 | 402.668 | 3.654.768 | 2.749.925 | 904.843- |
| | 0 | 294.000 | 294.000 | 240.000 | 54.000- |
| | 0 | 294.000 | 294.000 | 240.000 | 54.000- |
| | 3.115.600 | 662.732- | 2.452.868 | 2.490.710 | 37.842 |
| | 3.115.600 | 662.732- | 2.452.868 | 2.490.710 | 37.842 |
| | 3.115.600 | 662.732- | 2.452.868 | 2.490.710 | 37.842 |
| | 214.800 | 74.900 | 289.700 | 206.360- | 496.060- |

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| <i>1 Egen ramme</i> | 554.300 | 205.400 | 759.700 | 941.554 | 181.854 |
| 501 Budget | 2.733.100 | 310.600- | 2.422.500 | 0 | 2.422.500- |
| 547 Afledt drift, Mobil scene | 15.000 | 400 | 15.400 | 8.083 | 7.317- |
| 725 Indtægter | 2.193.800- | 475.600 | 1.718.200- | 1.071.947- | 646.253 |
| 726 Udgifter | 0 | 40.000 | 40.000 | 2.005.418 | 1.965.418 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 339.500- | 130.500- | 470.000- | 1.147.915- | 677.915- |
| 725 Indtægter | 339.500- | 130.500- | 470.000- | 1.147.915- | 677.915- |
| 30 Lokaleleje | 605.100- | 185.100 | 420.000- | 227.223- | 192.777 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 605.100- | 185.100 | 420.000- | 227.223- | 192.777 |
| 725 Indtægter | 766.600- | 286.600 | 480.000- | 197.165- | 282.835 |
| 726 Udgifter | 161.500 | 101.500- | 60.000 | 30.058- | 90.058- |
| 40 Særlige arrangementer | 526.800 | 511.400 | 1.038.200 | 452.798 | 585.402- |
| 01 Kulturdagen | 526.800 | 271.400 | 798.200 | 692.798 | 105.402- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 526.800 | 271.400 | 798.200 | 692.798 | 105.402- |
| 501 Budget | 526.800 | 271.400 | 798.200 | 0 | 798.200- |
| 725 Indtægter | 0 | 0 | 0 | 127.624- | 127.624- |
| 726 Udgifter | 0 | 0 | 0 | 820.422 | 820.422 |
| 03 Musical | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000- | 480.000- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000- | 480.000- |
| 530 Bevilling fra kommunen | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000- | 480.000- |
| 364360 Fælles administrationen | 2.892.200 | 1.436.431 | 4.328.631 | 4.523.132 | 194.501 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 2.892.200 | 1.495.431 | 4.387.631 | 4.649.473 | 261.842 |
| 200 Ledelse og administration | 1.976.700 | 1.137.500 | 3.114.200 | 3.406.565 | 292.365 |
| 543 Hørsholm udstillingen | 15.400 | 15.400- | 0 | 576 | 576 |
| 556 PR-udgifter (markedsføringsudgifter) | 0 | 155.000 | 155.000 | 103.145 | 51.855- |
| 559 Rengøringsartikler/engangsartikler m.v. | 13.200 | 0 | 13.200 | 52.342 | 39.142 |
| 584 Indtægter | 58.900- | 58.200 | 700- | 0 | 700 |
| 605 Forsyning | 945.800 | 160.131 | 1.105.931 | 1.086.845 | 19.086- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 59.000- | 59.000- | 126.341- | 67.341- |
| 563 Forpagtning | 0 | 59.000- | 59.000- | 126.341- | 67.341- |
| 61 Kultur og fritid | 11.157.200 | 204.800 | 11.362.000 | 9.265.316 | 2.096.684- |
| <i>1 Drift</i> | 11.157.200 | 204.800 | 11.362.000 | 9.265.316 | 2.096.684- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 1.103.900 | 0 | 1.103.900 | 771.245 | 332.655- |
| 32 Fritidsfaciliteter | 1.103.900 | 0 | 1.103.900 | 771.245 | 332.655- |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 1.103.900 | 0 | 1.103.900 | 771.245 | 332.655- |
| 031230 Energitilskud | 1.103.900 | 237.000- | 866.900 | 771.245 | 95.655- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.103.900 | 237.000- | 866.900 | 771.245 | 95.655- |
| 460 Energitilskud til ketsjehaller | 1.103.900 | 237.000- | 866.900 | 771.245 | 95.655- |
| 031 Hørsholm Idrætspark | 0 | 237.000 | 237.000 | 0 | 237.000- |
| 031020 Budget 2022-2025 - Ekstra halkapacitet fra 2022 | 0 | 237.000 | 237.000 | 0 | 237.000- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 0 | 237.000 | 237.000 | 0 | 237.000- |
| 000 Budget | 0 | 237.000 | 237.000 | 0 | 237.000- |
| 03 Undervisning og kultur | 10.053.300 | 204.800 | 10.258.100 | 8.494.072 | 1.764.028- |
| 35 Kulturel virksomhed | 4.691.700 | 6.000- | 4.685.700 | 3.629.833 | 1.055.867- |
| 60 Museer | 2.603.800 | 4.500 | 2.608.300 | 2.568.248 | 40.052- |
| 360000 Museer fælles | 3.100- | 0 | 3.100- | 0 | 3.100 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 3.100- | 0 | 3.100- | 0 | 3.100 |
| 401 Rammebesparelse | 3.100- | 0 | 3.100- | 0 | 3.100 |
| 360005 Hørsholm Egns Museum | 2.541.400 | 0 | 2.541.400 | 2.533.224 | 8.176- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 104.400 | 0 | 104.400 | 118.171 | 13.771 |

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 605 Forsyning | 104.400 | 0 | 104.400 | 118.171 | 13.771 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 187.100 | 0 | 187.100 | 187.100 | 0 |
| 450 Museum Nordsjælland - Lokalisering i Hillerød | 187.100 | 0 | 187.100 | 187.100 | 0 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 2.249.900 | 0 | 2.249.900 | 2.227.953 | 21.947- |
| 489 Tilskud | 2.150.300 | 0 | 2.150.300 | 2.150.300 | 0 |
| 501 Revision | 92.200 | 0 | 92.200 | 73.760 | 18.440- |
| 605 Forsyning | 7.400 | 0 | 7.400 | 3.893 | 3.507- |
| 360008 Fuglsangshus | 65.500 | 4.500 | 70.000 | 35.023 | 34.977- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 54.300 | 4.500 | 58.800 | 30.599 | 28.201- |
| 605 Forsyning | 54.300 | 4.500 | 58.800 | 30.599 | 28.201- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 11.200 | 0 | 11.200 | 4.425 | 6.775- |
| 605 Forsyning | 5.500 | 0 | 5.500 | 4.425 | 1.075- |
| 630 Afgifter | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700- |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 2.087.900 | 10.500- | 2.077.400 | 1.061.586 | 1.015.814- |
| 361022 Forpagtning restaurant | 0 | 0 | 0 | 7.232- | 7.232- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 7.232- | 7.232- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 7.232- | 7.232- |
| 364000 Andre kulturelle opgaver | 1.430.700 | 90.000- | 1.340.700 | 751.704 | 588.996- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 449.100 | 0 | 449.100 | 315.328 | 133.772- |
| 451 Rungstedlundfonden | 294.500 | 0 | 294.500 | 235.600 | 58.900- |
| 452 Driftstilskud Møllen | 35.200 | 0 | 35.200 | 28.160 | 7.040- |
| 453 Ungedrevne projekter pol 61 | 20.100 | 0 | 20.100 | 0 | 20.100- |
| 456 Hørsholm Udstillingen | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200- |
| 458 4-årig overgangsordning | 98.200 | 0 | 98.200 | 51.568 | 46.632- |
| 459 Branding af Karen Blixen | 100- | 0 | 100- | 0 | 100 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 124.100 | 0 | 124.100 | 46.000 | 78.100- |
| 451 Rungstedlundfonden | 50.600 | 0 | 50.600 | 46.000 | 4.600- |
| 454 Sankt Hans Fest | 74.500 | 0 | 74.500 | 0 | 74.500- |
| 464 Formidlingsprojekt ved Mortenstruggård | 1.000- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000 |
| 45 Kulturelle aktiviteter | 786.000 | 90.000- | 696.000 | 390.136 | 305.864- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 786.000 | 90.000- | 696.000 | 390.136 | 305.864- |
| 522 Personale | 0 | 0 | 0 | 8.543 | 8.543 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 670.700 | 90.000- | 580.700 | 318.205 | 262.495- |
| 545 Pulje for nye og nyskabende aktiviteter | 115.300 | 0 | 115.300 | 63.388 | 51.912- |
| 61 Projekt Skolesport | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 62 Sjælsø Rundt arbejdskraft | 71.500 | 0 | 71.500 | 0 | 71.500- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 71.500 | 0 | 71.500 | 0 | 71.500- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 71.500 | 0 | 71.500 | 0 | 71.500- |
| 364020 Øget driftstilskud til Kulturhus Trommen m.h.p. at understøtte aktiviteter | 270.600 | 79.500 | 350.100 | 42.000 | 308.100- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 270.600 | 79.500 | 350.100 | 42.000 | 308.100- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 |
| 1 Egne | 386.600 | 0 | 386.600 | 275.114 | 111.486- |
| 364008 Afledt drift i Kulturhus Trommen | 375.800 | 0 | 375.800 | 275.114 | 100.686- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 375.800 | 0 | 375.800 | 275.114 | 100.686- |
| 544 Afledte driftsudgifter i forbindelse med udvikling og realisering af Kulturhus Trommen | 375.800 | 0 | 375.800 | 275.114 | 100.686- |
| 364009 Strøm på Ridebane | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200- |

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 364110 Venskabsby samarbejde | 600 | 0 | 600 | 0 | 600- |
| 3 Udenfor rammen | 600 | 0 | 600 | 0 | 600- |
| 465 Venskabsby samarbejde | 600 | 0 | 600 | 0 | 600- |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 5.361.600 | 210.800 | 5.572.400 | 4.864.238 | 708.162- |
| 70 Fælles formål | 74.600 | 0 | 74.600 | 240.555 | 165.955 |
| 370016 Fritidshuset | 57.900 | 0 | 57.900 | 172.340 | 114.440 |
| 1 Egen ramme | 57.900 | 0 | 57.900 | 172.340 | 114.440 |
| 605 Forsyning | 57.900 | 0 | 57.900 | 172.340 | 114.440 |
| 1 Egne | 16.700 | 0 | 16.700 | 68.215 | 51.515 |
| 370008 Foreningshuset Rungstedvej 23 | 0 | 0 | 0 | 68.215 | 68.215 |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 68.215 | 68.215 |
| 403 Øvrige | 0 | 0 | 0 | 26.579 | 26.579 |
| 605 Forsyning | 0 | 0 | 0 | 41.636 | 41.636 |
| 370009 Sophies Hus, Fritidsbrugere | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700- |
| 1 Egen ramme | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700- |
| 605 Forsyning | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700- |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning | 1.367.700 | 0 | 1.367.700 | 1.574.990 | 207.290 |
| 372000 Folkeoplysende voksenundervisning | 1.367.700 | 0 | 1.367.700 | 1.565.859 | 198.159 |
| 2 Fælles ramme | 1.361.600 | 0 | 1.361.600 | 1.301.150 | 60.450- |
| 001 Undervisning | 1.353.100 | 0 | 1.353.100 | 1.301.150 | 51.950- |
| 460 Reduktion i aktivitetstilskud for 65+ Budgetaftale 2010-2013 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500- |
| 3 udenfor rammen | 6.100 | 0 | 6.100 | 264.708 | 258.608 |
| 478 Betaling for elever i andre kommuner fritidsundervisning | 644.800 | 0 | 644.800 | 258.409 | 386.391- |
| 480 Betaling fra andre kommuner for elever i kommunens fritidsudervisning | 638.700- | 0 | 638.700- | 6.299 | 644.999 |
| 1 Egne | 0 | 0 | 0 | 9.131 | 9.131 |
| 372000 Folkeoplysende voksenundervisning | 0 | 0 | 0 | 9.131 | 9.131 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 0 | 0 | 9.131 | 9.131 |
| 432 Hørsholm Seniordanseforening | 0 | 0 | 0 | 9.131 | 9.131 |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 2.304.800 | 0 | 2.304.800 | 1.586.123 | 718.677- |
| 373110 Aktivitets tilskud | 1.998.400 | 0 | 1.998.400 | 1.500.065 | 498.335- |
| 2 Fælles ramme | 1.998.400 | 0 | 1.998.400 | 1.500.065 | 498.335- |
| 002 Aktiviteter | 1.998.400 | 0 | 1.998.400 | 1.500.065 | 498.335- |
| 373113 Øvrige tilskud | 306.400 | 0 | 306.400 | 86.058 | 220.342- |
| 2 Fælles ramme | 306.400 | 0 | 306.400 | 86.058 | 220.342- |
| 460 Fritidsarrangement mv. | 91.100 | 0 | 91.100 | 43.608 | 47.492- |
| 462 Pulje til fritidspas | 100.000 | 0 | 100.000 | 11.050 | 88.950- |
| 464 Idrætsordningen | 115.300 | 0 | 115.300 | 31.400 | 83.900- |
| 74 Lokaletilskud | 1.569.500 | 210.800 | 1.780.300 | 1.445.976 | 334.324- |
| 374013 Lokaletilskud | 1.569.500 | 210.800 | 1.780.300 | 1.445.976 | 334.324- |
| 2 Fælles ramme | 1.569.500 | 210.800 | 1.780.300 | 1.445.976 | 334.324- |
| 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning | 111.300 | 110.800 | 222.100 | 190.181 | 31.919- |
| 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde | 1.458.200 | 100.000 | 1.558.200 | 1.255.795 | 302.405- |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 45.000 | 0 | 45.000 | 16.595 | 28.405- |
| 1 Egen ramme | 45.000 | 0 | 45.000 | 16.595 | 28.405- |
| 546 Afledt drift, etablering af badepon- ton ved Rungsted Strand | 45.000 | 0 | 45.000 | 16.595 | 28.405- |
| 62 Musikskolen | 5.189.200 | 487.600 | 5.676.800 | 5.956.712 | 279.912 |
| 621 Musikskolen | 5.189.200 | 487.600 | 5.676.800 | 5.956.712 | 279.912 |

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

62 Musikskolen (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| <i>1 Drift</i> | 6.612.800 | 487.600 | 7.100.400 | 7.164.995 | 64.595 |
| 03 Undervisning og kultur | 6.612.800 | 487.600 | 7.100.400 | 7.164.995 | 64.595 |
| 35 Kulturel virksomhed | 6.612.800 | 487.600 | 7.100.400 | 7.164.995 | 64.595 |
| 63 Musikarrangementer | 6.612.800 | 487.600 | 7.100.400 | 7.164.995 | 64.595 |
| 363000 Musikskolen | 6.612.800 | 487.600 | 7.100.400 | 7.164.995 | 64.595 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 9.873.000 | 487.600 | 10.360.600 | 9.654.221 | 706.379- |
| 200 Ledelse og administration | 649.400 | 1.200- | 648.200 | 724.296 | 76.096 |
| 522 Personale | 8.584.600 | 15.700- | 8.568.900 | 8.152.388 | 416.512- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 574.500 | 6.500- | 568.000 | 560.413 | 7.587- |
| 605 Forsyning | 64.500 | 0 | 64.500 | 54.625 | 9.875- |
| 640 Lejemål | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 162.500 |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 511.000 | 511.000 | 0 | 511.000- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 3.260.200- | 0 | 3.260.200- | 2.489.226- | 770.974 |
| 584 Indtægter | 3.260.200- | 0 | 3.260.200- | 2.506.735- | 753.465 |
| 635 Forsikringer | 0 | 0 | 0 | 17.508 | 17.508 |
| <i>2 Statsrefusion</i> | 1.423.600- | 0 | 1.423.600- | 1.208.283- | 215.317 |
| 03 Undervisning og kultur | 1.423.600- | 0 | 1.423.600- | 1.208.283- | 215.317 |
| 35 Kulturel virksomhed | 1.423.600- | 0 | 1.423.600- | 1.208.283- | 215.317 |
| 63 Musikarrangementer | 1.423.600- | 0 | 1.423.600- | 1.208.283- | 215.317 |
| 363000 Musikskolen | 1.423.600- | 0 | 1.423.600- | 1.208.283- | 215.317 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.423.600- | 0 | 1.423.600- | 1.208.283- | 215.317 |
| 002 Refusion vedrørende musikskoler | 1.423.600- | 0 | 1.423.600- | 1.208.283- | 215.317 |
| 63 Idrætsparken | 7.758.700 | 1.307.000 | 9.065.700 | 9.200.027 | 134.327 |
| <i>1 Drift</i> | 7.758.700 | 1.307.000 | 9.065.700 | 9.200.027 | 134.327 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 7.758.700 | 1.307.000 | 9.065.700 | 9.200.027 | 134.327 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 7.758.700 | 1.307.000 | 9.065.700 | 9.200.027 | 134.327 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 7.758.700 | 1.307.000 | 9.065.700 | 9.200.027 | 134.327 |
| 031 Hørsholm Idrætspark | 7.758.700 | 1.307.000 | 9.065.700 | 9.200.027 | 134.327 |
| 031004 Hallen og Stadion | 1.338.600 | 15.800 | 1.354.400 | 1.446.627 | 92.227 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 1.338.600 | 15.800 | 1.354.400 | 1.446.627 | 92.227 |
| 200 Ledelse og administration | 636.500 | 1.200- | 635.300 | 688.832 | 53.532 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 203.700 | 17.000 | 220.700 | 354.595 | 133.895 |
| 584 Indtægter | 115.800- | 0 | 115.800- | 12.475- | 103.325 |
| 605 Forsyning | 614.200 | 0 | 614.200 | 415.674 | 198.526- |
| 031005 Udendørs baner, Stadion | 0 | 1.092.200 | 1.092.200 | 1.092.182 | 18- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 0 | 1.092.200 | 1.092.200 | 1.092.182 | 18- |
| 600 Vedligehold | 0 | 1.092.200 | 1.092.200 | 1.092.182 | 18- |
| 031006 Skøjtehal og Idrætshus | 2.938.900 | 105.000- | 2.833.900 | 2.974.827 | 140.927 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 2.938.900 | 105.000- | 2.833.900 | 2.974.827 | 140.927 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 285.300 | 105.000- | 180.300 | 249.495 | 69.195 |
| 584 Indtægter | 220.100- | 0 | 220.100- | 89.316- | 130.784 |
| 590 Udlejning af skøjter | 58.300- | 0 | 58.300- | 17.818- | 40.482 |
| 605 Forsyning | 2.932.000 | 0 | 2.932.000 | 2.832.466 | 99.534- |
| 031008 Svømmehallen | 3.465.700 | 304.000 | 3.769.700 | 3.686.390 | 83.310- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 2.932.000 | 304.000 | 3.236.000 | 3.353.028 | 117.028 |
| 522 Personale | 3.626.400 | 6.700- | 3.619.700 | 3.332.427 | 287.273- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.115 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 690.200 | 13.100- | 677.100 | 602.407 | 74.693- |
| 546 Afledt drift af selvbetjeningsautomat i skøjtehallen. | 5.000 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 584 Indtægter | 2.235.200- | 0 | 2.235.200- | 1.169.669- | 1.065.532 |
| 597 Salg af badeartikler | 103.900- | 0 | 103.900- | 6.783- | 97.118 |

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

63 Idrætsparken (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 605 Forsyning | 949.500 | 0 | 949.500 | 591.990 | 357.510- |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 1.539 |
| 786 Overførsel fra sidste år | 0 | 328.800 | 328.800 | 0 | 328.800- |
| 3 Udenfor rammen | 595.100 | 0 | 595.100 | 352.152 | 242.948- |
| 605 Forsyning | 595.100 | 0 | 595.100 | 352.152 | 242.948- |
| 10 Forpagtning restaurant | 61.400- | 0 | 61.400- | 18.790- | 42.610 |
| 3 Udenfor rammen | 61.400- | 0 | 61.400- | 18.790- | 42.610 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 1.210 | 1.210 |
| 584 Indtægter | 61.400- | 0 | 61.400- | 20.000- | 41.400 |
| 031010 Rådhushallen | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500- |
| 1 Egen ramme | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500- |
| 610 Renhold | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500- |
| 20 Anlæg | 9.510.500 | 1.999.200 | 11.509.700 | 4.298.211 | 7.211.489- |
| 60 Kulturhus Trommen | 0 | 3.691.800 | 3.691.800 | 2.115.564 | 1.576.236- |
| 3 Anlæg | 0 | 3.691.800 | 3.691.800 | 2.115.564 | 1.576.236- |
| 03 Undervisning og kultur | 0 | 3.691.800 | 3.691.800 | 2.115.564 | 1.576.236- |
| 35 Kulturel virksomhed | 0 | 3.691.800 | 3.691.800 | 2.115.564 | 1.576.236- |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 0 | 3.691.800 | 3.691.800 | 2.115.564 | 1.576.236- |
| 364014 Siddekomfort i Stortrommens stole | 0 | 3.691.800 | 3.691.800 | 2.115.564 | 1.576.236- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 3.691.800 | 3.691.800 | 2.115.564 | 1.576.236- |
| 000 Budget | 0 | 3.691.800 | 3.691.800 | 0 | 3.691.800- |
| 030 Håndværkerydelser | 0 | 0 | 0 | 408.200 | 408.200 |
| 035 Inventar | 0 | 0 | 0 | 1.381.469 | 1.381.469 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 325.895 | 325.895 |
| 61 Kultur og Fritid | 3.000.000 | 974.000- | 2.026.000 | 1.469.344 | 556.656- |
| 3 Anlæg | 3.000.000 | 974.000- | 2.026.000 | 1.469.344 | 556.656- |
| 03 Undervisning og kultur | 3.000.000 | 974.000- | 2.026.000 | 1.469.344 | 556.656- |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 3.000.000 | 974.000- | 2.026.000 | 1.469.344 | 556.656- |
| 70 Fælles formål | 0 | 2.026.000 | 2.026.000 | 1.469.344 | 556.656- |
| 370012 Udskiftning af den gamle sorte skaterbane | 0 | 1.526.000 | 1.526.000 | 1.469.344 | 56.656- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 1.526.000 | 1.526.000 | 1.469.344 | 56.656- |
| 000 Budget | 0 | 1.526.000 | 1.526.000 | 0 | 1.526.000- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 38.974 | 38.974 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 1.430.370 | 1.430.370 |
| 370025 Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000- |
| 000 Budget | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000- |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 3.000.000 | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 373160 Foranalyse klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter (AFSLUTTET 2020) | 3.000.000 | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 3.000.000 | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budget | 3.000.000 | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 63 Idrætsparken | 6.510.500 | 718.600- | 5.791.900 | 713.303 | 5.078.597- |
| 3 Anlæg | 6.510.500 | 718.600- | 5.791.900 | 713.303 | 5.078.597- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 6.510.500 | 718.600- | 5.791.900 | 713.303 | 5.078.597- |
| 32 Fritidsfaciliteter | 6.510.500 | 718.600- | 5.791.900 | 713.303 | 5.078.597- |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 6.510.500 | 718.600- | 5.791.900 | 713.303 | 5.078.597- |
| 031009 Kunstgræsbane i Idrætsparken | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 48.625 | 2.951.375- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 48.625 | 2.951.375- |

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget
20 Anlæg
63 Idrætsparken (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 000 Budget | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 48.625 | 48.625 |
| 031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken | 6.510.500 | 3.718.600- | 2.791.900 | 664.678 | 2.127.222- |
| 1 Egen ramme | 6.510.500 | 3.718.600- | 2.791.900 | 565.515 | 2.226.385- |
| 001 Anlægstilskud | 6.510.500 | 3.718.600- | 2.791.900 | 565.515 | 2.226.385- |
| 10 Frigivelse af midler fra Idrætspuljen til fundament for Hornsleth skulptur | 0 | 0 | 0 | 74.781 | 74.781 |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 74.781 | 74.781 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 74.781 | 74.781 |
| 15 Aktivitetsmåling i Idrætsfaciliteter | 0 | 0 | 0 | 24.382 | 24.382 |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 24.382 | 24.382 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 24.382 | 24.382 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

