



Regnskab 2022 - Taloversigt

Regnskab 2022 – taloversigt

Udgiftsbaseret regnskab

Indholdsfortegnelse

- 01 Byudviklingsudvalget
- 02 Klima- og Miljøudvalget, skattefinansieret
- 10 Klima- og Miljøudvalget, brugerfinansieret
- 13 Børne- og Skoleudvalget
- 31 Social- og Seniorudvalget
- 57 Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget
- 65 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- 88 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.

000 Byudviklingsudvalget

10 Drift

10 Byudvikling

000 Byudviklingsudvalget

10 Drift

10 Byudvikling

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

15 Byfornyelse

2 Fælles ramme

020 Støtte fra indsatspuljen

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
	6.600	6.600-	0	0	0
BEV	6.600	6.600-	0	0	0
	6.600	6.600-	0	0	0
	6.600	6.600-	0	0	0
	6.600	6.600-	0	0	0
	6.600	6.600-	0	0	0
	6.600	6.600-	0	0	0
	6.600	6.600-	0	0	0
	6.600	6.600-	0	0	0

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

BEV

11 Veje og grønne områder

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret	65.327.900	13.000.800	78.328.700	75.316.102	3.012.598-
10 Drift	50.761.500	1.495.000	52.256.500	51.026.515	1.229.985-
11 Veje og grønne områder	42.879.000	936.000	43.815.000	43.372.940	442.060-
1 Drift	0	700.000	700.000	0	700.000-
02 Transport og infrastruktur	0	700.000	700.000	0	700.000-
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	0	700.000	700.000	0	700.000-
01 Fælles og tværgående vejformål	0	700.000	700.000	0	700.000-
3 Udenfor rammen.	0	700.000	700.000	0	700.000-
787 Tilbageholdenhed	0	700.000	700.000	0	700.000-
111 Veje og stier	20.092.100	112.100-	19.980.000	20.683.370	703.370
1 Drift	20.092.100	112.100-	19.980.000	20.683.370	703.370
02 Transport og infrastruktur	20.205.400	112.100-	20.093.300	20.827.983	734.683
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	6.403.100	241.600-	6.161.500	6.714.797	553.297
01 Fælles og tværgående vejformål	6.293.900	200.300-	6.093.600	6.620.095	526.495
201014 Udgifter i forbindelse med COVID-19	0	0	0	12.665	12.665
3 Udenfor rammen.	0	0	0	12.665	12.665
400 COVID-19 ekstraudgifter på offentlige arealer	0	0	0	12.665	12.665
201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag	71.500	0	71.500	62.621	8.879-
1 Egen ramme	71.500	0	71.500	62.621	8.879-
579 Andet	71.500	0	71.500	62.621	8.879-
201016 Tilsyn med veje og grønne områder	42.800	0	42.800	42.310	490-
1 Egen ramme	42.800	0	42.800	42.310	490-
431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil m.v.	42.800	0	42.800	42.310	490-
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	1.783.900	1.010.000	2.793.900	2.841.584	47.684
1 Egen ramme	1.783.900	1.010.000	2.793.900	2.841.584	47.684
421 Værksted - værktøj m.m.	446.600	0	446.600	229.975	216.625-
442 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel	1.990.600	0	1.990.600	2.194.541	203.941
443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder	1.765.700	0	1.765.700	1.603.394	162.306-
444 Nyindkøb af materiel og redskaber	1.056.900	0	1.056.900	395.134	661.766-
446 Forsikringskader	0	0	0	20.799	20.799
448 Telefoni og bredbånd	54.000	0	54.000	64.626	10.626
450 Beklædning og sikkerhedsudstyr	152.600	0	152.600	141.215	11.385-
485 Udkontering maskiner	1.736.700-	300.000-	2.036.700-	2.505.062-	468.362-
486 Standardopgaver ifølge kontrakt	3.700.900-	1.400.000	2.300.900-	968.238-	1.332.662
640 Husleje	1.755.100	90.000-	1.665.100	1.665.200	100
10 Personale	3.953.300	1.198.400-	2.754.900	3.210.945	456.045
1 Egen ramme	3.953.300	1.198.400-	2.754.900	3.210.945	456.045
200 Ledelse og administration	3.430.600	456.000	3.886.600	4.339.475	452.875
522 Personale	522.700	1.654.400-	1.131.700-	1.128.530-	3.170
20 Andre personaleomkostninger	290.600	11.900-	278.700	298.169	19.469
1 Egen ramme	290.600	11.900-	278.700	298.169	19.469
541 Tjenestekørsel	15.400	0	15.400	4.695	10.705-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	89.300	0	89.300	104.693	15.393
546 Administration/kontorhold	185.900	11.900-	174.000	188.781	14.781
03 Arbejder for fremmed regning	100	9.600	9.700	27.035	17.335

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	100	100-	0	0	0
424 Veje	0	0	0	151.523-	151.523-
426 Øvrige arbejder	100	100-	0	2.002	2.002
440 Eksterne regningsarbejder	0	0	0	149.521	149.521
<i>2 Fælles ramme</i>	0	9.700	9.700	27.035	17.335
426 Øvrige arbejder	0	9.700	9.700	27.035	17.335
05 Driftsbygninger og -pladser	109.100	50.900-	58.200	67.667	9.467
205030 Materielgården	109.100	50.900-	58.200	67.667	9.467
<i>1 Egen ramme</i>	109.100	50.900-	58.200	67.667	9.467
600 Vedligehold	50.900	50.900-	0	36.648	36.648
610 Renhold	5.300	0	5.300	26.630	21.330
650 Materialegårdens egen bygnings- vedligeholdelse	52.900	0	52.900	4.389	48.511-
28 Kommunale veje	13.802.300	129.500	13.931.800	14.113.186	181.386
11 Vejvedligeholdelse m.v.	11.442.100	129.400	11.571.500	10.973.569	597.931-
<i>1 Egen ramme</i>	5.153.500	88.700	5.242.200	4.781.682	460.518-
420 Budgetreguleringskonto	1.279.900-	1.279.900	0	0	0
429 Ledningsoplysninger	18.500	0	18.500	1.021	17.479-
430 Reparationsarbejder	1.662.500	670.900-	991.600	714.676	276.924-
431 Reparation af vejafvanding	520.300	520.300-	0	8.314	8.314
433 Drift af vejafvanding	275.200	0	275.200	270.196	5.004-
435 Renholdelse i øvrigt	2.128.400	100.000	2.228.400	2.101.595	126.805-
436 Pumpestation, Kong Georgsvej	5.100	0	5.100	1.123	3.977-
437 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr	368.200	0	368.200	333.106	35.094-
442 Oprydning efter ekstremt vejr	0	0	0	115.712	115.712
450 Skilte	510.300	100.000-	410.300	370.494	39.806-
451 Sikkerhedskampagne	184.000	0	184.000	206.148	22.148
452 Signalanlæg	623.500	0	623.500	537.355	86.145-
453 Trafiktælling og VSP netværk	61.400	0	61.400	80.495	19.095
454 Juridisk bistand	0	0	0	41.448	41.448
455 Matrikulære berigtigelser	76.000	0	76.000	0	76.000-
<i>2 Fælles ramme</i>	348.800	40.700	389.500	182.555	206.945-
432 Broer og tunneler	348.800	0	348.800	182.555	166.245-
457 Trafikplan/mobilitetsplan	0	40.700	40.700	0	40.700-
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.939.800	0	5.939.800	6.009.331	69.531
445 Belysning	4.302.700	0	4.302.700	5.228.078	925.378
460 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger	1.637.100	0	1.637.100	781.253	855.847-
12 Belægninger m.v.	100-	100	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	100-	100	0	0	0
425 Belægningsarbejder	100-	100	0	0	0
14 Vintertjeneste	2.360.300	0	2.360.300	3.139.618	779.318
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.360.300	0	2.360.300	3.139.618	779.318
435 Glatførebeholdning og snerydning	2.360.300	0	2.360.300	3.139.618	779.318
06 Fællesudgifter og administration m.v.	113.300-	0	113.300-	144.613-	31.313-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	113.300-	0	113.300-	144.613-	31.313-
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	113.300-	0	113.300-	144.613-	31.313-
<i>3 Udenfor rammen</i>	113.300-	0	113.300-	144.613-	31.313-
424 Stådeplads	113.300-	0	113.300-	144.613-	31.313-
112 Trafik	17.931.800	0	17.931.800	18.264.492	332.692
<i>1 Drift</i>	17.931.800	0	17.931.800	18.264.492	332.692

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
02 Transport og infrastruktur	17.931.800	0	17.931.800	18.264.492	332.692
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	72.600	0	72.600	158.023	85.423
05 Driftsbygninger og -pladser	72.600	0	72.600	158.023	85.423
<i>1 Egen ramme</i>	72.600	0	72.600	158.023	85.423
486 Egne buslæskure	81.400	0	81.400	30.360	51.040-
487 Reklamefinansierede buslæskure	8.800-	0	8.800-	127.663	136.463
32 Kollektiv trafik	17.859.200	0	17.859.200	18.106.469	247.269
31 Busdrift	17.859.200	0	17.859.200	18.106.469	247.269
<i>3 Udenfor rammen</i>	17.859.200	0	17.859.200	18.106.469	247.269
001 Tilskud til trafiksselskaber	17.859.200	0	17.859.200	17.893.344	34.144
579 Andet	0	0	0	213.125	213.125
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter	4.855.100	348.100	5.203.200	4.425.078	778.122-
<i>1 Drift</i>	4.855.100	348.100	5.203.200	4.425.078	778.122-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.855.100	348.100	5.203.200	4.425.078	778.122-
25 Faste ejendomme	64.000	0	64.000	60.582	3.418-
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	64.000	0	64.000	60.582	3.418-
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn	64.000	0	64.000	60.582	3.418-
<i>1 Egen ramme</i>	64.000	0	64.000	60.582	3.418-
610 Renhold	64.000	0	64.000	60.582	3.418-
28 Fritidsområder	4.043.800	598.100	4.641.900	4.208.737	433.163-
20 Grønne områder og naturpladser	4.043.800	598.100	4.641.900	4.208.737	433.163-
020001 Fællesudgifter og indtægter	3.579.600	248.000	3.827.600	3.426.482	401.119-
<i>1 Egen ramme</i>	3.579.600	248.000	3.827.600	3.426.482	401.119-
408 Græs	1.477.100	200.000	1.677.100	1.642.501	34.599-
409 Blomster	275.000	200.000-	75.000	62.357	12.643-
410 Buske	358.500	0	358.500	339.593	18.907-
411 Hæk og pur	641.800	30.000-	611.800	619.538	7.738
412 Træer	346.500	100.000	446.500	404.002	42.498-
430 Nyttehaver	800	0	800	44.028-	44.828-
543 Fjernelse af tang og sand	56.700	0	56.700	60.300	3.600
544 Bro Ro- og kajakkklub	73.500	0	73.500	33.550	39.950-
545 Rungsted badestrand	0	142.000	142.000	0	142.000-
580 Øvrige driftopgaver	206.600	36.000	242.600	219.297	23.303-
581 Naturpleje og §3 områder	143.100	0	143.100	89.372	53.728-
020004 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv.	264.200	150.000-	114.200	82.157	32.043-
<i>1 Egen ramme</i>	264.200	150.000-	114.200	82.157	32.043-
580 Øvrige driftopgaver	264.200	150.000-	114.200	82.157	32.043-
020137 Biodiversitet	200.000	500.100	700.100	700.099	1-
<i>1 Egen ramme</i>	200.000	500.100	700.100	700.099	1-
000 Budget	200.000	500.100	700.100	0	700.100-
586 Biodiversitet	0	0	0	700.099	700.099
38 Naturbeskyttelse	747.300	250.000-	497.300	155.758	341.542-
50 Naturforvaltningsprojekter	51.000	0	51.000	9.809	41.191-
<i>1 Egen ramme</i>	51.000	0	51.000	9.809	41.191-
440 Bekæmpelse af bjørneklo	51.000	0	51.000	9.809	41.191-
53 Skove	326.200	150.000-	176.200	13.053	163.147-
053003 Drift af Kokkedal Skov	326.200	150.000-	176.200	13.053	163.147-
<i>1 Egen ramme</i>	326.200	150.000-	176.200	13.053	163.147-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	326.200	150.000-	176.200	13.053	163.147-
54 Sandflugt	370.100	100.000-	270.100	132.897	137.203-
<i>1 Egen ramme</i>	370.100	100.000-	270.100	132.897	137.203-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
501 Kystsikring	370.100	100.000-	270.100	132.897	137.203-
12 Miljø	7.882.500	559.000	8.441.500	7.653.575	787.925-
1 Drift	4.490.900	0	4.490.900	4.914.358	423.458
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.490.900	0	4.490.900	4.914.358	423.458
58 Redningsberedskab	4.490.900	0	4.490.900	4.914.358	423.458
95 Redningsberedskab	4.490.900	0	4.490.900	4.914.358	423.458
095025 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab	4.490.900	0	4.490.900	4.914.358	423.458
3 Udenfor rammen	4.490.900	0	4.490.900	4.914.358	423.458
003 Afhjælpende indsats	4.490.900	0	4.490.900	4.914.358	423.458
124 Øvrige miljøforanstaltninger	3.391.600	559.000	3.950.600	2.739.217	1.211.383-
1 Drift	3.391.600	559.000	3.950.600	2.739.217	1.211.383-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.391.600	559.000	3.950.600	2.739.217	1.211.383-
38 Naturbeskyttelse	545.700	500.100-	45.600	48.454	2.854
50 Naturforvaltningsprojekter	545.700	500.100-	45.600	48.454	2.854
1 Egen ramme	45.600	0	45.600	48.454	2.854
445 Bekæmpelse af bjørneklo	45.600	0	45.600	48.454	2.854
2 Fælles ramme	500.100	500.100-	0	0	0
446 Mere biodiversitet i de grønne områder	500.100	500.100-	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	981.300	205.200	1.186.500	849.586	336.914-
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	11.500	0	11.500	1.000	10.500-
1 Egen ramme	11.500	0	11.500	1.000	10.500-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	11.500	0	11.500	1.000	10.500-
71 Vedligeholdelse af vandløb	969.800	205.200	1.175.000	848.586	326.414-
01 Bolbroenden	0	0	0	48.873	48.873
1 Egen ramme	0	0	0	48.873	48.873
428 Oprensning	0	0	0	48.873	48.873
07 Gedevadrenden	21.800	0	21.800	29.466	7.666
1 Egen ramme	21.800	0	21.800	29.466	7.666
428 Oprensning	21.800	0	21.800	29.466	7.666
10 Flakvadrenden	34.500	0	34.500	17.243	17.257-
1 Egen ramme	34.500	0	34.500	17.243	17.257-
428 Oprensning	34.500	0	34.500	17.243	17.257-
15 Usserød å	643.200	205.200	848.400	641.958	206.442-
1 Egen ramme	200.400	80.000	280.400	266.336	14.064-
428 Oprensning	200.400	80.000	280.400	266.336	14.064-
2 Fælles ramme	442.800	125.200	568.000	375.622	192.378-
430 Usserød Å sekretariatet	442.800	125.200	568.000	375.622	192.378-
17 Åmåleprogram	99.200	0	99.200	1.913	97.287-
1 Egen ramme	99.200	0	99.200	1.913	97.287-
579 Andet	99.200	0	99.200	1.913	97.287-
90 Andre vandløb	171.100	0	171.100	109.133	61.967-
1 Egen ramme	171.100	0	171.100	109.133	61.967-
428 Oprensning	171.100	0	171.100	109.133	61.967-
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.854.000	674.400	2.528.400	1.890.096	638.304-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.347.400	341.300	1.688.700	1.581.890	106.810-
1 Egen ramme	745.200	0	745.200	868.017	122.817
540 Miljøforanstaltninger	5.700	0	5.700	0	5.700-
541 Tjenestekørsel	9.800	0	9.800	0	9.800-
545 Administration	702.800	0	702.800	784.260	81.460
570 Tværkommunale miljøsamarbejder	100	0	100	14.148	14.048

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
577 Natur - Pleje og information	30.700	0	30.700	30.133	567-
579 Andet	37.900	0	37.900	22.700	15.200-
584 Indtægter	41.800-	0	41.800-	0	41.800
635 Forsikringer	0	0	0	16.777	16.777
2 Fælles ramme	602.200	341.300	943.500	713.873	229.627-
468 Initiativer for reduktion af CO2-udledning (budgetaftale 2016-2019)	0	38.000	38.000	53.971	15.971
469 CO2 opgørelser	102.200	98.100	200.300	165.000	35.300-
470 Klimaforebyggelse i det geografiske område	300.000	5.000-	295.000	349.758	54.758
471 Fremtidens varmeplanlægning	200.000	210.200	410.200	145.144	265.056-
85 Bærbare batterier	64.500	0	64.500	49.704	14.796-
1 Egen ramme	64.500	0	64.500	49.704	14.796-
476 Batteriordning	64.500	0	64.500	49.704	14.796-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	442.100	333.100	775.200	258.503	516.697-
1 Egen ramme	325.500	98.500	424.000	211.333	212.667-
435 Badevand	130.000	98.500	228.500	117.067	111.433-
477 Danmarks Miljøportal	100.200	0	100.200	69.796	30.404-
478 Øvrige IT fagsystemer	55.800	0	55.800	17.750	38.050-
580 Sektorplanlægning	39.500	0	39.500	6.720	32.780-
2 Fælles ramme	116.600	234.600	351.200	47.170	304.030-
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	116.600	34.600	151.200	0	151.200-
581 Spildevandsplan	0	200.000	200.000	47.170	152.830-
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.600	179.500	190.100	48.920-	239.020-
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.600	179.500	190.100	48.920-	239.020-
1 Egen ramme	13.300	0	13.300	118.896-	132.196-
002 Skadedyrsbekæmpelse	13.300	0	13.300	857	12.443-
003 Skorstensfejerarbejde	0	0	0	119.753-	119.753-
2 Fælles ramme	2.700-	179.500	176.800	69.976	106.824-
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.700-	179.500	176.800	69.976	106.824-
20 Anlæg	14.566.400	11.505.800	26.072.200	24.289.587	1.782.613-
11 Veje og grønne områder	14.166.400	10.436.400	24.602.800	23.165.809	1.436.991-
3 Anlæg	668.300	331.100-	337.200	61.406	275.794-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	668.300	340.500-	327.800	52.031	275.769-
28 Fritidsområder	668.300	340.500-	327.800	52.031	275.769-
20 Grønne områder og naturpladser	668.300	340.500-	327.800	52.031	275.769-
020043 Haver til maver	0	241.000	241.000	0	241.000-
1 Egen ramme	0	241.000	241.000	0	241.000-
000 Budget	0	241.000	241.000	0	241.000-
020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	163.800	77.000-	86.800	88.316	1.516
3 Udenfor rammen	163.800	77.000-	86.800	88.316	1.516
000 Budget	163.800	77.000-	86.800	0	86.800-
020 Projektering	0	0	0	2.220	2.220
030 Håndværkerydelser	0	0	0	72.831	72.831
060 Omkostninger	0	0	0	13.265	13.265
020136 Blomsterengen biodiversitet (AFSLUTTET 2021)	504.500	504.500-	0	36.284-	36.284-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	504.500	504.500-	0	36.284-	36.284-
000 Budget	504.500	504.500-	0	0	0
060 Omkostninger	0	0	0	36.284-	36.284-
02 Transport og infrastruktur	0	9.400	9.400	9.375	25-
28 Kommunale veje	0	9.400	9.400	9.375	25-
22 Vejanlæg	0	9.400	9.400	9.375	25-
222002 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje	0	9.400	9.400	9.375	25-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	9.400	9.400	9.375	25-
000 Budget	0	9.400	9.400	0	9.400-
001 Projektering	0	0	0	9.375	9.375
111 Veje og stier	7.952.700	3.419.300	11.372.000	10.738.819	633.181-
<i>3 Anlæg</i>	7.952.700	3.419.300	11.372.000	10.738.819	633.181-
02 Transport og infrastruktur	7.952.700	3.419.300	11.372.000	10.738.819	633.181-
28 Kommunale veje	7.952.700	3.419.300	11.372.000	10.738.819	633.181-
11 Vejvedligeholdelse m.v.	0	700	700	740	40
211010 Ny motionsspiral eller lign. i Rungsted Hegn	0	700	700	740	40
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	700	700	740	40
000 Budget	0	700	700	0	700-
020 Projektering	0	0	0	740	740
22 Vejanlæg	0	1.111.800	1.111.800	88.160	1.023.640-
222181 Sjælsølund cykelsti	0	1.111.800	1.111.800	88.160	1.023.640-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	1.111.800	1.111.800	88.160	1.023.640-
000 Budget	0	1.111.800	1.111.800	0	1.111.800-
001 Projektering	0	0	0	88.160	88.160
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	7.952.700	2.306.800	10.259.500	10.649.918	390.418
223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle	252.200	207.200	459.400	423.634	35.766-
<i>3 Uden for rammen</i>	252.200	207.200	459.400	423.634	35.766-
000 Budget	252.200	207.200	459.400	0	459.400-
001 Projektering	0	0	0	54.745	54.745
003 Entrepriser	0	0	0	272.179	272.179
005 Andet	0	0	0	96.710	96.710
223010 Nyt signalanlæg i krydset Usserød Kongevej - Breettevej	0	436.900-	436.900-	186.840	623.740
<i>3 Uden for rammen</i>	0	436.900-	436.900-	186.840	623.740
000 Budget	0	436.900-	436.900-	0	436.900
001 Projektering	0	0	0	11.840	11.840
003 Entrepriser	0	0	0	175.000	175.000
223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2	4.000.000	0	4.000.000	3.851.604	148.396-
<i>3 Uden for rammen</i>	4.000.000	0	4.000.000	3.851.604	148.396-
000 Budget	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000-
001 Projektering	0	0	0	258.077	258.077
003 Entrepriser	0	0	0	3.593.527	3.593.527
223037 Vejafvanding	605.300	1.163.800	1.769.100	1.769.038	62-
<i>3 Uden for rammen</i>	605.300	1.163.800	1.769.100	1.769.038	62-
000 Budget	605.300	1.163.800	1.769.100	35.065-	1.804.165-
001 Projektering	0	0	0	21.330	21.330
003 Entrepriser	0	0	0	1.782.773	1.782.773
223121 Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.)	0	27.700	27.700	22.390	5.310-
<i>3 Uden for rammen</i>	0	27.700	27.700	22.390	5.310-
000 Budget	0	27.700	27.700	0	27.700-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
003 Entrepriser	0	0	0	22.390	22.390
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	0	68.400	68.400	53.524	14.876-
3 Uden for rammen	0	68.400	68.400	53.524	14.876-
000 Budget	0	68.400	68.400	0	68.400-
005 Andet	0	0	0	53.524	53.524
223135 Vejbelægninger - slidlag	3.095.200	1.001.300	4.096.500	4.083.094	13.406-
3 Uden for rammen	3.095.200	1.001.300	4.096.500	4.083.094	13.406-
000 Budget	3.095.200	1.001.300	4.096.500	0	4.096.500-
001 Projektering	0	0	0	12.410	12.410
003 Entrepriser	0	0	0	4.068.423	4.068.423
005 Andet	0	0	0	2.261	2.261
223175 MPU-anlægspulje 2018	0	132.500	132.500	117.060	15.440-
3 Uden for rammen	0	132.500	132.500	0	132.500-
000 Budget	0	132.500	132.500	0	132.500-
05 Hørsholm Skole - trafikikkerhed	0	0	0	114.840	114.840
3 Uden for rammen	0	0	0	114.840	114.840
003 Entrepriser	0	0	0	114.840	114.840
10 Natur- og Friluftspan Kokkedal skov Elleskoven og Folehave overdrev	0	0	0	2.220	2.220
3 Uden for rammen	0	0	0	2.220	2.220
001 Projektering	0	0	0	2.220	2.220
223304 Nyt brostensfelt på Usserød Kongevej	0	142.800	142.800	142.734	66-
3 Uden for rammen	0	142.800	142.800	142.734	66-
000 Budget	0	142.800	142.800	0	142.800-
001 Projektering	0	0	0	34.780	34.780
003 Entrepriser	0	0	0	107.511	107.511
005 Andet	0	0	0	443	443
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter	5.545.400	7.348.200	12.893.600	12.365.584	528.016-
3 Anlæg	5.545.400	7.348.200	12.893.600	12.365.584	528.016-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.545.400	7.348.200	12.893.600	12.365.584	528.016-
28 Fritidsområder	500.000	504.500	1.004.500	793.533	210.967-
20 Grønne områder og naturpladser	500.000	504.500	1.004.500	793.533	210.967-
020138 Yderligere biodiversitet	500.000	504.500	1.004.500	793.533	210.967-
1 Egen ramme	500.000	504.500	1.004.500	793.533	210.967-
000 Budget	500.000	504.500	1.004.500	0	1.004.500-
020 Projektering	0	0	0	277.500	277.500
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	355.563	355.563
060 Omkostninger	0	0	0	160.470	160.470
38 Naturbeskyttelse	5.045.400	6.843.700	11.889.100	11.572.051	317.049-
54 Sandflugt	5.045.400	6.843.700	11.889.100	11.572.051	317.049-
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej	5.045.400	6.843.700	11.889.100	11.572.051	317.049-
3 Udenfor rammen	5.045.400	6.843.700	11.889.100	11.572.051	317.049-
000 Budget	5.045.400	6.843.700	11.889.100	0	11.889.100-
021 Projektering	0	0	0	159.165	159.165
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	11.361.180	11.361.180
060 Omkostninger	0	0	0	51.706	51.706
12 Miljø	400.000	1.069.400	1.469.400	1.123.778	345.622-
124 Øvrige miljøforanstaltninger	400.000	1.069.400	1.469.400	1.123.778	345.622-
3 Anlæg	400.000	1.069.400	1.469.400	1.123.778	345.622-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	400.000	1.069.400	1.469.400	1.123.778	345.622-
48 Vandløbsvæsen	400.000	367.400-	32.600	49.580	16.980

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

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	400.000	367.400-	32.600	49.580	16.980
071032 Forbedring af vandløb	400.000	367.400-	32.600	49.580	16.980
3 Uden for rammen	400.000	367.400-	32.600	49.580	16.980
000 Budget	400.000	367.400-	32.600	0	32.600-
021 Projektering	0	0	0	49.580	49.580
52 Miljøbeskyttelse m.v.	0	1.436.800	1.436.800	1.074.198	362.602-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	0	1.436.800	1.436.800	1.074.198	362.602-
080010 Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	0	1.436.800	1.436.800	1.074.198	362.602-
3 Udenfor rammen	0	1.436.800	1.436.800	0	1.436.800-
000 Budget	0	1.436.800	1.436.800	0	1.436.800-
10 Klimatilpasningsplan	0	0	0	327.558	327.558
3 Udenfor rammen	0	0	0	327.558	327.558
021 Projektering	0	0	0	327.558	327.558
11 Ladestanderstrategi	0	0	0	63.750	63.750
3 Udenfor rammen	0	0	0	63.750	63.750
021 Projektering	0	0	0	63.750	63.750
12 Analyse af alternativer til naturgasfy	0	0	0	115.988	115.988
3 Udenfor rammen	0	0	0	115.988	115.988
021 Projektering	0	0	0	115.988	115.988
13 DK 2020 planer	0	0	0	566.902	566.902
3 Udenfor rammen	0	0	0	566.902	566.902
021 Projektering	0	0	0	592.313	592.313
060 Omkostninger	0	0	0	25.411-	25.411-

002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret	139.800-	0	139.800-	1.136.013-	996.213-
10 Drift	139.800-	0	139.800-	1.136.013-	996.213-
12 Miljø	139.800-	0	139.800-	1.136.013-	996.213-
123 Affald	139.800-	0	139.800-	1.136.013-	996.213-
1 Drift	139.800-	0	139.800-	1.136.013-	996.213-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	139.800-	0	139.800-	1.136.013-	996.213-
38 Affaldshåndtering	139.800-	0	139.800-	1.136.013-	996.213-
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	804.300	804.300-	0	585.411-	585.411-
3 Udenfor rammen	804.300	804.300-	0	4.194	4.194
092 Gebyrindtægter for generel administration	3.145.200-	3.145.200	0	4.864	4.864
400 Affaldsplanlægning	571.900	571.900-	0	0	0
404 Informationsvirksomhed	193.200	193.200-	0	0	0
406 Digitale løsninger	276.600	276.600-	0	0	0
408 Kurser	27.000	27.000-	0	0	0
409 Administrationsudgifter	10.200	10.200-	0	0	0
420 Telefonabonnement m.m	2.700	2.700-	0	0	0
424 Overførsel fra administrationen	2.867.900	2.867.900-	0	670-	670-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	589.605-	589.605-
3 Udenfor rammen	0	0	0	589.605-	589.605-
092 Gebyrindtægter for generel administration	0	4.880.300-	4.880.300-	5.231.603-	351.303-
400 Affaldsplanlægning	0	1.199.700	1.199.700	892.950	306.750-
404 Informationsvirksomhed	0	181.300	181.300	36.533	144.767-
406 Digitale løsninger	0	599.400	599.400	699.687	100.287
408 Kurser	0	30.400	30.400	13.125	17.275-
409 Administrationsudgifter	0	12.600	12.600	1.493	11.107-
420 Telefonabonnement m.m	0	3.300	3.300	1.657	1.643-
424 Overførsel fra administrationen	0	2.853.600	2.853.600	2.996.552	142.952
61 Ordninger for dagrenovation og dagrenovationslignende affald	886.800-	886.800	0	3.203.397	3.203.397
3 Udenfor rammen	886.800-	886.800	0	1.714-	1.714-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	13.704.100-	13.704.100	0	24-	24-
400 Hovedentreprenør	7.603.000	7.603.000-	0	0	0
404 Behandlingsafgifter	4.224.100	4.224.100-	0	0	0
412 Affaldssortering	541.400	541.400-	0	0	0
416 Køb af renovationsække	738.500	738.500-	0	0	0
420 Salg af renovationsstativer	21.200-	21.200	0	0	0
421 Salg af containere	268.500-	268.500	0	1.690-	1.690-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	3.205.111	3.205.111
3 Udenfor rammen	0	0	0	3.205.111	3.205.111
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	27.652.500-	27.652.500-	18.644.497-	9.008.003
400 Hovedentreprenør	0	18.187.000	18.187.000	9.613.825	8.573.175-
402 Transport til nyt aflæsningssted madaffald	0	488.800	488.800	354.878	133.922-
404 Behandlingsafgifter	0	5.131.400	5.131.400	5.029.899	101.501-
412 Affaldssortering	0	3.110.900	3.110.900	5.521.959	2.411.059
416 Køb af renovationsække	0	562.500	562.500	1.072.978	510.478
417 Køb af madaffaldsposer og køkkenkurve	0	171.900	171.900	257.655	85.755
421 Salg af containere	0	0	0	1.588-	1.588-
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.300-	1.300	0	20.732	20.732
3 Udenfor rammen	1.300-	1.300	0	0	0

002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	487.300-	487.300	0	0	0
400 Storaffaldsordninger - entreprenør	486.100	486.100-	0	0	0
404 Behandlingsafgifter	100-	100	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	20.732	20.732
3 Udenfor rammen	0	0	0	20.732	20.732
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	1.033.800-	1.033.800-	1.033.800-	0
400 Storaffaldsordninger - entreprenør	0	1.033.800	1.033.800	1.054.532	20.732
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	26.600-	113.200-	139.800-	3.853.784-	3.713.984-
3 Udenfor rammen	26.600-	26.600	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	5.360.600-	5.360.600	0	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	984.500-	984.500	0	0	0
400 Genbrugs- og indsamlingsordninger	190.300	190.300-	0	0	0
410 Køb og udbringning af beholdere	307.500	307.500-	0	0	0
420 Indsamling af genanvendelige materialer	4.984.100	4.984.100-	0	0	0
430 Omlastning	425.200	425.200-	0	0	0
440 Behandling af genanvendelige materialer	411.300	411.300-	0	0	0
635 Forsikring	100	100-	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	139.800-	139.800-	3.853.784-	3.713.984-
3 Udenfor rammen	0	139.800-	139.800-	3.853.784-	3.713.984-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	11.673.200-	11.673.200-	13.625.608-	1.952.408-
400 Genbrugs- og indsamlingsordninger	0	138.600	138.600	167.107	28.507
410 Køb og udbringning af beholdere	0	850.000	850.000	400.000	450.000-
420 Indsamling af genanvendelige materialer	0	7.335.400	7.335.400	7.254.489	80.911-
430 Omlastning	0	1.526.500	1.526.500	475.994	1.050.506-
435 Drift af beholderværksted	0	472.500	472.500	366.531	105.969-
440 Behandling af genanvendelige materialer	0	1.210.400	1.210.400	1.107.703	102.697-
64 Ordninger for farligt affald	400-	400	0	41.466	41.466
3 Udenfor rammen	400-	400	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	111.300-	111.300	0	0	0
408 Farligt affald, genbrugsplads	110.900	110.900-	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	41.466	41.466
3 Udenfor rammen	0	0	0	41.466	41.466
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	148.000-	148.000-	148.000-	0
408 Farligt affald, genbrugsplads	0	148.000	148.000	189.466	41.466
65 Genbrugsstationer	29.000-	29.000	0	120-	120-
3 Udenfor rammen	29.000-	29.000	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	10.218.700-	10.218.700	0	0	0
400 Betaling til Nordfors	10.189.700	10.189.700-	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	120-	120-
3 Udenfor rammen	0	0	0	120-	120-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	13.635.900-	13.635.900-	13.635.900-	0
400 Betaling til Nordfors	0	13.635.900	13.635.900	13.635.780	120-
66 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	37.708	37.708
3 Udenfor rammen	0	0	0	188	188
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger	0	0	0	188	188
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	37.520	37.520
3 Udenfor rammen	0	0	0	37.520	37.520
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger	0	78.800-	78.800-	0	78.800
406 Digitale løsninger/jordweb	0	45.800	45.800	37.520	8.280-
408 Administration	0	22.500	22.500	0	22.500-

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

410 Konsulenter

VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
0	10.500	10.500	0	10.500-

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

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge

10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.

3 Udenfor rammen

787 Tilbageholdenhed

301 Dagtilbud for børn

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge

10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.

1 Egen ramme

441 Børneintranet

442 Støttepædagoger

443 PAU elever

450 Software vedr. pædagoisk tilsyn

460 Pladsanvisning

522 Personale

541 Tjenestekørsel

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

555 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

584 Genhusning af Solhuset

3 Udenfor rammen

017 Søgskendetilskud

018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning

019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i serviceloven)

421 Specielle fripladser

430 Covid-19

491 A-conto udgiftspres udmøntning

582 Mellekommunale betalinger

950 Ukraine

3 Udenfor rammen

432 Ukraine flygtninge

11 Dagpleje

511001 Friplads

3 Udenfor rammen

002 Friplads

511005 Dagplejen

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS-BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
003 Børne- og Skoleudvalget	395.887.400	28.959.600	424.847.000	414.866.752	9.980.248-
10 Drift	394.887.400	26.396.900	421.284.300	411.221.871	10.062.429-
30 Institutioner for børn og unge	104.362.100	2.050.300	106.412.400	101.614.574	4.797.826-
1 Drift	0	266.000	266.000	0	266.000-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	266.000	266.000	0	266.000-
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	0	266.000	266.000	0	266.000-
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	0	266.000	266.000	0	266.000-
3 Udenfor rammen	0	266.000	266.000	0	266.000-
787 Tilbageholdenhed	0	266.000	266.000	0	266.000-
301 Dagtilbud for børn	104.362.100	1.784.300	106.146.400	101.614.574	4.531.826-
1 Drift	104.362.100	1.784.300	106.146.400	101.614.574	4.531.826-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	104.362.100	1.784.300	106.146.400	101.614.574	4.531.826-
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	101.614.600	1.789.200	103.403.800	98.785.187	4.618.613-
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	12.352.000	1.322.100-	11.029.900	8.614.373	2.415.527-
1 Egen ramme	6.168.600	430.500	6.599.100	6.047.033	552.067-
441 Børneintranet	50.100	0	50.100	46.987	3.113-
442 Støttepædagoger	982.600	363.200	1.345.800	1.488.369	142.569
443 PAU elever	496.300	251.000-	245.300	245.300	0
450 Software vedr. pædagoisk tilsyn	0	0	0	63	63
460 Pladsanvisning	145.100	0	145.100	146.320	1.220
522 Personale	3.782.200	344.300	4.126.500	3.475.989	650.511-
541 Tjenestekørsel	6.800	0	6.800	259	6.541-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	29.100	3.700-	25.400	29.104	3.704
555 Budgetaftale 2021-2024: Besser platform	15.500	16.000-	500-	0	500
577 Centrale midler til dagtilbud	660.900	6.300-	654.600	614.642	39.958-
581 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området	0	0	0	0	0
2 Fælles ramme	3.401.600-	41.800	3.359.800-	3.173.777-	186.023
575 Projekter i dagtilbud	3.568.600-	0	3.568.600-	3.419.274-	149.326
583 Centralisering af it-budgetter	167.000	41.800	208.800	208.800	0
584 Genhusning af Solhuset	0	0	0	36.697	36.697
3 Udenfor rammen	9.585.000	1.794.400-	7.790.600	5.740.190	2.050.410-
017 Søgskendetilskud	3.065.400	0	3.065.400	3.014.415	50.985-
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	841.200	0	841.200	719.585	121.615-
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	1.107.300	0	1.107.300	787.364	319.936-
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i serviceloven)	1.207.200-	782.800-	1.990.000-	1.743.414-	246.586
421 Specielle fripladser	252.200	0	252.200	74.395	177.805-
430 Covid-19	0	343.000	343.000	289.424	53.576-
491 A-conto udgiftspres udmøntning	754.900	1.354.600-	599.700-	0	599.700
582 Mellekommunale betalinger	4.771.200	0	4.771.200	2.598.421	2.172.779-
950 Ukraine	0	0	0	927	927
3 Udenfor rammen	0	0	0	927	927
432 Ukraine flygtninge	0	0	0	927	927
11 Dagpleje	1.478.900	776.200	2.255.100	2.483.669	228.569
511001 Friplads	96.500	0	96.500	30.487	66.013-
3 Udenfor rammen	96.500	0	96.500	30.487	66.013-
002 Friplads	96.500	0	96.500	30.487	66.013-
511005 Dagplejen	1.382.400	776.200	2.158.600	2.453.182	294.582

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	2.116.100	776.200	2.892.300	3.004.298	111.998
001 Løn til dagplejere	2.507.700	3.400-	2.504.300	2.525.627	21.327
200 Ledelse og administration	267.900	0	267.900	289.880	21.980
541 Tjenestekørsel	0	0	0	1.446	1.446
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	659.500-	779.600	120.100	187.344	67.244
<i>3 Udenfor rammen</i>	733.700-	0	733.700-	551.116-	182.584
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	733.700-	0	733.700-	551.116-	182.584
14 Daginstitutioner	59.315.400	4.733.600	64.049.000	60.061.950	3.987.050-
1 Egne	48.206.400	2.894.900	51.101.300	47.737.649	3.363.651-
514001 Fællesudgifter- og indtægter	4.512.700	0	4.512.700	3.535.063	977.637-
<i>3 Udenfor rammen</i>	4.512.700	0	4.512.700	3.535.063	977.637-
002 Friplads	4.512.700	0	4.512.700	3.535.063	977.637-
514110 Ulvemosehuset	3.388.500	801.200	4.189.700	4.171.739	17.961-
<i>1 Egen ramme</i>	4.687.000	1.127.600	5.814.600	5.698.639	115.961-
200 Ledelse og administration	592.800	0	592.800	650.011	57.211
522 Personale	3.912.100	1.945.800	5.857.900	4.719.225	1.138.675-
525 Pengene følger barnet	0	1.078.600-	1.078.600-	0	1.078.600
541 Tjenestekørsel	0	0	0	175	175
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	182.100	78.900	261.000	329.227	68.227
786 Overførsel fra sidste år	0	181.500	181.500	0	181.500-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	33.200-	33.200-	64.808	98.008
529 Madordning	0	33.200-	33.200-	64.808	98.008
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.298.500-	293.200-	1.591.700-	1.591.708-	8-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	1.298.500-	293.200-	1.591.700-	1.591.708-	8-
514111 Jægerhuset	4.914.400	464.800	5.379.200	4.668.933	710.267-
<i>1 Egen ramme</i>	6.929.300	560.200	7.489.500	6.419.050	1.070.450-
200 Ledelse og administration	592.800	0	592.800	570.541	22.259-
522 Personale	6.054.600	5.900-	6.048.700	5.330.215	718.485-
525 Pengene følger barnet	0	192.000	192.000	0	192.000-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	2	2
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	281.900	13.700-	268.200	518.293	250.093
786 Overførsel fra sidste år	0	387.800	387.800	0	387.800-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	114.700-	114.700-	245.452	360.152
529 Madordning	0	114.700-	114.700-	245.452	360.152
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.014.900-	19.300	1.995.600-	1.995.569-	31
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.014.900-	19.300	1.995.600-	1.995.569-	31
514112 Skovvænget	5.618.000	234.600	5.852.600	4.902.856	949.744-
<i>1 Egen ramme</i>	7.968.700	40.000	8.008.700	7.065.544	943.156-
200 Ledelse og administration	592.800	0	592.800	693.871	101.071
522 Personale	7.047.800	214.100	7.261.900	5.973.694	1.288.206-
525 Pengene følger barnet	0	562.900-	562.900-	0	562.900
541 Tjenestekørsel	0	0	0	75	75
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	328.100	5.900-	322.200	397.905	75.705
786 Overførsel fra sidste år	0	394.700	394.700	0	394.700-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	20.300	20.300	13.671	6.629-
529 Madordning	0	20.300	20.300	13.671	6.629-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.350.700-	174.300	2.176.400-	2.176.360-	40
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.350.700-	174.300	2.176.400-	2.176.360-	40

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
514113 Mariehøj	5.563.100	467.900	6.031.000	5.945.316	85.684-
1 Egen ramme	7.891.400	643.800	8.535.200	8.270.383	264.817-
200 Ledelse og administration	592.800	0	592.800	699.891	107.091
522 Personale	6.974.000	6.800-	6.967.200	7.089.062	121.862
525 Pengene følger barnet	0	451.700	451.700	0	451.700-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	27	27
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	324.600	15.700-	308.900	481.403	172.503
786 Overførsel fra sidste år	0	214.600	214.600	0	214.600-
2 Fælles ramme	0	138.600-	138.600-	40.537	179.137
529 Madordning	0	138.600-	138.600-	40.537	179.137
3 Udenfor rammen	2.328.300-	37.300-	2.365.600-	2.365.604-	4-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.328.300-	37.300-	2.365.600-	2.365.604-	4-
514114 Børnegården Alsvej	5.191.800	2.335.900	7.527.700	5.677.945	1.849.755-
1 Egen ramme	7.430.600	2.452.000	9.882.600	8.273.413	1.609.187-
200 Ledelse og administration	395.100	0	395.100	505.949	110.849
522 Personale	6.722.500	1.102.800	7.825.300	7.143.228	682.072-
525 Pengene følger barnet	0	15.400	15.400	0	15.400-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	414	414
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	313.000	34.800	347.800	623.822	276.022
786 Overførsel fra sidste år	0	1.299.000	1.299.000	0	1.299.000-
2 Fælles ramme	0	176.400	176.400	64.212-	240.612-
529 Madordning	0	176.400	176.400	64.212-	240.612-
3 Udenfor rammen	2.238.800-	292.500-	2.531.300-	2.531.255-	45
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.238.800-	292.500-	2.531.300-	2.531.255-	45
514115 Æblegården	6.093.300	1.243.900-	4.849.400	5.932.307	1.082.907
1 Egen ramme	8.645.500	1.285.300-	7.360.200	8.025.905	665.705
200 Ledelse og administration	592.800	0	592.800	687.018	94.218
522 Personale	7.694.100	7.500-	7.686.600	7.010.925	675.675-
525 Pengene følger barnet	0	729.700-	729.700-	0	729.700
541 Tjenestekørsel	0	0	0	2	2
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	358.600	17.700-	340.900	327.960	12.940-
786 Overførsel fra sidste år	0	530.400-	530.400-	0	530.400
2 Fælles ramme	0	260.600-	260.600-	156.605	417.205
529 Madordning	0	260.600-	260.600-	156.605	417.205
3 Udenfor rammen	2.552.200-	302.000	2.250.200-	2.250.203-	3-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.552.200-	302.000	2.250.200-	2.250.203-	3-
514116 Hørsholm Børnegård	5.114.100	335.900	5.450.000	5.150.442	299.558-
1 Egen ramme	7.129.000	431.400	7.560.400	7.100.867	459.533-
200 Ledelse og administration	592.800	0	592.800	752.997	160.197
522 Personale	6.245.900	6.100-	6.239.800	6.077.377	162.423-
525 Pengene følger barnet	0	120.700	120.700	0	120.700-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	2	2
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	290.300	13.600-	276.700	270.491	6.209-
786 Overførsel fra sidste år	0	330.400	330.400	0	330.400-
2 Fælles ramme	0	121.200-	121.200-	38.739	159.939
529 Madordning	0	121.200-	121.200-	38.739	159.939
3 Udenfor rammen	2.014.900-	25.700	1.989.200-	1.989.164-	36