BEV

70 Job, Borger og Erhverv

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

11 Beboelse

011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden

3 Udenfor rammen

002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge

093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge

011508 Farvergården

3 Udenfor rammen

002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge

093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge

011518 Usseørd Kongevej 32, 2970 Hørsholm

3 Udenfor rammen

002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge

093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge

011519 Usseørd Kongevej 45

3 Udenfor rammen

002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge

093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge

011520 Holmevej 30, Hørsholm

3 Udenfor rammen

002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge

093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge

011925 Kommunens boliger til flygtninge

3 Udenfor rammen

002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge

003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge

03 Undervisning og kultur

30 Ungdomsuddannelser

42 Forberedende Grunduddannelse

940 Forberedende Grunduddannelse

3 Udenfor rammen

001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse

002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb

43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn

940 Forberedende Grunduddannelse

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS-BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget | 212.567.700 | 1.772.000- | 210.795.700 | 219.234.113 | 8.438.413 |
| 10 Drift | 212.497.700 | 1.772.000- | 210.725.700 | 219.234.114 | 8.508.414 |
| 70 Job, Borger og Erhverv | 189.264.500 | 1.756.600- | 187.507.900 | 196.802.891 | 9.294.991 |
| 1 Drift | 231.128.200 | 1.756.600- | 229.371.600 | 239.592.491 | 10.220.891 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 2.246.500 | 0 | 2.246.500 | 2.011.521 | 234.979- |
| 25 Faste ejendomme | 2.246.500 | 0 | 2.246.500 | 2.011.521 | 234.979- |
| 11 Beboelse | 2.246.500 | 0 | 2.246.500 | 2.011.521 | 234.979- |
| 011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden | 0 | 0 | 0 | 672.716 | 672.716 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 672.716 | 672.716 |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 0 | 0 | 0 | 819.498 | 819.498 |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | 0 | 0 | 146.782- | 146.782- |
| 011508 Farvergården | 0 | 0 | 0 | 108.877 | 108.877 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 108.877 | 108.877 |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 0 | 0 | 0 | 143.300 | 143.300 |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | 0 | 0 | 34.423- | 34.423- |
| 011518 Usseørd Kongevej 32, 2970 Hørsholm | 0 | 0 | 0 | 94.714 | 94.714 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 94.714 | 94.714 |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 0 | 0 | 0 | 99.600 | 99.600 |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | 0 | 0 | 4.886- | 4.886- |
| 011519 Usseørd Kongevej 45 | 0 | 0 | 0 | 109.950 | 109.950 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 109.950 | 109.950 |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 0 | 0 | 0 | 150.270 | 150.270 |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | 0 | 0 | 40.320- | 40.320- |
| 011520 Holmevej 30, Hørsholm | 0 | 0 | 0 | 1.025.265 | 1.025.265 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 1.025.265 | 1.025.265 |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 0 | 0 | 0 | 1.084.098 | 1.084.098 |
| 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | 0 | 0 | 58.833- | 58.833- |
| 011925 Kommunens boliger til flygtninge | 2.246.500 | 0 | 2.246.500 | 0 | 2.246.500- |
| 3 Udenfor rammen | 2.246.500 | 0 | 2.246.500 | 0 | 2.246.500- |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 1.251.500 | 0 | 1.251.500 | 0 | 1.251.500- |
| 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge | 995.000 | 0 | 995.000 | 0 | 995.000- |
| 03 Undervisning og kultur | 2.870.000 | 0 | 2.870.000 | 1.437.944 | 1.432.056- |
| 30 Ungdomsuddannelser | 2.870.000 | 0 | 2.870.000 | 1.437.944 | 1.432.056- |
| 42 Forberedende Grunduddannelse | 2.010.900 | 0 | 2.010.900 | 1.012.457 | 998.443- |
| 940 Forberedende Grunduddannelse | 2.010.900 | 0 | 2.010.900 | 1.012.457 | 998.443- |
| 3 Udenfor rammen | 2.010.900 | 0 | 2.010.900 | 1.012.457 | 998.443- |
| 001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse | 1.946.600 | 0 | 1.946.600 | 1.012.457 | 934.143- |
| 002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb | 64.300 | 0 | 64.300 | 0 | 64.300- |
| 43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn | 859.100 | 0 | 859.100 | 425.487 | 433.613- |
| 940 Forberedende Grunduddannelse | 859.100 | 0 | 859.100 | 425.487 | 433.613- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 859.100 | 0 | 859.100 | 425.487 | 433.613- |
| 001 Bidrag til staten for skoleydelse | 817.900 | 0 | 817.900 | 425.487 | 392.413- |
| 425 Afsøgningsforløb forsørgelse | 41.200 | 0 | 41.200 | 0 | 41.200- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 226.011.700 | 1.756.600- | 224.255.100 | 236.143.026 | 11.887.926 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 573.900 | 7.700- | 566.200 | 537.788 | 28.412- |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 573.900 | 7.700- | 566.200 | 537.788 | 28.412- |
| 1 Egne | 573.900 | 7.700- | 566.200 | 537.788 | 28.412- |
| 521050 Familierådgivning ARB | 573.900 | 7.700- | 566.200 | 537.788 | 28.412- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 573.900 | 7.700- | 566.200 | 537.788 | 28.412- |
| 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.) | 573.900 | 7.700- | 566.200 | 537.788 | 28.412- |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 543.600 | 7.600 | 551.200 | 283.160 | 268.040- |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) | 543.600 | 7.600 | 551.200 | 283.160 | 268.040- |
| 1 Egne | 543.600 | 7.600 | 551.200 | 283.160 | 268.040- |
| 558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset | 543.600 | 7.600 | 551.200 | 283.160 | 268.040- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 1.230.900 | 7.600 | 1.238.500 | 1.173.023 | 65.477- |
| 005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) | 47.900 | 0 | 47.900 | 46.250 | 1.650- |
| 522 Personale | 950.200 | 13.100 | 963.300 | 968.087 | 4.787 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 86.800 | 5.300- | 81.500 | 58.253 | 23.247- |
| 579 Andet | 54.700 | 200- | 54.500 | 76.845 | 22.345 |
| 584 Indtægter | 95.200- | 0 | 95.200- | 64.873- | 30.328 |
| 600 Vedligehold | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 3.950 |
| 605 Forsyning | 186.500 | 0 | 186.500 | 84.510 | 101.990- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 687.300- | 0 | 687.300- | 889.863- | 202.563- |
| 582 Mellekommunale betalinger | 688.700- | 0 | 688.700- | 162.198- | 526.502 |
| 590 Mellelægning med BOV § 103 | 0 | 0 | 0 | 727.665- | 727.665- |
| 630 Afgifter | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400- |
| 46 Tilbud til udlændinge | 8.563.600 | 716.600- | 7.847.000 | 8.746.472 | 899.472 |
| 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | 1.121.700 | 580.300- | 541.400 | 2.811.045 | 2.269.645 |
| 1 Egne | 1.121.700 | 580.300- | 541.400 | 614.347 | 72.947 |
| 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | 1.121.700 | 580.300- | 541.400 | 614.347 | 72.947 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.121.700 | 580.300- | 541.400 | 614.347 | 72.947 |
| 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 | 226.756 | 1.323.244- |
| 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d | 1.928.200 | 213.300- | 1.714.900 | 1.749.187 | 34.287 |
| 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende iflg. Integrationsloven §23a | 141.000 | 0 | 141.000 | 38.300 | 102.700- |
| 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 | 1.400.000 | 367.000- | 1.033.000 | 226.422 | 806.578- |
| 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 | 400.000 | 0 | 400.000 | 23.887 | 376.114- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000- |
| 013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl. | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000- |
| 014 Tolkeudgifter | 200.000 | 0 | 200.000 | 38.505 | 161.495- |
| 020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2 | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 2.088 |
| 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse | 70.900- | 0 | 70.900- | 4.000- | 66.900 |
| 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven | 2.983.800- | 0 | 2.983.800- | 1.486.650- | 1.497.150 |
| 100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr.2 | 500.000- | 0 | 500.000- | 82.807- | 417.193 |
| 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. | 644.600- | 0 | 644.600- | 353.310- | 291.290 |
| 102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1. | 1.100.200- | 0 | 1.100.200- | 248.421- | 851.779 |
| 104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2 | 208.000- | 0 | 208.000- | 0 | 208.000 |
| 105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1 | 200.000- | 0 | 200.000- | 110.406- | 89.594 |
| 430 Transport i forbindelse med modtagelse fra asylcentre mv. | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- |
| 440 IGU | 50.000 | 0 | 50.000 | 329.919 | 279.919 |
| 498 Berigtigelser | 0 | 0 | 0 | 264.877 | 264.877 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 0 | 0 | 0 | 1.129.922 | 1.129.922 |
| 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | 0 | 0 | 0 | 1.129.922 | 1.129.922 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 1.129.922 | 1.129.922 |
| 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a | 0 | 0 | 0 | 43.750 | 43.750 |
| 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 | 0 | 0 | 0 | 153.600 | 153.600 |
| 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 | 0 | 0 | 0 | 258.955 | 258.955 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d | 0 | 0 | 0 | 662.055 | 662.055 |
| 013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl. | 0 | 0 | 0 | 11.561 | 11.561 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 1.066.777 | 1.066.777 |
| 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | 0 | 0 | 0 | 1.066.777 | 1.066.777 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 1.066.777 | 1.066.777 |
| 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a | 0 | 0 | 0 | 22.088 | 22.088 |
| 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21 | 0 | 0 | 0 | 232.184 | 232.184 |
| 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 | 0 | 0 | 0 | 204.195 | 204.195 |
| 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d | 0 | 0 | 0 | 608.311 | 608.311 |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. | 7.441.900 | 136.300- | 7.305.600 | 5.935.427 | 1.370.174- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 7.441.900 | 136.300- | 7.305.600 | 5.935.427 | 1.370.174- |
| 002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet | 5.878.400 | 136.300- | 5.742.100 | 1.752.648 | 3.989.452- |
| 003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre | 0 | 0 | 0 | 3.569.541 | 3.569.541 |
| 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge | 457.300 | 0 | 457.300 | 219.271 | 238.029- |
| 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c | 1.131.500 | 0 | 1.131.500 | 437.984 | 693.516- |
| 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusion | 25.300- | 0 | 25.300- | 44.017- | 18.717- |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg | 57.300.900 | 0 | 57.300.900 | 62.983.532 | 5.682.632 |
| 65 Seniorpension | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.373.298 | 3.373.298 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.373.298 | 3.373.298 |
| 001 Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.609 | 209 |
| 002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering | 0 | 64.100 | 64.100 | 291.989 | 227.889 |
| 003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering | 0 | 107.600 | 107.600 | 646.697 | 539.097 |
| 004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering | 0 | 819.900 | 819.900 | 3.426.003 | 2.606.103 |
| 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere | 23.194.400 | 1.000.000- | 22.194.400 | 27.417.494 | 5.223.094 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 27.417.494 | 27.417.494 |
| 001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering | 0 | 0 | 0 | 7.068 | 7.068 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 002 Førtdspension, 60 pct. kommunal medfinansiering | 0 | 0 | 0 | 128.356 | 128.356 |
| 003 Førtdspension, 70 pct. kommunal medfinansiering | 0 | 0 | 0 | 242.489 | 242.489 |
| 004 Førtdspension, 80 pct. kommunal medfinansiering | 0 | 0 | 0 | 26.967.692 | 26.967.692 |
| 582 Mellekommunale betalinger | 0 | 0 | 0 | 71.889 | 71.889 |
| 566010 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere | 23.194.400 | 1.000.000- | 22.194.400 | 0 | 22.194.400- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 23.194.400 | 1.000.000- | 22.194.400 | 0 | 22.194.400- |
| 001 Førtdspension, 20 pct. kommunal medfinansiering | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400- |
| 002 Førtdspension, 60 pct. kommunal medfinansiering | 260.900 | 0 | 260.900 | 0 | 260.900- |
| 003 Førtdspension, 70 pct. kommunal medfinansiering | 521.800 | 0 | 521.800 | 0 | 521.800- |
| 004 Førtdspension, 80 pct. kommunal medfinansiering | 22.401.300 | 1.000.000- | 21.401.300 | 0 | 21.401.300- |
| 68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014 | 34.106.500 | 0 | 34.106.500 | 31.192.740 | 2.913.760- |
| 568010 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014 | 30.880.200 | 0 | 30.880.200 | 28.185.749 | 2.694.451- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 30.880.200 | 0 | 30.880.200 | 28.185.749 | 2.694.451- |
| 003 Højeste og mellemste førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 6.140.900 | 0 | 6.140.900 | 5.289.740 | 851.160- |
| 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtdspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 234.300 | 0 | 234.300 | 193.596 | 40.704- |
| 005 Førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 | 23.993.400 | 0 | 23.993.400 | 21.523.008 | 2.470.392- |
| 006 Førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 | 511.600 | 0 | 511.600 | 1.179.404 | 667.804 |
| 568020 Udbetaling Danmark Førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 3.226.300 | 0 | 3.226.300 | 3.006.992 | 219.309- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 3.226.300 | 0 | 3.226.300 | 3.006.992 | 219.309- |
| 001 Højeste og mellemste førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 2.979.100 | 0 | 2.979.100 | 2.759.768 | 219.333- |
| 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtdspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 | 247.200 | 0 | 247.200 | 247.224 | 24 |
| 57 Kontante ydelser | 95.874.400 | 355.300- | 95.519.100 | 101.001.777 | 5.482.677 |
| 71 Sygedagpenge | 33.706.500 | 0 | 33.706.500 | 41.686.771 | 7.980.271 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 33.706.500 | 0 | 33.706.500 | 41.686.771 | 7.980.271 |
| 013 Sygedagpenge | 34.501.600 | 0 | 34.501.600 | 42.052.875 | 7.551.275 |
| 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge | 795.100- | 0 | 795.100- | 366.104- | 428.996 |
| 72 Sociale formål | 1.752.900 | 90.000- | 1.662.900 | 2.142.250 | 479.350 |
| 572300 Sociale formål - Arbejdsmarked | 1.752.900 | 90.000- | 1.662.900 | 2.142.250 | 479.350 |
| <i>3 Uden for rammen</i> | 1.752.900 | 90.000- | 1.662.900 | 2.142.250 | 479.350 |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) | 242.400 | 90.000- | 152.400 | 202.167 | 49.767 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelig stillede (Aktivloven, § 82a) | 381.000 | 0 | 381.000 | 250.239 | 130.761- |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85) | 406.500 | 0 | 406.500 | 118.205 | 288.295- |
| 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a) | 0 | 0 | 0 | 29.975 | 29.975 |
| 090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 412.100 | 0 | 412.100 | 1.158.822 | 746.722 |
| 091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2) | 310.900 | 0 | 310.900 | 255.317 | 55.583- |
| 482 Mellemkommunal betaling | 0 | 0 | 0 | 127.524 | 127.524 |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 22.495.500 | 265.300- | 22.230.200 | 16.660.821 | 5.569.379- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>22.495.500</i> | <i>265.300-</i> | <i>22.230.200</i> | <i>16.660.821</i> | <i>5.569.379-</i> |
| 007 Kontanthjælp | 14.314.100 | 35.000- | 14.279.100 | 10.762.798 | 3.516.302- |
| 008 Uddannelseshjælp | 3.441.900 | 230.300- | 3.211.600 | 3.039.528 | 172.072- |
| 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering | 1.888.800 | 0 | 1.888.800 | 677.967 | 1.210.833- |
| 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension | 930.900 | 0 | 930.900 | 1.037.858 | 106.958 |
| 019 Kontanthjælp t pers der har nået efterlønsalderen uden ret t social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) hjælp t pers, der tager fast bopæl i landet, og modtager førtidspen. fra FO eller GL (§ 27 b i lov om aktiv socialpolitik) 30 pct. refusion | 99.600 | 0 | 99.600 | 222.555 | 122.955 |
| 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, samt § 164 i lov om social service) | 48.100- | 0 | 48.100- | 144.497- | 96.397- |
| 093 Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik) | 0 | 0 | 0 | 55.254- | 55.254- |
| 094 Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (§ 92 i Lov om aktiv socialpolitik) | 162.000- | 0 | 162.000- | 125.655- | 36.345 |
| 095 Tilbagebet. af løbende hjælp til visse persongrupper med 35% ref. (§29 i Lov om aktiv socialpolitik) | 0 | 0 | 0 | 13.457- | 13.457- |
| 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 38.972- | 38.972- |
| 100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering | 10.400 | 0 | 10.400 | 461- | 10.861- |
| 101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering | 20.900 | 0 | 20.900 | 1.268- | 22.168- |
| 102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering | 31.300 | 0 | 31.300 | 54.250 | 22.950 |
| 103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering | 1.258.700 | 0 | 1.258.700 | 884.901 | 373.799- |
| 582 Mellemkommunale betalinger | 709.000 | 0 | 709.000 | 360.528 | 348.472- |
| 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | 0 | 0 | 0 | 1.442- | 1.442- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.442-</i> | <i>1.442-</i> |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 1.442- | 1.442- |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige | 37.919.500 | 0 | 37.919.500 | 40.513.376 | 2.593.876 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 37.919.500 | 0 | 37.919.500 | 40.513.376 | 2.593.876 |
| 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 10.200 | 0 | 10.200 | 4.746 | 5.454- |
| 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering | 2.270.300 | 0 | 2.270.300 | 606.949 | 1.663.351- |
| 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering | 10.789.800 | 0 | 10.789.800 | 9.696.007 | 1.093.793- |
| 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering | 10.620.000 | 0 | 10.620.000 | 10.331.271 | 288.729- |
| 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering | 14.229.200 | 0 | 14.229.200 | 19.874.404 | 5.645.204 |
| 58 Revalidering, resourceforløb og fleksjobordninger mv. (58) | 40.735.800 | 0 | 40.735.800 | 47.627.992 | 6.892.192 |
| 80 Revalidering | 622.700 | 0 | 622.700 | 1.039.567 | 416.867 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 622.700 | 0 | 622.700 | 1.039.567 | 416.867 |
| 014 Revalideringsydelse | 628.800 | 0 | 628.800 | 1.041.508 | 412.708 |
| 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion | 6.100- | 0 | 6.100- | 0 | 6.100 |
| 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65, §§ 93-94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) | 0 | 0 | 0 | 1.941- | 1.941- |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job) | 28.696.500 | 0 | 28.696.500 | 32.129.146 | 3.432.646 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 28.696.500 | 0 | 28.696.500 | 32.129.146 | 3.432.646 |
| 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) | 433.400 | 0 | 433.400 | 390.864 | 42.536- |
| 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion | 10.883.500 | 0 | 10.883.500 | 8.757.009 | 2.126.491- |
| 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) | 6.392.600 | 0 | 6.392.600 | 5.692.962 | 699.638- |
| 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 | 13.248.800 | 0 | 13.248.800 | 20.552.846 | 7.304.046 |
| 117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af | 376.100 | 0 | 376.100 | 485.001 | 108.901 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 | | | | | |
| 118 Fleksbidrag fra staten | 2.643.000- | 0 | 2.643.000- | 3.749.535- | 1.106.535- |
| 582 Mellekommunale betalinger | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100- |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 5.074.900 | 0 | 5.074.900 | 7.890.560 | 2.815.660 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>5.074.900</i> | <i>0</i> | <i>5.074.900</i> | <i>7.890.560</i> | <i>2.815.660</i> |
| 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb | 2.323.000 | 0 | 2.323.000 | 6.547.348 | 4.224.348 |
| 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 2.751.900 | 0 | 2.751.900 | 1.343.213 | 1.408.687- |
| 83 Ledighedsydelse | 6.341.700 | 0 | 6.341.700 | 6.568.719 | 227.019 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>6.341.700</i> | <i>0</i> | <i>6.341.700</i> | <i>6.568.719</i> | <i>227.019</i> |
| 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 | 4.229.900 | 0 | 4.229.900 | 5.653.822 | 1.423.922 |
| 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) | 457.300 | 0 | 457.300 | 309.546 | 147.754- |
| 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 18.300 | 0 | 18.300 | 782 | 17.518- |
| 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 1.636.200 | 0 | 1.636.200 | 604.569 | 1.031.631- |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 22.419.500 | 684.600- | 21.734.900 | 14.962.305 | 6.772.595- |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 16.597.000 | 678.000- | 15.919.000 | 10.281.138 | 5.637.862- |
| 1 Egne | 16.183.200 | 678.000- | 15.505.200 | 9.323.996 | 6.181.204- |
| 590000 Kommunal beskæftigelsesindsats | 14.226.400 | 437.700- | 13.788.700 | 7.807.989 | 5.980.711- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>14.226.400</i> | <i>437.700-</i> | <i>13.788.700</i> | <i>7.807.989</i> | <i>5.980.711-</i> |
| 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion | 385.000 | 0 | 385.000 | 138.600 | 246.400- |
| 095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion | 335.000 | 0 | 335.000 | 66.048 | 268.952- |
| 096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion | 10.400 | 0 | 10.400 | 11.529 | 1.129 |
| 097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion | 165.000 | 0 | 165.000 | 30.624 | 134.376- |
| 098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion | 50.000 | 0 | 50.000 | 7.728 | 42.272- |
| 100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion | 10.200 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200- |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 1.791.000 | 1.300- | 1.789.700 | 761.117 | 1.028.583- |
| 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved ak-tivering uden refusion fra 1/1-19 | 1.575.700 | 1.800- | 1.573.900 | 1.471.802 | 102.098- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19 | 101.600 | 0 | 101.600 | 68.819 | 32.781- |
| 104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 718.000 | 0 | 718.000 | 47.939 | 670.061- |
| 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 1.164.900 | 1.500- | 1.163.400 | 502.312 | 661.088- |
| 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19 | 2.056.500 | 79.500- | 1.977.000 | 1.558.481 | 418.519- |
| 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19 | 2.557.200 | 351.400- | 2.205.800 | 1.416.950 | 788.850- |
| 110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19 | 605.000 | 0 | 605.000 | 512.405 | 92.595- |
| 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19 | 2.700.900 | 2.200- | 2.698.700 | 1.209.086 | 1.489.614- |
| 438 FVU test | 0 | 0 | 0 | 6.580 | 6.580 |
| 485 Mellekommunal refusion | 0 | 0 | 0 | 2.031- | 2.031- |
| 590060 Jobhuset - Lyngsø Allé | 910.500 | 1.700- | 908.800 | 996.935 | 88.135 |
| 3 Udenfor rammen | 910.500 | 1.700- | 908.800 | 996.935 | 88.135 |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 910.500 | 1.700- | 908.800 | 996.935 | 88.135 |
| 590061 Team Jobsøgning - Kokkedal Stationsvej | 539.900 | 237.800- | 302.100 | 3.216 | 298.884- |
| 1 Egen ramme | 47.900 | 2.600 | 50.500 | 3.002 | 47.498- |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 47.900 | 2.600 | 50.500 | 3.002 | 47.498- |
| 3 Udenfor rammen | 492.000 | 240.400- | 251.600 | 214 | 251.386- |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 492.000 | 240.400- | 251.600 | 214 | 251.386- |
| 590063 Netværk | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.581 | 381 |
| 3 Udenfor rammen | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.581 | 381 |
| 460 Netværk | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.581 | 381 |
| 940 Forberedende Grunduddannelse | 498.200 | 800- | 497.400 | 507.276 | 9.876 |
| 3 Udenfor rammen | 498.200 | 800- | 497.400 | 507.276 | 9.876 |
| 410 Fast kontaktperson | 187.100 | 300- | 186.800 | 559 | 186.241- |
| 420 Koordination, ledelse, administration | 268.600 | 500- | 268.100 | 424.167 | 156.067 |
| 425 Praktikopsøgende indsats | 42.500 | 0 | 42.500 | 82.550 | 40.050 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 413.800 | 0 | 413.800 | 408.428 | 5.372- |
| 590000 Kommunal beskæftigesindsats | 413.800 | 0 | 413.800 | 408.428 | 5.372- |
| 3 Udenfor rammen | 413.800 | 0 | 413.800 | 408.428 | 5.372- |
| 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19 | 110.000 | 0 | 110.000 | 109.563 | 438- |
| 485 Mellekommunal refusion | 303.800 | 0 | 303.800 | 298.866 | 4.934- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 548.713 | 548.713 |
| 590000 Kommunal beskæftigesindsats | 0 | 0 | 0 | 548.713 | 548.713 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 548.713 | 548.713 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 55.747 | 55.747 |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 0 | 0 | 0 | 177.786 | 177.786 |
| 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 0 | 0 | 0 | 188.343 | 188.343 |
| 104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 0 | 0 | 0 | 20.267 | 20.267 |
| 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19 | 0 | 0 | 0 | 106.570 | 106.570 |
| 91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) | 1.879.200 | 1.879.200- | 0 | 0 | 0 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>1.879.200</i> | <i>1.879.200-</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| "006 Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv" | 75.000 | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. | 1.219.700 | 1.219.700- | 0 | 0 | 0 |
| 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere | 238.300 | 238.300- | 0 | 0 | 0 |
| 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere | 346.200 | 346.200- | 0 | 0 | 0 |
| 94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 152.800 | 584.500 | 737.300 | 1.321.880 | 584.580 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>152.800</i> | <i>584.500</i> | <i>737.300</i> | <i>1.321.880</i> | <i>584.580</i> |
| 108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. | 152.800 | 0 | 152.800 | 204.836 | 52.036 |
| 114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere | 0 | 238.300 | 238.300 | 790.160 | 551.860 |
| 115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere | 0 | 346.200 | 346.200 | 326.884 | 19.316- |
| 95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner | 537.600 | 1.300- | 536.300 | 112.794 | 423.506- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>537.600</i> | <i>1.300-</i> | <i>536.300</i> | <i>112.794</i> | <i>423.506-</i> |
| 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og § 15) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelses-ordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud | 311.100 | 900- | 310.200 | 112.794 | 197.406- |
| 004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelses-modtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationslovens § 23 c) | 226.500 | 400- | 226.100 | 0 | 226.100- |
| 97 Seniorjob til personer over 55 år | 2.890.300 | 5.300- | 2.885.000 | 1.419.689 | 1.465.311- |
| 1 Egne | 2.890.300 | 5.300- | 2.885.000 | 1.419.689 | 1.465.311- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>2.890.300</i> | <i>5.300-</i> | <i>2.885.000</i> | <i>1.419.689</i> | <i>1.465.311-</i> |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 001 Løn til personer i seniorjob | 2.457.500 | 4.500- | 2.453.000 | 1.187.769 | 1.265.231- |
| 002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs | 432.800 | 800- | 432.000 | 231.920 | 200.080- |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 362.600 | 1.294.700 | 1.657.300 | 1.826.805 | 169.505 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 362.600 | 1.294.700 | 1.657.300 | 1.826.805 | 169.505 |
| 015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B) | 0 | 0 | 0 | 250.717 | 250.717 |
| 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 97 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 63.600 | 35.700 | 99.300 | 245.171 | 145.871 |
| 101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. med 80 pct. tilskud, jf. § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000- |
| 106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. | 50.800 | 0 | 50.800 | 61.178 | 10.378 |
| 107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 lov aktiv beskæftigelsesindsats §§ 15 d, f og j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. v fleksjob og aktivering på ledighedsydls. og v løntilskud t førtidspensionister og nyuddannede | 12.200 | 0 | 12.200 | 85.302 | 73.102 |
| 108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion | 127.100 | 0 | 127.100 | 115.126 | 11.974- |
| 109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på ledighedsydelse med 50 pct. refusion | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.274 | 726- |
| 110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kom-pensation til handicappede i erhverv m.v. | 0 | 75.000 | 75.000 | 43.576 | 31.424- |
| 111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. | 0 | 1.219.700 | 1.219.700 | 945.308 | 274.392- |
| 113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats | 0 | 0 | 0 | 75.652 | 75.652 |
| 400 Den Regionale uddannelsespulje vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere | 10.500 | 10.500- | 0 | 0 | 0 |
| 401 Grundforløb til erhvervsuddannelse for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere | 14.000 | 14.000- | 0 | 0 | 0 |
| 404 Puljen til opkvalificering inden for mangelområder | 11.200 | 11.200- | 0 | 0 | 0 |
| 482 Mellekommunal betaling | 15.200 | 0 | 15.200 | 3.501 | 11.699- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

2 Statsrefusion

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1 Egne

521050 Familierådgivning ARB

3 Udenfor rammen

009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)

46 Tilbud til udlændinge

60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

3 Udenfor rammen

001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011

006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

3 Udenfor rammen

004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)