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.014.900-	25.700	1.989.200-	1.989.164-	36
514222 Regnbuen	7.810.500	501.500-	7.309.000	7.753.049	444.049
1 Egen ramme	11.168.700	833.400-	10.335.300	10.419.474	84.174
200 Ledelse og administration	592.800	0	592.800	649.232	56.432
522 Personale	10.105.500	9.900-	10.095.600	9.414.692	680.908-
525 Pengene følger barnet	0	1.076.800-	1.076.800-	0	1.076.800
541 Tjenestekørsel	0	0	0	133	133
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	470.400	22.700-	447.700	354.492	93.208-
655 Telefon/Internet	0	0	0	924	924
786 Overførsel fra sidste år	0	276.000	276.000	0	276.000-
2 Fælles ramme	0	175.000-	175.000-	184.902	359.902
529 Madordning	0	175.000-	175.000-	184.902	359.902
3 Udenfor rammen	3.358.200-	506.900	2.851.300-	2.851.327-	27-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	3.358.200-	506.900	2.851.300-	2.851.327-	27-
2 Selvejende/private	11.109.000	1.838.700	12.947.700	12.324.301	623.399-
514221 Solhuset	7.881.000	1.628.500	9.509.500	9.147.918	361.582-
1 Egen ramme	10.985.800	1.655.400	12.641.200	12.728.314	87.114
200 Ledelse og administration	592.800	0	592.800	1.211.726	618.926
490 Driftstilskud til danske daginstitutioner	0	0	0	282.476	282.476
495 Fremmed regnskabsfører	243.800	0	243.800	262.442	18.642
522 Personale	9.697.800	1.757.200	11.455.000	10.245.262	1.209.738-
525 Pengene følger barnet	0	692.600-	692.600-	0	692.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	451.400	57.000	508.400	724.192	215.792
635 Forsikringer	0	0	0	2.215	2.215
786 Overførsel fra sidste år	0	533.800	533.800	0	533.800-
2 Fælles ramme	0	204.900	204.900	233.010-	437.910-
529 Madordning	0	204.900	204.900	233.010-	437.910-
3 Udenfor rammen	3.104.800-	231.800-	3.336.600-	3.347.387-	10.787-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	3.223.800-	231.800-	3.455.600-	3.455.628-	28-
635 Forsikringer	119.000	0	119.000	108.241	10.759-
514223 Løvehuset	3.228.000	210.200	3.438.200	3.176.383	261.817-
1 Egen ramme	4.347.100	156.900	4.504.000	4.209.823	294.177-
200 Ledelse og administration	592.800	0	592.800	615.493	22.693
490 Driftstilskud til danske daginstitutioner	0	0	0	228.695-	228.695-
495 Fremmed regnskabsfører	105.000	0	105.000	92.405	12.595-
522 Personale	3.487.000	11.100	3.498.100	3.369.198	128.902-
525 Pengene følger barnet	0	66.800-	66.800-	0	66.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	162.300	7.300-	155.000	359.206	204.206
635 Forsikringer	0	0	0	2.215	2.215
786 Overførsel fra sidste år	0	219.900	219.900	0	219.900-
2 Fælles ramme	0	9.600-	9.600-	28.250	37.850
529 Madordning	0	9.600-	9.600-	28.250	37.850
3 Udenfor rammen	1.119.100-	62.900	1.056.200-	1.061.690-	5.490-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	1.164.200-	62.900	1.101.300-	1.101.280-	20
635 Forsikringer	45.100	0	45.100	39.590	5.510-
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.468.300	2.398.500-	26.069.800	27.625.195	1.555.395

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
2 Selvejende/private	358.500	101.500	460.000	645.669	185.669
519010 Skovbørnehaven Koglerne	1.715.700	101.500	1.817.200	2.023.305	206.105
3 Udenfor rammen	1.715.700	101.500	1.817.200	2.023.305	206.105
490 Drifttilskud iflg. bistandslovens §§ 70	2.286.500	123.500	2.410.000	2.570.510	160.510
492 Forældrebetaling	570.800-	22.000-	592.800-	547.205-	45.595
519020 Usserød vuggestue	322.900-	0	322.900-	329.844-	6.944-
3 Udenfor rammen	322.900-	0	322.900-	329.844-	6.944-
640 Lejemål	322.900-	0	322.900-	329.844-	6.944-
519030 Ahornhuset	443.300-	0	443.300-	448.164-	4.864-
3 Udenfor rammen	443.300-	0	443.300-	448.164-	4.864-
640 Lejemål	443.300-	0	443.300-	448.164-	4.864-
519040 Usserødhave	591.000-	0	591.000-	599.628-	8.628-
3 Udenfor rammen	591.000-	0	591.000-	599.628-	8.628-
640 Lejemål	591.000-	0	591.000-	599.628-	8.628-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	28.109.800	2.500.000-	25.609.800	26.979.526	1.369.726
519000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.109.800	2.500.000-	25.609.800	26.979.526	1.369.726
3 Udenfor rammen	28.109.800	2.500.000-	25.609.800	26.979.526	1.369.726
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	24.724.500	928.400-	23.796.100	25.217.081	1.420.981
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	824.200	3.200-	821.000	707.910	113.090-
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	696.000	2.700-	693.300	709.529	16.229
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	979.200	0	979.200	345.006	634.194-
491 A-conto udgiftspres udmøntning	885.900	1.565.700-	679.800-	0	679.800
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.747.500	4.900-	2.742.600	2.829.388	86.788
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.747.500	4.900-	2.742.600	2.829.388	86.788
1 Egne	2.747.500	4.900-	2.742.600	2.829.388	86.788
525062 Svalegruppen	2.747.500	4.900-	2.742.600	2.829.388	86.788
1 Egen ramme	2.747.500	4.900-	2.742.600	2.829.388	86.788
200 Ledelse og administration	197.700	0	197.700	221.266	23.566
522 Personale	2.483.000	1.200-	2.481.800	2.562.229	80.429
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	66.800	3.700-	63.100	45.893	17.207-
31 Undervisning	232.029.200	18.130.300	250.159.500	248.319.564	1.839.936-
1 Drift	0	350.000	350.000	0	350.000-
03 Undervisning og kultur	0	350.000	350.000	0	350.000-
22 Folkeskolen m.v.	0	350.000	350.000	0	350.000-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	350.000	350.000	0	350.000-
3 Udenfor rammen	0	350.000	350.000	0	350.000-
787 Tilbageholdenhed	0	350.000	350.000	0	350.000-
311 Folkeskolen	213.943.200	19.650.200	233.593.400	230.804.141	2.789.259-
1 Drift	213.943.200	19.650.200	233.593.400	230.804.141	2.789.259-
03 Undervisning og kultur	213.810.500	19.650.200	233.460.700	230.745.751	2.714.949-
22 Folkeskolen m.v.	213.810.500	19.650.200	233.460.700	230.745.751	2.714.949-
01 Folkeskoler	128.140.500	6.263.600	134.404.100	128.228.000	6.176.100-
1 Egne	128.140.500	6.263.600	134.404.100	128.228.000	6.176.100-
301 Hørsholm Skole	36.872.300	1.920.300	38.792.600	38.228.219	564.381-
301011 Hørsholm skole	36.872.300	1.920.300	38.792.600	38.228.219	564.381-
1 Egen ramme	36.872.300	1.920.300	38.792.600	38.228.219	564.381-
200 Ledelse og administration	4.121.900	17.200-	4.104.700	4.304.221	199.521

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
410 Syge og hjemmeundervisning	156.400	1.600-	154.800	183.941	29.141
522 Personale	30.491.300	241.900-	30.249.400	31.214.497	965.097
541 Tjenestekørsel	0	0	0	3.976	3.976
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	2.096.800	132.000-	1.964.800	2.310.853	346.053
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.900	0	5.900	2.100	3.800-
600 Vedligehold	0	0	0	208.632	208.632
786 Overførsel fra sidste år	0	2.313.000	2.313.000	0	2.313.000-
303 Usserød Skole	28.204.500	1.037.900	29.242.400	27.134.557	2.107.843-
301025 Usserød Skole	28.204.500	1.037.900	29.242.400	27.134.557	2.107.843-
1 Egen ramme	28.204.500	1.037.900	29.242.400	26.998.995	2.243.405-
200 Ledelse og administration	3.148.200	9.300-	3.138.900	2.941.863	197.037-
410 Syge og hjemmeundervisning	115.300	1.300-	114.000	0	114.000-
522 Personale	23.457.200	529.800-	22.927.400	21.875.373	1.052.027-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	992	992
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.477.900	64.600-	1.413.300	2.167.117	753.817
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.900	0	5.900	13.650	7.750
786 Overførsel fra sidste år	0	1.642.900	1.642.900	0	1.642.900-
2 Fælles ramme	0	0	0	135.561	135.561
455 Comenius	0	0	0	135.561	135.561
305 Rungsted Skole	24.809.800	1.624.600	26.434.400	24.356.203	2.078.197-
301035 Rungsted Skole	24.809.800	1.624.600	26.434.400	24.356.203	2.078.197-
1 Egen ramme	24.809.800	1.624.600	26.434.400	24.356.203	2.078.197-
200 Ledelse og administration	3.058.700	1.000	3.059.700	3.108.574	48.874
410 Syge og hjemmeundervisning	99.200	1.000	100.200	1.800	98.400-
522 Personale	20.374.900	50.100-	20.324.800	18.589.593	1.735.207-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	4.065	4.065
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.271.100	30.000-	1.241.100	2.644.218	1.403.118
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.900	0	5.900	7.953	2.053
786 Overførsel fra sidste år	0	1.702.700	1.702.700	0	1.702.700-
307 Vallerød Skolen	37.824.700	1.680.800	39.505.500	40.584.947	1.079.447
301045 Vallerød-skolen	37.824.700	1.680.800	39.505.500	40.584.947	1.079.447
1 Egen ramme	37.809.300	1.680.800	39.490.100	40.477.258	987.158
200 Ledelse og administration	4.057.900	9.000-	4.048.900	4.292.110	243.210
410 Syge og hjemmeundervisning	152.700	6.400-	146.300	21.000	125.300-
522 Personale	31.555.400	803.600-	30.751.800	33.844.981	3.093.181
541 Tjenestekørsel	0	0	0	1.287	1.287
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.907.100	88.500-	1.818.600	1.985.176	166.576
570 10. klasse B 2014-2017	130.300	0	130.300	0	130.300-
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.900	0	5.900	8.604	2.704
600 Vedligehold	0	0	0	324.100	324.100
786 Overførsel fra sidste år	0	2.588.300	2.588.300	0	2.588.300-
2 Fælles ramme	0	0	0	107.688	107.688
501 Erasmus	0	0	0	107.688	107.688
3 Udenfor rammen	15.400	0	15.400	0	15.400-
457 Tjenesteboliger	15.400	0	15.400	0	15.400-
308 Vallerødskolen - Specialundervisning	0	0	0	2.505.674-	2.505.674-
301046 Læseklassen	0	0	0	2.353.435-	2.353.435-
1 Egen ramme	0	0	0	2.353.435-	2.353.435-
522 Personale	2.952.300	1.521.000	4.473.300	2.165.015	2.308.285-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	86.800	0	86.800	41.650	45.150-
580 Indtægt fra BOV	3.039.100-	1.521.000-	4.560.100-	4.560.100-	0
301047 Kvisten	0	0	0	152.239-	152.239-
1 Egen ramme	0	0	0	152.239-	152.239-
522 Personale	910.100	850.000	1.760.100	1.602.186	157.914-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	5.675	5.675
580 Indtægt fra BOV	910.100-	850.000-	1.760.100-	1.760.100-	0
920 Projekt Tilbage i skole	429.200	0	429.200	429.748	548
301011 Hørsholm skole	107.300	0	107.300	107.552	252
2 Fælles ramme	107.300	0	107.300	107.552	252
500 Projekt tilbage i skole	107.300	0	107.300	107.552	252
301025 Usseørd skole	107.300	0	107.300	107.352	52
2 Fælles ramme	107.300	0	107.300	107.352	52
500 Projekt tilbage i skole	107.300	0	107.300	107.352	52
301035 Rungsted skole	107.300	0	107.300	107.492	192
2 Fælles ramme	107.300	0	107.300	107.492	192
500 Projekt tilbage i skole	107.300	0	107.300	107.492	192
301045 Vallerød skole	107.300	0	107.300	107.352	52
2 Fælles ramme	107.300	0	107.300	107.352	52
500 Projekt tilbage i skole	107.300	0	107.300	107.352	52
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.558.600-	2.497.100	2.061.500-	1.117.957-	943.543
1 Egne	4.558.600-	2.497.100	2.061.500-	1.117.957-	943.543
1 Egen ramme	11.161.200	516.700-	10.644.500	9.497.623	1.146.877-
406 Fælles elevråd	0	0	0	442	442
410 Inklusionsstrategi	267.000-	0	267.000-	0	267.000
421 Budgetaftale 2020-2023 Etablering af drift og Viden- og kompetencecenter Hørsholm	1.312.700	142.600-	1.170.100	418.801	751.299-
423 Budgetaftale 2022-2025 Tolærerordning	100.000	100.000-	0	0	0
481 Skoleteknisk Afdeling	895.700	4.900-	890.800	1.039.975	149.175
522 Personale	4.405.600	131.200-	4.274.400	4.224.103	50.297-
523 Refusion for Lærestuderende	0	0	0	80.550	80.550
541 Tjenestekørsel	0	0	0	474	474
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	27.800	0	27.800	0	27.800-
550 IT-skolesystemer	87.400	0	87.400	145.962	58.562
575 Tolkebistand	29.300	0	29.300	30.054	754
577 Centrale midler	697.600	88.000-	609.600	490.893	118.707-
578 Hjemmeundervisning tilsyn	0	0	0	720	720
580 IT skoler	3.872.100	50.000-	3.822.100	3.065.648	756.452-
2 Fælles ramme	2.400.600-	2.766.500	365.900	287.054	78.846-
403 Haver til maver (afledte driftsudgifter)	0	161.200	161.200	161.510	310
481 Skoleteknisk Afdeling	0	0	0	128.700-	128.700-
522 Personale	38.200	38.200-	0	0	0
576 Projekter på skoleområdet	2.549.000-	2.500.000	49.000-	544	49.544
583 Centralisering af it-budgetter	110.200	143.500	253.700	253.700	0
3 Udenfor rammen	13.450.600-	247.300	13.203.300-	11.025.198-	2.178.102
428 DLF refusion	225.000-	0	225.000-	318.538-	93.538-
430 Covid-19	0	0	0	548.525	548.525
491 A-conto udgiftspres udmøntning	1.509.600-	1.022.200	487.400-	0	487.400
582 Mellekommunale betalinger	11.716.000-	774.900-	12.490.900-	11.255.185-	1.235.715
910 Det nære sundhedsvæsen	131.400	0	131.400	105.120	26.280-
302180 Gruppeforløb for skilsmissebørn på alle skoler	131.400	0	131.400	105.120	26.280-
1 Egen ramme	131.400	0	131.400	105.120	26.280-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	131.400	0	131.400	105.120	26.280-
950 Ukraine	0	0	0	17.443	17.443
3 Udenfor rammen	0	0	0	17.443	17.443
432 Ukrainske flygtninge	0	0	0	17.443	17.443

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
06 Befordring af elever i grundskolen	4.153.000	320.100	4.473.100	5.358.966	885.866
1 Egne	2.759.700	320.100	3.079.800	2.253.836	825.964-
306010 Befordring af elever	1.366.300	320.100	1.686.400	842.926	843.474-
1 Egen ramme	1.366.300	320.100	1.686.400	842.926	843.474-
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.180.800	320.100	1.500.900	631.312	869.588-
424 Befordring af elever §26 stk 1 Afstand og farlig skolevej	17.500	0	17.500	0	17.500-
426 Befordring af elever §26 stk 2 Syge og invaliderede elever	56.100	0	56.100	47.784	8.316-
447 Befordring til svømmeundervisning	111.900	0	111.900	163.830	51.930
306020 Befordring specialskoler	1.393.400	0	1.393.400	1.410.910	17.510
1 Egen ramme	1.393.400	0	1.393.400	1.410.910	17.510
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.393.400	0	1.393.400	1.410.910	17.510
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.393.300	0	1.393.300	3.105.130	1.711.830
306020 Befordring specialskoler	1.393.300	0	1.393.300	3.105.130	1.711.830
1 Egen ramme	1.393.300	0	1.393.300	3.105.130	1.711.830
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.393.300	0	1.393.300	3.105.130	1.711.830
07 Specialundervisning i regionale tilbud	766.900	0	766.900	1.120.714	353.814
1 Egne	766.900	0	766.900	1.120.714	353.814
307090 Vidtgående specialundervisning	766.900	0	766.900	1.120.714	353.814
3 Udenfor rammen	766.900	0	766.900	1.120.714	353.814
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	224.100	0	224.100	104.489	119.611-
002 Køb af pladser	542.800	0	542.800	1.016.225	473.425
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	43.397.700	10.569.400	53.967.100	56.800.404	2.833.304
1 Egne	23.731.800	9.729.900	33.461.700	31.376.732	2.084.968-
380001 Fælles formål	1.422.400-	2.119.900	697.500	882.652-	1.580.152-
3 Udenfor rammen	1.422.400-	2.119.900	697.500	882.652-	1.580.152-
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	100	2.119.900	2.120.000	0	2.120.000-
450 Syge/Hjemmeundervisning	219.100	0	219.100	57.776	161.324-
584 Indtægter	1.641.600-	0	1.641.600-	940.428-	701.172
380055 Læseklassen	3.039.100	1.521.000	4.560.100	4.560.100	0
3 Udenfor rammen	3.039.100	1.521.000	4.560.100	4.560.100	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	3.039.100	1.521.000	4.560.100	4.560.100	0
380057 Kvisten	910.100	850.000	1.760.100	1.760.100	0
3 Udenfor rammen	910.100	850.000	1.760.100	1.760.100	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	910.100	850.000	1.760.100	1.760.100	0
380058 Spor 2 Heltidsundervisning	0	1.823.400	1.823.400	1.823.400	0
3 Udenfor rammen	0	1.823.400	1.823.400	1.823.400	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	0	1.823.400	1.823.400	1.823.400	0
380070 Central visitationspulje §20, stk.2	8.232.700	1.714.000	9.946.700	9.708.679	238.021-
3 Udenfor rammen	8.232.700	1.714.000	9.946.700	9.708.679	238.021-
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	8.232.700	1.714.000	9.946.700	9.708.679	238.021-
310 Lundevejsskolen	12.815.800	1.701.600	14.517.400	14.278.385	239.015-
308040 Lundevejsskolen	11.690.300	1.701.600	13.391.900	14.229.047	837.147

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	11.690.300	1.701.600	13.391.900	14.229.047	837.147
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	10.594.000	1.701.600	12.295.600	12.824.470	528.870
200 Ledelse og administration	1.096.300	0	1.096.300	1.404.576	308.276
308045 Lundevejsskolen SFO	1.125.500	0	1.125.500	49.338	1.076.162-
<i>1 Egen ramme</i>	1.630.900	0	1.630.900	305.934	1.324.966-
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.630.900	0	1.630.900	305.934	1.324.966-
<i>3 Udenfor rammen</i>	505.400-	0	505.400-	256.596-	248.804
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	505.400-	0	505.400-	256.596-	248.804
920 Projekt Tilbage i skole	156.500	0	156.500	128.720	27.780-
308040 Lundevejsskolen	156.500	0	156.500	128.720	27.780-
<i>2 Fælles ramme</i>	156.500	0	156.500	128.720	27.780-
500 Projekt tilbage i skole	156.500	0	156.500	128.720	27.780-
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>	13.679.100	0	13.679.100	16.355.335	2.676.235
380001 Fælles formål	13.679.100	0	13.679.100	16.355.335	2.676.235
<i>3 Udenfor rammen</i>	13.679.100	0	13.679.100	16.355.335	2.676.235
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	13.679.100	0	13.679.100	16.355.335	2.676.235
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	5.986.800	839.500	6.826.300	9.068.337	2.242.037
380001 Fælles formål	5.986.800	839.500	6.826.300	9.068.337	2.242.037
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.986.800	839.500	6.826.300	9.068.337	2.242.037
444 Betalinger til Specialundervisning	5.986.800	839.500	6.826.300	9.068.337	2.242.037
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	14.800	0	14.800	0	14.800-
<i>1 Egne</i>	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-
<i>1 Egen ramme</i>	14.800	0	14.800	0	14.800-
008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til driftsgrp. 002-007	14.800	0	14.800	0	14.800-
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	36.994.800	0	36.994.800	35.558.664	1.436.136-
310000 Bidrag til statslige og private skol	36.994.800	0	36.994.800	35.558.664	1.436.136-
<i>3 Udenfor rammen</i>	36.994.800	0	36.994.800	35.558.664	1.436.136-
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	33.973.800	0	33.973.800	35.558.664	1.584.864
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	3.021.000	0	3.021.000	0	3.021.000-
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	2.986.900	0	2.986.900	2.806.473	180.427-
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler	2.986.900	0	2.986.900	2.806.473	180.427-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.986.900	0	2.986.900	2.806.473	180.427-
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	2.986.900	0	2.986.900	2.806.473	180.427-
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	1.914.500	0	1.914.500	1.990.488	75.988
<i>3 Udenfor ramme</i>	1.914.500	0	1.914.500	1.990.488	75.988
455 Uddannelses- og erhvervsvejledning (unge under 25 år)	1.914.500	0	1.914.500	1.990.488	75.988
06 Fællesudgifter og administration m.v.	132.700	0	132.700	58.390	74.310-
42 Politisk organisation	132.700	0	132.700	58.390	74.310-
42 Kommissioner, råd og nævn	132.700	0	132.700	58.390	74.310-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
15 Vedrørende hovedkonto 3 (BSU)	132.700	0	132.700	58.390	74.310-
642300 Skolebestyrelser	132.700	0	132.700	58.390	74.310-
3 Udenfor rammen	132.700	0	132.700	58.390	74.310-
446 Skolebestyrelse - Hørsholm Skole	33.100	0	33.100	22.880	10.220-
448 Skolebestyrelse - Usserød Skole	33.200	0	33.200	0	33.200-
450 Skolebestyrelse - Rungsted Skole	33.200	0	33.200	10.080	23.120-
452 Skolebestyrelsen - Vallerød-skolen	33.200	0	33.200	25.430	7.770-
312 Skolefritidsordning	10.005.700	633.900-	9.371.800	10.920.730	1.548.930
1 Drift	10.005.700	633.900-	9.371.800	10.920.730	1.548.930
03 Undervisning og kultur	10.005.700	633.900-	9.371.800	10.920.730	1.548.930
22 Folkeskolen m.v.	10.005.700	633.900-	9.371.800	10.920.730	1.548.930
05 Skolefritidsordninger	10.005.700	633.900-	9.371.800	10.920.730	1.548.930
1 Egne	10.005.700	633.900-	9.371.800	10.920.730	1.548.930
300 Fællesudgifter og -indtægter	6.643.400	2.650.800-	3.992.600	6.249.440	2.256.840
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO	6.643.400	2.650.800-	3.992.600	6.249.440	2.256.840
2 Fælles ramme	561.200	561.200-	0	0	0
475 Støttepædagoger i SFO	561.200	561.200-	0	0	0
3 Udenfor rammen	6.082.200	2.089.600-	3.992.600	6.249.440	2.256.840
002 Søskendetilskud	4.631.600	0	4.631.600	4.965.835	334.235
003 Friplads i skolefritidsordninger	2.776.400	0	2.776.400	2.340.115	436.285-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	1.816.000	2.083.900-	267.900-	437.553-	169.653-
491 A-conto udgiftspres udmøntning	55.800	9.300	65.100	0	65.100-
582 Mellemkommunale betalinger	3.197.600-	15.000-	3.212.600-	618.957-	2.593.643
301 Hørsholm Skole	1.051.200	332.500	1.383.700	524.565	859.135-
305011 Hørsholm Skole SFO	8.207.200	475.500-	7.731.700	6.872.563	859.137-
1 Egen ramme	8.207.200	475.500-	7.731.700	6.872.563	859.137-
200 Ledelse og administration	0	0	0	4.224	4.224
522 Personale	7.337.000	347.900-	6.989.100	6.483.979	505.121-
525 Pengene følger barnet	0	72.300-	72.300-	0	72.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	870.200	55.300-	814.900	384.360	430.540-
350011 Hørsholm skole SFO, andre omkostning	7.156.000-	808.000	6.348.000-	6.347.998-	2
3 Udenfor rammen	7.156.000-	808.000	6.348.000-	6.347.998-	2
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	7.156.000-	808.000	6.348.000-	6.347.998-	2
303 Usserød Skole	745.500	288.900	1.034.400	1.351.090	316.690
305025 Usserød Skole SFO	5.911.500	601.700-	5.309.800	5.626.448	316.648
1 Egen ramme	5.911.500	601.700-	5.309.800	5.626.448	316.648
200 Ledelse og administration	0	0	0	294.180	294.180
522 Personale	5.283.600	660.300-	4.623.300	5.188.140	564.840
525 Pengene følger barnet	0	147.900	147.900	0	147.900-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	627.900	89.300-	538.600	144.128	394.472-
350025 Usserød skole SFO, andre omkostninge	5.166.000-	890.600	4.275.400-	4.275.358-	42
3 Udenfor rammen	5.166.000-	890.600	4.275.400-	4.275.358-	42
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	5.166.000-	890.600	4.275.400-	4.275.358-	42
305 Rungsted Skole	709.200	254.100	963.300	1.854.793	891.493
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser	709.200	254.100	963.300	1.854.793	891.493
1 Egen ramme	5.526.300	88.600-	5.437.700	6.329.169	891.469
200 Ledelse og administration	0	0	0	17.012	17.012
522 Personale	4.940.100	20.200	4.960.300	5.895.389	935.089
525 Pengene følger barnet	0	102.000-	102.000-	0	102.000

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	586.200	6.800-	579.400	416.767	162.633-
<i>3 Udenfor rammen</i>	4.817.100-	342.700	4.474.400-	4.474.376-	24
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	4.817.100-	342.700	4.474.400-	4.474.376-	24
307 Vallerød Skolen	856.400	1.141.400	1.997.800	940.843	1.056.957-
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser	6.635.100	122.900-	6.512.200	5.455.234	1.056.966-
<i>1 Egen ramme</i>	6.635.100	122.900-	6.512.200	5.455.234	1.056.966-
200 Ledelse og administration	0	0	0	10.627	10.627
522 Personale	5.933.700	50.600-	5.883.100	5.087.542	795.558-
525 Pengene følger barnet	0	57.000-	57.000-	0	57.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	701.400	15.300-	686.100	357.064	329.036-
350045 Vallerødskolen SFO, andre omkostnin	5.778.700-	1.264.300	4.514.400-	4.514.391-	9
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.778.700-	1.264.300	4.514.400-	4.514.391-	9
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	5.778.700-	1.264.300	4.514.400-	4.514.391-	9
313 Ungdomsskolen	7.889.600	1.236.000-	6.653.600	6.468.738	184.862-
<i>1 Drift</i>	7.889.600	1.236.000-	6.653.600	6.468.738	184.862-
03 Undervisning og kultur	6.833.100	1.234.600-	5.598.500	5.492.696	105.804-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	6.833.100	1.234.600-	5.598.500	5.492.696	105.804-
76 Ungdomsskolevirksomhed	6.833.100	1.234.600-	5.598.500	5.492.696	105.804-
<i>1 Egne</i>	6.833.100	1.234.600-	5.598.500	5.492.696	105.804-
376 Hørsholm Ungdomsskole	6.833.100	1.234.600-	5.598.500	5.492.696	105.804-
376009 Ungdomsskolen	4.616.000	667.100-	3.948.900	3.322.371	626.529-
<i>1 Egen ramme</i>	4.606.900	667.100-	3.939.800	3.322.371	617.429-
200 Ledelse og administration	1.297.200	0	1.297.200	1.456.625	159.425
522 Personale	2.509.000	656.300-	1.852.700	801.107	1.051.593-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	285.100	10.800-	274.300	345.084	70.784
550 Førstehjælpskurser i 8. klasse - knallertkørekort	390.200	0	390.200	3.715	386.485-
552 Ungdomsklub	66.200	0	66.200	654.146	587.946
556 Ungdomsråd	59.200	0	59.200	61.694	2.494
<i>3 Udenfor rammen</i>	9.100	0	9.100	0	9.100-
635 Forsikringer	9.100	0	9.100	0	9.100-
376012 Spor 2, Heltidsundervisning	0	0	0	808.690-	808.690-
<i>1 Egen ramme</i>	0	0	0	808.690-	808.690-
522 Personale	0	1.823.400	1.823.400	1.014.710	808.690-
580 Indtægter fra BOV	0	1.823.400-	1.823.400-	1.823.400-	0
376020 Spor 1, Supplerende undervisning	1.167.500	567.500-	600.000	1.372.820	772.820
<i>1 Egen ramme</i>	1.167.500	567.500-	600.000	1.372.820	772.820
522 Personale	764.600	164.600-	600.000	1.145.753	545.753
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	227.067	227.067
582 Mellekommunale betalinger	402.900	402.900-	0	0	0
376022 Ungehuset	1.049.600	0	1.049.600	1.606.194	556.594
<i>1 Egen ramme</i>	1.049.600	0	1.049.600	1.606.194	556.594
522 Personale	0	0	0	1.527.815	1.527.815
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.049.600	0	1.049.600	78.380	971.220-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.056.500	1.400-	1.055.100	976.042	79.058-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.056.500	1.400-	1.055.100	976.042	79.058-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.056.500	1.400-	1.055.100	976.042	79.058-
599101 SSP	1.056.500	1.400-	1.055.100	976.042	79.058-
<i>1 Egen ramme</i>	1.056.500	1.400-	1.055.100	976.042	79.058-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
522 Personale	959.000	100-	958.900	925.288	33.612-
541 Tjenestekørsel	57.400	0	57.400	5.098	52.302-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	40.100	1.300-	38.800	45.656	6.856
314 Erhvervsgrunduddannelser	190.700	0	190.700	125.954	64.746-
1 Drift	190.700	0	190.700	125.954	64.746-
03 Undervisning og kultur	190.700	0	190.700	125.954	64.746-
30 Ungdomsuddannelser	190.700	0	190.700	125.954	64.746-
44 Produktionsskoler	0	0	0	75.590	75.590
344000 Produktionsskoler	0	0	0	75.590	75.590
3 Udenfor rammen	0	0	0	75.590	75.590
001 Kommunale bidrag til staten vedr. produktionsskoler	0	0	0	75.590	75.590
45 Erhvervsgrunduddannelser	190.700	0	190.700	50.364	140.336-
345000 Uddannelsesplan og opfølgning	190.700	0	190.700	50.364	140.336-
3 Udenfor rammen	190.700	0	190.700	50.364	140.336-
522 Personale	190.700	0	190.700	50.364	140.336-
34 Børn og unge med særlige behov	58.496.100	6.216.300	64.712.400	61.287.733	3.424.667-
1 Drift	65.040.100	10.820.500	75.860.600	74.825.667	1.034.933-
03 Undervisning og kultur	9.534.300	1.133.000	10.667.300	10.053.323	613.977-
22 Folkeskolen m.v.	9.472.000	1.133.000	10.605.000	10.053.323	551.677-
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.366.800	1.107.300	9.474.100	9.053.368	420.732-
3 Uden for rammen	0	50.000	50.000	0	50.000-
787 Tilbageholdenhed	0	50.000	50.000	0	50.000-
1 Egne	8.366.800	1.057.300	9.424.100	9.053.368	370.732-
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning	4.497.400	846.000	5.343.400	5.315.467	27.933-
1 Egen ramme	4.497.400	846.000	5.343.400	5.315.467	27.933-
522 Personale	4.434.400	846.000	5.280.400	5.104.590	175.810-
541 Tjenestekørsel	30.800	0	30.800	22.259	8.541-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	32.200	0	32.200	188.618	156.418
304105 Tale-høre-undervisning	3.603.300	191.300	3.794.600	3.737.900	56.700-
1 Egen ramme	3.603.300	191.300	3.794.600	3.737.900	56.700-
522 Personale	3.566.800	197.600	3.764.400	3.644.417	119.983-
541 Tjenestekørsel	9.600	0	9.600	12.676	3.076
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	26.900	6.300-	20.600	89.855	69.255
585 Betalinger fra private skoler	0	0	0	9.048-	9.048-
920 Projekt Tilbage i skole	266.100	20.000	286.100	0	286.100-
2 Fælles ramme	266.100	20.000	286.100	0	286.100-
500 Projekt tilbage i skole	266.100	20.000	286.100	0	286.100-
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	122.300	0	122.300	0	122.300-
312005 Ungepakken BOV	122.300	0	122.300	0	122.300-
3 Udenfor rammen	122.300	0	122.300	0	122.300-
440 Ungepakken	122.300	0	122.300	0	122.300-
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	982.900	25.700	1.008.600	999.956	8.644-
1 Egne	982.900	25.700	1.008.600	999.956	8.644-
316020 Sprogets Hus	982.900	25.700	1.008.600	999.956	8.644-
1 Egen ramme	982.900	25.700	1.008.600	999.956	8.644-
522 Personale	947.900	25.700	973.600	937.769	35.831-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	35.000	0	35.000	59.092	24.092
600 Vedligehold	0	0	0	3.095	3.095
30 Ungdomsuddannelser	62.300	0	62.300	0	62.300-
44 Produktionsskoler	62.300	0	62.300	0	62.300-
344005 Ungepakken BOV	62.300	0	62.300	0	62.300-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	62.300	0	62.300	0	62.300-
440 Ungepakken	62.300	0	62.300	0	62.300-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	55.505.800	9.687.500	65.193.300	64.772.344	420.956-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	45.696.700	9.422.000	55.118.700	54.137.978	980.722-
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	8.054.400	1.376.800	9.431.200	8.150.151	1.281.049-
1 Egne	977.700	1.376.800	2.354.500	27.725	2.326.775-
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	977.700	1.376.800	2.354.500	27.725	2.326.775-
<i>3 Udenfor rammen</i>	977.700	1.376.800	2.354.500	27.725	2.326.775-
003 Opholdssteder for børn og unge	207.400	1.395.500	1.602.900	0	1.602.900-
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	526.800	0	526.800	28.764	498.036-
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	182.600	0	182.600	42.783	139.817-
007 Advokatbistand	100.000	0	100.000	12.670	87.330-
092 Betaling for ophold	57.900-	18.700-	76.600-	67.840-	8.760
635 Forsikringer	18.800	0	18.800	11.348	7.452-
3 Andre offentlige myndigheder	2.294.100	0	2.294.100	2.119.417	174.683-
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	2.294.100	0	2.294.100	2.119.417	174.683-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.294.100	0	2.294.100	2.119.417	174.683-
003 Opholdssteder for børn og unge	2.294.100	0	2.294.100	2.119.417	174.683-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.782.600	0	4.782.600	6.003.009	1.220.409
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	4.782.600	0	4.782.600	6.003.009	1.220.409
<i>3 Udenfor rammen</i>	4.782.600	0	4.782.600	6.003.009	1.220.409
003 Opholdssteder for børn og unge	4.610.600	0	4.610.600	5.443.555	832.955
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	0	0	0	559.454	559.454
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	172.000	0	172.000	0	172.000-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19.326.400	4.090.200	23.416.600	23.088.543	328.057-
1 Egne	10.010.600	684.000-	9.326.600	6.105.740	3.220.860-
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	204.872-	204.872-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	204.872-	204.872-
092 Betaling (§§159-160)	0	0	0	204.872-	204.872-
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles	3.627.000	529.600	4.156.600	1.183.205	2.973.395-
<i>2 Fælles ramme</i>	245.600	19.300-	226.300	230.184	3.884
440 DUBU	245.600	19.300-	226.300	230.184	3.884
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.381.400	548.900	3.930.300	953.020	2.977.280-
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	19.500	689.300	708.800	0	708.800-
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	1.205.700	0	1.205.700	0	1.205.700-
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	223.800	0	223.800	0	223.800-
005 Aflastningsordninger	101.200	0	101.200	49.362	51.838-
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	605.700	25.600-	580.100	337.002	243.098-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	72.900	0	72.900	0	72.900-
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	381.300	140.000-	241.300	315.349	74.049
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	390.000	16.500	406.500	0	406.500-
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom	230.300	0	230.300	250.707	20.407
017 Forebyggende indsatser m.v.	99.800	8.700	108.500	600	107.900-
579 Andet	51.200	0	51.200	0	51.200-
521002 Familieplejekonsulent	596.600	30.800	627.400	614.577	12.823-
1 Egen ramme	596.600	30.800	627.400	614.577	12.823-
522 Personale	561.400	30.800	592.200	529.831	62.369-
541 Tjenestekørsel	25.000	0	25.000	30.841	5.841
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	10.200	0	10.200	53.904	43.704
521003 Investeringsstrategi vedrørende udsatte børn og unge	2.070.700	2.070.700-	0	0	0
3 Udenfor rammen	2.070.700	2.070.700-	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	2.070.700	2.070.700-	0	0	0
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4	4.568.300	873.400	5.441.700	5.404.753	36.947-
1 Egen ramme	4.546.100	873.400	5.419.500	5.404.753	14.747-
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	4.546.100	873.400	5.419.500	5.404.753	14.747-
3 Udenfor rammen	22.200	0	22.200	0	22.200-
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	22.200	0	22.200	0	22.200-
920 Projekt Tilbage i skole	852.000-	47.100-	899.100-	891.923-	7.177
2 Fælles ramme	1.122.900-	47.100-	1.170.000-	1.117.665-	52.335
500 Projekt tilbage i skole	1.122.900-	47.100-	1.170.000-	1.117.665-	52.335
521005 Familiehuset	270.900	0	270.900	225.742	45.158-
2 Fælles ramme	270.900	0	270.900	225.742	45.158-
500 Projekt tilbage i skole	270.900	0	270.900	225.742	45.158-
3 Andre offentlige myndigheder	1.421.500	1.436.300	2.857.800	2.626.837	230.963-
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles	1.421.500	1.436.300	2.857.800	2.626.837	230.963-
3 Udenfor rammen	1.421.500	1.436.300	2.857.800	2.626.837	230.963-
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	509.800	0	509.800	1.137.581	627.781
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	0	0	0	192.004	192.004
005 Aflastningsordninger	656.800	1.436.300	2.093.100	1.160.944	932.156-
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	254.900	0	254.900	76.748	178.152-
017 Forebyggende indsatser m.v.	0	0	0	59.560	59.560
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	7.894.300	3.337.900	11.232.200	14.355.966	3.123.766
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles	7.894.300	2.534.900	10.429.200	14.355.966	3.926.766
3 Udenfor rammen	7.894.300	2.534.900	10.429.200	14.355.966	3.926.766

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	77.600	0	77.600	252.381	174.781
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	7.054.100	1.288.900	8.343.000	10.363.658	2.020.658
005 Aflastningsordninger	723.300	0	723.300	934.086	210.786
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	0	538.900	538.900	1.311.265	772.365
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	0	640.900	640.900	871.061	230.161
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	0	0	0	11.773	11.773
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	0	0	0	277.274	277.274
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	0	66.200	66.200	211.116	144.916
017 Forebyggende indsatser m.v.	0	0	0	109.753	109.753
300 Vedligeholdelsestræning	0	0	0	8.113	8.113
448 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold (§ 52, stk. 3, nr. 1)	0	0	0	5.486	5.486
579 Andet	39.300	0	39.300	0	39.300-
915 Investeringsstrategien	0	803.000	803.000	0	803.000-
521215 PMTO forløb	0	803.000	803.000	0	803.000-
2 Fælles ramme	0	803.000	803.000	0	803.000-
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	0	803.000	803.000	0	803.000-
22 Plejefamilier	5.167.100	0	5.167.100	4.168.636	998.464-
1 Egne	5.167.100	0	5.167.100	4.353.964	813.136-
522000 Plejefamilier	5.167.100	0	5.167.100	4.353.964	813.136-
3 Udenfor rammen	5.167.100	0	5.167.100	4.353.964	813.136-
005 Netværksplejefamilier	202.700	0	202.700	99.441	103.259-
007 Socialtilsynets objektivi finansierede opgaver	280.500	0	280.500	267.896	12.604-
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	662.600	0	662.600	106.508	556.092-
010 Vederlag til almene plejefamilier	4.327.200	0	4.327.200	1.616.708	2.710.492-
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	0	0	0	170.421	170.421
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	0	0	0	2.198.580	2.198.580
092 Betaling for ophold i plejefamilier	305.900-	0	305.900-	105.590-	200.310
3 Andre offentlige myndigheder	0	0	0	381.188-	381.188-
522000 Plejefamilier	0	0	0	381.188-	381.188-
3 Udenfor rammen	0	0	0	381.188-	381.188-
092 Betaling for ophold i plejefamilier	0	0	0	381.188-	381.188-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	195.860	195.860
522000 Plejefamilier	0	0	0	195.860	195.860
3 Udenfor rammen	0	0	0	195.860	195.860
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	0	0	0	7.790	7.790
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	0	0	0	188.070	188.070
23 Døgninstitutioner for børn og unge	11.888.400	3.359.000	15.247.400	17.727.705	2.480.305
1 Egne	100.000	0	100.000	67.090-	167.090-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
523001 Døgninstitutioner for børn og unge	100.000	0	100.000	67.090-	167.090-
3 Udenfor rammen	100.000	0	100.000	67.090-	167.090-
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	0	0	0	63.240	63.240
092 Betaling for ophold i daginstitutioner	0	0	0	130.330-	130.330-
407 Advokatbistand	100.000	0	100.000	0	100.000-
3 Andre offentlige myndigheder	7.949.900	3.359.000	11.308.900	17.787.707	6.478.807
523001 Døgninstitutioner for børn og unge	7.949.900	3.359.000	11.308.900	17.787.707	6.478.807
3 Udenfor rammen	7.949.900	3.359.000	11.308.900	17.787.707	6.478.807
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	2.445.800	3.359.000	5.804.800	6.918.812	1.114.012
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	5.504.100	0	5.504.100	10.868.895	5.364.795
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.838.500	0	3.838.500	7.088	3.831.412-
523001 Døgninstitutioner for børn og unge	3.838.500	0	3.838.500	7.088	3.831.412-
3 Udenfor rammen	3.838.500	0	3.838.500	7.088	3.831.412-
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	505.500	0	505.500	0	505.500-
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	3.333.000	0	3.333.000	7.088	3.325.912-
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	712.900	0	712.900	491.942	220.958-
524001 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	712.900	0	712.900	491.942	220.958-
3 Udenfor rammen	712.900	0	712.900	491.942	220.958-
582 Mellemkommunale betalinger	712.900	0	712.900	491.942	220.958-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	547.500	596.000	1.143.500	511.000	632.500-
3 Udenfor rammen	547.500	596.000	1.143.500	511.000	632.500-
582 Mellemkommunale betalinger	547.500	596.000	1.143.500	511.000	632.500-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	32.500	32.500-	0	0	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	32.500	32.500-	0	0	0
1 Egne	32.500	32.500-	0	0	0
553200 Kontaktperson og ledsagerordninger BSU	32.500	32.500-	0	0	0
3 Udenfor rammen	32.500	32.500-	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	32.500	32.500-	0	0	0
57 Kontante ydelser	9.776.600	298.000	10.074.600	10.634.366	559.766
72 Sociale formål	7.159.900	298.000	7.457.900	7.031.493	426.407-
572200 Sociale formål - Børneteam	7.159.900	298.000	7.457.900	7.031.493	426.407-
3 Uden for rammen	7.159.900	298.000	7.457.900	7.031.493	426.407-
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	279.300	85.600	364.900	395.080	30.180
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	5.086.300	212.400	5.298.700	5.365.408	66.708
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning	1.794.300	0	1.794.300	1.271.005	523.295-
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	2.616.700	0	2.616.700	3.602.873	986.173

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
574000 Kontanthjælp vedørende visse gupper af flygtninge	2.616.700	0	2.616.700	3.602.873	986.173
3 Udenfor rammen	2.616.700	0	2.616.700	3.602.873	986.173
007 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse m.v. til uledsagede flygtningebørn med 100 pct. refusion	0	0	0	53.060	53.060
008 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn	0	0	0	6.261	6.261
016 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med 100 pct. refusion til flygtninge m.v. i de første 3 år	2.616.700	0	2.616.700	3.543.552	926.852
2 Statsrefusion	6.544.000-	4.604.200-	11.148.200-	13.537.934-	2.389.734-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.544.000-	4.604.200-	11.148.200-	13.537.934-	2.389.734-
22 Central refusionsordning	1.389.800-	4.457.700-	5.847.500-	7.048.482-	1.200.982-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	1.389.800-	4.457.700-	5.847.500-	7.048.482-	1.200.982-
3 Udenfor rammen	1.389.800-	4.457.700-	5.847.500-	7.048.482-	1.200.982-
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	425.000-	353.300-	778.300-	882.720-	104.420-
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	19.000-	19.000-	180.538-	161.538-
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	964.800-	4.085.400-	5.050.200-	5.975.202-	925.002-
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	0	0	0	8.089-	8.089-
091 Berigtigelser	0	0	0	1.933-	1.933-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	6.335-	6.335-
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	0	0	0	6.335-	6.335-
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	6.335-	6.335-
3 Udenfor rammen	0	0	0	6.335-	6.335-
004 Refusion vedr. advokatbistand	0	0	0	6.335-	6.335-
57 Kontante ydelser	5.154.200-	146.500-	5.300.700-	6.483.117-	1.182.417-
72 Sociale formål	2.537.500-	146.500-	2.684.000-	2.880.244-	196.244-
572200 Sociale formål - Børneteam	2.537.500-	146.500-	2.684.000-	2.880.244-	196.244-
3 Uden for rammen	2.537.500-	146.500-	2.684.000-	2.880.244-	196.244-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	2.537.500-	146.500-	2.684.000-	2.880.244-	196.244-
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	2.616.700-	0	2.616.700-	3.602.873-	986.173-
574000 Kontanthjælp vedørende visse gupper af flygtninge	2.616.700-	0	2.616.700-	3.602.873-	986.173-
3 Udenfor rammen	2.616.700-	0	2.616.700-	3.602.873-	986.173-
005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 vedr. hjælp til uledsagede flygtningebørn	0	0	0	59.321-	59.321-
007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hjælp til flygtninge m.v. i de første 3 år	2.616.700-	0	2.616.700-	3.543.552-	926.852-
20 Anlæg RÅD	1.000.000	2.562.700	3.562.700	3.644.881	82.181
30 Institutioner for børn og unge	1.000.000	1.000.000-	0	0	0
3 Anlæg	1.000.000	1.000.000-	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.000.000	1.000.000-	0	0	0
28 Fritidsområder	1.000.000	1.000.000-	0	0	0
20 Grønne områder og naturpladser	1.000.000	1.000.000-	0	0	0
020142 Haver til maver	1.000.000	1.000.000-	0	0	0
1 Egen ramme	1.000.000	1.000.000-	0	0	0