012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion

013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion

014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion

015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS-BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 2 Statsrefusion | 41.863.700- | 0 | 41.863.700- | 42.789.600- | 925.900- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 41.863.700- | 0 | 41.863.700- | 42.789.600- | 925.900- |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 566.200- | 0 | 566.200- | 537.788- | 28.412 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 566.200- | 0 | 566.200- | 537.788- | 28.412 |
| 1 Egne | 566.200- | 0 | 566.200- | 537.788- | 28.412 |
| 521050 Familierådgivning ARB | 566.200- | 0 | 566.200- | 537.788- | 28.412 |
| 3 Udenfor rammen | 566.200- | 0 | 566.200- | 537.788- | 28.412 |
| 009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2) | 566.200- | 0 | 566.200- | 537.788- | 28.412 |
| 46 Tilbud til udlændinge | 3.146.400- | 0 | 3.146.400- | 2.044.883- | 1.101.517 |
| 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | 1.340.000- | 0 | 1.340.000- | 722.989- | 617.011 |
| 560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. | 1.340.000- | 0 | 1.340.000- | 722.989- | 617.011 |
| 3 Udenfor rammen | 1.340.000- | 0 | 1.340.000- | 722.989- | 617.011 |
| 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 | 1.340.000- | 0 | 1.340.000- | 721.945- | 618.055 |
| 006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020 | 0 | 0 | 0 | 1.044- | 1.044- |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. | 1.806.400- | 0 | 1.806.400- | 1.321.894- | 484.506 |
| 3 Udenfor rammen | 1.806.400- | 0 | 1.806.400- | 1.321.894- | 484.506 |
| 004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 22.008 | 22.008 |
| 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000 |
| 012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion | 103.000- | 0 | 103.000- | 11.833- | 91.167 |
| 013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion | 414.600- | 0 | 414.600- | 108.606- | 305.994 |
| 014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion | 92.200- | 0 | 92.200- | 121.106- | 28.906- |
| 015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion | 734.200- | 0 | 734.200- | 242.611- | 491.589 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 20.924- | 20.924- |
| 017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 107.045- | 107.045- |
| 018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 137.949- | 137.949- |
| 019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 531.538- | 531.538- |
| 021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 40 pct. refusion | 115.000- | 0 | 115.000- | 3.313 | 118.313 |
| 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 30 pct. refusion | 90.000- | 0 | 90.000- | 37.110- | 52.890 |
| 023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion | 157.400- | 0 | 157.400- | 28.492- | 128.908 |
| 57 Kontante ydelser | 19.226.600- | 0 | 19.226.600- | 21.584.886- | 2.358.286- |
| 71 Sygedagpenge | 13.862.500- | 0 | 13.862.500- | 16.312.774- | 2.450.274- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 13.862.500- | 0 | 13.862.500- | 16.312.774- | 2.450.274- |
| 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 183.052 | 183.052 |
| 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion | 5.741.600- | 0 | 5.741.600- | 5.526.649- | 214.951 |
| 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion | 5.061.900- | 0 | 5.061.900- | 6.206.048- | 1.144.148- |
| 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion | 1.893.700- | 0 | 1.893.700- | 2.239.000- | 345.300- |
| 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion | 1.165.300- | 0 | 1.165.300- | 2.524.129- | 1.358.829- |
| 72 Sociale formål | 1.173.900- | 0 | 1.173.900- | 1.700.340- | 526.440- |
| 572300 Sociale formål - Arbejdsmarked | 1.173.900- | 0 | 1.173.900- | 1.700.340- | 526.440- |
| <i>3 Uden for rammen</i> | 1.173.900- | 0 | 1.173.900- | 1.700.340- | 526.440- |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | 1.173.900- | 0 | 1.173.900- | 286.201- | 887.699 |
| 004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091) | 0 | 0 | 0 | 1.414.139- | 1.414.139- |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 4.190.200- | 0 | 4.190.200- | 3.572.205- | 617.995 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 4.190.200- | 0 | 4.190.200- | 3.572.205- | 617.995 |
| 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og 094 med 50 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 62.827 | 62.827 |
| 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 55.075- | 1.055.075- |
| 004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct refusion | 0 | 0 | 0 | 74.623 | 74.623 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion | 338.500- | 0 | 338.500- | 119.358- | 219.142 |
| 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion | 430.800- | 0 | 430.800- | 303.360- | 127.440 |
| 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion | 319.600- | 0 | 319.600- | 413.645- | 94.045- |
| 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion | 2.741.600- | 0 | 2.741.600- | 1.625.195- | 1.116.405 |
| 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion | 170.600- | 0 | 170.600- | 43.848- | 126.752 |
| 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion | 292.100- | 0 | 292.100- | 111.059- | 181.041 |
| 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion | 140.000- | 0 | 140.000- | 100.065- | 39.935 |
| 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion | 757.000- | 0 | 757.000- | 553.824- | 203.176 |
| 022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 4.290- | 4.290- |
| 023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 42.934- | 42.934- |
| 024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 52.340- | 52.340- |
| 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 79.268- | 79.268- |
| 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 205.396- | 205.396- |
| 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| 58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) | 16.649.100- | 0 | 16.649.100- | 16.989.161- | 340.061- |
| 80 Revalidering | 129.400- | 0 | 129.400- | 206.001- | 76.601- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 129.400- | 0 | 129.400- | 206.001- | 76.601- |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 1.262 |
| 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 4.620 | 4.620 |
| 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion | 129.400- | 0 | 129.400- | 211.883- | 82.483- |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job) | 14.082.800- | 0 | 14.082.800- | 13.669.432- | 413.368 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 14.082.800- | 0 | 14.082.800- | 13.669.432- | 413.368 |
| 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095) | 0 | 0 | 0 | 195.432- | 195.432- |
| 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en | 12.862.600- | 0 | 12.862.600- | 9.392.481- | 3.470.119 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114) | | | | | |
| 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion | 100.800- | 0 | 100.800- | 7.581- | 93.219 |
| 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion | 72.000- | 0 | 72.000- | 51.158- | 20.842 |
| 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion | 21.600- | 0 | 21.600- | 165.547- | 143.947- |
| 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion | 1.025.800- | 0 | 1.025.800- | 3.778.844- | 2.753.044- |
| 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 78.390- | 78.390- |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 1.066.100- | 0 | 1.066.100- | 1.720.955- | 654.855- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.066.100- | 0 | 1.066.100- | 1.720.955- | 654.855- |
| 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion | 64.400- | 0 | 64.400- | 4.953 | 69.353 |
| 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion | 94.500- | 0 | 94.500- | 23.486- | 71.014 |
| 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion | 688.100- | 0 | 688.100- | 1.346.139- | 658.039- |
| 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 8.467- | 8.467- |
| 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 5.474- | 5.474- |
| 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion | 43.500- | 0 | 43.500- | 98.508- | 55.008- |
| 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion | 175.600- | 0 | 175.600- | 243.835- | 68.235- |
| 83 Ledighedsydelse | 1.370.800- | 0 | 1.370.800- | 1.392.772- | 21.972- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.370.800- | 0 | 1.370.800- | 1.392.772- | 21.972- |
| 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93) | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 |
| 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95) | 852.200- | 0 | 852.200- | 181.606- | 670.594 |
| 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion | 47.400- | 0 | 47.400- | 0 | 47.400 |
| 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion | 98.800- | 0 | 98.800- | 63.231- | 35.569 |
| 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion | 59.200- | 0 | 59.200- | 19.209- | 39.991 |
| 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion | 308.200- | 0 | 308.200- | 1.128.726- | 820.526- |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 2.275.400- | 0 | 2.275.400- | 1.632.882- | 642.518 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 472.500- | 0 | 472.500- | 155.139- | 317.361 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 472.500- | 0 | 472.500- | 155.139- | 317.361 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 590000 Kommunal beskæftigesindsats | 472.500- | 0 | 472.500- | 155.139- | 317.361 |
| 3 Udenfor rammen | 472.500- | 0 | 472.500- | 155.139- | 317.361 |
| 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-002 og 010 | 472.500- | 0 | 472.500- | 0 | 472.500 |
| 004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100) | 0 | 0 | 0 | 155.139- | 155.139- |
| 91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) | 777.400- | 777.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 777.400- | 777.400 | 0 | 0 | 0 |
| 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) | 624.200- | 624.200 | 0 | 0 | 0 |
| 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere | 10.000- | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere | 70.000- | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere | 45.300- | 45.300 | 0 | 0 | 0 |
| 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere | 60.700- | 60.700 | 0 | 0 | 0 |
| 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere | 32.800 | 32.800- | 0 | 0 | 0 |
| 94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 32.600- | 143.200- | 175.800- | 218.523- | 42.723- |
| 3 Udenfor rammen | 32.600- | 143.200- | 175.800- | 218.523- | 42.723- |
| 004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 1.348- | 1.348- |
| 005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 8.955- | 8.955- |
| 006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion | 14.800- | 0 | 14.800- | 1.416 | 16.216 |
| 007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion | 11.300- | 0 | 11.300- | 6.978- | 4.322 |
| 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 20 pct. refusion | 6.500- | 0 | 6.500- | 0 | 6.500 |
| 029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere | 0 | 0 | 0 | 30.842- | 30.842- |
| 030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere | 0 | 70.000- | 70.000- | 34.377- | 35.623 |
| 031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere | 0 | 45.300- | 45.300- | 76.495- | 31.195- |
| 033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere | 0 | 0 | 0 | 32.137- | 32.137- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere | 0 | 60.700- | 60.700- | 19.199- | 41.501 |
| 035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere | 0 | 32.800 | 32.800 | 9.608- | 42.408- |
| 97 Seniorjob til personer over 55 år | 898.400- | 0 | 898.400- | 447.458- | 450.942 |
| 3 Udenfor rammen | 898.400- | 0 | 898.400- | 447.458- | 450.942 |
| 002 Tilskud til kommunale seniorjob | 898.400- | 0 | 898.400- | 447.458- | 450.942 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 94.500- | 634.200- | 728.700- | 811.762- | 83.062- |
| 3 Udenfor rammen | 94.500- | 634.200- | 728.700- | 811.762- | 83.062- |
| 008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015) | 94.500- | 0 | 94.500- | 125.358- | 30.858- |
| 011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-110) | 0 | 0 | 0 | 153.228- | 153.228- |
| 012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112) | 0 | 634.200- | 634.200- | 472.654- | 161.546 |
| 013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113) | 0 | 0 | 0 | 60.522- | 60.522- |
| 75 Tværgående Borgerforløb | 21.755.200 | 60.300- | 21.694.900 | 20.912.872 | 782.028- |
| 1 Drift | 21.755.200 | 60.300- | 21.694.900 | 25.213.715 | 3.518.815 |
| 03 Undervisning og kultur | 1.821.200 | 100- | 1.821.100 | 3.757.987 | 1.936.887 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 1.821.200 | 100- | 1.821.100 | 3.757.987 | 1.936.887 |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 43.300 | 100- | 43.200 | 0 | 43.200- |
| 1 Egne | 43.300 | 100- | 43.200 | 0 | 43.200- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 43.300 | 100- | 43.200 | 0 | 43.200- |
| 1 Egen ramme | 43.300 | 100- | 43.200 | 0 | 43.200- |
| 522 Personale | 43.300 | 100- | 43.200 | 0 | 43.200- |
| 06 Befordring af elever i grundskolen | 0 | 0 | 0 | 351.189 | 351.189 |
| 1 Egne | 0 | 0 | 0 | 166.968 | 166.968 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 166.968 | 166.968 |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 166.968 | 166.968 |
| 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler | 0 | 0 | 0 | 166.968 | 166.968 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 184.221 | 184.221 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 184.221 | 184.221 |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 184.221 | 184.221 |
| 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler | 0 | 0 | 0 | 184.221 | 184.221 |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 | 1.777.900 | 0 | 1.777.900 | 3.406.798 | 1.628.898 |
| 1 Egne | 250.300 | 0 | 250.300 | 0 | 250.300- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 250.300 | 0 | 250.300 | 0 | 250.300- |
| 3 Udenfor rammen | 250.300 | 0 | 250.300 | 0 | 250.300- |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 250.300 | 0 | 250.300 | 0 | 250.300- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 1.527.600 | 0 | 1.527.600 | 2.609.665 | 1.082.065 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 925 Tværgående Borgerforløb | 1.527.600 | 0 | 1.527.600 | 2.609.665 | 1.082.065 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.527.600 | 0 | 1.527.600 | 2.609.665 | 1.082.065 |
| 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune | 1.527.600 | 0 | 1.527.600 | 2.609.665 | 1.082.065 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 797.133 | 797.133 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 797.133 | 797.133 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 797.133 | 797.133 |
| 444 Betalinger til Specialundervisning | 0 | 0 | 0 | 797.133 | 797.133 |
| 04 Sundhedsområdet | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500- |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500- |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500- |
| 1 Egne | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500- |
| 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140) | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 19.892.500 | 60.200- | 19.832.300 | 21.455.728 | 1.623.428 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 468.200 | 0 | 468.200 | 629.661 | 161.461 |
| 10 Fælles formål | 186.300 | 0 | 186.300 | 242.666 | 56.366 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 186.300 | 0 | 186.300 | 242.666 | 56.366 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 186.300 | 0 | 186.300 | 242.666 | 56.366 |
| 442 Støttepædagoger | 186.300 | 0 | 186.300 | 242.666 | 56.366 |
| 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 281.900 | 0 | 281.900 | 386.995 | 105.095 |
| 1 Egne | 281.900 | 0 | 281.900 | 386.995 | 105.095 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 281.900 | 0 | 281.900 | 386.995 | 105.095 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 281.900 | 0 | 281.900 | 386.995 | 105.095 |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2) | 281.900 | 0 | 281.900 | 386.995 | 105.095 |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 5.434.100 | 600- | 5.433.500 | 9.156.726 | 3.723.226 |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge | 932.800 | 0 | 932.800 | 1.375.438 | 442.638 |
| 1 Egne | 136.700 | 0 | 136.700 | 9.867- | 146.567- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 136.700 | 0 | 136.700 | 9.867- | 146.567- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 136.700 | 0 | 136.700 | 9.867- | 146.567- |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 10.279 |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5) | 136.700 | 0 | 136.700 | 0 | 136.700- |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160) | 0 | 0 | 0 | 20.146- | 20.146- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 796.100 | 0 | 796.100 | 1.385.305 | 589.205 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 796.100 | 0 | 796.100 | 1.385.305 | 589.205 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 796.100 | 0 | 796.100 | 1.385.305 | 589.205 |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 796.100 | 0 | 796.100 | 1.385.305 | 589.205 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 1.056.900 | 0 | 1.056.900 | 3.869.594 | 2.812.694 |
| 1 Egne | 523.000 | 0 | 523.000 | 76.408 | 446.592- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 523.000 | 0 | 523.000 | 76.408 | 446.592- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 523.000 | 0 | 523.000 | 76.408 | 446.592- |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 405.800 | 0 | 405.800 | 0 | 405.800- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 39.400 | 0 | 39.400 | 0 | 39.400- |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4) | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900- |
| 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a) | 56.700 | 0 | 56.700 | 28.935 | 27.765- |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) | 0 | 0 | 0 | 41.895 | 41.895 |
| 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.) | 13.200 | 0 | 13.200 | 5.579 | 7.621- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 0 | 0 | 0 | 391.410 | 391.410 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 391.410 | 391.410 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 391.410 | 391.410 |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 0 | 0 | 0 | 391.410 | 391.410 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 533.900 | 0 | 533.900 | 3.401.776 | 2.867.876 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 533.900 | 0 | 533.900 | 3.401.776 | 2.867.876 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 533.900 | 0 | 533.900 | 3.401.776 | 2.867.876 |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44) | 533.900 | 0 | 533.900 | 688.228 | 154.328 |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 0 | 0 | 0 | 1.173.590 | 1.173.590 |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44) | 0 | 0 | 0 | 912.220 | 912.220 |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4) | 0 | 0 | 0 | 516.591 | 516.591 |
| 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44) | 0 | 0 | 0 | 44.540 | 44.540 |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54) | 0 | 0 | 0 | 34.344 | 34.344 |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og 8) | 0 | 0 | 0 | 17.689 | 17.689 |
| 017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.) | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 2.337 |
| 300 Vedligeholdelsestræning | 0 | 0 | 0 | 12.236 | 12.236 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 3.139.700 | 0 | 3.139.700 | 3.348.164 | 208.464 |
| 1 Egne | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 3.669 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 3.669 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 3.669 | 3.669 |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 0 | 0 | 0 | 4.779 | 4.779 |
| 092 Betaling (§ 159 og 160) | 0 | 0 | 0 | 1.110- | 1.110- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 3.139.700 | 0 | 3.139.700 | 3.344.495 | 204.795 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 925 Tværgående Borgerforløb | 3.139.700 | 0 | 3.139.700 | 3.344.495 | 204.795 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 3.139.700 | 0 | 3.139.700 | 3.344.495 | 204.795 |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7) | 3.139.700 | 0 | 3.139.700 | 3.344.495 | 204.795 |
| 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36) | 304.700 | 600- | 304.100 | 563.530 | 259.430 |
| 1 Egne | 304.700 | 600- | 304.100 | 563.530 | 259.430 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 304.700 | 600- | 304.100 | 563.530 | 259.430 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 304.700 | 600- | 304.100 | 563.530 | 259.430 |
| 522 Personale | 304.700 | 600- | 304.100 | 0 | 304.100- |
| 582 Mellekommunale betalinger | 0 | 0 | 0 | 563.530 | 563.530 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 962.700 | 59.600- | 903.100 | 697.819 | 205.281- |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 67.800 | 0 | 67.800 | 412.292 | 344.492 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 67.800 | 0 | 67.800 | 412.292 | 344.492 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 67.800 | 0 | 67.800 | 412.292 | 344.492 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 0 | 0 | 0 | 404.519 | 404.519 |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 67.800 | 0 | 67.800 | 7.773 | 60.027- |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 143.900 | 0 | 143.900 | 119.383 | 24.517- |
| 1 Egne | 143.900 | 0 | 143.900 | 119.383 | 24.517- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 143.900 | 0 | 143.900 | 119.383 | 24.517- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 143.900 | 0 | 143.900 | 119.383 | 24.517- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 4.400 | 0 | 4.400 | 0 | 4.400- |
| "013 Ydelser efter servicelovens §§ 85, 86, 97, 98 og 102 (fripeljeboliglovens § 32)" | 139.500 | 0 | 139.500 | 119.383 | 20.117- |
| 28 Hjemmesygepleje | 122.000 | 0 | 122.000 | 166.144 | 44.144 |
| 1 Egne | 122.000 | 0 | 122.000 | 166.144 | 44.144 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 122.000 | 0 | 122.000 | 166.144 | 44.144 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 122.000 | 0 | 122.000 | 166.144 | 44.144 |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje | 122.000 | 0 | 122.000 | 166.144 | 44.144 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 565.600 | 59.600- | 506.000 | 0 | 506.000- |
| 1 Egne | 565.600 | 59.600- | 506.000 | 0 | 506.000- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 565.600 | 59.600- | 506.000 | 0 | 506.000- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 565.600 | 59.600- | 506.000 | 0 | 506.000- |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) | 565.600 | 59.600- | 506.000 | 0 | 506.000- |
| 31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 63.400 | 0 | 63.400 | 0 | 63.400- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 925 Tværgående Borgerforløb | 63.400 | 0 | 63.400 | 0 | 63.400- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 63.400 | 0 | 63.400 | 0 | 63.400- |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) | 47.100 | 0 | 47.100 | 0 | 47.100- |
| 012 Hjælpemiddeldepoter | 11.300 | 0 | 11.300 | 0 | 11.300- |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 4.257.100 | 0 | 4.257.100 | 5.003.067 | 745.967 |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 2.002.500 | 0 | 2.002.500 | 3.537.210 | 1.534.710 |
| 1 Egne | 2.002.500 | 0 | 2.002.500 | 552.626 | 1.449.874- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 2.002.500 | 0 | 2.002.500 | 552.626 | 1.449.874- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 2.002.500 | 0 | 2.002.500 | 552.626 | 1.449.874- |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85) | 210.100 | 0 | 210.100 | 0 | 210.100- |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85) | 497.200 | 0 | 497.200 | 0 | 497.200- |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-evne (sindslidelse) (servicelovens § 85) | 1.295.200 | 0 | 1.295.200 | 552.626 | 742.574- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 2.984.584 | 2.984.584 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 2.984.584 | 2.984.584 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 2.984.584 | 2.984.584 |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 85) | 0 | 0 | 0 | 129.649 | 129.649 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85) | 0 | 0 | 0 | 344.515 | 344.515 |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-evne (sindslidelse) (servicelovens § 85) | 0 | 0 | 0 | 163.580 | 163.580 |
| 007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 102) | 0 | 0 | 0 | 2.346.840 | 2.346.840 |
| 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) | 298.900 | 0 | 298.900 | 0 | 298.900- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 298.900 | 0 | 298.900 | 0 | 298.900- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 298.900 | 0 | 298.900 | 0 | 298.900- |
| 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114) | 600 | 0 | 600 | 0 | 600- |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) | 239.200 | 0 | 239.200 | 0 | 239.200- |
| 009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) | 24.600 | 0 | 24.600 | 0 | 24.600- |
| 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) | 34.500 | 0 | 34.500 | 0 | 34.500- |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) | 1.200 | 0 | 1.200 | 9.981 | 8.781 |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 1.200 | 0 | 1.200 | 9.981 | 8.781 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 925 Tværgående Borgerforløb | 1.200 | 0 | 1.200 | 9.981 | 8.781 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 1.200 | 0 | 1.200 | 9.981 | 8.781 |
| 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110) | 1.200 | 0 | 1.200 | 9.981 | 8.781 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 215.800 | 0 | 215.800 | 536.001 | 320.201 |
| 1 Egne | 34.300 | 0 | 34.300 | 0 | 34.300- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 34.300 | 0 | 34.300 | 0 | 34.300- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 34.300 | 0 | 34.300 | 0 | 34.300- |
| 003 Ambulant behandling | 34.300 | 0 | 34.300 | 0 | 34.300- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 0 | 0 | 0 | 137.625 | 137.625 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 137.625 | 137.625 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 137.625 | 137.625 |
| 003 Ambulant behandling | 0 | 0 | 0 | 137.625 | 137.625 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 181.500 | 0 | 181.500 | 398.376 | 216.876 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 181.500 | 0 | 181.500 | 398.376 | 216.876 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 181.500 | 0 | 181.500 | 398.376 | 216.876 |
| 001 Dagbehandlingstilbud | 0 | 0 | 0 | 390.744 | 390.744 |
| 003 Ambulant behandling | 181.500 | 0 | 181.500 | 7.632 | 173.868- |
| 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | 596.800 | 0 | 596.800 | 246.538 | 350.262- |
| 1 Egne | 224.900 | 0 | 224.900 | 0 | 224.900- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 224.900 | 0 | 224.900 | 0 | 224.900- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 224.900 | 0 | 224.900 | 0 | 224.900- |
| 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi | 224.900 | 0 | 224.900 | 0 | 224.900- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 371.900 | 0 | 371.900 | 99.927 | 271.973- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 371.900 | 0 | 371.900 | 99.927 | 271.973- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 371.900 | 0 | 371.900 | 99.927 | 271.973- |
| 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi | 279.700 | 0 | 279.700 | 90.277 | 189.423- |
| 428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbruger | 92.200 | 0 | 92.200 | 9.650 | 82.550- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 146.611 | 146.611 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 146.611 | 146.611 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 146.611 | 146.611 |
| 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi | 0 | 0 | 0 | 146.611 | 146.611 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 743.100 | 0 | 743.100 | 562.318 | 180.782- |
| 1 Egne | 743.100 | 0 | 743.100 | 27.000- | 770.100- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 743.100 | 0 | 743.100 | 27.000- | 770.100- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 743.100 | 0 | 743.100 | 27.000- | 770.100- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 743.100 | 0 | 743.100 | 0 | 743.100- |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | 0 | 0 | 0 | 27.000- | 27.000- |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 589.318 | 589.318 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 589.318 | 589.318 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 589.318 | 589.318 |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | 0 | 0 | 0 | 326.968 | 326.968 |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne. | 0 | 0 | 0 | 262.350 | 262.350 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) | 164.000 | 0 | 164.000 | 0 | 164.000- |
| 1 Egne | 164.000 | 0 | 164.000 | 0 | 164.000- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 164.000 | 0 | 164.000 | 0 | 164.000- |
| 3 Udenfor rammen | 164.000 | 0 | 164.000 | 0 | 164.000- |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 164.000 | 0 | 164.000 | 0 | 164.000- |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104) | 234.800 | 0 | 234.800 | 111.019 | 123.781- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 234.800 | 0 | 234.800 | 111.019 | 123.781- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 234.800 | 0 | 234.800 | 111.019 | 123.781- |
| 3 Udenfor rammen | 234.800 | 0 | 234.800 | 111.019 | 123.781- |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne | 234.800 | 0 | 234.800 | 111.019 | 123.781- |
| 46 Tilbud til udlændinge | 0 | 0 | 0 | 57.097 | 57.097 |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. | 0 | 0 | 0 | 57.097 | 57.097 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 57.097 | 57.097 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 57.097 | 57.097 |
| 003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre | 0 | 0 | 0 | 57.097 | 57.097 |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300- |
| 67 Personlige tillæg m.v. | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300- |
| 3 Udenfor rammen | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300- |
| 007 Brillor, helbredstillæg § 14a (§ 18) | 500 | 0 | 500 | 0 | 500- |
| 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18) | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800- |
| 57 Kontante ydelser | 2.877.500 | 0 | 2.877.500 | 3.361.006 | 483.506 |
| 72 Sociale formål | 508.200 | 0 | 508.200 | 296.323 | 211.877- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 508.200 | 0 | 508.200 | 296.323 | 211.877- |
| 3 Uden for rammen | 508.200 | 0 | 508.200 | 296.323 | 211.877- |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82) | 56.000 | 0 | 56.000 | 1.789 | 54.211- |
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a) | 24.300 | 0 | 24.300 | 0 | 24.300- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85) | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700- |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41) | 148.900 | 0 | 148.900 | 86.694 | 62.206- |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) | 272.300 | 0 | 272.300 | 207.840 | 64.460- |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 2.369.300 | 0 | 2.369.300 | 3.064.684 | 695.384 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 2.369.300 | 0 | 2.369.300 | 3.064.684 | 695.384 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 2.369.300 | 0 | 2.369.300 | 3.064.684 | 695.384 |
| 007 Kontanthjælp | 1.307.400 | 0 | 1.307.400 | 2.014.372 | 706.972 |
| 008 Uddannelseshjælp | 1.057.100 | 0 | 1.057.100 | 1.050.312 | 6.788- |
| 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering | 900.900 | 0 | 900.900 | 0 | 900.900- |
| 700 Tværgående borgerforløb. Budgetaftale 2018-2021 | 4.996.100- | 0 | 4.996.100- | 0 | 4.996.100 |
| 701 Tværgående borgerforløb. Budgetaftale 2020-2023 | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 | 0 | 4.100.000- |
| 58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) | 1.883.100 | 0 | 1.883.100 | 1.731.318 | 151.782- |
| 80 Revalidering | 96.500 | 0 | 96.500 | 0 | 96.500- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 96.500 | 0 | 96.500 | 0 | 96.500- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 96.500 | 0 | 96.500 | 0 | 96.500- |
| 014 Revalideringsydelse | 96.500 | 0 | 96.500 | 0 | 96.500- |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job) | 834.000 | 0 | 834.000 | 0 | 834.000- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 834.000 | 0 | 834.000 | 0 | 834.000- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 834.000 | 0 | 834.000 | 0 | 834.000- |
| 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) | 418.500 | 0 | 418.500 | 0 | 418.500- |
| 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 | 415.500 | 0 | 415.500 | 0 | 415.500- |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 82.400 | 0 | 82.400 | 1.520.040 | 1.437.640 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 82.400 | 0 | 82.400 | 1.520.040 | 1.437.640 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 82.400 | 0 | 82.400 | 1.520.040 | 1.437.640 |
| 005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud | 1.000 | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| 092 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 28.085 | 28.085 |
| 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.491.955 | 1.490.955 |
| 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 81.400 | 0 | 81.400 | 0 | 81.400- |
| 83 Ledighedsydelse | 870.200 | 0 | 870.200 | 211.277 | 658.923- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 870.200 | 0 | 870.200 | 211.277 | 658.923- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 870.200 | 0 | 870.200 | 211.277 | 658.923- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3 | 528.400 | 0 | 528.400 | 211.277 | 317.123- |
| 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik | 341.800 | 0 | 341.800 | 0 | 341.800- |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 4.006.500 | 0 | 4.006.500 | 819.034 | 3.187.466- |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 3.998.700 | 0 | 3.998.700 | 801.016 | 3.197.684- |
| 1 Egne | 3.998.700 | 0 | 3.998.700 | 778.614 | 3.220.086- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 3.998.700 | 0 | 3.998.700 | 778.614 | 3.220.086- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>3.998.700</i> | <i>0</i> | <i>3.998.700</i> | <i>778.614</i> | <i>3.220.086-</i> |
| 004 Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18. | 175.000 | 175.000- | 0 | 0 | 0 |
| 005 Afløb, revalidender/forrevalidender, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18 | 181.100 | 181.100- | 0 | 0 | 0 |
| 006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18 | 122.800 | 122.800- | 0 | 0 | 0 |
| 008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 30/6-19 | 17.800 | 17.800- | 0 | 0 | 0 |
| 009 Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18 | 292.500 | 292.500- | 0 | 0 | 0 |
| 012 Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion til og med 31/12-18 | 106.400 | 106.400- | 0 | 0 | 0 |
| 015 Afløb, godtgørelse efter § 83 i lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21 november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats med refusion til og med 31/12-18 | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900- |
| 017 Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18 | 612.500 | 345.500- | 267.000 | 0 | 267.000- |
| 019 Afløb, mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. med refusion til og med 31/12-18 | 410.400 | 410.400- | 0 | 0 | 0 |
| 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion | 74.100 | 0 | 74.100 | 0 | 74.100- |
| 095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion | 0 | 410.400 | 410.400 | 0 | 410.400- |
| 096 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion | 1.449.100 | 0 | 1.449.100 | 0 | 1.449.100- |
| 097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion | 550.100 | 0 | 550.100 | 0 | 550.100- |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 0 | 175.000 | 175.000 | 29.440 | 145.560- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved ak-tivering uden refusion fra 1/1-19 | 0 | 106.400 | 106.400 | 78.311 | 28.089- |
| 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-19 | 0 | 0 | 0 | 6.350 | 6.350 |
| 104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 0 | 303.900 | 303.900 | 0 | 303.900- |
| 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 0 | 292.500 | 292.500 | 949 | 291.551- |
| 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19 | 0 | 345.500 | 345.500 | 613.753 | 268.253 |
| 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19 | 0 | 17.800 | 17.800 | 48.870 | 31.070 |
| 438 FVU test | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 |
| 4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 22.402 | 22.402 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 22.402 | 22.402 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 22.402 | 22.402 |
| 093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 22.402 | 22.402 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 7.800 | 0 | 7.800 | 18.018 | 10.218 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 7.800 | 0 | 7.800 | 18.018 | 10.218 |
| 3 Udenfor rammen | 7.800 | 0 | 7.800 | 18.018 | 10.218 |
| 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv socia | 4.300 | 4.300- | 0 | 0 | 0 |
| 015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B) | 0 | 0 | 0 | 15.505 | 15.505 |
| 106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300- |
| 108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion | 3.500 | 0 | 3.500 | 2.513 | 987- |
| 2 Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 4.300.844- | 4.300.844- |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 0 | 0 | 0 | 4.300.844- | 4.300.844- |
| 22 Central refusionsordning | 0 | 0 | 0 | 3.054.581- | 3.054.581- |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | 0 | 0 | 3.054.581- | 3.054.581- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 3.054.581- | 3.054.581- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 3.054.581- | 3.054.581- |
| 002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 | 0 | 0 | 0 | 336.138- | 336.138- |
| 003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 | 0 | 0 | 0 | 17.028- | 17.028- |
| 004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 | 0 | 0 | 0 | 2.091.285- | 2.091.285- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 107 Refusion vedr. funktion 5.38.39 | 0 | 0 | 0 | 610.130- | 610.130- |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 0 | 0 | 0 | 4.991- | 4.991- |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) | 0 | 0 | 0 | 4.991- | 4.991- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 0 | 0 | 0 | 4.991- | 4.991- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 4.991- | 4.991- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 4.991- | 4.991- |
| 004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5) | 0 | 0 | 0 | 4.991- | 4.991- |
| 46 Tilbud til udlændinge | 0 | 0 | 0 | 55.850- | 55.850- |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. | 0 | 0 | 0 | 55.850- | 55.850- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 55.850- | 55.850- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 55.850- | 55.850- |
| 019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 55.850- | 55.850- |
| 57 Kontante ydelser | 0 | 0 | 0 | 803.395- | 803.395- |
| 71 Sygedagpenge | 0 | 0 | 0 | 67.913- | 67.913- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 67.913- | 67.913- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 67.913- | 67.913- |
| 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 67.913- | 67.913- |
| 72 Sociale formål | 0 | 0 | 0 | 147.767- | 147.767- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 147.767- | 147.767- |
| 3 Uden for rammen | 0 | 0 | 0 | 147.767- | 147.767- |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 | 0 | 0 | 0 | 147.767- | 147.767- |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 0 | 0 | 0 | 587.715- | 587.715- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 587.715- | 587.715- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 587.715- | 587.715- |
| 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 448.074- | 448.074- |
| 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 139.641- | 139.641- |
| 58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) | 0 | 0 | 0 | 361.816- | 361.816- |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job) | 0 | 0 | 0 | 104.570- | 104.570- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 104.570- | 104.570- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 104.570- | 104.570- |
| 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 104.570- | 104.570- |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 0 | 0 | 0 | 257.246- | 257.246- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 257.246- | 257.246- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 257.246- | 257.246- |
| 002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på grp. 092 og 094 | 0 | 0 | 0 | 14.043- | 14.043- |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 243.203- | 243.203- |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 0 | 0 | 0 | 20.210- | 20.210- |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 0 | 0 | 0 | 11.201- | 11.201- |
| 3 Andre offentlige myndigheder | 0 | 0 | 0 | 11.201- | 11.201- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 11.201- | 11.201- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 11.201- | 11.201- |
| 004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100) | 0 | 0 | 0 | 11.201- | 11.201- |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 0 | 0 | 0 | 9.009- | 9.009- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 0 | 0 | 0 | 9.009- | 9.009- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 9.009- | 9.009- |
| 008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige med 50 pct. refusion (grp.015) | 0 | 0 | 0 | 7.753- | 7.753- |
| 011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-110) | 0 | 0 | 0 | 1.256- | 1.256- |
| 79 Erhverv og turisme | 1.478.000 | 44.900 | 1.522.900 | 1.518.351 | 4.549- |
| 060 Biblioteket | 185.400 | 2.500 | 187.900 | 182.804 | 5.096- |
| 1 Drift | 185.400 | 2.500 | 187.900 | 182.804 | 5.096- |
| 03 Undervisning og kultur | 185.400 | 2.500 | 187.900 | 182.804 | 5.096- |
| 35 Kulturel virksomhed | 185.400 | 2.500 | 187.900 | 182.804 | 5.096- |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 185.400 | 2.500 | 187.900 | 182.804 | 5.096- |
| 1 Egne | 185.400 | 2.500 | 187.900 | 182.804 | 5.096- |
| 364025 Turistinformation | 185.400 | 2.500 | 187.900 | 182.804 | 5.096- |
| 1 Egen ramme | 48.400 | 2.500 | 50.900 | 34.960 | 15.940- |
| 455 Pavillion | 48.400 | 2.500 | 50.900 | 34.960 | 15.940- |
| 3 Udenfor rammen | 137.000 | 0 | 137.000 | 147.844 | 10.844 |
| 429 Administrative omkostninger | 130.100 | 0 | 130.100 | 147.844 | 17.744 |
| 605 Forsyning | 6.900 | 0 | 6.900 | 0 | 6.900- |
| 646 Arbejdsmarked | 1.292.600 | 42.400 | 1.335.000 | 1.335.547 | 547 |
| 1 Drift | 1.292.600 | 42.400 | 1.335.000 | 1.335.547 | 547 |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 1.292.600 | 42.400 | 1.335.000 | 1.335.547 | 547 |
| 45 Administrativ organisation | 565.000 | 30.600 | 595.600 | 574.104 | 21.496- |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 565.000 | 30.600 | 595.600 | 574.104 | 21.496- |
| 682 Center Job, Borgerservice og Erhverv | 565.000 | 30.600 | 595.600 | 574.104 | 21.496- |
| 651220 Erhvervsudvikling m.v. | 565.000 | 30.600 | 595.600 | 574.104 | 21.496- |
| 2 Fælles ramme | 565.000 | 30.600 | 595.600 | 574.104 | 21.496- |
| 002 Øvrig administration | 565.000 | 30.600 | 595.600 | 574.104 | 21.496- |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 727.600 | 11.800 | 739.400 | 761.443 | 22.043 |
| 67 Vejledning og Erhvervsudvikling | 727.600 | 11.800 | 739.400 | 761.443 | 22.043 |
| 682 Center Job, Borgerservice og Erhverv | 727.600 | 11.800 | 739.400 | 761.443 | 22.043 |
| 667005 Erhvervsservice og iværksætter | 727.600 | 11.800 | 739.400 | 761.443 | 22.043 |
| 2 Fælles ramme | 727.600 | 11.800 | 739.400 | 761.443 | 22.043 |
| 001 Erhvervshuse | 465.500 | 11.800 | 477.300 | 672.048 | 194.748 |
| 420 EU-Kontoret | 0 | 0 | 0 | 55.251 | 55.251 |
| 460 Vækst-Team (erhverv-net) | 262.100 | 0 | 262.100 | 13.260 | 248.840- |
| 470 Innivationsfestival | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

79 Erhverv og turisme (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 480 Mindesten | 0 | 0 | 0 | 16.884 | 16.884 |
| 55 Finansforskydninger | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- |
| 70 Job, Borger og Erhverv | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- |
| 5 Balanceforskydninger | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- |
| 08 Balanceforskydninger | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- |
| 52 Anden gæld | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- |
| 1013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000- |
| "062 Statens andel i forudbetalt leje mv for flygtninge i privat boligbyggeri" | 20.000- | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 |
| 096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10 | 0 | 0 | 0 | 30.759- | 30.759- |
| 097 Refusion af ATP-bidrag | 994.000- | 0 | 994.000- | 1.040.552- | 46.552- |
| 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp | 247.000 | 0 | 247.000 | 134.474 | 112.526- |
| 101 ATP-bidrag sygedagpenge | 425.000 | 0 | 425.000 | 356.698 | 68.302- |
| 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse | 200.000 | 0 | 200.000 | 89.141 | 110.859- |
| 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte | 150.000 | 0 | 150.000 | 332.086 | 182.086 |
| 118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb | 25.000 | 0 | 25.000 | 110.687 | 85.687 |
| 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb | 25.000 | 0 | 25.000 | 17.466 | 7.534- |
| 120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10 | 0 | 0 | 0 | 30.759 | 30.759 |
| 121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22. | 0 | 0 | 0 | 129.880 | 129.880 |
| 122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22. | 0 | 0 | 0 | 129.880- | 129.880- |
| 123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp | 0 | 0 | 0 | 283.349 | 283.349 |
| 124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, | 0 | 0 | 0 | 395.880 | 395.880 |
| 125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 0 | 0 | 0 | 197.227 | 197.227 |
| 126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne | 0 | 0 | 0 | 876.456- | 876.456- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning

008 Økonomiudvalget

10 Drift

BEV

80 Administration og Planlægning

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

18 Driftsikring af boligbyggeri

3 Udenfor rammen

007 Tilskud til andelsboliger

55 Diverse udgifter og indtægter

93 Diverse udgifter og indtægter

3 Udenfor rammen

640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer)

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

3 Udenfor rammen

001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.