003 Børne- og Skoleudvalget
 20 Anlæg
 30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
000 Budget	1.000.000	1.000.000-	0	0	0
31 Undervisning	0	3.562.700	3.562.700	3.644.881	82.181
<i>3 Anlæg</i>	0	762.700	762.700	762.679	21-
03 Undervisning og kultur	0	762.700	762.700	762.679	21-
22 Folkeskolen m.v.	0	762.700	762.700	762.679	21-
01 Folkeskoler	0	762.700	762.700	762.679	21-
301022 Haver til maver	0	762.700	762.700	762.679	21-
<i>1 Egen ramme</i>	0	762.700	762.700	762.679	21-
000 Budget	0	762.700	762.700	0	762.700-
020 Projektering	0	0	0	762.679	762.679
311 Folkeskolen	0	2.800.000	2.800.000	2.882.202	82.202
<i>3 Anlæg</i>	0	2.800.000	2.800.000	2.882.202	82.202
03 Undervisning og kultur	0	2.800.000	2.800.000	2.882.202	82.202
22 Folkeskolen m.v.	0	2.800.000	2.800.000	2.882.202	82.202
01 Folkeskoler	0	2.800.000	2.800.000	2.882.202	82.202
1 Egne	0	2.800.000	2.800.000	2.882.202	82.202
305 Rungsted Skole	0	2.800.000	2.800.000	2.882.202	82.202
301036 Etablering af legeplads og udearealer	0	2.800.000	2.800.000	2.882.202	82.202
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	2.800.000	2.800.000	2.882.202	82.202
035 Inventar	0	2.800.000	2.800.000	2.882.202	82.202

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

636 Patientsager

490009 Befordringsgodtgørelse

3 Udenfor rammen

005 Befordringsgodtgørelse

4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser

490009 Befordringsgodtgørelse

3 Udenfor rammen

005 Befordringsgodtgørelse

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud Til Ældre

26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør

3 Udenfor ramme

787 Tilbageholdenhed

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

1 Egne

526001 Visitationen

3 Udenfor ramme

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

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

526002 Delegeret hjemmesygepleje

3 Udenfor ramme

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

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

526003 Mellekommunal afregning

3 Udenfor ramme

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS-BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
004 Social- og Seniorudvalget	447.366.300	38.788.500	486.154.800	479.297.610	6.857.190-
10 Drift	447.436.300	38.019.800	485.456.100	484.302.101	1.153.999-
41 Ældre og sundhed	295.824.400	24.891.600	320.716.000	318.991.814	1.724.186-
1 Drift	20.784.800	56.348.700	77.133.500	71.280.634	5.852.866-
04 Sundhedsområdet	188.900	0	188.900	198.103	9.203
62 Sundhedsudgifter m.v.	188.900	0	188.900	198.103	9.203
90 Andre sundhedsudgifter	188.900	0	188.900	198.103	9.203
1 Egne	188.900	0	188.900	194.376	5.476
490000 Andre sundhedsudgifter	0	0	0	158.129	158.129
3 Udenfor rammen	0	0	0	158.129	158.129
635 Forsikringer	0	0	0	77.084	77.084
636 Patientsager	0	0	0	81.045	81.045
490009 Befordringsgodtgørelse	188.900	0	188.900	36.247	152.653-
3 Udenfor rammen	188.900	0	188.900	36.247	152.653-
005 Befordringsgodtgørelse	188.900	0	188.900	36.247	152.653-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	3.727	3.727
490009 Befordringsgodtgørelse	0	0	0	3.727	3.727
3 Udenfor rammen	0	0	0	3.727	3.727
005 Befordringsgodtgørelse	0	0	0	3.727	3.727
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	20.595.900	56.348.700	76.944.600	71.082.531	5.862.069-
30 Tilbud Til Ældre	20.193.100	56.348.700	76.541.800	64.528.151	12.013.649-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	10.334.100	55.192.900	65.527.000	59.354.996	6.172.004-
3 Udenfor ramme	0	1.833.000	1.833.000	0	1.833.000-
787 Tilbageholdenhed	0	1.833.000	1.833.000	0	1.833.000-
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	10.335.700	9.924.900-	410.800	0	410.800-
3 Udenfor ramme	10.335.700	9.924.900-	410.800	0	410.800-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	10.335.700	9.924.900-	410.800	0	410.800-
532031 SSU-budgetreduktion	1.600-	0	1.600-	0	1.600
1 Egen ramme	1.600-	0	1.600-	0	1.600
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.600-	0	1.600-	0	1.600
1 Egne	0	63.284.800	63.284.800	59.354.996	3.929.804-
526001 Visitationen	0	55.610.400	55.610.400	49.417.153	6.193.247-
3 Udenfor ramme	0	55.610.400	55.610.400	49.417.153	6.193.247-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	37.997.000	37.997.000	32.921.532	5.075.468-
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	17.613.400	17.613.400	16.495.621	1.117.779-
526002 Delegeret hjemmesygepleje	0	13.174.100	13.174.100	14.308.927	1.134.827
3 Udenfor ramme	0	13.174.100	13.174.100	14.308.927	1.134.827
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	10.476.900	10.476.900	11.007.168	530.268
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	2.697.200	2.697.200	3.301.760	604.560
526003 Mellekommunal afregning	0	5.499.700-	5.499.700-	4.371.084-	1.128.616
3 Udenfor ramme	0	5.499.700-	5.499.700-	4.371.084-	1.128.616

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	5.499.700-	5.499.700-	4.371.084-	1.128.616
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	9.159.900	495.000-	8.664.900	4.253.680	4.411.220-
1 Egne	9.159.900	495.000-	8.664.900	4.253.680	4.411.220-
527008 Bemandingpulje	1.900.000	5.500	1.905.500	30.473-	1.935.973-
2 Fælles ramme	0	5.500	5.500	30.473-	35.973-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	5.500	5.500	30.473-	35.973-
02 Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000-
2 Fælles ramme	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000-
532008 Værdighedspuljen	0	149.200	149.200	0	149.200-
2 Fælles ramme	0	149.200	149.200	0	149.200-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	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-
2 Fælles ramme	0	13.600	13.600	0	13.600-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	13.600	13.600	0	13.600-
532016 Puljemidler - styrket samarbejdet med de pårørende på plejecentrene	0	858.200-	858.200-	391.388-	466.812
2 Fælles ramme	0	858.200-	858.200-	391.388-	466.812
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	858.200-	858.200-	391.388-	466.812
532019 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	0	0	0	202.612-	202.612-
2 Fælles ramme	0	0	0	2.924.054-	2.924.054-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	2.924.054-	2.924.054-
02 Lønudgifter til erstatningspersonale	0	0	0	1.735.875	1.735.875
2 Fælles ramme	0	0	0	1.735.875	1.735.875
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	1.735.875	1.735.875
04 Opkvalificering af eksisterende personale"	0	0	0	547.567	547.567
2 Fælles ramme	0	0	0	547.567	547.567
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	547.567	547.567
08 Overhead	0	0	0	438.000	438.000

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>2 Fælles ramme</i>	0	0	0	438.000	438.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	438.000	438.000
532020 Forsøg med selvvisitation i hjemmeplejen	0	0	0	114.900-	114.900-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	0	0	114.900-	114.900-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	114.900-	114.900-
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	2.942.400	1.600	2.944.000	3.144.284	200.284
<i>3 Udenfor ramme</i>	2.942.400	1.600	2.944.000	3.144.284	200.284
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.942.400	1.600	2.944.000	3.144.284	200.284
534030 Pulje til særlige formål	4.317.500	193.300	4.510.800	1.848.768	2.662.032-
<i>3 Udenfor ramme</i>	4.317.500	193.300	4.510.800	1.848.768	2.662.032-
430 Pulje til særlige formål	4.317.500	193.300	4.510.800	1.848.768	2.662.032-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	401.600	1.263.500	1.665.100	201.894	1.463.206-
1 Egne	401.600	1.263.500	1.665.100	201.894	1.463.206-
532001 Løft af ældreområdet - pulje fra ministeriet 2014	251.500	1.278.700	1.530.200	12.000	1.518.200-
<i>2 Fælles ramme</i>	251.500	1.278.700	1.530.200	0	1.530.200-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	251.500	1.278.700	1.530.200	0	1.530.200-
81 Cykling uden alder	0	0	0	12.000	12.000
<i>2 Fælles ramme</i>	0	0	0	12.000	12.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	12.000	12.000
533050 Værestedet Solsikken	81.200	15.200-	66.000	84.440	18.440
<i>1 Egen ramme</i>	81.200	15.200-	66.000	84.440	18.440
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	81.200	15.200-	66.000	84.440	18.440
533370 Selmersbo Aktivitetscenter	68.900	0	68.900	105.453	36.553
<i>3 Udenfor rammen</i>	68.900	0	68.900	105.453	36.553
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	68.900	0	68.900	105.453	36.553
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	297.500	387.300	684.800	717.581	32.781
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	297.500	387.300	684.800	717.581	32.781
<i>2 Fælles ramme</i>	0	387.300	387.300	12.474	374.826-
465 Velfærdsteknologi	0	387.300	387.300	12.474	374.826-
<i>3 Udenfor rammen</i>	297.500	0	297.500	705.107	407.607
400 Kommunikationscenter	542.100	0	542.100	566.607	24.507
450 Residual	500.600-	0	500.600-	0	500.600
460 Falck abonnement Udlånsmidler	256.000	0	256.000	138.500	117.500-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	6.167.062	6.167.062
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0	0	0	6.167.062	6.167.062
1 Egne	0	0	0	6.167.062	6.167.062
538001 Visitationen (under 67 år)	0	0	0	5.130.707	5.130.707

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	5.130.707	5.130.707
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	3.406.103	3.406.103
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	1.724.604	1.724.604
538002 Delegeret hjemmesygepleje (under 67 år)	0	0	0	1.036.355	1.036.355
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	1.036.355	1.036.355
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	898.737	898.737
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	137.618	137.618
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	402.800	0	402.800	387.318	15.482-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	402.800	0	402.800	387.318	15.482-
<i>3 Udenfor rammen</i>	402.800	0	402.800	387.318	15.482-
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	402.800	0	402.800	387.318	15.482-
<i>2 Statsrefusion</i>	0	1.000.000-	1.000.000-	693.977-	306.023
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	1.000.000-	1.000.000-	693.977-	306.023
22 Central refusionsordning	0	1.000.000-	1.000.000-	693.977-	306.023
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	1.000.000-	1.000.000-	693.977-	306.023
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	1.000.000-	1.000.000-	693.977-	306.023
091 Berigtigelser	0	1.000.000-	1.000.000-	24.271-	975.729
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	0	0	0	44.973-	44.973-
103 Refusion vedr. funktion 5.30.29	0	0	0	135.249-	135.249-
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	0	0	489.484-	489.484-
410 Hjemmepleje: Pleje og omsorg	72.026.800	26.786.600-	45.240.200	47.464.672	2.224.472
<i>1 Drift</i>	72.026.800	26.786.600-	45.240.200	47.464.672	2.224.472
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	72.026.800	26.786.600-	45.240.200	47.464.672	2.224.472
30 Tilbud Til Ældre	66.167.000	26.786.600-	39.380.400	45.036.735	5.656.335
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	47.221.800	26.958.900-	20.262.900	25.158.735	4.895.835
<i>2 Fælles ramme</i>	488.100	115.800	603.900	603.900	0
583 Centralisering af it-budgetter	488.100	115.800	603.900	603.900	0
526061 Aften Distrikt	14.020.700	6.520.700-	7.500.000	10.410.664	2.910.664
<i>1 Egen ramme</i>	14.020.700	6.520.700-	7.500.000	10.410.664	2.910.664
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	14.020.700	6.520.700-	7.500.000	10.410.664	2.910.664
526062 Nat Distrikt	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-
<i>1 Egen ramme</i>	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	100	100-	0	527.074	527.074
<i>3 Udenfor ramme</i>	100	100-	0	527.074	527.074

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	100	100-	0	527.074	527.074
532005 Hjemmehjælp	478.100-	4.311.000	3.832.900	4.271.876	438.976
1 Egen ramme	1.911.700	44.100-	1.867.600	2.700.915	833.315
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.911.700	44.100-	1.867.600	2.609.109	741.509
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	0	0	91.806	91.806
3 Udenfor ramme	2.389.800-	4.355.100	1.965.300	1.570.960	394.340-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.389.800-	4.355.100	1.965.300	1.570.960	394.340-
532006 Omsorg IT	3.279.900	678.700-	2.601.200	3.997.794	1.396.594
1 Egen ramme	2.270.200	11.700	2.281.900	2.415.959	134.059
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.270.200	11.700	2.281.900	2.415.959	134.059
2 Fælles ramme	1.009.700	690.400-	319.300	1.581.836	1.262.536
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.009.700	690.400-	319.300	1.581.836	1.262.536
532007 Hjemmepleje ledelse	3.225.400	500-	3.224.900	3.168.660	56.240-
1 Egen ramme	3.225.400	500-	3.224.900	3.168.660	56.240-
200 Ledelse og administration	3.225.400	500-	3.224.900	3.168.660	56.240-
532009 Distrikter hjemmeplejen mv.	26.685.700	24.185.700-	2.500.000	4.178.769	1.678.769
20 Hjemmepleje Distrikt 2, Rådhus	7.473.200	6.973.200-	500.000	939.507	439.507
1 Egen ramme	7.473.200	6.973.200-	500.000	939.507	439.507
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	7.473.200	6.973.200-	500.000	939.507	439.507
30 Hjemmepleje Distrikt Rungsted	9.677.300	8.177.300-	1.500.000	1.737.331	237.331
1 Egen ramme	9.677.300	8.177.300-	1.500.000	1.737.331	237.331
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	9.677.300	8.177.300-	1.500.000	1.737.331	237.331
40 Hjemmepleje Distrikt Sophielund	9.535.200	9.035.200-	500.000	1.501.931	1.001.931
1 Egen ramme	9.535.200	9.035.200-	500.000	1.501.931	1.001.931
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	9.535.200	9.035.200-	500.000	1.501.931	1.001.931
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	5.515.300	0	5.515.300	5.792.992	277.692
1 Egne	5.515.300	0	5.515.300	5.792.992	277.692
532005 Hjemmehjælp	5.367.900	0	5.367.900	5.711.223	343.323
3 Udenfor ramme	5.367.900	0	5.367.900	5.711.223	343.323
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	5.367.900	0	5.367.900	5.711.223	343.323
532014 værdighedspuljemidler	147.400	0	147.400	81.770	65.630-
1 Egen ramme	147.400	0	147.400	81.770	65.630-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	147.400	0	147.400	81.770	65.630-
28 Hjemmesygepleje	11.582.800	172.300	11.755.100	11.831.693	76.593

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
1 Egne	11.582.800	172.300	11.755.100	11.831.693	76.593
532007 Hjemmepleje ledelse	11.582.800	172.300	11.755.100	11.831.693	76.593
3 Udenfor ramme	11.582.800	172.300	11.755.100	11.831.693	76.593
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	11.582.800	172.300	11.755.100	11.898.056	142.956
200 Ledelse og administration	0	0	0	66.363-	66.363-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.810.100	0	1.810.100	2.209.875	399.775
3 Udenfor rammen	994.200	0	994.200	1.283.356	289.156
001 Forebyggende hjemmebesøg	994.200	0	994.200	1.283.356	289.156
1 Egne	815.900	0	815.900	926.519	110.619
533005 Hjemmehjælp	815.900	0	815.900	926.519	110.619
3 Udenfor rammen	815.900	0	815.900	926.519	110.619
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	815.900	0	815.900	926.519	110.619
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	37.000	0	37.000	43.439	6.439
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	37.000	0	37.000	43.439	6.439
3 Udenfor rammen	37.000	0	37.000	43.439	6.439
420 Lægeerklæringer	37.000	0	37.000	43.439	6.439
38 Tilbud til voksne med særlige behov	5.859.800	0	5.859.800	2.427.937	3.431.863-
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0	0	0	111.540-	111.540-
532005 Hjemmehjælp	0	0	0	111.540-	111.540-
3 Udenfor rammen	0	0	0	111.540-	111.540-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	111.540-	111.540-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	5.859.800	0	5.859.800	2.539.476	3.320.324-
1 Egne	5.859.800	0	5.859.800	2.539.476	3.320.324-
532005 Hjemmehjælp	5.859.800	0	5.859.800	2.539.476	3.320.324-
3 Udenfor rammen	5.859.800	0	5.859.800	2.539.476	3.320.324-
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	5.859.800	0	5.859.800	2.539.476	3.320.324-
411 Ældre og handicappedes boligforhold	1.385.900	47.900	1.433.800	843.609	590.191-
1 Drift	1.385.900	47.900	1.433.800	843.609	590.191-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	973.000	47.900	1.020.900	726.811	294.089-
25 Faste ejendomme	973.000	47.900	1.020.900	726.811	294.089-
19 Ældreboliger	973.000	47.900	1.020.900	726.811	294.089-
3 Udenfor ramme	973.000	47.900	1.020.900	726.811	294.089-
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	888.500	0	888.500	130.861	757.639-
005 Lejetab	83.100	47.900	131.000	595.950	464.950
006 Tab på garanti for indeksslån	1.400	0	1.400	0	1.400-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	412.900	0	412.900	116.798	296.102-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	412.900	0	412.900	116.798	296.102-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	412.900	0	412.900	116.798	296.102-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	412.900	0	412.900	116.798	296.102-
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.	276.500	0	276.500	191.915	84.585-
554 Lejetab i almenyttige boliger	133.400	0	133.400	75.117-	208.517-
412 Hjælpe midler: Personlige- og udlåns- hjælpe midler	40.921.000	14.430.000-	26.491.000	29.722.288	3.231.288
<i>1 Drift</i>	40.921.000	14.430.000-	26.491.000	29.722.288	3.231.288
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	40.921.000	14.430.000-	26.491.000	29.722.288	3.231.288
30 Tilbud Til Ældre	36.359.400	14.430.000-	21.929.400	25.702.786	3.773.386
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	14.215.600	14.139.400-	76.200	2.464.596	2.388.396
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	14.147.200	14.139.400-	7.800	2.325.961	2.318.161
<i>3 Udenfor ramme</i>	14.147.200	14.139.400-	7.800	2.325.961	2.318.161
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	14.147.200	14.139.400-	7.800	2.385.013	2.377.213
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	0	0	0	59.052-	59.052-
532346 Frit-valgsordningen	68.400	0	68.400	50.904	17.496-
<i>1 Egen ramme</i>	68.400	0	68.400	50.904	17.496-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	68.400	0	68.400	13.572.927	13.504.527
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	0	0	0	13.522.023-	13.522.023-
1 Egne	0	0	0	87.731	87.731
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	0	0	0	87.731	87.731
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	0	0	87.731	87.731
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	0	0	87.731	87.731
28 Hjemmesygepleje	1.614.100	2.700-	1.611.400	1.779.320	167.920
2 Selvejende/private	1.614.100	2.700-	1.611.400	1.779.320	167.920
597 Breelteparken	1.614.100	2.700-	1.611.400	1.779.320	167.920
532345 Hjemmesygeplejen - Breelteparken	1.614.100	2.700-	1.611.400	1.779.320	167.920
<i>1 Egen ramme</i>	1.575.900	2.700-	1.573.200	1.742.829	169.629
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.575.900	2.700-	1.573.200	1.742.829	169.629
<i>3 Udenfor ramme</i>	38.200	0	38.200	36.491	1.710-
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	38.200	0	38.200	36.491	1.710-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.346.000	135.900	4.481.900	4.468.895	13.005-
1 Egne	4.346.000	135.900	4.481.900	4.468.895	13.005-
533023 Visitationsteam	4.046.100	135.900	4.182.000	4.383.187	201.187
<i>3 Udenfor rammen</i>	4.046.100	135.900	4.182.000	4.383.187	201.187
001 Forebyggende hjemmebesøg	4.046.100	135.900	4.182.000	4.383.187	201.187
910 Det nære sundhedsvæsen	299.900	0	299.900	85.708	214.192-
533680 Screening af ældre for depression	100-	0	100-	0	100
<i>1 Egen ramme</i>	100-	0	100-	0	100

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	100-	0	100-	0	100
533690 Forebyggelse af ensomhed	300.000	0	300.000	85.708	214.292-
1 Egen ramme	300.000	0	300.000	85.708	214.292-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	300.000	0	300.000	85.708	214.292-
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	15.424.900	423.800-	15.001.100	15.918.855	917.755
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	15.424.900	423.800-	15.001.100	15.918.855	917.755
3 Udenfor rammen	15.424.900	423.800-	15.001.100	15.918.855	917.755
002 Optiske synshjælpe midler	40.200	0	40.200	97.191	56.991
003 Arm- og benproteser	151.200	0	151.200	103.872	47.328-
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	1.326.400	0	1.326.400	1.754.545	428.145
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	1.612.300	0	1.612.300	1.897.195	284.895
007 Andre hjælpe midler	1.158.000	423.800-	734.200	1.220.929	486.729
009 Forbrugsgoder	25.300	0	25.300	9.039	16.261-
010 Hjælp til boligindretning	626.800	0	626.800	461.665	165.135-
012 Hjælpe midde ldepoter	4.362.200	0	4.362.200	4.448.746	86.546
410 Vagtcentral, løft og servicevagt	697.000	0	697.000	776.967	79.967
420 Lægeerklæringer	3.000	0	3.000	7.399	4.399
440 Sagsbehandlende terapeuter	5.422.500	0	5.422.500	5.140.193	282.307-
450 Residual	0	0	0	1.115	1.115
36 Plejevederlag og hjælp til syge artikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	758.800	0	758.800	1.071.120	312.320
3 Udenfor rammen	758.800	0	758.800	1.071.120	312.320
001 Plejevederlag til nærtstående	758.800	0	758.800	1.068.834	310.034
003 Hjælp til syge artikler til pasning af døende	0	0	0	2.287	2.287
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.591.700	0	3.591.700	3.089.555	502.145-
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0	0	0	339.091	339.091
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	0	0	0	335.465	335.465
3 Udenfor rammen	0	0	0	335.465	335.465
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	335.465	335.465
1 Egne	0	0	0	3.626	3.626
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	0	0	0	3.626	3.626
3 Udenfor rammen	0	0	0	3.626	3.626
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	14.798	14.798
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	0	0	0	11.172-	11.172-
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	3.591.700	0	3.591.700	2.750.463	841.237-
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	3.591.700	0	3.591.700	2.750.463	841.237-
3 Udenfor rammen	3.591.700	0	3.591.700	2.750.463	841.237-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
002 Optiske synshjælpe midler	96.000	0	96.000	68.225	27.775-
003 Arm- og benproteser	302.500	0	302.500	483.671	181.171
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	1.020.800	0	1.020.800	659.288	361.512-
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	705.700	0	705.700	787.249	81.549
007 Andre hjælpemidler	1.168.000	0	1.168.000	652.919	515.081-
009 Forbrugsgoder	0	0	0	9.303	9.303
010 Hjælp til boligindretning	210.600	0	210.600	66.598	144.002-
012 Hjælpe middeledepoter	7.000	0	7.000	0	7.000-
400 Kommunikationscenter	67.100	0	67.100	12.830	54.270-
420 Lægeerklæringer	14.000	0	14.000	10.382	3.618-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	969.900	0	969.900	929.948	39.952-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	969.900	0	969.900	929.948	39.952-
599000 Øvrige Sociale formål SSU	969.900	0	969.900	929.948	39.952-
3 Udenfor rammen	640.100	0	640.100	635.531	4.569-
425 Sommerudflugt	60.900-	0	60.900-	0	60.900
439 FrivillighedsCenter Hørsholm	648.200	0	648.200	628.754	19.446-
469 Andre foreninger	52.800	0	52.800	6.777	46.023-
21 Hørsholm Seniorråd	329.800	0	329.800	294.417	35.383-
3 Udenfor rammen	329.800	0	329.800	294.417	35.383-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	329.800	0	329.800	294.417	35.383-
413 Plejehjem	158.451.600	10.711.600	169.163.200	167.967.550	1.195.650-
1 Drift	158.451.600	10.711.600	169.163.200	167.967.550	1.195.650-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	158.451.600	10.711.600	169.163.200	167.967.550	1.195.650-
30 Tilbud Til Ældre	158.451.600	10.711.600	169.163.200	166.773.491	2.389.709-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	147.646.500	10.105.000	157.751.500	157.675.477	76.024-
1 Egne	108.023.900	1.555.600-	106.468.300	106.946.460	478.160
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.409.500	13.500-	3.396.000	3.145.242	250.758-
1 Egen ramme	2.062.300	13.500-	2.048.800	2.038.365	10.435-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.062.300	13.500-	2.048.800	2.038.365	10.435-
3 Udenfor ramme	1.347.200	0	1.347.200	1.106.876	240.324-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.347.200	0	1.347.200	1.106.876	240.324-
532003 Plejeboligerne Sophielund	31.308.800	410.600	31.719.400	32.411.723	692.323
1 Egen ramme	31.123.800	407.600	31.531.400	32.121.384	589.984
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	31.649.600	407.600	32.057.200	32.807.581	750.381
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	3.220.300-	0	3.220.300-	3.769.171-	548.871-
200 Ledelse og administration	2.694.500	0	2.694.500	3.082.974	388.474
3 Udenfor ramme	185.000	3.000	188.000	290.339	102.339
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	185.000	3.000	188.000	290.339	102.339
532004 Fællesudgifter for plejehjem/boliger	361.400	0	361.400	264.864	96.536-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	361.400	0	361.400	264.864	96.536-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	361.400	0	361.400	264.864	96.536-
532015 Plejehjem udenfor kommunen	605.400	0	605.400	153.465-	758.865-
<i>3 Udenfor ramme</i>	605.400	0	605.400	153.465-	758.865-
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	605.400	0	605.400	153.465-	758.865-
532018 Pulje til afregning af ægteparboliger	978.800	1.550.000	2.528.800	2.535.292	6.492
<i>3 Udenfor ramme</i>	978.800	1.550.000	2.528.800	2.535.292	6.492
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	978.800	1.550.000	2.528.800	2.535.292	6.492
532352 Plejehjemmet Margrethelund	18.774.200	647.300-	18.126.900	18.899.759	772.859
<i>1 Egen ramme</i>	18.364.100	689.300-	17.674.800	18.568.826	894.026
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	19.680.300	689.300-	18.991.000	19.671.207	680.207
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	2.039.600-	0	2.039.600-	1.895.389-	144.212
200 Ledelse og administration	723.400	0	723.400	793.008	69.608
<i>3 Udenfor ramme</i>	410.100	42.000	452.100	330.933	121.167-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	410.100	42.000	452.100	330.933	121.167-
532353 Selmersbo plejeboliger	2.172.800	2.164.800-	8.000	0	8.000-
<i>1 Egen ramme</i>	2.075.000	2.067.000-	8.000	0	8.000-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.075.000	2.067.000-	8.000	0	8.000-
<i>3 Udenfor ramme</i>	97.800	97.800-	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	97.800	97.800-	0	0	0
532362 Plejeboliger Louiselund	46.246.200	1.227.300	47.473.500	44.278.167	3.195.333-
<i>1 Egen ramme</i>	46.228.900	1.226.600	47.455.500	44.260.105	3.195.395-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	49.059.500	1.226.600	50.286.100	49.652.839	633.261-
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	5.003.500-	0	5.003.500-	8.107.823-	3.104.323-
200 Ledelse og administration	2.172.900	0	2.172.900	2.715.089	542.189
<i>3 Udenfor ramme</i>	17.300	700	18.000	18.062	62
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	17.300	700	18.000	18.062	62
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	19.363.700	1.762.900-	17.600.800	19.265.913	1.665.113
<i>1 Egen ramme</i>	19.880.000	1.813.900-	18.066.100	19.265.913	1.199.813
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af	18.919.300	1.813.900-	17.105.400	19.342.045	2.236.645

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	1.340.841-	1.340.841-
200 Ledelse og administration	960.700	0	960.700	1.258.680	297.980
550 Donationer	0	0	0	6.030	6.030
<i>2 Fælles ramme</i>	0	50.700	50.700	0	50.700-
584 Indtægter	0	50.700	50.700	0	50.700-
<i>3 Udenfor ramme</i>	516.300-	300	516.000-	0	516.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	516.300-	300	516.000-	0	516.000
532365 Akutteam Louiselund	5.115.100	155.000-	4.960.100	4.404.863	555.237-
<i>1 Egen ramme</i>	5.115.100	155.000-	4.960.100	4.404.863	555.237-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	5.115.100	155.000-	4.960.100	4.404.863	555.237-
532368 Louiselund fælles	466.400	0	466.400	458.628	7.772-
<i>1 Egen ramme</i>	466.400	0	466.400	458.628	7.772-
200 Ledelse og administration	466.400	0	466.400	458.628	7.772-
591 Salg af plejeboligpladser	20.778.400-	0	20.778.400-	18.564.527-	2.213.873
532103 Sophielund	2.279.700	0	2.279.700	4.674.246-	6.953.946-
<i>3 Udenfor ramme</i>	2.279.700	0	2.279.700	4.674.246-	6.953.946-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.279.700	0	2.279.700	4.674.246-	6.953.946-
532152 Margrethelund	2.182.000-	0	2.182.000-	3.204.633-	1.022.633-
<i>3 Udenfor ramme</i>	2.182.000-	0	2.182.000-	3.204.633-	1.022.633-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.182.000-	0	2.182.000-	3.204.633-	1.022.633-
532162 Louiselund	20.876.100-	0	20.876.100-	10.685.648-	10.190.452
<i>3 Udenfor ramme</i>	20.876.100-	0	20.876.100-	10.685.648-	10.190.452
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	20.876.100-	0	20.876.100-	10.685.648-	10.190.452
2 Selvejende/private	21.100.100	943.700	22.043.800	25.024.702	2.980.902
532010 Madudbringning Breelteparken køb og salg	658.300	0	658.300	603.495	54.805-
<i>3 Udenfor ramme</i>	658.300	0	658.300	603.495	54.805-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.585.700	0	3.585.700	3.883.729	298.029
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	2.927.400-	0	2.927.400-	3.280.234-	352.834-
591 Salg af plejeboligpladser	8.450.000-	0	8.450.000-	6.624.251-	1.825.749
532151 Breelteparken	8.450.000-	0	8.450.000-	6.624.251-	1.825.749
<i>3 Udenfor ramme</i>	8.450.000-	0	8.450.000-	6.624.251-	1.825.749
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af	8.450.000-	0	8.450.000-	6.624.251-	1.825.749

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte					
597 Breelteparken	28.891.800	943.700	29.835.500	31.045.458	1.209.958
532002 Breelteparkens centralkøkken	34.300-	448.100-	482.400-	870.086	1.352.486
1 Egen ramme	504.900-	448.100-	953.000-	199.799	1.152.799
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.107.300-	448.100-	1.555.400-	521.434-	1.033.966
200 Ledelse og administration	602.400	0	602.400	721.233	118.833
3 Udenfor ramme	470.600	0	470.600	670.287	199.687
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	470.600	0	470.600	670.287	199.687
532351 Plejehjemmet Breelteparken	25.061.700	1.377.700	26.439.400	24.654.248	1.785.152-
1 Egen ramme	24.749.900	1.377.700	26.127.600	24.309.430	1.818.170-
009 Plejehjem og beskyttede boliger	25.071.000	1.377.700	26.448.700	24.549.215	1.899.485-
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	2.554.700-	0	2.554.700-	2.786.790-	232.090-
200 Ledelse og administration	2.233.600	0	2.233.600	2.547.005	313.405
3 Udenfor ramme	311.800	0	311.800	344.819	33.019
009 Plejehjem og beskyttede boliger	311.800	0	311.800	344.819	33.019
534405 Plejehjemmet Breelteparken	3.864.400	14.100	3.878.500	5.521.124	1.642.624
1 Egen ramme	1.977.100	400.600-	1.576.500	2.496.299	919.799
600 Vedligehold	854.900	399.900-	455.000	223.980	231.020-
605 Forsyning	377.800	743.700	1.121.500	1.519.926	398.426
610 Renhold	744.400	744.400-	0	752.393	752.393
3 Udenfor ramme	1.887.300	414.700	2.302.000	3.024.825	722.825
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	2.197.900-	298.900	1.899.000-	1.277.684-	621.316
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger	1.118.700-	455.700	663.000-	548.693-	114.307
640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer)	5.203.900	339.900-	4.864.000	4.851.202	12.798-
3 Andre offentlige myndigheder	18.522.500	10.716.900	29.239.400	20.285.780	8.953.620-
532015 Plejehjem udenfor kommunen	18.522.500	10.716.900	29.239.400	20.285.780	8.953.620-
3 Udenfor ramme	18.522.500	10.716.900	29.239.400	20.285.780	8.953.620-
009 Plejehjem og beskyttede boliger	18.522.500	10.716.900	29.239.400	20.285.780	8.953.620-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	5.418.535	5.418.535
532015 Plejehjem udenfor kommunen	0	0	0	5.418.535	5.418.535
3 Udenfor ramme	0	0	0	5.418.535	5.418.535
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	0	0	0	5.418.535	5.418.535
28 Hjemmesygepleje	0	0	0	338.048	338.048
2 Selvejende/private	0	0	0	338.048	338.048
532346 Frit-valgsordningen	0	0	0	338.048	338.048
1 Egen ramme	0	0	0	338.048	338.048
002 Private leverandører af hjemmesygepleje	0	0	0	338.048	338.048
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.805.100	606.600	11.411.700	8.759.966	2.651.734-
1 Egne	7.111.000	610.400	7.721.400	5.685.027	2.036.373-
529030 Aktivitetscentret Sophielund	4.099.200	16.100-	4.083.100	3.762.760	320.340-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	4.099.200	16.100-	4.083.100	3.762.760	320.340-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	3.524.100	16.100-	3.508.000	3.225.111	282.889-
200 Ledelse og administration	575.100	0	575.100	537.649	37.451-
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	0	0	0	2.241	2.241
<i>1 Egen ramme</i>	0	0	0	2.241	2.241
200 Ledelse og administration	0	0	0	2.241	2.241
533360 Dag hjemmet Kammerhuset	2.874.100	629.600	3.503.700	1.899.216	1.604.484-
<i>1 Egen ramme</i>	2.874.000	629.600	3.503.600	2.066.180	1.437.420-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.874.000	629.600	3.503.600	2.066.180	1.437.420-
<i>3 Udenfor rammen</i>	100	0	100	166.963-	167.063-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	100	0	100	166.963-	167.063-
533370 Selmersbo Aktivitetscenter	137.700	3.100-	134.600	20.809	113.791-
<i>1 Egen ramme</i>	97.300	3.100-	94.200	20.809	73.391-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	97.300	3.100-	94.200	20.809	73.391-
<i>3 Udenfor rammen</i>	40.400	0	40.400	0	40.400-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	40.400	0	40.400	0	40.400-
2 Selvejende/private	3.694.100	3.800-	3.690.300	3.074.939	615.361-
533970 Frivilliges drift af Selmersbo Aktivitetscenter	526.100	0	526.100	528.336	2.236
<i>3 Udenfor rammen</i>	526.100	0	526.100	528.336	2.236
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	526.100	0	526.100	528.336	2.236
597 Breelteparken	3.168.000	3.800-	3.164.200	2.546.603	617.597-
533665 Dagcentret Breelteparken	3.168.000	3.800-	3.164.200	2.546.603	617.597-
<i>1 Egen ramme</i>	2.552.900	3.800-	2.549.100	1.955.230	593.870-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.552.900	3.800-	2.549.100	1.955.230	593.870-
<i>3 Udenfor rammen</i>	615.100	0	615.100	591.373	23.727-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	615.100	0	615.100	591.373	23.727-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	1.194.059	1.194.059
51 Botilbudslignende tilbud	0	0	0	1.194.059	1.194.059
3 Andre offentlige myndigheder	0	0	0	669.410	669.410
532015 Plejehjem udenfor kommunen	0	0	0	669.410	669.410
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	0	0	669.410	669.410
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	0	0	0	669.410	669.410
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	524.649	524.649
532015 Plejehjem udenfor kommunen	0	0	0	524.649	524.649
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	0	0	524.649	524.649
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	0	0	0	524.649	524.649
414 Aktiviteter	2.254.300	0	2.254.300	2.407.037	152.737
<i>1 Drift</i>	2.254.300	0	2.254.300	2.407.037	152.737
02 Transport og infrastruktur	1.709.500	0	1.709.500	2.364.382	654.882
32 Kollektiv trafik	1.709.500	0	1.709.500	2.364.382	654.882
31 Busdrift	1.709.500	0	1.709.500	2.364.382	654.882

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.709.500	0	1.709.500	2.364.382	654.882
467 Driftstilskud til Movia	1.709.500	0	1.709.500	2.364.382	654.882
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	544.800	0	544.800	42.656	502.144-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	544.800	0	544.800	42.656	502.144-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	544.800	0	544.800	42.656	502.144-
<i>3 Udenfor rammen</i>	534.100	0	534.100	42.656	491.444-
431 Aktivitetstilbud / Kørselsordning til ældre borgere	224.700	0	224.700	0	224.700-
433 Julefrokost, ældreinstitutioner	34.900	0	34.900	5.900	29.000-
555 Istandsættelse af pensionistlejligheder - Ådalsparkvej og Ahornvej	36.100	0	36.100	0	36.100-
579 Andet	238.400	0	238.400	36.756	201.644-
599000 Øvrige Sociale formål SSU	10.700	0	10.700	0	10.700-
<i>3 Udenfor rammen</i>	10.700	0	10.700	0	10.700-
430 Administrationsudgifter	3.700	0	3.700	0	3.700-
486 Huslejetilskud vedr. St. Svendstrup	7.000	0	7.000	0	7.000-
42 Social og psykiatri	128.783.900	12.124.100	140.908.000	142.012.097	1.104.097
400 Center for Børn og Voksne	106.552.700	15.036.100	121.588.800	122.562.678	973.878
<i>1 Drift</i>	119.514.600	19.643.800	139.158.400	140.589.899	1.431.499
03 Undervisning og kultur	6.300.600	4.650.000-	1.650.600	2.351.941	701.341
22 Folkeskolen m.v.	1.006.300	0	1.006.300	1.320.271	313.971
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.006.300	0	1.006.300	1.320.271	313.971
1 Egne	1.006.300	0	1.006.300	1.320.271	313.971
317000 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.006.300	0	1.006.300	1.320.271	313.971
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.006.300	0	1.006.300	1.320.271	313.971
002 Køb af pladser	1.006.300	0	1.006.300	1.285.399	279.099
440 Kørsel	0	0	0	34.873	34.873
30 Ungdomsuddannelser	5.294.300	4.650.000-	644.300	1.031.670	387.370
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.294.300	4.650.000-	644.300	1.031.670	387.370
346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	5.294.300	4.650.000-	644.300	539.913	104.387-
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.294.300	4.650.000-	644.300	539.913	104.387-
466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse	5.294.300	4.650.000-	644.300	539.913	104.387-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	491.757	491.757
346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	0	0	0	491.757	491.757
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	491.757	491.757
466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse	0	0	0	491.757	491.757
04 Sundhedsområdet	264.000	0	264.000	227.873	36.127-
62 Sundhedsudgifter m.v.	264.000	0	264.000	227.873	36.127-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	174.000	0	174.000	226.047	52.047
481005 Obj. medfinansiering BOV	174.000	0	174.000	226.047	52.047
<i>3 Udenfor rammen</i>	174.000	0	174.000	226.047	52.047
004 Stationær psykiatri	174.000	0	174.000	226.047	52.047
85 Kommunal tandpleje	90.000	0	90.000	0	90.000-
1 Egne	90.000	0	90.000	0	90.000-
485010 Tandplejen	90.000	0	90.000	0	90.000-
<i>3 Uden for rammen</i>	90.000	0	90.000	0	90.000-
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	90.000	0	90.000	0	90.000-
90 Andre sundhedsudgifter	0	0	0	1.826	1.826

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
1 Egne	0	0	0	1.826	1.826
490430 Isolationspladser	0	0	0	1.826	1.826
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.826	1.826
420 Betaling for forplejning	0	0	0	1.826	1.826
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	112.950.000	24.293.800	137.243.800	138.010.085	766.285
30 Tilbud Til Ældre	33.300	0	33.300	31.230	2.070-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33.300	0	33.300	31.230	2.070-
1 Egne	33.300	0	33.300	12.354-	45.654-
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	33.300	0	33.300	12.354-	45.654-
3 Udenfor rammen	33.300	0	33.300	12.354-	45.654-
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	33.300	0	33.300	12.354-	45.654-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	43.583	43.583
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	0	0	0	43.583	43.583
3 Udenfor rammen	0	0	0	43.583	43.583
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	0	0	0	43.583	43.583
38 Tilbud til voksne med særlige behov	112.538.700	19.643.800	132.182.500	132.788.872	606.372
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	11.851.400	7.139.800	18.991.200	19.006.502	15.302
1 Egne	8.877.900	2.752.900	11.630.800	10.654.967	975.833-
3 Udenfor rammen	39.300	0	39.300	98.958	59.658
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	39.300	0	39.300	98.958	59.658
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	3.245.900	1.000.000	4.245.900	4.636.922	391.022
3 Udenfor rammen	3.245.900	1.000.000	4.245.900	4.636.922	391.022
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	3.245.900	1.000.000	4.245.900	4.636.922	391.022
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	2.618.700	893.500	3.512.200	2.248.833	1.263.367-
3 Udenfor rammen	2.618.700	893.500	3.512.200	2.248.833	1.263.367-
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	318.700	127.900	446.600	396.763	49.837-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.800.000	603.700	2.403.700	1.314.564	1.089.136-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	500.000	161.900	661.900	537.506	124.394-
522 Bofællesskab	214.600	295.400	510.000	478.628	31.372-
533001 Bostøtteam på Solskin	214.600	295.400	510.000	478.628	31.372-
1 Egen ramme	214.600	295.400	510.000	478.628	31.372-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	214.600	295.400	510.000	478.628	31.372-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	2.759.400	564.000	3.323.400	3.191.626	131.774-
533031 Rosen - Bostøtte §85	551.000	0	551.000	598.388	47.388
1 Egen ramme	551.000	0	551.000	598.388	47.388
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	551.000	0	551.000	598.388	47.388

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
533033 Team Træ Værested	1.117.600	0	1.117.600	1.073.384	44.216-
1 Egen ramme	1.117.600	0	1.117.600	1.073.384	44.216-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.117.600	0	1.117.600	1.073.384	44.216-
533035 Ungeteam - Bostøtte §85	1.090.800	564.000	1.654.800	1.519.853	134.947-
1 Egen ramme	1.090.800	564.000	1.654.800	1.519.853	134.947-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.090.800	564.000	1.654.800	1.519.853	134.947-
3 Andre offentlige myndigheder	542.000	500.000	1.042.000	1.045.200	3.200
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	542.000	500.000	1.042.000	1.045.200	3.200
3 Udenfor rammen	542.000	500.000	1.042.000	1.045.200	3.200
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	542.000	500.000	1.042.000	1.045.200	3.200
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.431.500	3.886.900	6.318.400	7.306.335	987.935
3 Udenfor rammen	0	2.100.500	2.100.500	2.393.777	293.277
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	0	2.100.500	2.100.500	2.393.777	293.277
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	2.431.500	1.786.400	4.217.900	4.912.558	694.658
3 Udenfor rammen	2.431.500	1.786.400	4.217.900	4.912.558	694.658
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	281.500	0	281.500	650.080	368.580
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	0	1.286.400	1.286.400	1.490.110	203.710
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.150.000	500.000	2.650.000	2.772.368	122.368
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.574.200	0	1.574.200	1.110.651	463.549-
3 Andre offentlige myndigheder	1.574.200	0	1.574.200	0	1.574.200-
540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg	1.574.200	0	1.574.200	0	1.574.200-
3 Udenfor rammen	1.574.200	0	1.574.200	0	1.574.200-
425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06	1.574.200	0	1.574.200	0	1.574.200-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	1.110.651	1.110.651
540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg	0	0	0	1.110.651	1.110.651
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.110.651	1.110.651
425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06	0	0	0	1.110.651	1.110.651
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	1.096.900	0	1.096.900	837.987	258.913-
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1.096.900	0	1.096.900	837.987	258.913-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.096.900	0	1.096.900	837.987	258.913-
001 Støtte til køb af bil m.v.	1.096.900	0	1.096.900	837.987	258.913-
42 Boforner til personer med særlige sociale problemer	973.000	0	973.000	1.559.244	586.244
1 Egne	0	0	0	61.525-	61.525-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	61.525-	61.525-
092 Beboeres betaling	0	0	0	61.525-	61.525-
3 Andre offentlige myndigheder	973.000	0	973.000	1.238.557	265.557
<i>3 Udenfor rammen</i>	973.000	0	973.000	1.238.557	265.557
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	156.400	0	156.400	592.283	435.883
002 Kvindekrisecentre	816.600	0	816.600	646.274	170.326-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	382.212	382.212
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	382.212	382.212
002 Kvindekrisecentre	0	0	0	382.212	382.212
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2.249.000	451.000	2.700.000	2.579.816	120.184-
1 Egne	1.749.000	451.000	2.200.000	1.680.577	519.423-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.749.000	451.000	2.200.000	1.680.577	519.423-
001 Dagbehandlingstilbud	546.100	344.700	890.800	0	890.800-
003 Ambulant behandling	1.202.900	106.300	1.309.200	1.680.577	371.377
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	500.000	0	500.000	899.239	399.239
<i>3 Udenfor rammen</i>	500.000	0	500.000	899.239	399.239
001 Dagbehandlingstilbud	0	0	0	146.292	146.292
002 Døgnbehandlingstilbud	500.000	0	500.000	88.647	411.353-
003 Ambulant behandling	0	0	0	664.299	664.299
45 Behandling af personer med stofmisbrug	1.871.900	252.100	2.124.000	2.088.709	35.291-
3 Andre offentlige myndigheder	1.771.900	105.500	1.877.400	1.052.772	824.628-
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU	1.771.900	105.500	1.877.400	1.052.772	824.628-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.771.900	105.500	1.877.400	1.052.772	824.628-
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	1.575.100	92.400	1.667.500	706.042	961.458-
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	100	0	100	0	100-
428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbrugere	196.700	13.100	209.800	346.730	136.930
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	100.000	146.600	246.600	1.035.938	789.338
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU	100.000	146.600	246.600	1.035.938	789.338
<i>3 Udenfor rammen</i>	100.000	146.600	246.600	1.035.938	789.338
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	0	0	0	698.640	698.640
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	100.000	146.600	246.600	337.298	90.698
50 Botilbud til længerevarende ophold	35.342.300	2.970.900	38.313.200	38.723.488	410.288
1 Egne	1.832.500	29.100-	1.803.400	1.160.816	642.584-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	1.564.400	459.000	2.023.400	1.478.295	545.105-
3 Udenfor rammen	1.564.400	459.000	2.023.400	1.478.295	545.105-
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	1.622.300	459.000	2.081.300	2.786.775	705.475
094 Beboeres betaling for ophold	57.900-	0	57.900-	1.308.480-	1.250.580-
522 Bofællesskab	268.100	488.100-	220.000-	317.479-	97.479-
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6	268.100	488.100-	220.000-	317.479-	97.479-
1 Egen ramme	4.559.600	136.900	4.696.500	4.725.461	28.961
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	3.905.700	136.900	4.042.600	3.999.859	42.741-
200 Ledelse og administration	653.900	0	653.900	725.603	71.703
3 Udenfor rammen	4.291.500-	625.000-	4.916.500-	5.042.940-	126.440-
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	4.291.500-	625.000-	4.916.500-	5.042.940-	126.440-
3 Andre offentlige myndigheder	25.340.500	0	25.340.500	22.740.769	2.599.731-
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	25.340.500	0	25.340.500	22.740.769	2.599.731-
3 Udenfor rammen	25.340.500	0	25.340.500	22.740.769	2.599.731-
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	20.765.800	0	20.765.800	18.541.184	2.224.616-
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	4.574.700	0	4.574.700	4.199.585	375.115-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	8.169.300	3.000.000	11.169.300	14.821.903	3.652.603
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	8.169.300	3.000.000	11.169.300	14.821.903	3.652.603
3 Udenfor rammen	8.169.300	3.000.000	11.169.300	14.821.903	3.652.603
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.703.900	3.000.000	6.703.900	8.805.527	2.101.627
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	4.465.400	0	4.465.400	6.016.376	1.550.976
51 Botilbudslignende tilbud	16.668.400	2.000.000	18.668.400	19.082.760	414.360
1 Egne	180.600	397.000-	216.400-	506.493-	290.093-
551000 Botilbudlignende tilbud	900.000	0	900.000	981.850	81.850
3 Udenfor ramme	900.000	0	900.000	981.850	81.850
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	900.000	0	900.000	981.850	81.850
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	719.400-	397.000-	1.116.400-	1.488.343-	371.943-
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2	719.400-	397.000-	1.116.400-	1.488.343-	371.943-
1 Egen ramme	2.452.700	0	2.452.700	2.543.195	90.495
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.452.700	0	2.452.700	2.543.195	90.495
3 Udenfor ramme	3.172.100-	397.000-	3.569.100-	4.031.539-	462.439-
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.172.100-	397.000-	3.569.100-	4.031.539-	462.439-
3 Andre offentlige myndigheder	15.787.800	2.397.000	18.184.800	19.589.253	1.404.453
551000 Botilbudlignende tilbud	15.787.800	2.397.000	18.184.800	19.589.253	1.404.453
3 Udenfor ramme	15.787.800	2.397.000	18.184.800	19.589.253	1.404.453
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	15.787.800	2.397.000	18.184.800	19.589.253	1.404.453

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
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-
3 Udenfor ramme	700.000	0	700.000	0	700.000-
001 Botilbudlignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	700.000	0	700.000	0	700.000-
52 Botilbud til midlertidigt ophold	19.978.900	6.274.200	26.253.100	26.682.101	429.001
1 Egne	3.920.000	647.100-	3.272.900	2.812.138	460.762-
552030 Botilbud SL § 107	4.374.000	27.000-	4.347.000	3.701.631	645.369-
3 Udenfor rammen	4.374.000	27.000-	4.347.000	3.701.631	645.369-
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	0	0	0	767.230	767.230
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	4.698.200	0	4.698.200	4.465.231	232.969-
092 Beboeres betaling	324.200-	27.000-	351.200-	1.530.830-	1.179.630-
522 Bofællesskab	428.000-	162.900	265.100-	182.641-	82.459
552020 Bofællesskab Højmosen Vænge 41, st.	428.000-	162.900	265.100-	182.641-	82.459
1 Egen ramme	1.316.200	3.100-	1.313.100	1.220.512	92.588-
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.316.200	3.100-	1.313.100	1.220.512	92.588-
3 Udenfor rammen	1.744.200-	166.000	1.578.200-	1.403.153-	175.047
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.744.200-	166.000	1.578.200-	1.403.153-	175.047
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	26.000-	783.000-	809.000-	706.852-	102.148
552050 Botilbudet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6	26.000-	783.000-	809.000-	706.852-	102.148
1 Egen ramme	1.876.500	0	1.876.500	1.805.745	70.755-
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	1.876.500	0	1.876.500	1.805.745	70.755-
3 Udenfor rammen	1.902.500-	783.000-	2.685.500-	2.512.598-	172.902
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	2.028.700-	783.000-	2.811.700-	2.801.492-	10.209
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	126.200	0	126.200	288.894	162.694
3 Andre offentlige myndigheder	2.382.200	638.300	3.020.500	3.558.966	538.466
3 Udenfor rammen	0	0	0	730.365	730.365
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	0	0	0	730.365	730.365
552030 Botilbud SL § 107	2.382.200	638.300	3.020.500	2.828.601	191.899-
3 Udenfor rammen	2.382.200	638.300	3.020.500	2.828.601	191.899-
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	697.500	375.900	1.073.400	2.283.297	1.209.897
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.684.700	262.400	1.947.100	545.304	1.401.796-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	13.676.700	6.283.000	19.959.700	20.310.997	351.297
552030 Botilbud SL § 107	13.676.700	6.283.000	19.959.700	20.310.997	351.297
3 Udenfor rammen	13.676.700	6.283.000	19.959.700	20.310.997	351.297
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.189.800	0	2.189.800	1.570.139	619.661-
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	8.404.300	0	8.404.300	6.138.244	2.266.056-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	3.082.600	6.283.000	9.365.600	12.602.614	3.237.014
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	637.200	0	637.200	821.127	183.927
1 Egne	617.500	0	617.500	821.127	203.627
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger	138.600	0	138.600	417.480	278.880
3 Udenfor rammen	138.600	0	138.600	417.480	278.880
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	138.600	0	138.600	382.496	243.896
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	0	0	0	34.984	34.984
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	0	0	0	78.265-	78.265-
553040 Opsøgende medarbejder §99	0	0	0	78.265-	78.265-
1 Egen ramme	0	0	0	78.265-	78.265-
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	0	0	0	78.265-	78.265-
910 Det nære sundhedsvæsen	478.900	0	478.900	481.912	3.012
553040 Opsøgende medarbejder §99	478.900	0	478.900	481.912	3.012
1 Egen ramme	478.900	0	478.900	481.912	3.012
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	478.900	0	478.900	481.912	3.012
3 Andre offentlige myndigheder	19.700	0	19.700	0	19.700-
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger	19.700	0	19.700	0	19.700-
3 Udenfor rammen	19.700	0	19.700	0	19.700-
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	19.700	0	19.700	0	19.700-
58 Beskyttet beskæftigelse	3.952.000	0	3.952.000	4.024.902	72.902
1 Egne	1.046.500	0	1.046.500	812.143	234.357-
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne	1.046.500	0	1.046.500	812.143	234.357-
3 Udenfor rammen	1.046.500	0	1.046.500	812.143	234.357-
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	86.600	0	86.600	569.254	482.654
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	959.900	0	959.900	242.889	717.011-
3 Andre offentlige myndigheder	2.405.500	0	2.405.500	1.509.021	896.479-
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne	2.405.500	0	2.405.500	1.509.021	896.479-
3 Udenfor rammen	2.405.500	0	2.405.500	1.509.021	896.479-
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	553.400	0	553.400	0	553.400-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.852.100	0	1.852.100	1.509.021	343.079-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	500.000	0	500.000	1.703.738	1.203.738
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne	500.000	0	500.000	1.703.738	1.203.738
3 Udenfor rammen	500.000	0	500.000	1.703.738	1.203.738
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	500.000	0	500.000	1.703.738	1.203.738
59 Aktivitets- og samværstilbud	16.343.500	555.800	16.899.300	16.271.584	627.716-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
1 Egne	5.203.100	438.600	5.641.700	5.258.507	383.193-
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne	1.194.700	0	1.194.700	1.092.101	102.599-
3 Udenfor rammen	1.194.700	0	1.194.700	1.092.101	102.599-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.194.700	0	1.194.700	1.092.101	102.599-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	4.008.400	438.600	4.447.000	4.166.406	280.594-
559005 Fælles konti - Gutfeldsvej 4 og 1. sal	2.173.900	438.600	2.612.500	2.239.304	373.196-
1 Egen ramme	2.173.900	438.600	2.612.500	2.239.304	373.196-
200 Ledelse og administration	1.369.500	7.900-	1.361.600	1.347.971	13.629-
522 Personale	381.800	0	381.800	367.626	14.174-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	422.600	42.600-	380.000	622.668	242.668
584 Indtægter	0	0	0	98.960-	98.960-
786 Overførsel fra sidste år	0	489.100	489.100	0	489.100-
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldsvej 4 stuen	1.834.500	0	1.834.500	1.927.102	92.602
1 Egen ramme	1.834.500	0	1.834.500	1.927.102	92.602
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.834.500	0	1.834.500	1.927.102	92.602
3 Andre offentlige myndigheder	5.290.400	117.200	5.407.600	6.346.417	938.817
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne	5.290.400	117.200	5.407.600	6.346.417	938.817
3 Udenfor rammen	5.290.400	117.200	5.407.600	6.346.417	938.817
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	421.700	0	421.700	197.278	224.422-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.868.700	117.200	4.985.900	6.149.139	1.163.239
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	5.850.000	0	5.850.000	4.666.660	1.183.340-
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne	5.850.000	0	5.850.000	4.666.660	1.183.340-
3 Udenfor rammen	5.850.000	0	5.850.000	4.666.660	1.183.340-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.850.000	0	5.850.000	4.666.660	1.183.340-
57 Kontante ydelser	353.600	4.650.000	5.003.600	5.157.327	153.727
72 Sociale formål	353.600	4.650.000	5.003.600	5.157.327	153.727
572010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	0	4.650.000	4.650.000	1.677.873	2.972.127-
3 Uden for rammen	0	4.650.000	4.650.000	1.677.873	2.972.127-
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	4.650.000	4.650.000	1.677.873	2.972.127-
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team	353.600	0	353.600	302.391	51.209-
3 Uden for rammen	353.600	0	353.600	302.391	51.209-
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	353.600	0	353.600	302.391	51.209-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	3.177.063	3.177.063

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
572010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	0	0	0	3.177.063	3.177.063
3 Uden for rammen	0	0	0	3.177.063	3.177.063
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	0	3.177.063	3.177.063
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24.400	0	24.400	32.656	8.256
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24.400	0	24.400	32.656	8.256
599000 Øvrige Sociale formål SSU	24.400	0	24.400	32.656	8.256
3 Udenfor rammen	24.400	0	24.400	32.656	8.256
002 Husly	24.400	0	24.400	32.656	8.256
2 Statsrefusion	12.961.900-	4.607.700-	17.569.600-	18.027.221-	457.621-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.961.900-	4.607.700-	17.569.600-	18.027.221-	457.621-
22 Central refusionsordning	12.450.000-	4.607.700-	17.057.700-	17.096.403-	38.703-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	12.450.000-	4.607.700-	17.057.700-	17.096.403-	38.703-
3 Udenfor rammen	12.450.000-	4.607.700-	17.057.700-	17.096.403-	38.703-
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	7.450.000-	2.000.000-	9.450.000-	9.538.253-	88.253-
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	2.800.000-	0	2.800.000-	3.022.201-	222.201-
091 Berigtigelser	0	0	0	79.447-	79.447-
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	600.000-	1.607.700-	2.207.700-	2.052.365-	155.335
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	1.600.000-	1.000.000-	2.600.000-	2.404.137-	195.863
38 Tilbud til voksne med særlige behov	361.900-	0	361.900-	779.622-	417.722-
42 Boformer til personer med særlige sociale problemer	361.900-	0	361.900-	779.622-	417.722-
3 Andre offentlige myndigheder	361.900-	0	361.900-	779.622-	417.722-
3 Udenfor rammen	361.900-	0	361.900-	779.622-	417.722-
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	361.900-	0	361.900-	779.622-	417.722-
57 Kontante ydelser	150.000-	0	150.000-	151.196-	1.196-
72 Sociale formål	150.000-	0	150.000-	151.196-	1.196-
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team	150.000-	0	150.000-	151.196-	1.196-
3 Uden for rammen	150.000-	0	150.000-	151.196-	1.196-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	150.000-	0	150.000-	151.196-	1.196-
420 Center for Job, Borger og Erhverv	22.231.200	2.912.000-	19.319.200	19.449.419	130.219
1 Drift	23.613.500	2.912.000-	20.701.500	20.639.334	62.166-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100.400	0	100.400	158.947	58.547
25 Faste ejendomme	100.400	0	100.400	129.469	29.069
18 Driftssikring af boligbyggeri	100.400	0	100.400	129.469	29.069
3 Udenfor rammen	100.400	0	100.400	129.469	29.069
004 Lejetab ved fraflytning	100.400	0	100.400	59.528	40.872-
016 Tilbagebetalinger og tilskud vedr. lejetab ved fraflytning	0	0	0	69.941	69.941
35 Kirkegårde	0	0	0	29.479	29.479
40 Kirkegårde	0	0	0	29.479	29.479
3 Udenfor rammen	0	0	0	29.479	29.479
430 Kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begravelser og ligbrænding §5, stk. 2	0	0	0	29.479	29.479
04 Sundhedsområdet	823.300	0	823.300	574.471	248.829-
62 Sundhedsudgifter m.v.	823.300	0	823.300	574.471	248.829-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
90 Andre sundhedsudgifter	823.300	0	823.300	574.471	248.829-
1 Egne	823.300	0	823.300	574.471	248.829-
490007 Begravelseshjælp	823.300	0	823.300	574.471	248.829-
3 Udenfor rammen	823.300	0	823.300	574.471	248.829-
004 Begravelseshjælp	823.300	0	823.300	574.471	248.829-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	22.689.800	2.912.000-	19.777.800	19.905.915	128.115
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	2.999.500	0	2.999.500	2.538.474	461.026-
67 Personlige tillæg m.v.	2.999.500	0	2.999.500	2.538.474	461.026-
3 Udenfor rammen	2.787.300	0	2.787.300	2.379.475	407.825-
001 Personlige tillæg vedr. briller	2.700	0	2.700	927	1.774-
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	10.800	0	10.800	302	10.498-
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	5.900	0	5.900	102	5.798-
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	203.200	0	203.200	95.583	107.617-
006 Andre personlige tillæg	73.900	0	73.900	179-	74.079-
007 Helbredstillæg vedr. briller	20.900	0	20.900	9.636	11.264-
008 Helbredstillæg vedr. medicin	893.800	0	893.800	903.528	9.728
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	671.300	0	671.300	391.744	279.556-
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	344.200	0	344.200	416.454	72.254
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	190.700	0	190.700	99.411	91.289-
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	158.500	0	158.500	182.479	23.979
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	211.400	0	211.400	279.838	68.438
582 Mellekommunale betalinger	0	0	0	348-	348-
567001 Personlige tillæg m.v.	212.200	0	212.200	158.999	53.201-
3 Udenfor rammen	212.200	0	212.200	158.999	53.201-
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	212.200	0	212.200	158.999	53.201-
57 Kontante ydelser	19.690.300	2.912.000-	16.778.300	17.367.441	589.141
72 Sociale formål	0	0	0	0	0
572500 Sociale formål - Borgerservice	0	0	0	0	0
3 Uden for rammen	0	0	0	0	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	46.800-	46.800	0	0	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	46.800	46.800-	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	12.473.700	1.782.100-	10.691.600	11.463.539	771.939
3 Udenfor rammen	678.000-	1.032.100-	1.710.100-	946.414-	763.686
582 Mellekommunale betalinger	678.000-	1.032.100-	1.710.100-	946.414-	763.686
576001 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13.151.700	750.000-	12.401.700	12.409.953	8.253
3 Udenfor rammen	13.151.700	750.000-	12.401.700	12.409.953	8.253
001 Tilskud til lejere	8.481.800	750.000-	7.731.800	7.990.314	258.514
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	12.700	0	12.700	9.028	3.672-
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	254.400	0	254.400	194.828	59.572-
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.240.900	0	4.240.900	4.215.783	25.117-
091 Efterreguleringer	161.900	0	161.900	0	161.900-
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	7.216.600	1.129.900-	6.086.700	5.903.902	182.798-
3 Udenfor rammen	6.900-	129.900-	136.800-	110.996-	25.804
582 Mellekommunale betalinger	6.900-	129.900-	136.800-	110.996-	25.804

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
577001 Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.223.500	1.000.000-	6.223.500	6.014.898	208.602-
3 Udenfor rammen	7.223.500	1.000.000-	6.223.500	6.014.898	208.602-
005 Boligsikring som tilskud	1.472.400	0	1.472.400	1.753.244	280.844
006 Almindelig boligsikring	5.801.100	1.096.900-	4.704.200	4.232.736	471.464-
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	46.900	0	46.900	28.918	17.982-
091 Efterreguleringer	96.900-	96.900	0	0	0
2 Statsrefusion	1.382.300-	0	1.382.300-	1.189.915-	192.385
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.382.300-	0	1.382.300-	1.189.915-	192.385
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	1.382.300-	0	1.382.300-	1.189.915-	192.385
67 Personlige tillæg m.v.	1.382.300-	0	1.382.300-	1.189.915-	192.385
3 Udenfor rammen	1.382.300-	0	1.382.300-	1.189.915-	192.385
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	1.382.300-	0	1.382.300-	1.189.915-	192.385
44 Sundhed og rehabilitering	22.828.000	1.004.100	23.832.100	23.298.190	533.910-
1 Drift	22.828.000	1.004.100	23.832.100	23.298.190	533.910-
04 Sundhedsområdet	20.443.000	2.870.300	23.313.300	23.298.190	15.110-
62 Sundhedsudgifter m.v.	20.443.000	2.870.300	23.313.300	23.298.190	15.110-
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.043.500	2.379.500	16.423.000	16.943.994	520.994
1 Egne	12.458.200	2.379.500	14.837.700	15.076.014	238.314
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.956.900	2.382.000	13.338.900	13.264.401	74.499-
1 Egen ramme	10.956.900	2.382.000	13.338.900	13.264.401	74.499-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.834.900	2.382.000	13.216.900	13.264.401	47.501
003 Personbefordring	122.000	0	122.000	0	122.000-
482005 Trænende terapeuter efter Serviceoven	1.501.300	2.300-	1.499.000	1.811.613	312.613
2 Fælles ramme	0	50.100	50.100	0	50.100-
400 Selvtræning	0	50.100	50.100	0	50.100-
3 Udenfor rammen	1.501.300	52.400-	1.448.900	1.811.613	362.713
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	26.900-	8.400-	35.300-	418.284	453.584
003 Personbefordring	1.283.400	0	1.283.400	1.019.888	263.512-
200 Ledelse og administration	639.900	0	639.900	787.152	147.252
400 Selvtræning	395.100-	44.000-	439.100-	416.014-	23.086
635 Forsikringer	0	0	0	2.304	2.304
482007 Styrket kronikerindsats 2018	0	200-	200-	0	200
2 Fælles ramme	0	200-	200-	0	200
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	200-	200-	0	200
3 Andre offentlige myndigheder	1.508.300	0	1.508.300	1.862.761	354.461
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.508.300	0	1.508.300	1.862.761	354.461
1 Egen ramme	441.100	0	441.100	423.830	17.270-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	502.100	0	502.100	327.531	174.569-
003 Personbefordring	61.000-	0	61.000-	96.299	157.299
3 Udenfor rammen	1.067.200	0	1.067.200	1.438.931	371.731
002 Genoptræning på specialiseret niveau	1.067.200	0	1.067.200	1.438.931	371.731
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	77.000	0	77.000	5.219	71.781-
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	77.000	0	77.000	5.219	71.781-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

44 Sundhed og rehabilitering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE		
<i>1 Egen ramme</i>	77.000	0	77.000	5.219	71.781-		
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.000	0	14.000	5.219	8.781-		
003 Personbefordring	63.000	0	63.000	0	63.000-		
84 Fysioterapi	5.273.500	0	5.273.500	6.111.953	838.453		
1 Egne	5.273.500	0	5.273.500	6.085.451	811.951		
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.273.500	0	5.273.500	6.085.451	811.951		
467 Vederlagsfri fysioterapi	5.273.500	0	5.273.500	6.011.687	738.187		
468 Administration	0	0	0	73.764	73.764		
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	26.502	26.502		
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	26.502	26.502		
001 Ridefysioterapi	0	0	0	26.502	26.502		
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	169.900	490.800	660.700	0	660.700-		
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	269.000	269.000	0	269.000-		
787 Tilbageholdenhed	0	269.000	269.000	0	269.000-		
1 Egne	169.900	221.800	391.700	0	391.700-		
488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet	0	391.800	391.800	0	391.800-		
<i>2 Fælles ramme</i>	0	391.800	391.800	0	391.800-		
786 Overførsel fra sidste år	0	391.800	391.800	0	391.800-		
488027 Praksissamarbejde	169.900	170.000-	100-	0	100		
<i>1 Egen ramme</i>	169.900	170.000-	100-	0	100		
90 Andre sundhedsudgifter	956.100	0	956.100	242.243	713.857-		
3 Andre offentlige myndigheder	956.100	0	956.100	242.243	713.857-		
490005 Myndighed	956.100	0	956.100	242.243	713.857-		
<i>1 Egen ramme</i>	268.400	0	268.400	0	268.400-		
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	268.400	0	268.400	0	268.400-		
<i>3 Udenfor rammen</i>	687.700	0	687.700	242.243	445.457-		
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	687.700	0	687.700	242.243	445.457-		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.385.000	1.866.200-	518.800	0	518.800-		
30 Tilbud Til Ældre	2.385.000	1.866.200-	518.800	0	518.800-		
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	1.866.000	1.866.000-	0	0	0		
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.866.000	1.866.000-	0	0	0		
70 Team Rehab	1.866.000	1.866.000-	0	0	0		
<i>1 Egen ramme</i>	1.866.000	1.866.000-	0	0	0		
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.866.000	1.866.000-	0	0	0		
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	519.000	200-	518.800	0	518.800-		
1 Egne	519.000	200-	518.800	0	518.800-		
532981 Skovbrynet - Akut og aflastnings pladser	200	200-	0	0	0		
<i>3 Udenfor rammen</i>	200	200-	0	0	0		
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	200	200-	0	0	0		
533025 Faldkonsulent	518.800	0	518.800	0	518.800-		
<i>1 Egen ramme</i>	518.800	0	518.800	0	518.800-		
400 Budgetaftalen 2019-2022	518.800	0	518.800	0	518.800-		
20 Anlæg		RÅD	0	768.700	768.700	423.324	345.376-
41 Ældre og sundhed			0	768.700	768.700	423.324	345.376-

004 Social- og Seniorudvalget

20 Anlæg

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
413 Plejehjem	0	768.700	768.700	423.324	345.376-
3 Anlæg	0	768.700	768.700	423.324	345.376-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	768.700	768.700	423.324	345.376-
30 Tilbud Til Ældre	0	768.700	768.700	423.324	345.376-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	768.700	768.700	423.324	345.376-
1 Egne	0	768.700	768.700	423.324	345.376-
532052 Centralkøkken blæstkølere	0	423.400	423.400	423.324	76-
1 Egen ramme	0	423.400	423.400	423.324	76-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	423.400	423.400	423.324	76-
532053 Massagestole, hjælpemidler, låsesystem og telefoner	0	345.300	345.300	0	345.300-
1 Egen ramme	0	345.300	345.300	0	345.300-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	345.300	345.300	0	345.300-
55 Øvrige finansforskydninger	BEV	70.000-	0	70.000-	5.427.815-
5.357.815-					
41 Ældre og Sundhed	0	0	0	5.561.223-	5.561.223-
413 Plejehjem	0	0	0	5.561.223-	5.561.223-
5 Balanceforskydninger	0	0	0	5.561.223-	5.561.223-
08 Balanceforskydninger	0	0	0	5.561.223-	5.561.223-
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	6.461.488-	6.461.488-
18 Forskydninger i finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	6.461.488-	6.461.488-
086 Omsorgscentret Breelteparken	0	0	0	6.461.488-	6.461.488-
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	900.265	900.265
61 Forskydninger i kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	900.265	900.265
085 Omsorgscentret Breelteparken	0	0	0	150	150
086 Omsorgscentret Breelteparken	0	0	0	900.115	900.115
42 Social og psykiatri	70.000-	0	70.000-	133.408	203.408
420 Center for Job, Borger og Erhverv	70.000-	0	70.000-	133.408	203.408
5 Balanceforskydninger	70.000-	0	70.000-	133.408	203.408
08 Balanceforskydninger	70.000-	0	70.000-	133.408	203.408
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	70.000-	0	70.000-	133.408	203.408
52 Forskydninger i anden gæld	70.000-	0	70.000-	133.408	203.408
022 Statens andel i lån til beboer- indskud	40.000-	0	40.000-	78.852	118.852
060 Statens andel i beboerindskud for flytninge i almennyttigt bolig- byggeri	30.000-	0	30.000-	54.556	84.556

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

BEV

60 Kulturhus Trommen

1 Drift

03 Undervisning og kultur

32 Folkebiblioteker

50 Folkebiblioteker

3 Udenfor rammen

787 Tilbageholdenhed

1 Egne

360 Kulturhus Trommen

350451 Biblioteket

1 Egen ramme

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

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

543 Hørsholm udstillingen

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

64 Andre kulturelle opgaver

1 Egne

360 Kulturhus Trommen

364020 Trommen

1 Egen ramme

200 Ledelse og administration

10 Faste udgifter

1 Egen ramme

726 Udgifter

20 Arrangementer

1 Egen ramme

501 Budget

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
	172.267.600	8.614.100	180.881.700	172.016.911	8.864.789-
	170.556.400	1.384.300	171.940.700	169.330.757	2.609.943-
	16.425.200	372.187-	16.053.013	15.353.994	699.020-
	16.425.200	372.187-	16.053.013	15.353.994	699.020-
	16.425.200	372.187-	16.053.013	15.353.994	699.020-
	9.677.900	1.041.900	10.719.800	10.101.072	618.728-
	9.677.900	1.041.900	10.719.800	10.101.072	618.728-
	0	480.000	480.000	0	480.000-
	0	480.000	480.000	0	480.000-
	9.677.900	561.900	10.239.800	10.101.072	138.728-
	9.677.900	561.900	10.239.800	10.101.072	138.728-
	9.677.900	561.900	10.239.800	10.101.072	138.728-
	0	0	0	80	80
	0	0	0	80	80
	634.000-	0	634.000-	332.680-	301.320
	634.000-	0	634.000-	332.680-	301.320
	8.402.600	778.900	9.181.500	8.954.436	227.064-
	8.402.600	778.900	9.181.500	8.954.436	227.064-
	732.000	730.000	1.462.000	1.489.580	27.580
	6.806.700	267.600-	6.539.100	6.176.051	363.049-
	6.100	2.100-	4.000	11.035	7.035
	857.800	318.600	1.176.400	1.277.769	101.369
	249.300	43.850	293.150	233.322	59.828-
	249.300	43.850	293.150	233.322	59.828-
	249.300	35.850	285.150	233.224	51.926-
	0	8.000	8.000	98	7.902-
	1.708.800	249.700-	1.459.100	1.302.280	156.820-
	1.708.800	249.700-	1.459.100	1.302.280	156.820-
	1.311.500	153.900-	1.157.600	1.059.185	98.415-
	397.300	95.800-	301.500	243.094	58.406-
	48.800-	11.150-	59.950-	56.367-	3.583
	48.800-	11.150-	59.950-	56.367-	3.583
	37.900	15.050-	22.850	17.481	5.369-
	86.700-	3.900	82.800-	73.848-	8.952
	6.747.300	1.414.087-	5.333.213	5.252.922	80.291-
	500.000	12.100-	487.900	494.932	7.032
	500.000	12.100-	487.900	494.932	7.032
	500.000	12.100-	487.900	494.932	7.032
	500.000	12.100-	487.900	494.932	7.032
	0	0	0	1.561.113	1.561.113
	500.000	12.100-	487.900	1.066.181-	1.554.081-
	6.247.300	1.401.987-	4.845.313	4.757.990	87.323-
	6.247.300	1.401.987-	4.845.313	4.757.990	87.323-
	6.247.300	1.401.987-	4.845.313	4.757.990	87.323-
	2.846.300	2.023.200	4.869.500	4.813.147	56.353-
	0	1.127.300	1.127.300	1.394.254	266.954
	0	1.127.300	1.127.300	1.394.254	266.954
	2.477.300	142.000-	2.335.300	2.112.120	223.180-
	2.477.300	142.000-	2.335.300	2.112.120	223.180-
	2.477.300	142.000-	2.335.300	2.112.120	223.180-
	256.000	923.800	1.179.800	1.123.583	56.217-
	726.000	299.200	1.025.200	931.542	93.658-
	2.422.500	300.000	2.722.500	0	2.722.500-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
547 Afledt drift, Mobil scene	15.400	0	15.400	0	15.400-
725 Indtægter	1.751.900-	800-	1.752.700-	1.550.796-	201.904
726 Udgifter	40.000	0	40.000	2.482.339	2.442.339
<i>2 Fælles ramme</i>	470.000-	624.600	154.600	192.041	37.441
725 Indtægter	470.000-	624.600	154.600	192.041	37.441
30 Lokaleleje	429.400-	0	429.400-	489.996-	60.596-
<i>1 Egen ramme</i>	429.400-	0	429.400-	489.996-	60.596-
725 Indtægter	489.400-	0	489.400-	411.658-	77.742
726 Udgifter	60.000	0	60.000	78.338-	138.338-
40 Særlige arrangementer	542.400	114.100	656.500	673.185	16.685
01 Kulturdagen	542.400	114.100	656.500	673.185	16.685
<i>2 Fælles ramme</i>	542.400	114.100	656.500	673.185	16.685
501 Budget	542.400	114.100	656.500	0	656.500-
725 Indtægter	0	0	0	75.577-	75.577-
726 Udgifter	0	0	0	748.762	748.762
364360 Fælles administrationen	3.401.000	3.425.187-	24.187-	55.157-	30.970-
<i>1 Egen ramme</i>	3.401.000	3.425.187-	24.187-	25.514	49.701
200 Ledelse og administration	3.233.500	3.270.987-	37.487-	0	37.487
556 PR-udgifter (markedsføringsudgifter)	155.000	155.000-	0	0	0
559 Rengøringsartikler/engangsartikler m.v.	13.300	0	13.300	25.514	12.214
584 Indtægter	800-	800	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	80.671-	80.671-
563 Forpagtning	0	0	0	80.671-	80.671-
61 Kultur og Fritid	11.542.500	442.166	11.984.666	11.364.083	620.583-
<i>1 Drift</i>	11.542.500	442.166	11.984.666	11.364.083	620.583-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.402.300	45.100	1.447.400	1.464.388	16.988
32 Fritidsfaciliteter	1.402.300	45.100	1.447.400	1.464.388	16.988
31 Stadion og idrætsanlæg	1.402.300	45.100	1.447.400	1.464.388	16.988
031230 Energitilskud	1.127.300	45.100	1.172.400	1.278.988	106.588
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.127.300	45.100	1.172.400	1.278.988	106.588
460 Energitilskud til ketsjehaller	1.127.300	45.100	1.172.400	1.278.988	106.588
031 Hørsholm Idrætspark	275.000	0	275.000	185.400	89.600-
031020 Budget 2022-2025 - Ekstra halkapacitet fra 2022	275.000	0	275.000	185.400	89.600-
<i>1 Egen ramme</i>	275.000	0	275.000	185.400	89.600-
000 Budget	275.000	0	275.000	185.400	89.600-
03 Undervisning og kultur	10.140.200	397.066	10.537.266	9.899.695	637.571-
35 Kulturel virksomhed	4.743.500	809.766	5.553.266	4.801.345	751.921-
60 Museer	2.477.800	0	2.477.800	2.456.660	21.140-
360000 Museer fælles	3.100-	3.100	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	3.100-	3.100	0	0	0
401 Rammebesparelse	3.100-	3.100	0	0	0
360005 Hørsholm Egns Museum	2.475.100	3.100-	2.472.000	2.456.660	15.340-
<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>	2.288.000	3.100-	2.284.900	2.269.560	15.340-
489 Tilskud	2.195.800	3.100-	2.192.700	2.195.800	3.100
501 Revision	92.200	0	92.200	73.760	18.440-
360008 Fuglsangshus	5.800	0	5.800	0	5.800-
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.800	0	5.800	0	5.800-
630 Afgifter	5.800	0	5.800	0	5.800-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
64 Andre kulturelle opgaver	2.265.700	809.766	3.075.466	2.344.685	730.781-
1 Egen ramme	0	927.066	927.066	918.273	8.793-
522 Personale	0	927.066	927.066	918.273	8.793-
3 Udenfor rammen	0	240.000	240.000	0	240.000-
787 Tilbageholdenhed	0	240.000	240.000	0	240.000-
364000 Andre kulturelle opgaver	1.698.500	46.500-	1.652.000	1.254.105	397.895-
2 Fælles ramme	701.800	39.000-	662.800	605.320	57.480-
451 Rungstedlundfonden	294.500	0	294.500	294.500	0
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	1.700	1.700-	0	0	0
458 4-årig overgangsordning	100.300	37.300-	63.000	52.660	10.340-
460 Fast arrangementstilskud til Karen Blixen Museet	250.000	0	250.000	230.000	20.000-
3 Udenfor rammen	126.700	1.100	127.800	136.514	8.714
451 Rungstedlundfonden	51.700	0	51.700	46.000	5.700-
454 Sankt Hans Fest	76.100	0	76.100	90.514	14.414
464 Formidlingsprojekt ved Mortenstrupgård	1.100-	1.100	0	0	0
45 Kulturelle aktiviteter	798.500	61.400	859.900	512.272	347.628-
2 Fælles ramme	798.500	61.400	859.900	512.272	347.628-
522 Personale	0	0	0	16.925	16.925
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	683.200	11.400	694.600	465.346	229.254-
545 Pulje for nye og nyskabende aktiviteter	115.300	50.000	165.300	30.000	135.300-
62 Sjælsø Rundt arbejdskraft	71.500	70.000-	1.500	0	1.500-
2 Fælles ramme	71.500	70.000-	1.500	0	1.500-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	71.500	70.000-	1.500	0	1.500-
364020 Øget driftstilskud til Kulturhus Trommen m.h.p. at understøtte aktiviteter	180.600	150.000-	30.600	301	30.299-
2 Fælles ramme	180.600	150.000-	30.600	301	30.299-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	301	301
1 Egne	386.600	160.800-	225.800	172.006	53.794-
364008 Afledt drift i Kulturhus Trommen	375.800	150.000-	225.800	172.006	53.794-
1 Egen ramme	375.800	150.000-	225.800	172.006	53.794-
544 Afledte driftsudgifter i forbindelse med udvikling og realisering af Kulturhus Trommen	375.800	150.000-	225.800	172.006	53.794-
364009 Strøm på Ridebane	10.200	10.200-	0	0	0
1 Egen ramme	10.200	10.200-	0	0	0
364110 Venskabsby samarbejde	600	600-	0	0	0
3 Udenfor rammen	600	600-	0	0	0
465 Venskabsby samarbejde	600	600-	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.396.700	412.700-	4.984.000	5.098.350	114.350
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	0	0	10.613	10.613
370016 Fritidshuset	0	0	0	3.340	3.340
1 Egen ramme	0	0	0	3.340	3.340
600 Vedligehold	0	0	0	3.340	3.340
1 Egne	0	0	0	7.274	7.274
370008 Foreningshuset Rungstedvej 23	0	0	0	7.274	7.274
1 Egen ramme	0	0	0	7.274	7.274
403 Øvrige	0	0	0	7.274	7.274
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.396.600	0	1.396.600	1.452.825	56.225

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
372000 Folkeoplysende voksenundervisning	1.396.600	0	1.396.600	1.427.958	31.358
2 Fælles ramme	1.390.400	0	1.390.400	1.306.092	84.308-
001 Undervisning	1.381.700	0	1.381.700	1.306.092	75.608-
460 Reduktion i aktivitetstilskud for 65+ Budgetaftale 2010-2013	8.700	0	8.700	0	8.700-
3 udenfor rammen	6.200	0	6.200	121.866	115.666
478 Betaling for elever i andre kommuner fritidsundervisning	657.400	0	657.400	347.374	310.026-
480 Betaling fra andre kommuner for elever i kommunens fritidsudervisning	651.200-	0	651.200-	225.508-	425.692
1 Egne	0	0	0	24.866	24.866
372000 Folkeoplysende voksenundervisning	0	0	0	24.866	24.866
2 Fælles ramme	0	0	0	24.866	24.866
432 Hørsholm Seniordanseforening	0	0	0	24.866	24.866
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.352.200	412.700-	1.939.500	2.316.292	376.792
373110 Aktivitets tilskud	2.040.800	450.000-	1.590.800	2.154.870	564.070
2 Fælles ramme	2.040.800	450.000-	1.590.800	2.154.870	564.070
002 Aktiviteter	2.040.800	450.000-	1.590.800	2.154.870	564.070
373113 Øvrige tilskud	311.400	37.300	348.700	161.422	187.278-
2 Fælles ramme	311.400	37.300	348.700	161.422	187.278-
460 Fritidsarrangement mv.	91.600	37.300	128.900	70.198	58.702-
462 Pulje til fritidspas	102.100	0	102.100	36.024	66.076-
464 Idrætsordningen	117.700	0	117.700	55.200	62.500-
74 Lokaletilskud	1.602.900	0	1.602.900	1.292.399	310.501-
374013 Lokaletilskud	1.602.900	0	1.602.900	1.292.399	310.501-
2 Fælles ramme	1.602.900	0	1.602.900	1.292.399	310.501-
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	113.700	0	113.700	97.962	15.738-
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.489.200	0	1.489.200	1.194.437	294.763-
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45.000	0	45.000	26.221	18.779-
1 Egen ramme	45.000	0	45.000	26.221	18.779-
546 Afledt drift, etablering af badeponon ved Rungsted Strand	45.000	0	45.000	26.221	18.779-
62 Musikskolen	5.214.700	978.821	6.193.521	6.470.463	276.942
621 Musikskolen	5.214.700	978.821	6.193.521	6.470.463	276.942
1 Drift	6.638.300	978.821	7.617.121	7.621.360	4.239
03 Undervisning og kultur	6.638.300	978.821	7.617.121	7.621.360	4.239
35 Kulturel virksomhed	6.638.300	978.821	7.617.121	7.621.360	4.239
63 Musikarrangementer	6.638.300	978.821	7.617.121	7.621.360	4.239
363000 Musikskolen	6.638.300	978.821	7.617.121	7.621.360	4.239
1 Egen ramme	9.962.400	978.821	10.941.221	10.078.485	862.736-
200 Ledelse og administration	660.400	470.221	1.130.621	1.212.526	81.905
522 Personale	8.730.800	314.900	9.045.700	8.273.113	772.587-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	571.200	193.700	764.900	591.405	173.495-
584 Indtægter	0	0	0	148.559-	148.559-
640 Lejemål	0	0	0	150.000	150.000
3 Udenfor rammen	3.324.100-	0	3.324.100-	2.457.125-	866.975
584 Indtægter	3.324.100-	0	3.324.100-	2.476.109-	847.991
635 Forsikringer	0	0	0	18.984	18.984
2 Statsrefusion	1.423.600-	0	1.423.600-	1.150.897-	272.703
03 Undervisning og kultur	1.423.600-	0	1.423.600-	1.150.897-	272.703
35 Kulturel virksomhed	1.423.600-	0	1.423.600-	1.150.897-	272.703
63 Musikarrangementer	1.423.600-	0	1.423.600-	1.150.897-	272.703

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

62 Musikskolen (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
363000 Musikskolen	1.423.600-	0	1.423.600-	1.150.897-	272.703
3 Udenfor rammen	1.423.600-	0	1.423.600-	1.150.897-	272.703
002 Refusion vedr. musikskoler	1.423.600-	0	1.423.600-	1.150.897-	272.703
63 Idrætsparken	3.682.900	257.200	3.940.100	3.869.653	70.447-
1 Drift	3.682.900	257.200	3.940.100	3.869.653	70.447-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.682.900	257.200	3.940.100	3.869.653	70.447-
32 Fritidsfaciliteter	3.682.900	257.200	3.940.100	3.869.653	70.447-
31 Stadion og idrætsanlæg	3.682.900	257.200	3.940.100	3.869.653	70.447-
031 Hørsholm Idrætspark	3.682.900	257.200	3.940.100	3.869.653	70.447-
031004 Hallen og Stadion	1.117.300	517.800-	599.500	659.873	60.373
1 Egen ramme	1.235.400	396.500-	838.900	872.259	33.359
200 Ledelse og administration	647.200	41.300	688.500	698.404	9.904
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	588.200	437.800-	150.400	173.856	23.456
3 Udenfor rammen	118.100-	121.300-	239.400-	212.387-	27.013
584 Indtægter	118.100-	121.300-	239.400-	212.387-	27.013
031005 Udendørs baner, Stadion	740.700	367.500	1.108.200	1.033.470	74.730-
1 Egen ramme	740.700	367.500	1.108.200	1.033.470	74.730-
600 Vedligehold	740.700	367.500	1.108.200	1.033.470	74.730-
031006 Skøjtehal og Idrætshus	105.500-	274.500	169.000	308.463-	477.463-
1 Egen ramme	180.500	240.000	420.500	76.893	343.607-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	180.500	240.000	420.500	76.893	343.607-
3 Udenfor rammen	286.000-	34.500	251.500-	385.356-	133.856-
584 Indtægter	224.500-	34.500	190.000-	307.421-	117.421-
590 Udlejning af skøjter	61.500-	0	61.500-	77.935-	16.435-
031008 Svømmehallen	1.914.600	133.000	2.047.600	2.470.031	422.431
1 Egen ramme	4.256.200	10.500	4.266.700	4.122.420	144.280-
522 Personale	3.688.200	67.200-	3.621.000	3.646.098	25.098
541 Tjenestekørsel	0	0	0	157	157
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	673.900	28.200-	645.700	475.500	170.200-
597 Salg af badeartikler	105.900-	105.900	0	1.042-	1.042-
610 Renhold	0	0	0	1.707	1.707
3 Udenfor rammen	2.279.000-	122.500	2.156.500-	1.589.153-	567.348
584 Indtægter	2.279.000-	122.500	2.156.500-	1.589.153-	567.348
10 Forpagtning restaurant	62.600-	0	62.600-	63.237-	637-
3 Udenfor rammen	62.600-	0	62.600-	63.237-	637-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	8.763	8.763
584 Indtægter	62.600-	0	62.600-	72.000-	9.400-
031010 Rådhushallen	15.800	0	15.800	14.742	1.058-
1 Egen ramme	15.800	0	15.800	14.742	1.058-
610 Renhold	15.800	0	15.800	14.742	1.058-
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.351.500	78.300	15.429.800	15.374.552	55.248-
1 Drift	15.047.100	105.400-	14.941.700	15.212.504	270.804
04 Sundhedsområdet	14.373.600	105.400-	14.268.200	14.550.660	282.460
62 Sundhedsudgifter m.v.	14.373.600	105.400-	14.268.200	14.550.660	282.460
85 Kommunal tandpleje	9.168.500	168.300	9.336.800	9.348.924	12.124
1 Egne	9.168.500	168.300	9.336.800	9.348.924	12.124
485010 Tandplejen	9.168.500	168.300	9.336.800	9.348.924	12.124
1 Egen ramme	9.168.500	168.300	9.336.800	9.309.566	27.234-
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	8.898.200	168.300	9.066.500	9.011.501	54.999-
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger,	139.800	0	139.800	194.347	54.547