06 Fællesudgifter og administration mv.

42 Politisk organisation

40 Fælles formål

3 Udenfor rammen

468 Økonomisk støtte til politiske partier

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

640010 Politisk organisation, drift

2 Fælles ramme

478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

3 Udenfor rammen

478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

635 Forsikringer

640011 Politisk organisation, repræsentation

3 Udenfor rammen

581 Mødeudgifter

587 Gaver

589 Anden repræsentation

42 Kommissioner, råd og nævn

01 Vedrørende hovedkonto 0

3 Udenfor rammen

429 Hegnsyn

25 Vedrørende hovedkonto 6

3 Udenfor rammen

483 Huslejenævnet

484 Beboerklagenævn

485 Andre udvalg

43 Valg m.v.

2 Fælles ramme

001 Fælles formål

003 Kommunalvalg

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 008 Økonomiudvalget | 1.301.788.000- | 26.469.500- | 1.328.257.500- | 1.335.867.928- | 7.610.428- |
| 10 Drift | 226.361.300 | 27.340.400 | 253.701.700 | 237.627.623 | 16.074.077- |
| 80 Administration og Planlægning | 149.691.800 | 18.343.300 | 168.035.100 | 165.223.132 | 2.811.968- |
| 1 Drift | 149.691.800 | 18.343.300 | 168.035.100 | 165.223.132 | 2.811.968- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 31.200 | 79.700 | 110.900 | 60.454 | 50.446- |
| 25 Faste ejendomme | 110.900 | 0 | 110.900 | 60.454 | 50.446- |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri | 110.900 | 0 | 110.900 | 60.454 | 50.446- |
| 3 Udenfor rammen | 110.900 | 0 | 110.900 | 60.454 | 50.446- |
| 007 Tilskud til andelsboliger | 110.900 | 0 | 110.900 | 60.454 | 50.446- |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 79.700- | 79.700 | 0 | 0 | 0 |
| 93 Diverse udgifter og indtægter | 79.700- | 79.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 79.700- | 79.700 | 0 | 0 | 0 |
| 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) | 79.700- | 79.700 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 768.800 | 0 | 768.800 | 332.490 | 436.310- |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 768.800 | 0 | 768.800 | 332.490 | 436.310- |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 768.800 | 0 | 768.800 | 332.490 | 436.310- |
| 3 Udenfor rammen | 768.800 | 0 | 768.800 | 332.490 | 436.310- |
| 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. | 768.800 | 0 | 768.800 | 332.490 | 436.310- |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 148.891.800 | 18.263.600 | 167.155.400 | 164.830.188 | 2.325.212- |
| 42 Politisk organisation | 8.249.100 | 106.600 | 8.355.700 | 7.774.282 | 581.418- |
| 40 Fælles formål | 118.300 | 0 | 118.300 | 108.554 | 9.746- |
| 3 Udenfor rammen | 118.300 | 0 | 118.300 | 108.554 | 9.746- |
| 468 Økonomisk støtte til politiske partier | 118.300 | 0 | 118.300 | 108.554 | 9.746- |
| 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 7.014.100 | 86.600 | 7.100.700 | 6.556.516 | 544.184- |
| 640010 Politisk organisation, drift | 6.742.500 | 86.600 | 6.829.100 | 6.175.137 | 653.963- |
| 2 Fælles ramme | 34.800 | 129.900 | 164.700 | 13.447 | 151.253- |
| 478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 34.800 | 129.900 | 164.700 | 13.447 | 151.253- |
| 3 Udenfor rammen | 6.707.700 | 43.300- | 6.664.400 | 6.161.691 | 502.709- |
| 478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 6.589.800 | 43.300- | 6.546.500 | 6.123.973 | 422.527- |
| 635 Forsikringer | 117.900 | 0 | 117.900 | 37.717 | 80.183- |
| 640011 Politisk organisation, repræsentation | 271.600 | 0 | 271.600 | 381.378 | 109.778 |
| 3 Udenfor rammen | 271.600 | 0 | 271.600 | 381.378 | 109.778 |
| 581 Mødeudgifter | 104.800 | 0 | 104.800 | 155.494 | 50.694 |
| 587 Gaver | 145.000 | 0 | 145.000 | 127.867 | 17.133- |
| 589 Anden repræsentation | 21.800 | 0 | 21.800 | 98.017 | 76.217 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 154.100 | 0 | 154.100 | 117.903 | 36.197- |
| 01 Vedrørende hovedkonto 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 18.041 | 1.959- |
| 3 Udenfor rammen | 20.000 | 0 | 20.000 | 18.041 | 1.959- |
| 429 Hegnsyn | 20.000 | 0 | 20.000 | 18.041 | 1.959- |
| 25 Vedrørende hovedkonto 6 | 134.100 | 0 | 134.100 | 99.862 | 34.238- |
| 3 Udenfor rammen | 134.100 | 0 | 134.100 | 99.862 | 34.238- |
| 483 Huslejenævnet | 106.800 | 0 | 106.800 | 52.790 | 54.010- |
| 484 Beboerklagenævn | 23.400 | 0 | 23.400 | 43.340 | 19.940 |
| 485 Andre udvalg | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.732 | 168- |
| 43 Valg m.v. | 962.600 | 20.000 | 982.600 | 991.310 | 8.710 |
| 2 Fælles ramme | 962.600 | 20.000 | 982.600 | 991.310 | 8.710 |
| 001 Fælles formål | 0 | 0 | 0 | 7.762 | 7.762 |
| 003 Kommunalvalg | 962.600 | 20.000 | 982.600 | 983.548 | 948 |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 45 Administrativ organisation | 140.141.400 | 16.785.200 | 156.926.600 | 153.868.353 | 3.058.247- |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 60.922.800 | 7.255.300 | 68.178.100 | 72.381.109 | 4.203.009 |
| 651063 Kantinen | 1.037.700 | 342.200- | 695.500 | 372.616 | 322.884- |
| 3 Udenfor rammen | 1.037.700 | 342.200- | 695.500 | 372.616 | 322.884- |
| 002 Øvrig administration | 1.037.700 | 342.200- | 695.500 | 372.616 | 322.884- |
| 620 Direktionen | 5.189.800 | 436.300- | 4.753.500 | 4.937.554 | 184.054 |
| 651060 Direktionen | 5.189.800 | 436.300- | 4.753.500 | 4.937.554 | 184.054 |
| 1 Egen ramme | 5.189.800 | 436.300- | 4.753.500 | 4.937.554 | 184.054 |
| 002 Øvrig administration | 5.189.800 | 436.300- | 4.753.500 | 4.937.554 | 184.054 |
| 642 Center for Politik | 11.738.300 | 52.500- | 11.685.800 | 10.640.661 | 1.045.139- |
| 651067 Center for Politik | 11.738.300 | 52.500- | 11.685.800 | 10.640.661 | 1.045.139- |
| 1 Egen ramme | 8.809.600 | 210.400 | 9.020.000 | 9.022.254 | 2.254 |
| 002 Øvrig administration | 8.809.600 | 210.400 | 9.020.000 | 9.022.254 | 2.254 |
| 2 Fælles ramme | 1.228.100 | 262.900- | 965.200 | 389.370 | 575.830- |
| 002 Øvrig administration | 1.228.100 | 262.900- | 965.200 | 389.370 | 575.830- |
| 3 Udenfor rammen | 1.700.600 | 0 | 1.700.600 | 1.229.038 | 471.562- |
| 002 Øvrig administration | 1.700.600 | 0 | 1.700.600 | 1.229.038 | 471.562- |
| 644 Center for Økonomi og Udbud | 18.608.900 | 693.300 | 19.302.200 | 18.306.663 | 995.537- |
| 651068 Center for Økonomi og Udbud | 18.608.900 | 693.300 | 19.302.200 | 18.306.663 | 995.537- |
| 1 Egen ramme | 16.017.300 | 646.600 | 16.663.900 | 16.019.483 | 644.417- |
| 002 Øvrig administration | 16.017.300 | 646.600 | 16.663.900 | 16.019.483 | 644.417- |
| 2 Fælles ramme | 2.944.200 | 46.700 | 2.990.900 | 2.444.323 | 546.577- |
| 002 Øvrig administration | 2.944.200 | 46.700 | 2.990.900 | 2.444.323 | 546.577- |
| 3 Udenfor rammen | 352.600- | 0 | 352.600- | 157.144- | 195.456 |
| 002 Øvrig administration | 352.600- | 0 | 352.600- | 157.144- | 195.456 |
| 648 Center for By og Ejendomme | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 651065 Center for By og Ejendomme | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Egen ramme | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Øvrig administration | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 662 Center for Børn og Voksne | 4.332.300 | 602.400 | 4.934.700 | 4.177.275 | 757.425- |
| 651080 Center for Børn og Voksne | 4.332.400 | 602.300 | 4.934.700 | 4.177.275 | 757.425- |
| 1 Egen ramme | 4.237.100 | 575.700 | 4.812.800 | 4.033.979 | 778.822- |
| 001 Myndighedsudøvelse | 3.300 | 3.300- | 0 | 0 | 0 |
| 002 Øvrig administration | 4.233.800 | 579.000 | 4.812.800 | 4.033.979 | 778.822- |
| 2 Fælles ramme | 95.300 | 26.600 | 121.900 | 143.297 | 21.397 |
| 002 Øvrig administration | 95.300 | 26.600 | 121.900 | 143.297 | 21.397 |
| 651089 Tandplejen | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Egen ramme | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 002 Øvrig administration | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 664 Center for Dagtilbud og Skole | 3.661.400 | 166.600 | 3.828.000 | 3.940.860 | 112.860 |
| 651084 Center for Dagtilbud og Skole | 3.661.400 | 166.600 | 3.828.000 | 3.940.860 | 112.860 |
| 1 Egen ramme | 3.661.400 | 166.600 | 3.828.000 | 3.940.860 | 112.860 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 818.700 | 8.900 | 827.600 | 856.405 | 28.805 |
| 002 Øvrig administration | 2.842.700 | 157.700 | 3.000.400 | 3.084.455 | 84.055 |
| 682 Center Job, Borgerservice og Erhverv | 8.011.300 | 98.400- | 7.912.900 | 10.121.855 | 2.208.955 |
| 651020 Rådgivning og ydelser | 1.638.100 | 432.200 | 2.070.300 | 1.772.330 | 297.970- |
| 1 Egen ramme | 982.700 | 432.200 | 1.414.900 | 904.011 | 510.889- |
| 001 Myndighedsudøvelse | 949.600 | 432.200 | 1.381.800 | 904.011 | 477.789- |
| 002 Øvrig administration | 33.100 | 0 | 33.100 | 0 | 33.100- |
| 3 Udenfor rammen | 655.400 | 0 | 655.400 | 868.319 | 212.919 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 655.400 | 0 | 655.400 | 868.319 | 212.919 |
| 651021 Kommunalæge | 205.000 | 400- | 204.600 | 222.127 | 17.527 |
| 1 Egen ramme | 205.000 | 400- | 204.600 | 222.127 | 17.527 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 205.000 | 400- | 204.600 | 222.127 | 17.527 |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 651162 Kontaktcenter | 1.453.700 | 100.100 | 1.553.800 | 1.062.753 | 491.047- |
| 1 Egen ramme | 1.399.500 | 7.400- | 1.392.100 | 1.062.753 | 329.347- |
| 002 Øvrig administration | 1.399.500 | 7.400- | 1.392.100 | 1.062.753 | 329.347- |
| 2 Fælles ramme | 54.200 | 107.500 | 161.700 | 0 | 161.700- |
| 002 Øvrig administration | 54.200 | 107.500 | 161.700 | 0 | 161.700- |
| 651462 Borgerservice | 4.714.500 | 630.300- | 4.084.200 | 7.064.645 | 2.980.445 |
| 1 Egen ramme | 4.458.900 | 736.400 | 5.195.300 | 5.991.845 | 796.545 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 3.630.500 | 172.100- | 3.458.400 | 5.934.495 | 2.476.095 |
| 002 Øvrig administration | 828.400 | 908.500 | 1.736.900 | 17.650- | 1.754.550- |
| 572 Eksterne aktører | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 2 Fælles ramme | 356.200 | 1.366.700- | 1.010.500- | 1.132.790 | 2.143.290 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 310.400 | 916.200- | 605.800- | 1.097.490 | 1.703.290 |
| 002 Øvrig administration | 45.800 | 450.500- | 404.700- | 35.000 | 439.700 |
| 549 Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 3 Udenfor rammen | 100.600- | 0 | 100.600- | 59.991- | 40.609 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 242.700- | 0 | 242.700- | 126.599- | 116.101 |
| 002 Øvrig administration | 142.100 | 0 | 142.100 | 66.608 | 75.492- |
| 684 Center for By og Miljø | 13.915.000 | 4.702.500 | 18.617.500 | 14.503.546 | 4.113.954- |
| 651087 Center for By og Miljø | 13.915.000 | 4.702.500 | 18.617.500 | 14.503.546 | 4.113.954- |
| 1 Egen ramme | 12.507.400 | 2.335.100 | 14.842.500 | 13.968.474 | 874.026- |
| 001 Myndighedsudøvelse | 4.746.000 | 937.500 | 5.683.500 | 5.692.558 | 9.058 |
| 002 Øvrig administration | 7.761.400 | 1.397.600 | 9.159.000 | 9.759.884 | 600.884 |
| 095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje | 0 | 0 | 0 | 1.483.968- | 1.483.968- |
| 2 Fælles ramme | 3.217.400 | 2.678.000 | 5.895.400 | 2.838.550 | 3.056.850- |
| 001 Myndighedsudøvelse | 1.293.000 | 1.437.900 | 2.730.900 | 1.069.060 | 1.661.840- |
| 002 Øvrig administration | 1.924.400 | 1.240.100 | 3.164.500 | 1.769.490 | 1.395.010- |
| 3 Udenfor rammen | 1.809.800- | 310.600- | 2.120.400- | 2.303.478- | 183.078- |
| 002 Øvrig administration | 1.809.800- | 310.600- | 2.120.400- | 2.303.478- | 183.078- |
| 688 Center for Kultur og Fritid, IT og Digitalisering | 3.726.900 | 195.100 | 3.922.000 | 3.638.740 | 283.260- |
| 651082 Center for Kultur og Fritid | 3.726.900 | 195.100 | 3.922.000 | 3.638.740 | 283.260- |
| 1 Egen ramme | 3.726.900 | 195.100 | 3.922.000 | 3.638.740 | 283.260- |
| 002 Øvrig administration | 3.726.900 | 195.100 | 3.922.000 | 3.638.740 | 283.260- |
| 692 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer | 9.933.200- | 1.825.900 | 8.107.300- | 1.004.760 | 9.112.060 |
| 651888 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer | 9.933.200- | 1.825.900 | 8.107.300- | 1.004.760 | 9.112.060 |
| 2 Fælles ramme | 9.933.200- | 1.825.900 | 8.107.300- | 1.004.760 | 9.112.060 |
| 002 Øvrig administration | 9.933.200- | 1.825.900 | 8.107.300- | 1.004.760 | 9.112.060 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 634.500 | 1.200- | 633.300 | 736.579 | 103.279 |
| 651125 Myndighedsudøvelse - Tværgående Borgerforløb | 634.500 | 1.200- | 633.300 | 736.579 | 103.279 |
| 1 Egen ramme | 634.500 | 1.200- | 633.300 | 736.579 | 103.279 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 634.500 | 1.200- | 633.300 | 518.079 | 115.221- |
| 002 Øvrig administration | 0 | 0 | 0 | 218.500 | 218.500 |
| 52 Fælles IT og telefoni | 31.662.800 | 4.142.000 | 35.804.800 | 32.492.710 | 3.312.090- |
| 642 Center for Politik | 400.800 | 236.000 | 636.800 | 343.075 | 293.725- |
| 652067 Center for Politik | 400.800 | 236.000 | 636.800 | 343.075 | 293.725- |
| 2 Fælles ramme | 400.800 | 236.000 | 636.800 | 343.075 | 293.725- |
| 420 IT-systemer | 299.700 | 217.100 | 516.800 | 277.763 | 239.037- |
| 447 Digital samarbejdsplatform til at involvere borgere i HK | 101.100 | 18.900 | 120.000 | 65.313 | 54.688- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 644 Center for Økonomi og Udbud | 4.357.400 | 1.000- | 4.356.400 | 4.468.695 | 112.295 |
| 652068 Center for Økonomi og Udbud | 4.357.400 | 1.000- | 4.356.400 | 4.468.695 | 112.295 |
| 1 Egen ramme | 570.700 | 1.000- | 569.700 | 567.619 | 2.081- |
| 420 IT-systemer | 570.700 | 1.000- | 569.700 | 567.619 | 2.081- |
| 2 Fælles ramme | 3.786.700 | 0 | 3.786.700 | 3.901.076 | 114.376 |
| 420 IT-systemer | 3.786.700 | 0 | 3.786.700 | 3.901.076 | 114.376 |
| 688 Center for Kultur og Fritid, IT og Digitalisering | 26.904.600 | 3.907.000 | 30.811.600 | 27.680.939 | 3.130.661- |
| 652064 IT og Digitalisering | 26.904.600 | 3.907.000 | 30.811.600 | 27.680.939 | 3.130.661- |
| 3 Udenfor rammen | 6.051.500 | 0 | 6.051.500 | 4.896.009 | 1.155.491- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 1.327- | 1.327- |
| 546 IT-udgifter | 6.051.500 | 0 | 6.051.500 | 4.897.336 | 1.154.164- |
| 02 Team IT | 17.225.400 | 3.043.700 | 20.269.100 | 18.229.270 | 2.039.830- |
| 1 Egen ramme | 5.013.600 | 423.000 | 5.436.600 | 4.539.507 | 897.093- |
| 522 Personale | 4.934.900 | 423.700 | 5.358.600 | 4.454.363 | 904.237- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 4.842 | 4.842 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 78.700 | 700- | 78.000 | 80.302 | 2.302 |
| 2 Fælles ramme | 12.211.800 | 2.620.700 | 14.832.500 | 13.689.763 | 1.142.737- |
| 448 Drift | 11.706.200 | 99.200- | 11.607.000 | 12.726.538 | 1.119.538 |
| 450 Projekter | 505.500 | 500.000 | 1.005.500 | 963.225 | 42.275- |
| 452 Projektpulje | 100 | 2.219.900 | 2.220.000 | 0 | 2.220.000- |
| 04 Digitalisering | 3.627.700 | 863.300 | 4.491.000 | 4.555.660 | 64.660 |
| 1 Egen ramme | 1.787.200 | 136.600 | 1.923.800 | 2.303.962 | 380.162 |
| 522 Personale | 1.787.200 | 115.000 | 1.902.200 | 2.266.248 | 364.048 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 0 | 21.600 | 21.600 | 37.714 | 16.114 |
| 2 Fælles ramme | 1.840.500 | 726.700 | 2.567.200 | 2.251.698 | 315.502- |
| 448 Drift | 1.840.500 | 726.700 | 2.567.200 | 2.130.198 | 437.002- |
| 450 Projekter | 0 | 0 | 0 | 121.500 | 121.500 |
| 53 Jobcentre | 16.667.200 | 20.900 | 16.688.100 | 16.199.772 | 488.328- |
| 682 Center Job, Borgerservice og Erhverv | 16.094.200 | 119.800 | 16.214.000 | 14.983.646 | 1.230.354- |
| 653020 Center for Arbejdsmarked | 16.094.200 | 176.700- | 15.917.500 | 14.983.646 | 933.854- |
| 1 Egen ramme | 15.947.700 | 976.400 | 16.924.100 | 13.980.471 | 2.943.629- |
| 522 Personale | 15.270.000 | 1.083.400 | 16.353.400 | 13.385.753 | 2.967.647- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 30.011 | 30.011 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 565.700 | 107.000- | 458.700 | 560.503 | 101.803 |
| 572 Eksterne aktører | 112.000 | 0 | 112.000 | 4.204 | 107.796- |
| 2 Fælles ramme | 140.500 | 1.153.100- | 1.012.600- | 1.003.175 | 2.015.775 |
| 477 IT-System | 140.500 | 688.100- | 547.600- | 976.175 | 1.523.775 |
| 479 Analyse | 0 | 465.000- | 465.000- | 27.000 | 492.000 |
| 3 Udenfor rammen | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000- |
| 471 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000- |
| 653030 Projekt FLERE SKAL MED | 0 | 246.000 | 246.000 | 0 | 246.000- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 246.000 | 246.000 | 0 | 246.000- |
| 584 Indtægter | 0 | 246.000 | 246.000 | 0 | 246.000- |
| 653040 Implementering af LAB | 0 | 500 | 500 | 0 | 500- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 500 | 500 | 0 | 500- |
| 579 Andet | 0 | 500 | 500 | 0 | 500- |
| 653050 Flere med kognitive handicap i job | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000- |
| 579 Andet | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 573.000 | 98.900- | 474.100 | 1.216.125 | 742.025 |
| 653025 Jobcenter | 573.000 | 98.900- | 474.100 | 1.216.125 | 742.025 |
| 1 Egen ramme | 573.000 | 98.900- | 474.100 | 1.216.125 | 742.025 |
| 521 Lægeerklæringer | 0 | 0 | 0 | 23.228 | 23.228 |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 522 Personale | 558.000 | 84.600- | 473.400 | 487.590 | 14.190 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 15.000 | 14.300- | 700 | 705.307 | 704.607 |
| 54 Naturbeskyttelse | 526.100 | 900- | 525.200 | 503.215 | 21.985- |
| 684 Center for By og Miljø | 526.100 | 900- | 525.200 | 503.215 | 21.985- |
| 654087 Center for Teknik | 526.100 | 900- | 525.200 | 503.215 | 21.985- |
| <i>1 Egen ramme</i> | <i>526.100</i> | <i>900-</i> | <i>525.200</i> | <i>503.215</i> | <i>21.985-</i> |
| 522 Personale | 515.400 | 900- | 514.500 | 503.215 | 11.285- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 10.700 | 0 | 10.700 | 0 | 10.700- |
| 55 Miljøbeskyttelse | 5.341.300 | 494.300 | 5.835.600 | 5.407.759 | 427.841- |
| 684 Center for By og Miljø | 5.341.300 | 494.300 | 5.835.600 | 5.407.759 | 427.841- |
| 655087 Center for Teknik | 5.341.300 | 494.300 | 5.835.600 | 5.407.759 | 427.841- |
| <i>1 Egen ramme</i> | <i>4.984.900</i> | <i>262.200</i> | <i>5.247.100</i> | <i>5.097.471</i> | <i>149.629-</i> |
| 522 Personale | 4.931.100 | 290.900 | 5.222.000 | 5.037.917 | 184.083- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 1.914 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 53.800 | 28.700- | 25.100 | 57.640 | 32.540 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | <i>303.400</i> | <i>232.100</i> | <i>535.500</i> | <i>271.132</i> | <i>264.368-</i> |
| 427 Medlemskab Gate 21 | 158.600 | 0 | 158.600 | 102.638 | 55.962- |
| 579 Andet | 144.800 | 232.100 | 376.900 | 168.494 | 208.406- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>53.000</i> | <i>0</i> | <i>53.000</i> | <i>39.156</i> | <i>13.844-</i> |
| 579 Andet | 53.000 | 0 | 53.000 | 39.156 | 13.844- |
| 56 Byggesagsbehandling | 4.505.900 | 4.823.100 | 9.329.000 | 7.201.260 | 2.127.740- |
| 684 Center for By og Miljø | 4.505.900 | 4.823.100 | 9.329.000 | 7.201.260 | 2.127.740- |
| 656087 Center for Teknik | 4.505.900 | 4.823.100 | 9.329.000 | 7.201.260 | 2.127.740- |
| <i>1 Egen ramme</i> | <i>6.250.300</i> | <i>1.076.300-</i> | <i>5.174.000</i> | <i>5.266.476</i> | <i>92.476</i> |
| 522 Personale | 6.143.100 | 1.052.400- | 5.090.700 | 5.012.006 | 78.694- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 1.456 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 107.200 | 23.900- | 83.300 | 253.014 | 169.714 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | <i>0</i> | <i>4.550.000</i> | <i>4.550.000</i> | <i>2.184.941</i> | <i>2.365.059-</i> |
| 578 Tilbagebetaling af byggesagsgebyr | 0 | 2.550.000 | 2.550.000 | 1.888.899 | 661.101- |
| 584 Indtægter | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 296.043 | 1.703.957- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>1.878.300-</i> | <i>1.300.000</i> | <i>578.300-</i> | <i>334.644-</i> | <i>243.656</i> |
| 579 Andet | 0 | 0 | 0 | 15.048 | 15.048 |
| 584 Indtægter | 1.878.300- | 1.300.000 | 578.300- | 349.692- | 228.608 |
| 24 Ajourføring af BBR | 133.900 | 49.400 | 183.300 | 84.486 | 98.814- |
| <i>2 Fælles ramme</i> | <i>133.900</i> | <i>49.400</i> | <i>183.300</i> | <i>84.486</i> | <i>98.814-</i> |
| 522 Personale | 133.900 | 49.400 | 183.300 | 84.486 | 98.814- |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 8.199.200 | 31.800- | 8.167.400 | 7.541.829 | 625.572- |
| 657 Center for Sundhed og Omsorg | 3.850.600 | 72.300 | 3.922.900 | 4.013.682 | 90.782 |
| 657006 Center for sundhed og Omsorg | 3.850.600 | 72.300 | 3.922.900 | 4.013.682 | 90.782 |
| <i>1 Egenramme</i> | <i>3.850.600</i> | <i>72.300</i> | <i>3.922.900</i> | <i>4.013.682</i> | <i>90.782</i> |
| 522 Personale | 3.767.700 | 134.400 | 3.902.100 | 4.007.086 | 104.986 |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 6.596 | 6.596 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 82.900 | 62.100- | 20.800 | 0 | 20.800- |
| 662 Center for Børn og Voksne | 3.737.900 | 103.000- | 3.634.900 | 3.525.539 | 109.361- |
| 657080 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 3.737.900 | 103.000- | 3.634.900 | 3.525.539 | 109.361- |
| <i>1 Egenramme</i> | <i>3.501.300</i> | <i>23.000-</i> | <i>3.478.300</i> | <i>3.411.432</i> | <i>66.868-</i> |
| 522 Personale | 3.450.700 | 6.300- | 3.444.400 | 3.285.646 | 158.754- |
| 541 Tjenestekørsel | 28.100 | 0 | 28.100 | 19.376 | 8.724- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 22.500 | 16.700- | 5.800 | 106.409 | 100.609 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>236.600</i> | <i>80.000-</i> | <i>156.600</i> | <i>114.108</i> | <i>42.492-</i> |
| 431 Tolkebestand sociale sager | 15.300 | 0 | 15.300 | 1.475 | 13.825- |
| 578 Lægeerklæringer | 26.200 | 0 | 26.200 | 5.346 | 20.854- |
| 579 Andet | 195.100 | 80.000- | 115.100 | 107.287 | 7.813- |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 610.700 | 1.100- | 609.600 | 2.607 | 606.993- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 657025 Voksen, ældre - og handicapområdet | 610.700 | 1.100- | 609.600 | 2.607 | 606.993- |
| 1 Egenramme | 610.700 | 1.100- | 609.600 | 2.607 | 606.993- |
| 522 Personale | 610.700 | 1.100- | 609.600 | 0 | 609.600- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 2.607 | 2.607 |
| 58 Det specialiserede børneområde | 5.607.000 | 82.300 | 5.689.300 | 5.685.286 | 4.014- |
| 662 Center for Børn og Voksne | 4.526.200 | 63.600 | 4.589.800 | 4.598.880 | 9.080 |
| 658080 Det specialiserede børneområde | 4.526.200 | 63.600 | 4.589.800 | 4.598.880 | 9.080 |
| 1 Egen ramme | 4.485.800 | 63.600 | 4.549.400 | 4.489.998 | 59.402- |
| 522 Personale | 4.381.700 | 89.900 | 4.471.600 | 4.453.946 | 17.654- |
| 541 Tjenestekørsel | 75.800 | 0 | 75.800 | 44.285 | 31.515- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 28.300 | 26.300- | 2.000 | 8.233- | 10.233- |
| 3 Udenfor rammen | 40.400 | 0 | 40.400 | 108.883 | 68.483 |
| 431 Tolkebistand sociale sager | 20.600 | 0 | 20.600 | 29.719 | 9.119 |
| 578 Lægeerklæringer | 19.800 | 0 | 19.800 | 3.621 | 16.179- |
| 580 Konsulentydelse | 0 | 0 | 0 | 75.543 | 75.543 |
| 915 Investeringsstrategien | 530.500 | 1.000- | 529.500 | 529.500 | 0 |
| 2 Fælles ramme | 530.500 | 1.000- | 529.500 | 529.500 | 0 |
| 522 Personale | 530.500 | 1.000- | 529.500 | 529.500 | 0 |
| 925 Tværgående Borgerforløb | 550.300 | 1.000- | 549.300 | 536.206 | 13.094- |
| 658025 Det specialiserede børneområde | 550.300 | 1.000- | 549.300 | 536.206 | 13.094- |
| 1 Egen ramme | 550.300 | 1.000- | 549.300 | 523.891 | 25.409- |
| 521 Lægeerklæringer | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 522 Personale | 550.300 | 1.000- | 549.300 | 520.977 | 28.323- |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 2.174 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 12.315 | 12.315 |
| 431 Tolkebistand sociale sager | 0 | 0 | 0 | 10.051 | 10.051 |
| 578 Lægeerklæringer | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 2.264 |
| 1 Egne | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 0 |
| 920 Projekt Tilbage i skole | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 0 |
| 658080 Det specialiserede børneområde | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 0 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 0 |
| 500 Projekt tilbage i skole | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 0 |
| 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v. | 6.709.100 | 0 | 6.709.100 | 6.455.414 | 253.686- |
| 3 Udenfor rammen | 6.709.100 | 0 | 6.709.100 | 6.455.414 | 253.686- |
| 001 Udbetaling Danmark | 3.506.000 | 0 | 3.506.000 | 6.222.654 | 2.716.654 |
| 002 Seniorpensionsenheden | 0 | 0 | 0 | 195.666 | 195.666 |
| 003 Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 0 | 0 | 37.093 | 37.093 |
| 451 Administrationsbidrag til IT | 781.300 | 0 | 781.300 | 0 | 781.300- |
| 452 Bidrag til KMD til eksisterende IT | 2.421.800 | 0 | 2.421.800 | 0 | 2.421.800- |
| 52 Lønpuljer m.v. | 501.300 | 1.371.800 | 1.873.100 | 3.187.552 | 1.314.452 |
| 74 Interne forsikringspuljer | 501.300 | 1.371.800 | 1.873.100 | 3.187.552 | 1.314.452 |
| 3 Udenfor rammen | 501.300 | 1.371.800 | 1.873.100 | 3.187.552 | 1.314.452 |
| 440 Arbejdsskader - erstatning | 501.300 | 1.371.800 | 1.873.100 | 3.187.552 | 1.314.452 |
| 82 Finansiering | 15.264.000 | 58.300- | 15.205.700 | 19.100.018 | 3.894.318 |
| 1 Drift | 15.264.000 | 58.300- | 15.205.700 | 19.100.018 | 3.894.318 |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 15.264.000 | 58.300- | 15.205.700 | 19.100.018 | 3.894.318 |
| 45 Administrativ organisation | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000- |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000- |
| 690 Puljer | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000- |
| 651020 Pulje forbrug af overførsler | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000- |
| 3 Udenfor rammen | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000- |

008 Økonomiudvalget
10 Drift
82 Finansiering (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 002 Øvrig administration | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000- |
| 52 Lønpuljer m.v. | 15.243.000 | 58.300- | 15.184.700 | 19.100.018 | 3.915.318 |
| 70 Løn- og barselspuljer | 7.331.600 | 58.300- | 7.273.300 | 10.973.733 | 3.700.433 |
| 3 Udenfor rammen | 7.331.600 | 58.300- | 7.273.300 | 10.973.733 | 3.700.433 |
| 480 Lønpulje | 1.371.900 | 58.300- | 1.313.600 | 1.207.773 | 105.827- |
| 485 Barselspulje | 3.757.900 | 0 | 3.757.900 | 4.775.669 | 1.017.769 |
| 486 Sygepulje | 2.201.800 | 0 | 2.201.800 | 4.990.291 | 2.788.491 |
| 72 Tjenestemandspension | 6.937.800 | 0 | 6.937.800 | 6.294.767 | 643.033- |
| 3 Udenfor rammen | 6.937.800 | 0 | 6.937.800 | 6.294.767 | 643.033- |
| 480 Diverse tjenestemandspensioner | 6.937.800 | 0 | 6.937.800 | 6.294.767 | 643.033- |
| 76 Generelle reserver | 973.600 | 0 | 973.600 | 1.831.518 | 857.918 |
| 3 Udenfor rammen | 973.600 | 0 | 973.600 | 1.831.518 | 857.918 |
| 430 Effektiviseringer | 973.600 | 0 | 973.600 | 1.831.518 | 857.918 |
| 83 Ejendomme & Service | 61.355.500 | 5.233.600- | 56.121.900 | 58.046.068 | 1.924.168 |
| 1 Drift | 61.355.500 | 5.233.600- | 56.121.900 | 58.046.068 | 1.924.168 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 27.822.100 | 5.210.500- | 22.611.600 | 29.694.089 | 7.082.489 |
| 22 Jordforsyning | 1.415.900 | 175.500 | 1.591.400 | 1.585.683 | 5.717- |
| 02 Boligformål | 37.100 | 81.500 | 118.600 | 34.713 | 83.887- |
| 002004 Udgifter til afsluttede anlæg | 110.900 | 0 | 110.900 | 7.500 | 103.400- |
| 3 Udenfor rammen | 110.900 | 0 | 110.900 | 7.500 | 103.400- |
| 579 Andet | 110.900 | 0 | 110.900 | 7.500 | 103.400- |
| 002661 Golfhuset, Kokkedal allé 1 | 97.600- | 1.600 | 96.000- | 84.625- | 11.375 |
| 1 Egen ramme | 600 | 0 | 600 | 12.439 | 11.839 |
| 600 Vedligehold | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 |
| 605 Forsyning | 600 | 0 | 600 | 12.174 | 11.574 |
| 3 Udenfor rammen | 98.200- | 1.600 | 96.600- | 97.064- | 464- |
| 635 Forsikringer | 1.000 | 600 | 1.600 | 1.531 | 69- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)" | 99.200- | 1.000 | 98.200- | 98.595- | 395- |
| 002662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5 | 21.400 | 52.700 | 74.100 | 78.135 | 4.035 |
| 1 Egen ramme | 53.700 | 89.200 | 142.900 | 147.955 | 5.055 |
| 600 Vedligehold | 0 | 89.200 | 89.200 | 87.981 | 1.219- |
| 605 Forsyning | 53.700 | 0 | 53.700 | 59.974 | 6.274 |
| 3 Udenfor rammen | 32.300- | 36.500- | 68.800- | 69.820- | 1.020- |
| 630 Afgifter | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000- |
| 635 Forsikringer | 25.700 | 15.200- | 10.500 | 10.482 | 18- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)" | 59.000- | 21.300- | 80.300- | 80.302- | 2- |
| 002665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275 | 2.400 | 27.200 | 29.600 | 33.703 | 4.103 |
| 1 Egen ramme | 1.000 | 27.200 | 28.200 | 32.661 | 4.461 |
| 600 Vedligehold | 0 | 27.200 | 27.200 | 27.706 | 506 |
| 605 Forsyning | 1.000 | 0 | 1.000 | 3.223- | 4.223- |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 8.178 | 8.178 |
| 3 Udenfor rammen | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.042 | 358- |
| 635 Forsikringer | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.042 | 358- |
| 05 Ubestemte formål | 1.378.800 | 94.000 | 1.472.800 | 1.550.971 | 78.171 |
| 005004 Gasbetonhuset, Enghave 38 | 24.100 | 1.400- | 22.700 | 38.509 | 15.809 |
| 1 Egen ramme | 20.900 | 0 | 20.900 | 36.708 | 15.808 |
| 605 Forsyning | 20.900 | 0 | 20.900 | 36.708 | 15.808 |
| 3 Udenfor rammen | 3.200 | 1.400- | 1.800 | 1.801 | 1 |
| 635 Forsikringer | 3.200 | 1.400- | 1.800 | 1.801 | 1 |
| 005013 Hørsholm Alle 4 drift | 1.357.300 | 82.800 | 1.440.100 | 1.378.996 | 61.104- |
| 1 Egen ramme | 1.072.200 | 93.900 | 1.166.100 | 1.084.106 | 81.994- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 600 Vedligehold | 331.000 | 21.300 | 352.300 | 352.979 | 679 |
| 605 Forsyning | 580.200 | 72.600 | 652.800 | 551.294 | 101.506- |
| 610 Renhold | 120.100 | 0 | 120.100 | 106.528 | 13.572- |
| 615 Fælles drift | 40.900 | 0 | 40.900 | 73.305 | 32.405 |
| 3 Udenfor rammen | 285.100 | 11.100- | 274.000 | 294.890 | 20.890 |
| 610 Renhold | 243.100 | 0 | 243.100 | 244.118 | 1.018 |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 18.900 | 18.900 |
| 625 Skatter | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 1.426 |
| 635 Forsikringer | 42.000 | 11.100- | 30.900 | 30.446 | 454- |
| 005017 Stampevej 10 | 1.500 | 34.100 | 35.600 | 161.167 | 125.567 |
| 1 Egen ramme | 1.500 | 30.900 | 32.400 | 32.272 | 128- |
| 600 Vedligehold | 0 | 30.900 | 30.900 | 29.958 | 942- |
| 605 Forsyning | 0 | 0 | 0 | 8.930- | 8.930- |
| 610 Renhold | 1.500 | 0 | 1.500 | 9.159 | 7.659 |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 2.084 | 2.084 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 3.200 | 3.200 | 128.895 | 125.695 |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 125.574 | 125.574 |
| 625 Skatter | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 |
| 635 Forsikringer | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.154 | 46- |
| 005018 Stadionalle 8 | 0 | 5.200 | 5.200 | 30.258 | 25.058 |
| 1 Egen ramme | 0 | 3.800 | 3.800 | 28.922 | 25.122 |
| 600 Vedligehold | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.785 | 15- |
| 605 Forsyning | 0 | 0 | 0 | 25.137 | 25.137 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.336 | 64- |
| 635 Forsikringer | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.336 | 64- |
| 005041 Videoovervågning, Kokkedal Station - vedligehold | 36.400 | 0 | 36.400 | 30.000 | 6.400- |
| 1 Egen ramme | 36.400 | 0 | 36.400 | 30.000 | 6.400- |
| 615 Fælles drift | 36.400 | 0 | 36.400 | 30.000 | 6.400- |
| 005105 Sygehusgrunden, Usserød Kongevej 102 | 40.500- | 53.400 | 12.900 | 7.891- | 20.791- |
| 3 Udenfor rammen | 40.500- | 53.400 | 12.900 | 7.891- | 20.791- |
| 625 Skatter | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 5.951 |
| 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) | 40.500- | 53.400 | 12.900 | 13.842- | 26.742- |
| 005107 Grønnegade 1 og 49-51 | 0 | 80.100- | 80.100- | 80.067- | 33 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 80.100- | 80.100- | 80.067- | 33 |
| 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) | 0 | 80.100- | 80.100- | 80.067- | 33 |
| 25 Faste ejendomme | 22.610.800 | 7.162.300- | 15.448.500 | 21.232.638 | 5.784.138 |
| 10 Fælles formål | 8.785.800 | 1.311.300 | 10.097.100 | 10.248.424 | 151.324 |
| 010010 FM Organisartion | 8.746.500 | 1.315.900 | 10.062.400 | 10.236.492 | 174.092 |
| 1 Egen ramme | 8.476.600 | 1.273.600 | 9.750.200 | 10.168.143 | 417.943 |
| 522 Personale | 8.108.100 | 1.284.700 | 9.392.800 | 9.508.051 | 115.251 |
| 541 Tjenestekørsel | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 1.314 |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 79.100 | 9.000 | 88.100 | 137.789 | 49.689 |
| 550 Konsulenter | 0 | 0 | 0 | 263.209 | 263.209 |
| 595 Bildrift | 269.200 | 0 | 269.200 | 257.780 | 11.420- |
| 615 Fælles drift | 20.200 | 20.100- | 100 | 0 | 100- |
| 2 Fælles ramme | 263.200 | 0 | 263.200 | 19.419 | 243.781- |
| 615 Fælles drift | 263.200 | 0 | 263.200 | 19.419 | 243.781- |
| 3 Udenfor rammen | 6.700 | 42.300 | 49.000 | 48.930 | 70- |
| 635 Forsikringer | 6.700 | 42.300 | 49.000 | 48.930 | 70- |
| 010150 Toiletbygningen Rungsted Havn | 39.300 | 4.600- | 34.700 | 11.931 | 22.769- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| <i>1 Egen ramme</i> | 39.300 | 4.600- | 34.700 | 11.931 | 22.769- |
| 600 Vedligehold | 39.000 | 4.600- | 34.400 | 11.931 | 22.469- |
| 610 Renhold | 300 | 0 | 300 | 0 | 300- |
| 11 Beboelse | 13.809.700 | 9.007.700- | 4.802.000 | 10.585.839 | 5.783.839 |
| "011017 Forsikringer - bygningsarbejder overalt" | 194.000 | 176.400- | 17.600 | 17.622 | 22 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 194.000 | 176.400- | 17.600 | 17.622 | 22 |
| 635 Forsikringer | 194.000 | 176.400- | 17.600 | 17.622 | 22 |
| 011519 Usserød Kongevej 45 | 0 | 0 | 0 | 51.528 | 51.528 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 51.528 | 51.528 |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 0 | 0 | 0 | 51.528 | 51.528 |
| 1 Egne | 13.615.700 | 8.831.300- | 4.784.400 | 10.516.688 | 5.732.288 |
| 011009 Digital Energiledelse | 0 | 1.212.400- | 1.212.400- | 1.212.400- | 0 |
| <i>2 Fælles ramme</i> | 0 | 1.212.400- | 1.212.400- | 1.212.400- | 0 |
| 685 Tilskud fra Energistyrelsen | 0 | 1.212.400- | 1.212.400- | 1.212.400- | 0 |
| 011010 Puljebeløb | 15.138.400 | 9.607.300- | 5.531.100 | 3.486.568 | 2.044.532- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 15.428.900 | 10.611.600- | 4.817.300 | 2.757.645 | 2.059.655- |
| 600 Vedligehold | 14.598.900 | 10.611.600- | 3.987.300 | 2.692.669 | 1.294.631- |
| 605 Forsyning | 72.500 | 0 | 72.500 | 294- | 72.794- |
| 610 Renhold | 622.100 | 0 | 622.100 | 0 | 622.100- |
| 615 Fælles drift | 135.400 | 0 | 135.400 | 65.269 | 70.131- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 290.500- | 1.004.300 | 713.800 | 728.924 | 15.124 |
| 610 Renhold | 457.800 | 0 | 457.800 | 472.924 | 15.124 |
| 635 Forsikringer | 748.300- | 1.004.300 | 256.000 | 256.000 | 0 |
| 011011 Energibesparende foranstaltning | 439.400 | 0 | 439.400 | 446.283 | 6.883 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 439.400 | 0 | 439.400 | 446.283 | 6.883 |
| 620 Miljø | 439.400 | 0 | 439.400 | 446.283 | 6.883 |
| 011012 Udgifter i forbindelse med Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 7.418.478 | 7.418.478 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 7.418.478 | 7.418.478 |
| 400 Covid-19: Udgifter til pavilloner, afskærmning, mobil vaske/toiletter mv. | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 |
| 410 Covid-19: Indkøb af værnemidler, handsker, håndspril, masker mv. | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 3.978 |
| 420 Covid-19: Ekstra rengøring på grund af Corona | 0 | 0 | 0 | 6.280.501 | 6.280.501 |
| 430 Covid-19 testcenter Folehavevej 13 | 0 | 0 | 0 | 1.133.301 | 1.133.301 |
| 011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden | 77.900 | 75.500- | 2.400 | 2.472 | 72 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 77.900 | 77.900- | 0 | 0 | 0 |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 77.900 | 77.900- | 0 | 0 | 0 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.472 | 72 |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.472 | 72 |
| 011508 Farvergården | 16.800 | 16.400- | 400 | 395 | 5- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 16.800 | 16.800- | 0 | 0 | 0 |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 16.800 | 16.800- | 0 | 0 | 0 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 400 | 400 | 395 | 5- |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 0 | 400 | 400 | 395 | 5- |
| 011509 Selmersvej 1B, St. Th. | 117.300- | 14.900 | 102.400- | 102.896- | 496- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.855 | 855 |
| 600 Vedligehold | 0 | 6.000 | 6.000 | 5.501 | 499- |
| 605 Forsyning | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 1.353 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 117.300- | 8.900 | 108.400- | 109.750- | 1.350- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 625 Skatter | 9.400 | 0 | 9.400 | 7.443 | 1.957- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer" | 126.700- | 8.900 | 117.800- | 117.193- | 607 |
| 011519 Usseø Kongevej 45 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.812 | 89- |
| 1 Egen ramme | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.213 | 88- |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.213 | 88- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.599 | 1- |
| 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.599 | 1- |
| 011675 Lundevej 18, 20 og 24 | 40.700- | 259.700 | 219.000 | 148.058 | 70.942- |
| 1 Egen ramme | 41.000 | 251.000 | 292.000 | 284.071 | 7.929- |
| 600 Vedligehold | 13.400 | 251.000 | 264.400 | 264.327 | 73- |
| 605 Forsyning | 27.600 | 0 | 27.600 | 12.558 | 15.042- |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 6.800 | 6.800 |
| 3 Udenfor rammen | 81.700- | 8.700 | 73.000- | 136.014- | 63.014- |
| 625 Skatter | 80.100 | 0 | 80.100 | 86.312 | 6.212 |
| 635 Forsikringer | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.915 | 15 |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer" | 161.800- | 3.800 | 158.000- | 227.241- | 69.241- |
| 011683 Udlejning: Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej | 571.100- | 674.600 | 103.500 | 180.308 | 76.808 |
| 1 Egen ramme | 141.800 | 633.400 | 775.200 | 736.904 | 38.296- |
| 600 Vedligehold | 15.000 | 633.400 | 648.400 | 647.685 | 715- |
| 605 Forsyning | 121.100 | 0 | 121.100 | 55.555 | 65.545- |
| 610 Renhold | 5.700 | 0 | 5.700 | 4.275 | 1.425- |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 29.389 | 29.389 |
| 3 Udenfor rammen | 712.900- | 41.200 | 671.700- | 556.596- | 115.104 |
| 625 Skatter | 445.200 | 0 | 445.200 | 471.964 | 26.764 |
| 635 Forsikringer | 0 | 23.600 | 23.600 | 23.593 | 7- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer" | 1.158.100- | 17.600 | 1.140.500- | 1.052.153- | 88.347 |
| 011687 Gutfeldshave | 1.338.400- | 1.133.900 | 204.500- | 141.611 | 346.111 |
| 1 Egen ramme | 318.700 | 1.160.700 | 1.479.400 | 1.416.795 | 62.605- |
| 600 Vedligehold | 0 | 1.160.700 | 1.160.700 | 1.160.558 | 142- |
| 605 Forsyning | 309.300 | 0 | 309.300 | 238.217 | 71.083- |
| 615 Fælles drift | 9.400 | 0 | 9.400 | 18.020 | 8.620 |
| 3 Udenfor rammen | 1.657.100- | 26.800- | 1.683.900- | 1.275.184- | 408.716 |
| 610 Renhold | 79.500 | 0 | 79.500 | 336.262 | 256.762 |
| 635 Forsikringer | 45.600 | 0 | 45.600 | 41.943 | 3.657- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer" | 1.782.200- | 26.800- | 1.809.000- | 1.653.389- | 155.611 |
| 011688 Stampevej 19 | 10.700 | 10.700- | 0 | 0 | 0 |
| 1 Egen ramme | 8.000 | 8.000- | 0 | 0 | 0 |
| 605 Forsyning | 5.400 | 5.400- | 0 | 0 | 0 |
| 610 Renhold | 2.600 | 2.600- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 2.700 | 2.700- | 0 | 0 | 0 |
| 625 Skatter | 100- | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 635 Forsikringer | 2.800 | 2.800- | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erhvervsjendomme | 509.900- | 429.200 | 80.700- | 176.436- | 95.736- |
| 012441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27 | 509.900- | 429.200 | 80.700- | 176.436- | 95.736- |
| 1 Egen ramme | 268.200 | 285.200 | 553.400 | 520.294 | 33.106- |
| 600 Vedligehold | 0 | 285.200 | 285.200 | 285.757 | 557 |
| 605 Forsyning | 238.400 | 0 | 238.400 | 187.616 | 50.784- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 610 Renhold | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200- |
| 615 Fælles drift | 26.600 | 0 | 26.600 | 46.921 | 20.321 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>778.100-</i> | <i>144.000</i> | <i>634.100-</i> | <i>696.730-</i> | <i>62.630-</i> |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 961 | 961 |
| 625 Skatter | 50.100 | 0 | 50.100 | 25.225 | 24.875- |
| 635 Forsikringer | 35.600 | 0 | 35.600 | 35.332 | 268- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer" | 863.800- | 144.000 | 719.800- | 758.910- | 39.110- |
| 13 Andre faste ejendomme | 525.200 | 104.900 | 630.100 | 574.811 | 55.289- |
| 013030 Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst | 188.900 | 45.400- | 143.500 | 6.034 | 137.466- |
| <i>1 Egen ramme</i> | <i>163.100</i> | <i>67.800</i> | <i>230.900</i> | <i>90.609</i> | <i>140.291-</i> |
| 600 Vedligehold | 0 | 67.800 | 67.800 | 67.760 | 40- |
| 605 Forsyning | 141.100 | 0 | 141.100 | 4.457 | 136.643- |
| 610 Renhold | 1.000 | 0 | 1.000 | 18.393 | 17.393 |
| 615 Fælles drift | 21.000 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>25.800</i> | <i>113.200-</i> | <i>87.400-</i> | <i>84.575-</i> | <i>2.825</i> |
| 625 Skatter | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 2.845 |
| 635 Forsikringer | 25.800 | 25.800- | 0 | 0 | 0 |
| 640 Lejemål | 0 | 87.400- | 87.400- | 87.420- | 20- |
| 013031 Gudtfeldtsvej 3 | 0 | 0 | 0 | 11.748 | 11.748 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11.748</i> | <i>11.748</i> |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 11.748 | 11.748 |
| 013032 Vestre Stationsvej 12 | 0 | 70.100 | 70.100 | 141.136 | 71.036 |
| <i>1 Egen ramme</i> | <i>0</i> | <i>51.800</i> | <i>51.800</i> | <i>122.880</i> | <i>71.080</i> |
| 600 Vedligehold | 0 | 51.800 | 51.800 | 51.760 | 40- |
| 605 Forsyning | 0 | 0 | 0 | 29.618 | 29.618 |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 35.378 | 35.378 |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 6.124 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>0</i> | <i>18.300</i> | <i>18.300</i> | <i>18.256</i> | <i>44-</i> |
| 635 Forsikringer | 0 | 18.300 | 18.300 | 18.256 | 44- |
| 013035 Møllevænget 5, Hørsholm | 134.300 | 134.300- | 0 | 0 | 0 |
| <i>1 Egen ramme</i> | <i>128.700</i> | <i>128.700-</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 600 Vedligehold | 103.500 | 103.500- | 0 | 0 | 0 |
| 605 Forsyning | 19.800 | 19.800- | 0 | 0 | 0 |
| 615 Fælles drift | 5.400 | 5.400- | 0 | 0 | 0 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>5.600</i> | <i>5.600-</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 635 Forsikringer | 5.600 | 5.600- | 0 | 0 | 0 |
| 013038 Usserød Kongevej 45 | 19.000 | 18.200 | 37.200 | 36.630 | 570- |
| <i>1 Egen ramme</i> | <i>19.000</i> | <i>18.200</i> | <i>37.200</i> | <i>36.630</i> | <i>570-</i> |
| 600 Vedligehold | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.136 | 64- |
| 610 Renhold | 19.000 | 0 | 19.000 | 18.494 | 506- |
| 013060 Bolbrovej 190, Hørsholm | 69.700 | 69.700- | 0 | 0 | 0 |
| <i>1 Egen ramme</i> | <i>69.700</i> | <i>69.700-</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 605 Forsyning | 69.700 | 69.700- | 0 | 0 | 0 |
| 013440 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm | 113.300 | 266.000 | 379.300 | 379.263 | 37- |
| <i>1 Egen ramme</i> | <i>104.300</i> | <i>271.000</i> | <i>375.300</i> | <i>375.280</i> | <i>20-</i> |
| 600 Vedligehold | 23.700 | 271.000 | 294.700 | 294.221 | 479- |
| 605 Forsyning | 11.600 | 0 | 11.600 | 6.322 | 5.278- |
| 610 Renhold | 55.800 | 0 | 55.800 | 54.398 | 1.402- |
| 615 Fælles drift | 13.200 | 0 | 13.200 | 20.339 | 7.139 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | <i>9.000</i> | <i>5.000-</i> | <i>4.000</i> | <i>3.983</i> | <i>17-</i> |
| 635 Forsikringer | 9.000 | 5.000- | 4.000 | 3.983 | 17- |
| 28 Fritidsområder | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.347 | 53- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 20 Grønne områder og naturpladser | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.347 | 53- |
| 020001 Fællesudgifter og indtægter | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.347 | 53- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.347 | 53- |
| 635 Forsikringer | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.347 | 53- |
| 32 Fritidsfaciliteter | 3.795.400 | 1.764.900 | 5.560.300 | 6.864.422 | 1.304.122 |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 3.795.400 | 1.764.900 | 5.560.300 | 6.864.422 | 1.304.122 |
| 031 Hørsholm Idrætspark | 3.795.400 | 1.764.900 | 5.560.300 | 6.864.422 | 1.304.122 |
| 031004 Hallen og Stadion | 2.549.500 | 916.400- | 1.633.100 | 1.560.652 | 72.448- |
| 1 Egen ramme | 1.991.600 | 949.000- | 1.042.600 | 1.258.265 | 215.665 |
| 420 Budgetaftale 2014-2017 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000- |
| 600 Vedligehold | 251.700 | 143.200 | 394.900 | 396.148 | 1.248 |
| 610 Renhold | 1.510.500 | 1.092.200- | 418.300 | 703.863 | 285.563 |
| 615 Fælles drift | 223.400 | 0 | 223.400 | 158.254 | 65.146- |
| 3 Udenfor rammen | 557.900 | 32.600 | 590.500 | 302.387 | 288.113- |
| 610 Renhold | 557.900 | 0 | 557.900 | 263.585 | 294.315- |
| 625 Skatter | 0 | 0 | 0 | 6.278 | 6.278 |
| 635 Forsikringer | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.523 | 77- |
| 031006 Skøjtehal og Idrætshus | 456.800 | 1.684.700 | 2.141.500 | 2.677.905 | 536.405 |
| 1 Egen ramme | 260.000 | 1.756.800 | 2.016.800 | 2.108.279 | 91.479 |
| 600 Vedligehold | 226.800 | 1.651.800 | 1.878.600 | 1.880.079 | 1.479 |
| 615 Fælles drift | 33.200 | 105.000 | 138.200 | 228.200 | 90.000 |
| 3 Udenfor rammen | 196.800 | 72.100- | 124.700 | 569.626 | 444.926 |
| 610 Renhold | 81.200 | 0 | 81.200 | 496.577 | 415.377 |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 29.552 | 29.552 |
| 635 Forsikringer | 148.000 | 73.200- | 74.800 | 74.784 | 16- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)" | 32.400- | 1.100 | 31.300- | 31.286- | 14 |
| 031007 Idrætsbygningen | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.882 | 18- |
| 1 Egen ramme | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.882 | 18- |
| 600 Vedligehold | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.882 | 18- |
| 031008 Svømmehallen | 559.400 | 929.800 | 1.489.200 | 1.537.085 | 47.885 |
| 1 Egen ramme | 317.100 | 1.124.900 | 1.442.000 | 1.489.849 | 47.849 |
| 600 Vedligehold | 246.900 | 1.124.900 | 1.371.800 | 1.373.155 | 1.355 |
| 615 Fælles drift | 70.200 | 0 | 70.200 | 116.694 | 46.494 |
| 3 Udenfor rammen | 242.300 | 195.100- | 47.200 | 47.236 | 36 |
| 635 Forsikringer | 242.300 | 195.100- | 47.200 | 47.236 | 36 |
| 031010 Rådhushallen | 229.700 | 62.900 | 292.600 | 1.084.898 | 792.298 |
| 1 Egen ramme | 84.700 | 58.500 | 143.200 | 162.408 | 19.208 |
| 600 Vedligehold | 70.100 | 58.500 | 128.600 | 128.247 | 353- |
| 615 Fælles drift | 14.600 | 0 | 14.600 | 34.161 | 19.561 |
| 3 Udenfor rammen | 145.000 | 4.400 | 149.400 | 922.490 | 773.090 |
| 610 Renhold | 145.000 | 0 | 145.000 | 2.320 | 142.680- |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 915.784 | 915.784 |
| 635 Forsikringer | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.385 | 15- |
| 02 Transport og infrastruktur | 1.471.600- | 498.300- | 1.969.900- | 2.061.766- | 91.866- |
| 22 Fælles funktioner | 1.471.600- | 498.300- | 1.969.900- | 2.061.766- | 91.866- |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 1.471.600- | 498.300- | 1.969.900- | 2.061.766- | 91.866- |
| 205030 Materielgården | 1.471.600- | 498.300- | 1.969.900- | 2.061.766- | 91.866- |
| 1 Egen ramme | 367.600 | 193.900- | 173.700 | 153.926 | 19.774- |
| 600 Vedligehold | 323.600 | 193.900- | 129.700 | 129.053 | 647- |
| 615 Fælles drift | 44.000 | 0 | 44.000 | 24.874 | 19.126- |
| 3 Udenfor rammen | 1.839.200- | 304.400- | 2.143.600- | 2.215.692- | 72.092- |
| 610 Renhold | 177.600 | 0 | 177.600 | 177.624 | 24 |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 75.143- | 75.143- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 625 Skatter | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 3.335 |
| 635 Forsikringer | 430.200 | 234.900- | 195.300 | 194.996 | 304- |
| 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) | 2.447.000- | 69.500- | 2.516.500- | 2.516.504- | 4- |
| 03 Undervisning og kultur | 13.391.400 | 1.200.800 | 14.592.200 | 12.562.563 | 2.029.637- |
| 22 Folkeskolen m.m. | 11.420.300 | 254.900- | 11.165.400 | 9.287.511 | 1.877.889- |
| 01 Folkeskoler | 10.310.700 | 752.200- | 9.558.500 | 8.273.298 | 1.285.202- |
| 1 Egne | 10.310.700 | 752.200- | 9.558.500 | 8.273.298 | 1.285.202- |
| 301 Hørsholm Skole | 2.584.600 | 580.100- | 2.004.500 | 1.125.783 | 878.717- |
| 301011 Hørsholm skole | 2.543.100 | 578.400- | 1.964.700 | 1.099.179 | 865.521- |
| 1 Egen ramme | 873.300 | 405.000 | 1.278.300 | 1.356.243 | 77.943 |
| 600 Vedligehold | 481.900 | 405.000 | 886.900 | 885.890 | 1.010- |
| 610 Renhold | 178.900 | 0 | 178.900 | 255.048 | 76.148 |
| 615 Fælles drift | 212.500 | 0 | 212.500 | 215.304 | 2.804 |
| 3 Udenfor rammen | 1.669.800 | 983.400- | 686.400 | 257.064- | 943.464- |
| 610 Renhold | 1.469.800 | 0 | 1.469.800 | 1.235.032 | 234.768- |
| 615 Fælles drift | 0 | 915.100- | 915.100- | 1.623.646- | 708.546- |
| 635 Forsikringer | 200.000 | 68.300- | 131.700 | 131.550 | 150- |
| 301014 Rungstedvej 31 | 41.500 | 1.700- | 39.800 | 26.604 | 13.196- |
| 3 Udenfor rammen | 41.500 | 1.700- | 39.800 | 26.604 | 13.196- |
| 610 Renhold | 34.900 | 0 | 34.900 | 21.919 | 12.981- |
| 635 Forsikringer | 6.600 | 1.700- | 4.900 | 4.685 | 215- |
| 303 Usseørd Skole | 2.529.700 | 3.000 | 2.532.700 | 2.232.391 | 300.309- |
| 301025 Usseørd Skole | 2.529.700 | 3.000 | 2.532.700 | 2.232.391 | 300.309- |
| 1 Egen ramme | 905.900 | 79.700 | 985.600 | 1.103.357 | 117.757 |
| 600 Vedligehold | 598.200 | 79.700 | 677.900 | 728.421 | 50.521 |
| 610 Renhold | 71.600 | 0 | 71.600 | 121.703 | 50.103 |
| 615 Fælles drift | 236.100 | 0 | 236.100 | 253.233 | 17.133 |
| 3 Udenfor rammen | 1.623.800 | 76.700- | 1.547.100 | 1.129.034 | 418.066- |
| 610 Renhold | 1.402.600 | 0 | 1.402.600 | 1.028.991 | 373.609- |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 44.295- | 44.295- |
| 635 Forsikringer | 221.200 | 76.700- | 144.500 | 144.338 | 162- |
| 305 Rungsted Skole | 2.192.200 | 334.100- | 1.858.100 | 1.935.089 | 76.989 |
| 301035 Rungsted Skole | 2.192.200 | 334.100- | 1.858.100 | 1.935.089 | 76.989 |
| 1 Egen ramme | 790.100 | 280.700- | 509.400 | 726.201 | 216.801 |
| 600 Vedligehold | 607.000 | 280.700- | 326.300 | 336.298 | 9.998 |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 81.089 | 81.089 |
| 615 Fælles drift | 183.100 | 0 | 183.100 | 308.813 | 125.713 |
| 3 Udenfor rammen | 1.402.100 | 53.400- | 1.348.700 | 1.208.888 | 139.812- |
| 610 Renhold | 1.268.900 | 0 | 1.268.900 | 1.100.169 | 168.731- |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 28.984 | 28.984 |
| 635 Forsikringer | 133.200 | 53.400- | 79.800 | 79.735 | 65- |
| 307 Vallerød Skolen | 3.004.200 | 159.000 | 3.163.200 | 2.980.035 | 183.165- |
| 301045 Vallerød-skolen | 3.004.200 | 159.000 | 3.163.200 | 2.980.035 | 183.165- |
| 1 Egen ramme | 1.138.000 | 247.600 | 1.385.600 | 1.417.171 | 31.571 |
| 600 Vedligehold | 669.700 | 247.600 | 917.300 | 916.370 | 930- |
| 610 Renhold | 134.700 | 0 | 134.700 | 215.941 | 81.241 |
| 615 Fælles drift | 333.600 | 0 | 333.600 | 284.860 | 48.740- |
| 3 Udenfor rammen | 1.866.200 | 88.600- | 1.777.600 | 1.562.865 | 214.735- |
| 610 Renhold | 1.627.300 | 0 | 1.627.300 | 1.399.546 | 227.754- |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 13.039 | 13.039 |
| 635 Forsikringer | 238.900 | 88.600- | 150.300 | 150.280 | 20- |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 828.700 | 0 | 828.700 | 77.368 | 751.332- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 1 Egne | 828.700 | 0 | 828.700 | 77.368 | 751.332- |
| 3 Udenfor rammen | 828.700 | 0 | 828.700 | 77.368 | 751.332- |
| 610 Renhold | 828.700 | 0 | 828.700 | 77.368 | 751.332- |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Egne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning | 100- | 0 | 100- | 0 | 100 |
| 3 Uden for rammen | 100- | 0 | 100- | 0 | 100 |
| 635 Forsikringer | 100- | 0 | 100- | 0 | 100 |
| 304105 Tale-høre-undervisning | 100 | 0 | 100 | 0 | 100- |
| 3 Uden for rammen | 100 | 0 | 100 | 0 | 100- |
| 635 Forsikringer | 100 | 0 | 100 | 0 | 100- |
| 05 Skolefritidsordninger | 244.000 | 123.900 | 367.900 | 348.211 | 19.689- |
| 1 Egne | 244.000 | 123.900 | 367.900 | 348.211 | 19.689- |
| 303 Usserød Skole | 233.200 | 108.200 | 341.400 | 332.520 | 8.880- |
| 305020 Usserød skole - Stampen | 177.700 | 150.000 | 327.700 | 319.040 | 8.660- |
| 1 Egen ramme | 18.000 | 150.000 | 168.000 | 166.089 | 1.911- |
| 600 Vedligehold | 0 | 150.000 | 150.000 | 149.929 | 71- |
| 610 Renhold | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.494 | 206- |
| 615 Fælles drift | 8.300 | 0 | 8.300 | 6.666 | 1.634- |
| 3 Udenfor rammen | 159.700 | 0 | 159.700 | 152.951 | 6.749- |
| 610 Renhold | 159.700 | 0 | 159.700 | 152.951 | 6.749- |
| 305025 Usserød Skole SFO | 55.500 | 41.800- | 13.700 | 13.480 | 220- |
| 3 Udenfor rammen | 55.500 | 41.800- | 13.700 | 13.480 | 220- |
| 635 Forsikringer | 55.500 | 41.800- | 13.700 | 13.480 | 220- |
| 305 Rungsted Skole | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.241 | 59- |
| 305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.241 | 59- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.241 | 59- |
| 635 Forsikringer | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.241 | 59- |
| 307 Vallerød Skolen | 10.800 | 7.400 | 18.200 | 7.449 | 10.751- |
| 305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser | 10.800 | 7.400 | 18.200 | 7.449 | 10.751- |
| 1 Egen ramme | 10.800 | 0 | 10.800 | 0 | 10.800- |
| 615 Fælles drift | 10.800 | 0 | 10.800 | 0 | 10.800- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.449 | 49 |
| 635 Forsikringer | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.449 | 49 |
| 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 | 0 | 373.000 | 373.000 | 551.796 | 178.796 |
| 1 Egne | 0 | 373.000 | 373.000 | 551.796 | 178.796 |
| 310 Lundevejsskolen | 0 | 373.000 | 373.000 | 551.796 | 178.796 |
| 308040 Lundevejsskolen | 0 | 373.000 | 373.000 | 551.796 | 178.796 |
| 1 Egen ramme | 0 | 370.700 | 370.700 | 409.847 | 39.147 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 0 | 370.700 | 370.700 | 409.847 | 39.147 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 2.300 | 2.300 | 141.949 | 139.649 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 0 | 2.300 | 2.300 | 141.949 | 139.649 |
| 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 36.900 | 400 | 37.300 | 36.838 | 462- |
| 1 Egne | 36.900 | 400 | 37.300 | 36.838 | 462- |
| 316020 Sprogets Hus | 36.900 | 400 | 37.300 | 36.838 | 462- |
| 3 Udenfor rammen | 36.900 | 400 | 37.300 | 36.838 | 462- |
| 610 Renhold | 36.900 | 0 | 36.900 | 36.443 | 457- |
| 635 Forsikringer | 0 | 400 | 400 | 395 | 5- |