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

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker					
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	17.100-	0	17.100-	27.122-	10.022-
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	182.600	0	182.600	133.780	48.820-
455 Tolkeservice	0	0	0	1.060	1.060
561 Befordring af elever til tandbehandling	14.600	0	14.600	0	14.600-
584 Indtægter	49.600-	0	49.600-	4.000-	45.600
<i>3 Uden for rammen</i>	0	0	0	39.358	39.358
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	0	0	0	39.358	39.358
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	889.600	278.300-	611.300	960.049	348.749
1 Egne	889.600	278.300-	611.300	960.049	348.749
488020 Forebyggelse	787.500	278.300-	509.200	918.077	408.877
10 Overordnet	678.500	156.100	834.600	669.841	164.759-
<i>1 Egen ramme</i>	678.500	156.100	834.600	669.841	164.759-
522 Personale	678.500	1.300-	677.200	639.721	37.479-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	30.120	30.120
786 Overførsel fra sidste år	0	157.400	157.400	0	157.400-
20 Borgerrettet	109.000	434.400-	325.400-	248.236	573.636
<i>2 Fælles ramme</i>	109.000	434.400-	325.400-	248.236	573.636
450 Forebyggelsesenhed fælles	109.000	434.400-	325.400-	127.448	452.848
470 Samarbejde med praktiserende læger	0	0	0	120.788	120.788
488026 Sundhedspulje	52.100	0	52.100	41.972	10.128-
<i>1 Egen ramme</i>	52.100	0	52.100	41.972	10.128-
580 Tilskud til foreninger	52.100	0	52.100	41.972	10.128-
488029 Forebyggelse alkohol	50.000	0	50.000	0	50.000-
<i>1 Egen ramme</i>	50.000	0	50.000	0	50.000-
89 Kommunal sundhedstjeneste	4.315.500	4.600	4.320.100	4.241.687	78.413-
1 Egne	4.315.500	4.600	4.320.100	4.241.687	78.413-
489010 Sundhedstjeneste	4.306.300	4.600	4.310.900	4.232.735	78.165-
<i>1 Egen ramme</i>	4.306.300	4.600	4.310.900	4.232.735	78.165-
522 Personale	4.119.600	11.200	4.130.800	3.953.383	177.417-
541 Tjenestekørsel	24.700	0	24.700	9.512	15.188-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	23.900	6.600-	17.300	92.510	75.210
547 Klinikinventar	5.700	0	5.700	10.393	4.693
548 Instrumenter	3.900	0	3.900	17.095	13.195
558 Elektronisk journal i sundhedsplejen	128.500	0	128.500	138.898	10.398
579 Andet	0	0	0	10.944	10.944
910 Det nære sundhedsvæsen	9.200	0	9.200	8.953	247-
489580 Sundhedsplejetelefonen - råd til forældre med syge børn	9.200	0	9.200	8.953	247-
<i>1 Egen ramme</i>	9.200	0	9.200	8.953	247-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	9.200	0	9.200	8.953	247-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	673.500	0	673.500	661.844	11.656-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	673.500	0	673.500	661.844	11.656-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	673.500	0	673.500	661.844	11.656-
1 Egne	673.500	0	673.500	661.844	11.656-
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4	673.500	0	673.500	661.844	11.656-
<i>1 Egen ramme</i>	673.500	0	673.500	661.844	11.656-

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

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	673.500	0	673.500	661.844	11.656-
600 Center for Sundhed og Omsorg	304.400	183.700	488.100	162.048	326.052-
1 Drift	304.400	183.700	488.100	162.048	326.052-
04 Sundhedsområdet	304.400	0	304.400	162.048	142.352-
62 Sundhedsudgifter m.v.	304.400	0	304.400	162.048	142.352-
84 Fysioterapi	8.500	0	8.500	0	8.500-
1 Egne	8.500	0	8.500	0	8.500-
3 Udenfor rammen	8.500	0	8.500	0	8.500-
468 Administration	8.500	0	8.500	0	8.500-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	295.900	0	295.900	162.048	133.852-
1 Egne	295.900	0	295.900	162.048	133.852-
488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet	211.200	0	211.200	162.048	49.152-
2 Fælles ramme	211.200	0	211.200	162.048	49.152-
440 Forløbsprogrammer	211.200	0	211.200	162.048	49.152-
488025 Drift af Sundhedscenter	84.700	0	84.700	0	84.700-
1 Egen ramme	84.700	0	84.700	0	84.700-
421 Budget	84.700	0	84.700	0	84.700-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	183.700	183.700	0	183.700-
30 Tilbud Til Ældre	0	183.700	183.700	0	183.700-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	183.700	183.700	0	183.700-
1 Egne	0	183.700	183.700	0	183.700-
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	183.700	183.700	0	183.700-
1 Egen ramme	0	183.700	183.700	0	183.700-
001 Forebyggende hjemmebesøg	0	183.700	183.700	0	183.700-
66 Sundhedsvæsen	118.339.600	0	118.339.600	116.898.013	1.441.587-
1 Drift	118.339.600	0	118.339.600	116.898.013	1.441.587-
04 Sundhedsområdet	118.339.600	0	118.339.600	116.898.013	1.441.587-
62 Sundhedsudgifter m.v.	118.339.600	0	118.339.600	116.898.013	1.441.587-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	118.339.600	0	118.339.600	116.898.013	1.441.587-
3 Udenfor rammen	118.339.600	0	118.339.600	116.898.013	1.441.587-
002 Somatik	101.968.300	0	101.968.300	118.792.000	16.823.700
004 Stationær psykiatri	2.648.900	0	2.648.900	277.987-	2.926.887-
005 Ambulant psykiatri	1.611.900	0	1.611.900	0	1.611.900-
006 Praksissektoren	12.470.100	0	12.470.100	0	12.470.100-
010 Kommunal medfinansiering vedr. foregående år	0	0	0	1.616.000-	1.616.000-
424 Psykiatri	359.600-	0	359.600-	0	359.600
20 Anlæg RÅD	1.711.200	7.229.800	8.941.000	2.686.155	6.254.845-
60 Kulturhus Trommen	0	1.576.200	1.576.200	1.406.969	169.231-
3 Anlæg	0	1.576.200	1.576.200	1.406.969	169.231-
03 Undervisning og kultur	0	1.576.200	1.576.200	1.406.969	169.231-
35 Kulturel virksomhed	0	1.576.200	1.576.200	1.406.969	169.231-
64 Andre kulturelle opgaver	0	1.576.200	1.576.200	1.406.969	169.231-
364014 Siddekomfort i Stortrommens stole	0	1.576.200	1.576.200	1.406.969	169.231-
3 Udenfor rammen	0	1.576.200	1.576.200	1.406.969	169.231-
000 Budget	0	1.576.200	1.576.200	0	1.576.200-
021 Projektering	0	0	0	51.800	51.800
030 Håndværkerydelser	0	0	0	105.805	105.805
035 Inventar	0	0	0	892.384	892.384

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

20 Anlæg

60 Kulturhus Trommen (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
060 Omkostninger	0	0	0	356.980	356.980
61 Kultur og Fritid	0	575.000	575.000	535.130	39.870-
<i>3 Anlæg</i>	0	575.000	575.000	535.130	39.870-
03 Undervisning og kultur	0	575.000	575.000	535.130	39.870-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	575.000	575.000	535.130	39.870-
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	575.000	575.000	535.130	39.870-
370025 Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn	0	575.000	575.000	535.130	39.870-
<i>3 Uden for rammen</i>	0	575.000	575.000	535.130	39.870-
000 Budget	0	575.000	575.000	498.725	76.275-
060 Omkostninger	0	0	0	36.405	36.405
63 Idrætsparken	1.711.200	5.078.600	6.789.800	744.056	6.045.744-
<i>3 Anlæg</i>	1.711.200	5.078.600	6.789.800	744.056	6.045.744-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.711.200	5.078.600	6.789.800	744.056	6.045.744-
32 Fritidsfaciliteter	1.711.200	5.078.600	6.789.800	744.056	6.045.744-
31 Stadion og idrætsanlæg	1.711.200	5.078.600	6.789.800	744.056	6.045.744-
031008 Forundersøgelse vedr. etablering af kunstgræsbaner på opvisningsbanen.	180.000	0	180.000	0	180.000-
<i>3 Udenfor rammen</i>	180.000	0	180.000	0	180.000-
000 Budget	180.000	0	180.000	0	180.000-
031009 Kunstgræsbane i Idrætsparken	0	2.951.400	2.951.400	371.097	2.580.303-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	2.951.400	2.951.400	371.097	2.580.303-
000 Budget	0	2.951.400	2.951.400	0	2.951.400-
020 Projektering	0	0	0	215.792	215.792
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	154.900	154.900
060 Omkostninger	0	0	0	405	405
031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	1.531.200	2.127.200	3.658.400	372.959	3.285.441-
<i>1 Egen ramme</i>	1.531.200	2.127.200	3.658.400	364.277	3.294.123-
001 Anlægstilskud	1.531.200	2.127.200	3.658.400	364.277	3.294.123-
15 Aktivitetstilskud i Idrætsfaciliteter	0	0	0	8.682	8.682
<i>1 Egen ramme</i>	0	0	0	8.682	8.682
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	8.682	8.682

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 boligplacering af flygtninge

093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge

011508 Farvergården

3 Udenfor rammen

002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge

011511 Selmersvej

3 Udenfor rammen

002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

011518 Usseø Kongevej 32, 2970 Hørsholm

3 Udenfor rammen

002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

011519 Usseø Kongevej 45

3 Udenfor rammen

002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

011520 Holmevej 30, Hørsholm

3 Udenfor rammen

002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

011925 Kommunens boliger til flygtninge

3 Udenfor rammen

001 Boliger til integration af udlændinge

002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge

950 Ukraine

3 Udenfor rammen

432 Ukrainske 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

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS-BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	217.841.800	29.229.900-	188.611.900	181.024.842	7.587.058-
10 Drift	217.771.800	29.229.900-	188.541.900	181.024.842	7.517.058-
70 Job, Borger og Erhverv	194.352.300	7.738.100-	186.614.200	179.455.494	7.158.706-
1 Drift	239.766.000	7.505.900-	232.260.100	224.544.956	7.715.144-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.209.600	1.040.000-	1.169.600	692.362	477.238-
25 Faste ejendomme	2.209.600	1.040.000-	1.169.600	692.362	477.238-
11 Beboelse	2.209.600	1.040.000-	1.169.600	692.362	477.238-
011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden	0	0	0	722.622	722.622
3 Udenfor rammen	0	0	0	722.622	722.622
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	0	0	0	731.001	731.001
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	0	0	0	8.379-	8.379-
011508 Farvergården	0	0	0	121.271	121.271
3 Udenfor rammen	0	0	0	121.271	121.271
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	0	0	0	138.085	138.085
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	0	0	0	16.814-	16.814-
011511 Selmersvej	0	0	0	3.350	3.350
3 Udenfor rammen	0	0	0	3.350	3.350
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	0	0	0	3.350	3.350
011518 Usseø Kongevej 32, 2970 Hørsholm	0	0	0	10.519-	10.519-
3 Udenfor rammen	0	0	0	10.519-	10.519-
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	0	0	0	10.519-	10.519-
011519 Usseø Kongevej 45	0	0	0	45.490	45.490
3 Udenfor rammen	0	0	0	45.490	45.490
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	0	0	0	45.490	45.490
011520 Holmevej 30, Hørsholm	0	0	0	10.897	10.897
3 Udenfor rammen	0	0	0	10.897	10.897
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	0	0	0	10.897	10.897
011925 Kommunens boliger til flygtninge	2.209.600	1.040.000-	1.169.600	306.240	863.360-
3 Udenfor rammen	2.209.600	1.040.000-	1.169.600	306.240	863.360-
001 Boliger til integration af udlændinge	0	0	0	306.240	306.240
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	1.214.600	1.040.000-	174.600	0	174.600-
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge	995.000	0	995.000	0	995.000-
950 Ukraine	0	0	0	506.989-	506.989-
3 Udenfor rammen	0	0	0	506.989-	506.989-
432 Ukrainske flygtninge	0	0	0	506.989-	506.989-
03 Undervisning og kultur	2.910.700	1.100.000-	1.810.700	1.825.491	14.791
30 Ungdomsuddannelser	2.910.700	1.100.000-	1.810.700	1.825.491	14.791
42 Forberedende Grunduddannelse	2.039.400	800.000-	1.239.400	1.143.482	95.918-
940 Forberedende Grunduddannelse	2.039.400	800.000-	1.239.400	1.143.482	95.918-
3 Udenfor rammen	2.039.400	800.000-	1.239.400	1.143.482	95.918-
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	1.974.200	800.000-	1.174.200	1.138.482	35.718-
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	65.200	0	65.200	0	65.200-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	0	0	0	5.000	5.000
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	871.300	300.000-	571.300	682.009	110.709
940 Forberedende Grunduddannelse	871.300	300.000-	571.300	682.009	110.709
<i>3 Udenfor rammen</i>	871.300	300.000-	571.300	682.009	110.709
001 Bidrag til staten for skoleydelse	829.500	300.000-	529.500	517.406	12.094-
425 Afsøgningsforløb forsørgelse	41.800	0	41.800	0	41.800-
582 Mellemkommunale betalinger	0	0	0	164.603	164.603
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	234.645.700	5.365.900-	229.279.800	222.027.102	7.252.698-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	575.700	222.000-	353.700	326.878	26.822-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	575.700	222.000-	353.700	326.878	26.822-
1 Egne	575.700	222.000-	353.700	326.878	26.822-
521050 Familierådgivning ARB	575.700	222.000-	353.700	326.878	26.822-
<i>3 Udenfor rammen</i>	575.700	222.000-	353.700	326.878	26.822-
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	0	0	0	400	400
017 Forebyggende indsatser m.v.	575.700	222.000-	353.700	326.478	27.222-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	355.200	39.600-	315.600	297.529	18.071-
58 Beskyttet beskæftigelse	355.200	39.600-	315.600	297.529	18.071-
1 Egne	355.200	39.600-	315.600	297.529	18.071-
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset	355.200	39.600-	315.600	297.529	18.071-
<i>1 Egen ramme</i>	1.055.900	39.600-	1.016.300	1.029.427	13.127
005 Arbejdsvederlag	48.500	1.700	50.200	41.435	8.765-
522 Personale	966.400	4.800-	961.600	964.401	2.801
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	82.300	23.200	105.500	50.040	55.460-
579 Andet	55.800	25.400-	30.400	60.254	29.854
584 Indtægter	97.100-	34.300-	131.400-	86.704-	44.696
<i>3 Udenfor rammen</i>	700.700-	0	700.700-	731.898-	31.198-
582 Mellemkommunale betalinger	702.100-	0	702.100-	162.644-	539.456
590 Mellemregning med BOV § 103	0	0	0	569.254-	569.254-
630 Afgifter	1.400	0	1.400	0	1.400-
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	7.432.900	2.292.400-	5.140.500	3.270.809	1.869.691-
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.121.200	2.214.400-	1.093.200-	2.696.243-	1.603.043-
1 Egne	1.121.300	2.214.400-	1.093.100-	5.418.270-	4.325.170-
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.121.300	2.214.400-	1.093.100-	5.418.270-	4.325.170-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.121.300	2.214.400-	1.093.100-	5.418.270-	4.325.170-
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	1.550.000	1.253.500-	296.500	22.150	274.350-
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	1.743.000	247.000-	1.496.000	1.324.613	171.387-
005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	141.000	0	141.000	0	141.000-
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	1.033.000	0	1.033.000	0	1.033.000-
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	400.000	0	400.000	0	400.000-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000-
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	40.000	0	40.000	0	40.000-
014 Tolke	200.000	0	200.000	97.368	102.632-
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb	0	463.400	463.400	206.269	257.131-
091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse	72.300-	0	72.300-	6.829-	65.471
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	0	0	0	58.854-	58.854-
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	2.430.600-	469.400-	2.900.000-	3.100.450-	200.450-
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse	500.000-	332.400	167.600-	251.403-	83.803-
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	644.600-	289.600	355.000-	107.265-	247.735
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	1.100.200-	2.100.000-	3.200.200-	3.352.040-	151.840-
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	208.000-	152.100	55.900-	0	55.900
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	200.000-	88.000	112.000-	55.865-	56.135
430 Transport i forbindelse med modtagelse fra asylcentre mv.	20.000	0	20.000	30.894	10.894
440 IGU	50.000	280.000	330.000	0	330.000-
498 Berigtigelser	0	250.000	250.000	166.858-	416.858-
3 Andre offentlige myndigheder	100-	0	100-	366.343	366.443
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	100-	0	100-	366.343	366.443
3 Udenfor rammen	100-	0	100-	366.343	366.443
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	0	0	0	75.000	75.000
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	100-	0	100-	0	100
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	0	0	0	124.753	124.753
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	0	0	0	154.455	154.455
430 Transport i forbindelse med modtagelse fra asylcentre mv.	0	0	0	12.135	12.135
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	2.355.684	2.355.684
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0	2.355.684	2.355.684
3 Udenfor rammen	0	0	0	2.355.684	2.355.684
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	0	0	0	26.828	26.828

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	0	0	0	823.866	823.866
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	0	0	0	470.157	470.157
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	0	0	0	1.031.664	1.031.664
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	0	0	0	2.414	2.414
430 Transport i forbindelse med modtagelse fra asylcentre mv.	0	0	0	754	754
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.311.700	78.000-	6.233.700	5.907.320	326.380-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>6.311.700</i>	<i>78.000-</i>	<i>6.233.700</i>	<i>5.907.320</i>	<i>326.380-</i>
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	5.874.100	135.400	6.009.500	2.631.329	3.378.171-
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	250.000	250.000	3.232.614	2.982.614
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	463.400	463.400-	0	2.763-	2.763-
011 Løntilskud efter integrationsloven	0	0	0	61.468	61.468
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	25.800-	0	25.800-	15.328-	10.472
65 Repatriering	0	0	0	59.732	59.732
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.732</i>	<i>59.732</i>
001 Hjælp til repatriering	0	0	0	59.732	59.732
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	59.158.800	3.413.400	62.572.200	64.251.704	1.679.504
65 Seniorpension	3.634.800	4.000.000	7.634.800	7.578.204	56.596-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>3.634.800</i>	<i>4.000.000</i>	<i>7.634.800</i>	<i>7.578.204</i>	<i>56.596-</i>
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	30.500	0	30.500	10.457	20.043-
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	233.000	0	233.000	166.650	66.350-
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	391.100	0	391.100	581.799	190.699
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	2.980.200	4.000.000	6.980.200	6.819.299	160.902-
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	25.635.900	1.400.000	27.035.900	29.358.613	2.322.713
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>100</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.100</i>	<i>29.358.613</i>	<i>27.958.513</i>
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	15.397	15.397
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	29.149	29.149
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	222.232	222.232
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	100	1.400.000	1.400.100	29.091.835	27.691.735
566010 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	25.635.800	0	25.635.800	0	25.635.800-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>25.635.800</i>	<i>0</i>	<i>25.635.800</i>	<i>0</i>	<i>25.635.800-</i>
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	11.800	0	11.800	0	11.800-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	297.700	0	297.700	0	297.700-
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	595.300	0	595.300	0	595.300-
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	24.731.000	0	24.731.000	0	24.731.000-
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	29.888.100	1.986.600-	27.901.500	27.314.887	586.613-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>27.208.600</i>	<i>1.986.600-</i>	<i>25.222.000</i>	<i>25.968.187</i>	<i>746.187</i>
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	2.609.200	0	2.609.200	2.953.718	344.518
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	216.500	0	216.500	156.187	60.314-
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	4.277.200	256.000-	4.021.200	3.616.499	404.701-
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	179.700	0	179.700	103.007	76.693-
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	19.475.800	1.400.000-	18.075.800	19.275.575	1.199.775
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	450.200	330.600-	119.600	136.798-	256.398-
568001 Udbetaling Danmark Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	100-	0	100-	0	100
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>100-</i>	<i>0</i>	<i>100-</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	100-	0	100-	0	100
568010 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.679.600	0	2.679.600	1.346.700	1.332.900-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>2.679.600</i>	<i>0</i>	<i>2.679.600</i>	<i>1.346.700</i>	<i>1.332.900-</i>
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	1.106.600	0	1.106.600	1.152.364	45.764
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	25.600	0	25.600	13.424	12.176-
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	1.547.400	0	1.547.400	180.913	1.366.487-
57 Kontante ydelser	88.431.100	656.600-	87.774.500	87.375.444	399.056-
71 Sygedagpenge	40.609.400	1.645.200	42.254.600	40.846.403	1.408.197-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>40.609.400</i>	<i>1.645.200</i>	<i>42.254.600</i>	<i>40.846.403</i>	<i>1.408.197-</i>
005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge	100-	100	0	0	0
013 Sygedagpenge	41.420.300	1.645.100	43.065.400	41.270.620	1.794.780-
090 Sygedagpengeregres	810.800-	0	810.800-	424.217-	386.583

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
72 Sociale formål	1.686.100	1.800	1.687.900	2.619.722	931.822
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked	1.686.100	1.800	1.687.900	2.619.722	931.822
3 Uden for rammen	1.686.100	1.800	1.687.900	2.619.722	931.822
004 Samværsret m.v. med børn	100-	100	0	0	0
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	155.600	1.700	157.300	101.838	55.462-
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	386.200	0	386.200	354.328	31.872-
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	411.800	0	411.800	161.248	250.552-
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	0	0	0	242.517	242.517
018 Hjælp til udsatte lejere	0	0	0	6.650-	6.650-
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion	417.600	0	417.600	1.044.067	626.467
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion	315.000	0	315.000	219.570	95.430-
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	0	200.974	200.974
482 Mellemkommunal betaling	0	0	0	301.832	301.832
73 Kontant- og uddannelseshjælp	14.077.200	1.880.900	15.958.100	17.069.460	1.111.360
3 Udenfor rammen	14.077.200	1.880.900	15.958.100	17.069.460	1.111.360
007 Kontanthjælp	6.733.000	1.860.900	8.593.900	10.104.889	1.510.989
008 Uddannelseshjælp	2.538.400	1.067.500	3.605.900	3.589.437	16.463-
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	1.914.000	1.000.000-	914.000	815.896	98.104-
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	943.300	0	943.300	991.155	47.855
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. refusion og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland	100.900	0	100.900	208.168	107.268
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	49.000-	0	49.000-	15.277-	33.723
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion	0	0	0	16.384-	16.384-
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion	165.200-	0	165.200-	45.429-	119.771
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension, og af løbende hjælp til visse grupper med 30 pct. refusion	0	0	0	15.257-	15.257-
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	10.600	0	10.600	2.375	8.225-
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering	21.200	0	21.200	47.822	26.622
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	31.700	0	31.700	27.380	4.320-
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	1.275.400	0	1.275.400	845.148	430.252-
582 Mellemkommunale betalinger	722.900	47.500-	675.400	529.537	145.863-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	11.343-	11.343-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	11.343-	11.343-
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 med 30 pct. refusion	0	0	0	11.343-	11.343-
78 Dagpenge til forsikrede ledige	32.058.400	4.184.500-	27.873.900	26.851.202	1.022.698-
<i>3 Udenfor rammen</i>	32.058.400	4.184.500-	27.873.900	26.851.202	1.022.698-
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	12.200	0	12.200	8.779	3.421-
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	1.946.100	600.000-	1.346.100	547.972	798.128-
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	9.251.000	1.000.000-	8.251.000	6.964.629	1.286.371-
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	9.110.700	2.238.300-	6.872.400	5.363.037	1.509.363-
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	11.738.400	346.200-	11.392.200	13.966.785	2.574.585
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	57.479.900	3.486.300-	53.993.600	51.140.370	2.853.230-
80 Revalidering	3.951.900	2.858.200-	1.093.700	615.904	477.796-
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.951.900	2.858.200-	1.093.700	615.904	477.796-
014 Revalideringsydelse	3.958.200	2.858.200-	1.100.000	624.515	475.485-
091 Tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion	6.200-	100-	6.300-	0	6.300
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion	100-	100	0	7.550-	7.550-
094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse før 1/1-2016 med 30 pct. refusion	0	0	0	1.061-	1.061-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	33.884.200	466.800-	33.417.400	32.537.018	880.382-
<i>3 Udenfor rammen</i>	33.884.200	466.800-	33.417.400	32.537.018	880.382-
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	439.100	0	439.100	308.510	130.590-
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion	8.140.400	786.500-	7.353.900	7.588.595	234.695
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	6.817.800	0	6.817.800	6.162.223	655.577-
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	21.124.700	345.900	21.470.600	22.684.735	1.214.135
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	0	500.000	500.000	390.227	109.773-
118 Fleksbidrag fra staten	2.643.000-	500.000-	3.143.000-	4.086.891-	943.891-
582 Mellekommunale betalinger	5.200	312.700-	307.500-	510.381-	202.881-
787 Tilbageholdenhed	0	286.500	286.500	0	286.500-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	12.422.100	391.400-	12.030.700	10.751.818	1.278.882-
<i>3 Udenfor rammen</i>	12.422.100	391.400-	12.030.700	10.751.818	1.278.882-
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	7.605.700	1.608.600	9.214.300	8.369.880	844.420-
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	4.816.400	2.000.000-	2.816.400	2.381.938	434.462-
83 Ledighedsydelse	7.221.700	230.100	7.451.800	7.235.630	216.170-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	7.221.700	230.100	7.451.800	7.235.630	216.170-
001 Ledighedsydelse med refusion	5.081.800	1.204.400	6.286.200	6.123.291	162.909-
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	463.400	0	463.400	863.659	400.259
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	18.500	0	18.500	0	18.500-
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	1.658.000	958.000-	700.000	264.974	435.026-
582 Mellekommunale betalinger	0	16.300-	16.300-	16.294-	6
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	21.212.100	2.082.400-	19.129.700	15.364.369	3.765.331-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	16.044.100	1.741.700-	14.302.400	11.267.587	3.034.813-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	2.713.500	2.713.500	0	2.713.500-
787 Tilbageholdenhed	0	2.713.500	2.713.500	0	2.713.500-
1 Egne	15.622.200	4.305.200-	11.317.000	9.971.680	1.345.320-
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats	13.677.900	4.075.700-	9.602.200	8.564.588	1.037.612-
<i>3 Udenfor rammen</i>	13.677.900	4.075.700-	9.602.200	8.564.588	1.037.612-
093 Afløb af driftsudgifter ved aktivering til personer i ressourceforløb med refusion til og med 31/12-2021	385.000	385.000-	0	0	0
095 Afløb af mentorudgifter til personer i ressourceforløb med refusion til og med 31/12-2021	335.000	335.000-	0	0	0
096 Afløb af merudgiftsgodtgørelse til personer i ressourceforløb med refusion til og med 31/12-2021	10.500	10.500-	0	0	0
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	165.000	135.000-	30.000	44.376	14.376
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion	50.000	50.000-	0	0	0
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb	10.300	0	10.300	0	10.300-
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	1.756.600	336.700-	1.419.900	791.655	628.245-
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	1.592.800	250.900-	1.341.900	914.049	427.851-
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	103.000	47.600-	55.400	53.017	2.383-
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	727.600	500.000-	227.600	155.290	72.310-
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	1.178.800	166.100-	1.012.700	710.212	302.488-
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	1.373.800	440.600	1.814.400	2.350.015	535.615
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	2.063.100	963.000-	1.100.100	1.890.434	790.334
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	605.000	205.000-	400.000	252.294	147.706-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	3.321.400	1.253.600-	2.067.800	1.242.887	824.913-
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	0	100.800	100.800	71.290	29.510-
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	0	75.000	75.000	114.708	39.708
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	0	500	500	0	500-
438 FVU test	0	900	900	3.360	2.460
485 Mellekommunal refusion	0	55.100-	55.100-	29.000-	26.100
590060 Jobhuset - Lyngsø Allé	925.900	93.500	1.019.400	1.124.108	104.708
3 Udenfor rammen	925.900	93.500	1.019.400	1.124.108	104.708
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	925.900	93.500	1.019.400	1.124.108	104.708
590061 Team Jobsøgning - Kokkedal Stationsvej	300.400	300.400-	0	0	0
1 Egen ramme	48.100	48.100-	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	48.100	48.100-	0	0	0
3 Udenfor rammen	252.300	252.300-	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	252.300	252.300-	0	0	0
590063 Netværk	8.200	0	8.200	24.990	16.790
3 Udenfor rammen	8.200	0	8.200	24.990	16.790
460 Netværk	8.200	0	8.200	24.990	16.790
590064 Ungehuset	0	9.400	9.400	23.185	13.785
3 Udenfor rammen	0	9.400	9.400	23.185	13.785
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	0	9.400	9.400	23.185	13.785
940 Forberedende Grunduddannelse	709.800	32.000-	677.800	234.809	442.991-
3 Udenfor rammen	709.800	32.000-	677.800	234.809	442.991-
410 Fast kontaktperson	190.300	0	190.300	0	190.300-
420 Koordination, ledelse, administration	477.000	0	477.000	234.609	242.391-
425 Praktikopsøgende indsats	42.500	32.000-	10.500	201	10.299-
3 Andre offentlige myndigheder	421.900	150.000-	271.900	486.864	214.964
590000 Kommunal beskæftigesindsats	421.900	150.000-	271.900	486.864	214.964
3 Udenfor rammen	421.900	150.000-	271.900	486.864	214.964
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	112.200	0	112.200	109.563	2.638-
485 Mellekommunal refusion	309.700	150.000-	159.700	377.302	217.602
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	809.042	809.042
590000 Kommunal beskæftigesindsats	0	0	0	809.042	809.042
3 Udenfor rammen	0	0	0	809.042	809.042
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	0	0	0	4.600	4.600
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	0	0	0	287.837	287.837

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	0	0	0	109.194	109.194
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	0	0	0	9.274	9.274
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	0	0	0	21.160	21.160
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	0	0	0	41.702	41.702
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	0	0	0	89.516	89.516
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	0	0	0	157.685	157.685
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	0	0	0	88.075	88.075
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	100	1.144.600	1.144.700	1.184.913	40.213
<i>3 Udenfor rammen</i>	100	1.144.600	1.144.700	1.184.913	40.213
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	100	152.800	152.900	486.511	333.611
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	0	645.600	645.600	599.307	46.293-
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	0	346.200	346.200	99.096	247.104-
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	550.300	400.000-	150.300	77.725	72.575-
<i>3 Udenfor rammen</i>	550.300	400.000-	150.300	77.725	72.575-
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	319.900	400.000-	80.100-	40.907	121.007
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	230.400	0	230.400	36.818	193.582-
97 Seniorjob for personer over 55 år	2.939.400	1.100.000-	1.839.400	747.806	1.091.594-
1 Egne	2.939.400	1.100.000-	1.839.400	747.806	1.091.594-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.939.400	1.100.000-	1.839.400	747.806	1.091.594-
001 Løn til personer i seniorjob	2.499.300	1.100.000-	1.399.300	469.785	929.515-
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	440.100	0	440.100	278.021	162.079-
98 Beskæftigelsesordninger	1.678.200	14.700	1.692.900	2.086.337	393.437
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.678.200	14.700	1.692.900	2.086.337	393.437
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	0	16.100	16.100	17.489	1.389
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud	100.200	0	100.200	89.276	10.924-
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud	56.000	0	56.000	0	56.000-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
106 Hjælpebidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	51.400	0	51.400	45.801	5.599-
107 Hjælpebidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap	12.400	0	12.400	10.567	1.833-
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	128.800	2.500	131.300	200.480	69.180
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse	2.000	0	2.000	3.190	1.190
110 Hjælpebidler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion	76.000	0	76.000	88.471	12.471
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	1.235.900	0	1.235.900	1.591.132	355.232
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere med 80 pct. refusion	0	0	0	40.939	40.939
482 Mellekommunal betaling	15.500	3.900-	11.600	1.008-	12.608-
<i>2 Statsrefusion</i>	45.413.700-	232.200-	45.645.900-	45.089.462-	556.438
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	45.413.700-	232.200-	45.645.900-	45.089.462-	556.438
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	566.200-	212.500	353.700-	326.478-	27.222
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	566.200-	212.500	353.700-	326.478-	27.222
1 Egne	566.200-	212.500	353.700-	326.478-	27.222
521050 Familierådgivning ARB	566.200-	212.500	353.700-	326.478-	27.222
<i>3 Udenfor rammen</i>	566.200-	212.500	353.700-	326.478-	27.222
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år	566.200-	212.500	353.700-	326.478-	27.222
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	2.878.200-	55.800-	2.934.000-	2.734.528-	199.472
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.040.000-	0	1.040.000-	754.752-	285.248
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.040.000-	0	1.040.000-	754.752-	285.248
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.040.000-	0	1.040.000-	754.752-	285.248
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	1.040.000-	0	1.040.000-	651.617-	388.383
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	0	0	0	103.135-	103.135-
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1.838.200-	55.800-	1.894.000-	1.920.044-	26.044-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.838.200-	55.800-	1.894.000-	1.920.044-	26.044-
004 Refusion med 50 pct. af afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge	0	0	0	7.664	7.664
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)	100.000-	0	100.000-	0	100.000
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	103.000-	0	103.000-	347.048-	244.048-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	414.600-	0	414.600-	594.186-	179.586-
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	92.200-	0	92.200-	88.944-	3.256
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	766.000-	0	766.000-	81.979-	684.021
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	0	0	103.951-	103.951-
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	0	0	45.237-	45.237-
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	0	0	41.863-	41.863-
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	55.800-	55.800-	574.874-	519.074-
021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud	115.000-	0	115.000-	13.904-	101.096
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	90.000-	0	90.000-	439-	89.561
023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud	157.400-	0	157.400-	35.282-	122.118
65 Repatriering	0	0	0	59.732-	59.732-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	59.732-	59.732-
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	0	0	0	59.732-	59.732-
57 Kontante ydelser	20.162.000-	641.400-	20.803.400-	23.125.233-	2.321.833-
71 Sygedagpenge	16.532.700-	0	16.532.700-	17.889.029-	1.356.329-
<i>3 Udenfor rammen</i>	16.532.700-	0	16.532.700-	17.889.029-	1.356.329-
002 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 003, 005 og 090 om regresindtægter og afløb af sygedagpenge	0	0	0	212.108	212.108
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	5.741.600-	0	5.741.600-	8.199.594-	2.457.994-
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	6.061.900-	0	6.061.900-	6.034.629-	27.271
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	2.837.200-	0	2.837.200-	1.699.347-	1.137.853
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	1.892.000-	0	1.892.000-	2.167.566-	275.566-
72 Sociale formål	1.173.900-	0	1.173.900-	1.572.344-	398.444-
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked	1.173.900-	0	1.173.900-	1.572.344-	398.444-
<i>3 Uden for rammen</i>	1.173.900-	0	1.173.900-	1.572.344-	398.444-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	1.173.900-	0	1.173.900-	308.707-	865.193
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	0	0	0	1.263.637-	1.263.637-
73 Kontant- og uddannelseshjælp	2.455.400-	641.400-	3.096.800-	3.667.262-	570.462-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.455.400-	641.400-	3.096.800-	3.667.262-	570.462-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
001 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 092 og 094 vedr. kontanthjælp m.v.	0	0	0	22.714	22.714
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	1.000.000	0	1.000.000	57.873-	1.057.873-
004 Refusion med 35 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 091, 093 og 095 vedr. kontanthjælp m.v.	0	0	0	11.081	11.081
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	76.000	0	76.000	153.632-	229.632-
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	430.800-	0	430.800-	275.449-	155.351
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	319.600-	0	319.600-	138.677-	180.923
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	1.741.600-	480.500-	2.222.100-	1.837.469-	384.631
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	170.600-	0	170.600-	68.005-	102.595
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	292.100-	0	292.100-	157.846-	134.254
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	140.000-	0	140.000-	62.862-	77.138
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	436.700-	151.800-	588.500-	582.440-	6.060
013 Refusion med 80 pct. af særlig støtte i perioden 1/1-2016 til 30/9-2016	0	9.100-	9.100-	0	9.100
022 Refusion med 80 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	2.008-	2.008-
023 Refusion med 40 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	15.415-	15.415-
024 Refusion med 30 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	38.205-	38.205-
025 Refusion med 20 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	110.769-	110.769-
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	0	0	0	200.407-	200.407-
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	3.403	3.403
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	3.403	3.403
004 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 097 vedr. hjælp ydet før 1/1-2016	0	0	0	3.403	3.403
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	19.531.900-	261.900	19.270.000-	17.328.293-	1.941.707
80 Revalidering	888.700-	641.600	247.100-	147.363-	99.737
<i>3 Udenfor rammen</i>	888.700-	641.600	247.100-	147.363-	99.737
002 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 091 og 093	0	0	0	93-	93-
004 Refusion med 65 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 092	0	0	0	5.000	5.000
009 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 094	0	0	0	318	318
010 Refusion med 80 pct. af revalideringsydelse	0	0	0	4.752-	4.752-
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	340.000-	300.000	40.000-	20.055-	19.945
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	419.300-	341.600	77.700-	1.681-	76.019

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	129.400-	0	129.400-	126.099-	3.301
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	14.204.600-	114.900-	14.319.500-	13.645.062-	674.438
<i>3 Udenfor rammen</i>	14.204.600-	114.900-	14.319.500-	13.645.062-	674.438
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.	0	0	0	154.255-	154.255-
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	12.574.500-	0	12.574.500-	8.938.032-	3.636.468
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	50.800-	0	50.800-	17.873-	32.927
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	122.000-	0	122.000-	63.860-	58.140
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	121.600-	0	121.600-	95.535-	26.065
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	1.335.700-	114.900-	1.450.600-	4.375.506-	2.924.906-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	2.897.500-	264.800-	3.162.300-	2.212.891-	949.409
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.897.500-	264.800-	3.162.300-	2.212.891-	949.409
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	64.400-	0	64.400-	0	64.400
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	94.500-	0	94.500-	2.608-	91.892
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	1.288.400-	264.800-	1.553.200-	1.648.946-	95.746-
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	0	0	1.749-	1.749-
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	43.500-	0	43.500-	232.581-	189.081-
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	1.406.700-	0	1.406.700-	327.008-	1.079.692
83 Ledighedsydelse	1.541.100-	0	1.541.100-	1.322.978-	218.122
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.541.100-	0	1.541.100-	1.322.978-	218.122
001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledighedsydelse	5.000-	0	5.000-	0	5.000
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse	852.200-	0	852.200-	79.492-	772.708
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	47.400-	0	47.400-	5.662-	41.738
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	98.800-	0	98.800-	6.989-	91.812
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	59.200-	0	59.200-	13.708-	45.492
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	478.500-	0	478.500-	1.217.128-	738.628-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.275.400-	9.400-	2.284.800-	1.574.930-	709.870
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	472.500-	0	472.500-	24.488-	448.012
3 Andre offentlige myndigheder	472.500-	0	472.500-	24.488-	448.012
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats	472.500-	0	472.500-	24.488-	448.012
<i>3 Udenfor rammen</i>	472.500-	0	472.500-	24.488-	448.012

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
001 Refusion med 50 pct. af udgifter under det ledighedsrelaterede driftsloft på driftsgrp. 001-002 og 010	472.500-	0	472.500-	0	472.500
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb	0	0	0	24.488-	24.488-
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	175.800-	9.400-	185.200-	384.575-	199.375-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>175.800-</i>	<i>9.400-</i>	<i>185.200-</i>	<i>384.575-</i>	<i>199.375-</i>
004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	0	9.400-	9.400-	11.719-	2.319-
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	0	0	0	42.908-	42.908-
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	14.800-	0	14.800-	41.286-	26.486-
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	11.300-	0	11.300-	73.460-	62.160-
023 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. revalidering	6.500-	0	6.500-	0	6.500
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	0	0	0	60.920-	60.920-
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	70.000-	0	70.000-	63.710-	6.290
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	45.300-	0	45.300-	71.518-	26.218-
033 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	0	0	0	1.069-	1.069-
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	60.700-	0	60.700-	1.834	62.534
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	32.800	0	32.800	19.819-	52.619-
97 Seniorjob for personer over 55 år	898.400-	0	898.400-	154.549-	743.851
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>898.400-</i>	<i>0</i>	<i>898.400-</i>	<i>154.549-</i>	<i>743.851</i>
002 Tilskud til kommunale seniorjob	898.400-	0	898.400-	154.549-	743.851
98 Beskæftigelsesordninger	728.700-	0	728.700-	1.011.318-	282.618-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>728.700-</i>	<i>0</i>	<i>728.700-</i>	<i>1.011.318-</i>	<i>282.618-</i>
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige	94.500-	0	94.500-	8.745-	85.755
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpemidler og befordringsgodtgørelse	0	0	0	174.256-	174.256-
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	634.200-	0	634.200-	795.566-	161.366-
013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr. midlertidig ret til	0	0	0	32.751-	32.751-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemodtagere					
75 Tværgående Borgerforløb	21.493.800	21.493.800-	0	0	0
1 Drift	21.493.800	21.493.800-	0	0	0
03 Undervisning og kultur	1.851.800	1.851.800-	0	0	0
22 Folkeskolen m.v.	1.851.800	1.851.800-	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	44.000	44.000-	0	0	0
1 Egne	44.000	44.000-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	44.000	44.000-	0	0	0
1 Egen ramme	44.000	44.000-	0	0	0
522 Personale	44.000	44.000-	0	0	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	1.807.800	1.807.800-	0	0	0
1 Egne	250.300	250.300-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	250.300	250.300-	0	0	0
3 Udenfor rammen	250.300	250.300-	0	0	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	250.300	250.300-	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder	1.557.500	1.557.500-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	1.557.500	1.557.500-	0	0	0
3 Udenfor rammen	1.557.500	1.557.500-	0	0	0
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	1.557.500	1.557.500-	0	0	0
04 Sundhedsområdet	41.500	41.500-	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	41.500	41.500-	0	0	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	41.500	41.500-	0	0	0
1 Egne	41.500	41.500-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	41.500	41.500-	0	0	0
1 Egen ramme	41.500	41.500-	0	0	0
002 Genoptræning på specialiseret niveau	41.500	41.500-	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	19.600.500	19.600.500-	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	471.800	471.800-	0	0	0
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	186.300	186.300-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	186.300	186.300-	0	0	0
3 Udenfor rammen	186.300	186.300-	0	0	0
442 Støttepædagoger	186.300	186.300-	0	0	0
14 Daginstitutioner	285.500	285.500-	0	0	0
1 Egne	285.500	285.500-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	285.500	285.500-	0	0	0
3 Udenfor rammen	285.500	285.500-	0	0	0
002 Friplads	285.500	285.500-	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.502.300	5.502.300-	0	0	0
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	932.800	932.800-	0	0	0
1 Egne	136.700	136.700-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	136.700	136.700-	0	0	0
3 Udenfor rammen	136.700	136.700-	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	136.700	136.700-	0	0	0
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	796.100	796.100-	0	0	0

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
925 Tværgående Borgerforløb	796.100	796.100-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	796.100	796.100-	0	0	0
003 Opholdssteder for børn og unge	796.100	796.100-	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.058.500	1.058.500-	0	0	0
1 Egne	524.600	524.600-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	524.600	524.600-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	524.600	524.600-	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	405.800	405.800-	0	0	0
005 Aflastningsordninger	40.000	40.000-	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	7.900	7.900-	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte	57.500	57.500-	0	0	0
017 Forebyggende indsatser m.v.	13.400	13.400-	0	0	0
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	533.900	533.900-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	533.900	533.900-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	533.900	533.900-	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	533.900	533.900-	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	3.201.200	3.201.200-	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder	3.201.200	3.201.200-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	3.201.200	3.201.200-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.201.200	3.201.200-	0	0	0
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.201.200	3.201.200-	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	309.800	309.800-	0	0	0
1 Egne	309.800	309.800-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	309.800	309.800-	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	309.800	309.800-	0	0	0
522 Personale	309.800	309.800-	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre	963.500	963.500-	0	0	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	67.800	67.800-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	67.800	67.800-	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	67.800	67.800-	0	0	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	67.800	67.800-	0	0	0
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	144.000	144.000-	0	0	0
1 Egne	144.000	144.000-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	144.000	144.000-	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	144.000	144.000-	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	4.500	4.500-	0	0	0
013 Leverance af socialpædagogisk bistand, genoptræning og ledsagelse m.v. i friplejeboliger	139.500	139.500-	0	0	0
28 Hjemmesygepleje	122.000	122.000-	0	0	0

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
1 Egne	122.000	122.000-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	122.000	122.000-	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	122.000	122.000-	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	122.000	122.000-	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	565.600	565.600-	0	0	0
1 Egne	565.600	565.600-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	565.600	565.600-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	565.600	565.600-	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	565.600	565.600-	0	0	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	64.100	64.100-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	64.100	64.100-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	64.100	64.100-	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	5.100	5.100-	0	0	0
007 Andre hjælpe midler	47.500	47.500-	0	0	0
012 Hjælpe midde ldepoter	11.500	11.500-	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	4.265.900	4.265.900-	0	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	2.002.500	2.002.500-	0	0	0
1 Egne	2.002.500	2.002.500-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	2.002.500	2.002.500-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.002.500	2.002.500-	0	0	0
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	210.100	210.100-	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	497.200	497.200-	0	0	0
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.295.200	1.295.200-	0	0	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	302.100	302.100-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	302.100	302.100-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	302.100	302.100-	0	0	0
001 Støtte til køb af bil m.v.	600	600-	0	0	0
007 Andre hjælpe midler	241.800	241.800-	0	0	0
009 Forbrugsgoder	24.900	24.900-	0	0	0
010 Hjælpe til boligindretning	34.800	34.800-	0	0	0
42 Boformer til personer med særlige sociale problemer	1.200	1.200-	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder	1.200	1.200-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	1.200	1.200-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.200	1.200-	0	0	0
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	1.200	1.200-	0	0	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	215.800	215.800-	0	0	0
1 Egne	34.300	34.300-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	34.300	34.300-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	34.300	34.300-	0	0	0
003 Ambulant behandling	34.300	34.300-	0	0	0

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	181.500	181.500-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	181.500	181.500-	0	0	0
3 Udenfor rammen	181.500	181.500-	0	0	0
003 Ambulant behandling	181.500	181.500-	0	0	0
45 Behandling af personer med stofmisbrug	602.400	602.400-	0	0	0
1 Egne	224.900	224.900-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	224.900	224.900-	0	0	0
3 Udenfor rammen	224.900	224.900-	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	224.900	224.900-	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder	377.500	377.500-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	377.500	377.500-	0	0	0
3 Udenfor rammen	377.500	377.500-	0	0	0
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	283.900	283.900-	0	0	0
428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbruger	93.600	93.600-	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold	743.100	743.100-	0	0	0
1 Egne	743.100	743.100-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	743.100	743.100-	0	0	0
3 Udenfor rammen	743.100	743.100-	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	743.100	743.100-	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse	164.000	164.000-	0	0	0
1 Egne	164.000	164.000-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	164.000	164.000-	0	0	0
3 Udenfor rammen	164.000	164.000-	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	164.000	164.000-	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud	234.800	234.800-	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder	234.800	234.800-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	234.800	234.800-	0	0	0
3 Udenfor rammen	234.800	234.800-	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	234.800	234.800-	0	0	0
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	3.300	3.300-	0	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	3.300	3.300-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	3.300	3.300-	0	0	0
3 Udenfor rammen	3.300	3.300-	0	0	0
007 Helbredstillæg vedr. briller	500	500-	0	0	0
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	2.800	2.800-	0	0	0
57 Kontante ydelser	2.927.700	2.927.700-	0	0	0
72 Sociale formål	513.800	513.800-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	513.800	513.800-	0	0	0

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Uden for rammen</i>	513.800	513.800-	0	0	0
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	56.700	56.700-	0	0	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	24.600	24.600-	0	0	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	6.800	6.800-	0	0	0
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	149.800	149.800-	0	0	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	275.900	275.900-	0	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	2.413.900	2.413.900-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	2.413.900	2.413.900-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.413.900	2.413.900-	0	0	0
007 Kontanthjælp	1.326.000	1.326.000-	0	0	0
008 Uddannelseshjælp	1.071.200	1.071.200-	0	0	0
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	912.800	912.800-	0	0	0
700 Tværgående borgerforløb. Budgetaftale 2018-2021	4.996.100-	4.996.100	0	0	0
701 Tværgående borgerforløb. Budgetaftale 2020-2023	4.100.000	4.100.000-	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	1.908.100	1.908.100-	0	0	0
80 Revalidering	97.800	97.800-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	97.800	97.800-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	97.800	97.800-	0	0	0
014 Revalideringsydelse	97.800	97.800-	0	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	845.100	845.100-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	845.100	845.100-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	845.100	845.100-	0	0	0
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	424.100	424.100-	0	0	0
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	421.000	421.000-	0	0	0
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	83.500	83.500-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	83.500	83.500-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	83.500	83.500-	0	0	0
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	1.000	1.000-	0	0	0
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	82.500	82.500-	0	0	0
83 Ledighedsydelse	881.700	881.700-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	881.700	881.700-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	881.700	881.700-	0	0	0
001 Ledighedsydelse med refusion	535.400	535.400-	0	0	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	346.300	346.300-	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.557.900	3.557.900-	0	0	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.550.000	3.550.000-	0	0	0
1 Egne	3.550.000	3.550.000-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	3.550.000	3.550.000-	0	0	0

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

75 Tværgående Borgerforløb (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.550.000	3.550.000-	0	0	0
015 Afløb af godtgørelse til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende til og med 31/12-2018	6.900	6.900-	0	0	0
017 Afløb af mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. med refusion til og med 31/12-2018	267.000	267.000-	0	0	0
093 Afløb af driftsudgifter ved aktivering til personer i ressourceforløb med refusion til og med 31/12-2021	74.100	74.100-	0	0	0
095 Afløb af mentorudgifter til personer i ressourceforløb med refusion til og med 31/12-2021	410.400	410.400-	0	0	0
096 Afløb af merudgiftsgodtgørelse til personer i ressourceforløb med refusion til og med 31/12-2021	991.400	991.400-	0	0	0
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	557.500	557.500-	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	175.000	175.000-	0	0	0
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	106.400	106.400-	0	0	0
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	305.500	305.500-	0	0	0
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	292.500	292.500-	0	0	0
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	345.500	345.500-	0	0	0
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	17.800	17.800-	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	7.900	7.900-	0	0	0
925 Tværgående Borgerforløb	7.900	7.900-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	7.900	7.900-	0	0	0
106 Hjælpebidrag med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	4.400	4.400-	0	0	0
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	3.500	3.500-	0	0	0
79 Erhverv og turisme	1.925.700	2.000	1.927.700	1.569.348	358.352-
060 Biblioteket	123.500	2.500	126.000	119.949	6.051-
<i>1 Drift</i>	123.500	2.500	126.000	119.949	6.051-
03 Undervisning og kultur	123.500	2.500	126.000	119.949	6.051-
35 Kulturel virksomhed	123.500	2.500	126.000	119.949	6.051-
64 Andre kulturelle opgaver	123.500	2.500	126.000	119.949	6.051-
1 Egne	123.500	2.500	126.000	119.949	6.051-
364025 Turistinformation	123.500	2.500	126.000	119.949	6.051-
<i>1 Egen ramme</i>	48.400	0	48.400	0	48.400-
455 Pavillion	48.400	0	48.400	0	48.400-
<i>3 Udenfor rammen</i>	75.100	2.500	77.600	119.949	42.349
429 Administrative omkostninger	75.100	2.500	77.600	119.949	42.349

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

79 Erhverv og turisme (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
646 Arbejdsmarked	1.802.200	500-	1.801.700	1.449.399	352.301-
1 Drift	1.802.200	500-	1.801.700	1.449.399	352.301-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.802.200	500-	1.801.700	1.449.399	352.301-
45 Administrativ organisation	574.600	21.500	596.100	157.320	438.780-
51 Sekretariat og forvaltninger	574.600	21.500	596.100	157.320	438.780-
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	574.600	21.500	596.100	157.320	438.780-
651220 Erhvervsudvikling m.v.	574.600	21.500	596.100	157.320	438.780-
2 Fælles ramme	574.600	21.500	596.100	157.320	438.780-
002 Øvrig administration	574.600	21.500	596.100	157.320	438.780-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.227.600	22.000-	1.205.600	1.292.078	86.478
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.227.600	22.000-	1.205.600	1.292.078	86.478
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	1.227.600	22.000-	1.205.600	1.292.078	86.478
667005 Erhvervsservice og iværksætter	1.227.600	22.000-	1.205.600	1.292.078	86.478
2 Fælles ramme	1.227.600	22.000-	1.205.600	1.292.078	86.478
001 Erhvervshuse	465.500	250.000-	215.500	683.280	467.780
420 EU-Kontoret	0	0	0	55.368	55.368
460 Vækst-Team (erhverv-net)	262.100	248.900	511.000	50.330	460.670-
470 Innivationsfestival	500.000	20.900-	479.100	503.100	24.000
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 Forskydninger i anden gæld	70.000	0	70.000	0	70.000-
013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt	12.000	12.000-	0	0	0
062 Statens andel i forudbetalt leje mv for flygtninge i privat boligbyggeri	20.000-	12.000	8.000-	0	8.000
097 Refusion af ATP-bidrag	994.000-	0	994.000-	997.028-	3.028-
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	247.000	0	247.000	108.796	138.204-
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	425.000	0	425.000	285.540	139.460-
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	200.000	0	200.000	91.424	108.576-
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	150.000	0	150.000	368.843	218.843
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	25.000	0	25.000	115.578	90.578
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	25.000	0	25.000	26.847	1.847
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede	0	0	0	46.004	46.004
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede	0	0	0	46.004-	46.004-
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	0	0	0	126.593	126.593
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og	0	0	0	907.522	907.522

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

55 Finansforskydninger

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld					
125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	0	0	228.199	228.199
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	0	0	0	1.262.314-	1.262.314-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
008 Økonomiudvalget	1.298.557.800-	60.126.500-	1.358.684.300-	1.321.386.204-	37.298.096
10 Drift	237.517.669	40.985.200	278.502.869	239.666.612	38.836.257-
80 Administration og Planlægning	146.203.600	20.231.800	166.435.400	157.212.840	9.222.560-
<i>1 Drift</i>	146.203.600	20.231.800	166.435.400	157.212.840	9.222.560-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	112.500	0	112.500	53.038	59.462-
25 Faste ejendomme	112.500	0	112.500	53.038	59.462-
18 Driftssikring af boligbyggeri	112.500	0	112.500	53.038	59.462-
<i>3 Udenfor rammen</i>	112.500	0	112.500	53.038	59.462-
007 Tilskud til andelsboliger	112.500	0	112.500	53.038	59.462-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	768.800	0	768.800	372.420	396.380-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	768.800	0	768.800	372.420	396.380-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	768.800	0	768.800	372.420	396.380-
<i>3 Udenfor rammen</i>	768.800	0	768.800	372.420	396.380-
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	768.800	0	768.800	372.420	396.380-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	145.322.300	20.231.800	165.554.100	156.787.382	8.766.718-
42 Politisk organisation	8.135.400	1.468.300	9.603.700	8.413.564	1.190.136-
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	120.800	645.000	765.800	99.448	666.352-
<i>3 Udenfor rammen</i>	120.800	645.000	765.800	99.448	666.352-
468 Økonomisk støtte til politiske partier	120.800	0	120.800	99.448	21.352-
787 Tilbageholdenhed	0	645.000	645.000	0	645.000-
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.147.400	115.300	7.262.700	6.890.777	371.923-
640010 Politisk organisation, drift	6.874.400	151.300	7.025.700	6.439.907	585.793-
<i>2 Fælles ramme</i>	104.400	0	104.400	1.590	102.810-
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	104.400	0	104.400	1.590	102.810-
<i>3 Udenfor rammen</i>	6.770.000	151.300	6.921.300	6.438.317	482.983-
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.649.600	151.300	6.800.900	6.405.412	395.488-
635 Forsikringer	120.400	0	120.400	32.905	87.495-
640011 Politisk organisation, repræsentation	273.000	36.000-	237.000	450.870	213.870
<i>3 Udenfor rammen</i>	273.000	36.000-	237.000	450.870	213.870
581 Mødeudgifter	104.800	0	104.800	218.253	113.453
587 Jubilæumsgaver m.m.	146.200	36.000-	110.200	63.614	46.586-
589 Repræsentation	22.000	0	22.000	169.003	147.003
42 Kommissioner, råd og nævn	154.600	0	154.600	1.929-	156.529-
01 Vedrørende hovedkonto 0	20.000	0	20.000	5.652	14.348-
<i>3 Udenfor rammen</i>	20.000	0	20.000	5.652	14.348-
429 Hegnsyn	20.000	0	20.000	5.652	14.348-
25 Vedrørende hovedkonto 6	134.600	0	134.600	7.581-	142.181-
<i>3 Udenfor rammen</i>	134.600	0	134.600	7.581-	142.181-
483 Huslejenævnet	106.800	0	106.800	44.272-	151.072-
484 Beboerklagenævn	23.900	0	23.900	36.691	12.791
485 Andre udvalg	3.900	0	3.900	0	3.900-
43 Valg m.v.	712.600	708.000	1.420.600	1.425.268	4.668
<i>2 Fælles ramme</i>	712.600	708.000	1.420.600	1.425.268	4.668
001 Fælles formål vedr. valg m.v.	0	0	0	30.947	30.947
002 Folketingsvalg	712.600	708.000	1.420.600	1.329.010	91.590-
003 Kommunalvalg	0	0	0	65.312	65.312
45 Administrativ organisation	136.685.600	14.963.500	151.649.100	144.108.940	7.540.160-
51 Sekretariat og forvaltninger	54.715.200	13.489.400	68.204.600	67.749.852	454.748-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
2 Fælles ramme	0	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000-
787 Tilbageholdenhed	0	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000-
3 Udenfor rammen	0	390.000	390.000	0	390.000-
787 Tilbageholdenhed	0	390.000	390.000	0	390.000-
651063 Kantinen	1.024.900	400.000-	624.900	751.029	126.129
3 Udenfor rammen	1.024.900	400.000-	624.900	751.029	126.129
002 Øvrig administration	1.024.900	400.000-	624.900	751.029	126.129
620 Direktionen	3.828.500	665.400-	3.163.100	3.861.361	698.261
651060 Direktionen	3.828.500	665.400-	3.163.100	3.861.361	698.261
1 Egen ramme	3.828.500	665.400-	3.163.100	3.861.361	698.261
002 Øvrig administration	3.828.500	665.400-	3.163.100	3.861.361	698.261
642 Center for Politik og Personale	11.810.600	6.771.600	18.582.200	17.409.893	1.172.307-
651067 Center for Politik og Personale	11.810.600	6.771.600	18.582.200	17.409.893	1.172.307-
1 Egen ramme	9.261.000	4.295.200	13.556.200	13.364.363	191.837-
002 Øvrig administration	9.261.000	4.295.200	13.556.200	13.364.363	191.837-
2 Fælles ramme	849.200	2.661.500	3.510.700	2.569.290	941.410-
002 Øvrig administration	849.200	2.661.500	3.510.700	2.569.290	941.410-
3 Udenfor rammen	1.700.400	185.100-	1.515.300	1.476.240	39.060-
002 Øvrig administration	1.700.400	185.100-	1.515.300	1.476.240	39.060-
644 Center for Økonomi og Udbud	18.858.500	6.006.900-	12.851.600	11.969.240	882.360-
651068 Center for Økonomi og Udbud	18.858.500	6.006.900-	12.851.600	11.969.240	882.360-
1 Egen ramme	16.216.400	4.532.800-	11.683.600	10.700.044	983.556-
002 Øvrig administration	16.216.400	4.532.800-	11.683.600	10.700.044	983.556-
2 Fælles ramme	2.998.100	1.659.200-	1.338.900	1.589.173	250.273
002 Øvrig administration	2.998.100	1.659.200-	1.338.900	1.589.173	250.273
3 Udenfor rammen	356.000-	185.100	170.900-	319.977-	149.077-
002 Øvrig administration	356.000-	185.100	170.900-	319.977-	149.077-
648 Center for By og Miljø	100-	0	100-	0	100
651065 Center for By og Miljø	100-	0	100-	0	100
1 Egen ramme	100-	0	100-	0	100
001 Myndighedsudøvelse	100	0	100	0	100-
002 Øvrig administration	200-	0	200-	0	200
662 Center for Børn og Voksne	4.491.500	691.900	5.183.400	4.577.419	605.981-
651080 Center for Børn og Voksne	4.491.500	691.900	5.183.400	4.577.419	605.981-
1 Egen ramme	4.316.200	713.300	5.029.500	4.401.631	627.869-
002 Øvrig administration	4.316.200	713.300	5.029.500	4.401.631	627.869-
2 Fælles ramme	175.300	21.400-	153.900	175.788	21.888
002 Øvrig administration	175.300	21.400-	153.900	175.788	21.888
664 Center for Dagtilbud og Skole	4.038.500	251.000-	3.787.500	3.730.389	57.111-
651084 Center for Dagtilbud og Skole	4.038.500	251.000-	3.787.500	3.730.389	57.111-
1 Egen ramme	4.038.500	251.000-	3.787.500	3.730.389	57.111-
001 Myndighedsudøvelse	838.800	0	838.800	855.680	16.880
002 Øvrig administration	3.199.700	251.000-	2.948.700	2.874.709	73.991-
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	9.031.100	813.800-	8.217.300	9.844.570	1.627.270
651020 Rådgivning og ydelser	1.653.400	510.900	2.164.300	1.934.379	229.921-
1 Egen ramme	998.000	510.900	1.508.900	931.482	577.418-
001 Myndighedsudøvelse	964.700	477.600	1.442.300	910.076	532.224-
002 Øvrig administration	33.300	33.300	66.600	21.406	45.194-
3 Udenfor rammen	655.400	0	655.400	1.002.897	347.497
001 Myndighedsudøvelse	655.400	0	655.400	1.002.897	347.497
651021 Kommunalæge	208.500	17.500-	191.000	225.926	34.926
1 Egen ramme	208.500	17.500-	191.000	225.926	34.926
001 Myndighedsudøvelse	208.500	17.500-	191.000	225.926	34.926
651162 Kontaktcenter	1.472.800	241.200	1.714.000	1.055.881	658.119-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	1.418.600	241.200	1.659.800	1.055.881	603.919-
002 Øvrig administration	1.418.600	241.200	1.659.800	1.055.881	603.919-
<i>2 Fælles ramme</i>	54.200	0	54.200	0	54.200-
002 Øvrig administration	54.200	0	54.200	0	54.200-
651462 Borgerservice	5.696.400	1.548.400-	4.148.000	6.628.385	2.480.385
<i>1 Egen ramme</i>	5.470.700	3.140.700-	2.330.000	4.400.651	2.070.651
001 Myndighedsudøvelse	3.702.400	1.297.300-	2.405.100	5.014.451	2.609.351
002 Øvrig administration	1.768.300	1.843.400-	75.100-	613.800-	538.700-
<i>2 Fælles ramme</i>	331.200	1.592.300	1.923.500	2.150.793	227.293
001 Myndighedsudøvelse	285.400	1.559.100	1.844.500	2.084.833	240.333
002 Øvrig administration	45.800	33.500	79.300	63.000	16.300-
549 Covid-19	0	300-	300-	2.960	3.260
<i>3 Udenfor rammen</i>	105.500-	0	105.500-	76.941	182.441
001 Myndighedsudøvelse	247.600-	0	247.600-	79.070-	168.530
002 Øvrig administration	142.100	0	142.100	156.011	13.911
684 Center for By og Miljø	14.789.000	1.628.400	16.417.400	14.466.646	1.950.754-
651087 Center for By og Miljø	14.789.000	1.628.400	16.417.400	14.466.646	1.950.754-
<i>1 Egen ramme</i>	14.039.000	602.600	14.641.600	14.861.396	219.796
001 Myndighedsudøvelse	5.201.700	1.070.000-	4.131.700	4.040.762	90.938-
002 Øvrig administration	8.837.300	1.672.600	10.509.900	11.995.154	1.485.254
095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedr. motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje	0	0	0	1.174.520-	1.174.520-
<i>2 Fælles ramme</i>	2.922.100	1.225.800	4.147.900	2.108.553	2.039.347-
001 Myndighedsudøvelse	793.000	1.661.800	2.454.800	729.876	1.724.924-
002 Øvrig administration	2.129.100	436.000-	1.693.100	1.378.677	314.423-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.172.100-	200.000-	2.372.100-	2.503.303-	131.203-
002 Øvrig administration	2.172.100-	200.000-	2.372.100-	2.503.303-	131.203-
688 Center for Kultur og Fritid, IT og Digitalisering	3.779.300	20.300	3.799.600	3.363.693	435.907-
651082 Kultur og fritid	3.779.300	20.300	3.799.600	3.363.693	435.907-
<i>1 Egen ramme</i>	3.779.300	20.300	3.799.600	3.363.693	435.907-
002 Øvrig administration	3.779.300	20.300	3.799.600	3.363.693	435.907-
692 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer	17.581.700-	11.519.400	6.062.300-	2.224.387-	3.837.913
651888 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer	17.581.700-	11.519.400	6.062.300-	2.224.387-	3.837.913
<i>2 Fælles ramme</i>	17.581.700-	11.519.400	6.062.300-	2.224.387-	3.837.913
002 Øvrig administration	17.581.700-	11.519.400	6.062.300-	2.224.387-	3.837.913
925 Tværgående Borgerforløb	645.100	645.100-	0	0	0
651125 Myndighedsudøvelse - Tværgående Borgerforløb	645.100	645.100-	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	645.100	645.100-	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	645.100	645.100-	0	0	0
52 Fælles IT og telefoni	32.722.200	1.801.900-	30.920.300	27.431.689	3.488.611-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000-
787 Tilbageholdenhed	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000-
642 Center for Politik og Personale	409.500	1.907.100	2.316.600	2.481.983	165.383
652067 Center for Politik og Personale	409.500	1.907.100	2.316.600	2.481.983	165.383
<i>2 Fælles ramme</i>	409.500	1.907.100	2.316.600	2.481.983	165.383
420 IT-systemer	306.200	1.902.400	2.208.600	2.375.541	166.941
447 Digital samarbejdsplatform til at involvere borgere i HK	103.300	4.700	108.000	106.442	1.558-
644 Center for Økonomi og Udbud	4.442.300	1.963.400-	2.478.900	2.380.899	98.001-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
652068 Center for Økonomi og Udbud	4.442.300	1.963.400-	2.478.900	2.380.899	98.001-
1 Egen ramme	580.400	0	580.400	577.700	2.700-
420 IT-systemer	580.400	0	580.400	577.700	2.700-
2 Fælles ramme	3.861.900	1.963.400-	1.898.500	1.803.199	95.301-
420 IT-systemer	3.861.900	1.963.400-	1.898.500	1.803.199	95.301-
688 Center for Kultur og Fritid, IT og Digitalisering	27.870.400	3.145.600-	24.724.800	22.568.807	2.155.993-
652064 IT og Digitalisering	27.870.400	3.145.600-	24.724.800	22.568.807	2.155.993-
3 Udenfor rammen	6.184.700	1.765.000-	4.419.700	3.912.498	507.202-
546 IT-udgifter	6.184.700	1.765.000-	4.419.700	3.912.498	507.202-
02 Team IT	17.965.100	2.324.000-	15.641.100	14.258.543	1.382.557-
1 Egen ramme	5.098.100	831.600-	4.266.500	3.787.594	478.906-
522 Personale	5.019.000	821.100-	4.197.900	3.732.519	465.381-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	3.378	3.378
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	79.100	10.500-	68.600	51.696	16.904-
2 Fælles ramme	12.867.000	1.492.400-	11.374.600	10.470.949	903.651-
448 Drift	12.350.300	2.011.300-	10.339.000	9.876.282	462.718-
450 Projekter	516.600	299.000	815.600	594.668	220.932-
452 Projektpulje	100	219.900	220.000	0	220.000-
04 Digitalisering	3.720.600	943.400	4.664.000	4.397.767	266.233-
1 Egen ramme	1.839.600	628.400	2.468.000	2.480.052	12.052
522 Personale	1.817.600	632.000	2.449.600	2.461.367	11.767
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	22.000	3.600-	18.400	18.685	285
2 Fælles ramme	1.881.000	315.000	2.196.000	1.917.714	278.286-
448 Drift	1.881.000	315.000	2.196.000	1.914.664	281.336-
450 Projekter	0	0	0	3.050	3.050
53 Administration vedr. jobcentre	15.957.500	1.247.000	17.204.500	15.796.895	1.407.605-
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	15.388.900	1.815.600	17.204.500	15.796.895	1.407.605-
653020 Center for Job, Borgerservice og Erhverv	15.388.900	1.569.600	16.958.500	15.796.895	1.161.605-
1 Egen ramme	15.242.400	1.569.100	16.811.500	15.169.181	1.642.319-
522 Personale	14.670.800	1.567.300	16.238.100	14.574.883	1.663.217-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	67.357	67.357
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	459.600	1.800	461.400	516.782	55.382
572 Eksterne aktører	112.000	0	112.000	10.160	101.840-
2 Fælles ramme	140.500	500	141.000	627.714	486.714
477 IT-System	140.500	500	141.000	627.714	486.714
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-
925 Tværgående Borgerforløb	568.600	568.600-	0	0	0
653025 Jobcenter	568.600	568.600-	0	0	0
1 Egen ramme	568.600	568.600-	0	0	0
522 Personale	567.600	567.600-	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.000	1.000-	0	0	0
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	534.900	0	534.900	514.190	20.710-
684 Center for By og Miljø	534.900	0	534.900	514.190	20.710-
654087 Center for By og Miljø	534.900	0	534.900	514.190	20.710-
1 Egen ramme	534.900	0	534.900	514.190	20.710-
522 Personale	524.200	0	524.200	513.113	11.087-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	77	77

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	10.700	0	10.700	1.000	9.700-
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	5.544.800	879.800	6.424.600	5.859.110	565.490-
684 Center for By og Miljø	5.544.800	879.800	6.424.600	5.859.110	565.490-
655087 Center for By og Miljø	5.544.800	879.800	6.424.600	5.859.110	565.490-
1 Egen ramme	5.278.900	671.400	5.950.300	5.688.993	261.307-
522 Personale	5.253.200	671.400	5.924.600	5.632.850	291.750-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	4.878	4.878
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	25.700	0	25.700	51.265	25.565
2 Fælles ramme	211.900	208.400	420.300	126.359	293.941-
427 Medlemskab Gate 21	158.600	0	158.600	103.656	54.944-
579 Andet	53.300	208.400	261.700	22.703	238.997-
3 Udenfor rammen	54.000	0	54.000	43.757	10.243-
579 Andet	54.000	0	54.000	43.757	10.243-
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	6.463.900	1.899.000	8.362.900	6.821.174	1.541.726-
684 Center for By og Miljø	6.463.900	1.899.000	8.362.900	6.821.174	1.541.726-
656087 Center for By og Miljø	6.463.900	1.899.000	8.362.900	6.821.174	1.541.726-
1 Egen ramme	6.942.800	564.900-	6.377.900	5.854.913	522.987-
522 Personale	6.859.000	564.900-	6.294.100	5.655.488	638.612-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	752	752
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	83.800	0	83.800	198.672	114.872
2 Fælles ramme	0	2.365.100	2.365.100	1.187.791	1.177.309-
578 Tilbagebetaling af byggesagsgebyr	0	661.100	661.100	25.071	636.029-
584 Indtægter	0	1.704.000	1.704.000	1.162.720	541.280-
3 Udenfor rammen	615.100-	0	615.100-	456.530-	158.570
584 Indtægter	615.100-	0	615.100-	456.530-	158.570
24 Ajourføring af BBR	136.200	98.800	235.000	235.000	0
2 Fælles ramme	136.200	98.800	235.000	235.000	0
522 Personale	136.200	98.800	235.000	235.000	0
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	8.174.600	645.100-	7.529.500	7.861.581	332.081
3 Udenfor rammen	0	150.000	150.000	0	150.000-
787 Tilbageholdenhed	0	150.000	150.000	0	150.000-
657 Center for Sundhed og Omsorg	3.853.400	429.000-	3.424.400	3.967.339	542.939
657006 Center for sundhed og Omsorg	3.853.400	429.000-	3.424.400	3.967.339	542.939
1 Egenramme	3.853.400	429.000-	3.424.400	3.967.339	542.939
522 Personale	3.832.100	107.400	3.939.500	4.439.353	499.853
541 Tjenestekørsel	0	0	0	472.014-	472.014-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	21.300	536.400-	515.100-	0	515.100
662 Center for Børn og Voksne	3.700.100	255.000	3.955.100	3.894.242	60.858-
657080 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.700.100	255.000	3.955.100	3.894.242	60.858-
1 Egenramme	3.543.500	255.000	3.798.500	3.779.447	19.053-
522 Personale	3.509.500	255.000	3.764.500	3.555.449	209.051-
541 Tjenestekørsel	28.100	0	28.100	22.505	5.595-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	5.900	0	5.900	201.494	195.594
3 Udenfor rammen	156.600	0	156.600	114.795	41.805-
431 Tolkebistand sociale sager	15.300	0	15.300	774	14.526-
578 Lægeerklæringer	26.200	0	26.200	5.496	20.704-
579 Andet	115.100	0	115.100	108.525	6.575-
925 Tværgående Borgerforløb	621.100	621.100-	0	0	0
657025 Voksen, ældre - og handicapområdet	621.100	621.100-	0	0	0
1 Egenramme	621.100	621.100-	0	0	0
522 Personale	621.100	621.100-	0	0	0
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	5.779.400	104.700-	5.674.700	5.524.790	149.910-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
662 Center for Børn og Voksne	5.192.000	400.200	5.592.200	5.524.790	67.410-
658080 Det specialiserede børneområde	5.192.000	400.200	5.592.200	5.524.790	67.410-
1 Egen ramme	5.151.600	400.200	5.551.800	5.473.608	78.192-
522 Personale	5.073.600	400.200	5.473.800	5.261.946	211.854-
541 Tjenestekørsel	75.800	0	75.800	56.787	19.013-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	2.200	0	2.200	154.875	152.675
3 Udenfor rammen	40.400	0	40.400	51.183	10.783
431 Tolkebistand sociale sager	20.600	0	20.600	46.563	25.963
578 Lægeerklæringer	19.800	0	19.800	3.880	15.920-
580 Konsulentydelse	0	0	0	740	740
925 Tværgående Borgerforløb	559.700	559.700-	0	0	0
658025 Det specialiserede børneområde	559.700	559.700-	0	0	0
1 Egen ramme	559.700	559.700-	0	0	0
522 Personale	559.700	559.700-	0	0	0
1 Egne	27.700	54.800	82.500	0	82.500-
920 Projekt Tilbage i skole	27.700	54.800	82.500	0	82.500-
658080 Det specialiserede børneområde	27.700	54.800	82.500	0	82.500-
2 Fælles ramme	27.700	54.800	82.500	0	82.500-
500 Projekt tilbage i skole	27.700	54.800	82.500	0	82.500-
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.793.100	0	6.793.100	6.549.659	243.441-
3 Udenfor rammen	6.793.100	0	6.793.100	6.549.659	243.441-
001 Udbetaling Danmark	3.590.000	2.923.100	6.513.100	6.283.299	229.801-
002 Seniorpensionsenheden	0	240.000	240.000	236.420	3.580-
003 Lønmodtagernes Feriemidler	0	40.000	40.000	29.939	10.061-
451 Administrationsbidrag til IT	781.300	781.300-	0	0	0
452 Bidrag til KMD til eksisterende IT	2.421.800	2.421.800-	0	0	0
52 Lønpuljer m.v.	501.300	3.800.000	4.301.300	4.264.878	36.422-
74 Interne forsikringspuljer	501.300	3.800.000	4.301.300	4.264.878	36.422-
3 Udenfor rammen	501.300	3.800.000	4.301.300	4.264.878	36.422-
440 Arbejdsskader - erstatning	501.300	3.800.000	4.301.300	4.264.878	36.422-
82 Finansiering	15.341.700	1.715.900	17.057.600	18.498.751	1.441.151
1 Drift	15.341.700	1.715.900	17.057.600	18.498.751	1.441.151
03 Undervisning og kultur	100	100-	0	0	0
22 Folkeskolen m.v.	100	100-	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	100	100-	0	0	0
1 Egne	100	100-	0	0	0
300 Fællesudgifter og -indtægter	100	100-	0	0	0
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO	100	100-	0	0	0
3 Udenfor rammen	100	100-	0	0	0
492 Udgiftsprespulje	100	100-	0	0	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	0	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	100	100-	0	0	0
3 Udenfor rammen	100	100-	0	0	0
492 Udgiftsprespulje	100	100-	0	0	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	100-	100	0	0	0
3 Udenfor rammen	100-	100	0	0	0
492 Udgiftsprespulje	100-	100	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	300	300-	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	100	100-	0	0	0
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	100	100-	0	0	0

008 Økonomiudvalget
10 Drift
82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	100	100-	0	0	0
492 Udgiftsprespulje	100	100-	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre	200	200-	0	0	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	100	100-	0	0	0
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	100	100-	0	0	0
<i>3 Udenfor ramme</i>	100	100-	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	100	100-	0	0	0
28 Hjemmesygepleje	200	200-	0	0	0
1 Egne	200	200-	0	0	0
532007 Hjemmepleje ledelse	200	200-	0	0	0
<i>3 Udenfor ramme</i>	200	200-	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	200	200-	0	0	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	100-	100	0	0	0
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	100-	100	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	100-	100	0	0	0
012 Hjælpe middeledepoter	100-	100	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	15.341.300	1.716.300	17.057.600	18.498.751	1.441.151
45 Administrativ organisation	21.700	21.700-	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	21.700	21.700-	0	0	0
690 Puljer	21.700	21.700-	0	0	0
651020 Pulje forbrug af overførsler	21.700	21.700-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	21.700	21.700-	0	0	0
002 Øvrig administration	21.700	21.700-	0	0	0
52 Løn puljer m.v.	15.319.600	1.738.000	17.057.600	18.498.751	1.441.151
70 Løn- og barsel puljer	7.311.300	1.738.000	9.049.300	10.138.116	1.088.816
<i>3 Udenfor rammen</i>	7.311.300	1.738.000	9.049.300	10.138.116	1.088.816
480 Løn pulje	1.238.900	22.000-	1.216.900	957.373	259.527-
485 Barsel pulje	3.829.000	0	3.829.000	4.591.516	762.516
486 Syge pulje	2.243.400	1.760.000	4.003.400	4.589.227	585.827
72 Tjenestemandspension	7.013.200	0	7.013.200	6.070.740	942.460-
<i>3 Udenfor rammen</i>	7.013.200	0	7.013.200	6.070.740	942.460-
480 Diverse tjenestemandspensioner	7.013.200	0	7.013.200	6.070.740	942.460-
76 Generelle reserver	995.100	0	995.100	2.289.895	1.294.795
<i>3 Udenfor rammen</i>	995.100	0	995.100	2.289.895	1.294.795
487 Arbejdsskadeforsikring	995.100	0	995.100	2.289.895	1.294.795
83 Ejendomme & Service	75.972.369	149.900-	75.822.469	67.754.415	8.068.054-
<i>1 Drift</i>	75.972.369	149.900-	75.822.469	67.754.415	8.068.054-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.366.300	6.065.400-	30.300.900	23.803.364	6.497.536-
22 Jordforsyning	1.130.300	283.900	1.414.200	1.481.579	67.379
02 Boligformål	35.000	53.800	88.800	38.324	50.476-
002004 Udgifter til afsluttede anlæg	110.900	0	110.900	42.891	68.009-
<i>3 Udenfor rammen</i>	110.900	0	110.900	42.891	68.009-
579 Andet	110.900	0	110.900	42.891	68.009-
002661 Golfhuset, Kokkedal allé 1	99.600-	0	99.600-	78.474-	21.126
<i>1 Egen ramme</i>	600	0	600	20.989	20.389
605 Forsyning	600	0	600	20.989	20.389

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	100.200-	0	100.200-	99.463-	737
635 Forsikringer	1.000	0	1.000	1.417	417
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	101.200-	0	101.200-	100.880-	320
002662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5	21.400	19.000	40.400	3.038-	43.438-
<i>1 Egen ramme</i>	54.400	19.000	73.400	66.879	6.521-
600 Vedligehold	0	19.000	19.000	19.589	589
605 Forsyning	54.400	0	54.400	47.290	7.110-
<i>3 Udenfor rammen</i>	33.000-	0	33.000-	69.917-	36.917-
630 Afgifter	1.000	0	1.000	0	1.000-
635 Forsikringer	26.200	0	26.200	10.685	15.515-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	60.200-	0	60.200-	80.602-	20.402-
002665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275	2.300	34.800	37.100	76.945	39.845
<i>1 Egen ramme</i>	1.000	34.800	35.800	75.980	40.180
600 Vedligehold	0	16.500	16.500	16.465	35-
605 Forsyning	1.000	0	1.000	37.562	36.562
610 Renhold	0	18.300	18.300	21.953	3.653
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.300	0	1.300	965	335-
635 Forsikringer	1.400	0	1.400	965	435-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	100-	0	100-	0	100
05 Ubestemte formål	1.095.300	230.100	1.325.400	1.443.255	117.855
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	90.000	90.000	0	90.000-
787 Tilbageholdenhed	0	90.000	90.000	0	90.000-
005004 Gasbetonhuset, Enghave 38	24.300	0	24.300	31.782-	56.082-
<i>1 Egen ramme</i>	21.000	0	21.000	33.449-	54.449-
605 Forsyning	21.000	0	21.000	33.449-	54.449-
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.300	0	3.300	1.667	1.633-
635 Forsikringer	3.300	0	3.300	1.667	1.633-
005013 Hørsholm Alle 4 drift	1.113.600	106.800	1.220.400	1.254.098	33.698
<i>1 Egen ramme</i>	822.200	161.800	984.000	980.273	3.727-
600 Vedligehold	200-	160.600	160.400	164.469	4.069
605 Forsyning	657.900	0	657.900	669.652	11.752
610 Renhold	122.700	1.200	123.900	107.235	16.665-
615 Fælles drift	41.800	0	41.800	38.917	2.883-
<i>3 Udenfor rammen</i>	291.400	55.000-	236.400	273.825	37.425
610 Renhold	248.500	55.000-	193.500	246.486	52.986
635 Forsikringer	42.900	0	42.900	27.339	15.561-
005017 Stampevej 10	1.500	20.300	21.800	58.628	36.828
<i>1 Egen ramme</i>	1.500	20.300	21.800	55.709	33.909
600 Vedligehold	0	20.300	20.300	20.294	6-
605 Forsyning	0	0	0	26.256	26.256
610 Renhold	1.500	0	1.500	9.159	7.659
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	2.919	2.919
635 Forsikringer	0	0	0	2.919	2.919
005018 Stadionalle 8	0	13.000	13.000	50.364	37.364
<i>1 Egen ramme</i>	0	13.000	13.000	43.749	30.749
600 Vedligehold	0	13.000	13.000	12.926	74-
605 Forsyning	0	0	0	30.823	30.823
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	6.615	6.615
610 Renhold	0	0	0	5.376	5.376
635 Forsikringer	0	0	0	1.239	1.239

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
005041 Videoovervågning, Kokkedal Station - vedligehold	37.200	0	37.200	30.000	7.200-
1 Egen ramme	37.200	0	37.200	30.000	7.200-
615 Fælles drift	37.200	0	37.200	30.000	7.200-
005105 Sygehusgrunden, Usserød Kongevej 102	0	0	0	164.417	164.417
3 Udenfor rammen	0	0	0	164.417	164.417
625 Skatter	0	0	0	164.417	164.417
005107 Grønnegade 1 og 49-51	81.300-	0	81.300-	82.469-	1.169-
3 Udenfor rammen	81.300-	0	81.300-	82.469-	1.169-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	81.300-	0	81.300-	82.469-	1.169-
25 Faste ejendomme	28.270.100	8.585.900-	19.684.200	13.808.803	5.875.397-
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	8.388.400	2.514.800	10.903.200	10.984.972	81.772
010010 FM Organisartion	8.351.600	2.529.100	10.880.700	10.981.738	101.038
1 Egen ramme	8.066.000	2.285.300	10.351.300	10.873.882	522.582
522 Personale	7.745.600	2.296.400	10.042.000	10.442.040	400.040
541 Tjenestekørsel	0	0	0	1.155	1.155
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	50.900	11.100-	39.800	102.534	62.734
550 Konsulenter	0	0	0	47.915	47.915
595 Bil drift	269.200	0	269.200	280.238	11.038
615 Fælles drift	300	0	300	0	300-
2 Fælles ramme	269.000	243.800	512.800	55.262	457.538-
610 Renhold	269.000	243.800	512.800	55.262	457.538-
3 Udenfor rammen	16.600	0	16.600	52.594	35.994
635 Forsikringer	16.600	0	16.600	52.594	35.994
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn	36.800	14.300-	22.500	3.233	19.267-
1 Egen ramme	36.800	14.300-	22.500	3.233	19.267-
600 Vedligehold	16.800	14.300-	2.500	1.969	531-
605 Forsyning	19.700	0	19.700	1.265	18.436-
610 Renhold	300	0	300	0	300-
11 Beboelse	19.964.400	11.247.800-	8.716.600	2.876.833	5.839.767-
011017 Forsikringer - bygningsarbejder over alt	198.200	0	198.200	64.190	134.010-
3 Udenfor rammen	198.200	0	198.200	64.190	134.010-
635 Forsikringer	198.200	0	198.200	64.190	134.010-
011519 Usserød Kongevej 45	0	0	0	66.515	66.515
3 Udenfor rammen	0	0	0	66.515	66.515
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	0	0	0	66.515	66.515
011925 Kommunens boliger til flygtninge	37.300	0	37.300	0	37.300-
3 Udenfor rammen	37.300	0	37.300	0	37.300-
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	37.300	0	37.300	0	37.300-
1 Egne	19.728.900	11.247.800-	8.481.100	2.746.128	5.734.972-
011010 Puljebeløb	21.421.400	13.781.400-	7.640.000	1.191.810	6.448.190-
1 Egen ramme	21.718.300	13.808.800-	7.909.500	436.907	7.472.593-
600 Vedligehold	20.870.400	19.317.600-	1.552.800	384.357	1.168.443-
605 Forsyning	74.100	6.000.000	6.074.100	49	6.074.051-
610 Renhold	635.700	491.200-	144.500	0	144.500-
615 Fælles drift	138.100	0	138.100	52.502	85.598-
3 Udenfor rammen	296.900-	27.400	269.500-	754.903	1.024.403
610 Renhold	467.900	27.400	495.300	495.330	30
635 Forsikringer	764.800-	0	764.800-	259.572	1.024.372
011011 Energibesparende foranstaltning	449.100	0	449.100	470.813	21.713

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
1 Egen ramme	449.100	0	449.100	470.813	21.713
620 Miljø	449.100	0	449.100	470.813	21.713
011012 Udgifter i forbindelse med Covid-19	0	0	0	936.381	936.381
3 Udenfor rammen	0	0	0	936.381	936.381
420 Covid-19: Ekstra rengøring på grund af Corona	0	0	0	546.388	546.388
430 Covid-19 testcenter Folehavevej 13	0	0	0	296.152	296.152
440 Isolationsboliger Ådalsparkvej 4P	0	0	0	93.841	93.841
011013 Realdania indeklima	0	0	0	66.273	66.273
2 Fælles ramme	0	0	0	66.273	66.273
661 Indeklimatiltag	0	0	0	66.273	66.273
011508 Farvergården	100-	0	100-	381	481
1 Egen ramme	100-	0	100-	0	100
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	100-	0	100-	0	100
3 Udenfor rammen	0	0	0	381	381
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	0	0	0	381	381
011509 Selmersvej 1B, St. Th.	119.600-	8.800	110.800-	96.606-	14.194
1 Egen ramme	0	8.800	8.800	12.666	3.866
600 Vedligehold	0	8.800	8.800	8.650	150-
605 Forsyning	0	0	0	4.016	4.016
3 Udenfor rammen	119.600-	0	119.600-	109.272-	10.328
625 Skatter	9.600	0	9.600	7.700	1.900-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	129.200-	0	129.200-	116.972-	12.228
011675 Lundevej 18, 20 og 24	55.200-	54.200	1.000-	100.115	101.115
1 Egen ramme	27.900	54.200	82.100	94.902	12.802
600 Vedligehold	0	54.200	54.200	54.039	161-
605 Forsyning	27.900	0	27.900	33.577	5.677
610 Renhold	0	0	0	387	387
615 Fælles drift	0	0	0	6.900	6.900
3 Udenfor rammen	83.100-	0	83.100-	5.212	88.312
625 Skatter	81.800	0	81.800	91.837	10.037
635 Forsikringer	0	0	0	3.966	3.966
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	164.900-	0	164.900-	90.590-	74.310
011683 Udlejning: Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej	598.300-	394.400	203.900-	74.932-	128.968
1 Egen ramme	127.300	394.400	521.700	494.787	26.913-
600 Vedligehold	0	394.400	394.400	394.186	214-
605 Forsyning	121.500	0	121.500	66.436	55.064-
610 Renhold	5.800	0	5.800	0	5.800-
615 Fælles drift	0	0	0	34.165	34.165
3 Udenfor rammen	725.600-	0	725.600-	569.719-	155.881
625 Skatter	455.000	0	455.000	466.316	11.316
635 Forsikringer	0	0	0	23.796	23.796
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	1.180.600-	0	1.180.600-	1.059.831-	120.769
011687 Gutfeldshave	1.368.300-	685.100	683.200-	410.762-	272.438
1 Egen ramme	320.800	443.800	764.600	724.515	40.085-
600 Vedligehold	0	443.800	443.800	443.603	197-
605 Forsyning	311.200	0	311.200	268.062	43.138-
615 Fælles drift	9.600	0	9.600	12.849	3.249
3 Udenfor rammen	1.689.100-	241.300	1.447.800-	1.135.277-	312.523

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
610 Renhold	81.100	241.300	322.400	328.586	6.186
635 Forsikringer	46.500	0	46.500	42.304	4.196-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	1.816.700-	0	1.816.700-	1.506.167-	310.533
011688 Stampevej 19	100-	0	100-	0	100
3 Udenfor rammen	100-	0	100-	0	100
625 Skatter	100-	0	100-	0	100
950 Ukraine	0	1.391.100	1.391.100	562.656	828.444-
011529 Usserød Kongevej 45 - indkvartering af borgere fra Ukraine	0	416.100	416.100	169.616	246.484-
1 Egen ramme	0	409.600	409.600	163.479	246.121-
600 Vedligehold	0	266.000	266.000	89.463	176.537-
605 Forsyning	0	143.600	143.600	74.016	69.584-
3 Udenfor rammen	0	6.500	6.500	6.137	363-
635 Forsikringer	0	6.500	6.500	6.137	363-
011531 Pavilloner Ådalsparkvej 2 - indkvartering af borgere fra Ukraine	0	975.000	975.000	393.040	581.960-
1 Egen ramme	0	508.000	508.000	126.969	381.031-
600 Vedligehold	0	8.000	8.000	11.528	3.528
605 Forsyning	0	500.000	500.000	115.441	384.559-
3 Udenfor rammen	0	467.000	467.000	266.071	200.929-
635 Forsikringer	0	0	0	71	71
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	0	452.000	452.000	258.000	194.000-
655 Telefon/internet	0	15.000	15.000	8.000	7.000-
12 Erhvervsjendomme	486.300-	134.800	351.500-	233.007-	118.493
012441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27	486.300-	134.800	351.500-	233.007-	118.493
1 Egen ramme	269.900	134.800	404.700	484.469	79.769
600 Vedligehold	0	134.800	134.800	137.190	2.390
605 Forsyning	239.400	0	239.400	307.649	68.249
610 Renhold	3.300	0	3.300	3.156	144-
615 Fælles drift	27.200	0	27.200	36.474	9.274
3 Udenfor rammen	756.200-	0	756.200-	717.476-	38.724
625 Skatter	51.300	0	51.300	23.656	27.644-
635 Forsikringer	36.300	0	36.300	35.581	719-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	843.800-	0	843.800-	776.713-	67.087
13 Andre faste ejendomme	403.600	12.300	415.900	180.005	235.895-
013030 Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst	191.200	0	191.200	78.789-	269.989-
1 Egen ramme	164.900	0	164.900	11.253	153.647-
605 Forsyning	142.400	0	142.400	11.253	131.147-
610 Renhold	1.000	0	1.000	0	1.000-
615 Fælles drift	21.500	0	21.500	0	21.500-
3 Udenfor rammen	26.300	0	26.300	90.042-	116.342-
635 Forsikringer	26.300	0	26.300	0	26.300-
640 Lejemål	0	0	0	90.042-	90.042-
013032 Vestre Stationsvej 12	0	113.700	113.700	154.211	40.511
1 Egen ramme	0	138.200	138.200	137.313	887-
600 Vedligehold	0	5.500	5.500	5.473	27-
605 Forsyning	0	58.000	58.000	92.944	34.944
610 Renhold	0	36.700	36.700	35.378	1.322-
615 Fælles drift	0	38.000	38.000	3.517	34.483-
3 Udenfor rammen	0	24.500-	24.500-	16.898	41.398
610 Renhold	0	200-	200-	0	200
625 Skatter	0	46.000-	46.000-	0	46.000

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
635 Forsikringer	0	21.700	21.700	16.898	4.802-
013035 Møllevænget 5, Hørsholm	31.100	31.100-	0	0	0
1 Egen ramme	25.400	25.400-	0	0	0
605 Forsyning	19.900	19.900-	0	0	0
615 Fælles drift	5.500	5.500-	0	0	0
3 Udenfor rammen	5.700	5.700-	0	0	0
635 Forsikringer	5.700	5.700-	0	0	0
013038 Usserød Kongevej 45	19.400	0	19.400	9.247	10.153-
1 Egen ramme	19.400	0	19.400	9.247	10.153-
610 Renhold	19.400	0	19.400	9.247	10.153-
013060 Bolbrovej 190, Hørsholm	70.400	70.400-	0	0	0
1 Egen ramme	70.400	70.400-	0	0	0
605 Forsyning	70.400	70.400-	0	0	0
013440 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm	91.500	100	91.600	95.336	3.736
1 Egen ramme	82.300	100	82.400	91.276	8.876
600 Vedligehold	100	100	200	127	73-
605 Forsyning	11.700	0	11.700	9.182	2.518-
610 Renhold	57.000	0	57.000	54.398	2.602-
615 Fælles drift	13.500	0	13.500	27.569	14.069
3 Udenfor rammen	9.200	0	9.200	4.060	5.140-
635 Forsikringer	9.200	0	9.200	4.060	5.140-
28 Fritidsområder	0	0	0	3.731	3.731
20 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	3.731	3.731
020001 Fællesudgifter og indtægter	0	0	0	3.731	3.731
3 Udenfor rammen	0	0	0	3.731	3.731
635 Forsikringer	0	0	0	3.731	3.731
32 Fritidsfaciliteter	6.965.900	2.236.600	9.202.500	8.509.251	693.249-
31 Stadion og idrætsanlæg	6.965.900	2.236.600	9.202.500	8.509.251	693.249-
031 Hørsholm Idrætspark	6.965.900	2.236.600	9.202.500	8.509.251	693.249-
031004 Hallen og Stadion	1.838.500	647.600	2.486.100	2.532.546	46.446
1 Egen ramme	1.268.400	636.600	1.905.000	1.937.908	32.908
420 Budgetaftale 2014-2017	6.000	0	6.000	0	6.000-
600 Vedligehold	387.900-	672.400	284.500	283.517	983-
605 Forsyning	619.100	0	619.100	838.210	219.110
610 Renhold	803.000	35.800-	767.200	714.495	52.705-
615 Fælles drift	228.200	0	228.200	101.686	126.514-
3 Udenfor rammen	570.100	11.000	581.100	594.638	13.538
610 Renhold	570.000	11.000	581.000	554.405	26.595-
615 Fælles drift	0	0	0	10.129	10.129
625 Skatter	100	0	100	0	100-
635 Forsikringer	0	0	0	30.104	30.104
031006 Skøjtehal og Idrætshus	3.083.700	1.015.600	4.099.300	5.051.924	952.624
1 Egen ramme	2.882.700	341.600	3.224.300	4.303.952	1.079.652
600 Vedligehold	0	341.600	341.600	342.712	1.112
605 Forsyning	2.742.700	0	2.742.700	3.593.496	850.796
615 Fælles drift	140.000	0	140.000	367.744	227.744
3 Udenfor rammen	201.000	674.000	875.000	747.972	127.028-
610 Renhold	82.700	674.000	756.700	707.674	49.026-
615 Fælles drift	0	0	0	2.899	2.899
635 Forsikringer	151.300	0	151.300	69.223	82.077-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	33.000-	0	33.000-	31.824-	1.176
031007 Idrætsbygningen	0	0	0	1.332	1.332
1 Egen ramme	0	0	0	1.332	1.332

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
615 Fælles drift	0	0	0	1.332	1.332
031008 Svømmehallen	1.880.600	553.100	2.433.700	1.655.278	778.422-
1 Egen ramme	1.024.900	553.100	1.578.000	1.534.324	43.676-
600 Vedligehold	0	553.100	553.100	562.850	9.750
605 Forsyning	953.100	0	953.100	827.995	125.105-
615 Fælles drift	71.800	0	71.800	143.479	71.679
3 Udenfor rammen	855.700	0	855.700	120.954	734.746-
605 Forsyning	608.100	0	608.100	77.843	530.257-
635 Forsikringer	247.600	0	247.600	43.111	204.489-
031010 Rådhushallen	163.100	20.300	183.400	797.512-	980.912-
1 Egen ramme	14.900	21.300	36.200	84.378	48.178
600 Vedligehold	0	21.300	21.300	21.234	66-
615 Fælles drift	14.900	0	14.900	63.143	48.243
3 Udenfor rammen	148.200	1.000-	147.200	881.890-	1.029.090-
610 Renhold	148.200	1.000-	147.200	145.954	1.246-
615 Fælles drift	0	0	0	1.031.905-	1.031.905-
635 Forsikringer	0	0	0	4.061	4.061
031011 Klubhus HUI og øvrige udendørsidrætter	0	0	0	65.683	65.683
1 Egen ramme	0	0	0	65.683	65.683
605 Forsyning	0	0	0	65.683	65.683
02 Transport og infrastruktur	1.519.600-	409.300	1.110.300-	1.387.398-	277.098-
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.519.600-	409.300	1.110.300-	1.387.398-	277.098-
05 Driftsbygninger og -pladser	1.519.600-	409.300	1.110.300-	1.387.398-	277.098-
205030 Materielgården	1.519.600-	409.300	1.110.300-	1.387.398-	277.098-
1 Egen ramme	354.200	409.300	763.500	713.229	50.271-
600 Vedligehold	0	409.300	409.300	415.348	6.048
605 Forsyning	309.200	0	309.200	280.730	28.470-
615 Fælles drift	45.000	0	45.000	17.151	27.849-
3 Udenfor rammen	1.873.800-	0	1.873.800-	2.100.627-	226.827-
610 Renhold	181.500	0	181.500	181.434	66-
615 Fælles drift	0	0	0	63.030	63.030
635 Forsikringer	439.600	0	439.600	221.079	218.521-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	2.494.900-	0	2.494.900-	2.566.170-	71.270-
03 Undervisning og kultur	18.365.469	1.741.900	20.107.369	21.957.754	1.850.385
22 Folkeskolen m.v.	15.151.200	1.187.500	16.338.700	18.264.105	1.925.405
01 Folkeskoler	13.991.700	1.583.800	15.575.500	17.501.485	1.925.985
1 Egne	13.991.700	1.583.800	15.575.500	17.501.485	1.925.985
301 Hørsholm Skole	3.625.700	458.100	4.083.800	4.183.047	99.247
301011 Hørsholm skole	3.522.600	458.100	3.980.700	4.104.689	123.989
1 Egen ramme	1.816.200	565.700	2.381.900	2.586.766	204.866
600 Vedligehold	100-	563.400	563.300	562.585	715-
605 Forsyning	1.416.600	0	1.416.600	1.636.849	220.249
610 Renhold	182.800	2.300	185.100	198.534	13.434
615 Fælles drift	216.900	0	216.900	188.797	28.103-
3 Udenfor rammen	1.706.400	107.600-	1.598.800	1.517.923	80.877-
610 Renhold	1.502.100	107.600-	1.394.500	1.378.028	16.472-
615 Fælles drift	0	0	0	18.208	18.208
635 Forsikringer	204.300	0	204.300	121.687	82.613-
301014 Rungstedvej 31	103.100	0	103.100	78.358	24.742-
1 Egen ramme	60.800	0	60.800	41.390	19.410-
605 Forsyning	60.800	0	60.800	41.390	19.410-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	42.300	0	42.300	36.968	5.332-
610 Renhold	35.600	0	35.600	32.601	2.999-
635 Forsikringer	6.700	0	6.700	4.367	2.333-
302 Hørsholm Skole - Specialundervisning	0	0	0	537	537
301012 Specialundervisning - ADHD Klasser	0	0	0	537	537
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	537	537
610 Renhold	0	0	0	537	537
303 Usseørd Skole	4.002.100	89.900	4.092.000	3.854.110	237.890-
301025 Usseørd Skole	4.002.100	89.900	4.092.000	3.854.110	237.890-
<i>1 Egen ramme</i>	2.342.700	367.300	2.710.000	2.544.442	165.558-
600 Vedligehold	100	363.400	363.500	363.006	494-
605 Forsyning	2.028.400	0	2.028.400	1.907.354	121.046-
610 Renhold	73.200	3.900	77.100	75.050	2.050-
615 Fælles drift	241.000	0	241.000	199.032	41.968-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.659.400	277.400-	1.382.000	1.309.668	72.332-
610 Renhold	1.433.400	277.400-	1.156.000	1.133.340	22.660-
615 Fælles drift	0	0	0	42.721	42.721
635 Forsikringer	226.000	0	226.000	133.607	92.393-
305 Rungsted Skole	2.721.600	565.600	3.287.200	3.866.921	579.721
301035 Rungsted Skole	2.721.600	565.600	3.287.200	3.866.921	579.721
<i>1 Egen ramme</i>	1.289.100	682.100	1.971.200	2.600.252	629.052
600 Vedligehold	0	646.100	646.100	647.126	1.026
605 Forsyning	1.102.200	0	1.102.200	1.655.055	552.855
610 Renhold	0	36.000	36.000	37.426	1.426
615 Fælles drift	186.900	0	186.900	260.645	73.745
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.432.500	116.500-	1.316.000	1.266.670	49.330-
610 Renhold	1.296.600	116.500-	1.180.100	1.160.308	19.792-
615 Fælles drift	0	0	0	32.890	32.890
635 Forsikringer	135.900	0	135.900	73.471	62.429-
307 Vallerød Skolen	3.642.300	470.200	4.112.500	5.596.871	1.484.371
301045 Vallerød-skolen	3.642.300	470.200	4.112.500	5.596.871	1.484.371
<i>1 Egen ramme</i>	1.735.100	647.300	2.382.400	3.933.991	1.551.591
600 Vedligehold	100-	647.300	647.200	649.050	1.850
605 Forsyning	1.256.700	0	1.256.700	2.738.318	1.481.618
610 Renhold	137.700	0	137.700	262.086	124.386
615 Fælles drift	340.800	0	340.800	284.537	56.263-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.907.200	177.100-	1.730.100	1.662.880	67.220-
610 Renhold	1.663.000	126.300-	1.536.700	1.516.710	19.990-
615 Fælles drift	0	0	0	3.596	3.596
635 Forsikringer	244.200	0	244.200	142.574	101.626-
640 Lejemål	0	50.800-	50.800-	0	50.800
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	846.900	569.900-	277.000	250.128	26.872-
1 Egne	846.900	569.900-	277.000	250.128	26.872-
<i>3 Udenfor rammen</i>	846.900	569.900-	277.000	250.128	26.872-
610 Renhold	846.900	569.900-	277.000	250.128	26.872-
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
<i>3 Uden for rammen</i>	100-	0	100-	0	100
635 Forsikringer	100-	0	100-	0	100
304105 Tale-høre-undervisning	100	0	100	0	100-
<i>3 Uden for rammen</i>	100	0	100	0	100-
635 Forsikringer	100	0	100	0	100-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
05 Skolefritidsordninger	249.200	32.100	281.300	280.080	1.220-
1 Egne	249.200	32.100	281.300	280.080	1.220-
303 Usserød Skole	238.200	32.100	270.300	246.059	24.241-
305020 Usserød skole - Stampen	181.600	32.100	213.700	232.028	18.328
1 Egen ramme	18.400	28.100	46.500	54.986	8.486
600 Vedligehold	0	28.100	28.100	28.016	84-
610 Renhold	9.900	0	9.900	9.494	406-
615 Fælles drift	8.500	0	8.500	17.476	8.976
3 Udenfor rammen	163.200	4.000	167.200	177.042	9.842
610 Renhold	163.200	4.000	167.200	166.401	799-
615 Fælles drift	0	0	0	10.641	10.641
305025 Usserød Skole SFO	56.600	0	56.600	14.030	42.570-
3 Udenfor rammen	56.600	0	56.600	14.030	42.570-
635 Forsikringer	56.600	0	56.600	14.030	42.570-
305 Rungsted Skole	0	0	0	19.538	19.538
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser	0	0	0	19.538	19.538
3 Udenfor rammen	0	0	0	19.538	19.538
635 Forsikringer	0	0	0	19.538	19.538
307 Vallerød Skolen	11.000	0	11.000	14.483	3.483
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser	11.000	0	11.000	14.483	3.483
1 Egen ramme	11.000	0	11.000	0	11.000-
615 Fælles drift	11.000	0	11.000	0	11.000-
3 Udenfor rammen	0	0	0	14.483	14.483
635 Forsikringer	0	0	0	14.483	14.483
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	0	167.200	167.200	194.759	27.559
1 Egne	0	167.200	167.200	194.759	27.559
310 Lundevejsskolen	0	167.200	167.200	194.759	27.559
308040 Lundevejsskolen	0	167.200	167.200	194.759	27.559
1 Egen ramme	0	24.200	24.200	49.712	25.512
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	0	24.200	24.200	49.712	25.512
3 Udenfor rammen	0	143.000	143.000	145.047	2.047
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	0	143.000	143.000	145.047	2.047
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	63.400	25.700-	37.700	37.653	47-
1 Egne	63.400	25.700-	37.700	37.653	47-
316020 Sprogets Hus	63.400	25.700-	37.700	37.653	47-
1 Egen ramme	25.700	25.700-	0	0	0
605 Forsyning	25.700	25.700-	0	0	0
3 Udenfor rammen	37.700	0	37.700	37.653	47-
610 Renhold	37.700	0	37.700	37.272	428-
635 Forsikringer	0	0	0	381	381
32 Folkebiblioteker	1.213.600	338.300	1.551.900	1.529.973	21.927-
50 Folkebiblioteker	1.213.600	338.300	1.551.900	1.529.973	21.927-
1 Egne	1.213.600	338.300	1.551.900	1.529.973	21.927-
360 Kulturhus Trommen	1.213.600	338.300	1.551.900	1.529.973	21.927-
350451 Biblioteket	1.213.600	338.300	1.551.900	1.529.973	21.927-
1 Egen ramme	211.300	333.200	544.500	556.369	11.869
600 Vedligehold	0	309.800	309.800	309.841	41
610 Renhold	0	23.400	23.400	22.250	1.150-
615 Fælles drift	211.300	0	211.300	224.279	12.979
3 Udenfor rammen	1.002.300	5.100	1.007.400	973.604	33.796-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
610 Renhold	832.900	5.100	838.000	837.912	88-
615 Fælles drift	0	0	0	5.995	5.995
635 Forsikringer	164.100	0	164.100	129.697	34.403-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	5.300	0	5.300	0	5.300-
35 Kulturel virksomhed	1.257.569	319.700	1.577.269	1.344.715	232.554-
60 Museer	235.900-	73.700	162.200-	67.319-	94.881
360005 Hørsholm Egns Museum	322.800-	73.700	249.100-	161.190-	87.910
1 Egen ramme	165.100	70.700	235.800	315.995	80.195
600 Vedligehold	0	69.300	69.300	69.143	157-
605 Forsyning	104.700	0	104.700	188.508	83.808
610 Renhold	15.600	1.400	17.000	16.110	890-
615 Fælles drift	44.800	0	44.800	42.234	2.566-
3 Udenfor rammen	487.900-	3.000	484.900-	477.185-	7.715
605 Forsyning	7.600	0	7.600	6.769	831-
610 Renhold	0	3.000	3.000	2.509	491-
625 Skatter	1.700	0	1.700	0	1.700-
635 Forsikringer	0	0	0	10.738	10.738
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	497.200-	0	497.200-	497.200-	0
360008 Fuglsangshus	86.900	0	86.900	93.870	6.970
1 Egen ramme	66.300	0	66.300	54.450	11.850-
605 Forsyning	54.400	0	54.400	36.885	17.515-
610 Renhold	6.000	0	6.000	7.025	1.025
615 Fælles drift	5.900	0	5.900	10.539	4.639
3 Udenfor rammen	20.600	0	20.600	39.420	18.820
605 Forsyning	5.600	0	5.600	7.151	1.551
610 Renhold	15.000	0	15.000	14.134	866-
635 Forsikringer	0	0	0	18.136	18.136
63 Musikarrangementer	70.400	256.400	326.800	286.103	40.697-
363000 Musikskolen	70.400	256.400	326.800	286.103	40.697-
1 Egen ramme	64.700	0	64.700	21.598	43.102-
605 Forsyning	64.700	0	64.700	21.598	43.102-
3 Udenfor rammen	5.700	256.400	262.100	264.506	2.406
610 Renhold	4.400	256.400	260.800	259.920	880-
635 Forsikringer	1.300	0	1.300	4.586	3.286
64 Andre kulturelle opgaver	1.423.069	10.400-	1.412.669	1.125.931	286.738-
364107 Drift af skaterbane, Stadion Allé, Birkelunden.	84.800	0	84.800	0	84.800-
1 Egen ramme	84.800	0	84.800	0	84.800-
600 Vedligehold	84.800	0	84.800	0	84.800-
1 Egne	1.338.269	10.400-	1.327.869	1.125.931	201.938-
364025 Turistinformation	6.900	0	6.900	0	6.900-
3 Udenfor rammen	6.900	0	6.900	0	6.900-
605 Forsyning	6.900	0	6.900	0	6.900-
360 Kulturhus Trommen	1.331.369	10.400-	1.320.969	1.125.931	195.038-
364360 Fælles administrationen	1.143.969	23.400-	1.120.569	998.172	122.397-
1 Egen ramme	1.143.969	23.400-	1.120.569	998.172	122.397-
605 Forsyning	1.110.569	0	1.110.569	998.172	112.397-
610 Renhold	23.400	23.400-	0	0	0
615 Fælles drift	10.000	0	10.000	0	10.000-
364361 Faste omkostninger	187.400	13.000	200.400	127.759	72.641-
3 Udenfor rammen	187.400	13.000	200.400	127.759	72.641-
610 Renhold	121.800	13.000	134.800	118.288	16.512-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
635 Forsikringer	65.600	0	65.600	9.471	56.129-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	743.100	103.600-	639.500	818.961	179.461
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	232.200	103.600-	128.600	183.791	55.191
370016 Fritidshuset	58.000	58.000-	0	0	0
1 Egen ramme	58.000	58.000-	0	0	0
605 Forsyning	58.000	58.000-	0	0	0
1 Egne	174.200	45.600-	128.600	183.791	55.191
370008 Foreningshuset Rungstedvej 23	103.600	15.500-	88.100	190.234	102.134
1 Egen ramme	15.400	0	15.400	133.582	118.182
600 Vedligehold	0	0	0	2.358	2.358
605 Forsyning	0	0	0	107.471	107.471
615 Fælles drift	15.400	0	15.400	23.753	8.353
3 Uden for rammen	88.200	15.500-	72.700	56.652	16.048-
610 Renhold	77.600	15.500-	62.100	50.967	11.133-
635 Forsikringer	10.600	0	10.600	5.685	4.915-
370009 Sophies Hus, Fritidsbrugere	6.400-	24.100	17.700	1.808-	19.508-
1 Egen ramme	16.700	17.800	34.500	14.960	19.540-
600 Vedligehold	0	17.800	17.800	17.800	0
605 Forsyning	16.700	0	16.700	2.840-	19.540-
3 Uden for rammen	23.100-	6.300	16.800-	16.767-	33
610 Renhold	0	6.300	6.300	6.212	88-
635 Forsikringer	1.300	0	1.300	663	637-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	24.400-	0	24.400-	23.642-	758
370010 Frennehus Fritidsbrugere Hørsholm Alle 4	23.200	4.000-	19.200	19.067	133-
3 Uden for rammen	23.200	4.000-	19.200	19.067	133-
610 Renhold	23.200	4.000-	19.200	18.995	205-
635 Forsikringer	0	0	0	72	72
370011 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3	3.600	0	3.600	23.702-	27.302-
1 Egen ramme	41.500	0	41.500	27.519-	69.019-
605 Forsyning	20.300	0	20.300	27.519-	47.819-
610 Renhold	21.200	0	21.200	0	21.200-
3 Uden for rammen	37.900-	0	37.900-	3.817	41.717
625 Skatter	46.200-	0	46.200-	0	46.200
635 Forsikringer	8.300	0	8.300	3.817	4.483-
370016 Fritidshuset	50.200	50.200-	0	0	0
1 Egen ramme	74.700	74.700-	0	0	0
610 Renhold	36.700	36.700-	0	0	0
615 Fælles drift	38.000	38.000-	0	0	0
3 Uden for rammen	24.500-	24.500	0	0	0
610 Renhold	100-	100	0	0	0
625 Skatter	46.000-	46.000	0	0	0
635 Forsikringer	21.700	21.700-	0	0	0
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	100-	100	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	510.900	0	510.900	635.170	124.270
1 Egne	510.900	0	510.900	635.170	124.270
376 Hørsholm Ungdomsskole	510.900	0	510.900	635.170	124.270
376009 Ungdomsskolen	109.300	0	109.300	13.457	95.843-
1 Egen ramme	60.700	0	60.700	0	60.700-
605 Forsyning	60.700	0	60.700	0	60.700-
3 Udenfor rammen	48.600	0	48.600	13.457	35.143-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
635 Forsikringer	48.600	0	48.600	13.457	35.143-
376022 Ungehuset	401.600	0	401.600	621.714	220.114
1 Egen ramme	0	0	0	203.159	203.159
605 Forsyning	0	0	0	200.449	200.449
615 Fælles drift	0	0	0	2.710	2.710
3 Udenfor rammen	401.600	0	401.600	418.554	16.954
635 Forsikringer	0	0	0	180	180
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	401.600	0	401.600	418.374	16.774
04 Sundhedsområdet	86.400	104.400	190.800	110.388	80.412-
62 Sundhedsudgifter m.v.	86.400	104.400	190.800	110.388	80.412-
85 Kommunal tandpleje	86.400	0	86.400	6.090	80.310-
1 Egne	86.400	0	86.400	6.090	80.310-
485010 Tandplejen	86.400	0	86.400	6.090	80.310-
1 Egen ramme	86.400	0	86.400	0	86.400-
605 Forsyning	86.400	0	86.400	0	86.400-
3 Uden for rammen	0	0	0	6.090	6.090
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	0	0	0	6.090	6.090
89 Kommunal sundhedstjeneste	0	104.400	104.400	104.298	102-
1 Egne	0	104.400	104.400	104.298	102-
489010 Sundhedstjeneste	0	104.400	104.400	104.298	102-
3 Udenfor rammen	0	104.400	104.400	104.298	102-
610 Rengøring	0	104.400	104.400	104.298	102-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	9.424.800	1.793.500	11.218.300	11.717.476	499.176
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	6.119.900	1.554.900	7.674.800	8.539.114	864.314
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	10.000	0	10.000	0	10.000-
3 Udenfor rammen	200-	0	200-	0	200
635 Forsikringer	200-	0	200-	0	200
22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19	4.900	0	4.900	0	4.900-
3 Udenfor rammen	4.900	0	4.900	0	4.900-
635 Forsikringer	4.900	0	4.900	0	4.900-
510011 Ådalsparkvej 65 - fælles bygningsdrift	5.300	0	5.300	0	5.300-
1 Egen ramme	5.300	0	5.300	0	5.300-
615 Fælles drift	5.300	0	5.300	0	5.300-
11 Dagpleje	12.900	4.300-	8.600	0	8.600-
511005 Dagplejen	12.900	4.300-	8.600	0	8.600-
3 Udenfor rammen	12.900	4.300-	8.600	0	8.600-
610 Renhold	4.300	4.300-	0	0	0
635 Forsikringer	8.600	0	8.600	0	8.600-
14 Daginstitutioner	5.879.100	1.394.500	7.273.600	8.138.713	865.113
1 Egne	4.775.400	1.192.300	5.967.700	6.685.570	717.870
514109 Pavillon ved Ulvemosehuset	0	315.000	315.000	261.568	53.432-
3 Udenfor rammen	0	315.000	315.000	261.568	53.432-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	0	315.000	315.000	261.568	53.432-
514110 Ulvemosehuset	336.300	256.700	593.000	700.314	107.314
1 Egen ramme	174.100	192.700	366.800	476.510	109.710
600 Vedligehold	0	191.800	191.800	191.521	279-
605 Forsyning	131.100	0	131.100	243.795	112.695
610 Renhold	28.800	900	29.700	11.464	18.236-
615 Fælles drift	14.200	0	14.200	29.730	15.530
3 Udenfor rammen	162.200	64.000	226.200	223.804	2.396-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
610 Renhold	155.700	64.000	219.700	219.510	190-
635 Forsikringer	6.500	0	6.500	4.294	2.206-
514111 Jægerhuset	469.200	77.300	546.500	607.542	61.042
1 Egen ramme	216.400	77.200	293.600	355.493	61.893
600 Vedligehold	0	74.600	74.600	74.483	117-
605 Forsyning	140.500	0	140.500	192.650	52.150
610 Renhold	51.700	2.600	54.300	39.708	14.592-
615 Fælles drift	24.200	0	24.200	48.652	24.452
3 Udenfor rammen	252.800	100	252.900	252.050	850-
610 Renhold	242.000	100	242.100	241.596	504-
615 Fælles drift	0	0	0	1.120	1.120
635 Forsikringer	10.800	0	10.800	9.334	1.466-
514112 Skovvænget	521.700	127.600	649.300	781.918	132.618
1 Egen ramme	273.300	131.600	404.900	540.538	135.638
600 Vedligehold	0	125.200	125.200	124.931	269-
605 Forsyning	187.200	0	187.200	338.969	151.769
610 Renhold	67.200	6.400	73.600	53.336	20.265-
615 Fælles drift	18.900	0	18.900	23.303	4.403
3 Udenfor rammen	248.400	4.000-	244.400	241.380	3.020-
610 Renhold	236.600	4.000-	232.600	231.876	724-
635 Forsikringer	11.800	0	11.800	9.504	2.296-
514113 Mariehøj	542.500	86.800	629.300	636.436	7.136
1 Egen ramme	287.400	86.300	373.700	384.019	10.319
600 Vedligehold	0	86.300	86.300	86.710	410
605 Forsyning	198.200	0	198.200	211.598	13.398
610 Renhold	66.000	0	66.000	56.800	9.200-
615 Fælles drift	23.200	0	23.200	28.911	5.711
3 Udenfor rammen	255.100	500	255.600	252.417	3.183-
610 Renhold	243.300	500	243.800	242.558	1.242-
635 Forsikringer	11.800	0	11.800	9.859	1.941-
514114 Børnegården Alsvej	527.300	49.700	577.000	839.725	262.725
1 Egen ramme	270.000	48.000	318.000	581.348	263.348
600 Vedligehold	0	30.100	30.100	30.348	248
605 Forsyning	206.900	0	206.900	324.118	117.218
610 Renhold	49.400	17.900	67.300	213.386	146.086
615 Fælles drift	13.700	0	13.700	13.495	205-
3 Udenfor rammen	257.300	1.700	259.000	258.377	623-
610 Renhold	246.500	1.700	248.200	246.367	1.833-
615 Fælles drift	0	0	0	2.553	2.553
635 Forsikringer	10.800	0	10.800	9.457	1.343-
514115 Æblegården	407.400	117.200	524.600	598.629	74.029
1 Egen ramme	245.400	70.000	315.400	378.491	63.091
600 Vedligehold	0	68.600	68.600	69.557	957
605 Forsyning	177.700	0	177.700	227.988	50.288
610 Renhold	48.800	1.400	50.200	32.249	17.951-
615 Fælles drift	18.900	0	18.900	48.697	29.797
3 Udenfor rammen	162.000	47.200	209.200	220.137	10.937
610 Renhold	154.500	47.200	201.700	201.169	531-
615 Fælles drift	0	0	0	11.583	11.583
635 Forsikringer	7.500	0	7.500	7.385	115-
514116 Hørsholm Børnegård	374.700	52.100	426.800	427.111	311
1 Egen ramme	220.100	35.900	256.000	257.614	1.614
600 Vedligehold	0	35.900	35.900	35.231	669-
605 Forsyning	154.400	0	154.400	189.670	35.270

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
610 Renhold	41.400	0	41.400	22.424	18.976-
615 Fælles drift	24.300	0	24.300	10.289	14.011-
<i>3 Udenfor rammen</i>	154.600	16.200	170.800	169.497	1.303-
610 Renhold	148.100	16.200	164.300	164.611	311
635 Forsikringer	6.500	0	6.500	4.886	1.614-
514117 Pavillon ved Æblegården	356.700	32.300-	324.400	334.789	10.389
<i>3 Udenfor rammen</i>	356.700	32.300-	324.400	334.789	10.389
610 Renhold	32.300	32.300-	0	0	0
635 Forsikringer	0	0	0	1.534	1.534
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	324.400	0	324.400	333.255	8.855
514222 Regnbuen	1.239.600	142.200	1.381.800	1.497.537	115.737
<i>1 Egen ramme</i>	286.700	135.200	421.900	543.003	121.103
600 Vedligehold	0	71.200	71.200	71.135	65-
605 Forsyning	207.800	0	207.800	330.310	122.510
610 Renhold	64.100	64.000	128.100	74.185	53.915-
615 Fælles drift	14.800	0	14.800	67.372	52.572
<i>3 Udenfor rammen</i>	952.900	7.000	959.900	954.534	5.366-
610 Renhold	300.200	7.000	307.200	306.442	758-
615 Fælles drift	0	0	0	15.434	15.434
635 Forsikringer	6.500	0	6.500	4.275	2.225-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	646.200	0	646.200	628.383	17.817-
2 Selvejende/private	1.103.700	202.200	1.305.900	1.453.143	147.243
514220 Genhusning Solhuset	0	0	0	12.941	12.941
<i>1 Egen ramme</i>	0	0	0	12.472	12.472
605 Forsyning	0	0	0	12.472	12.472
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	468	468
610 Renhold	0	0	0	468	468
514221 Solhuset	509.200	157.500	666.700	807.825	141.125
<i>1 Egen ramme</i>	196.700	140.100	336.800	488.798	151.998
600 Vedligehold	0	140.100	140.100	139.197	903-
605 Forsyning	71.300	0	71.300	132.378	61.078
610 Renhold	85.300	0	85.300	64.485	20.815-
615 Fælles drift	40.100	0	40.100	152.739	112.639
<i>3 Udenfor rammen</i>	312.500	17.400	329.900	319.027	10.873-
610 Renhold	299.300	17.400	316.700	285.012	31.688-
615 Fælles drift	0	0	0	23.191	23.191
635 Forsikringer	13.200	0	13.200	10.825	2.375-
514223 Løvehuset	594.500	44.700	639.200	632.377	6.823-
<i>1 Egen ramme</i>	136.900	41.600	178.500	190.609	12.109
600 Vedligehold	100-	41.600	41.500	41.153	347-
605 Forsyning	72.200	0	72.200	105.758	33.558
610 Renhold	56.300	0	56.300	36.727	19.573-
615 Fælles drift	8.500	0	8.500	6.970	1.530-
<i>3 Udenfor rammen</i>	457.600	3.100	460.700	441.768	18.932-
610 Renhold	92.700	3.100	95.800	95.247	553-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	364.900	0	364.900	346.522	18.378-
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	217.900	164.700	382.600	400.401	17.801
2 Selvejende/private	217.900	164.700	382.600	400.401	17.801
519020 Usserød vuggestue	196.700	29.200	225.900	221.470	4.430-
<i>1 Egen ramme</i>	0	29.200	29.200	28.306	894-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
600 Vedligehold	0	29.200	29.200	28.306	894-
3 Udenfor rammen	196.700	0	196.700	193.164	3.536-
625 Skatter	196.700	0	196.700	187.850	8.850-
635 Forsikringer	0	0	0	5.314	5.314
519030 Ahornhuset	17.000	101.700	118.700	108.563	10.137-
1 Egen ramme	17.000	101.700	118.700	103.885	14.815-
600 Vedligehold	0	101.700	101.700	101.639	61-
615 Fælles drift	17.000	0	17.000	2.246	14.754-
3 Udenfor rammen	0	0	0	4.678	4.678
635 Forsikringer	0	0	0	4.678	4.678
519040 Usserødhave	4.200	33.800	38.000	70.369	32.369
1 Egen ramme	4.200	33.800	38.000	64.568	26.568
600 Vedligehold	0	33.800	33.800	33.691	109-
615 Fælles drift	4.200	0	4.200	30.877	26.677
3 Udenfor rammen	0	0	0	5.801	5.801
635 Forsikringer	0	0	0	5.801	5.801
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	58.500	0	58.500	60.138	1.638
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	58.500	0	58.500	60.138	1.638
1 Egne	58.500	0	58.500	60.138	1.638
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4	58.500	0	58.500	60.138	1.638
1 Egen ramme	100-	0	100-	0	100
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	100-	0	100-	0	100
3 Udenfor rammen	58.600	0	58.600	60.138	1.538
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	58.600	0	58.600	60.138	1.538
30 Tilbud Til Ældre	1.740.500	142.200	1.882.700	1.657.746	224.954-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	115.200	0	115.200	165.129	49.929
532005 Hjemmehjælp	115.300	0	115.300	165.129	49.829
3 Udenfor ramme	115.300	0	115.300	165.129	49.829
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	115.300	0	115.300	165.129	49.829
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 m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	343.100	76.100-	267.000	393.115	126.115
1 Egne	343.100	76.100-	267.000	393.115	126.115
532003 Plejeboligerne Sophielund	83.800	2.000	85.800	85.107	693-
1 Egen ramme	2.600	0	2.600	1.808	792-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.600	0	2.600	1.808	792-
3 Udenfor ramme	81.200	2.000	83.200	83.298	98
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	81.200	2.000	83.200	83.298	98
532352 Plejehjemmet Margrethelund	0	0	0	1.770	1.770
3 Udenfor ramme	0	0	0	1.770	1.770

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	1.770	1.770
532362 Plejeboliger Louiselund	0	0	0	7.205	7.205
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	0	0	7.205	7.205
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	7.205	7.205
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	0	0	0	2.327	2.327
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	0	0	2.327	2.327
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	2.327	2.327
532368 Louiselund fælles	259.300	78.100-	181.200	296.706	115.506
<i>1 Egen ramme</i>	144.600	35.900	180.500	291.196	110.696
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	144.600	35.900	180.500	291.196	110.696
<i>3 Udenfor ramme</i>	114.700	114.000-	700	5.510	4.810
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	114.700	114.000-	700	5.510	4.810
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.282.200	218.300	1.500.500	1.099.502	400.998-
<i>1 Egne</i>	1.282.200	218.300	1.500.500	1.099.502	400.998-
529030 Aktivitetscentret Sophielund	722.800	194.700	917.500	551.442	366.058-
<i>1 Egen ramme</i>	516.300	172.700	689.000	302.235	386.765-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	504.100	172.700	676.800	277.676	399.124-
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	12.200	0	12.200	24.559	12.359
<i>3 Udenfor rammen</i>	206.500	22.000	228.500	249.207	20.707
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	206.500	22.000	228.500	249.207	20.707
533360 Dag hjemmet Kammerhuset	91.700	7.000	98.700	62.445	36.255-
<i>1 Egen ramme</i>	12.700	0	12.700	1.689	11.011-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	12.700	0	12.700	1.689	11.011-
<i>3 Udenfor rammen</i>	79.000	7.000	86.000	60.756	25.244-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	79.000	7.000	86.000	60.756	25.244-
533370 Selmersbo Aktivitetscenter	467.700	16.600	484.300	485.614	1.314
<i>1 Egen ramme</i>	384.500	5.600	390.100	381.335	8.766-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	384.500	5.600	390.100	381.335	8.766-
<i>3 Udenfor rammen</i>	83.200	11.000	94.200	104.280	10.080
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	83.200	11.000	94.200	104.280	10.080
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.505.900	96.400	1.602.300	1.457.180	145.120-
50 Botilbud til længerevarende ophold	100	0	100	322	222
<i>1 Egne</i>	100	0	100	322	222
522 Bofællesskab	100	0	100	322	222
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6	100	0	100	322	222

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	0	0	0	322	322
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	0	0	0	322	322
<i>3 Udenfor rammen</i>	100	0	100	0	100-
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	100	0	100	0	100-
52 Botilbud til midlertidigt ophold	20.300	6.100	26.400	24.166	2.234-
1 Egne	20.300	6.100	26.400	24.166	2.234-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	20.300	6.100	26.400	24.166	2.234-
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2	12.100	3.000	15.100	15.350	250
<i>3 Udenfor rammen</i>	12.100	3.000	15.100	15.350	250
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	12.100	3.000	15.100	15.350	250
552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6	8.200	3.100	11.300	8.816	2.484-
<i>3 Udenfor rammen</i>	8.200	3.100	11.300	8.816	2.484-
610 Renhold	6.600	3.100	9.700	8.816	884-
635 Forsikringer	1.600	0	1.600	0	1.600-
58 Beskyttet beskæftigelse	1.019.600	91.600	1.111.200	971.288	139.912-
1 Egne	1.019.600	91.600	1.111.200	971.288	139.912-
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset	1.019.600	91.600	1.111.200	971.288	139.912-
<i>1 Egen ramme</i>	189.300	102.600	291.900	146.050	145.850-
600 Vedligehold	0	4.200	4.200	4.142	58-
605 Forsyning	187.300	98.400	285.700	138.638	147.062-
615 Fælles drift	2.000	0	2.000	3.269	1.269
<i>3 Udenfor rammen</i>	830.300	11.000-	819.300	825.238	5.938
610 Renhold	131.400	11.000-	120.400	118.646	1.754-
625 Skatter	94.600	0	94.600	0	94.600-
635 Forsikringer	25.300	0	25.300	5.069	20.231-
640 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer)	579.000	0	579.000	701.523	122.523
59 Aktivitets- og samværstilbud	465.900	1.300-	464.600	461.404	3.196-
1 Egne	465.900	1.300-	464.600	461.404	3.196-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	465.900	1.300-	464.600	461.404	3.196-
559005 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal	94.000	1.300-	92.700	93.625	925
<i>1 Egen ramme</i>	100-	100	0	0	0
600 Vedligehold	100-	100	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	94.100	1.400-	92.700	93.625	925
610 Renhold	94.100	1.400-	92.700	93.625	925
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldtsvej 4 stuen	371.900	0	371.900	367.779	4.121-
<i>1 Egen ramme</i>	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-
<i>3 Udenfor rammen</i>	317.400	0	317.400	314.366	3.034-
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	317.400	0	317.400	314.366	3.034-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	3.299	3.299
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	3.299	3.299
1 Egne	0	0	0	3.299	3.299
590060 Jobhuset - Lyngsø Allé	0	0	0	3.299	3.299
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	3.299	3.299

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	0	0	0	3.299	3.299
06 Fællesudgifter og administration m.v.	13.249.000	1.866.400	15.115.400	11.552.831	3.562.569-
45 Administrativ organisation	13.249.000	1.866.400	15.115.400	11.552.831	3.562.569-
50 Administrationsbygninger	13.249.000	1.866.400	15.115.400	11.552.831	3.562.569-
650038 Rådhuset	5.122.300	2.699.600-	2.422.700	2.139.723	282.977-
1 Egen ramme	3.761.600	1.445.000-	2.316.600	2.038.046	278.554-
600 Vedligehold	0	144.100	144.100	143.644	456-
605 Forsyning	2.349.500	909.400-	1.440.100	1.119.167	320.933-
610 Renhold	379.700	3.200	382.900	366.677	16.223-
615 Fælles drift	1.032.400	682.900-	349.500	408.557	59.057
3 Udenfor rammen	1.360.700	1.254.600-	106.100	101.677	4.423-
610 Renhold	1.169.100	1.169.100-	0	0	0
635 Forsikringer	225.700	85.500-	140.200	136.289	3.911-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	34.100-	0	34.100-	34.612-	512-
650040 Slotsmarken 13-15 - midlertidigt Rådhus	8.321.600	4.550.800	12.872.400	9.371.987	3.500.413-
1 Egen ramme	2.036.200	1.426.400	3.462.600	2.269.800	1.192.800-
600 Vedligehold	0	353.900	353.900	353.887	13-
605 Forsyning	2.036.200	705.700	2.741.900	1.773.478	968.422-
615 Fælles drift	0	366.800	366.800	142.434	224.366-
2 fælles ramme	0	1.694.000	1.694.000	235.443-	1.929.443-
700 Tilpasning og indretning af lejemål	0	1.694.000	1.694.000	235.443-	1.929.443-
3 Udenfor rammen	6.285.400	1.430.400	7.715.800	7.337.630	378.170-
610 Renhold	0	781.900	781.900	759.880	22.020-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	6.285.400	648.500	6.933.900	6.577.749	356.151-
650658 Kokkedal Stationsvej 3	195.000-	15.200	179.800-	41.121	220.921
1 Egen ramme	18.200	15.200	33.400	34.466	1.066
600 Vedligehold	0	15.200	15.200	15.189	11-
605 Forsyning	300	0	300	7.677	7.377
610 Renhold	4.500	0	4.500	4.267	233-
615 Fælles drift	13.400	0	13.400	7.334	6.066-
3 Udenfor rammen	213.200-	0	213.200-	6.655	219.855
615 Fælles drift	0	0	0	1.335	1.335
635 Forsikringer	8.100	0	8.100	5.320	2.780-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	221.300-	0	221.300-	0	221.300
650883 Sophielund 82 A - Sophies Hus lokaler for hjemmehjælpere	100	0	100	0	100-
3 Udenfor rammen	100	0	100	0	100-
635 Forsikringer	100	0	100	0	100-
84 Rungsted Havn	0	19.187.400	19.187.400	3.799.394-	22.986.794-
1 Drift	206.000-	19.187.400	18.981.400	4.393.682-	23.375.082-
02 Transport og infrastruktur	206.000-	19.187.400	18.981.400	4.393.682-	23.375.082-
35 Havne m.v.	206.000-	19.187.400	18.981.400	4.393.682-	23.375.082-
41 Lystbådehavne m.v.	206.000-	19.187.400	18.981.400	4.393.682-	23.375.082-
241010 Rungsted Havn	308.400-	19.187.400	18.879.000	4.500.446-	23.379.446-
2 Fælles ramme	308.400-	19.187.400	18.879.000	4.500.446-	23.379.446-
522 Personale	3.276.700	0	3.276.700	2.791.136	485.564-
541 Tjenestekørsel	3.100	0	3.100	2.054	1.047-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.050.700	0	1.050.700	1.246.924	196.224

008 Økonomiudvalget

10 Drift

84 Rungsted Havn (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
550 Brændsel og drivmidler	130.600	0	130.600	233.428	102.828
555 Større engangsudgifter	1.331.600	0	1.331.600	1.639.184	307.584
584 Indtægter	1.229.100-	0	1.229.100-	1.894.674-	665.574-
600 Vedligehold	1.552.700	0	1.552.700	1.238.341	314.359-
605 Forsyning	1.093.100	0	1.093.100	1.727.399	634.299
610 Renhold	375.700	0	375.700	361.113	14.587-
615 Fælles drift	224.900	0	224.900	163.437	61.463-
635 Forsikringer	200.300	0	200.300	236.873	36.573
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	11.751.600-	0	11.751.600-	12.245.660-	494.060-
710 Budgetteret overskud/underskud	3.432.900	19.187.400	22.620.300	0	22.620.300-
241014 Saunafaciliteter Rungsted Havn	102.400	0	102.400	106.764	4.364
2 Fælles ramme	102.400	0	102.400	106.764	4.364
440 Afledt drift	102.400	0	102.400	106.764	4.364
4 Renter	206.000	0	206.000	594.288	388.288
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	206.000	0	206.000	594.288	388.288
22 Renter af likvide aktiver	19.000-	0	19.000-	3.782	22.782
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	100.000	0	100.000	98.741	1.259-
241010 Rungsted Havn	100.000	0	100.000	98.741	1.259-
2 Fælles ramme	100.000	0	100.000	98.741	1.259-
705 Renterudgifter og - indtægter	100.000	0	100.000	98.741	1.259-
08 Renter af realkreditobligationer	119.000-	0	119.000-	94.959-	24.041
241010 Rungsted Havn	119.000-	0	119.000-	94.959-	24.041
2 Fælles ramme	119.000-	0	119.000-	94.959-	24.041
705 Renteudgifter og renteindtægter	119.000-	0	119.000-	94.959-	24.041
55 Renter af langfristet gæld	225.000	0	225.000	186.162	38.838-
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	225.000	0	225.000	186.162	38.838-
241010 Rungsted Havn	225.000	0	225.000	186.162	38.838-
2 Fælles ramme	225.000	0	225.000	186.162	38.838-
705 Renteudgifter og -indtægter	225.000	0	225.000	186.162	38.838-
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	0	0	0	404.344	404.344
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	404.344	404.344
241010 Rungsted Havn	0	0	0	404.344	404.344
2 Fælles ramme	0	0	0	404.344	404.344
707 Kursregulering	0	0	0	404.344	404.344
20 Anlæg	82.763.900	40.526.600	123.290.500	91.652.761	31.637.739-
80 Administration og planlægning	0	381.500	381.500	381.265	235-
3 Anlæg	0	381.500	381.500	381.265	235-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	381.500	381.500	381.265	235-
45 Administrativ organisation	0	381.500	381.500	381.265	235-
52 Fælles IT og telefoni	0	381.500	381.500	381.265	235-
650200 IT udstyr	0	381.500	381.500	381.265	235-
2 Fælles ramme	0	381.500	381.500	381.265	235-
000 Budget	0	381.500	381.500	0	381.500-
035 Inventar	0	0	0	381.265	381.265
81 Køb og salg af jord og ejendomme	21.800.000-	6.061.900-	27.861.900-	23.135.300-	4.726.600
3 Anlæg	21.800.000-	6.061.900-	27.861.900-	23.135.300-	4.726.600
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.800.000-	6.061.900-	27.861.900-	23.135.300-	4.726.600
22 Jordforsyning	21.800.000-	6.061.900-	27.861.900-	23.135.300-	4.726.600

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

81 Køb og salg af jord og ejendomme (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
02 Boligformål	21.800.000-	1.000.000-	22.800.000-	24.295.860-	1.495.860-
002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)	21.800.000-	1.000.000-	22.800.000-	24.295.860-	1.495.860-
3 Udenfor rammen	21.800.000-	1.000.000-	22.800.000-	24.295.860-	1.495.860-
010 Køb og salg af jord	21.800.000-	1.000.000-	22.800.000-	24.295.860-	1.495.860-
05 Ubestemte formål	0	5.061.900-	5.061.900-	1.160.560	6.222.460
005006 PH Park, Usserød Kongevej 102	0	0	0	6.222.500	6.222.500
3 Udenfor rammen	0	0	0	6.222.500	6.222.500
010 Køb og salg af jord	0	0	0	6.222.500	6.222.500
005007 Salg af Gutfeldtsvej 3	0	5.061.900-	5.061.900-	5.061.940-	40-
3 Udenfor rammen	0	5.061.900-	5.061.900-	5.061.940-	40-
010 Køb og salg af jord	0	6.701.000-	6.701.000-	6.701.001-	1-
020 Projektering	0	1.639.100	1.639.100	1.536.128	102.972-
150 Andet	0	0	0	102.933	102.933
83 Ejendomme & Service	99.563.900	42.096.700	141.660.600	106.224.574	35.436.026-
3 Anlæg	99.563.900	42.096.700	141.660.600	106.224.574	35.436.026-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.933.200	12.275.200	57.208.400	44.841.442	12.366.958-
22 Jordforsyning	5.622.600	6.261.500	11.884.100	4.493.650	7.390.450-
02 Boligformål	0	987.600-	987.600-	0	987.600
002020 Byggemodning og salg af Hannebjerg (BOF3 2014)	0	987.600-	987.600-	0	987.600
3 Udenfor rammen	0	987.600-	987.600-	0	987.600
000 Budget	0	987.600-	987.600-	0	987.600
05 Ubestemte formål	5.622.600	7.249.100	12.871.700	4.493.650	8.378.050-
005006 PH Park, Usserød Kongevej 102	4.267.000	6.816.100	11.083.100	3.050.528	8.032.572-
3 Udenfor rammen	178.000	0	178.000	0	178.000-
021 Budget	178.000	0	178.000	0	178.000-
10 Udvikling af sygehusgrunden	0	0	0	210.814	210.814
3 Udenfor rammen	0	0	0	210.814	210.814
000 Budget	0	0	0	12.000	12.000
020 Projektering	0	0	0	50.755	50.755
060 Omkostninger	0	0	0	69.780	69.780
064 Udbud	0	0	0	82.467	82.467
635 Forsikringer	0	0	0	4.188-	4.188-
20 Landskab og klima byggemodning	4.089.000	6.816.100	10.905.100	2.839.714	8.065.386-
3 Udenfor rammen	4.089.000	6.816.100	10.905.100	2.839.714	8.065.386-
000 Budget	4.089.000	6.816.100	10.905.100	0	10.905.100-
020 Projektering	0	0	0	1.471.453	1.471.453
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	1.362.848	1.362.848
060 Omkostninger	0	0	0	5.413	5.413
005016 Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022	0	69.100	69.100	78.576	9.476
3 Udenfor rammen	0	69.100	69.100	78.576	9.476
000 Budget	0	69.100	69.100	0	69.100-
060 Omkostninger	0	0	0	78.576	78.576
005030 Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest	768.700	660.300	1.429.000	1.207.726	221.274-
3 Udenfor rammen	768.700	660.300	1.429.000	1.207.726	221.274-
000 Budget	768.700	660.300	1.429.000	0	1.429.000-
010 Køb og salg af jord	0	0	0	31.697-	31.697-
020 Projektering	0	0	0	1.509.131	1.509.131
060 Omkostninger	0	0	0	269.708-	269.708-
005031 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	586.900	386.900-	200.000	101.538	98.462-

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	586.900	386.900-	200.000	101.538	98.462-
000 Budget	586.900	386.900-	200.000	0	200.000-
020 Projektering	0	0	0	101.538	101.538
005033 Udvikling og salg af Fritidshuset	0	40.500	40.500	37.522	2.978-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	40.500	40.500	37.522	2.978-
000 Budget	0	40.500	40.500	0	40.500-
020 Projektering	0	0	0	32.850	32.850
060 Omkostninger	0	0	0	4.672	4.672
005047 Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter	0	50.000	50.000	17.760	32.240-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	50.000	50.000	17.760	32.240-
000 Budget	0	50.000	50.000	0	50.000-
020 Projektering	0	0	0	17.760	17.760
25 Faste ejendomme	15.374.200	5.468.500	20.842.700	18.787.400	2.055.300-
11 Beboelse	10.720.800	3.807.800-	6.913.000	5.360.079	1.552.921-
1 Egne	10.720.800	3.807.800-	6.913.000	5.360.079	1.552.921-
011124 Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	9.520.800	7.320.800-	2.200.000	1.883.288	316.712-
<i>3 Udenfor rammen</i>	9.520.800	7.320.800-	2.200.000	1.256.525	943.475-
000 Budget	9.520.800	7.320.800-	2.200.000	0	2.200.000-
020 Projektering	0	0	0	361.490	361.490
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	860.684	860.684
060 Omkostninger	0	0	0	34.352	34.352
14 Energirenovering Vallerødskolen	0	0	0	626.763	626.763
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	626.763	626.763
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	626.763	626.763
011140 Renovering af Bostedet Gutfeltshave, samt etablering af brandvarslingsanlæg	1.200.000	640.000-	560.000	270.745	289.255-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.200.000	640.000-	560.000	270.745	289.255-
000 Budget	1.200.000	640.000-	560.000	0	560.000-
020 Projektering	0	0	0	9.620	9.620
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	261.125	261.125
011395 Strategisk partnerskab	0	1.000.000	1.000.000	197.215	802.785-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	1.000.000	1.000.000	197.215	802.785-
000 Budget	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000-
020 Projektering	0	0	0	74.375	74.375
025 Egen bygherrerådgivning	0	0	0	122.840	122.840
950 Ukraine	0	3.153.000	3.153.000	3.008.832	144.168-
011285 Pavilloner Ådalsparkvej 2	0	1.672.800	1.672.800	1.672.747	53-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	1.672.800	1.672.800	1.672.747	53-
000 Budget	0	1.672.800	1.672.800	0	1.672.800-
020 Projektering	0	0	0	46.620	46.620
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	1.543.051	1.543.051
035 Inventar	0	0	0	2.390	2.390
060 Omkostninger	0	0	0	80.686	80.686
011380 Istandsættelse Selmersvej 23 - midlertidige boliger til ukrainske borgere	0	10.400	10.400	370	10.030-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	10.400	10.400	370	10.030-
000 Budget	0	10.400	10.400	0	10.400-
020 Projektering	0	0	0	370	370
011381 Pavilloner Usseørd Kongevej 45	0	160.200	160.200	370	159.830-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	160.200	160.200	370	159.830-
000 Budget	0	160.200	160.200	0	160.200-

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
020 Projektering	0	0	0	370	370
011382 Akut indkvartering	0	450.000	450.000	477.897	27.897
3 Udenfor rammen	0	450.000	450.000	477.897	27.897
000 Budget	0	450.000	450.000	0	450.000-
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	98.797	98.797
035 Inventar	0	0	0	39.527	39.527
060 Omkostninger	0	0	0	339.573	339.573
011384 Istandsættelse Usserød Kongevej 45	0	859.600	859.600	857.447	2.153-
3 Udenfor rammen	0	859.600	859.600	857.447	2.153-
000 Budget	0	859.600	859.600	0	859.600-
020 Projektering	0	0	0	30.270	30.270
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	818.781	818.781
060 Omkostninger	0	0	0	8.396	8.396
13 Andre faste ejendomme	4.653.400	9.276.300	13.929.700	13.427.321	502.379-
013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	2.017.800	2.003.700-	14.100	14.060	40-
3 Udenfor rammen	2.017.800	2.003.700-	14.100	14.060	40-
000 Budget	2.017.800	2.003.700-	14.100	0	14.100-
020 Projektering	0	0	0	14.060	14.060
013128 Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2022	0	13.395.600	13.395.600	12.972.496	423.104-
3 Udenfor rammen	0	13.395.600	13.395.600	0	13.395.600-
000 Budget	0	13.395.600	13.395.600	0	13.395.600-
02 Kokkedal Avlsgård	0	0	0	173.983	173.983
3 Udenfor rammen	0	0	0	173.983	173.983
030 Håndværkerydelser	0	0	0	173.983	173.983
03 Hørsholm Allé 4	0	0	0	294.563	294.563
3 Udenfor rammen	0	0	0	294.563	294.563
030 Håndværkerydelser	0	0	0	294.563	294.563
04 Energistyring	0	0	0	400.000	400.000
3 Udenfor rammen	0	0	0	400.000	400.000
030 Håndværkerydelser	0	0	0	400.000	400.000
05 Lundevej 18, 20 ,24	0	0	0	765.116	765.116
3 Udenfor rammen	0	0	0	765.116	765.116
030 Håndværkerydelser	0	0	0	765.116	765.116
06 Gutfeldtshave (Solskin)	0	0	0	769.938	769.938
3 Udenfor rammen	0	0	0	769.938	769.938
030 Håndværkerydelser	0	0	0	769.938	769.938
07 Gl. Rådhus - Rungstedvej	0	0	0	519.532	519.532
3 Udenfor rammen	0	0	0	519.532	519.532
030 Håndværkerydelser	0	0	0	519.532	519.532
08 Haller og Idrætsanlæg	0	0	0	93.582	93.582
3 Udenfor rammen	0	0	0	93.582	93.582
030 Håndværkerydelser	0	0	0	93.582	93.582
09 Skøjtehal	0	0	0	1.144.996	1.144.996
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.144.996	1.144.996
030 Håndværkerydelser	0	0	0	1.144.996	1.144.996
10 Svømmehal	0	0	0	740.732	740.732
3 Udenfor rammen	0	0	0	740.732	740.732
030 Håndværkerydelser	0	0	0	740.732	740.732
11 Rådhushallen	0	0	0	370.417	370.417
3 Udenfor rammen	0	0	0	370.417	370.417
030 Håndværkerydelser	0	0	0	370.417	370.417
12 Materielhallen	0	0	0	471.337	471.337

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
3 Udenfor rammen	0	0	0	471.337	471.337
030 Håndværkerydelser	0	0	0	471.337	471.337
13 Hørsholm Skole	0	0	0	742.385	742.385
3 Udenfor rammen	0	0	0	742.385	742.385
030 Håndværkerydelser	0	0	0	742.385	742.385
14 Usserød skole	0	0	0	1.465.586	1.465.586
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.465.586	1.465.586
030 Håndværkerydelser	0	0	0	1.465.586	1.465.586
15 Rungsted Skole	0	0	0	242.705	242.705
3 Udenfor rammen	0	0	0	242.705	242.705
030 Håndværkerydelser	0	0	0	242.705	242.705
16 Vallerød skole	0	0	0	386.094	386.094
3 Udenfor rammen	0	0	0	386.094	386.094
030 Håndværkerydelser	0	0	0	386.094	386.094
17 Kulturhus Trommen	0	0	0	444.283	444.283
3 Udenfor rammen	0	0	0	444.283	444.283
030 Håndværkerydelser	0	0	0	444.283	444.283
18 Fuglsanghus	0	0	0	928.549	928.549
3 Udenfor rammen	0	0	0	928.549	928.549
030 Håndværkerydelser	0	0	0	928.549	928.549
19 Ulvemosehuset	0	0	0	241.267	241.267
3 Udenfor rammen	0	0	0	241.267	241.267
030 Håndværkerydelser	0	0	0	241.267	241.267
20 Mariehøj	0	0	0	180.230	180.230
3 Udenfor rammen	0	0	0	180.230	180.230
030 Håndværkerydelser	0	0	0	180.230	180.230
21 Æblegården	0	0	0	24.905	24.905
3 Udenfor rammen	0	0	0	24.905	24.905
030 Håndværkerydelser	0	0	0	24.905	24.905
22 Hørsholm Børnegård	0	0	0	148.196	148.196
3 Udenfor rammen	0	0	0	148.196	148.196
030 Håndværkerydelser	0	0	0	148.196	148.196
23 Solhuset	0	0	0	181.332	181.332
3 Udenfor rammen	0	0	0	181.332	181.332
030 Håndværkerydelser	0	0	0	181.332	181.332
24 Usserød Vuggestue	0	0	0	141.518	141.518
3 Udenfor rammen	0	0	0	141.518	141.518
030 Håndværkerydelser	0	0	0	141.518	141.518
25 Rådhuset Ådalsparkvej	0	0	0	109.816	109.816
3 Udenfor rammen	0	0	0	109.816	109.816
030 Håndværkerydelser	0	0	0	109.816	109.816
26 Lundevejsskolen	0	0	0	131.433	131.433
3 Udenfor rammen	0	0	0	131.433	131.433
030 Håndværkerydelser	0	0	0	131.433	131.433
27 Hørsholm Egns museum	0	0	0	54.620	54.620
3 Udenfor rammen	0	0	0	54.620	54.620
030 Håndværkerydelser	0	0	0	54.620	54.620
28 Aktivitetscenter Sophielund	0	0	0	321.860	321.860
3 Udenfor rammen	0	0	0	321.860	321.860
030 Håndværkerydelser	0	0	0	321.860	321.860
29 Selmersbo Aktivitetcenter	0	0	0	81.486	81.486
3 Udenfor rammen	0	0	0	81.486	81.486
030 Håndværkerydelser	0	0	0	81.486	81.486

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
30 Etablering af videoovervågning og AIA anlæg	0	0	0	1.402.034	1.402.034
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	1.402.034	1.402.034
030 Håndværkerydelser	0	0	0	1.402.034	1.402.034
1 Egne	2.635.600	2.115.600-	520.000	440.765	79.235-
011126 Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. (AFSLUTTET 2021)	2.635.600	2.635.600-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.635.600	2.635.600-	0	0	0
000 Budget	2.635.600	2.635.600-	0	0	0
011128 Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. fra 2022 og frem	0	520.000	520.000	440.765	79.235-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	520.000	520.000	68.061	451.939-
000 Budget	0	520.000	520.000	0	520.000-
020 Projektering	0	0	0	66.253	66.253
070 Gebyrer	0	0	0	1.808	1.808
02 Skoler	0	0	0	372.704	372.704
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	372.704	372.704
030 Håndværkerydelser	0	0	0	372.704	372.704
32 Fritidsfaciliteter	23.936.400	545.200	24.481.600	21.560.392	2.921.208-
31 Stadion og idrætsanlæg	23.936.400	545.200	24.481.600	21.560.392	2.921.208-
031027 Renovering af svømmehal	0	200.000	200.000	129.540	70.460-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	200.000	200.000	129.540	70.460-
000 Budget	0	200.000	200.000	0	200.000-
020 Projektering	0	0	0	79.000	79.000
025 Egen bygherrerådgivning	0	0	0	37.740	37.740
060 Omkostninger	0	0	0	12.800	12.800
031030 Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	23.936.400	141.400	24.077.800	21.212.201	2.865.599-
<i>3 Udenfor rammen</i>	23.936.400	141.400	24.077.800	21.212.201	2.865.599-
000 Budget	23.936.400	141.400	24.077.800	0	24.077.800-
020 Projektering	0	0	0	154.761	154.761
025 Egen bygherrerådgivning	0	0	0	304.880	304.880
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	20.274.092	20.274.092
060 Omkostninger	0	0	0	462.626	462.626
070 Gebyrer	0	0	0	15.842	15.842
031031 Rådhushallen skybrudssikring	0	203.800	203.800	218.651	14.851
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	203.800	203.800	218.651	14.851
000 Budget	0	203.800	203.800	0	203.800-
020 Projektering	0	0	0	194.555	194.555
060 Omkostninger	0	0	0	21.113	21.113
070 Gebyrer	0	0	0	2.983	2.983
03 Undervisning og kultur	36.534.100	23.911.000	60.445.100	54.118.170	6.326.930-
22 Folkeskolen m.v.	36.534.100	23.911.000	60.445.100	54.118.170	6.326.930-
01 Folkeskoler	36.534.100	23.911.000	60.445.100	54.118.170	6.326.930-
1 Egne	36.534.100	23.911.000	60.445.100	54.118.170	6.326.930-
301010 Kapacitets- og kvalitetspuljen	0	5.932.300	5.932.300	5.879.290	53.010-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	5.932.300	5.932.300	206.215	5.726.085-
000 Budget	0	5.932.300	5.932.300	0	5.932.300-
020 Projektering	0	0	0	206.215	206.215
10 Ulvemosehuset	0	0	0	3.267.932	3.267.932
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	3.267.932	3.267.932
020 Projektering	0	0	0	340.381	340.381
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	2.814.005	2.814.005

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
035 Inventar	0	0	0	105.969	105.969
070 Gebyrer	0	0	0	7.577	7.577
13 Børnegården Alsvej	0	0	0	4.400	4.400
3 Udenfor rammen	0	0	0	4.400	4.400
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	4.400	4.400
18 Solhuset	0	0	0	148.442	148.442
3 Udenfor rammen	0	0	0	148.442	148.442
020 Projektering	0	0	0	11.583	11.583
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	134.378	134.378
070 Gebyrer	0	0	0	2.482	2.482
30 Lundevejsskolen	0	0	0	1.484.342	1.484.342
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.484.342	1.484.342
020 Projektering	0	0	0	74.742	74.742
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	671.993	671.993
035 Inventar	0	0	0	696.487	696.487
070 Gebyrer	0	0	0	41.120	41.120
40 Praksisforsøg på skolerne	0	0	0	767.959	767.959
3 Udenfor rammen	0	0	0	767.959	767.959
035 Inventar	0	0	0	767.959	767.959
301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	26.534.100	27.978.700	54.512.800	48.238.880	6.273.920-
3 Udenfor rammen	26.534.100	27.978.700	54.512.800	48.238.880	6.273.920-
000 Budget	26.534.100	27.978.700	54.512.800	0	54.512.800-
020 Projektering	0	0	0	2.123.076	2.123.076
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	44.872.657	44.872.657
035 Inventar	0	0	0	620.486	620.486
070 Gebyrer	0	0	0	3.936	3.936
150 Andet	0	0	0	618.725	618.725
301016 Rungsted skole - opgradering	10.000.000	10.000.000-	0	0	0
3 Udenfor rammen	10.000.000	10.000.000-	0	0	0
000 Budget	10.000.000	10.000.000-	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.096.600	3.471.400	21.568.000	4.901.471	16.666.529-
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	18.096.600	3.379.600	21.476.200	4.809.754	16.666.446-
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	18.096.600	6.120.400-	11.976.200	3.288.624	8.687.576-
510013 Daginstitution Alsvej	2.500.000	5.745.000	8.245.000	162.785	8.082.215-
3 Udenfor rammen	2.500.000	5.745.000	8.245.000	162.785	8.082.215-
000 Budget	2.500.000	5.745.000	8.245.000	0	8.245.000-
020 Projektering	0	0	0	2.960	2.960
031 Etablering af adgangsvej og P-plads	0	0	0	66.118	66.118
050 Genhusning	0	0	0	93.708	93.708
510014 Helhedsplan daginstitutioner	10.000.000	9.900.000-	100.000	0	100.000-
3 Udenfor rammen	10.000.000	9.900.000-	100.000	0	100.000-
000 Budget	10.000.000	9.900.000-	100.000	0	100.000-
510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	3.519.100	2.019.100-	1.500.000	1.090.701	409.299-
3 Udenfor rammen	3.519.100	2.019.100-	1.500.000	1.090.701	409.299-
000 Budget	3.519.100	2.019.100-	1.500.000	0	1.500.000-
020 Projektering	0	0	0	1.056.040	1.056.040
060 Omkostninger	0	0	0	34.661	34.661
510106 Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 (AFSLUTTET 2021)	2.077.500	2.077.500-	0	0	0
3 Udenfor rammen	2.077.500	2.077.500-	0	0	0
000 Budget	2.077.500	2.077.500-	0	0	0

008 Økonomiudvalget
20 Anlæg
83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
510107 Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem	0	2.077.500	2.077.500	1.978.898	98.602-
3 Udenfor rammen	0	2.077.500	2.077.500	1.978.898	98.602-
000 Budget	0	2.077.500	2.077.500	0	2.077.500-
020 Projektering	0	0	0	554.896	554.896
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	1.424.002	1.424.002
950 Ukraine	0	53.700	53.700	56.240	2.540
510008 Etablering af midlertidig daginstitution Ådalsparkvej 2	0	53.700	53.700	56.240	2.540
3 Udenfor rammen	0	53.700	53.700	56.240	2.540
000 Budget	0	53.700	53.700	0	53.700-
020 Projektering	0	0	0	56.240	56.240
14 Daginstitutioner	0	9.500.000	9.500.000	1.521.130	7.978.870-
2 Selvejende/private	0	9.500.000	9.500.000	1.521.130	7.978.870-
510016 Etablering af pavilloner til Solhuset	0	9.500.000	9.500.000	1.521.130	7.978.870-
1 Egen ramme	0	9.500.000	9.500.000	1.498.140	8.001.860-
001 Anlægstilskud	0	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000-
060 Omkostninger	0	0	0	1.498.140	1.498.140
10 Udearealer	0	0	0	22.990	22.990
1 Egen ramme	0	0	0	22.990	22.990
020 Projektering	0	0	0	22.990	22.990
30 Tilbud Til Ældre	0	91.800	91.800	91.716	84-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	91.800	91.800	91.716	84-
1 Egne	0	91.800	91.800	91.716	84-
527013 Ombygning af Selmersvej 23	0	91.800	91.800	91.716	84-
3 Udenfor ramme	0	91.800	91.800	91.716	84-
020 Projektering	0	0	0	87.492	87.492
030 Håndværkerydelser	0	91.800	91.800	0	91.800-
060 Omkostninger	0	0	0	4.224	4.224
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	2.439.100	2.439.100	2.363.491	75.609-
45 Administrativ organisation	0	2.439.100	2.439.100	2.363.491	75.609-
50 Administrationsbygninger	0	2.439.100	2.439.100	2.363.491	75.609-
650280 Flytning af Rådhus til Slotsmarken	0	2.439.100	2.439.100	2.363.491	75.609-
3 Udenfor rammen	0	2.439.100	2.439.100	2.363.491	75.609-
000 Budget	0	2.439.100	2.439.100	0	2.439.100-
021 Projektering	0	0	0	48.100	48.100
030 Håndværkerydelser	0	0	0	2.112.830	2.112.830
060 Omkostninger	0	0	0	202.561	202.561
84 Rungsted Havn	5.000.000	4.110.300	9.110.300	8.182.222	928.078-
3 Anlæg	5.000.000	4.110.300	9.110.300	8.182.222	928.078-
02 Transport og infrastruktur	5.000.000	4.110.300	9.110.300	8.182.222	928.078-
35 Havne m.v.	5.000.000	4.110.300	9.110.300	8.182.222	928.078-
41 Lystbådehavne m.v.	5.000.000	4.110.300	9.110.300	8.182.222	928.078-
1 Egne	5.000.000	4.110.300	9.110.300	8.182.222	928.078-
241005 Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn	0	110.300	110.300	82.301	27.999-
3 Udenfor rammen	0	110.300	110.300	82.301	27.999-
000 Budget	0	110.300	110.300	0	110.300-
020 Projektering	0	0	0	82.301	82.301
241017 Udvikling af Rungsted havn	5.000.000	4.000.000	9.000.000	8.099.921	900.079-
2 Fælles ramme	5.000.000	4.000.000	9.000.000	788.187	8.211.813-
000 Budget	5.000.000	4.000.000	9.000.000	0	9.000.000-

008 Økonomiudvalget
20 Anlæg
84 Rungsted Havn (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
021 Rådgivning	0	0	0	759.441	759.441
060 Omkostninger	0	0	0	28.747	28.747
25 Flydebroer	0	0	0	7.311.733	7.311.733
2 Fælles ramme	0	0	0	7.311.733	7.311.733
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	7.182.664	7.182.664
050 Indkøb af materialer	0	0	0	129.069	129.069
30 Renteindtægter	6.120.000-	418.000-	6.538.000-	8.641.436-	2.103.436-
82 Finansiering	6.120.000-	418.000-	6.538.000-	8.641.436-	2.103.436-
4 Renter	6.120.000-	418.000-	6.538.000-	8.641.436-	2.103.436-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	6.120.000-	418.000-	6.538.000-	8.641.436-	2.103.436-
22 Renter af likvide aktiver	3.200.000-	0	3.200.000-	3.547.795-	347.795-
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	292.400-	292.400-
022 Renter, anfordringskonti	0	0	0	292.400-	292.400-
08 Renter af realkreditobligationer	3.200.000-	0	3.200.000-	3.255.395-	55.395-
003 SEB	3.200.000-	0	3.200.000-	1.743.569-	1.456.431
019 Sydbank	0	0	0	1.511.826-	1.511.826-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	250.000-	0	250.000-	416.089-	166.089-
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	250.000-	0	250.000-	416.089-	166.089-
036 Renter vedr. debitorsystemet	250.000-	0	250.000-	416.089-	166.089-
32 Renter af langfristede tilgodehavender	2.410.000-	0	2.410.000-	5.341.587-	2.931.587-
21 Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	1.700.000-	0	1.700.000-	4.855.380-	3.155.380-
022 Aktieudbytte	1.700.000-	0	1.700.000-	4.855.380-	3.155.380-
23 Renter af udlån til beboerindskud	10.000-	0	10.000-	21.370-	11.370-
022 Med statsrefusion	6.000-	0	6.000-	0	6.000
024 Uden statsrefusion	4.000-	0	4.000-	21.370-	17.370-
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	700.000-	0	700.000-	464.836-	235.164
050 Andre tilgodehavender	700.000-	0	700.000-	464.836-	235.164
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	550.000	0	550.000	1.321.717	771.717
50 Renter af kassekreditter og byggelån	550.000	0	550.000	1.321.717	771.717
032 Gebyrer	0	0	0	40.174	40.174
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	810.000-	418.000-	1.228.000-	657.683-	570.317
79 Garantiprovision	810.000-	418.000-	1.228.000-	657.683-	570.317
35 Renteudgifter	3.812.667	0	3.812.667	4.576.232	763.565
82 Finansiering	3.812.667	0	3.812.667	4.576.232	763.565
4 Renter	3.812.667	0	3.812.667	4.576.232	763.565
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	3.812.667	0	3.812.667	4.576.232	763.565
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	0	0	670	670
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	670	670
001 Renter vedr. ordninger for dagrenovation og dagrenovationslignende affald	0	0	0	670	670
51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	0	1.535	1.535
52 Renter af anden gæld	0	0	0	1.535	1.535
020 Renter til skat	0	0	0	1.535	1.535
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	13.173	13.173

008 Økonomiudvalget
35 Renteudgifter
82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	13.173	13.173
001 Tilbagebetaling af grundskyld	0	0	0	9.630	9.630
060 Renter andet	0	0	0	3.542	3.542
55 Renter af langfristet gæld	3.812.667	0	3.812.667	4.560.854	748.187
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	3.812.667	0	3.812.667	4.532.383	719.716
022 Renter	3.812.667	0	3.812.667	4.532.383	719.716
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	28.471	28.471
40 Kurstab og kursgevinster BEV	2.200.000	0	2.200.000	15.672.360	13.472.360
82 Finansiering	2.200.000	0	2.200.000	15.672.360	13.472.360
4 Renter	2.200.000	0	2.200.000	15.672.360	13.472.360
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.200.000	0	2.200.000	15.672.360	13.472.360
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	2.200.000	0	2.200.000	15.672.360	13.472.360
77 Kurstab i forb. med lånoptagelse (kun i regnskabet)	0	0	0	86.412	86.412
005 Kommunekredit	0	0	0	86.412	86.412
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.200.000	0	2.200.000	15.585.948	13.385.948
001 Realkreditobligationer	0	0	0	15.355.825	15.355.825
004 Likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	230.123	230.123
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner og swaps, m.v.	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000-
45 Finansforskydninger, udgifter BEV	2.594.600-	0	2.594.600-	5.281.990-	2.687.390-
82 Finansiering	2.594.600-	0	2.594.600-	5.281.990-	2.687.390-
5 Balanceforskydninger	2.594.600-	0	2.594.600-	5.281.990-	2.687.390-
08 Balanceforskydninger	2.594.600-	0	2.594.600-	5.281.990-	2.687.390-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	2.066.100-	0	2.066.100-	4.967.588-	2.901.488-
20 Forskydninger i pantebreve	354.800-	0	354.800-	460.274-	105.474-
070 Hørsholm Badmintonklub	100.000-	0	100.000-	200.000-	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 Forskydninger i udlån til beboerindskud	321.400	0	321.400	210.851-	532.251-
022 Boliglån m.statsref. pligtlån	216.100	0	216.100	126.804-	342.904-
024 Boliglån u.statsref. (kautionslån)	10.000	0	10.000	4.468-	14.468-
050 Beboerindskud for flygtninge i almennyttigt boligbyggeri	95.300	0	95.300	79.579-	174.879-
24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0	11.400	11.400
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri	0	0	0	11.400	11.400
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	1.055.966	1.055.966
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	0	0	0	1.055.966	1.055.966
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	2.032.700-	0	2.032.700-	5.363.828-	3.331.128-
022 Deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål	0	0	0	126.867-	126.867-
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	5.236.961-	5.236.961-
036 Deponering overskudslikviditet aktier	2.039.500-	0	2.039.500-	0	2.039.500

008 Økonomiudvalget

45 Finansforskydninger, udgifter

82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
35 Forskydninger i mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	528.500-	0	528.500-	314.402-	214.098
30 Forskydninger i mellemværende med spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	210.000-	0	210.000-	0	210.000
400 Lån Hørsholm Kommune	210.000-	0	210.000-	0	210.000
34 Forskydninger i mellemværende med vandforsyningsvirksomheder	318.500-	0	318.500-	314.402-	4.098
400 Lån Hørsholm Vand	318.500-	0	318.500-	314.402-	4.098
50 Afdrag på lån	41.587.471-	4.000.000-	45.587.471-	23.255.377-	22.332.094
82 Finansiering	41.587.471-	4.000.000-	45.587.471-	23.255.377-	22.332.094
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>	19.620.029	0	19.620.029	50.017.012	30.396.983
08 Balanceforskydninger	19.620.029	0	19.620.029	50.017.012	30.396.983
55 Forskydninger i langfristet gæld	19.620.029	0	19.620.029	50.017.012	30.396.983
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	19.620.029	0	19.620.029	50.017.012	30.396.983
022 Afdrag på lån	19.620.029	0	19.620.029	0	19.620.029-
055 KK 201035412 S201007111	0	0	0	1.507.549	1.507.549
057 KK 201036077	0	0	0	440.605	440.605
059 KK 201036081	0	0	0	1.026.400	1.026.400
061 KK 201036560	0	0	0	1.380.527	1.380.527
063 KK 201137002	0	0	0	4.595.693	4.595.693
071 KK 201340303	0	0	0	1.076.005	1.076.005
073 KK 201543130	0	0	0	501.823	501.823
080 KK 201645627, Rungsted Havn	0	0	0	366.478	366.478
085 KK 201747726	0	0	0	262.900	262.900
087 KK 201747729 Hørsholm Vand, Lar på vej	0	0	0	174.088	174.088
089 KK 201747758	0	0	0	31.740.293	31.740.293
091 KK 201747650 Hørsholm Vand	0	0	0	140.314	140.314
093 KK 201848861	0	0	0	118.184	118.184
097 KK 201849617	0	0	0	218.277	218.277
099 KK 201949987	0	0	0	252.366	252.366
101 KK 201949988	0	0	0	634.520	634.520
103 KK201950667, Rungsted Havn	0	0	0	311.841	311.841
107 KK 202052380	0	0	0	1.649.767	1.649.767
108 KK 202052500	0	0	0	973.991	973.991
109 KK 202052833	0	0	0	310.200	310.200
111 KK 202153966	0	0	0	961.284	961.284
112 KK 202153980	0	0	0	382.044	382.044
113 KK 202153983	0	0	0	29.384	29.384
114 KK 202255626	0	0	0	962.479	962.479
<i>7 Finansiering</i>	61.207.500-	4.000.000-	65.207.500-	73.272.389-	8.064.889-
08 Balanceforskydninger	61.207.500-	4.000.000-	65.207.500-	73.272.389-	8.064.889-
55 Forskydninger i langfristet gæld	61.207.500-	4.000.000-	65.207.500-	73.272.389-	8.064.889-
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	61.207.500-	4.000.000-	65.207.500-	73.272.389-	8.064.889-
053 Nye lån	61.207.500-	4.000.000-	65.207.500-	0	65.207.500
114 KK 202255626	0	0	0	30.783.181-	30.783.181-
115 KK 202256154	0	0	0	42.489.208-	42.489.208-
55 Øvrige finansforskydninger	58.253.935	137.220.300-	78.966.365-	21.046.224-	57.920.141
82 Finansiering	58.253.935	137.220.300-	78.966.365-	21.046.224-	57.920.141
<i>5 Balanceforskydninger</i>	56.959.935	137.220.300-	80.260.365-	21.955.271-	58.305.094

008 Økonomiudvalget
55 Øvrige finansforskydninger
82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
08 Balanceforskydninger	56.959.935	137.220.300-	80.260.365-	21.955.271-	58.305.094
22 Forskydninger i likvide aktiver	31.144.735	137.220.300-	106.075.565-	57.596.675-	48.478.890
01 Forskydninger i kontante beholdninger	31.144.735	137.220.300-	106.075.565-	114.129	106.189.694
022 Kontant kassebeholdning	31.144.735	137.220.300-	106.075.565-	12.111	106.087.676
026 Kasse Ydelser og Rådgivning	0	0	0	25.666-	25.666-
071 Forskudskasser - decentrale institutioner	0	0	0	127.684	127.684
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	55.601.620-	55.601.620-
022 Bank - Rådhuset	0	0	0	60.533.453-	60.533.453-
025 Danske Bank OBSkonti	0	0	0	1.766.633	1.766.633
075 Decentrale Forskudskasser	0	0	0	142.179-	142.179-
076 Andre institutioner	0	0	0	35.100	35.100
081 Trommen	0	0	0	150.753-	150.753-
480 Rungsted Havn	0	0	0	3.423.032	3.423.032
07 Forskydninger i investerings- og placeringsforeninger	0	0	0	15.061.823-	15.061.823-
403 Tilgang	0	0	0	15.061.823-	15.061.823-
08 Forskydninger i realkreditobligationer	0	0	0	597.110	597.110
001 Tilgang af realkreditobligationer	0	0	0	6.013.574	6.013.574
002 Afgang af realkreditobligationer	0	0	0	5.416.464-	5.416.464-
11 Forskydninger i likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	12.355.529	12.355.529
001 Tilgang af likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	12.585.652	12.585.652
002 Afgang af likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	230.123-	230.123-
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	26.193.550	26.193.550
12 Forskydninger i refusionstilgodehavender	0	0	0	766.948	766.948
044 Indtægtsrestancer statsrefusioner	0	0	0	353.588	353.588
046 Udgiftsrestancer statsrefusioner	0	0	0	413.360	413.360
13 Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten	0	0	0	25.426.602	25.426.602
005 Moms	0	0	0	25.426.602	25.426.602
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	24.077.847	24.077.847
14 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	26.149.703	26.149.703
813 KY debitor	0	0	0	278.506	278.506
814 Mellemregning vedrørende diverse debitoroprævninger	0	0	0	25.871.196	25.871.196
15 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	75.583	75.583
025 Depositum Rådhus Slotsmarken	0	0	0	79.648	79.648
028 Trommen	0	0	0	4.065-	4.065-
17 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår	0	0	0	2.147.439-	2.147.439-
050 Mellemregning vedrørende udgifter	0	0	0	2.147.439-	2.147.439-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	25.733.000	0	25.733.000	20.912.437	4.820.563-
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	25.733.000	0	25.733.000	20.912.437	4.820.563-
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023	25.733.000	0	25.733.000	20.912.437	4.820.563-
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	8.212-	8.212-

008 Økonomiudvalget

55 Øvrige finansforskydninger

82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
36 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kommuner og regioner m.v.	0	0	0	8.212-	8.212-
038 Refusion sygesikring	0	0	0	8.212-	8.212-
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	0	0	0	3.081.155	3.081.155
43 Forskydninger i aktiver tilhørende deposita	0	0	0	3.081.155	3.081.155
040 Ikke kontante deposita	0	0	0	3.081.155	3.081.155
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v.	0	0	0	14.147.800-	14.147.800-
46 Forskydninger i passiver tilhørende legater	0	0	0	46.432	46.432
58 Anna Marie Green-Nielsens Legat Nr. 5)	0	0	0	46.432	46.432
038 Udbetalte legatportioner	0	0	0	45.000	45.000
042 Depotafgift	0	0	0	1.432	1.432
47 Forskydninger i passiver tilhørende deposita	0	0	0	14.194.232-	14.194.232-
040 Ikke kontante deposita	0	0	0	3.081.155-	3.081.155-
050 Kontante deposita	0	0	0	11.113.077-	11.113.077-
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	881.900	0	881.900	1.633.090	751.190
52 Forskydninger i anden gæld	881.900	0	881.900	1.633.090	751.190
110 Betaling vedr. pas	0	0	0	109.524-	109.524-
111 Betaling vedr. kørekort	0	0	0	21.386-	21.386-
501 HMN	881.900	0	881.900	0	881.900-
502 HMN	0	0	0	1.764.000	1.764.000
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	799.700-	0	799.700-	26.100.662-	25.300.962-
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	2.183.378-	2.183.378-
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	36.763.400-	0	36.763.400-	36.763.402-	2-
013 Landskirkeskat	9.198.000	0	9.198.000	9.197.997	3-
014 Lokale kirkelige kasser	27.565.400	0	27.565.400	25.382.027	2.183.373-
54 Forskydninger i kortfristet gæld til andre kommuner og regioner	0	0	0	1.615.000	1.615.000
100 Medfinansiering	0	0	0	1.615.000	1.615.000
56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	383.013	383.013
050 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår	0	0	0	383.013	383.013
59 Forskydninger på mellemregningskonto	799.700-	0	799.700-	25.915.297-	25.115.597-
010 Udbetaling Danmark	0	0	0	1.851.386	1.851.386
012 Fleksløntilskud	0	0	0	89.275	89.275
014 Afregning af PO bidrag	0	0	0	481.547	481.547
022 Mellemregning vedrørende beregning og udbetaling af sygedagpenge	0	0	0	28.946	28.946
023 Mellemregning vedrørende beregning og udbetaling af bistandsydelse	0	0	0	1.467	1.467
024 Mellemregning vedrørende udbetaling af pension	0	0	0	310.039-	310.039-
028 KMD Aktiv	0	0	0	4.072.172-	4.072.172-
029 KP - Kommunale pensioner	0	0	0	1.872.635-	1.872.635-
031 KY - Kommunale ydelser	0	0	0	3.171.058	3.171.058
032 Kommunale lønninger m.v.	0	0	0	630.603	630.603
034 Lønningsmellemregninger	0	0	0	85.752	85.752
035 UDKPE - Udbetaling Danmark pension	0	0	0	1.820.528-	1.820.528-
039 Regningsdebitor	0	0	0	179.605-	179.605-
052 Mellemregn. vedr. merværdiafgift	0	0	0	1-	1-

008 Økonomiudvalget

55 Øvrige finansforskydninger

82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
068 Mellemregning afventer udbetaling ej effektueret	0	0	0	13.141.729-	13.141.729-
077 Mellemregning vedrørende debitor indbetalinger	0	0	0	8.213	8.213
080 Uidentificerede indtægter & udgifter	0	0	0	464.235	464.235
082 Mellemregning Økonomi	0	0	0	162.451-	162.451-
083 AUB	0	0	0	614.195	614.195
084 Tinglysningsafgift Ved elektronisk tinglysning	0	0	0	4.430	4.430
085 Forskellige mellemregninger	799.700-	0	799.700-	5.699.010	6.498.710
086 DAB-Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej	0	0	0	87.399-	87.399-
088 DAB - Gutfeldtshave	0	0	0	268.949	268.949
089 Mellemregning med decentraleinstitutioner	0	0	0	59.698	59.698
480 Rungsted Havns mellemregningskonti	0	0	0	633.330	633.330
814 Mellemregning vedrørende diverse debitoroprævninger	0	0	0	18.360.830-	18.360.830-
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>	1.294.000	0	1.294.000	909.047	384.953-
08 Balanceforskydninger	1.294.000	0	1.294.000	909.047	384.953-
55 Forskydninger i langfristet gæld	1.294.000	0	1.294.000	909.047	384.953-
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	1.294.000	0	1.294.000	909.047	384.953-
60 Udligningsordninger BEV	644.016.700	0	644.016.700	648.742.858	4.726.158
82 Finansiering	644.016.700	0	644.016.700	648.742.858	4.726.158
<i>7 Finansiering</i>	644.016.700	0	644.016.700	648.742.858	4.726.158
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	644.016.700	0	644.016.700	648.742.858	4.726.158
62 Tilskud og udligning	644.016.700	0	644.016.700	653.208.000	9.191.300
80 Udligning og generelle tilskud	656.316.700	0	656.316.700	666.224.000	9.907.300
001 Kommunal udligning	990.200.000	0	990.200.000	1.013.781.000	23.581.000
002 Statstilskud til kommuner	360.121.000-	0	360.121.000-	347.557.000-	12.564.000
007 Efterreguleringer	2.669.700	0	2.669.700	0	2.669.700-
010 Udligning af selskabsskat	23.796.000	0	23.796.000	0	23.796.000-
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	228.000-	0	228.000-	0	228.000
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.140.000	0	2.140.000	1.276.000	864.000-
001 Udligning vedr. udlændinge	2.140.000	0	2.140.000	1.276.000	864.000-
82 Kommunale bidrag til regionerne	2.861.000	0	2.861.000	2.856.000	5.000-
002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.861.000	0	2.861.000	2.856.000	5.000-
86 Særlige tilskud	17.301.000-	0	17.301.000-	17.148.000-	153.000
008 Beskæftigelsestilskud	0	0	0	156.000	156.000
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	2.208.000-	0	2.208.000-	2.208.000-	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.014.000-	0	5.014.000-	5.016.000-	2.000-
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	6.719.000-	0	6.719.000-	6.720.000-	1.000-
019 Finansieringstilskud	6.372.000-	0	6.372.000-	6.372.000-	0
025 Tilskud til værdig ældrepleje	7.032.000-	0	7.032.000-	7.032.000-	0
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	672.000-	0	672.000-	672.000-	0
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	26.364.000	0	26.364.000	26.364.000	0
031 Overgangsordning vedr. udligningsreform	15.648.000-	0	15.648.000-	15.648.000-	0
65 Refusion af købsmoms	0	0	0	4.465.142-	4.465.142-

008 Økonomiudvalget
60 Udligningsordninger
82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2022	AFVIGELSE
87 Refusion af købsmoms	0	0	0	4.465.142-	4.465.142-
002 Refusion af købsmoms	55.706.700-	0	55.706.700-	106.550.195-	50.843.495-
003 Udgifter til købsmoms	55.706.700	0	55.706.700	101.465.019	45.758.319
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	0	0	0	620.034	620.034
65 Skatter	2.276.820.600-	0	2.276.820.600-	2.263.472.000-	13.348.600
BEV					
82 Finansiering	2.276.820.600-	0	2.276.820.600-	2.263.472.000-	13.348.600
7 Finansiering	2.276.820.600-	0	2.276.820.600-	2.263.472.000-	13.348.600
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.276.820.600-	0	2.276.820.600-	2.263.472.000-	13.348.600
68 Skatter	2.276.820.600-	0	2.276.820.600-	2.263.472.000-	13.348.600
90 Kommunal indkomstskat	1.840.022.000-	0	1.840.022.000-	1.839.974.022-	47.978
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	1.840.022.000-	0	1.840.022.000-	1.839.974.022-	47.978
92 Selskabsskat	92.257.000-	0	92.257.000-	92.256.727-	273
001 Afregning af selskabsskat m.v.	92.257.000-	0	92.257.000-	92.256.727-	273
93 Anden skat på lignet visse indkomster	13.524.400-	0	13.524.400-	14.650.669-	1.126.269-
002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	7.735.400-	0	7.735.400-	8.861.174-	1.125.774-
005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af Kildeskatteloven	5.789.000-	0	5.789.000-	5.789.496-	496-
94 Grundskyld	310.713.000-	0	310.713.000-	296.463.724-	14.249.276
001 Grundskyld	310.713.000-	0	310.713.000-	296.463.724-	14.249.276
95 Anden skat på fast ejendom	20.252.300-	0	20.252.300-	20.126.858-	125.442
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	440.300-	1.119.700-	1.560.000-	1.560.002-	2-
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	1.119.700-	1.119.700	0	0	0
003 Dækningsafgift af forretningsejendommers grundværdi	18.692.300-	0	18.692.300-	18.566.856-	125.444
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