| 32 Folkebiblioteker | 1.280.600 | 1.361.700 | 2.642.300 | 2.655.270 | 12.970 |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 50 Folkebiblioteker | 1.280.600 | 1.361.700 | 2.642.300 | 2.655.270 | 12.970 |
| 1 Egne | 1.280.600 | 1.361.700 | 2.642.300 | 2.655.270 | 12.970 |
| 360 Kulturhus Trommen | 1.280.600 | 1.361.700 | 2.642.300 | 2.655.270 | 12.970 |
| 350451 Biblioteket | 1.280.600 | 1.361.700 | 2.642.300 | 2.655.270 | 12.970 |
| 1 Egen ramme | 299.800 | 1.385.500 | 1.685.300 | 1.842.303 | 157.003 |
| 443 Biblioteksbil | 20.100- | 20.100 | 0 | 0 | 0 |
| 600 Vedligehold | 112.900 | 1.365.400 | 1.478.300 | 1.477.716 | 584- |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 22.250 | 22.250 |
| 615 Fælles drift | 207.000 | 0 | 207.000 | 342.337 | 135.337 |
| 3 Udenfor rammen | 980.800 | 23.800- | 957.000 | 812.967 | 144.033- |
| 610 Renhold | 815.100 | 0 | 815.100 | 671.045 | 144.055- |
| 635 Forsikringer | 160.500 | 18.600- | 141.900 | 141.922 | 22 |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer" | 5.200 | 5.200- | 0 | 0 | 0 |
| 35 Kulturel virksomhed | 8.000- | 83.800 | 75.800 | 420- | 76.220- |
| 60 Museer | 355.700- | 124.300 | 231.400- | 239.921- | 8.521- |
| 360005 Hørsholm Egns Museum | 390.800- | 18.700 | 372.100- | 379.982- | 7.882- |
| 1 Egen ramme | 95.200 | 7.200 | 102.400 | 93.366 | 9.034- |
| 600 Vedligehold | 36.100 | 7.200 | 43.300 | 43.193 | 107- |
| 610 Renhold | 15.200 | 0 | 15.200 | 14.753 | 447- |
| 615 Fælles drift | 43.900 | 0 | 43.900 | 35.419 | 8.481- |
| 3 Udenfor rammen | 486.000- | 11.500 | 474.500- | 473.348- | 1.152 |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 2.404 |
| 625 Skatter | 1.600 | 0 | 1.600 | 314 | 1.286- |
| 635 Forsikringer | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.534 | 34 |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer" | 487.600- | 0 | 487.600- | 487.600- | 0 |
| 360006 Egnsmuseum Bunker Ved Møllen 10 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.110 | 91- |
| 1 Egen ramme | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.110 | 91- |
| 600 Vedligehold | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.110 | 91- |
| 360008 Fuglsangshus | 35.100 | 103.400 | 138.500 | 137.952 | 548- |
| 1 Egen ramme | 20.400 | 83.100 | 103.500 | 103.892 | 392 |
| 600 Vedligehold | 8.700 | 83.100 | 91.800 | 90.991 | 809- |
| 610 Renhold | 5.900 | 0 | 5.900 | 10.513 | 4.613 |
| 615 Fælles drift | 5.800 | 0 | 5.800 | 2.388 | 3.412- |
| 3 Udenfor rammen | 14.700 | 20.300 | 35.000 | 34.060 | 940- |
| 610 Renhold | 14.700 | 0 | 14.700 | 13.789 | 911- |
| 635 Forsikringer | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.270 | 30- |
| 63 Musikarrangementer | 47.300 | 38.200- | 9.100 | 10.798 | 1.698 |
| 363000 Musikskolen | 47.300 | 38.200- | 9.100 | 10.798 | 1.698 |
| 1 Egen ramme | 41.700 | 41.700- | 0 | 3.156 | 3.156 |
| 600 Vedligehold | 41.700 | 41.700- | 0 | 0 | 0 |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 3.156 | 3.156 |
| 3 Udenfor rammen | 5.600 | 3.500 | 9.100 | 7.642 | 1.458- |
| 610 Renhold | 4.300 | 0 | 4.300 | 2.884 | 1.416- |
| 635 Forsikringer | 1.300 | 3.500 | 4.800 | 4.758 | 42- |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 300.400 | 2.300- | 298.100 | 228.702 | 69.398- |
| 364107 Drift af skaterbane, Stadion Allé, Birkelunden. | 84.100 | 0 | 84.100 | 68.293 | 15.807- |
| 1 Egen ramme | 84.100 | 0 | 84.100 | 68.293 | 15.807- |
| 600 Vedligehold | 84.100 | 0 | 84.100 | 68.293 | 15.807- |
| 1 Egne | 216.300 | 2.300- | 214.000 | 160.409 | 53.591- |
| 360 Kulturhus Trommen | 216.300 | 2.300- | 214.000 | 160.409 | 53.591- |
| 364360 Fælles administrationen | 32.700 | 44.600 | 77.300 | 44.565 | 32.735- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| <i>1 Egen ramme</i> | 32.700 | 44.600 | 77.300 | 44.565 | 32.735- |
| 600 Vedligehold | 0 | 44.600 | 44.600 | 44.565 | 35- |
| 610 Renhold | 22.900 | 0 | 22.900 | 0 | 22.900- |
| 615 Fælles drift | 9.800 | 0 | 9.800 | 0 | 9.800- |
| 364361 Faste omkostninger | 183.600 | 46.900- | 136.700 | 115.845 | 20.855- |
| <i>3 Uden for rammen</i> | 183.600 | 46.900- | 136.700 | 115.845 | 20.855- |
| 610 Renhold | 119.300 | 0 | 119.300 | 98.378 | 20.922- |
| 635 Forsikringer | 64.300 | 46.900- | 17.400 | 17.466 | 66 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 698.500 | 10.200 | 708.700 | 620.203 | 88.497- |
| 70 Fælles formål | 238.700 | 61.500 | 300.200 | 199.704 | 100.496- |
| 1 Egne | 238.700 | 61.500 | 300.200 | 199.704 | 100.496- |
| 370008 Foreningshuset Rungstedvej 23 | 112.200 | 84.600 | 196.800 | 60.869 | 135.931- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 25.800 | 94.900 | 120.700 | 26.782 | 93.918- |
| 600 Vedligehold | 10.700 | 94.900 | 105.600 | 5.599 | 100.001- |
| 605 Forsyning | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 4.291 |
| 615 Fælles drift | 15.100 | 0 | 15.100 | 16.892 | 1.792 |
| <i>3 Uden for rammen</i> | 86.400 | 10.300- | 76.100 | 34.087 | 42.013- |
| 610 Renhold | 76.000 | 0 | 76.000 | 34.038 | 41.962- |
| 635 Forsikringer | 10.400 | 10.300- | 100 | 49 | 51- |
| 370009 Sophies Hus, Fritidsbrugere | 22.600- | 800 | 21.800- | 16.257- | 5.543 |
| <i>3 Uden for rammen</i> | 22.600- | 800 | 21.800- | 16.257- | 5.543 |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 6.073 | 6.073 |
| 635 Forsikringer | 1.300 | 0 | 1.300 | 714 | 586- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer" | 23.900- | 800 | 23.100- | 23.044- | 56 |
| 370010 Frennehus Fritidsbrugere Hørsholm Alle 4 | 22.700 | 0 | 22.700 | 18.647 | 4.053- |
| <i>3 Uden for rammen</i> | 22.700 | 0 | 22.700 | 18.647 | 4.053- |
| 610 Renhold | 22.700 | 0 | 22.700 | 18.572 | 4.128- |
| 635 Forsikringer | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 370011 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3 | 3.800 | 70.600 | 74.400 | 128.721 | 54.321 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 40.800 | 74.500 | 115.300 | 124.597 | 9.297 |
| 600 Vedligehold | 0 | 74.500 | 74.500 | 74.325 | 175- |
| 605 Forsyning | 20.100 | 0 | 20.100 | 25.649 | 5.549 |
| 610 Renhold | 20.700 | 0 | 20.700 | 20.024 | 676- |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 |
| <i>3 Uden for rammen</i> | 37.000- | 3.900- | 40.900- | 4.124 | 45.024 |
| 625 Skatter | 45.100- | 0 | 45.100- | 0 | 45.100 |
| 635 Forsikringer | 8.100 | 3.900- | 4.200 | 4.124 | 76- |
| 370016 Fritidshuset | 122.600 | 94.500- | 28.100 | 7.724 | 20.376- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 146.500 | 73.300- | 73.200 | 1.744 | 71.456- |
| 600 Vedligehold | 73.300 | 73.300- | 0 | 0 | 0 |
| 610 Renhold | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000- |
| 615 Fælles drift | 37.200 | 0 | 37.200 | 1.744 | 35.456- |
| <i>3 Uden for rammen</i> | 23.900- | 21.200- | 45.100- | 5.980 | 51.080 |
| 610 Renhold | 100- | 0 | 100- | 5.980 | 6.080 |
| 625 Skatter | 44.900- | 0 | 44.900- | 0 | 44.900 |
| 635 Forsikringer | 21.200 | 21.200- | 0 | 0 | 0 |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer" | 100- | 0 | 100- | 0 | 100 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 459.800 | 51.300- | 408.500 | 420.498 | 11.998 |
| 1 Egne | 459.800 | 51.300- | 408.500 | 420.498 | 11.998 |
| 376 Hørsholm Ungdomsskole | 459.800 | 51.300- | 408.500 | 420.498 | 11.998 |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 376009 Ungdomsskolen | 66.800 | 56.800- | 10.000 | 9.937 | 63- |
| 1 Egen ramme | 19.200 | 19.200- | 0 | 0 | 0 |
| 600 Vedligehold | 19.200 | 19.200- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 47.600 | 37.600- | 10.000 | 9.937 | 63- |
| 635 Forsikringer | 47.600 | 37.600- | 10.000 | 9.937 | 63- |
| 376022 Ungehuset | 393.000 | 5.500 | 398.500 | 410.562 | 12.062 |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 4.073 |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 4.073 | 4.073 |
| 3 Udenfor rammen | 393.000 | 5.500 | 398.500 | 406.489 | 7.989 |
| 610 Renhold | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 5.988 |
| 635 Forsikringer | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler oggrundarealer)" | 393.000 | 5.500 | 398.500 | 400.314 | 1.814 |
| 04 Sundhedsområdet | 40.000 | 33.700- | 6.300 | 108.296 | 101.996 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 40.000 | 33.700- | 6.300 | 108.296 | 101.996 |
| 85 Kommunal tandpleje | 40.000 | 33.700- | 6.300 | 6.318 | 18 |
| 1 Egne | 40.000 | 33.700- | 6.300 | 6.318 | 18 |
| 485010 Tandplejen | 40.000 | 33.700- | 6.300 | 6.318 | 18 |
| 1 Egen ramme | 40.000 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker | 40.000 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Uden for rammen | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.318 | 18 |
| 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.318 | 18 |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | 0 | 0 | 0 | 101.978 | 101.978 |
| 1 Egne | 0 | 0 | 0 | 101.978 | 101.978 |
| 489010 Sundhedstjeneste | 0 | 0 | 0 | 101.978 | 101.978 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 101.978 | 101.978 |
| 610 Rengøring | 0 | 0 | 0 | 101.978 | 101.978 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 8.567.200 | 986.800- | 7.580.400 | 7.374.084 | 206.316- |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 5.706.400 | 901.200- | 4.805.200 | 4.898.532 | 93.332 |
| 10 Fælles formål | 5.600 | 500- | 5.100 | 0 | 5.100- |
| 1 Egen ramme | 4.300- | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 406 Afledt drift modtagerkøkkener | 4.300- | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 100- | 0 | 100- | 0 | 100 |
| 635 Forsikringer | 100- | 0 | 100- | 0 | 100 |
| 22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19 | 4.800 | 4.800- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 4.800 | 4.800- | 0 | 0 | 0 |
| 635 Forsikringer | 4.800 | 4.800- | 0 | 0 | 0 |
| 510011 Ådalsparkvej 65 - fælles bygningsdrift | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200- |
| 1 Egen ramme | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200- |
| 615 Fælles drift | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 | 5.200- |
| 11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 20.000 | 15.800- | 4.200 | 390 | 3.810- |
| 511005 Dagplejen | 20.000 | 15.800- | 4.200 | 390 | 3.810- |
| 1 Egen ramme | 7.400 | 7.400- | 0 | 0 | 0 |
| 600 Vedligehold | 7.400 | 7.400- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 12.600 | 8.400- | 4.200 | 390 | 3.810- |
| 610 Renhold | 4.200 | 0 | 4.200 | 390 | 3.810- |
| 635 Forsikringer | 8.400 | 8.400- | 0 | 0 | 0 |
| 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 5.467.600 | 1.041.100- | 4.426.500 | 4.520.062 | 93.562 |
| 1 Egne | 3.969.300 | 494.300- | 3.475.000 | 3.511.114 | 36.114 |
| 514110 Ulvemosehuset | 257.700 | 50.900- | 206.800 | 183.432 | 23.368- |
| 1 Egen ramme | 99.000 | 49.600- | 49.400 | 32.708 | 16.692- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 600 Vedligehold | 56.800 | 49.600- | 7.200 | 7.137 | 63- |
| 610 Renhold | 28.200 | 0 | 28.200 | 11.455 | 16.745- |
| 615 Fælles drift | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.116 | 116 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 158.700 | 1.300- | 157.400 | 150.724 | 6.676- |
| 610 Renhold | 152.300 | 0 | 152.300 | 146.026 | 6.274- |
| 635 Forsikringer | 6.400 | 1.300- | 5.100 | 4.698 | 402- |
| 514111 Jægerhuset | 411.400 | 40.800- | 370.600 | 356.569 | 14.031- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 164.000 | 41.400- | 122.600 | 106.864 | 15.736- |
| 600 Vedligehold | 89.600 | 41.400- | 48.200 | 48.124 | 76- |
| 610 Renhold | 50.600 | 0 | 50.600 | 39.433 | 11.167- |
| 615 Fælles drift | 23.800 | 0 | 23.800 | 19.306 | 4.494- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 247.400 | 600 | 248.000 | 249.705 | 1.705 |
| 610 Renhold | 236.800 | 0 | 236.800 | 236.182 | 618- |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 2.517 |
| 635 Forsikringer | 10.600 | 600 | 11.200 | 11.006 | 194- |
| 514112 Skovvænget | 431.700 | 53.200- | 378.500 | 351.756 | 26.744- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 188.600 | 53.200- | 135.400 | 121.881 | 13.519- |
| 600 Vedligehold | 104.200 | 53.200- | 51.000 | 53.059 | 2.059 |
| 610 Renhold | 65.800 | 0 | 65.800 | 47.708 | 18.093- |
| 615 Fælles drift | 18.600 | 0 | 18.600 | 21.115 | 2.515 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 243.100 | 0 | 243.100 | 229.874 | 13.226- |
| 610 Renhold | 231.500 | 0 | 231.500 | 219.671 | 11.829- |
| 635 Forsikringer | 11.600 | 0 | 11.600 | 10.203 | 1.397- |
| 514113 Mariehøj | 430.700 | 71.600- | 359.100 | 452.959 | 93.859 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 181.100 | 70.700- | 110.400 | 212.699 | 102.299 |
| 600 Vedligehold | 93.700 | 70.700- | 23.000 | 142.111 | 119.111 |
| 610 Renhold | 64.600 | 0 | 64.600 | 46.900 | 17.700- |
| 615 Fælles drift | 22.800 | 0 | 22.800 | 23.688 | 888 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 249.600 | 900- | 248.700 | 240.260 | 8.440- |
| 610 Renhold | 238.000 | 0 | 238.000 | 229.701 | 8.299- |
| 635 Forsikringer | 11.600 | 900- | 10.700 | 10.559 | 141- |
| 514114 Børnegården Alsvej | 424.100 | 92.900- | 331.200 | 330.608 | 592- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 172.400 | 92.500- | 79.900 | 84.833 | 4.933 |
| 600 Vedligehold | 110.600 | 92.500- | 18.100 | 17.938 | 162- |
| 610 Renhold | 48.300 | 0 | 48.300 | 39.732 | 8.568- |
| 615 Fælles drift | 13.500 | 0 | 13.500 | 27.163 | 13.663 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 251.700 | 400- | 251.300 | 245.775 | 5.525- |
| 610 Renhold | 241.100 | 0 | 241.100 | 233.871 | 7.229- |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 1.797 |
| 635 Forsikringer | 10.600 | 400- | 10.200 | 10.107 | 93- |
| 514115 Æblegården | 285.000 | 39.400- | 245.600 | 292.647 | 47.047 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 126.500 | 40.300- | 86.200 | 96.838 | 10.638 |
| 600 Vedligehold | 60.100 | 40.300- | 19.800 | 19.697 | 103- |
| 610 Renhold | 47.800 | 0 | 47.800 | 30.287 | 17.513- |
| 615 Fælles drift | 18.600 | 0 | 18.600 | 46.853 | 28.253 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 158.500 | 900 | 159.400 | 195.809 | 36.409 |
| 610 Renhold | 151.100 | 0 | 151.100 | 187.909 | 36.809 |
| 635 Forsikringer | 7.400 | 900 | 8.300 | 7.900 | 400- |
| 514116 Hørsholm Børnegård | 266.100 | 42.400- | 223.700 | 187.615 | 36.085- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 114.800 | 41.400- | 73.400 | 50.436 | 22.964- |
| 600 Vedligehold | 50.500 | 41.400- | 9.100 | 8.980 | 120- |
| 610 Renhold | 40.500 | 0 | 40.500 | 22.424 | 18.076- |
| 615 Fælles drift | 23.800 | 0 | 23.800 | 19.031 | 4.769- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 151.300 | 1.000- | 150.300 | 137.179 | 13.121- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 610 Renhold | 144.900 | 0 | 144.900 | 131.937 | 12.963- |
| 635 Forsikringer | 6.400 | 1.000- | 5.400 | 5.242 | 158- |
| 514117 Pavillon ved Æblegården | 369.400 | 28.200- | 341.200 | 310.511 | 30.689- |
| 1 Egen ramme | 20.500 | 20.500- | 0 | 0 | 0 |
| 600 Vedligehold | 20.500 | 20.500- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 348.900 | 7.700- | 341.200 | 310.511 | 30.689- |
| 610 Renhold | 31.600 | 0 | 31.600 | 0 | 31.600- |
| 635 Forsikringer | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.994 | 6- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)" | 317.300 | 9.700- | 307.600 | 308.517 | 917 |
| 514222 Regnbuen | 1.093.200 | 74.900- | 1.018.300 | 1.045.019 | 26.719 |
| 1 Egen ramme | 160.700 | 61.700- | 99.000 | 119.602 | 20.602 |
| 600 Vedligehold | 83.300 | 61.700- | 21.600 | 23.421 | 1.821 |
| 610 Renhold | 62.800 | 0 | 62.800 | 61.576 | 1.224- |
| 615 Fælles drift | 14.600 | 0 | 14.600 | 34.605 | 20.005 |
| 3 Udenfor rammen | 932.500 | 13.200- | 919.300 | 925.417 | 6.117 |
| 610 Renhold | 293.800 | 0 | 293.800 | 299.529 | 5.729 |
| 635 Forsikringer | 6.400 | 2.000- | 4.400 | 4.342 | 58- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)" | 632.300 | 11.200- | 621.100 | 621.546 | 446 |
| 2 Selvejende/private | 1.498.300 | 546.800- | 951.500 | 1.008.948 | 57.448 |
| 514221 Solhuset | 811.000 | 365.300- | 445.700 | 511.231 | 65.531 |
| 1 Egen ramme | 505.200 | 365.300- | 139.900 | 201.245 | 61.345 |
| 600 Vedligehold | 382.400 | 365.300- | 17.100 | 42.597 | 25.497 |
| 610 Renhold | 83.500 | 0 | 83.500 | 69.176 | 14.324- |
| 615 Fælles drift | 39.300 | 0 | 39.300 | 89.472 | 50.172 |
| 3 Udenfor rammen | 305.800 | 0 | 305.800 | 309.987 | 4.187 |
| 610 Renhold | 292.900 | 0 | 292.900 | 297.292 | 4.392 |
| 635 Forsikringer | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.695 | 205- |
| 514223 Løvehuset | 687.300 | 181.500- | 505.800 | 497.717 | 8.083- |
| 1 Egen ramme | 239.500 | 170.000- | 69.500 | 52.412 | 17.088- |
| 600 Vedligehold | 176.000 | 170.000- | 6.000 | 5.196 | 804- |
| 610 Renhold | 55.100 | 0 | 55.100 | 36.727 | 18.373- |
| 615 Fælles drift | 8.400 | 0 | 8.400 | 10.488 | 2.088 |
| 3 Udenfor rammen | 447.800 | 11.500- | 436.300 | 445.305 | 9.005 |
| 610 Renhold | 90.800 | 0 | 90.800 | 89.244 | 1.556- |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 10.581 | 10.581 |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)" | 357.000 | 11.500- | 345.500 | 345.480 | 20- |
| 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 213.200 | 156.200 | 369.400 | 378.080 | 8.680 |
| 2 Selvejende/private | 213.200 | 156.200 | 369.400 | 378.080 | 8.680 |
| 519020 Usserød vuggestue | 192.500 | 25.500 | 218.000 | 212.742 | 5.258- |
| 1 Egen ramme | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.606 | 194- |
| 600 Vedligehold | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.606 | 194- |
| 3 Udenfor rammen | 192.500 | 5.700 | 198.200 | 193.136 | 5.064- |
| 625 Skatter | 192.500 | 0 | 192.500 | 187.395 | 5.105- |
| 635 Forsikringer | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.741 | 41 |
| 519030 Ahornhuset | 16.600 | 68.200 | 84.800 | 72.139 | 12.661- |
| 1 Egen ramme | 16.600 | 63.100 | 79.700 | 67.085 | 12.615- |
| 600 Vedligehold | 0 | 63.100 | 63.100 | 62.368 | 732- |
| 615 Fælles drift | 16.600 | 0 | 16.600 | 4.717 | 11.883- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.054 | 46- |
| 635 Forsikringer | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.054 | 46- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 519040 Usserødhave | 4.100 | 62.500 | 66.600 | 93.199 | 26.599 |
| 1 Egen ramme | 4.100 | 56.200 | 60.300 | 93.582 | 33.282 |
| 600 Vedligehold | 0 | 56.200 | 56.200 | 64.644 | 8.444 |
| 615 Fælles drift | 4.100 | 0 | 4.100 | 28.938 | 24.838 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 6.300 | 6.300 | 383- | 6.683- |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 6.650- | 6.650- |
| 635 Forsikringer | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.267 | 33- |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 58.600 | 500 | 59.100 | 58.830 | 270- |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 58.600 | 500 | 59.100 | 58.830 | 270- |
| 1 Egne | 58.600 | 500 | 59.100 | 58.830 | 270- |
| 521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4 | 58.600 | 500 | 59.100 | 58.830 | 270- |
| 3 Udenfor rammen | 58.600 | 500 | 59.100 | 58.830 | 270- |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) | 58.600 | 500 | 59.100 | 58.830 | 270- |
| 30 Tilbud Til Ældre | 1.376.200 | 31.300 | 1.407.500 | 1.119.406 | 288.094- |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 115.200 | 2.000 | 117.200 | 117.301 | 101 |
| 532005 Hjemmehjælp | 115.300 | 2.000 | 117.300 | 117.301 | 1 |
| 3 Udenfor ramme | 115.300 | 2.000 | 117.300 | 117.301 | 1 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 115.300 | 2.000 | 117.300 | 117.301 | 1 |
| 532006 Omsorg IT | 100- | 0 | 100- | 0 | 100 |
| 3 Udenfor ramme | 100- | 0 | 100- | 0 | 100 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre | 100- | 0 | 100- | 0 | 100 |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 196.000 | 15.400 | 211.400 | 102.275 | 109.125- |
| 1 Egne | 196.000 | 15.400 | 211.400 | 102.275 | 109.125- |
| 532003 Plejeboligerne Sophielund | 81.200 | 1.900 | 83.100 | 86.476 | 3.376 |
| 1 Egen ramme | 0 | 0 | 0 | 2.846 | 2.846 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 0 | 0 | 2.846 | 2.846 |
| 3 Udenfor ramme | 81.200 | 1.900 | 83.100 | 83.630 | 530 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 81.200 | 1.900 | 83.100 | 83.630 | 530 |
| 532352 Plejehjemmet Margrethelund | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.837 | 63- |
| 3 Udenfor ramme | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.837 | 63- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.837 | 63- |
| 532362 Plejeboliger Louiselund | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.078 | 22- |
| 3 Udenfor ramme | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.078 | 22- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.078 | 22- |
| 532364 Midlertidige Pladser Louiselund | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.415 | 15 |
| <i>3 Udenfor ramme</i> | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.415 | 15 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.415 | 15 |
| 532368 Louiselund fælles | 114.800 | 3.100 | 117.900 | 5.470 | 112.430- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 100 | 100- | 0 | 550 | 550 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 100 | 100- | 0 | 550 | 550 |
| <i>3 Udenfor ramme</i> | 114.700 | 3.200 | 117.900 | 4.920 | 112.980- |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85) | 114.700 | 3.200 | 117.900 | 4.920 | 112.980- |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 1.065.000 | 13.900 | 1.078.900 | 899.830 | 179.070- |
| 1 Egne | 1.065.000 | 13.900 | 1.078.900 | 899.830 | 179.070- |
| 529030 Aktivitetscentret Sophielund | 652.800 | 3.100 | 655.900 | 689.811 | 33.911 |
| <i>1 Egen ramme</i> | 446.300 | 17.200- | 429.100 | 461.042 | 31.942 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 434.100 | 17.200- | 416.900 | 436.484 | 19.584 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84) | 12.200 | 0 | 12.200 | 24.559 | 12.359 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 206.500 | 20.300 | 226.800 | 228.768 | 1.968 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 206.500 | 20.300 | 226.800 | 228.768 | 1.968 |
| 533360 Dagshjemmet Kammerhuset | 130.200 | 58.800- | 71.400 | 63.103 | 8.297- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 51.200 | 35.000- | 16.200 | 3.699 | 12.501- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 51.200 | 35.000- | 16.200 | 3.699 | 12.501- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 79.000 | 23.800- | 55.200 | 59.404 | 4.204 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 79.000 | 23.800- | 55.200 | 59.404 | 4.204 |
| 533370 Selmersbo Aktivitetscenter | 282.000 | 69.600 | 351.600 | 146.916 | 204.684- |
| <i>1 Egen ramme</i> | 198.800 | 57.900 | 256.700 | 39.872 | 216.828- |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 198.800 | 57.900 | 256.700 | 39.872 | 216.828- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 83.200 | 11.700 | 94.900 | 107.044 | 12.144 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79) | 83.200 | 11.700 | 94.900 | 107.044 | 12.144 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 1.426.000 | 117.400- | 1.308.600 | 1.294.318 | 14.282- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 34.400 | 34.300- | 100 | 892 | 792 |
| 1 Egne | 34.400 | 34.300- | 100 | 892 | 792 |
| 522 Bofællesskab | 34.400 | 34.300- | 100 | 892 | 792 |
| 550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6 | 34.400 | 34.300- | 100 | 892 | 792 |
| 1 Egen ramme | 34.300 | 34.300- | 0 | 892 | 892 |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer | 34.300 | 34.300- | 0 | 892 | 892 |
| 3 Udenfor rammen | 100 | 0 | 100 | 0 | 100- |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer | 100 | 0 | 100 | 0 | 100- |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 41.100 | 22.600- | 18.500 | 21.717 | 3.217 |
| 1 Egne | 41.100 | 22.600- | 18.500 | 21.717 | 3.217 |
| 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet | 41.100 | 22.600- | 18.500 | 21.717 | 3.217 |
| 552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2 | 12.100 | 0 | 12.100 | 13.039 | 939 |
| 3 Udenfor rammen | 12.100 | 0 | 12.100 | 13.039 | 939 |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer | 12.100 | 0 | 12.100 | 13.039 | 939 |
| 552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6 | 29.000 | 22.600- | 6.400 | 8.678 | 2.278 |
| 1 Egen ramme | 21.000 | 21.000- | 0 | 0 | 0 |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse). | 21.000 | 21.000- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 8.000 | 1.600- | 6.400 | 8.678 | 2.278 |
| 610 Renhold | 6.400 | 0 | 6.400 | 8.678 | 2.278 |
| 635 Forsikringer | 1.600 | 1.600- | 0 | 0 | 0 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) | 846.600 | 7.600- | 839.000 | 820.642 | 18.358- |
| 1 Egne | 846.600 | 7.600- | 839.000 | 820.642 | 18.358- |
| 558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset | 846.600 | 7.600- | 839.000 | 820.642 | 18.358- |
| 1 Egen ramme | 33.900 | 18.700- | 15.200 | 19.491 | 4.291 |
| 600 Vedligehold | 31.900 | 18.700- | 13.200 | 13.105 | 95- |
| 615 Fælles drift | 2.000 | 0 | 2.000 | 6.386 | 4.386 |
| 3 Udenfor rammen | 812.700 | 11.100 | 823.800 | 801.152 | 22.648- |
| 610 Renhold | 128.600 | 0 | 128.600 | 116.006 | 12.594- |
| 625 Skatter | 92.700 | 0 | 92.700 | 0 | 92.700- |
| 635 Forsikringer | 24.800 | 19.900- | 4.900 | 4.834 | 66- |
| "640 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer)" | 566.600 | 31.000 | 597.600 | 680.311 | 82.711 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104) | 503.900 | 52.900- | 451.000 | 451.067 | 67 |
| 1 Egne | 503.900 | 52.900- | 451.000 | 451.067 | 67 |
| 540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet | 503.900 | 52.900- | 451.000 | 451.067 | 67 |
| 559005 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal | 132.000 | 39.900- | 92.100 | 75.103 | 16.997- |
| 1 Egen ramme | 39.900 | 39.900- | 0 | 0 | 0 |
| 600 Vedligehold | 39.900 | 39.900- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 92.100 | 0 | 92.100 | 75.103 | 16.997- |
| 610 Renhold | 92.100 | 0 | 92.100 | 75.103 | 16.997- |
| 559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldtsvej 4 stuen | 371.900 | 13.000- | 358.900 | 375.964 | 17.064 |
| 1 Egen ramme | 54.500 | 0 | 54.500 | 53.413 | 1.087- |
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) | 54.500 | 0 | 54.500 | 53.413 | 1.087- |
| 3 Udenfor rammen | 317.400 | 13.000- | 304.400 | 322.551 | 18.151 |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) | 317.400 | 13.000- | 304.400 | 322.551 | 18.151 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 2.997 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 2.997 |
| 1 Egne | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 2.997 |
| 590060 Jobhuset - Lyngsø Allé | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 2.997 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 2.997 |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 2.997 |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 13.006.400 | 294.900 | 13.301.300 | 10.368.802 | 2.932.498- |
| 45 Administrativ organisation | 13.006.400 | 294.900 | 13.301.300 | 10.368.802 | 2.932.498- |
| 50 Administrationsbygninger | 13.006.400 | 294.900 | 13.301.300 | 10.368.802 | 2.932.498- |
| 650038 Rådhuset | 5.018.700 | 2.560.700- | 2.458.000 | 2.310.056 | 147.944- |
| 1 Egen ramme | 3.677.800 | 1.314.800- | 2.363.000 | 1.955.401 | 407.599- |
| 600 Vedligehold | 40.300- | 171.400 | 131.100 | 131.008 | 92- |
| 605 Forsyning | 2.334.800 | 985.400- | 1.349.400 | 1.055.059 | 294.341- |
| 610 Renhold | 371.500 | 176.900 | 548.400 | 363.498 | 184.902- |
| 615 Fælles drift | 1.011.800 | 677.700- | 334.100 | 405.837 | 71.737 |
| 3 Udenfor rammen | 1.340.900 | 1.245.900- | 95.000 | 354.655 | 259.655 |
| 610 Renhold | 1.144.000 | 1.144.000- | 0 | 0 | 0 |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 259.756 | 259.756 |
| 635 Forsikringer | 230.300 | 101.400- | 128.900 | 128.850 | 50- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)" | 33.400- | 500- | 33.900- | 33.951- | 51- |
| 650040 Slotsmarken 13-15 - midlertidigt Rådhus | 8.179.000 | 2.770.300 | 10.949.300 | 8.169.309 | 2.779.991- |
| 1 Egen ramme | 2.029.000 | 505.300- | 1.523.700 | 1.184.745 | 338.955- |
| 600 Vedligehold | 0 | 55.300 | 55.300 | 55.247 | 53- |
| 605 Forsyning | 2.029.000 | 737.600- | 1.291.400 | 1.001.499 | 289.901- |
| 615 Fælles drift | 0 | 177.000 | 177.000 | 128.000 | 49.000- |
| 2 fælles ramme | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000- |
| 700 Tilpasning og indretning af lejemål | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000- |
| 3 Udenfor rammen | 6.150.000 | 775.600 | 6.925.600 | 6.984.564 | 58.964 |
| 610 Renhold | 0 | 769.800 | 769.800 | 748.962 | 20.838- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)" | 6.150.000 | 5.800 | 6.155.800 | 6.235.602 | 79.802 |
| 650658 Kokkedal Stationsvej 3 | 191.300- | 85.300 | 106.000- | 110.563- | 4.563- |
| 1 Egen ramme | 17.800 | 32.200 | 50.000 | 43.261 | 6.739- |
| 600 Vedligehold | 0 | 32.200 | 32.200 | 31.809 | 391- |
| 605 Forsyning | 300 | 0 | 300 | 3.911 | 3.611 |
| 610 Renhold | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.267 | 133- |
| 615 Fælles drift | 13.100 | 0 | 13.100 | 3.275 | 9.825- |
| 3 Udenfor rammen | 209.100- | 53.100 | 156.000- | 153.824- | 2.176 |
| 615 Fælles drift | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 3.294 |
| 635 Forsikringer | 8.000 | 1.200- | 6.800 | 5.707 | 1.093- |
| "640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)" | 217.100- | 54.300 | 162.800- | 162.825- | 25- |
| 84 Rungsted Havn | 50.000 | 14.289.000 | 14.339.000 | 4.741.595- | 19.080.595- |
| 1 Drift | 50.000 | 14.289.000 | 14.339.000 | 4.848.402- | 19.187.402- |
| 02 Transport og infrastruktur | 50.000 | 14.289.000 | 14.339.000 | 4.848.402- | 19.187.402- |

008 Økonomiudvalget

10 Drift

84 Rungsted Havn (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 35 Havne | 50.000 | 14.289.000 | 14.339.000 | 4.848.402- | 19.187.402- |
| 41 Lystbådehavne m.v. | 50.000 | 14.289.000 | 14.339.000 | 4.848.402- | 19.187.402- |
| 241010 Rungsted Havn | 50.000 | 14.187.500 | 14.237.500 | 4.871.905- | 19.109.405- |
| 2 Fælles ramme | 50.000 | 14.187.500 | 14.237.500 | 4.871.905- | 19.109.405- |
| 522 Personale | 3.135.000 | 0 | 3.135.000 | 3.044.002 | 90.998- |
| 542 Aktivitetsrelaterede udgifter | 933.000 | 0 | 933.000 | 1.212.577 | 279.577 |
| 550 Brændsel og drivmidler | 134.000 | 0 | 134.000 | 236.043 | 102.043 |
| 555 Større engangsudgifter | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 797.957 | 3.702.043- |
| 584 Indtægter | 1.077.000- | 0 | 1.077.000- | 1.354.531- | 277.531- |
| 600 Vedligehold | 1.609.000 | 101.500- | 1.507.500 | 1.001.369 | 506.131- |
| 605 Forsyning | 1.175.000 | 0 | 1.175.000 | 1.303.797 | 128.797 |
| 610 Renhold | 333.000 | 0 | 333.000 | 357.423 | 24.423 |
| 615 Fælles drift | 300.000 | 0 | 300.000 | 104.968 | 195.032- |
| 635 Forsikringer | 225.000 | 0 | 225.000 | 212.267 | 12.733- |
| 640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) | 11.588.000- | 0 | 11.588.000- | 11.787.776- | 199.776- |
| 705 Renterudgifter og - indtægter | 306.000 | 0 | 306.000 | 0 | 306.000- |
| 710 Budgetteret overskud/underskud | 65.000 | 14.289.000 | 14.354.000 | 0 | 14.354.000- |
| 241014 Saunafaciliteter Rungsted Havn | 0 | 101.500 | 101.500 | 23.504 | 77.996- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 101.500 | 101.500 | 23.504 | 77.996- |
| 440 Afledt drift | 0 | 101.500 | 101.500 | 23.504 | 77.996- |
| 4 Renter | 0 | 0 | 0 | 106.807 | 106.807 |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 0 | 0 | 0 | 106.807 | 106.807 |
| 22 Renter af likvide aktiver | 0 | 0 | 0 | 20.685 | 20.685 |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 220.000 | 0 | 220.000 | 162.164 | 57.836- |
| 241010 Rungsted Havn | 220.000 | 0 | 220.000 | 162.164 | 57.836- |
| 2 Fælles ramme | 220.000 | 0 | 220.000 | 162.164 | 57.836- |
| 705 Renterudgifter og - indtægter | 220.000 | 0 | 220.000 | 162.164 | 57.836- |
| 08 Realkreditobligationer | 220.000- | 0 | 220.000- | 141.480- | 78.520 |
| 241010 Rungsted Havn | 220.000- | 0 | 220.000- | 141.480- | 78.520 |
| 2 Fælles ramme | 220.000- | 0 | 220.000- | 141.480- | 78.520 |
| 705 Renteudgifter og renteindtægter | 220.000- | 0 | 220.000- | 141.480- | 78.520 |
| 55 Renter af langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 209.128 | 209.128 |
| 70 Kommunekredit | 0 | 0 | 0 | 209.128 | 209.128 |
| 241010 Rungsted Havn | 0 | 0 | 0 | 209.128 | 209.128 |
| 2 Fælles ramme | 0 | 0 | 0 | 209.128 | 209.128 |
| 705 Renteudgifter og -indtægter | 0 | 0 | 0 | 209.128 | 209.128 |
| 58 Kurstab og kursgevinster M.V. | 0 | 0 | 0 | 123.006- | 123.006- |
| 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 123.006- | 123.006- |
| 241010 Rungsted Havn | 0 | 0 | 0 | 123.006- | 123.006- |
| 2 Fælles ramme | 0 | 0 | 0 | 123.006- | 123.006- |
| 707 Kursregulering | 0 | 0 | 0 | 123.006- | 123.006- |
| 20 Anlæg | 28.084.700 | 25.826.400 | 53.911.100 | 24.051.406- | 77.962.506- |
| 81 Køb og salg af jord og ejendomme | 21.800.000- | 20.873.000 | 927.000- | 74.052.000- | 73.125.000- |
| 3 Anlæg | 21.800.000- | 20.873.000 | 927.000- | 74.052.000- | 73.125.000- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 21.800.000- | 20.873.000 | 927.000- | 74.052.000- | 73.125.000- |
| 22 Jordforsyning | 21.800.000- | 20.873.000 | 927.000- | 74.052.000- | 73.125.000- |
| 02 Boligformål | 21.800.000- | 20.873.000 | 927.000- | 927.000- | 0 |
| 002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014) | 21.800.000- | 21.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 21.800.000- | 21.800.000 | 0 | 0 | 0 |

RÅD

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

81 Køb og salg af jord og ejendomme (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 010 Køb/salg af jord | 21.800.000- | 21.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 002022 Salg af areal ved Fritidshuset | 0 | 927.000- | 927.000- | 927.000- | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 927.000- | 927.000- | 927.000- | 0 |
| 010 Køb/salg af jord | 0 | 927.000- | 927.000- | 927.000- | 0 |
| 05 Ubestemte formål | 0 | 0 | 0 | 73.125.000- | 73.125.000- |
| 005006 PH Park, Usseørd Kongevej 102 | 0 | 0 | 0 | 73.125.000- | 73.125.000- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 73.125.000- | 73.125.000- |
| 010 Køb/salg af jord | 0 | 0 | 0 | 73.125.000- | 73.125.000- |
| 83 Ejendomme & Service | 49.644.700 | 4.057.500 | 53.702.200 | 48.933.654 | 4.768.546- |
| 3 Anlæg | 49.644.700 | 4.057.500 | 53.702.200 | 48.933.654 | 4.768.546- |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 25.409.500 | 2.353.000 | 27.762.500 | 24.143.289 | 3.619.211- |
| 22 Jordforsyning | 19.941.100 | 11.369.700- | 8.571.400 | 5.353.351 | 3.218.049- |
| 02 Boligformål | 0 | 851.400- | 851.400- | 136.192 | 987.592 |
| 002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014) | 0 | 851.400- | 851.400- | 136.192 | 987.592 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 851.400- | 851.400- | 136.192 | 987.592 |
| 000 Budget | 0 | 851.400- | 851.400- | 0 | 851.400 |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 136.192 | 136.192 |
| 05 Ubestemte formål | 19.941.100 | 10.518.300- | 9.422.800 | 5.217.160 | 4.205.640- |
| 005005 Salg af Møllehuset | 0 | 1.422.000 | 1.422.000 | 1.422.000 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 1.422.000 | 1.422.000 | 1.422.000 | 0 |
| 010 Køb/salg af jord | 0 | 1.422.000 | 1.422.000 | 1.518.000 | 96.000 |
| 015 Køb/salg af bygninger | 0 | 0 | 0 | 96.000- | 96.000- |
| 005006 PH Park, Usseørd Kongevej 102 | 15.431.400 | 10.857.100- | 4.574.300 | 658.216 | 3.916.084- |
| 3 Udenfor rammen | 9.704.000- | 9.746.900 | 42.900 | 0 | 42.900- |
| 021 Budget | 9.704.000- | 9.746.900 | 42.900 | 0 | 42.900- |
| 10 Udvikling af sygehusgrunden | 4.189.200 | 4.189.200- | 0 | 1.573.718 | 1.573.718 |
| 3 Udenfor rammen | 4.189.200 | 4.189.200- | 0 | 1.573.718 | 1.573.718 |
| 000 Budget | 4.189.200 | 4.189.200- | 0 | 0 | 0 |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 645.417 | 645.417 |
| 032 Markedsføring | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 126.889 | 126.889 |
| 064 Udbud | 0 | 0 | 0 | 412.016 | 412.016 |
| 635 Forsikringer | 0 | 0 | 0 | 389.274 | 389.274 |
| 20 Landskab og klima byggemodning | 20.946.200 | 16.414.800- | 4.531.400 | 915.501- | 5.446.901- |
| 3 Udenfor rammen | 20.946.200 | 16.414.800- | 4.531.400 | 915.501- | 5.446.901- |
| 000 Budget | 20.946.200 | 16.414.800- | 4.531.400 | 0 | 4.531.400- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 483.065- | 483.065- |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 467.336- | 467.336- |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 34.900 | 34.900 |
| 005016 Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022 | 0 | 393.700 | 393.700 | 154.561 | 239.139- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 393.700 | 393.700 | 154.561 | 239.139- |
| 000 Budget | 0 | 393.700 | 393.700 | 0 | 393.700- |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 154.561 | 154.561 |
| 005030 Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest | 1.441.400 | 458.200 | 1.899.600 | 2.239.335 | 339.735 |
| 3 Udenfor rammen | 1.441.400 | 458.200 | 1.899.600 | 2.239.335 | 339.735 |
| 000 Budget | 1.441.400 | 458.200 | 1.899.600 | 0 | 1.899.600- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 1.739.122 | 1.739.122 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 500.214 | 500.214 |
| 005031 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2 | 864.900 | 564.900- | 300.000 | 0 | 300.000- |
| 3 Udenfor rammen | 864.900 | 564.900- | 300.000 | 0 | 300.000- |

008 Økonomiudvalget
20 Anlæg
83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 000 Budget | 864.900 | 564.900- | 300.000 | 0 | 300.000- |
| 005032 Udvikling og salg af Hørsholm Alle 4-6 | 1.029.600 | 1.029.600- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 1.029.600 | 1.029.600- | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budget | 1.029.600 | 1.029.600- | 0 | 0 | 0 |
| 005033 Udvikling og salg af Fritidshuset | 411.800 | 371.400 | 783.200 | 743.047 | 40.153- |
| 3 Udenfor rammen | 411.800 | 371.400 | 783.200 | 743.047 | 40.153- |
| 000 Budget | 411.800 | 371.400 | 783.200 | 0 | 783.200- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 733.047 | 733.047 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 005047 Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter | 762.000 | 712.000- | 50.000 | 0 | 50.000- |
| 3 Udenfor rammen | 762.000 | 712.000- | 50.000 | 0 | 50.000- |
| 000 Budget | 762.000 | 712.000- | 50.000 | 0 | 50.000- |
| 25 Faste ejendomme | 5.468.400 | 7.591.500 | 13.059.900 | 13.018.176 | 41.724- |
| 11 Beboelse | 4.118.400 | 1.570.200 | 5.688.600 | 5.685.313 | 3.287- |
| 1 Egne | 4.118.400 | 1.570.200 | 5.688.600 | 5.685.313 | 3.287- |
| 011124 Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem | 4.118.400 | 640.300 | 4.758.700 | 4.754.595 | 4.105- |
| 3 Udenfor rammen | 4.118.400 | 640.300 | 4.758.700 | 4.754.595 | 4.105- |
| 000 Budget | 4.118.400 | 640.300 | 4.758.700 | 0 | 4.758.700- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 43.600 | 43.600 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 4.479.044 | 4.479.044 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 231.951 | 231.951 |
| 011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden | 0 | 929.900 | 929.900 | 929.860 | 40- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 929.900 | 929.900 | 929.860 | 40- |
| 000 Budget | 0 | 929.900 | 929.900 | 0 | 929.900- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 17.760 | 17.760 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 912.100 | 912.100 |
| 011390 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål | 0 | 0 | 0 | 858 | 858 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 858 | 858 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 858 | 858 |
| 13 Andre faste ejendomme | 1.350.000 | 6.021.300 | 7.371.300 | 7.332.863 | 38.437- |
| 013042 Digitaliseret energiforbrug i Hørsholm kommunes ejendomme | 350.000 | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 350.000 | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budget | 350.000 | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme | 1.000.000 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 3 Udenfor rammen | 1.000.000 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budget | 1.000.000 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 1 Egne | 0 | 7.371.300 | 7.371.300 | 7.332.863 | 38.437- |
| 011126 Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. | 0 | 2.542.000 | 2.542.000 | 2.542.993 | 993 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 2.542.000 | 2.542.000 | 577.076 | 1.964.924- |
| 000 Budget | 0 | 2.542.000 | 2.542.000 | 0 | 2.542.000- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 577.076 | 577.076 |
| 01 Daginstitutioner | 0 | 0 | 0 | 481.327 | 481.327 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 481.327 | 481.327 |
| 030 Håndværkerydelser | 0 | 0 | 0 | 481.327 | 481.327 |
| 02 Skoler | 0 | 0 | 0 | 1.484.591 | 1.484.591 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 1.484.591 | 1.484.591 |
| 030 Håndværkerydelser | 0 | 0 | 0 | 1.484.591 | 1.484.591 |

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 011127 Større anlægsarbejder på kommunale bygninger | 0 | 4.829.300 | 4.829.300 | 4.789.869 | 39.431- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 4.829.300 | 4.829.300 | 120.731 | 4.708.569- |
| 000 Budget | 0 | 4.829.300 | 4.829.300 | 0 | 4.829.300- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 120.731 | 120.731 |
| 05 Rungsted Skole | 0 | 0 | 0 | 2.090.207 | 2.090.207 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 2.090.207 | 2.090.207 |
| 510 Ny tagpap, tagrender og efterisolering af tage | 0 | 0 | 0 | 1.738.353 | 1.738.353 |
| 511 Udskiftning af 75 vinduer | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 2.918 |
| 516 Udsugning af sløjtlokale | 0 | 0 | 0 | 348.936 | 348.936 |
| 06 Hørsholm Skole | 0 | 0 | 0 | 379.114 | 379.114 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 379.114 | 379.114 |
| 523 Facaderenovering Musikhuset Rungstedvej | 0 | 0 | 0 | 4.750 | 4.750 |
| 525 Udsugning af sløjtlokale | 0 | 0 | 0 | 374.364 | 374.364 |
| 07 Usseørd Skole | 0 | 0 | 0 | 138.775 | 138.775 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 138.775 | 138.775 |
| 530 Ny styring af elevator samt modernisering | 0 | 0 | 0 | 138.775 | 138.775 |
| 09 Lundevejsskolen | 0 | 0 | 0 | 516.297 | 516.297 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 516.297 | 516.297 |
| 543 Renovering af Natur/teknik rum | 0 | 0 | 0 | 86.400 | 86.400 |
| 545 Etablering af udendørs legearealer | 0 | 0 | 0 | 429.897 | 429.897 |
| 11 Stampen | 0 | 0 | 0 | 333.257 | 333.257 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 333.257 | 333.257 |
| 556 Opgradering af udeopholdsarealer herunder nye asfalt | 0 | 0 | 0 | 333.257 | 333.257 |
| 16 Gl. Rådhus | 0 | 0 | 0 | 431.174 | 431.174 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 431.174 | 431.174 |
| 571 Diverse maler og reparationsarbejder | 0 | 0 | 0 | 265.000 | 265.000 |
| 572 Kalkning af facade samt maling af vinduer | 0 | 0 | 0 | 136.174 | 136.174 |
| 573 Opsætning af ABA | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 17 Gultfeldtshave (Solskin) | 0 | 0 | 0 | 255.278 | 255.278 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 255.278 | 255.278 |
| 574 Nyt gulv | 0 | 0 | 0 | 255.278 | 255.278 |
| 18 Selmersbo Aktivitetcenter | 0 | 0 | 0 | 365.415 | 365.415 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 365.415 | 365.415 |
| 578 Udskiftning af glasfriser i tag | 0 | 0 | 0 | 365.415 | 365.415 |
| 20 Indretning af affaldsordninger på kommunens ejendomme | 0 | 0 | 0 | 159.621 | 159.621 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 159.621 | 159.621 |
| 590 Indretning af affaldsordninger | 0 | 0 | 0 | 159.621 | 159.621 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 0 | 6.131.200 | 6.131.200 | 5.771.762 | 359.438- |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 0 | 6.131.200 | 6.131.200 | 5.771.762 | 359.438- |
| 031026 Forundersøgelse af renovering af svømmehal | 0 | 250.000 | 250.000 | 246.173 | 3.827- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 250.000 | 250.000 | 246.173 | 3.827- |
| 000 Budget | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 246.173 | 246.173 |
| 031030 Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.858.569 | 141.431- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.858.569 | 141.431- |
| 000 Budget | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000- |

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 405.690 | 405.690 |
| 025 Egen bygherrerådgivning | 0 | 0 | 0 | 425.500 | 425.500 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 1.939.920 | 1.939.920 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 55.074 | 55.074 |
| 070 Gebyrer | 0 | 0 | 0 | 32.385 | 32.385 |
| 031031 Rådhushallen skybrudssikring | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.496.220 | 203.780- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.496.220 | 203.780- |
| 000 Budget | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 285.202 | 285.202 |
| 025 Egen bygherrerådgivning | 0 | 0 | 0 | 2.590 | 2.590 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 2.189.308 | 2.189.308 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 19.120 | 19.120 |
| 031166 Forskønnelse af Idrætsparken ift. skiltning, facadeudtryk og beplantning | 0 | 181.200 | 181.200 | 170.800 | 10.400- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 181.200 | 181.200 | 170.800 | 10.400- |
| 000 Budget | 0 | 181.200 | 181.200 | 0 | 181.200- |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 170.800 | 170.800 |
| 02 Transport og infrastruktur | 0 | 1.868.900 | 1.868.900 | 1.793.258 | 75.642- |
| 22 Fælles funktioner | 0 | 1.868.900 | 1.868.900 | 1.793.258 | 75.642- |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 0 | 1.868.900 | 1.868.900 | 1.793.258 | 75.642- |
| 205035 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme - Materielgården | 0 | 1.868.900 | 1.868.900 | 1.793.258 | 75.642- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 1.868.900 | 1.868.900 | 1.793.258 | 75.642- |
| 000 Budget | 0 | 1.868.900 | 1.868.900 | 0 | 1.868.900- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 492.773 | 492.773 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 1.300.486 | 1.300.486 |
| 03 Undervisning og kultur | 17.355.200 | 3.286.800- | 14.068.400 | 13.280.738 | 787.662- |
| 22 Folkeskolen m.m. | 17.355.200 | 3.453.400- | 13.901.800 | 13.116.905 | 784.895- |
| 01 Folkeskoler | 17.355.200 | 3.453.400- | 13.901.800 | 13.116.905 | 784.895- |
| 1 Egne | 17.355.200 | 3.453.400- | 13.901.800 | 13.116.905 | 784.895- |
| 301010 Kapacitets- og kvalitetspuljen | 17.355.200 | 15.530.200- | 1.825.000 | 1.633.501 | 191.499- |
| 3 Udenfor rammen | 17.355.200 | 15.530.200- | 1.825.000 | 1.205.493 | 619.507- |
| 000 Budget | 17.355.200 | 15.530.200- | 1.825.000 | 0 | 1.825.000- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 1.205.493 | 1.205.493 |
| 10 Ulvemosehuset | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 8.400 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 8.400 |
| 035 Inventar | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 8.400 |
| 18 Solhuset | 0 | 0 | 0 | 419.607 | 419.607 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 419.607 | 419.607 |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 90.895 | 90.895 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 328.712 | 328.712 |
| 301011 Budgetaftale 2019-2022 Etablering af ny skole og integreret indskoling af SFO på Usseørd Skole | 0 | 76.800 | 76.800 | 58.095 | 18.705- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 76.800 | 76.800 | 58.095 | 18.705- |
| 000 Budget | 0 | 76.800 | 76.800 | 0 | 76.800- |
| 025 Egen bygherrerådgivning | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 1.295 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 56.800 | 56.800 |
| 301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.425.310 | 574.690- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.425.310 | 574.690- |
| 000 Budget | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 3.661.769 | 3.661.769 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 7.194.821 | 7.194.821 |

008 Økonomiudvalget
20 Anlæg
83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 163.380 | 163.380 |
| 070 Gebyrer | 0 | 0 | 0 | 150.585 | 150.585 |
| 150 Andet | 0 | 0 | 0 | 254.755 | 254.755 |
| 35 Kulturel virksomhed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364030 Ekstra belysning ved Kulturhus Trommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 Budget | 0 | 160.200- | 160.200- | 0 | 160.200 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 160.200 | 160.200 | 0 | 160.200- |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 0 | 166.600 | 166.600 | 163.833 | 2.767- |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 0 | 166.600 | 166.600 | 163.833 | 2.767- |
| 373161 Foranalyse klubhus til HUI og øvrige udendørsidrætter BOM | 0 | 166.600 | 166.600 | 163.833 | 2.767- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 166.600 | 166.600 | 163.833 | 2.767- |
| 000 Budget | 0 | 166.600 | 166.600 | 0 | 166.600- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 163.833 | 163.833 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 6.880.000 | 2.115.500 | 8.995.500 | 8.772.617 | 222.883- |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 6.880.000 | 728.500 | 7.608.500 | 7.377.335 | 231.165- |
| 10 Fælles formål | 6.880.000 | 728.500 | 7.608.500 | 7.377.335 | 231.165- |
| 510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel | 6.880.000 | 6.300.000- | 580.000 | 304.979 | 275.021- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 6.880.000 | 6.300.000- | 580.000 | 304.979 | 275.021- |
| 000 Budget | 6.880.000 | 6.300.000- | 580.000 | 0 | 580.000- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 304.979 | 304.979 |
| 510102 Foranalyse daginstitution ved Rungsted Skole | 0 | 259.800 | 259.800 | 259.720 | 80- |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 259.800 | 259.800 | 259.720 | 80- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 259.720 | 259.720 |
| 510106 Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 | 0 | 6.768.700 | 6.768.700 | 6.812.637 | 43.937 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 6.768.700 | 6.768.700 | 5.139.150 | 1.629.550- |
| 000 Budget | 0 | 6.768.700 | 6.768.700 | 0 | 6.768.700- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 2.599.113 | 2.599.113 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 2.537.951 | 2.537.951 |
| 070 Gebyrer | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 2.086 |
| 12 Jægerhuset | 0 | 0 | 0 | 38.202 | 38.202 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 38.202 | 38.202 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 38.202 | 38.202 |
| 13 Børnegården Alsvej | 0 | 0 | 0 | 41.773 | 41.773 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 41.773 | 41.773 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 41.773 | 41.773 |
| 14 Hørsholm Børnegård | 0 | 0 | 0 | 829.053 | 829.053 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 829.053 | 829.053 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 829.053 | 829.053 |
| 15 Usserød Vuggestue | 0 | 0 | 0 | 104.227 | 104.227 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 104.227 | 104.227 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 104.227 | 104.227 |
| 16 Solhuset | 0 | 0 | 0 | 37.439 | 37.439 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 37.439 | 37.439 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 37.439 | 37.439 |
| 17 Ulvemosehuset | 0 | 0 | 0 | 307.359 | 307.359 |
| <i>3 Udenfor rammen</i> | 0 | 0 | 0 | 307.359 | 307.359 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 307.359 | 307.359 |

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 19 Mariehøj | 0 | 0 | 0 | 45.367 | 45.367 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 45.367 | 45.367 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 45.367 | 45.367 |
| 20 Regnbuen | 0 | 0 | 0 | 62.683 | 62.683 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 62.683 | 62.683 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 62.683 | 62.683 |
| 22 Skovvænget | 0 | 0 | 0 | 62.372 | 62.372 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 62.372 | 62.372 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 62.372 | 62.372 |
| 23 Ahornhuset | 0 | 0 | 0 | 145.014 | 145.014 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 0 | 0 | 145.014 | 145.014 |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 145.014 | 145.014 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 0 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.395.281 | 8.281 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 0 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.395.281 | 8.281 |
| 1 Egne | 0 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.395.281 | 8.281 |
| 529010 Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund | 0 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.395.281 | 8.281 |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.395.281 | 8.281 |
| 000 Budget | 0 | 1.387.000 | 1.387.000 | 0 | 1.387.000- |
| 020 Projektering | 0 | 0 | 0 | 17.934- | 17.934- |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 1.413.216 | 1.413.216 |
| 06 Fællesudgifter og administration mv. | 0 | 1.006.900 | 1.006.900 | 943.751 | 63.149- |
| 45 Administrativ organisation | 0 | 1.006.900 | 1.006.900 | 943.751 | 63.149- |
| 50 Administrationsbygninger | 0 | 1.006.900 | 1.006.900 | 943.751 | 63.149- |
| 650280 Flytning af Rådhus til Slotsmarken | 0 | 1.006.900 | 1.006.900 | 943.751 | 63.149- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 1.006.900 | 1.006.900 | 943.751 | 63.149- |
| 000 Budget | 0 | 1.006.900 | 1.006.900 | 0 | 1.006.900- |
| 030 Håndværkerudgifter | 0 | 0 | 0 | 711.525 | 711.525 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 232.226 | 232.226 |
| 84 Rungsted Havn | 240.000 | 895.900 | 1.135.900 | 1.066.940 | 68.960- |
| 3 Anlæg | 240.000 | 895.900 | 1.135.900 | 1.066.940 | 68.960- |
| 02 Transport og infrastruktur | 240.000 | 895.900 | 1.135.900 | 1.066.940 | 68.960- |
| 35 Havne | 240.000 | 895.900 | 1.135.900 | 1.066.940 | 68.960- |
| 41 Lystbådehavne m.v. | 240.000 | 895.900 | 1.135.900 | 1.066.940 | 68.960- |
| 1 Egne | 240.000 | 895.900 | 1.135.900 | 1.066.940 | 68.960- |
| 241005 Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn | 0 | 260.100 | 260.100 | 74.793 | 185.307- |
| 3 Udenfor rammen | 0 | 260.100 | 260.100 | 74.793 | 185.307- |
| 000 Budget | 0 | 260.100 | 260.100 | 0 | 260.100- |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 74.793 | 74.793 |
| 241015 Havneudvidelse (Budgetaftale 20-23) | 240.000 | 635.800 | 875.800 | 992.147 | 116.347 |
| 2 Fælles ramme | 240.000 | 635.800 | 875.800 | 992.147 | 116.347 |
| 000 Budget | 240.000 | 635.800 | 875.800 | 0 | 875.800- |
| 021 Projektering | 0 | 0 | 0 | 165.013 | 165.013 |
| 060 Omkostninger | 0 | 0 | 0 | 827.135 | 827.135 |
| 30 Renteindtægter | 7.787.000- | 3.788.200- | 11.575.200- | 8.935.163- | 2.640.037 |
| 82 Finansiering | 7.787.000- | 3.788.200- | 11.575.200- | 8.935.163- | 2.640.037 |
| 4 Renter | 7.787.000- | 3.788.200- | 11.575.200- | 8.935.163- | 2.640.037 |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 7.787.000- | 3.788.200- | 11.575.200- | 8.935.163- | 2.640.037 |

008 Økonomiudvalget
30 Renteindtægter
82 Finansiering (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 22 Renter af likvide aktiver | 3.677.000- | 0 | 3.677.000- | 2.850.724- | 826.276 |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 0 | 0 | 0 | 115.410 | 115.410 |
| 022 Renter, anfordringskonti | 0 | 0 | 0 | 115.410 | 115.410 |
| 08 Realkreditobligationer | 3.677.000- | 0 | 3.677.000- | 2.659.134- | 1.017.866 |
| 003 SEB | 3.677.000- | 0 | 3.677.000- | 1.546.591- | 2.130.409 |
| 019 Sydbank | 0 | 0 | 0 | 1.112.543- | 1.112.543- |
| 11 Likvide aktiver udstedt i udlandet | 0 | 0 | 0 | 307.000- | 307.000- |
| 019 Sydbank | 0 | 0 | 0 | 307.000- | 307.000- |
| 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 250.000- | 0 | 250.000- | 723.823- | 473.823- |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol | 250.000- | 0 | 250.000- | 723.823- | 473.823- |
| 036 Renter vedr. debitorsystemet | 250.000- | 0 | 250.000- | 723.823- | 473.823- |
| 32 Renter af langfristede tilgodehavender | 4.410.000- | 3.527.700- | 7.937.700- | 5.126.077- | 2.811.623 |
| 21 Aktier og andelsbeviser m.v. | 1.700.000- | 3.527.700- | 5.227.700- | 4.779.658- | 448.042 |
| 022 Aktieudbytte | 1.700.000- | 0 | 1.700.000- | 1.252.003- | 447.997 |
| 501 HMN | 0 | 3.527.700- | 3.527.700- | 3.527.654- | 46 |
| 23 Udlån til beboerindskud | 10.000- | 0 | 10.000- | 13.495- | 3.495- |
| 022 Med statsrefusion | 6.000- | 0 | 6.000- | 0 | 6.000 |
| 024 Uden statsrefusion | 4.000- | 0 | 4.000- | 13.495- | 9.495- |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 332.924- | 2.367.076 |
| 050 Andre tilgodehavender | 2.700.000- | 0 | 2.700.000- | 332.924- | 2.367.076 |
| 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter | 550.000 | 0 | 550.000 | 315.645 | 234.355- |
| 50 Kassekreditter og byggelån | 550.000 | 0 | 550.000 | 315.645 | 234.355- |
| 032 Gebyrer | 0 | 0 | 0 | 36.737 | 36.737 |
| 58 Kurstab og kursgevinster M.V. | 0 | 260.500- | 260.500- | 550.184- | 289.684- |
| 79 Garantiprovision | 0 | 260.500- | 260.500- | 550.184- | 289.684- |
| 35 Renteudgifter | 4.550.065 | 0 | 4.550.065 | 4.446.225 | 103.840- |
| 82 Finansiering | 4.550.065 | 0 | 4.550.065 | 4.446.225 | 103.840- |
| 4 Renter | 4.550.065 | 0 | 4.550.065 | 4.446.225 | 103.840- |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 4.550.065 | 0 | 4.550.065 | 4.446.225 | 103.840- |
| 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35) | 0 | 0 | 0 | 3.767- | 3.767- |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder | 0 | 0 | 0 | 3.767- | 3.767- |
| 001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald | 0 | 0 | 0 | 3.767- | 3.767- |
| 51 Renter af kortfristet gæld til staten | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
| 52 Anden gæld | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
| 020 Renter til skat | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
| 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 440.823 | 440.823 |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 0 | 0 | 0 | 440.823 | 440.823 |
| 001 Tilbagebetaling af grundskyld | 0 | 0 | 0 | 439.737 | 439.737 |
| 060 Renter andet | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 1.085 |
| 55 Renter af langfristet gæld | 4.550.065 | 0 | 4.550.065 | 4.008.682 | 541.383- |
| 70 Kommunekredit | 4.550.065 | 0 | 4.550.065 | 3.981.472 | 568.593- |
| 022 Renter | 4.550.065 | 0 | 4.550.065 | 3.981.472 | 568.593- |
| 73 Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 0 | 0 | 27.210 | 27.210 |

008 Økonomiudvalget
35 Renteudgifter
82 Finansiering (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 001 Medarbejdere der fratrådte i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020 | 0 | 0 | 0 | 11.354 | 11.354 |
| 002 Funktionærer i fortsat beskæftigelse i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020 | 0 | 0 | 0 | 15.856 | 15.856 |
| 40 Kurstab og kursgevinster BEV | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.206.763 | 6.763 |
| 82 Finansiering | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.206.763 | 6.763 |
| 4 Renter | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.206.763 | 6.763 |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.206.763 | 6.763 |
| 58 Kurstab og kursgevinster M.V. | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.206.763 | 6.763 |
| 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.206.763 | 6.763 |
| 001 Realkreditobligationer | 0 | 0 | 0 | 1.978.818 | 1.978.818 |
| 004 Likvide aktiver udstedt i udlandet | 0 | 0 | 0 | 772.055- | 772.055- |
| 008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v. | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000- |
| 45 Finansforskydninger, udgifter BEV | 1.923.300- | 3.527.700 | 1.604.400 | 6.050.802- | 7.655.202- |
| 82 Finansiering | 1.923.300- | 3.527.700 | 1.604.400 | 6.050.802- | 7.655.202- |
| 5 <i>Balanceforskydninger</i> | 1.923.300- | 3.527.700 | 1.604.400 | 6.050.802- | 7.655.202- |
| 08 Balanceforskydninger | 1.923.300- | 3.527.700 | 1.604.400 | 6.050.802- | 7.655.202- |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 1.713.300- | 3.527.700 | 1.814.400 | 5.740.644- | 7.555.044- |
| 20 Pantebreve | 354.800- | 0 | 354.800- | 260.274- | 94.526 |
| 070 Hørsholm Badmintonklub | 100.000- | 0 | 100.000- | 0 | 100.000 |
| 087 Hørsholm Squashklub | 62.300- | 0 | 62.300- | 57.500- | 4.800 |
| 088 Hørsholm-Rungsted Tennisklub | 172.000- | 0 | 172.000- | 172.774- | 774- |
| 089 Rungsted Kajakklub | 20.500- | 0 | 20.500- | 30.000- | 9.500- |
| 23 Udlån til beboerindskud | 321.400 | 0 | 321.400 | 251.754- | 573.154- |
| 022 Boliglån m.statsref. pligtlån | 216.100 | 0 | 216.100 | 287.898- | 503.998- |
| 024 Boliglån u.statsref. (kautionslån) "050 Beboerindskud for flygtninge ialmennyttigt boligbyggeri" | 10.000 | 0 | 10.000 | 7.593- | 17.593- |
| 95.300 | 0 | 95.300 | 43.737 | 51.563- | |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 4.810.429- | 4.810.429- |
| 002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl. | 0 | 0 | 0 | 4.810.429- | 4.810.429- |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | 1.679.900- | 3.527.700 | 1.847.800 | 418.186- | 2.265.986- |
| "022 Deponering i forbindelse medindgåelse af lejemål" | 0 | 0 | 0 | 214.356 | 214.356 |
| "030 Deponering i forbindelse med salg og tilbageleje af fast ejendom" | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800- |
| 035 Deponering overskudslikviditet(Obl.) | 0 | 0 | 0 | 632.543- | 632.543- |
| 036 Deponering overskudslikviditet aktier | 1.686.700- | 3.527.700 | 1.841.000 | 0 | 1.841.000- |
| 35 Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder | 210.000- | 0 | 210.000- | 310.159- | 100.159- |
| 30 Spildevandsanlæg med betalings vedtægt | 210.000- | 0 | 210.000- | 0 | 210.000 |
| 400 Lån Hørsholm Kommune | 210.000- | 0 | 210.000- | 0 | 210.000 |
| 34 Vandforsyning | 0 | 0 | 0 | 310.159- | 310.159- |
| 400 Lån Hørsholm Vand | 0 | 0 | 0 | 310.159- | 310.159- |
| 50 Afdrag på lån BEV | 12.070.031- | 20.632.454 | 8.562.423 | 16.815.340 | 8.252.917 |
| 82 Finansiering | 12.070.031- | 20.632.454 | 8.562.423 | 16.815.340 | 8.252.917 |
| 6 <i>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> | 18.781.369 | 16.502.154 | 35.283.523 | 52.849.606 | 17.566.083 |

008 Økonomiudvalget
50 Afdrag på lån
82 Finansiering (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 08 Balanceforskydninger | 18.781.369 | 16.502.154 | 35.283.523 | 52.849.606 | 17.566.083 |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | 18.781.369 | 16.502.154 | 35.283.523 | 52.849.606 | 17.566.083 |
| 70 Kommunekredit | 18.781.369 | 16.502.154 | 35.283.523 | 52.849.606 | 17.566.083 |
| 022 Afdrag på lån | 18.571.369 | 16.502.154 | 35.073.523 | 0 | 35.073.523- |
| 055 KK 201035412 | 0 | 0 | 0 | 1.624.609 | 1.624.609 |
| 057 KK 201036077 | 0 | 0 | 0 | 427.241 | 427.241 |
| 059 KK 201036081 | 0 | 0 | 0 | 1.026.400 | 1.026.400 |
| 061 KK 201036560 | 0 | 0 | 0 | 1.331.662 | 1.331.662 |
| 063 KK 201137002 | 0 | 0 | 0 | 4.426.442 | 4.426.442 |
| 071 KK 201340303 | 0 | 0 | 0 | 1.054.751 | 1.054.751 |
| 073 KK 201543130 | 0 | 0 | 0 | 495.649 | 495.649 |
| 075 KK Hørsholm Vand | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000- |
| 080 KK 201645627, Rungsted Havn | 0 | 0 | 0 | 483.581 | 483.581 |
| 085 KK 201747726 | 0 | 0 | 0 | 259.406 | 259.406 |
| 087 KK 201747729 Hørsholm Vand, Lar på vej | 0 | 0 | 0 | 171.792 | 171.792 |
| 089 KK 201747758 | 0 | 0 | 0 | 1.898.242 | 1.898.242 |
| 091 KK 201747650 Hørsholm Vand | 0 | 0 | 0 | 138.367 | 138.367 |
| 093 KK 201848861 | 0 | 0 | 0 | 116.671 | 116.671 |
| 095 KK 201849616 | 0 | 0 | 0 | 645.883 | 645.883 |
| 097 KK 201849617 | 0 | 0 | 0 | 287.750 | 287.750 |
| 099 KK 201949987 | 0 | 0 | 0 | 249.559 | 249.559 |
| 101 KK 201949988 | 0 | 0 | 0 | 627.463 | 627.463 |
| 103 KK 201950667, Rungsted Havn | 0 | 0 | 0 | 309.451 | 309.451 |
| 105 KK 202051927 | 0 | 0 | 0 | 33.216.804 | 33.216.804 |
| 107 KK 202052380 | 0 | 0 | 0 | 1.642.216 | 1.642.216 |
| 108 KK 202052500 | 0 | 0 | 0 | 969.330 | 969.330 |
| 109 KK 202052833 | 0 | 0 | 0 | 414.724 | 414.724 |
| 111 KK 202153966 | 0 | 0 | 0 | 717.190 | 717.190 |
| 112 KK 202153980 | 0 | 0 | 0 | 285.083 | 285.083 |
| 113 KK 202153983 | 0 | 0 | 0 | 29.340 | 29.340 |
| <i>7 Finansiering</i> | 30.851.400- | 4.130.300 | 26.721.100- | 36.034.266- | 9.313.166- |
| 08 Balanceforskydninger | 30.851.400- | 4.130.300 | 26.721.100- | 36.034.266- | 9.313.166- |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | 30.851.400- | 4.130.300 | 26.721.100- | 36.034.266- | 9.313.166- |
| 70 Kommunekredit | 30.851.400- | 4.130.300 | 26.721.100- | 36.034.266- | 9.313.166- |
| 053 Nye lån | 30.851.400- | 4.130.300 | 26.721.100- | 0 | 26.721.100 |
| 111 KK 202153966 | 0 | 0 | 0 | 25.733.000- | 25.733.000- |
| 112 KK 202153980 | 0 | 0 | 0 | 9.766.355- | 9.766.355- |
| 113 KK 202153983 | 0 | 0 | 0 | 534.911- | 534.911- |
| 55 Øvrige finansforskydninger | 75.167.966 | 100.140.254- | 24.972.288- | 58.193.308 | 83.165.596 |
| 82 Finansiering | 75.167.966 | 100.140.254- | 24.972.288- | 58.193.308 | 83.165.596 |
| <i>4 Renter</i> | 0 | 0 | 0 | 86.412- | 86.412- |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 0 | 0 | 0 | 86.412- | 86.412- |
| 58 Kurstab og kursgevinster M.V. | 0 | 0 | 0 | 86.412- | 86.412- |
| 77 Kurstab i forbindelse med lånoptagelse | 0 | 0 | 0 | 86.412- | 86.412- |
| 005 Kommunekredit | 0 | 0 | 0 | 86.412- | 86.412- |
| <i>5 Balanceforskydninger</i> | 75.167.966 | 101.410.254- | 26.242.288- | 55.865.273 | 82.107.561 |
| 08 Balanceforskydninger | 75.167.966 | 101.410.254- | 26.242.288- | 55.865.273 | 82.107.561 |
| 22 Forskydninger i likvide aktiver | 59.134.966 | 100.528.354- | 41.393.388- | 91.209.678 | 132.603.066 |
| 01 Kontante beholdninger | 59.134.966 | 100.528.354- | 41.393.388- | 52.988- | 41.340.400 |
| 022 Kontant kassebeholdning | 59.134.966 | 100.528.354- | 41.393.388- | 3.100 | 41.396.488 |
| 026 Kasse Ydelser og Rådgivning | 0 | 0 | 0 | 32.202- | 32.202- |

008 Økonomiudvalget
55 Øvrige finansforskydninger
82 Finansiering (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 071 Forskudskasser - decentrale institutioner | 0 | 0 | 0 | 23.887- | 23.887- |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 0 | 0 | 0 | 85.507.143 | 85.507.143 |
| 022 Bank - Rådhuset | 0 | 0 | 0 | 78.475.657 | 78.475.657 |
| 025 Danske Bank OBSkonti | 0 | 0 | 0 | 8.961.682 | 8.961.682 |
| 075 Decentrale Forskudskasser | 0 | 0 | 0 | 142.080- | 142.080- |
| 076 Andre institutioner | 0 | 0 | 0 | 51.904 | 51.904 |
| 081 Trommen | 0 | 0 | 0 | 93.489 | 93.489 |
| 480 Rungsted Havn | 0 | 0 | 0 | 1.933.509- | 1.933.509- |
| 07 Placerings- og investeringsforeninger | 0 | 0 | 0 | 11.807.468 | 11.807.468 |
| 001 Tilgang | 0 | 0 | 0 | 11.807.468 | 11.807.468 |
| 08 Realkreditobligationer | 0 | 0 | 0 | 9.120.947 | 9.120.947 |
| 001 Tilgang | 0 | 0 | 0 | 10.280.839 | 10.280.839 |
| 002 Afgang | 0 | 0 | 0 | 1.159.892- | 1.159.892- |
| 11 Likvide aktiver udstedt i udlandet | 0 | 0 | 0 | 15.172.892- | 15.172.892- |
| 001 Tilgang | 0 | 0 | 0 | 15.144.102- | 15.144.102- |
| 002 Afgang | 0 | 0 | 0 | 28.790- | 28.790- |
| 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten | 0 | 0 | 0 | 14.705.378- | 14.705.378- |
| 12 Refusionstilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 2.894.936 | 2.894.936 |
| 044 Indtægtsrestancer statsrefusioner | 0 | 0 | 0 | 337.884- | 337.884- |
| 046 Udgiftsrestancer statsrefusioner | 0 | 0 | 0 | 3.232.820 | 3.232.820 |
| 13 Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 17.600.314- | 17.600.314- |
| 005 Moms | 0 | 0 | 0 | 17.600.314- | 17.600.314- |
| 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 9.700.000- | 0 | 9.700.000- | 1.258.842- | 8.441.158 |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol | 0 | 0 | 0 | 8.211.959- | 8.211.959- |
| 813 KY debitor | 0 | 0 | 0 | 6.219 | 6.219 |
| 814 Mellemregning vedrørende diverse debitoropkrævninger | 0 | 0 | 0 | 8.218.178- | 8.218.178- |
| 15 Andre tilgodehavender | 9.700.000- | 0 | 9.700.000- | 29.615- | 9.670.385 |
| 028 Trommen | 0 | 0 | 0 | 29.615- | 29.615- |
| 045 Udskydelse af dækningsafgift | 9.700.000- | 0 | 9.700.000- | 0 | 9.700.000 |
| 17 Mellemregninger med følgende regnskabsår | 0 | 0 | 0 | 6.982.732 | 6.982.732 |
| 050 Mellemregning vedrørende udgifter | 0 | 0 | 0 | 6.982.732 | 6.982.732 |
| 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 25.733.000 | 0 | 25.733.000 | 16.045.713 | 9.687.287- |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 25.733.000 | 0 | 25.733.000 | 16.045.713 | 9.687.287- |
| "007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigningeri grundskyld for skatteårene 2018-2023" | 25.733.000 | 0 | 25.733.000 | 16.045.713 | 9.687.287- |
| 38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre | 0 | 0 | 0 | 27.302- | 27.302- |
| 36 Kommuner og regioner m.v. | 0 | 0 | 0 | 27.323- | 27.323- |
| 038 Refusion sygesikring | 0 | 0 | 0 | 27.323- | 27.323- |
| 37 Staten | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 14.584.731- | 14.584.731- |
| 43 Deposita | 0 | 0 | 0 | 14.584.731- | 14.584.731- |
| 040 Ikke kontante deposita | 0 | 0 | 0 | 14.621.011- | 14.621.011- |
| 050 Kontante deposita | 0 | 0 | 0 | 36.280 | 36.280 |

008 Økonomiudvalget
55 Øvrige finansforskydninger
82 Finansiering (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 14.599.177 | 14.599.177 |
| 47 Deposita | 0 | 0 | 0 | 14.599.177 | 14.599.177 |
| 040 Ikke kontante deposita | 0 | 0 | 0 | 14.621.011 | 14.621.011 |
| 050 Kontante deposita | 0 | 0 | 0 | 21.835- | 21.835- |
| 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 0 | 881.900- | 881.900- | 853.463- | 28.437 |
| 52 Anden gæld | 0 | 881.900- | 881.900- | 853.463- | 28.437 |
| 111 Betalinger vedrørende kørekort | 0 | 0 | 0 | 28.451 | 28.451 |
| 501 HMN | 0 | 881.900- | 881.900- | 0 | 881.900 |
| 502 HMN | 0 | 0 | 0 | 881.914- | 881.914- |
| 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0 | 0 | 0 | 34.559.578- | 34.559.578- |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter | 0 | 0 | 0 | 2.336.168 | 2.336.168 |
| 001 Forskudsbeløb af kirkeskat | 36.579.800- | 0 | 36.579.800- | 35.622.305- | 957.495 |
| 013 Landskirkeskat | 8.747.400 | 0 | 8.747.400 | 9.144.696 | 397.296 |
| 014 Lokale kirkelige kasser | 27.832.400 | 0 | 27.832.400 | 28.813.777 | 981.377 |
| 54 Andre kommuner og regioner | 0 | 0 | 0 | 3.253.148 | 3.253.148 |
| 100 Medfinansiering | 0 | 0 | 0 | 3.253.148 | 3.253.148 |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 0 | 0 | 0 | 12.829.406- | 12.829.406- |
| 050 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår | 0 | 0 | 0 | 12.829.406- | 12.829.406- |
| 59 Mellemregningskonto | 0 | 0 | 0 | 27.319.488- | 27.319.488- |
| 010 Udbetaling Danmark | 0 | 0 | 0 | 165.810 | 165.810 |
| 012 Fleksløntilskud | 0 | 0 | 0 | 140.976 | 140.976 |
| 014 Afregning af PO bidrag | 0 | 0 | 0 | 302.678- | 302.678- |
| "022 Mellemregning vedrørende beregning og udbetaling af sygedagpenge" | 0 | 0 | 0 | 481.191 | 481.191 |
| "023 Mellemregning vedrørende beregning og udbetaling af bistandsydelse" | 0 | 0 | 0 | 25.060- | 25.060- |
| "024 Mellemregning vedrørende udbetaling af pension" | 0 | 0 | 0 | 74.917 | 74.917 |
| 028 KMD Aktiv | 0 | 0 | 0 | 39.971 | 39.971 |
| 031 KY - Kommunale ydelser | 0 | 0 | 0 | 1.149.635- | 1.149.635- |
| 032 Kommunale lønninger m.v. | 0 | 0 | 0 | 160.418- | 160.418- |
| 034 Lønningsmellemregninger | 0 | 0 | 0 | 88.136- | 88.136- |
| 039 Regningsdebitor | 0 | 0 | 0 | 334.510 | 334.510 |
| 052 Mellemregn. vedr. merværdiafgift | 0 | 0 | 0 | 1.505.401- | 1.505.401- |
| 055 Amtskommunale opgaver | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 4.475 |
| 068 Mellemregning afventer udbetaling ej effektueret | 0 | 0 | 0 | 22.119.471- | 22.119.471- |
| "077 Mellemregning vedrørende debitorindbetalinger" | 0 | 0 | 0 | 40.610- | 40.610- |
| 080 Uidentificerede indtægter & udgifter | 0 | 0 | 0 | 436.046- | 436.046- |
| 082 Mellemregning Økonomi | 0 | 0 | 0 | 21.118- | 21.118- |
| 083 AUB | 0 | 0 | 0 | 67.320- | 67.320- |
| "084 Tinglysningsafgift Ved elektronisk tinglysning" | 0 | 0 | 0 | 4.430- | 4.430- |
| 085 Forskellige mellemregninger | 0 | 0 | 0 | 5.464.711- | 5.464.711- |
| "086 DAB-Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej" | 0 | 0 | 0 | 139.751 | 139.751 |
| 088 DAB - Gutfeldtshave | 0 | 0 | 0 | 2.046.689- | 2.046.689- |
| 089 Mellemregning med decentrale institutioner | 0 | 0 | 0 | 110.620- | 110.620- |

008 Økonomiudvalget

55 Øvrige finansforskydninger

82 Finansiering (fortsat)

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 093 Brugerdata System Materielgården | 0 | 0 | 0 | 2.348- | 2.348- |
| 480 Rungsted Havns mellemregningskonti | 0 | 0 | 0 | 6.681.537 | 6.681.537 |
| 814 Mellemregning vedrørende diverse debitoroprævninger | 0 | 0 | 0 | 1.837.935- | 1.837.935- |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 0 | 1.270.000 | 1.270.000 | 2.414.447 | 1.144.447 |
| 08 Balanceforskydninger | 0 | 1.270.000 | 1.270.000 | 2.414.447 | 1.144.447 |
| 55 Forskydninger i langfristet gæld | 0 | 1.270.000 | 1.270.000 | 2.414.447 | 1.144.447 |
| 73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) | 0 | 1.270.000 | 1.270.000 | 2.414.447 | 1.144.447 |
| 420 Medarbejdere der fratrådte i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.005.039 | 1.005.039 |
| 422 Funktionærer i fortsat beskæftigelse i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020 | 0 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.409.408 | 139.408 |
| 60 Udligningsordninger BEV | 530.114.900 | 132.000 | 530.246.900 | 528.196.787 | 2.050.113- |
| 82 Finansiering | 530.114.900 | 132.000 | 530.246.900 | 528.196.787 | 2.050.113- |
| 7 Finansiering | 530.114.900 | 132.000 | 530.246.900 | 528.196.787 | 2.050.113- |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 530.114.900 | 132.000 | 530.246.900 | 528.196.787 | 2.050.113- |
| 62 Tilskud og udligning | 530.114.900 | 132.000 | 530.246.900 | 530.424.292 | 177.392 |
| 80 Udligning og generelle tilskud | 550.618.900 | 132.000 | 550.750.900 | 550.845.292 | 94.392 |
| 001 Kommunal udligning | 937.244.000 | 0 | 937.244.000 | 572.525.500 | 364.718.500- |
| 002 Statstilskud til kommuner | 387.624.000- | 132.000 | 387.492.000- | 16.088.208- | 371.403.792 |
| 007 Efterreguleringer | 2.795.900 | 0 | 2.795.900 | 0 | 2.795.900- |
| 010 Udligning af selskabsskat | 1.621.000- | 0 | 1.621.000- | 1.620.000- | 1.000 |
| 011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme | 176.000- | 0 | 176.000- | 180.000- | 4.000- |
| 401 Covid 19 tilskud | 0 | 0 | 0 | 3.792.000- | 3.792.000- |
| 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 2.598.000 | 0 | 2.598.000 | 1.815.000 | 783.000- |
| 001 Udligning vedrørende udlændinge | 2.598.000 | 0 | 2.598.000 | 1.815.000 | 783.000- |
| 82 Kommunale bidrag til regionerne | 2.801.000 | 0 | 2.801.000 | 2.796.000 | 5.000- |
| 002 Kommunalt udviklingsbidrag | 2.801.000 | 0 | 2.801.000 | 2.796.000 | 5.000- |
| 86 Særlige tilskud | 25.903.000- | 0 | 25.903.000- | 25.032.000- | 871.000 |
| 008 Beskæftigelsestilskud | 0 | 0 | 0 | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | 2.112.000- | 0 | 2.112.000- | 2.112.000- | 0 |
| 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | 11.575.000- | 6.628.000 | 4.947.000- | 12.084.000- | 7.137.000- |
| 015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen | 0 | 6.628.000- | 6.628.000- | 0 | 6.628.000 |
| 019 Finansieringstilskud | 6.360.000- | 0 | 6.360.000- | 6.360.000- | 0 |
| 025 Tilskud til værdig ældrepleje | 6.948.000- | 0 | 6.948.000- | 6.948.000- | 0 |
| 026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | 660.000- | 0 | 660.000- | 660.000- | 0 |
| 028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner | 27.372.000 | 0 | 27.372.000 | 27.372.000 | 0 |
| 031 Overgangsordning vedr. udligningsreform | 25.620.000- | 0 | 25.620.000- | 25.620.000- | 0 |
| 65 Refusion af købsmoms | 0 | 0 | 0 | 2.227.505- | 2.227.505- |
| 87 Refusion af købsmoms | 0 | 0 | 0 | 2.227.505- | 2.227.505- |
| 002 Refusion af købsmoms | 55.706.700- | 0 | 55.706.700- | 86.756.700- | 31.050.000- |
| 003 Udgifter til købsmoms | 55.706.700 | 0 | 55.706.700 | 83.927.673 | 28.220.973 |
| 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms | 0 | 0 | 0 | 601.522 | 601.522 |
| 65 Skatter BEV | 2.145.486.600- | 0 | 2.145.486.600- | 2.143.316.602- | 2.169.998 |

008 Økonomiudvalget

65 Skatter (fortsat)

82 Finansiering

82 Finansiering

7 Finansiering

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

68 Skatter

90 Kommunal indkomstskat

001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat

92 Selskabsskat

001 Afregning af selskabsskat m.v.

93 Anden skat på lignet visse indkomster

002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven

005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af Kildeskatteloven

94 Grundskyld

001 Grundskyld

95 Anden skat på fast ejendom

001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi

002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb

003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb

96 Øvrige skatter og afgifter

004 Efterbetaling og bøder

Total

| | VEDTAGET BUDGET | TILLÆGS- BEVILLING | KORRIGERET BUDGET | REGNSKAB 2021 | AFVIGELSE |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 82 Finansiering | 2.145.486.600- | 0 | 2.145.486.600- | 2.143.316.602- | 2.169.998 |
| 7 Finansiering | 2.145.486.600- | 0 | 2.145.486.600- | 2.143.316.602- | 2.169.998 |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 2.145.486.600- | 0 | 2.145.486.600- | 2.143.316.602- | 2.169.998 |
| 68 Skatter | 2.145.486.600- | 0 | 2.145.486.600- | 2.143.316.602- | 2.169.998 |
| 90 Kommunal indkomstskat | 1.779.179.000- | 0 | 1.779.179.000- | 1.779.179.382- | 382- |
| 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat | 1.779.179.000- | 0 | 1.779.179.000- | 1.779.179.382- | 382- |
| 92 Selskabsskat | 28.943.000- | 0 | 28.943.000- | 28.943.369- | 369- |
| 001 Afregning af selskabsskat m.v. | 28.943.000- | 0 | 28.943.000- | 28.943.369- | 369- |
| 93 Anden skat på lignet visse indkomster | 26.183.000- | 0 | 26.183.000- | 27.394.482- | 1.211.482- |
| 002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven | 6.875.000- | 0 | 6.875.000- | 8.086.858- | 1.211.858- |
| 005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af Kildeskatteloven | 19.308.000- | 0 | 19.308.000- | 19.307.624- | 376 |
| 94 Grundskyld | 290.607.900- | 0 | 290.607.900- | 286.922.120- | 3.685.780 |
| 001 Grundskyld | 290.607.900- | 0 | 290.607.900- | 286.922.120- | 3.685.780 |
| 95 Anden skat på fast ejendom | 20.521.800- | 0 | 20.521.800- | 20.877.249- | 355.449- |
| 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi | 440.300- | 0 | 440.300- | 440.281- | 19 |
| 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb | 1.119.700- | 0 | 1.119.700- | 1.119.722- | 22- |
| 003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb | 18.961.800- | 0 | 18.961.800- | 19.317.247- | 355.447- |
| 96 Øvrige skatter og afgifter | 51.900- | 0 | 51.900- | 0 | 51.900 |
| 004 Efterbetaling og bøder | 51.900- | 0 | 51.900- | 0 | 51.900 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |