



Regnskab 2023 - Taloversigt

Regnskab 2023 – taloversigt

Udgiftsbaseret regnskab

Indholdsfortegnelse

- 01 Byudviklingsudvalget
- 02 Klima- og Miljøudvalget, skattefinansieret
- 10 Klima- og Miljøudvalget, brugerfinansieret
- 13 Børne- og Skoleudvalget
- 31 Social- og Seniorudvalget
- 58 Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget
- 66 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- 83 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

001 Udgifter til byfornyelse

020 Støtte fra indsatspuljen

BEV

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	100-	0	100-	0	100
	100	0	100	0	100-

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

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

38 Naturbeskyttelse

54 Sandflugt

054003 Sandfordring - sandpåfyldning

2 Fælles ramme

503 Sandfordring - vedligehold

55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

3 Udenfor rammen

025 Restudmøntning, PL 2023-2026 (001 10 11)

06 Fællesudgifter og administration m.v.

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.

3 Udenfor rammen

424 Stådeplads

111 Veje og stier

1 Drift

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål

01 Fælles og tværgående vejformål

201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag

1 Egen ramme

579 Andet

201016 Tilsyn med veje og grønne områder

1 Egen ramme

431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil m.v.

03 Grafisk informationssystem

2 Fælles ramme

468 Omkostninger GIS

05 Vejvæsen, drift

1 Egen ramme

421 Værksted - værktøj m.m.

442 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel

443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder

444 Nyindkøb af materiel og redskaber

445 Leasingafgift materiel

448 Telefoni og bredbånd

450 Beklædning og sikkerhedsudstyr

485 Udkontering maskiner

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret	66.089.900	594.200-	65.495.700	60.867.750	4.627.950-
10 Drift	52.926.100	247800-	52.678.300	50.138.114	2.540.186-
11 Veje og grønne områder	45.303.500	718.300-	44.585.200	43.635.600	949.600-
1 Drift	155.600-	189.500	33.900	64.698-	98.598-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.500-	189.500	150.000	0	150.000-
38 Naturbeskyttelse	0	150.000	150.000	0	150.000-
54 Sandflugt	0	150.000	150.000	0	150.000-
054003 Sandfordring - sandpåfyldning	0	150.000	150.000	0	150.000-
2 Fælles ramme	0	150.000	150.000	0	150.000-
503 Sandfordring - vedligehold	0	150.000	150.000	0	150.000-
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.500-	39.500	0	0	0
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.500-	39.500	0	0	0
3 Udenfor rammen	39.500-	39.500	0	0	0
025 Restudmøntning, PL 2023-2026 (001 10 11)	39.500-	39.500	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	116.100-	0	116.100-	64.698-	51.402
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	116.100-	0	116.100-	64.698-	51.402
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	116.100-	0	116.100-	64.698-	51.402
3 Udenfor rammen	116.100-	0	116.100-	64.698-	51.402
424 Stådeplads	116.100-	0	116.100-	64.698-	51.402
111 Veje og stier	21.206.600	720.000-	20.486.600	21.598.442	1.111.842
1 Drift	21.206.600	720.000-	20.486.600	21.598.442	1.111.842
02 Transport og infrastruktur	21.206.600	720.000-	20.486.600	21.598.442	1.111.842
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	6.489.400	626.600	7.116.000	6.207.304	908.696-
01 Fælles og tværgående vejformål	6.375.700	644.000	7.019.700	6.073.059	946.641-
201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag	70.900	0	70.900	274.107	203.207
1 Egen ramme	70.900	0	70.900	274.107	203.207
579 Andet	70.900	0	70.900	274.107	203.207
201016 Tilsyn med veje og grønne områder	44.000	0	44.000	38.048	5.952-
1 Egen ramme	44.000	0	44.000	38.048	5.952-
431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil m.v.	44.000	0	44.000	38.048	5.952-
03 Grafisk informationssystem	151.300	0	151.300	151.300	0
2 Fælles ramme	151.300	0	151.300	151.300	0
468 Omkostninger GIS	151.300	0	151.300	151.300	0
05 Vejvæsen, drift	1.498.600	268.800	1.767.400	2.638.367	870.967
1 Egen ramme	1.498.600	268.800	1.767.400	2.638.367	870.967
421 Værksted - værktøj m.m.	442.400	0	442.400	215.765	226.635-
442 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel	1.987.300	0	1.987.300	1.962.627	24.673-
443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder	1.748.900	0	1.748.900	631.865	1.117.035-
444 Nyindkøb af materiel og redskaber	1.055.700	661.800	1.717.500	1.699.216	18.284-
445 Leasingafgift materiel	100	0	100	0	100-
448 Telefoni og bredbånd	53.500	3.000-	50.500	15.066	35.434-
450 Beklædning og sikkerhedsudstyr	150.900	0	150.900	222.306	71.406
485 Udkontering maskiner	1.779.600-	300.000-	2.079.600-	2.273.654-	194.054-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
486 Standardopgaver ifølge kontrakt	3.950.900-	0	3.950.900-	1.541.224-	2.409.676
640 Husleje	1.790.300	90.000-	1.700.300	1.706.400	6.100
10 Personale	4.334.800	375.200	4.710.000	2.685.236	2.024.764-
1 Egen ramme	4.334.800	375.200	4.710.000	2.685.236	2.024.764-
200 Ledelse og administration	3.529.300	804.300	4.333.600	3.216.420	1.117.180-
522 Personale	805.500	429.100-	376.400	531.185-	907.585-
20 Andre personaleomkostninger	276.100	0	276.100	286.001	9.901
1 Egen ramme	276.100	0	276.100	286.001	9.901
541 Tjenestekørsel	15.300	0	15.300	432	14.868-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	88.500	0	88.500	78.931	9.569-
546 Administration/kontorhold	172.300	0	172.300	206.638	34.338
03 Arbejder for fremmed regning	200	17.400-	17.200-	7.219	24.419
1 Egen ramme	200	100-	100	219	119
424 Veje	0	0	0	148.448-	148.448-
426 Øvrige arbejder	200	100-	100	137.919-	138.019-
440 Eksterne regningsarbejder	0	0	0	286.586	286.586
2 Fælles ramme	0	17.300-	17.300-	7.000	24.300
426 Øvrige arbejder	0	17.300-	17.300-	7.000	24.300
05 Driftsbygninger og -pladser	113.500	0	113.500	127.027	13.527
205030 Materielgården	113.500	0	113.500	127.027	13.527
1 Egen ramme	113.500	0	113.500	127.027	13.527
600 Vedligehold	54.400	0	54.400	10.234	44.166-
610 Renhold	5.400	0	5.400	116.793	111.393
650 Materialegårdens egen bygnings- vedligeholdelse	53.700	0	53.700	0	53.700-
28 Kommunale veje	14.717.200	1.346.600-	13.370.600	15.391.137	2.020.537
11 Vejvedligeholdelse m.v.	12.266.700	1.346.700-	10.920.000	12.723.227	1.803.227
1 Egen ramme	6.538.300	1.010.900-	5.527.400	6.958.234	1.430.834
420 Budgetreguleringskonto	119.900	0	119.900	0	119.900-
429 Ledningsoplysninger	18.300	0	18.300	49.902	31.602
430 Reparationsarbejder	1.654.800	594.500-	1.060.300	2.254.946	1.194.646
431 Reparation af vejafvanding	516.400	516.400-	0	0	0
433 Drift af vejafvanding	274.500	0	274.500	449.135	174.635
435 Renholdelse i øvrigt	2.121.300	100.000	2.221.300	2.313.714	92.414
436 Pumpestation, Kong Georgsvej	5.100	0	5.100	2.548	2.552-
437 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr	369.000	0	369.000	408.824	39.824
442 Oprydning efter ekstremt vejr	0	0	0	98.676	98.676
450 Skilte	506.800	0	506.800	470.031	36.769-
451 Sikkerhedskampagne	182.800	0	182.800	185.444	2.644
452 Signalanlæg	633.000	0	633.000	614.992	18.008-
453 Trafiktælling og VSP netværk	61.000	0	61.000	61.613	613
454 Juridisk bistand	0	0	0	9.550	9.550
455 Matrikulære berigtigelser	75.400	0	75.400	38.859	36.541-
2 Fælles ramme	346.400	335.800-	10.600	10.188	412-
432 Broer og tunneler	346.400	335.800-	10.600	10.188	412-
3 Udenfor rammen	5.382.000	0	5.382.000	5.754.805	372.805
445 Belysning	4.403.400	0	4.403.400	4.820.727	417.327
460 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger	978.600	0	978.600	934.078	44.522-
12 Belægninger m.v.	0	100	100	0	100-
1 Egen ramme	0	100	100	0	100-
425 Belægningsarbejder	0	100	100	0	100-
14 Vintertjeneste	2.450.500	0	2.450.500	2.667.910	217.410

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.450.500	0	2.450.500	2.667.910	217.410
435 Glatførebekæmpelse og snerydning	2.450.500	0	2.450.500	2.667.910	217.410
112 Trafik	19.065.500	0	19.065.500	17.836.897	1.228.603-
<i>1 Drift</i>	19.065.500	0	19.065.500	17.836.897	1.228.603-
02 Transport og infrastruktur	19.065.500	0	19.065.500	17.836.897	1.228.603-
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	74.300	0	74.300	33.533-	107.833-
05 Driftsbygninger og -pladser	74.300	0	74.300	33.533-	107.833-
<i>1 Egen ramme</i>	74.300	0	74.300	33.533-	107.833-
486 Egne buslæskure	80.700	0	80.700	1.158	79.542-
487 Reklamefinansierede buslæskure	6.400-	0	6.400-	34.691-	28.291-
32 Kollektiv trafik	18.991.200	0	18.991.200	17.870.430	1.120.770-
31 Busdrift	18.991.200	0	18.991.200	17.870.430	1.120.770-
<i>3 Udenfor rammen</i>	18.991.200	0	18.991.200	17.870.430	1.120.770-
001 Tilskud til trafikselskaber	18.991.200	0	18.991.200	18.677.532	313.668-
579 Andet	0	0	0	807.102-	807.102-
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter	5.187.000	187.800-	4.999.200	4.264.959	734.241-
<i>1 Drift</i>	5.187.000	187.800-	4.999.200	4.264.959	734.241-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.187.000	187.800-	4.999.200	4.264.959	734.241-
25 Faste ejendomme	65.200	0	65.200	60.582	4.618-
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	65.200	0	65.200	60.582	4.618-
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn	65.200	0	65.200	60.582	4.618-
<i>1 Egen ramme</i>	65.200	0	65.200	60.582	4.618-
610 Renhold	65.200	0	65.200	60.582	4.618-
28 Fritidsområder	4.377.300	212.200	4.589.500	4.084.519	504.981-
20 Grønne områder og naturpladser	4.377.300	212.200	4.589.500	4.084.519	504.981-
020001 Fællesudgifter og indtægter	3.514.500	362.200	3.876.700	3.702.406	174.294-
<i>1 Egen ramme</i>	3.514.500	362.200	3.876.700	3.702.406	174.294-
408 Græs	1.472.000	200.000	1.672.000	1.630.918	41.082-
409 Blomster	274.100	150.000-	124.100	62.357	61.743-
410 Buske	357.300	0	357.300	352.180	5.120-
411 Hæk og pur	639.600	30.000-	609.600	761.654	152.054
412 Træer	345.300	100.000	445.300	304.494	140.806-
430 Nyttehaver	300-	0	300-	4.769	5.069
543 Fjernelse af tang og sand	56.500	0	56.500	118.800	62.300
544 Bro Ro- og kajakklub	73.300	0	73.300	41.400	31.900-
545 Rungsted badestrand	0	142.000	142.000	105.050	36.950-
580 Øvrige driftopgaver	154.100	100.200	254.300	178.456	75.844-
581 Naturpleje og §3 områder	142.600	0	142.600	142.328	272-
020004 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv.	264.400	150.000-	114.400	85.932	28.468-
<i>1 Egen ramme</i>	264.400	150.000-	114.400	85.932	28.468-
580 Øvrige driftopgaver	264.400	150.000-	114.400	85.932	28.468-
020137 Biodiversitet	598.400	0	598.400	296.181	302.219-
<i>1 Egen ramme</i>	598.400	0	598.400	296.181	302.219-
000 Budget	598.400	0	598.400	0	598.400-
586 Biodiversitet	0	0	0	296.181	296.181
38 Naturbeskyttelse	744.500	400.000-	344.500	119.858	224.642-
50 Naturforvaltningsprojekter	50.500	0	50.500	9.338	41.163-
<i>1 Egen ramme</i>	50.500	0	50.500	9.338	41.163-
440 Bekæmpelse af bjørneklo	50.500	0	50.500	0	50.500-
441 Bekæmpelse af invasive arter	0	0	0	9.338	9.338

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
53 Skove	325.100	150.000-	175.100	19.553	155.547-
053003 Drift af Kokkedal Skov	325.100	150.000-	175.100	19.553	155.547-
1 Egen ramme	325.100	150.000-	175.100	19.553	155.547-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	325.100	150.000-	175.100	19.553	155.547-
54 Sandflugt	368.900	250.000-	118.900	90.968	27.932-
1 Egen ramme	368.900	250.000-	118.900	90.968	27.932-
501 Kystsikring	368.900	250.000-	118.900	90.968	27.932-
12 Miljø	7.622.600	470.500	8.093.100	6.502.514	1.590.586-
1 Drift	4.994.500	6.900	5.001.400	5.243.064	241.664
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.994.500	6.900	5.001.400	5.243.064	241.664
52 Miljøbeskyttelse m.v.	6.900-	6.900	0	0	0
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	6.900-	6.900	0	0	0
3 Udenfor rammen	6.900-	6.900	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (001 10 12)	6.900-	6.900	0	0	0
58 Redningsberedskab	5.001.400	0	5.001.400	5.243.064	241.664
95 Redningsberedskab	5.001.400	0	5.001.400	5.243.064	241.664
095025 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab	5.001.400	0	5.001.400	5.243.064	241.664
3 Udenfor rammen	5.001.400	0	5.001.400	5.243.064	241.664
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	0	0	0	31.250	31.250
002 Forebyggelse	0	0	0	348.318	348.318
003 Afhjælpende indsats	5.001.400	0	5.001.400	4.863.496	137.904-
124 Øvrige miljøforanstaltninger	2.628.100	463.600	3.091.700	1.259.450	1.832.250-
1 Drift	2.628.100	463.600	3.091.700	1.259.450	1.832.250-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.628.100	463.600	3.091.700	1.259.450	1.832.250-
38 Naturbeskyttelse	45.200	0	45.200	44.550	650-
50 Naturforvaltningsprojekter	45.200	0	45.200	44.550	650-
1 Egen ramme	45.200	0	45.200	44.550	650-
445 Bekæmpelse af bjørneklo	45.200	0	45.200	44.550	650-
48 Vandløbsvæsen	1.069.000	192.400	1.261.400	1.102.638	158.762-
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	11.300	0	11.300	0	11.300-
1 Egen ramme	11.300	0	11.300	0	11.300-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	11.400	0	11.400	0	11.400-
550 Bil - leasing og øvrige udgifter	100-	0	100-	0	100
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.057.700	192.400	1.250.100	1.102.638	147.462-
01 Bolbroenden	0	0	0	61.832	61.832
1 Egen ramme	0	0	0	61.832	61.832
428 Oprensning	0	0	0	61.832	61.832
07 Gedevadrenden	21.700	0	21.700	51.023	29.323
1 Egen ramme	21.700	0	21.700	51.023	29.323
428 Oprensning	21.700	0	21.700	51.023	29.323
10 Flakvadrenden	34.400	0	34.400	20.762	13.639-
1 Egen ramme	34.400	0	34.400	20.762	13.639-
428 Oprensning	34.400	0	34.400	20.762	13.639-
15 Usserød å	732.100	192.400	924.500	966.395	41.895
1 Egen ramme	278.400	0	278.400	404.328	125.928
428 Oprensning	278.400	0	278.400	404.328	125.928
2 Fælles ramme	453.700	192.400	646.100	562.067	84.033-
430 Usserød Å sekretariatet	453.700	192.400	646.100	562.067	84.033-
17 Åmåleprogram	98.900	0	98.900	1.711	97.189-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	98.900	0	98.900	1.711	97.189-
579 Andet	98.900	0	98.900	1.711	97.189-
90 Andre vandløb	170.600	0	170.600	915	169.685-
<i>1 Egen ramme</i>	170.600	0	170.600	915	169.685-
428 Oprensning	170.600	0	170.600	915	169.685-
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.512.400	164.400	1.676.800	1.070.318	606.482-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.062.500	40.200	1.102.700	870.035	232.665-
<i>1 Egen ramme</i>	762.900	40.200	803.100	835.271	32.171
540 Miljøforanstaltninger	5.600	0	5.600	0	5.600-
541 Tjenestekørsel	9.800	0	9.800	0	9.800-
545 Administration	721.800	40.200	762.000	771.984	9.984
570 Tværkommunale miljøsamarbejder	100	0	100	39.695	39.595
577 Natur - Pleje og information	30.600	0	30.600	2.188	28.412-
579 Andet	37.800	0	37.800	29.799	8.001-
584 Indtægter	42.800-	0	42.800-	25.548-	17.252
635 Forsikringer	0	0	0	17.153	17.153
<i>2 Fælles ramme</i>	299.600	0	299.600	34.763	264.837-
469 CO2 opgørelser	101.300	0	101.300	30.000	71.300-
471 Fremtidens varmeplanlægning	198.300	0	198.300	3.301	194.999-
485 Klima og grundvandskortlægning	0	0	0	1.462	1.462
85 Bærbare batterier	64.000	0	64.000	55.837	8.163-
<i>1 Egen ramme</i>	64.000	0	64.000	55.837	8.163-
476 Batteriordning	64.000	0	64.000	55.837	8.163-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	385.900	124.200	510.100	144.447	365.653-
<i>1 Egen ramme</i>	322.900	0	322.900	149.602	173.298-
435 Badevand	128.900	0	128.900	54.136	74.764-
477 Danmarks Miljøportal	99.400	0	99.400	59.661	39.739-
478 Øvrige IT fagsystemer	55.300	0	55.300	0	55.300-
580 Sektorplanlægning	39.300	0	39.300	35.805	3.495-
<i>2 Fælles ramme</i>	63.000	124.200	187.200	5.155-	192.355-
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	63.000	28.600-	34.400	32.313	2.087-
581 Spildevandsplan	0	152.800	152.800	148.185	4.615-
583 EUFC midler - koncept for vedvarende energifællesskab	0	0	0	185.653-	185.653-
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.500	106.800	108.300	958.055-	1.066.355-
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.500	106.800	108.300	958.055-	1.066.355-
<i>1 Egen ramme</i>	13.200	0	13.200	130.674-	143.874-
002 Skadedyrsbekæmpelse	13.200	0	13.200	0	13.200-
003 Skorstensfejerarbejde	0	0	0	130.674-	130.674-
<i>2 Fælles ramme</i>	11.700-	106.800	95.100	827.382-	922.482-
002 Skadedyrsbekæmpelse	11.700-	106.800	95.100	827.382-	922.482-
20 Anlæg	13.163.800	346.400-	12.817.400	10.729.637	2.087.763-
11 Veje og grønne områder	12.508.500	1.196.100-	11.312.400	9.601.240	1.711.160-
<i>3 Anlæg</i>	166.300	148.200-	18.100	31.177-	49.277-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	166.300	148.200-	18.100	31.177-	49.277-
28 Fritidsområder	166.300	148.200-	18.100	31.177-	49.277-
20 Grønne områder og naturpladser	166.300	148.200-	18.100	31.177-	49.277-
020043 Haver til maver	0	18.100	18.100	31.177-	49.277-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
1 Egen ramme	0	18.100	18.100	31.177-	49.277-
000 Budget	0	18.100	18.100	0	18.100-
060 Omkostninger	0	0	0	31.177-	31.177-
020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	166.300	166.300-	0	0	0
3 Udenfor rammen	166.300	166.300-	0	0	0
000 Budget	166.300	166.300-	0	0	0
111 Veje og stier	11.327.200	1.268.900-	10.058.300	9.150.970	907.330-
3 Anlæg	11.327.200	1.268.900-	10.058.300	9.150.970	907.330-
02 Transport og infrastruktur	11.327.200	1.268.900-	10.058.300	9.150.970	907.330-
28 Kommunale veje	11.327.200	1.268.900-	10.058.300	9.150.970	907.330-
11 Vejvedligeholdelse m.v.	0	100.000	100.000	100.000	0
211010 Ny motionsspiral eller lign. i Rungsted Hegn	0	100.000	100.000	100.000	0
3 Udenfor rammen	0	100.000	100.000	100.000	0
000 Budget	0	100.000	100.000	0	100.000-
030 Håndværkerydelser	0	0	0	100.000	100.000
22 Vejanlæg	2.000.000	1.830.000-	170.000	119.942	50.058-
222181 Sjælsølund cykelsti	0	170.000	170.000	119.942	50.058-
3 Udenfor rammen	0	170.000	170.000	119.942	50.058-
000 Budget	0	170.000	170.000	0	170.000-
002 Arealerhvervelser	0	0	0	100.000	100.000
021 Projektering	0	0	0	19.942	19.942
10 Nye veje, reguleringer	2.000.000	2.000.000-	0	0	0
222101 Anlægsramme	2.000.000	2.000.000-	0	0	0
3 Udenfor rammen	2.000.000	2.000.000-	0	0	0
000 Budget	2.000.000	2.000.000-	0	0	0
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	9.327.200	461.100	9.788.300	8.931.028	857.272-
223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle	0	75.800	75.800	19.545	56.255-
3 Uden for rammen	0	75.800	75.800	19.545	56.255-
000 Budget	0	75.800	75.800	0	75.800-
001 Projektering	0	0	0	4.440	4.440
005 Andet	0	0	0	15.105	15.105
223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2	4.060.000	148.400	4.208.400	4.193.295	15.106-
3 Uden for rammen	4.060.000	148.400	4.208.400	4.193.295	15.106-
000 Budget	4.060.000	148.400	4.208.400	0	4.208.400-
001 Projektering	0	0	0	237.540	237.540
003 Entrepriser	0	0	0	3.955.755	3.955.755
223037 Vejafvanding	614.400	916.400	1.530.800	1.541.973	11.173
3 Uden for rammen	614.400	916.400	1.530.800	1.541.973	11.173
000 Budget	614.400	916.400	1.530.800	0	1.530.800-
001 Projektering	0	0	0	28.860	28.860
003 Entrepriser	0	0	0	1.513.113	1.513.113
223039 Rep. af broer og tunneller	0	41.700	41.700	72.784	31.084
3 Uden for rammen	0	41.700	41.700	72.784	31.084
000 Budget	0	41.700	41.700	0	41.700-
003 Entrepriser	0	0	0	72.784	72.784
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	85.400	0	85.400	31.612	53.788-
3 Uden for rammen	85.400	0	85.400	31.612	53.788-
000 Budget	85.400	0	85.400	0	85.400-
005 Andet	0	0	0	31.612	31.612
223127 Pulje til trafikikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022	312.500	112.500-	200.000	0	200.000-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Uden for rammen</i>	312.500	112.500-	200.000	0	200.000-
000 Budget	312.500	112.500-	200.000	0	200.000-
223135 Vejbelægninger - slidlag	3.146.200	500.000	3.646.200	3.071.820	574.380-
<i>3 Uden for rammen</i>	3.146.200	500.000	3.646.200	3.071.820	574.380-
000 Budget	3.146.200	500.000	3.646.200	0	3.646.200-
001 Projektering	0	0	0	55.500	55.500
003 Entrepriser	0	0	0	2.516.320	2.516.320
004 Eget regi	0	0	0	500.000	500.000
223203 Lange-Müllers Alle - Træfældning og genopretning af fortov (AFSLUTTET 2022)	1.108.700	1.108.700-	0	0	0
<i>3 Uden for rammen</i>	1.108.700	1.108.700-	0	0	0
000 Budget	1.108.700	1.108.700-	0	0	0
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter	1.015.000	221.000	1.236.000	481.447	754.553-
<i>3 Anlæg</i>	1.015.000	221.000	1.236.000	481.447	754.553-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.015.000	221.000	1.236.000	481.447	754.553-
28 Fritidsområder	1.015.000	65.000	1.080.000	303.342	776.658-
20 Grønne områder og naturpladser	1.015.000	65.000	1.080.000	303.342	776.658-
020138 Yderligere biodiversitet	1.015.000	65.000	1.080.000	303.342	776.658-
<i>1 Egen ramme</i>	1.015.000	65.000	1.080.000	303.342	776.658-
000 Budget	1.015.000	65.000	1.080.000	0	1.080.000-
021 Projektering	0	0	0	248.640	248.640
030 Håndværkerydelser	0	0	0	88.191-	88.191-
060 Omkostninger	0	0	0	142.893	142.893
38 Naturbeskyttelse	0	156.000	156.000	178.106	22.106
54 Sandflugt	0	156.000	156.000	178.106	22.106
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej	0	156.000	156.000	178.106	22.106
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	156.000	156.000	178.106	22.106
000 Budget	0	156.000	156.000	0	156.000-
021 Projektering	0	0	0	158.406	158.406
060 Omkostninger	0	0	0	19.700	19.700
12 Miljø	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
124 Øvrige miljøforanstaltninger	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
<i>3 Anlæg</i>	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	655.300	849.700	1.505.000	1.128.397	376.603-
48 Vandløbsvæsen	152.300	113.500	265.800	281.584	15.784
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	152.300	113.500	265.800	281.584	15.784
071032 Forbedring af vandløb	152.300	113.500	265.800	281.584	15.784
<i>3 Uden for rammen</i>	152.300	113.500	265.800	281.584	15.784
000 Budget	152.300	113.500	265.800	0	265.800-
021 Projektering	0	0	0	61.050	61.050
030 Håndværkerydelser	0	0	0	220.534	220.534
52 Miljøbeskyttelse m.v.	503.000	736.200	1.239.200	846.813	392.387-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	503.000	611.200	1.114.200	846.813	267.387-
080010 Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	503.000	611.200	1.114.200	846.813	267.387-
<i>3 Udenfor rammen</i>	503.000	610.700	1.113.700	0	1.113.700-
000 Budget	503.000	610.700	1.113.700	0	1.113.700-
12 Analyse af alternativer til naturgasfy	0	0	0	159.369	159.369
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	159.369	159.369
021 Projektering	0	0	0	159.369	159.369

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

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
13 DK 2020 planer	0	500	500	589.174	588.674
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	500	500	589.174	588.674
021 Projektering	0	500	500	586.012	585.512
060 Omkostninger	0	0	0	3.162	3.162
14 Oprettelse af kommunalt selskab til solceller på kommunens bygninger	0	0	0	48.320	48.320
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	48.320	48.320
021 Projektering	0	0	0	48.320	48.320
15 Klimahandleplan	0	0	0	49.950	49.950
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	49.950	49.950
021 Projektering	0	0	0	49.950	49.950
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	0	125.000	125.000	0	125.000-
089010 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	0	125.000	125.000	0	125.000-
000 Budget	0	125.000	125.000	0	125.000-

002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret	691.900	691.900-	0	560.849-	560.849-
10 Drift	691.900	691.900-	0	560.849-	560.849-
12 Miljø	691.900	691.900-	0	560.849-	560.849-
123 Affald	691.900	691.900-	0	560.849-	560.849-
1 Drift	691.900	691.900-	0	560.849-	560.849-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	691.900	691.900-	0	560.849-	560.849-
38 Affaldshåndtering	691.900	691.900-	0	560.849-	560.849-
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	829.500	829.500-	0	257.760	257.760
3 Udenfor rammen	829.500	829.500-	0	0	0
092 Gebyrindtægter for generel administration	3.223.000-	3.223.000	0	0	0
400 Affaldsplanlægning	595.700	595.700-	0	0	0
404 Informationsvirksomhed	198.900	198.900-	0	0	0
406 Digitale løsninger	290.900	290.900-	0	0	0
408 Kurser	28.000	28.000-	0	0	0
409 Administrationsudgifter	10.900	10.900-	0	0	0
420 Telefonabonnement m.m	2.800	2.800-	0	0	0
424 Overførsel fra administrationen	2.925.300	2.925.300-	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	257.760	257.760
3 Udenfor rammen	0	0	0	257.760	257.760
092 Gebyrindtægter for generel administration	0	4.637.600-	4.637.600-	4.814.799-	177.199-
400 Affaldsplanlægning	0	967.400	967.400	1.153.975	186.575
404 Informationsvirksomhed	0	181.300	181.300	66.702	114.598-
406 Digitale løsninger	0	495.400	495.400	855.615	360.215
408 Kurser	0	31.000	31.000	43.500	12.500
409 Administrationsudgifter	0	6.300	6.300	7.563	1.263
420 Telefonabonnement m.m	0	3.300	3.300	1.552	1.748-
424 Overførsel fra administrationen	0	2.952.900	2.952.900	2.943.652	9.248-
61 Ordninger for restaffald	538.300-	5.675.500-	6.213.800-	6.422.835-	209.035-
3 Udenfor rammen	538.300-	538.300	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	14.042.500-	14.042.500	0	0	0
400 Hovedentreprenør	7.996.000	7.996.000-	0	0	0
404 Behandlingsafgifter	4.442.500	4.442.500-	0	0	0
412 Affaldssortering	572.900	572.900-	0	0	0
416 Køb af renovationsække	789.600	789.600-	0	0	0
420 Salg af renovationsstativer	21.700-	21.700	0	0	0
421 Salg af containere	275.100-	275.100	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	6.213.800-	6.213.800-	6.422.835-	209.035-
3 Udenfor rammen	0	6.213.800-	6.213.800-	6.422.835-	209.035-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	15.389.700-	15.389.700-	17.035.925-	1.646.225-
400 Hovedentreprenør	0	6.218.900	6.218.900	6.774.403	555.503
404 Behandlingsafgifter	0	2.730.600	2.730.600	2.539.051	191.549-
412 Affaldssortering	0	201.000	201.000	1.294.861	1.093.861
416 Køb af renovationsække	0	25.400	25.400	4.774	20.626-
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	11.800	11.800-	0	40.728-	40.728-
3 Udenfor rammen	11.800	11.800-	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	499.400-	499.400	0	0	0
400 Storaffaldsordninger - entreprenør	511.300	511.300-	0	0	0
404 Behandlingsafgifter	100-	100	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	40.728-	40.728-
3 Udenfor rammen	0	0	0	40.728-	40.728-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	1.091.300-	1.091.300-	1.091.300-	0

002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
400 Storaaffaldsordninger - entreprenør	0	1.091.300	1.091.300	1.050.572	40.728-
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	140.900	6.072.900	6.213.800	5.961.328	252.472-
<i>3 Udenfor rammen</i>	140.900	140.900-	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	5.493.000-	5.493.000	0	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	1.008.800-	1.008.800	0	0	0
400 Genbrugs- og indsamlingsordninger	193.200	193.200-	0	0	0
410 Køb og udbringning af beholdere	327.800	327.800-	0	0	0
420 Indsamling af genanvendelige materialer	5.241.800	5.241.800-	0	0	0
430 Omlastning	447.200	447.200-	0	0	0
440 Behandling af genanvendelige materialer	432.600	432.600-	0	0	0
635 Forsikring	100	100-	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	6.213.800	6.213.800	5.961.328	252.472-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	6.213.800	6.213.800	5.961.328	252.472-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	10.774.700-	10.774.700-	11.583.690-	808.990-
093 Salg af genanvendelige materialer	0	717.100-	717.100-	12.235-	704.865
400 Genbrugs- og indsamlingsordninger	0	180.000	180.000	8.301	171.699-
410 Køb og udbringning af beholdere	0	1.284.900	1.284.900	844.886	440.014-
420 Indsamling af genanvendelige materialer	0	11.316.100	11.316.100	12.015.421	699.321
430 Omlastning	0	2.722.900	2.722.900	2.066.841	656.059-
435 Drift af beholderværksted	0	201.000	201.000	746.646	545.646
440 Behandling af genanvendelige materialer	0	1.478.800	1.478.800	1.389.963	88.837-
445 Behandling af madaffald	0	521.900	521.900	485.195	36.706-
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	2.600	2.600-	0	404.925-	404.925-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.600	2.600-	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	114.000-	114.000	0	0	0
408 Farligt affald, genbrugsplads	116.600	116.600-	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	404.925-	404.925-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	404.925-	404.925-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	1.145.000-	1.145.000-	1.145.000-	0
408 Farligt affald, genbrugsplads	0	202.000	202.000	256.375	54.375
409 Køb af røde kasser	0	943.000	943.000	483.700	459.300-
65 Genbrugsstationer	245.400	245.400-	0	69	69
<i>3 Udenfor rammen</i>	245.400	245.400-	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	10.471.100-	10.471.100	0	0	0
400 Betaling til Nordfors	10.716.500	10.716.500-	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	69	69
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	69	69
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	13.608.600-	13.608.600-	13.608.600-	0
400 Betaling til Nordfors	0	13.608.600	13.608.600	13.608.669	69
66 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	88.482	88.482
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	88.482	88.482
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	88.482	88.482
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger	0	80.000-	80.000-	31.645-	48.355
406 Digitale løsninger/jordweb	0	40.000	40.000	115.265	75.265
408 Administration	0	22.500	22.500	2.656	19.844-
410 Konsulenter	0	17.500	17.500	2.206	15.294-
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	0	0	0	0	0
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	0	0

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

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Uden for rammen</i>	0	0	0	0	0
092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald	0	457.000-	457.000-	762.796-	305.796-
200 Administrationsudgifter	0	0	0	158.932	158.932
204 Indsamling af restaffald fra erhverv	0	270.000	270.000	314.335	44.335
208 Behandling af restaffald fra erhverv	0	159.800	159.800	283.280	123.480
210 Sække og beholdere til erhverv	0	27.200	27.200	6.249	20.951-

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

025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 30)

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

405 Projekter i dagtilbud

441 Børneintranet

442 Støttepædagoger

443 PAU elever

450 Software vedr. pædagoisk tilsyn

451 Kompetenceudvikling dagtilbud

460 Pladsanvisning

522 Personale

541 Tjenestekørsel

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

577 Centrale midler til dagtilbud

580 Budgetaftale 2023-2026: Frivilligcenter – etablering og støtte til dagtilbudsvener

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 Søskendetilskud

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

491 A-conto udgiftspres udmøntning

582 Mellekommunale betalinger

11 Dagpleje

511001 Friplads

3 Udenfor rammen

002 Friplads

511005 Dagplejen

1 Egen ramme

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
003 Børne- og Skoleudvalget	415.039.700	9.025.200	424.064.900	431.670.708	7.605.808
10 Drift	414.790.000	3.519.900	418.309.900	426.416.958	8.107.058
30 Institutioner for børn og unge	108.161.000	1.529.300-	106.631.700	111.375.566	4.743.866
1 Drift	6.900	6.900-	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.900	6.900-	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	6.900	6.900-	0	0	0
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	6.900	6.900-	0	0	0
3 Udenfor rammen	6.900	6.900-	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 30)	6.900	6.900-	0	0	0
301 Dagtilbud for børn	108.154.100	1.522.400-	106.631.700	111.375.566	4.743.866
1 Drift	108.154.100	1.522.400-	106.631.700	111.375.566	4.743.866
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	108.154.100	1.522.400-	106.631.700	111.375.566	4.743.866
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	105.340.700	1.535.500-	103.805.200	108.382.684	4.577.484
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	8.657.400	1.815.000	10.472.400	11.770.256	1.297.856
1 Egen ramme	6.202.900	1.466.800	7.669.700	8.155.846	486.146
405 Projekter i dagtilbud	0	0	0	19.776	19.776
441 Børneintranet	49.500	0	49.500	53.082	3.582
442 Støttepædagoger	1.273.600	1.100.000	2.373.600	2.306.562	67.038-
443 PAU elever	0	800	800	121.257-	122.057-
450 Software vedr. pædagoisk tilsyn	0	0	0	22.192	22.192
451 Kompetenceudvikling dagtilbud	0	503.500	503.500	248.000	255.500-
460 Pladsanvisning	143.900	0	143.900	1.426.419	1.282.519
522 Personale	4.169.300	11.800	4.181.100	3.745.465	435.635-
541 Tjenestekørsel	6.800	0	6.800	940	5.860-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	25.300	0	25.300	20.373	4.927-
577 Centrale midler til dagtilbud	484.600	149.300-	335.300	394.456	59.156
580 Budgetaftale 2023-2026: Frivilligcenter – etablering og støtte til dagtilbudsvener	49.900	0	49.900	39.920	9.980-
581 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området	0	0	0	83-	83-
2 Fælles ramme	4.579.900-	400.000	4.179.900-	3.788.098-	391.802
575 Projekter i dagtilbud	4.788.200-	300.000-	5.088.200-	4.706.466-	381.734
583 Centralisering af it-budgetter	208.300	0	208.300	208.300	0
584 Genhusning af Solhuset	0	700.000	700.000	710.068	10.068
3 Udenfor rammen	7.034.400	51.800-	6.982.600	7.402.508	419.908
017 Søskendetilskud	3.127.600	0	3.127.600	3.162.496	34.896
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	858.400	0	858.400	931.655	73.255
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	1.129.900	278.000-	851.900	351.682	500.218-
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i serviceloven)	1.216.700-	600.000	616.700-	1.726.025-	1.109.325-
421 Specielle fripladser	257.300	0	257.300	187.551	69.749-
491 A-conto udgiftspres udmøntning	1.934.900-	1.726.200	208.700-	83.915-	124.786
582 Mellekommunale betalinger	4.812.800	2.100.000-	2.712.800	4.579.063	1.866.263
11 Dagpleje	2.315.100	2.300	2.317.400	2.384.441	67.041
511001 Friplads	98.400	0	98.400	27.346	71.054-
3 Udenfor rammen	98.400	0	98.400	27.346	71.054-
002 Friplads	98.400	0	98.400	27.346	71.054-
511005 Dagplejen	2.216.700	2.300	2.219.000	2.357.095	138.095
1 Egen ramme	2.963.300	2.300	2.965.600	2.830.425	135.175-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
001 Løn til dagplejere	2.568.500	2.300	2.570.800	2.478.931	91.869-
200 Ledelse og administration	275.200	0	275.200	295.657	20.457
541 Tjenestekørsel	0	0	0	1.062	1.062
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	119.600	0	119.600	54.775	64.825-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>746.600-</i>	<i>0</i>	<i>746.600-</i>	<i>473.330-</i>	<i>273.270</i>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	746.600-	0	746.600-	473.330-	273.270
14 Daginstitutioner	66.011.900	3.617.500-	62.394.400	65.930.234	3.535.834
1 Egne	53.007.400	2.892.100-	50.115.300	52.693.988	2.578.688
514001 Fællesudgifter- og indtægter	4.604.400	1.850.000-	2.754.400	3.431.683	677.283
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>4.604.400</i>	<i>1.850.000-</i>	<i>2.754.400</i>	<i>3.431.683</i>	<i>677.283</i>
002 Friplads	4.604.400	1.850.000-	2.754.400	3.431.683	677.283
514110 Ulvemosøhuset	5.005.100	31.500-	4.973.600	5.143.754	170.154
<i>1 Egen ramme</i>	<i>7.012.900</i>	<i>54.600-</i>	<i>6.958.300</i>	<i>7.094.495</i>	<i>136.195</i>
200 Ledelse og administration	608.800	2.000	610.800	614.942	4.142
522 Personale	6.185.900	116.100-	6.069.800	6.025.535	44.265-
525 Pengene følger barnet	0	56.500-	56.500-	0	56.500
541 Tjenestekørsel	0	0	0	139	139
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	218.200	0	218.200	453.878	235.678
786 Overførsel fra sidste år	0	116.000	116.000	0	116.000-
<i>2 Fælles ramme</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>32.654</i>	<i>30.454</i>
529 Madordning	0	2.200	2.200	32.654	30.454
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>2.007.800-</i>	<i>20.900</i>	<i>1.986.900-</i>	<i>1.983.395-</i>	<i>3.505</i>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.007.800-	20.900	1.986.900-	1.983.395-	3.505
514111 Jægerhuset	5.164.100	158.100-	5.006.000	4.463.047	542.953-
<i>1 Egen ramme</i>	<i>7.217.500</i>	<i>122.000-</i>	<i>7.095.500</i>	<i>6.505.301</i>	<i>590.199-</i>
200 Ledelse og administration	608.800	2.000	610.800	626.971	16.171
522 Personale	6.383.600	18.700-	6.364.900	5.622.109	742.791-
525 Pengene følger barnet	0	105.100	105.100	0	105.100-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	75	75
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	225.100	0	225.100	256.146	31.046
786 Overførsel fra sidste år	0	210.400-	210.400-	0	210.400
<i>2 Fælles ramme</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>14.496</i>	<i>12.596</i>
529 Madordning	0	1.900	1.900	14.496	12.596
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>2.053.400-</i>	<i>38.000-</i>	<i>2.091.400-</i>	<i>2.056.750-</i>	<i>34.650</i>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.053.400-	38.000-	2.091.400-	2.056.750-	34.650
514112 Skovvænget	6.078.900	19.500-	6.059.400	5.836.734	222.666-
<i>1 Egen ramme</i>	<i>8.543.000</i>	<i>104.700-</i>	<i>8.438.300</i>	<i>8.162.177</i>	<i>276.123-</i>
200 Ledelse og administration	608.800	2.000	610.800	590.879	19.921-
522 Personale	7.664.000	18.700-	7.645.300	6.948.040	697.260-
525 Pengene følger barnet	0	248.200-	248.200-	0	248.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	270.200	0	270.200	623.258	353.058
786 Overførsel fra sidste år	0	160.200	160.200	0	160.200-
<i>2 Fælles ramme</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>46.707</i>	<i>45.107</i>
529 Madordning	0	1.600	1.600	46.707	45.107
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>2.464.100-</i>	<i>83.600</i>	<i>2.380.500-</i>	<i>2.372.150-</i>	<i>8.350</i>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.464.100-	83.600	2.380.500-	2.372.150-	8.350
514113 Mariehøj	5.848.100	322.500	6.170.600	6.573.014	402.414
<i>1 Egen ramme</i>	<i>8.220.900</i>	<i>460.000</i>	<i>8.680.900</i>	<i>8.912.389</i>	<i>231.489</i>

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
200 Ledelse og administration	608.800	2.000	610.800	597.374	13.426-
522 Personale	7.352.700	195.300-	7.157.400	7.861.313	703.913
525 Pengene følger barnet	0	482.600	482.600	0	482.600-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	132	132
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	259.400	0	259.400	453.571	194.171
786 Overførsel fra sidste år	0	170.700	170.700	0	170.700-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	1.200	1.200	91.660	90.460
529 Madordning	0	1.200	1.200	91.660	90.460
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.372.800-	138.700-	2.511.500-	2.431.036-	80.464
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.372.800-	138.700-	2.511.500-	2.431.036-	80.464
514114 Børnegården Alsvej	6.310.900	608.800	6.919.700	6.740.532	179.168-
<i>1 Egen ramme</i>	8.957.500	671.500	9.629.000	9.363.740	265.260-
200 Ledelse og administration	405.800	1.300	407.100	459.684	52.584
522 Personale	8.260.400	222.500	8.482.900	8.562.967	80.067
525 Pengene følger barnet	0	195.200	195.200	0	195.200-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	445	445
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	291.300	0	291.300	340.644	49.344
786 Overførsel fra sidste år	0	252.500	252.500	0	252.500-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	1.900	1.900	32.376-	34.276-
529 Madordning	0	1.900	1.900	32.376-	34.276-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.646.600-	64.600-	2.711.200-	2.590.832-	120.368
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.646.600-	64.600-	2.711.200-	2.590.832-	120.368
514115 Æblegården	6.406.100	1.145.600-	5.260.500	7.045.673	1.785.173
<i>1 Egen ramme</i>	9.007.100	1.282.400-	7.724.700	9.180.611	1.455.911
200 Ledelse og administration	608.800	2.000	610.800	686.260	75.460
522 Personale	8.112.100	19.700-	8.092.400	8.152.427	60.027
525 Pengene følger barnet	0	433.600-	433.600-	0	433.600
541 Tjenestekørsel	0	0	0	1.105	1.105
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	286.200	0	286.200	340.819	54.619
786 Overførsel fra sidste år	0	831.100-	831.100-	0	831.100
<i>2 Fælles ramme</i>	0	1.900	1.900	205.831	203.931
529 Madordning	0	1.900	1.900	205.831	203.931
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.601.000-	134.900	2.466.100-	2.340.769-	125.331
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.601.000-	134.900	2.466.100-	2.340.769-	125.331
514116 Hørsholm Børnegård	5.373.000	151.800	5.524.800	5.639.649	114.849
<i>1 Egen ramme</i>	7.426.400	199.400	7.625.800	7.693.909	68.109
200 Ledelse og administration	608.800	2.000	610.800	725.669	114.869
522 Personale	6.585.300	176.100-	6.409.200	6.653.129	243.929
525 Pengene følger barnet	0	164.400	164.400	0	164.400-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	698	698
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	232.300	0	232.300	314.413	82.113
786 Overførsel fra sidste år	0	209.100	209.100	0	209.100-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	1.800	1.800	20.134-	21.934-
529 Madordning	0	1.800	1.800	20.134-	21.934-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.053.400-	49.400-	2.102.800-	2.034.126-	68.674
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.053.400-	49.400-	2.102.800-	2.034.126-	68.674
514222 Regnbuen	8.216.800	770.500-	7.446.300	7.819.902	373.602

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	11.639.100	912.700-	10.726.400	11.653.355	926.955
200 Ledelse og administration	608.800	0	608.800	671.798	62.998
522 Personale	10.654.400	476.000-	10.178.400	10.631.552	453.152
525 Pengene følger barnet	0	436.700-	436.700-	0	436.700
541 Tjenestekørsel	0	0	0	125	125
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	375.900	0	375.900	348.957	26.943-
655 Telefon/Internet	0	0	0	924	924
<i>2 Fælles ramme</i>	0	3.500	3.500	658.061-	661.561-
529 Madordning	0	3.500	3.500	167.017	163.517
575 Projekter i dagtilbud	0	0	0	825.078-	825.078-
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.422.300-	138.700	3.283.600-	3.175.392-	108.208
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	3.422.300-	138.700	3.283.600-	3.175.392-	108.208
2 Selvejende/private	13.004.500	725.400-	12.279.100	13.236.246	957.146
514221 Solhuset	9.610.700	717.800-	8.892.900	10.117.845	1.224.945
<i>1 Egen ramme</i>	13.367.900	1.413.100-	11.954.800	13.311.421	1.356.621
200 Ledelse og administration	608.800	0	608.800	809.453	200.653
490 Driftstilskud til danske daginstitutioner	0	0	0	261.522-	261.522-
495 Fremmed regnskabsfører	241.700	0	241.700	260.393	18.693
522 Personale	12.091.300	0	12.091.300	11.447.727	643.573-
525 Pengene følger barnet	0	1.608.500-	1.608.500-	0	1.608.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	426.100	0	426.100	1.053.101	627.001
635 Forsikringer	0	0	0	2.269	2.269
786 Overførsel fra sidste år	0	195.400	195.400	0	195.400-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	186.100	186.100	48.445-	234.545-
529 Madordning	0	186.100	186.100	48.445-	234.545-
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.757.200-	509.200	3.248.000-	3.145.130-	102.870
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	3.878.600-	509.200	3.369.400-	3.284.338-	85.062
635 Forsikringer	121.400	0	121.400	139.208	17.808
514223 Løvehuset	3.393.800	7.600-	3.386.200	3.118.401	267.799-
<i>1 Egen ramme</i>	4.534.200	39.900-	4.494.300	4.129.249	365.051-
200 Ledelse og administration	608.800	0	608.800	613.761	4.961
490 Driftstilskud til danske daginstitutioner	0	0	0	306.922-	306.922-
495 Fremmed regnskabsfører	104.100	0	104.100	94.060	10.040-
522 Personale	3.691.400	7.100	3.698.500	3.514.528	183.972-
525 Pengene følger barnet	0	92.100-	92.100-	0	92.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	129.900	0	129.900	211.552	81.652
635 Forsikringer	0	0	0	2.269	2.269
786 Overførsel fra sidste år	0	45.100	45.100	0	45.100-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	0	0	49.040	49.040
529 Madordning	0	0	0	49.040	49.040
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.140.400-	32.300	1.108.100-	1.059.888-	48.212
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	1.186.400-	32.300	1.154.100-	1.100.733-	53.367
635 Forsikringer	46.000	0	46.000	40.845	5.155-
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.356.300	264.700	28.621.000	28.297.753	323.247-
2 Selvejende/private	421.100	5.700	426.800	176.771	250.029-
519010 Skovbørnehaven Koglerne	1.811.900	5.700	1.817.600	1.645.633	171.967-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.811.900	5.700	1.817.600	1.645.633	171.967-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
490 Drifttilskud iflg. bilstandslovens §§ 70	2.415.700	7.600	2.423.300	2.214.355	208.945-
492 Forældrebetaling	603.800-	1.900-	605.700-	568.722-	36.978
519020 Usserød vuggestue	330.900-	0	330.900-	338.962-	8.062-
3 Udenfor rammen	330.900-	0	330.900-	338.962-	8.062-
630 Afgifter	0	0	0	5.805	5.805
640 Lejemål	330.900-	0	330.900-	344.767-	13.867-
519030 Ahornhuset	454.300-	0	454.300-	468.448-	14.148-
3 Udenfor rammen	454.300-	0	454.300-	468.448-	14.148-
640 Lejemål	454.300-	0	454.300-	468.448-	14.148-
519040 Usserødhave	605.600-	0	605.600-	661.452-	55.852-
3 Udenfor rammen	605.600-	0	605.600-	661.452-	55.852-
640 Lejemål	605.600-	0	605.600-	661.452-	55.852-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	27.935.200	259.000	28.194.200	28.120.981	73.219-
519000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	27.935.200	259.000	28.194.200	28.120.981	73.219-
3 Udenfor rammen	27.935.200	259.000	28.194.200	28.120.981	73.219-
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	25.057.000	1.274.501	26.331.501	26.066.953	264.548-
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	835.200	0	835.200	740.094	95.106-
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	624.500	0	624.500	637.405	12.905
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	1.003.100	0	1.003.100	676.529	326.571-
491 A-conto udgiftspres udmøntning	415.400	1.015.501-	600.101-	0	600.101
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.813.400	13.100	2.826.500	2.992.882	166.382
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.813.400	13.100	2.826.500	2.992.882	166.382
1 Egne	2.813.400	13.100	2.826.500	2.992.882	166.382
525062 Svalegruppen	2.813.400	13.100	2.826.500	2.992.882	166.382
1 Egen ramme	2.813.400	13.100	2.826.500	2.992.882	166.382
200 Ledelse og administration	203.000	700	203.700	243.228	39.528
522 Personale	2.547.500	12.400	2.559.900	2.725.025	165.125
541 Tjenestekørsel	0	0	0	63	63
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	62.900	0	62.900	24.566	38.334-
31 Undervisning	241.711.200	3.960.300	245.671.500	246.737.953	1.066.453
311 Folkeskolen	225.778.000	3.133.100	228.911.100	228.247.598	663.502-
1 Drift	225.778.000	3.133.100	228.911.100	228.247.598	663.502-
03 Undervisning og kultur	225.645.700	3.133.100	228.778.800	228.193.989	584.811-
22 Folkeskolen m.v.	225.645.700	3.133.100	228.778.800	228.193.989	584.811-
01 Folkeskoler	129.015.600	1.182.200-	127.833.400	125.873.348	1.960.052-
3 Udenfor rammen	68.100	68.100-	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 31)	68.100	68.100-	0	0	0
1 Egne	128.947.500	1.114.100-	127.833.400	125.873.348	1.960.052-
301 Hørsholm Skole	37.722.600	443.700	38.166.300	36.875.876	1.290.424-
301011 Hørsholm skole	37.722.600	443.700	38.166.300	36.875.876	1.290.424-
1 Egen ramme	37.722.600	443.700	38.166.300	36.894.796	1.271.504-
200 Ledelse og administration	4.237.300	242.300-	3.995.000	4.674.290	679.290
410 Syge og hjemmeundervisning	157.500	900	158.400	29.400	129.000-
522 Personale	31.359.400	116.700	31.476.100	29.229.863	2.246.237-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	5.523	5.523
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.962.600	64.100-	1.898.500	2.860.290	961.790
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.800	0	5.800	14.666	8.866

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
600 Vedligehold	0	0	0	80.764	80.764
786 Overførsel fra sidste år	0	632.500	632.500	0	632.500-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	0	0	18.920-	18.920-
501 Erasmus	0	0	0	18.920-	18.920-
303 Usserød Skole	27.939.800	213.900	28.153.700	27.322.840	830.860-
301025 Usserød Skole	27.939.800	213.900	28.153.700	27.322.840	830.860-
<i>1 Egen ramme</i>	27.939.800	213.900	28.153.700	27.294.991	858.709-
200 Ledelse og administration	3.209.800	183.200-	3.026.600	3.051.052	24.452
410 Syge og hjemmeundervisning	115.800	700-	115.100	16.656	98.444-
522 Personale	23.236.400	466.100-	22.770.300	22.505.224	265.076-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	2.192	2.192
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.372.000	33.500-	1.338.500	1.699.430	360.930
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.800	0	5.800	20.438	14.638
786 Overførsel fra sidste år	0	897.400	897.400	0	897.400-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	0	0	27.848	27.848
455 Comenius	0	0	0	27.848	27.848
305 Rungsted Skole	25.592.700	25.400	25.618.100	24.355.024	1.263.076-
301035 Rungsted Skole	25.592.700	25.400	25.618.100	24.355.024	1.263.076-
<i>1 Egen ramme</i>	25.592.700	25.400	25.618.100	24.355.024	1.263.076-
200 Ledelse og administration	3.143.800	155.500-	2.988.300	3.113.219	124.919
410 Syge og hjemmeundervisning	104.700	1.500	106.200	117.580	11.380
522 Personale	21.099.400	186.000-	20.913.400	18.683.749	2.229.651-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	307	307
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.239.000	6.700-	1.232.300	2.427.231	1.194.931
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.800	0	5.800	12.938	7.138
786 Overførsel fra sidste år	0	372.100	372.100	0	372.100-
307 Vallerød Skolen	37.134.400	1.544.700-	35.589.700	37.172.490	1.582.790
301045 Vallerød-skolen	37.134.400	1.544.700-	35.589.700	37.172.490	1.582.790
<i>1 Egen ramme</i>	37.119.000	1.544.700-	35.574.300	37.081.235	1.506.935
200 Ledelse og administration	4.145.100	311.100-	3.834.000	4.036.593	202.593
410 Syge og hjemmeundervisning	141.900	5.500-	136.400	50.434	85.966-
522 Personale	31.003.300	930.200-	30.073.100	30.673.640	600.540
541 Tjenestekørsel	0	0	0	2.549	2.549
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.693.000	91.400-	1.601.600	2.310.679	709.079
570 10. klasse B 2014-2017	129.900	0	129.900	0	129.900-
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.800	0	5.800	7.341	1.541
786 Overførsel fra sidste år	0	206.500-	206.500-	0	206.500
<i>2 Fælles ramme</i>	0	0	0	91.255	91.255
501 Erasmus	0	0	0	91.255	91.255
<i>3 Udenfor rammen</i>	15.400	0	15.400	0	15.400-
457 Tjenesteboliger	15.400	0	15.400	0	15.400-
308 Vallerødskolen - Specialundervisning	117.200	98.400-	18.800	139.681-	158.481-
301046 Læseklassen	89.400	81.100-	8.300	52.906-	61.206-
<i>1 Egen ramme</i>	89.400	81.100-	8.300	52.906-	61.206-
522 Personale	3.032.000	8.300	3.040.300	4.282.094	1.241.794
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	86.000	0	86.000	40.001	45.999-
580 Indtægt fra BOV	3.028.600-	89.400-	3.118.000-	4.375.000-	1.257.000-
301047 Kvisten	27.800	22.600-	5.200	17.508-	22.708-
<i>1 Egen ramme</i>	27.800	22.600-	5.200	17.508-	22.708-
522 Personale	934.700	1.549.200	2.483.900	1.349.407	1.134.493-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	2.085	2.085
580 Indtægt fra BOV	906.900-	1.571.800-	2.478.700-	1.369.000-	1.109.700
301049 Nest-klasse	0	5.300	5.300	69.267-	74.567-
<i>1 Egen ramme</i>	0	5.300	5.300	69.267-	74.567-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
522 Personale	0	5.300	5.300	1.458.421	1.453.121
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	25.612	25.612
580 Indtægt fra BOV	0	0	0	1.553.300-	1.553.300-
920 Projekt Tilbage i skole	440.800	154.000-	286.800	286.800	0
301011 Hørsholm skole	110.200	39.700-	70.500	70.500	0
2 Fælles ramme	110.200	39.700-	70.500	70.500	0
500 Projekt tilbage i skole	110.200	39.700-	70.500	70.500	0
301025 Usserød skole	110.200	37.300-	72.900	72.900	0
2 Fælles ramme	110.200	37.300-	72.900	72.900	0
500 Projekt tilbage i skole	110.200	37.300-	72.900	72.900	0
301035 Rungsted skole	110.200	37.100-	73.100	73.100	0
2 Fælles ramme	110.200	37.100-	73.100	73.100	0
500 Projekt tilbage i skole	110.200	37.100-	73.100	73.100	0
301045 Vallerød skole	110.200	39.900-	70.300	70.300	0
2 Fælles ramme	110.200	39.900-	70.300	70.300	0
500 Projekt tilbage i skole	110.200	39.900-	70.300	70.300	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.865.600-	1.718.100	3.147.500-	3.722.918-	575.418-
1 Egne	4.865.600-	1.718.100	3.147.500-	3.722.918-	575.418-
1 Egen ramme	8.158.000	49.300-	8.108.700	7.429.290	679.410-
406 Fælles elevråd	0	0	0	12.825	12.825
410 Inklusionsstrategi	266.400-	278.200	11.800	0	11.800-
421 Budgetaftale 2020-2023 Etablering af drift og Viden- og kompetencecenter Hørsholm	0	0	0	40.000	40.000
425 Budgetaftale 2023-2026: Sammenlægge 1 klasse fra 0.klasse	348.000-	348.000	0	0	0
426 Budgetaftale 2023-2026: Sammenlægge klasser (max 26)	704.000-	704.000	0	0	0
427 Budgetaftale 2023-2026: Skoleledelse	1.000.000-	1.000.000	0	0	0
429 Budgetaftale 2023-2026: Inklusionspolitik og handleplan	199.500	0	199.500	34.004	165.496-
481 Skoleteknisk Afdeling	590.100	128.700	718.800	78.531	640.269-
522 Personale	4.529.400	519.900-	4.009.500	3.659.874	349.626-
523 Refusion for Lærestuderende	0	0	0	25.500	25.500
541 Tjenestekørsel	0	0	0	334	334
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	27.500	6.000-	21.500	0	21.500-
550 IT-skolesystemer	86.600	0	86.600	163.332	76.732
575 Tolkebistand	29.000	0	29.000	44.200	15.200
577 Centrale midler	446.000	49.500-	396.500	244.903	151.597-
578 Hjemmeundervisning tilsyn	0	0	0	16.810	16.810
580 IT skoler	4.535.500	1.900.000-	2.635.500	3.108.977	473.477
780 DUT 2018	32.800	32.800-	0	0	0
2 Fælles ramme	290.700	160.800	451.500	703.016	251.516
403 Haver til maver (afledte driftsudgifter)	0	200.000	200.000	220.000	20.000
481 Skoleteknisk Afdeling	0	0	0	123.181	123.181
522 Personale	39.200	39.200-	0	108.336	108.336
583 Centralisering af it-budgetter	251.500	0	251.500	251.500	0
3 Udenfor rammen	13.444.200-	1.606.600	11.837.600-	11.985.145-	147.545-
428 DLF refusion	225.000-	0	225.000-	200.559-	24.441
491 A-conto udgiftspres udmøntning	789.300-	606.600	182.700-	0	182.700
582 Mellekommunale betalinger	12.429.900-	1.000.000	11.429.900-	11.784.585-	354.685-
910 Det nære sundhedsvæsen	129.900	0	129.900	129.920	20
302180 Gruppeforløb for skilsmissebørn på alle skoler	129.900	0	129.900	129.920	20

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	129.900	0	129.900	129.920	20
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	129.900	0	129.900	129.920	20
06 Befordring af elever i grundskolen	5.363.800	52.500-	5.311.300	5.687.983	376.683
1 Egne	3.522.500	52.500-	3.470.000	2.243.720	1.226.280-
306010 Befordring af elever	1.681.100	52.500-	1.628.600	741.122	887.478-
<i>1 Egen ramme</i>	1.681.100	52.500-	1.628.600	741.122	887.478-
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.495.800	52.500-	1.443.300	564.762	878.538-
424 Befordring af elever §26 stk 1 Afstand og farlig skolevej	17.900	0	17.900	0	17.900-
426 Befordring af elever §26 stk 2 Syge og invaliderede elever	55.900	0	55.900	3.499	52.401-
447 Befordring til svømmeundervisning	111.500	0	111.500	172.860	61.360
306020 Befordring specialskoler	1.841.400	0	1.841.400	1.502.598	338.802-
<i>1 Egen ramme</i>	1.841.400	0	1.841.400	1.502.598	338.802-
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.841.400	0	1.841.400	1.502.598	338.802-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.841.300	0	1.841.300	3.444.263	1.602.963
306020 Befordring specialskoler	1.841.300	0	1.841.300	3.444.263	1.602.963
<i>1 Egen ramme</i>	1.841.300	0	1.841.300	3.444.263	1.602.963
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.841.300	0	1.841.300	3.444.263	1.602.963
07 Specialundervisning i regionale tilbud	785.900	0	785.900	1.173.144	387.244
1 Egne	785.900	0	785.900	1.173.144	387.244
307090 Vidtgående specialundervisning	785.900	0	785.900	1.173.144	387.244
<i>3 Udenfor rammen</i>	785.900	0	785.900	1.173.144	387.244
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	229.700	0	229.700	130.638	99.062-
002 Køb af pladser	556.200	0	556.200	1.042.506	486.306
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	53.046.200	4.255.700	57.301.900	57.898.881	596.981
1 Egne	28.489.900	4.345.500	32.835.400	32.473.615	361.785-
380001 Fælles formål	741.300-	0	741.300-	2.619.834-	1.878.534-
<i>3 Udenfor rammen</i>	741.300-	0	741.300-	2.619.834-	1.878.534-
450 Syge/Hjemmeundervisning	224.500	0	224.500	154.342	70.158-
584 Indtægter	965.800-	0	965.800-	2.774.176-	1.808.376-
380055 Læseklassen	3.028.500	1.346.500	4.375.000	4.375.000	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.028.500	1.346.500	4.375.000	4.375.000	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	3.028.500	1.346.500	4.375.000	4.375.000	0
380057 Kvisten	906.900	462.100	1.369.000	1.369.000	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	906.900	462.100	1.369.000	1.369.000	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	906.900	462.100	1.369.000	1.369.000	0
380058 Spor 2 Heltidsundervisning	1.561.500	265.100	1.826.600	1.826.600	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.561.500	265.100	1.826.600	1.826.600	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.561.500	265.100	1.826.600	1.826.600	0
380059 Nest-klasse	0	1.553.300	1.553.300	1.553.300	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	1.553.300	1.553.300	1.553.300	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	0	1.553.300	1.553.300	1.553.300	0
380070 Central visitationspulje §20, stk.2	8.692.900	303.800	8.996.700	10.827.257	1.830.557
<i>3 Udenfor rammen</i>	8.692.900	303.800	8.996.700	10.827.257	1.830.557

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	8.692.900	303.800	8.996.700	10.827.257	1.830.557
310 Lundevejsskolen	14.880.700	441.600	15.322.300	15.008.492	313.808-
308040 Lundevejsskolen	13.725.600	439.000	14.164.600	14.402.740	238.140
1 Egen ramme	13.725.600	439.000	14.164.600	14.402.740	238.140
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	12.599.700	449.300	13.049.000	12.944.936	104.064-
200 Ledelse og administration	1.125.900	10.300-	1.115.600	1.457.804	342.204
308045 Lundevejsskolen SFO	1.155.100	2.600	1.157.700	605.752	551.948-
1 Egen ramme	1.673.000	7.000-	1.666.000	796.877	869.123-
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.673.000	7.000-	1.666.000	796.877	869.123-
3 Udenfor rammen	517.900-	9.600	508.300-	191.125-	317.175
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	517.900-	9.600	508.300-	191.125-	317.175
920 Projekt Tilbage i skole	160.700	26.900-	133.800	133.800	0
308040 Lundevejsskolen	160.700	26.900-	133.800	133.800	0
2 Fælles ramme	160.700	26.900-	133.800	133.800	0
500 Projekt tilbage i skole	160.700	26.900-	133.800	133.800	0
3 Andre offentlige myndigheder	16.221.100	89.800-	16.131.300	16.207.555	76.255
380001 Fælles formål	16.221.100	89.800-	16.131.300	16.207.555	76.255
3 Udenfor rammen	16.221.100	89.800-	16.131.300	16.207.555	76.255
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	16.221.100	89.800-	16.131.300	16.207.555	76.255
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	8.335.200	0	8.335.200	9.217.711	882.511
380001 Fælles formål	8.335.200	0	8.335.200	9.217.711	882.511
3 Udenfor rammen	8.335.200	0	8.335.200	9.217.711	882.511
444 Betalinger til Specialundervisning	8.335.200	0	8.335.200	9.083.559	748.359
450 Syge/Hjemmeundervisning	0	0	0	134.152	134.152
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	13.100	0	13.100	0	13.100-
1 Egne	13.100	0	13.100	0	13.100-
300 Fællesudgifter og -indtægter	13.100	0	13.100	0	13.100-
309010 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	13.100	0	13.100	0	13.100-
1 Egen ramme	13.100	0	13.100	0	13.100-
008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til driftsgrp. 002-007	13.100	0	13.100	0	13.100-
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	37.407.900	1.606.000-	35.801.900	36.128.998	327.098
310000 Bidrag til statslige og private skol	37.407.900	1.606.000-	35.801.900	36.128.998	327.098
3 Udenfor rammen	37.407.900	1.606.000-	35.801.900	36.128.998	327.098
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	34.323.200	1.606.000-	32.717.200	36.128.998	3.411.798
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	3.084.700	0	3.084.700	0	3.084.700-
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	2.917.000	0	2.917.000	3.141.992	224.992
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler	2.917.000	0	2.917.000	3.141.992	224.992
3 Udenfor rammen	2.917.000	0	2.917.000	3.141.992	224.992
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	2.917.000	0	2.917.000	3.141.992	224.992
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	1.961.800	0	1.961.800	2.012.560	50.760
3 Udenfor ramme	1.961.800	0	1.961.800	2.012.560	50.760

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
455 Uddannelses- og erhvervsvejledning (unge under 25 år)	1.961.800	0	1.961.800	2.012.560	50.760
06 Fællesudgifter og administration m.v.	132.300	0	132.300	53.610	78.690-
42 Politisk organisation	132.300	0	132.300	53.610	78.690-
42 Kommissioner, råd og nævn	132.300	0	132.300	53.610	78.690-
15 Vedrørende hovedkonto 3 (BSU)	132.300	0	132.300	53.610	78.690-
642300 Skolebestyrelser	132.300	0	132.300	53.610	78.690-
3 Udenfor rammen	132.300	0	132.300	53.610	78.690-
446 Skolebestyrelse - Hørsholm Skole	33.000	0	33.000	12.905	20.095-
448 Skolebestyrelse - Usserød Skole	33.100	0	33.100	5.730	27.370-
450 Skolebestyrelse - Rungsted Skole	33.100	0	33.100	19.945	13.155-
452 Skolebestyrelsen - Vallerød-skolen	33.100	0	33.100	15.030	18.070-
312 Skolefritidsordning	9.078.100	509.400	9.587.500	11.989.679	2.402.179
1 Drift	9.078.100	509.400	9.587.500	11.989.679	2.402.179
03 Undervisning og kultur	9.078.100	509.400	9.587.500	11.989.679	2.402.179
22 Folkeskolen m.v.	9.078.100	509.400	9.587.500	11.989.679	2.402.179
05 Skolefritidsordninger	9.078.100	509.400	9.587.500	11.989.679	2.402.179
1 Egne	9.078.100	509.400	9.587.500	11.989.679	2.402.179
300 Fællesudgifter og -indtægter	5.741.900	345.900	6.087.800	5.669.589	418.211-
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO	5.741.900	345.900	6.087.800	5.669.589	418.211-
2 Fælles ramme	76.600	61.200-	15.400	0	15.400-
475 Støttepædagoger i SFO	76.600	61.200-	15.400	0	15.400-
3 Udenfor rammen	5.665.300	407.100	6.072.400	5.669.589	402.811-
002 Søskendetilskud	4.725.800	0	4.725.800	5.183.501	457.701
003 Friplads i skolefritidsordninger	2.832.700	0	2.832.700	2.540.959	291.741-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	1.666.700	400.000-	1.266.700	1.228.184-	2.494.884-
491 A-conto udgiftspres udmøntning	561.700-	92.900-	654.600-	0	654.600
582 Mellekommunale betalinger	2.998.200-	900.000	2.098.200-	826.687-	1.271.513
301 Hørsholm Skole	1.032.200	8.700-	1.023.500	2.893.697	1.870.197
305011 Hørsholm Skole SFO	7.865.800	32.100-	7.833.700	9.243.992	1.410.292
1 Egen ramme	7.865.800	32.100-	7.833.700	9.243.992	1.410.292
200 Ledelse og administration	0	0	0	11.045	11.045
522 Personale	7.172.200	0	7.172.200	8.820.015	1.647.815
525 Pengene følger barnet	0	32.100-	32.100-	0	32.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	693.600	0	693.600	412.932	280.668-
350011 Hørsholm skole SFO, andre omkostning	6.833.600-	23.400	6.810.200-	6.350.295-	459.905
3 Udenfor rammen	6.833.600-	23.400	6.810.200-	6.350.295-	459.905
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	6.833.600-	23.400	6.810.200-	6.350.295-	459.905
303 Usserød Skole	716.000	144.200	860.200	1.398.530	538.330
305025 Usserød Skole SFO	5.202.400	496.300	5.698.700	6.000.588	301.888
1 Egen ramme	5.202.400	496.300	5.698.700	6.000.588	301.888
200 Ledelse og administration	0	1.000	1.000	304.549	303.549
522 Personale	4.744.100	22.800	4.766.900	5.594.538	827.638
525 Pengene følger barnet	0	472.500	472.500	0	472.500-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	458.300	0	458.300	101.501	356.799-
350025 Usserød skole SFO, andre omkostninge	4.486.400-	352.100-	4.838.500-	4.602.058-	236.442
3 Udenfor rammen	4.486.400-	352.100-	4.838.500-	4.602.058-	236.442
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	4.486.400-	352.100-	4.838.500-	4.602.058-	236.442

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
305 Rungsted Skole	739.500	8.800-	730.700	1.841.726	1.111.026
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser	739.500	8.800-	730.700	1.841.726	1.111.026
1 Egen ramme	5.583.700	153.400-	5.430.300	6.331.185	900.885
200 Ledelse og administration	0	0	0	940	940
522 Personale	5.090.600	25.500	5.116.100	6.036.807	920.707
525 Pengene følger barnet	0	178.900-	178.900-	0	178.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	493.100	0	493.100	293.437	199.663-
3 Udenfor rammen	4.844.200-	144.600	4.699.600-	4.489.459-	210.141
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	4.844.200-	144.600	4.699.600-	4.489.459-	210.141
307 Vallerød Skolen	848.500	36.800	885.300	186.137	699.163-
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser	6.621.500	131.000	6.752.500	4.706.995	2.045.505-
1 Egen ramme	6.621.500	131.000	6.752.500	4.706.995	2.045.505-
200 Ledelse og administration	0	0	0	30.116	30.116
522 Personale	6.037.600	21.300	6.058.900	4.498.026	1.560.874-
525 Pengene følger barnet	0	109.700	109.700	0	109.700-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	583.900	0	583.900	178.853	405.047-
350045 Vallerødskolen SFO, andre omkostnin	5.773.000-	94.200-	5.867.200-	4.520.858-	1.346.342
3 Udenfor rammen	5.773.000-	94.200-	5.867.200-	4.520.858-	1.346.342
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	5.773.000-	94.200-	5.867.200-	4.520.858-	1.346.342
313 Ungdomsskolen	6.659.200	316.600	6.975.800	6.405.545	570.255-
1 Drift	6.659.200	316.600	6.975.800	6.405.545	570.255-
03 Undervisning og kultur	5.578.600	314.300	5.892.900	5.562.566	330.334-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.578.600	314.300	5.892.900	5.562.566	330.334-
76 Ungdomsskolevirksomhed	5.578.600	314.300	5.892.900	5.562.566	330.334-
1 Egne	5.578.600	314.300	5.892.900	5.562.566	330.334-
376 Hørsholm Ungdomsskole	5.578.600	178.800	5.757.400	5.427.066	330.334-
376009 Ungdomsskolen	4.531.700	650.700-	3.881.000	2.743.446	1.137.554-
1 Egen ramme	4.522.400	650.700-	3.871.700	2.743.446	1.128.254-
200 Ledelse og administration	1.332.200	2.900	1.335.100	1.440.150	105.050
522 Personale	2.576.100	656.000-	1.920.100	502.557	1.417.543-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	271.600	0	271.600	198.696	72.904-
550 Førstehjælpskurser i 8. klasse - knallertkørekort	392.900	0	392.900	2.549	390.351-
552 Ungdomsklub	65.400	2.400	67.800	594.769	526.969
556 Ungdomsråd	58.700	0	58.700	4.725	53.975-
570 Budgetaftale 2023-2026: Rammebesparelse ungeområdet	174.500-	0	174.500-	0	174.500
3 Udenfor rammen	9.300	0	9.300	0	9.300-
635 Forsikringer	9.300	0	9.300	0	9.300-
376012 Spor 2, Heltidsundervisning	0	4.000	4.000	738.851-	742.851-
1 Egen ramme	0	4.000	4.000	738.851-	742.851-
522 Personale	1.561.500	269.100	1.830.600	1.087.749	742.851-
580 Indtægter fra BOV	1.561.500-	265.100-	1.826.600-	1.826.600-	0
376020 Spor 1, Supplerende undervisning	0	605.400	605.400	1.697.885	1.092.485
1 Egen ramme	0	605.400	605.400	1.697.885	1.092.485
522 Personale	0	605.400	605.400	1.305.388	699.988
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	392.496	392.496
376022 Ungehuset	1.046.900	220.100	1.267.000	1.724.586	457.586
1 Egen ramme	1.046.900	220.100	1.267.000	1.724.586	457.586
522 Personale	0	150.100	150.100	1.631.731	1.481.631
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.046.900	70.000	1.116.900	92.855	1.024.045-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
920 Projekt Tilbage i skole	0	135.500	135.500	135.500	0
376009 Ungdomsskolen	0	135.500	135.500	135.500	0
2 Fælles ramme	0	135.500	135.500	135.500	0
500 Projekt tilbage i skole	0	135.500	135.500	135.500	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.080.600	2.300	1.082.900	842.980	239.920-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.080.600	2.300	1.082.900	842.980	239.920-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.080.600	2.300	1.082.900	842.980	239.920-
599101 SSP	1.080.600	2.300	1.082.900	842.980	239.920-
1 Egen ramme	1.080.600	2.300	1.082.900	842.980	239.920-
522 Personale	984.800	2.300	987.100	799.650	187.450-
541 Tjenestekørsel	57.200	0	57.200	80	57.120-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	38.600	0	38.600	43.250	4.650
314 Erhvervsgrunduddannelser	195.900	1.200	197.100	95.130	101.970-
1 Drift	195.900	1.200	197.100	95.130	101.970-
03 Undervisning og kultur	195.900	1.200	197.100	95.130	101.970-
30 Ungdomsuddannelser	195.900	1.200	197.100	95.130	101.970-
45 Erhvervsgrunduddannelser	195.900	1.200	197.100	95.130	101.970-
345000 Uddannelsesplan og opfølgning	195.900	1.200	197.100	95.130	101.970-
3 Udenfor rammen	195.900	1.200	197.100	95.130	101.970-
522 Personale	195.900	1.200	197.100	95.130	101.970-
34 Børn og unge med særlige behov	64.917.800	1.088.900	66.006.700	68.303.439	2.296.739
1 Drift	75.566.000	1.088.900	76.654.900	86.906.053	10.251.153
03 Undervisning og kultur	11.641.600	623.700	12.265.300	11.796.862	468.438-
22 Folkeskolen m.v.	11.579.600	623.700	12.203.300	11.796.862	406.438-
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.423.000	620.400	11.043.400	10.787.063	256.337-
3 Uden for rammen	51.200	51.200-	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 34)	51.200	51.200-	0	0	0
1 Egne	10.371.800	671.600	11.043.400	10.787.063	256.337-
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning	6.363.500	95.900	6.459.400	6.347.057	112.343-
1 Egen ramme	6.363.500	95.900	6.459.400	6.347.057	112.343-
522 Personale	6.300.700	95.900	6.396.600	5.869.994	526.606-
541 Tjenestekørsel	30.700	0	30.700	26.824	3.876-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	32.100	0	32.100	450.239	418.139
304105 Tale-høre-undervisning	3.735.000	154.100	3.889.100	3.856.997	32.103-
1 Egen ramme	3.735.000	154.100	3.889.100	3.856.997	32.103-
522 Personale	3.704.900	154.100	3.859.000	3.765.284	93.716-
541 Tjenestekørsel	9.500	0	9.500	10.239	739
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	20.600	0	20.600	115.578	94.978
585 Betalinger fra private skoler	0	0	0	34.104-	34.104-
920 Projekt Tilbage i skole	273.300	421.600	694.900	525.000	169.900-
2 Fælles ramme	273.300	421.600	694.900	525.000	169.900-
500 Projekt tilbage i skole	273.300	421.600	694.900	525.000	169.900-
924 Faglig sundhedsklynge Nord STIME	0	0	0	58.009	58.009
2 Fælles ramme	0	0	0	58.009	58.009
100 Faglig sundhedsklynge Nord STIME	0	0	0	58.009	58.009
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	121.800	0	121.800	0	121.800-
312005 Ungepakken BOV	121.800	0	121.800	0	121.800-
3 Udenfor rammen	121.800	0	121.800	0	121.800-
440 Ungepakken	121.800	0	121.800	0	121.800-
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.034.800	3.300	1.038.100	1.009.799	28.301-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
1 Egne	1.034.800	3.300	1.038.100	1.009.799	28.301-
316020 Sprogets Hus	1.034.800	3.300	1.038.100	1.009.799	28.301-
1 Egen ramme	1.034.800	3.300	1.038.100	1.009.799	28.301-
522 Personale	999.900	3.300	1.003.200	982.081	21.119-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	34.900	0	34.900	24.876	10.024-
600 Vedligehold	0	0	0	2.842	2.842
30 Ungdomsuddannelser	62.000	0	62.000	0	62.000-
44 Produktionsskoler	62.000	0	62.000	0	62.000-
344005 Ungepakken BOV	62.000	0	62.000	0	62.000-
3 Udenfor rammen	62.000	0	62.000	0	62.000-
440 Ungepakken	62.000	0	62.000	0	62.000-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	63.924.400	465.200	64.389.600	75.109.191	10.719.591
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	53.743.200	465.200	54.208.400	60.139.233	5.930.833
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	9.465.600	0	9.465.600	9.969.828	504.228
1 Egne	2.349.100	0	2.349.100	191.783	2.157.317-
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	2.349.100	0	2.349.100	191.783	2.157.317-
3 Udenfor rammen	2.349.100	0	2.349.100	191.783	2.157.317-
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	1.599.900	0	1.599.900	0	1.599.900-
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	525.800	0	525.800	12.566	513.234-
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	183.700	0	183.700	62.663	121.037-
007 Advokatbistand	99.100	0	99.100	144.018	44.918
092 Betaling for ophold	78.600-	0	78.600-	39.066-	39.534
635 Forsikringer	19.200	0	19.200	11.602	7.598-
3 Andre offentlige myndigheder	2.350.700	0	2.350.700	3.121.168	770.468
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	2.350.700	0	2.350.700	3.121.168	770.468
3 Udenfor rammen	2.350.700	0	2.350.700	3.121.168	770.468
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	2.350.700	0	2.350.700	3.121.168	770.468
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.765.800	0	4.765.800	6.656.876	1.891.076
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	4.765.800	0	4.765.800	6.656.876	1.891.076
3 Udenfor rammen	4.765.800	0	4.765.800	6.656.876	1.891.076
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	4.594.500	0	4.594.500	6.178.955	1.584.455
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	0	0	0	372.605	372.605
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	171.300	0	171.300	105.316	65.984-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	21.691.600	464.900	22.156.500	21.983.102	173.398-
1 Egne	8.499.300	2.924.600-	5.574.700	1.880.543	3.694.157-
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	122.200-	122.200-
3 Udenfor rammen	0	0	0	122.200-	122.200-
092 Betaling (§§159-160)	0	0	0	122.200-	122.200-
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles	4.221.100	4.000-	4.217.100	867.268	3.349.832-
2 Fælles ramme	244.800	3.900-	240.900	230.882	10.018-
440 DUBU	244.800	3.900-	240.900	230.882	10.018-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.976.300	100-	3.976.200	636.386	3.339.814-
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	723.100	0	723.100	0	723.100-
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	1.202.800	0	1.202.800	0	1.202.800-
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	228.400	0	228.400	0	228.400-
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	103.400	0	103.400	59.754	43.646-
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	591.900	0	591.900	351.481	240.419-
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	74.300	0	74.300	0	74.300-
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte	242.500	0	242.500	30.835	211.665-
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	414.700	0	414.700	0	414.700-
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom	236.100	100-	236.000	172.998	63.002-
017 Forebyggende indsatser m.v.	108.100	0	108.100	9.604	98.497-
579 Andet	51.000	0	51.000	11.715	39.285-
521002 Familieplejekonsulent	611.900	13.800	625.700	430.607	195.093-
<i>1 Egen ramme</i>	611.900	13.800	625.700	430.607	195.093-
522 Personale	576.500	13.800	590.300	391.787	198.513-
541 Tjenestekørsel	24.900	0	24.900	15.770	9.130-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	10.500	0	10.500	23.050	12.550
521003 Investeringsstrategi vedrørende udsatte børn og unge	100-	100	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	100-	100	0	0	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	100-	100	0	0	0
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4	4.538.600	2.784.500-	1.754.100	1.751.169	2.931-
<i>1 Egen ramme</i>	4.516.600	2.762.500-	1.754.100	1.751.169	2.931-
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	4.516.600	2.762.500-	1.754.100	1.751.169	2.931-
<i>3 Udenfor rammen</i>	22.000	22.000-	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	22.000	22.000-	0	0	0
920 Projekt Tilbage i skole	872.200-	150.000-	1.022.200-	1.046.301-	24.101-
<i>2 Fælles ramme</i>	1.150.400-	128.200	1.022.200-	1.046.301-	24.101-
500 Projekt tilbage i skole	1.150.400-	128.200	1.022.200-	1.046.301-	24.101-
521005 Familiehuset	278.200	278.200-	0	0	0
<i>2 Fælles ramme</i>	278.200	278.200-	0	0	0
500 Projekt tilbage i skole	278.200	278.200-	0	0	0
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>	2.928.400	0	2.928.400	2.874.355	54.045-
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles	2.928.400	0	2.928.400	2.874.355	54.045-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.928.400	0	2.928.400	2.874.355	54.045-
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	522.400	0	522.400	989.402	467.002
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	2.144.800	0	2.144.800	1.683.290	461.510-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	261.200	0	261.200	48.114	213.086-
017 Forebyggende indsatser m.v.	0	0	0	153.550	153.550
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	10.263.900	3.389.500	13.653.400	17.228.204	3.574.804
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles	10.263.900	3.389.500	13.653.400	17.228.204	3.574.804
<i>3 Udenfor rammen</i>	10.263.900	3.389.500	13.653.400	17.228.204	3.574.804
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	77.300	0	77.300	156.926	79.626
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	8.314.100	2.586.500	10.900.600	11.304.425	403.825
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	720.800	0	720.800	1.009.525	288.725
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	537.000	803.000	1.340.000	2.461.792	1.121.792
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	509.500	0	509.500	761.379	251.879
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	315.455	315.455
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	0	0	0	404.772	404.772
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	66.000	0	66.000	205.450	139.450
017 Forebyggende indsatser m.v.	0	0	0	608.478	608.478
579 Andet	39.200	0	39.200	0	39.200-
22 Plejefamilier	5.169.100	0	5.169.100	4.525.620	643.480-
1 Egne	5.169.100	0	5.169.100	4.345.328	823.772-
522000 Plejefamilier	5.169.100	0	5.169.100	4.345.328	823.772-
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.169.100	0	5.169.100	4.345.328	823.772-
005 Netværksplejefamilier	206.800	0	206.800	86.127	120.673-
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	287.500	0	287.500	246.963	40.537-
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	676.000	0	676.000	77.316	598.684-
010 Vederlag til almene plejefamilier	4.312.300	0	4.312.300	1.421.244	2.891.056-
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	0	0	0	120.184	120.184
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	0	0	0	2.481.837	2.481.837
092 Betaling for ophold i plejefamilier	313.500-	0	313.500-	88.342-	225.158
3 Andre offentlige myndigheder	0	0	0	283.244-	283.244-
522000 Plejefamilier	0	0	0	283.244-	283.244-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	283.244-	283.244-
092 Betaling for ophold i plejefamilier	0	0	0	283.244-	283.244-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	463.536	463.536
522000 Plejefamilier	0	0	0	463.536	463.536
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	463.536	463.536
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	0	0	0	463.536	463.536
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	15.514.500	300	15.514.800	20.067.278	4.552.478
1 Egne	99.100	300	99.400	49.895	49.505-
523001 Døgninstitutioner for børn og unge	99.100	0	99.100	65.244-	164.344-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	99.100	0	99.100	65.244-	164.344-
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	0	0	0	7.238	7.238
092 Betaling for ophold i børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner	0	0	0	72.482-	72.482-
407 Advokatbistand	99.100	0	99.100	0	99.100-
523050 Socialfaglig indkøbskonsulent	0	300	300	115.139	114.839
<i>1 Egen ramme</i>	0	300	300	115.139	114.839
522 Personale	0	300	300	115.139	114.839
3 Andre offentlige myndigheder	11.590.200	0	11.590.200	16.060.614	4.470.414
523001 Døgninstitutioner for børn og unge	11.590.200	0	11.590.200	16.060.614	4.470.414
<i>3 Udenfor rammen</i>	11.590.200	0	11.590.200	16.060.614	4.470.414
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.949.300	0	5.949.300	9.002.810	3.053.510
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	5.640.900	0	5.640.900	7.057.804	1.416.904
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.825.200	0	3.825.200	3.956.769	131.569
523001 Døgninstitutioner for børn og unge	3.825.200	0	3.825.200	3.956.769	131.569
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.825.200	0	3.825.200	3.956.769	131.569
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	503.800	0	503.800	50.115	453.685-
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	3.321.400	0	3.321.400	3.906.655	585.255
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	730.700	0	730.700	2.495.217	1.764.517
524001 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	730.700	0	730.700	2.495.217	1.764.517
<i>3 Udenfor rammen</i>	730.700	0	730.700	2.495.217	1.764.517
582 Mellekommunale betalinger	730.700	0	730.700	2.495.217	1.764.517
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.171.700	0	1.171.700	1.098.187	73.513-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.171.700	0	1.171.700	1.098.187	73.513-
582 Mellekommunale betalinger	1.171.700	0	1.171.700	1.098.187	73.513-
57 Kontante ydelser	10.181.200	0	10.181.200	14.969.959	4.788.759
72 Sociale formål	7.573.600	0	7.573.600	8.503.668	930.068
572200 Sociale formål - Børneteam	7.573.600	0	7.573.600	8.503.668	930.068
<i>3 Uden for rammen</i>	7.573.600	0	7.573.600	8.503.668	930.068
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	372.200	0	372.200	408.881	36.681
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	5.406.300	0	5.406.300	6.223.783	817.483
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning	1.795.100	0	1.795.100	1.871.004	75.904
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	2.607.600	0	2.607.600	6.466.290	3.858.690
574000 Kontanthjælp vedørende visse gupper af flygtninge	2.607.600	0	2.607.600	6.466.290	3.858.690

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.607.600	0	2.607.600	6.466.290	3.858.690
007 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse m.v. til uledsagede flygtningebørn med 100 pct. refusion	0	0	0	46.089	46.089
009 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp m.v. til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold med 100 pct. refusion	0	0	0	65.917	65.917
010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	0	0	0	816	816
016 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med 100 pct. refusion til flygtninge m.v. i de første 3 år	2.607.600	0	2.607.600	6.353.468	3.745.868
<i>2 Statsrefusion</i>	10.648.200-	0	10.648.200-	18.602.614-	7.954.414-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.648.200-	0	10.648.200-	18.602.614-	7.954.414-
22 Centrale refusionsordninger	5.347.500-	0	5.347.500-	8.747.982-	3.400.482-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	5.347.500-	0	5.347.500-	8.747.982-	3.400.482-
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.347.500-	0	5.347.500-	8.747.982-	3.400.482-
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	778.300-	0	778.300-	1.561.567-	783.267-
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	19.000-	0	19.000-	19.314-	314-
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	4.550.200-	0	4.550.200-	6.824.201-	2.274.001-
005 Refusion vedr. funktion 5.28.24	0	0	0	339.307-	339.307-
091 Berigtigelser	0	0	0	3.593-	3.593-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	72.009-	72.009-
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	0	0	0	72.009-	72.009-
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	72.009-	72.009-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	72.009-	72.009-
004 Refusion vedr. advokatbistand	0	0	0	72.009-	72.009-
57 Kontante ydelser	5.300.700-	0	5.300.700-	9.782.623-	4.481.923-
72 Sociale formål	2.684.000-	0	2.684.000-	3.316.333-	632.333-
572200 Sociale formål - Børneteam	2.684.000-	0	2.684.000-	3.316.333-	632.333-
<i>3 Uden for rammen</i>	2.684.000-	0	2.684.000-	3.316.333-	632.333-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	2.684.000-	0	2.684.000-	3.316.333-	632.333-
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	2.616.700-	0	2.616.700-	6.466.290-	3.849.590-
574000 Kontanthjælp vedørende visse grupper af flygtninge	2.616.700-	0	2.616.700-	6.466.290-	3.849.590-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.616.700-	0	2.616.700-	6.466.290-	3.849.590-
005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 vedr. hjælp til uledsagede flygtningebørn	0	0	0	46.089-	46.089-
006 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 009-011 vedr. hjælp til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	0	0	0	66.733-	66.733-
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-	6.353.468-	3.736.768-
20 Anlæg	249.700	5.505.300	5.755.000	5.253.750	501.250-

RÅD

003 Børne- og Skoleudvalget

20 Anlæg (fortsat)

31 Undervisning

31 Undervisning

3 Anlæg

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

01 Folkeskoler

301022 Haver til maver (AFSLUTTET 2022)

1 Egen ramme

000 Budget

311 Folkeskolen

3 Anlæg

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

01 Folkeskoler

1 Egne

301038 Inventar på skoler

035 Inventar

301039 IT-anskaffelser på skolerne

305 Rungsted Skole

301037 Access Point

3 Udenfor rammen

035 Inventar

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
31 Undervisning	249.700	5.505.300	5.755.000	5.253.750	501.250-
3 Anlæg	249.700	249.700-	0	0	0
03 Undervisning og kultur	249.700	249.700-	0	0	0
22 Folkeskolen m.v.	249.700	249.700-	0	0	0
01 Folkeskoler	249.700	249.700-	0	0	0
301022 Haver til maver (AFSLUTTET 2022)	249.700	249.700-	0	0	0
1 Egen ramme	249.700	249.700-	0	0	0
000 Budget	249.700	249.700-	0	0	0
311 Folkeskolen	0	5.755.000	5.755.000	5.253.750	501.250-
3 Anlæg	0	5.755.000	5.755.000	5.253.750	501.250-
03 Undervisning og kultur	0	5.755.000	5.755.000	5.253.750	501.250-
22 Folkeskolen m.v.	0	5.755.000	5.755.000	5.253.750	501.250-
01 Folkeskoler	0	5.755.000	5.755.000	5.253.750	501.250-
1 Egne	0	5.755.000	5.755.000	5.253.750	501.250-
301038 Inventar på skoler	0	2.155.000	2.155.000	1.544.222	610.778-
035 Inventar	0	2.155.000	2.155.000	1.544.222	610.778-
301039 IT-anskaffelser på skolerne	0	1.900.000	1.900.000	2.026.366	126.366
305 Rungsted Skole	0	1.700.000	1.700.000	1.683.163	16.837-
301037 Access Point	0	1.700.000	1.700.000	1.683.163	16.837-
3 Udenfor rammen	0	1.700.000	1.700.000	1.683.163	16.837-
035 Inventar	0	1.700.000	1.700.000	1.683.163	16.837-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

BEV

41 Ældre og sundhed

1 Drift

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

90 Andre sundhedsudgifter

1 Egne

490000 Andre sundhedsudgifter

3 Udenfor rammen

635 Forsikringer

490009 Befordringsgodtgørelse

3 Udenfor rammen

005 Befordringsgodtgørelse

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

025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 41)

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 2023	AFVIGELSE
004 Social- og Seniorudvalget	491.561.200	6.554.400	498.115.600	498.003.851	111.749-
10 Drift	488.831.200	4.439.400	493.270.600	494.025.751	755.151
41 Ældre og sundhed	312.036.200	4.546.750	316.582.950	318.408.789	1.825.839
1 Drift	74.704.600	10.421.700	85.126.300	80.935.282	4.191.018-
04 Sundhedsområdet	192.700	0	192.700	120.324	72.376-
62 Sundhedsudgifter m.v.	192.700	0	192.700	120.324	72.376-
90 Andre sundhedsudgifter	192.700	0	192.700	120.324	72.376-
1 Egne	192.700	0	192.700	78.809	113.891-
490000 Andre sundhedsudgifter	0	0	0	78.809	78.809
3 Udenfor rammen	0	0	0	78.809	78.809
635 Forsikringer	0	0	0	78.809	78.809
490009 Befordringsgodtgørelse	192.700	0	192.700	0	192.700-
3 Udenfor rammen	192.700	0	192.700	0	192.700-
005 Befordringsgodtgørelse	192.700	0	192.700	0	192.700-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	41.514	41.514
490009 Befordringsgodtgørelse	0	0	0	41.514	41.514
3 Udenfor rammen	0	0	0	41.514	41.514
005 Befordringsgodtgørelse	0	0	0	41.514	41.514
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	74.511.900	10.421.700	84.933.600	80.814.958	4.118.642-
30 Tilbud Til Ældre	74.249.200	10.421.700	84.670.900	79.266.928	5.403.972-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	64.403.300	6.109.000	70.512.300	68.944.730	1.567.570-
3 Udenfor ramme	79.500-	79.500	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 41)	79.500-	79.500	0	0	0
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	4.594.700	4.594.700-	0	0	0
3 Udenfor ramme	4.594.700	4.594.700-	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.594.700	4.594.700-	0	0	0
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	59.889.700	10.624.200	70.513.900	68.944.730	1.569.170-
526001 Visitationen	51.392.400	8.396.600	59.789.000	59.658.663	130.337-
3 Udenfor ramme	51.392.400	8.396.600	59.789.000	59.658.663	130.337-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	34.474.500	8.396.600	42.871.100	36.493.415	6.377.685-
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	16.917.900	0	16.917.900	23.165.247	6.247.347
526002 Delegeret hjemmesygepleje	12.903.000	2.124.900	15.027.900	13.090.885	1.937.015-
3 Udenfor ramme	12.903.000	2.124.900	15.027.900	13.090.885	1.937.015-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	10.269.400	2.124.900	12.394.300	13.090.885	696.585
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.633.600	0	2.633.600	0	2.633.600-
526003 Mellekommunal afregning	4.405.700-	102.700	4.303.000-	3.804.817-	498.183
3 Udenfor ramme	4.405.700-	102.700	4.303.000-	3.804.817-	498.183

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.405.700-	102.700	4.303.000-	3.804.817-	498.183
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	9.132.100	2.670.800	11.802.900	8.959.407	2.843.493-
1 Egne	9.132.100	2.670.800	11.802.900	8.959.407	2.843.493-
527008 Bemandingpulje	1.893.400	42.600	1.936.000	2.198.500	262.500
2 Fælles ramme	0	1.936.000	1.936.000	2.198.500	262.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	1.936.000	1.936.000	2.198.500	262.500
02 Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter	1.893.400	1.893.400-	0	0	0
2 Fælles ramme	1.893.400	1.893.400-	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.893.400	1.893.400-	0	0	0
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	466.800-	466.800-	526.623-	59.823-
2 Fælles ramme	0	466.800-	466.800-	526.623-	59.823-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	466.800-	466.800-	526.623-	59.823-
532019 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	0	202.600	202.600	54.917	147.683-
2 Fælles ramme	0	202.600	202.600	2.819.120-	3.021.720-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	202.600	202.600	2.819.120-	3.021.720-
02 Lønudgifter til erstatningspersonale	0	0	0	1.008.077	1.008.077
2 Fælles ramme	0	0	0	1.008.077	1.008.077
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	1.008.077	1.008.077
04 Opkvalificering af eksisterende personale"	0	0	0	1.415.960	1.415.960
2 Fælles ramme	0	0	0	1.415.960	1.415.960
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	1.415.960	1.415.960
08 Overhead	0	0	0	450.000	450.000

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>2 Fælles ramme</i>	0	0	0	450.000	450.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	450.000	450.000
532020 Forsøg med selvvisitation i hjemmeplejen	0	116.500	116.500	119.831-	236.331-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	116.500	116.500	119.831-	236.331-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	116.500	116.500	119.831-	236.331-
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	2.932.300	0	2.932.300	3.256.712	324.412
<i>3 Udenfor ramme</i>	2.932.300	0	2.932.300	3.256.712	324.412
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.932.300	0	2.932.300	3.256.712	324.412
534030 Pulje til særlige formål	4.306.400	2.613.100	6.919.500	4.095.731	2.823.769-
<i>1 Egen ramme</i>	4.306.400	2.613.100	6.919.500	4.095.731	2.823.769-
430 Pulje til særlige formål	4.306.400	2.613.100	6.919.500	4.095.731	2.823.769-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	403.700	1.267.100	1.670.800	288.992	1.381.808-
1 Egne	403.700	1.267.100	1.670.800	288.992	1.381.808-
532001 Løft af ældreområdet - pulje fra ministeriet 2014	251.500	1.266.700	1.518.200	12.000	1.506.200-
<i>2 Fælles ramme</i>	251.500	1.266.700	1.518.200	0	1.518.200-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	251.500	1.266.700	1.518.200	0	1.518.200-
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
532008 Værdighedspuljen	0	0	0	126.897	126.897
12 Online sundhed, skærmprojekt	0	0	0	126.897	126.897
<i>2 Fælles ramme</i>	0	0	0	126.897	126.897
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	126.897	126.897
533050 Værestedet Solsikken	83.500	400	83.900	87.018	3.118
<i>1 Egen ramme</i>	83.500	400	83.900	87.018	3.118
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	83.500	400	83.900	87.018	3.118
533370 Selmersbo Aktivitetscenter	68.700	0	68.700	63.077	5.623-
<i>3 Udenfor rammen</i>	68.700	0	68.700	63.077	5.623-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	68.700	0	68.700	63.077	5.623-
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	310.100	374.800	684.900	1.073.800	388.900
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	310.100	374.800	684.900	1.073.800	388.900
<i>2 Fælles ramme</i>	0	374.800	374.800	59.428	315.372-
465 Velfærdsteknologi	0	374.800	374.800	59.428	315.372-
<i>3 Udenfor rammen</i>	310.100	0	310.100	1.014.372	704.272
400 Kommunikationscenter	555.500	0	555.500	512.350	43.150-
450 Residual	499.200-	0	499.200-	0	499.200
460 Falck abonnement Udlånsmidler	253.800	0	253.800	502.022	248.222
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	1.305.524	1.305.524

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0	0	0	1.305.524	1.305.524
1 Egne	0	0	0	1.305.524	1.305.524
538001 Visitationen (under 67 år)	0	0	0	1.305.524	1.305.524
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.305.524	1.305.524
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	1.305.524	1.305.524
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	262.700	0	262.700	242.506	20.194-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	262.700	0	262.700	242.506	20.194-
3 Udenfor rammen	262.700	0	262.700	242.506	20.194-
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	262.700	0	262.700	242.506	20.194-
2 Statsrefusion	0	0	0	645.782-	645.782-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	645.782-	645.782-
22 Centrale refusionsordninger	0	0	0	645.782-	645.782-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	645.782-	645.782-
3 Udenfor rammen	0	0	0	645.782-	645.782-
091 Berigtigelser	0	0	0	32.467-	32.467-
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	0	0	0	39.983-	39.983-
103 Refusion vedr. funktion 5.30.29	0	0	0	135.630-	135.630-
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	0	0	437.702-	437.702-
410 Hjemmepleje: Pleje og omsorg	34.527.300	424.400	34.951.700	41.292.801	6.341.101
1 Drift	34.527.300	424.400	34.951.700	41.292.801	6.341.101
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	34.527.300	424.400	34.951.700	41.292.801	6.341.101
30 Tilbud Til Ældre	28.812.100	424.400	29.236.500	38.724.537	9.488.037
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	9.243.000	232.900	9.475.900	19.195.503	9.719.603
2 Fælles ramme	602.300	0	602.300	602.300	0
583 Centralisering af it-budgetter	602.300	0	602.300	602.300	0
526061 Aften Distrikt	355.200	49.900	405.100	2.362.386	1.957.286
1 Egen ramme	355.200	49.900	405.100	2.362.386	1.957.286
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	355.200	49.900	405.100	2.362.386	1.957.286
526062 Nat Distrikt	0	7.600	7.600	464.009	456.409
1 Egen ramme	0	7.600	7.600	464.009	456.409
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	7.600	7.600	464.009	456.409
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	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
532005 Hjemmehjælp	3.664.800	1.269.200-	2.395.600	5.173.248	2.777.648
1 Egen ramme	1.715.600	755.900-	959.700	2.175.089	1.215.389
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.715.600	755.900-	959.700	2.081.403	1.121.703
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	0	0	93.687	93.687

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor ramme</i>	1.949.200	513.300-	1.435.900	2.998.159	1.562.259
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.949.200	513.300-	1.435.900	2.998.159	1.562.259
532006 Omsorg IT	2.979.200	1.289.400	4.268.600	4.241.241	27.359-
<i>1 Egen ramme</i>	2.370.300	682.500	3.052.800	3.089.241	36.441
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.370.300	682.500	3.052.800	3.089.241	36.441
<i>2 Fælles ramme</i>	608.900	606.900	1.215.800	1.152.000	63.800-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	608.900	606.900	1.215.800	1.152.000	63.800-
532007 Hjemmepleje ledelse	3.311.500	10.700	3.322.200	4.115.484	793.284
<i>1 Egen ramme</i>	3.311.500	10.700	3.322.200	4.115.484	793.284
200 Ledelse og administration	3.311.500	10.700	3.322.200	4.115.484	793.284
532009 Distrikter hjemmeplejen mv.	1.669.900-	144.500	1.525.400-	2.236.834	3.762.234
20 Hjemmepleje Distrikt 2, Rådhus	2.153.700-	44.300	2.109.400-	453.389-	1.656.011
<i>1 Egen ramme</i>	2.153.700-	44.300	2.109.400-	453.389-	1.656.011
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.153.700-	44.300	2.109.400-	453.389-	1.656.011
30 Hjemmepleje Distrikt Rungsted	243.800	55.900	299.700	1.969.560	1.669.860
<i>1 Egen ramme</i>	243.800	55.900	299.700	1.969.560	1.669.860
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	243.800	55.900	299.700	1.969.560	1.669.860
40 Hjemmepleje Distrikt Sophielund	240.000	44.300	284.300	720.664	436.364
<i>1 Egen ramme</i>	240.000	44.300	284.300	720.664	436.364
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	240.000	44.300	284.300	720.664	436.364
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	5.717.900	68.300	5.786.200	5.463.856	322.344-
1 Egne	5.717.900	68.300	5.786.200	5.463.856	322.344-
532005 Hjemmehjælp	5.570.900	68.300	5.639.200	5.103.260	535.940-
<i>3 Udenfor ramme</i>	5.570.900	68.300	5.639.200	5.103.260	535.940-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	5.570.900	68.300	5.639.200	5.103.260	535.940-
532014 værdighedspuljemidler	147.000	0	147.000	360.595	213.595
<i>1 Egen ramme</i>	147.000	0	147.000	360.595	213.595
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	147.000	0	147.000	360.595	213.595
28 Hjemmesygepleje	11.981.000	123.200	12.104.200	12.352.518	248.318
1 Egne	11.981.000	123.200	12.104.200	12.352.518	248.318
532007 Hjemmepleje ledelse	11.981.000	123.200	12.104.200	12.352.518	248.318
<i>3 Udenfor ramme</i>	11.981.000	123.200	12.104.200	12.352.518	248.318
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	11.981.000	123.200	12.104.200	12.421.257	317.057
200 Ledelse og administration	0	0	0	68.739-	68.739-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.833.500	0	1.833.500	1.680.585	152.915-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.018.800	0	1.018.800	829.920	188.880-
001 Forebyggende hjemmebesøg	1.018.800	0	1.018.800	829.920	188.880-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
1 Egne	814.700	0	814.700	850.665	35.965
533005 Hjemmehjælp	814.700	0	814.700	850.665	35.965
3 Udenfor rammen	814.700	0	814.700	850.665	35.965
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	814.700	0	814.700	850.665	35.965
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	36.700	0	36.700	32.075	4.625-
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	36.700	0	36.700	32.075	4.625-
3 Udenfor rammen	36.700	0	36.700	32.075	4.625-
420 Lægeerklæringer	36.700	0	36.700	32.075	4.625-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	5.715.200	0	5.715.200	2.568.264	3.146.936-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	5.715.200	0	5.715.200	2.568.264	3.146.936-
1 Egne	5.715.200	0	5.715.200	2.568.264	3.146.936-
532005 Hjemmehjælp	5.715.200	0	5.715.200	2.568.264	3.146.936-
3 Udenfor rammen	5.715.200	0	5.715.200	2.568.264	3.146.936-
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	5.715.200	0	5.715.200	2.568.264	3.146.936-
411 Ældre og handicappedes boligforhold	1.026.700	427.900	1.454.600	1.247.312	207.288-
1 Drift	1.026.700	427.900	1.454.600	1.247.312	207.288-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	608.300	431.000	1.039.300	1.011.751	27.549-
25 Faste ejendomme	608.300	431.000	1.039.300	1.011.751	27.549-
19 Ældreboliger	608.300	431.000	1.039.300	1.011.751	27.549-
3 Udenfor ramme	608.300	431.000	1.039.300	1.011.751	27.549-
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	907.300	0	907.300	133.333	773.967-
005 Lejetab	300.400-	431.000	130.600	878.418	747.818
006 Tab på garanti for indeksslån	1.400	0	1.400	0	1.400-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	418.400	3.100-	415.300	235.561	179.739-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	418.400	3.100-	415.300	235.561	179.739-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	418.400	3.100-	415.300	235.561	179.739-
3 Udenfor rammen	418.400	3.100-	415.300	235.561	179.739-
550 Tab på garantier	3.100	3.100-	0	0	0
552 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger.	282.400	0	282.400	195.937	86.463-
554 Lejetab i almenyttige boliger	132.900	0	132.900	39.624	93.276-
412 Hjælpe midler: Personlige- og udlåns-hjælpe midler	26.895.200	547.000-	26.348.200	30.980.017	4.631.817
1 Drift	26.895.200	547.000-	26.348.200	30.980.017	4.631.817
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	26.895.200	547.000-	26.348.200	30.980.017	4.631.817
30 Tilbud Til Ældre	22.499.400	607.300-	21.892.100	26.569.333	4.677.233
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	65.800	1.463.300-	1.397.500-	2.581.094	3.978.594
526130 Breelteparken - hjemmeplejen	0	1.397.500-	1.397.500-	2.453.523-	1.056.023-
1 Egen ramme	0	1.581.100-	1.581.100-	2.665.885-	1.084.785-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	1.581.100-	1.581.100-	2.665.885-	1.084.785-
3 Udenfor ramme	0	183.600	183.600	212.362	28.762

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	183.600	183.600	212.362	28.762
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	4.400-	4.400	0	4.956.925	4.956.925
3 Udenfor ramme	4.400-	4.400	0	4.956.925	4.956.925
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.400-	4.400	0	5.014.494	5.014.494
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	0	0	0	57.569-	57.569-
532346 Frit-valgsordningen	70.200	70.200-	0	0	0
1 Egen ramme	70.200	70.200-	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	70.200	70.200-	0	0	0
1 Egne	0	0	0	77.693	77.693
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	0	0	0	77.693	77.693
3 Udenfor ramme	0	0	0	77.693	77.693
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	0	0	77.693	77.693
28 Hjemmesygepleje	1.646.500	30.000	1.676.500	1.572.215	104.285-
2 Selvejende/private	1.646.500	30.000	1.676.500	1.572.215	104.285-
528130 Breelteparken - Hjemmesygeplejen	0	1.676.500	1.676.500	1.572.215	104.285-
1 Egen ramme	0	1.638.500	1.638.500	1.530.203	108.297-
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0	1.512.500	1.512.500	1.398.354	114.146-
200 Ledelse og administration	0	126.000	126.000	131.849	5.849
3 Udenfor ramme	0	38.000	38.000	42.012	4.012
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0	38.000	38.000	42.012	4.012
597 Breelteparken	1.646.500	1.646.500-	0	0	0
532345 Hjemmesygeplejen - Breelteparken	1.646.500	1.646.500-	0	0	0
1 Egen ramme	1.608.500	1.608.500-	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.608.500	1.608.500-	0	0	0
3 Udenfor ramme	38.000	38.000-	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	38.000	38.000-	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.385.200	1.573.500	5.958.700	5.856.740	101.960-
1 Egne	4.385.200	1.573.500	5.958.700	5.856.740	101.960-
533023 Visitatorteam	4.293.100	1.573.500	5.866.600	5.768.582	98.018-
3 Udenfor rammen	4.293.100	1.573.500	5.866.600	5.768.582	98.018-
001 Forebyggende hjemmebesøg	4.293.100	1.573.500	5.866.600	5.768.582	98.018-
910 Det nære sundhedsvæsen	92.100	0	92.100	88.158	3.942-
533690 Forebyggelse af ensomhed	92.100	0	92.100	88.158	3.942-
1 Egen ramme	92.100	0	92.100	88.158	3.942-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	92.100	0	92.100	88.158	3.942-
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	15.639.300	747.500-	14.891.800	15.348.681	456.881
535000 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	15.639.300	747.500-	14.891.800	15.348.681	456.881

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	15.639.300	747.500-	14.891.800	15.348.681	456.881
002 Optiske synshjælpemidler	39.800	0	39.800	116.880	77.080
003 Arm- og benproteser	149.500	0	149.500	256.535	107.035
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	1.311.300	0	1.311.300	1.094.805	216.495-
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	1.591.300	0	1.591.300	2.609.048	1.017.748
007 Andre hjælpemidler	1.143.800	0	1.143.800	1.428.222	284.422
009 Forbrugsgoder	25.100	0	25.100	7.719	17.381-
010 Hjælp til boligindretning	623.500	0	623.500	191.535	431.965-
012 Hjælpemiddeldepoter	4.469.100	0	4.469.100	4.589.908	120.808
410 Vagtcentral, løft og servicevagt	714.100	0	714.100	412.032	302.068-
420 Lægeerklæringer	3.000	0	3.000	960	2.040-
440 Sagsbehandlende terapeuter	5.568.800	747.500-	4.821.300	4.641.036	180.264-
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	762.600	0	762.600	1.210.603	448.003
<i>3 Udenfor rammen</i>	762.600	0	762.600	1.210.603	448.003
001 Plejevederlag til nærtstående	762.600	0	762.600	1.210.431	447.831
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	0	0	0	172	172
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.565.200	0	3.565.200	3.565.812	612
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0	0	0	77.474	77.474
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	0	0	0	74.798	74.798
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	74.798	74.798
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	74.798	74.798
1 Egne	0	0	0	2.676	2.676
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	0	0	0	2.676	2.676
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	2.676	2.676
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	7.084	7.084
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	0	0	0	4.408-	4.408-
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	3.565.200	0	3.565.200	3.488.338	76.862-
535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	3.565.200	0	3.565.200	3.488.338	76.862-
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.565.200	0	3.565.200	3.488.338	76.862-
002 Optiske synshjælpemidler	96.000	0	96.000	149.935	53.935
003 Arm- og benproteser	299.000	0	299.000	187.952	111.048-
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	1.011.000	0	1.011.000	971.030	39.970-
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	697.600	0	697.600	1.042.200	344.600
007 Andre hjælpemidler	1.162.500	0	1.162.500	980.624	181.876-
009 Forbrugsgoder	0	0	0	2.504	2.504
010 Hjælp til boligindretning	209.400	0	209.400	58.993	150.407-
012 Hjælpemiddeldepoter	7.000	0	7.000	0	7.000-
400 Kommunikationscenter	68.800	0	68.800	73.297	4.497
420 Lægeerklæringer	13.900	0	13.900	21.802	7.902

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

599000 Øvrige Sociale formål SSU

3 Udenfor rammen

425 Sommerudflugt

439 FrivillighedsCenter Hørsholm

469 Andre foreninger

21 Hørsholm Seniorråd

3 Udenfor rammen

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

553 Valg

413 Plejehjem

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud Til Ældre

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

526130 Breelteparken - hjemmeplejen

1 Egen ramme

200 Ledelse og administration

27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

1 Egne

482000 Genoptræning og

vedligeholdelsestræning

1 Egen ramme

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte

3 Udenfor ramme

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte

532003 Plejeboligerne Sophielund

1 Egen ramme

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør

200 Ledelse og administration

3 Udenfor ramme

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte

532004 Fællesudgifter for plejehjem/boliger

1 Egen ramme

011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	830.600	60.300	890.900	844.872	46.028-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	830.600	60.300	890.900	844.872	46.028-
599000 Øvrige Sociale formål SSU	830.600	60.300	890.900	844.872	46.028-
3 Udenfor rammen	656.000	60.300	716.300	644.080	72.220-
425 Sommerudflugt	60.300-	60.300	0	0	0
439 FrivillighedsCenter Hørsholm	664.000	0	664.000	644.080	19.920-
469 Andre foreninger	52.300	0	52.300	0	52.300-
21 Hørsholm Seniorråd	174.600	0	174.600	200.792	26.192
3 Udenfor rammen	174.600	0	174.600	200.792	26.192
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	174.600	0	174.600	194.512	19.912
553 Valg	0	0	0	6.280	6.280
413 Plejehjem	172.713.700	5.804.650-	166.909.050	162.291.961	4.617.089-
1 Drift	172.713.700	5.804.650-	166.909.050	162.282.853	4.626.197-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	172.713.700	5.804.650-	166.909.050	162.282.853	4.626.197-
30 Tilbud Til Ældre	172.713.700	5.804.650-	166.909.050	161.235.756	5.673.294-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	1.400.000	1.400.000	1.358.795	41.206-
526130 Breelteparken - hjemmeplejen	0	1.400.000	1.400.000	1.358.795	41.206-
1 Egen ramme	0	1.400.000	1.400.000	1.358.795	41.206-
200 Ledelse og administration	0	1.400.000	1.400.000	1.358.795	41.206-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	162.207.900	6.618.500-	155.589.400	151.105.901	4.483.499-
1 Egne	116.670.500	7.556.700-	109.113.800	108.144.823	968.977-
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.439.600	9.700	3.449.300	3.964.159	514.859
1 Egen ramme	2.097.100	9.700	2.106.800	2.227.681	120.881
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.097.100	9.700	2.106.800	2.227.681	120.881
3 Udenfor ramme	1.342.500	0	1.342.500	1.736.478	393.978
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.342.500	0	1.342.500	1.736.478	393.978
532003 Plejeboligerne Sophielund	31.828.500	12.800-	31.815.700	31.895.306	79.606
1 Egen ramme	31.644.100	12.800-	31.631.300	31.642.754	11.454
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	32.176.600	20.600-	32.156.000	32.291.194	135.194
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	3.299.800-	0	3.299.800-	3.340.130-	40.330-
200 Ledelse og administration	2.767.300	7.800	2.775.100	2.691.690	83.410-
3 Udenfor ramme	184.400	0	184.400	252.552	68.152
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	184.400	0	184.400	252.552	68.152
532004 Fællesudgifter for plejehjem/boliger	3.766.700-	3.375.000	391.700-	173.554	565.254
1 Egen ramme	3.766.700-	3.375.000	391.700-	173.554	565.254
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.766.700-	3.375.000	391.700-	173.554	565.254

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
532015 Plejehjem udenfor kommunen	603.300	0	603.300	116.123-	719.423-
3 Udenfor ramme	603.300	0	603.300	116.123-	719.423-
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	603.300	0	603.300	116.123-	719.423-
532018 Pulje til afregning af ægteparboliger	2.561.500	500.000-	2.061.500	976.500	1.085.000-
3 Udenfor ramme	2.561.500	500.000-	2.061.500	976.500	1.085.000-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.561.500	500.000-	2.061.500	976.500	1.085.000-
532352 Plejehjemmet Margrethelund	19.077.300	1.180.900-	17.896.400	17.848.164	48.236-
1 Egen ramme	18.668.600	1.180.900-	17.487.700	17.394.898	92.802-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	20.015.200	1.182.200-	18.833.000	18.894.927	61.927
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	2.090.000-	0	2.090.000-	1.957.073-	132.927
200 Ledelse og administration	743.400	1.300	744.700	457.044	287.656-
3 Udenfor ramme	408.700	0	408.700	453.266	44.566
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	408.700	0	408.700	453.266	44.566
532353 Selmersbo plejeboliger	6.473.100	6.464.900-	8.200	0	8.200-
1 Egen ramme	6.375.600	6.367.400-	8.200	0	8.200-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	6.375.600	6.367.400-	8.200	0	8.200-
3 Udenfor ramme	97.500	97.500-	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	97.500	97.500-	0	0	0
532362 Plejeboliger Louiselund	47.033.800	871.000-	46.162.800	46.874.439	711.639
1 Egen ramme	47.016.600	871.000-	46.145.600	46.855.690	710.090
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	49.901.500	1.179.800-	48.721.700	50.104.436	1.382.736
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	5.127.100-	0	5.127.100-	6.530.567-	1.403.467-
200 Ledelse og administration	2.242.200	308.800	2.551.000	3.281.822	730.822
3 Udenfor ramme	17.200	0	17.200	18.748	1.548
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	17.200	0	17.200	18.748	1.548
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	20.859.000	1.924.000-	18.935.000	18.384.261	550.739-
1 Egen ramme	21.388.100	1.974.700-	19.413.400	18.384.261	1.029.139-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	20.401.400	2.278.000-	18.123.400	18.592.708	469.308
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	0	0	1.361.551-	1.361.551-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
200 Ledelse og administration	986.700	303.300	1.290.000	1.126.953	163.047-
550 Donationer	0	0	0	26.151	26.151
2 Fælles ramme	0	50.700	50.700	0	50.700-
584 Indtægter	0	50.700	50.700	0	50.700-
3 Udenfor ramme	529.100-	0	529.100-	0	529.100
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	529.100-	0	529.100-	0	529.100
532365 Akutteam Louiselund	3.961.200	10.300	3.971.500	4.573.514	602.014
1 Egen ramme	3.961.200	10.300	3.971.500	4.573.514	602.014
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.961.200	10.300	3.971.500	4.573.514	602.014
532368 Louiselund fælles	479.100	1.900	481.000	719.317	238.317
1 Egen ramme	479.100	1.900	481.000	719.317	238.317
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	3.998	3.998
200 Ledelse og administration	479.100	1.900	481.000	715.319	234.319
591 Salg af plejeboligpladser	15.879.200-	0	15.879.200-	17.148.267-	1.269.067-
532103 Sophielund	7.842.600	0	7.842.600	4.318.675-	12.161.275-
3 Udenfor ramme	7.842.600	0	7.842.600	4.318.675-	12.161.275-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	7.842.600	0	7.842.600	4.318.675-	12.161.275-
532152 Margrethelund	2.244.800-	0	2.244.800-	4.195.420-	1.950.620-
3 Udenfor ramme	2.244.800-	0	2.244.800-	4.195.420-	1.950.620-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.244.800-	0	2.244.800-	4.195.420-	1.950.620-
532162 Louiselund	21.477.000-	0	21.477.000-	8.634.172-	12.842.828
3 Udenfor ramme	21.477.000-	0	21.477.000-	8.634.172-	12.842.828
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	21.477.000-	0	21.477.000-	8.634.172-	12.842.828
2 Selvejende/private	21.401.700	938.200	22.339.900	24.347.666	2.007.766
527132 Breelteparken - Centralkøkken	0	29.000-	29.000-	1.299.846	1.328.846
1 Egen ramme	0	915.700-	915.700-	419.220	1.334.920
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	1.715.700-	1.715.700-	654.629-	1.061.071
200 Ledelse og administration	0	800.000	800.000	1.073.849	273.849
3 Udenfor ramme	0	886.700	886.700	880.625	6.075-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	886.700	886.700	880.625	6.075-
527134 Breelteparken - Plejehjem	0	30.353.300	30.353.300	28.716.640	1.636.660-
1 Egen ramme	0	27.671.100	27.671.100	25.294.739	2.376.361-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af	0	28.945.700	28.945.700	27.422.275	1.523.425-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	2.900.600-	2.900.600-	2.877.167-	23.433
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	750.434-	750.434-
200 Ledelse og administration	0	1.626.000	1.626.000	1.500.065	125.935-
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	2.682.200	2.682.200	3.421.901	739.701
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	5.427.200	5.427.200	5.200.780	226.420-
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	0	2.745.000-	2.745.000-	1.778.879-	966.121
529132 Fælles Breelteparken - fordeles løbende	0	135.100	135.100	0	135.100-
<i>1 Egen ramme</i>	0	135.100	135.100	0	135.100-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	135.100	135.100	0	135.100-
532010 Madudbringning Breelteparken køb og salg	573.700	0	573.700	879.481	305.781
<i>3 Udenfor ramme</i>	573.700	0	573.700	879.481	305.781
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.573.400	0	3.573.400	3.755.501	182.101
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	2.999.700-	0	2.999.700-	2.876.020-	123.680
591 Salg af plejeboligpladser	8.693.200-	0	8.693.200-	6.546.220-	2.146.980
532151 Breelteparken	8.693.200-	0	8.693.200-	6.546.220-	2.146.980
<i>3 Udenfor ramme</i>	8.693.200-	0	8.693.200-	6.546.220-	2.146.980
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	8.693.200-	0	8.693.200-	6.546.220-	2.146.980
597 Breelteparken	29.521.200	29.521.200-	0	2.080-	2.080-
532002 Breelteparkens centralkøkken	29.000-	29.000	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	496.900-	496.900	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.115.600-	1.115.600	0	0	0
200 Ledelse og administration	618.700	618.700-	0	0	0
<i>3 Udenfor ramme</i>	467.900	467.900-	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	467.900	467.900-	0	0	0
532351 Plejehjemmet Breelteparken	25.612.000	25.612.000-	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	25.301.000	25.301.000-	0	0	0
009 Plejehjem og beskyttede boliger	25.555.300	25.555.300-	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	2.548.100-	2.548.100	0	0	0
200 Ledelse og administration	2.293.800	2.293.800-	0	0	0
<i>3 Udenfor ramme</i>	311.000	311.000-	0	0	0

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
009 Plejehjem og beskyttede boliger	311.000	311.000-	0	0	0
534405 Plejehjemmet Breeteparken	3.938.200	3.938.200-	0	2.080-	2.080-
1 Egen ramme	2.029.500	2.029.500-	0	0	0
600 Vedligehold	867.700	867.700-	0	0	0
605 Forsyning	397.300	397.300-	0	0	0
610 Renhold	764.500	764.500-	0	0	0
3 Udenfor ramme	1.908.700	1.908.700-	0	2.080-	2.080-
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	2.252.200-	2.252.200	0	2.080-	2.080-
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger	1.146.300-	1.146.300	0	0	0
640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer)	5.307.200	5.307.200-	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder	24.135.700	0	24.135.700	18.613.412	5.522.288-
532015 Plejehjem udenfor kommunen	24.135.700	0	24.135.700	18.613.412	5.522.288-
3 Udenfor ramme	24.135.700	0	24.135.700	18.613.412	5.522.288-
009 Plejehjem og beskyttede boliger	24.135.700	0	24.135.700	18.613.412	5.522.288-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.505.800	586.150-	9.919.650	8.771.061	1.148.589-
1 Egne	7.058.700	369.025-	6.689.675	6.210.058	479.617-
529030 Aktivitetscentret Sophielund	4.009.000	47.125-	3.961.875	3.833.043	128.832-
1 Egen ramme	4.009.000	47.125-	3.961.875	3.833.043	128.832-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	3.418.300	49.125-	3.369.175	3.503.638	134.463
200 Ledelse og administration	590.700	2.000	592.700	329.405	263.295-
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	0	0	0	420	420
1 Egen ramme	0	0	0	420	420
200 Ledelse og administration	0	0	0	420	420
533360 Dagshjemmet Kammerhuset	2.915.400	321.900-	2.593.500	2.356.568	236.932-
1 Egen ramme	2.915.300	206.900-	2.708.400	2.488.694	219.706-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.915.300	206.900-	2.708.400	2.488.694	219.706-
3 Udenfor rammen	100	115.000-	114.900-	132.127-	17.227-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	100	115.000-	114.900-	132.127-	17.227-
533370 Selmersbo Aktivitetscenter	134.300	0	134.300	20.028	114.272-
1 Egen ramme	94.000	0	94.000	20.028	73.972-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	94.000	0	94.000	20.028	73.972-
3 Udenfor rammen	40.300	0	40.300	0	40.300-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	40.300	0	40.300	0	40.300-
2 Selvejende/private	3.447.100	217.125-	3.229.975	2.561.003	668.972-
529131 Breeteparken - Dagcenter (café, kiosk og svømmehal)	0	2.788.725	2.788.725	2.108.899	679.826-
1 Egen ramme	0	2.175.725	2.175.725	1.506.787	668.938-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	2.071.725	2.071.725	1.267.755	803.970-
200 Ledelse og administration	0	104.000	104.000	239.032	135.032
3 Udenfor rammen	0	613.000	613.000	602.112	10.888-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	613.000	613.000	602.112	10.888-
533970 Frivilliges drift af Selmersbo Aktivitetscenter	538.900	97.650-	441.250	452.104	10.854
3 Udenfor rammen	538.900	97.650-	441.250	452.104	10.854

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	538.900	97.650-	441.250	452.104	10.854
597 Breelteparken	2.908.200	2.908.200-	0	0	0
533665 Dagcentret Breelteparken	2.908.200	2.908.200-	0	0	0
1 Egen ramme	2.295.200	2.295.200-	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.295.200	2.295.200-	0	0	0
3 Udenfor rammen	613.000	613.000-	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	613.000	613.000-	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	1.047.097	1.047.097
51 Botilbudslignende tilbud	0	0	0	1.047.097	1.047.097
3 Andre offentlige myndigheder	0	0	0	577.422	577.422
532015 Plejehjem udenfor kommunen	0	0	0	577.422	577.422
3 Udenfor ramme	0	0	0	577.422	577.422
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	0	0	0	577.422	577.422
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	469.675	469.675
532015 Plejehjem udenfor kommunen	0	0	0	469.675	469.675
3 Udenfor ramme	0	0	0	469.675	469.675
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	0	0	0	469.675	469.675
4 Renter	0	0	0	9.108	9.108
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	0	0	0	9.108	9.108
55 Renter af langfristet gæld	0	0	0	9.108	9.108
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	9.108	9.108
527134 Breelteparken - Plejehjem	0	0	0	9.108	9.108
414 Aktiviteter	2.168.700	375.600-	1.793.100	2.307.199	514.099
1 Drift	2.168.700	375.600-	1.793.100	2.307.199	514.099
02 Transport og infrastruktur	1.751.100	0	1.751.100	2.299.837	548.737
32 Kollektiv trafik	1.751.100	0	1.751.100	2.299.837	548.737
31 Busdrift	1.751.100	0	1.751.100	2.299.837	548.737
3 Udenfor rammen	1.751.100	0	1.751.100	2.299.837	548.737
467 Driftstilskud til Movia	1.751.100	0	1.751.100	2.299.837	548.737
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	417.600	375.600-	42.000	7.362	34.638-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	417.600	375.600-	42.000	7.362	34.638-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	417.600	375.600-	42.000	7.362	34.638-
3 Udenfor rammen	406.700	371.900-	34.800	7.362	27.438-
431 Aktivitetstilbud / Kørselsordning til ældre borgere	95.100	95.100-	0	0	0
433 Julefrokost, ældreinstitutioner	34.800	0	34.800	7.362	27.438-
555 Istandsættelse af pensionistlejligheder - Ådalsparkvej og Ahornvej	36.000	36.000-	0	0	0
579 Andet	240.800	240.800-	0	0	0
599000 Øvrige Sociale formål SSU	10.900	3.700-	7.200	0	7.200-
3 Udenfor rammen	10.900	3.700-	7.200	0	7.200-
430 Administrationsudgifter	3.700	3.700-	0	0	0
486 Huslejetilskud vedr. St. Svendstrup	7.200	0	7.200	0	7.200-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri

42 Social og psykiatri

400 Center for Børn og Voksne

1 Drift

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

17 Specialpædagogisk bistand til voksne

1 Egne

317000 Specialpædagogisk bistand til voksne

3 Udenfor rammen

002 Køb af pladser

440 Kørsel

30 Ungdomsuddannelser

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

3 Udenfor rammen

025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 42)

346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse

3 Udenfor rammen

466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse

4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser

346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse

3 Udenfor rammen

466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

481005 Obj. medfinansiering BOV

3 Udenfor rammen

004 Stationær psykiatri

85 Kommunal tandpleje

1 Egne

485010 Tandplejen

3 Uden for rammen

004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud Til Ældre

29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

1 Egne

533015 Socialpædagogisk støtte mv.

3 Udenfor rammen

003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold

4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser

533015 Socialpædagogisk støtte mv.

3 Udenfor rammen

003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
42 Social og psykiatri	153.379.900	585.300-	152.794.600	152.458.003	336.597-
400 Center for Børn og Voksne	130.656.800	414.700	131.071.500	131.350.590	279.090
1 Drift	144.226.400	414.700	144.641.100	151.843.395	7.202.295
03 Undervisning og kultur	6.327.100	4.643.900-	1.683.200	2.409.068	725.868
22 Folkeskolen m.v.	1.002.800	0	1.002.800	1.660.625	657.825
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.002.800	0	1.002.800	1.660.625	657.825
1 Egne	1.002.800	0	1.002.800	1.660.625	657.825
317000 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.002.800	0	1.002.800	1.660.625	657.825
3 Udenfor rammen	1.002.800	0	1.002.800	1.660.625	657.825
002 Køb af pladser	1.002.800	0	1.002.800	1.652.245	649.445
440 Kørsel	0	0	0	8.381	8.381
30 Ungdomsuddannelser	5.324.300	4.643.900-	680.400	748.443	68.043
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.324.300	4.643.900-	680.400	748.443	68.043
3 Udenfor rammen	6.100-	6.100	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 42)	6.100-	6.100	0	0	0
346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	5.330.400	4.650.000-	680.400	223.513	456.887-
3 Udenfor rammen	5.330.400	4.650.000-	680.400	223.513	456.887-
466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse	5.330.400	4.650.000-	680.400	223.513	456.887-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	524.930	524.930
346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	0	0	0	524.930	524.930
3 Udenfor rammen	0	0	0	524.930	524.930
466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse	0	0	0	524.930	524.930
04 Sundhedsområdet	270.100	0	270.100	151.298	118.802-
62 Sundhedsudgifter m.v.	270.100	0	270.100	151.298	118.802-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	178.300	0	178.300	151.298	27.002-
481005 Obj. medfinansiering BOV	178.300	0	178.300	151.298	27.002-
3 Udenfor rammen	178.300	0	178.300	151.298	27.002-
004 Stationær psykiatri	178.300	0	178.300	151.298	27.002-
85 Kommunal tandpleje	91.800	0	91.800	0	91.800-
1 Egne	91.800	0	91.800	0	91.800-
485010 Tandplejen	91.800	0	91.800	0	91.800-
3 Uden for rammen	91.800	0	91.800	0	91.800-
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	91.800	0	91.800	0	91.800-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	137.629.200	5.058.600	142.687.800	149.283.029	6.595.229
30 Tilbud Til Ældre	33.200	0	33.200	37.203	4.003
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33.200	0	33.200	37.203	4.003
1 Egne	33.200	0	33.200	15.463-	48.663-
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	33.200	0	33.200	15.463-	48.663-
3 Udenfor rammen	33.200	0	33.200	15.463-	48.663-
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	33.200	0	33.200	15.463-	48.663-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	52.667	52.667
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	0	0	0	52.667	52.667
3 Udenfor rammen	0	0	0	52.667	52.667
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	0	0	0	52.667	52.667

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
38 Tilbud til voksne med særlige behov	137.211.100	408.600	137.619.700	144.030.667	6.410.967
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	19.952.400	14.700	19.967.100	20.780.168	813.068
1 Egne	11.577.600	14.700	11.592.300	9.889.775	1.702.525-
3 Udenfor rammen	38.900	0	38.900	381.612	342.712
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	38.900	0	38.900	381.612	342.712
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	3.311.700	0	3.311.700	4.514.416	1.202.716
3 Udenfor rammen	3.311.700	0	3.311.700	4.514.416	1.202.716
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	3.311.700	0	3.311.700	4.514.416	1.202.716
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	4.278.800	0	4.278.800	1.283.624	2.995.176-
3 Udenfor rammen	4.278.800	0	4.278.800	1.283.624	2.995.176-
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	445.100	0	445.100	205.331	239.769-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.177.500	0	3.177.500	758.113	2.419.387-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	656.200	0	656.200	320.180	336.020-
522 Bofællesskab	537.200	2.800	540.000	383.378	156.622-
533001 Bostøtteteam på Solskin	537.200	2.800	540.000	383.378	156.622-
1 Egen ramme	537.200	2.800	540.000	383.378	156.622-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	537.200	2.800	540.000	383.378	156.622-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	3.411.000	11.900	3.422.900	3.326.744	96.156-
533031 Rosen - Bostøtte §85	565.300	2.300	567.600	634.296	66.696
1 Egen ramme	565.300	2.300	567.600	634.296	66.696
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	565.300	2.300	567.600	634.296	66.696
533033 Team Træ Værested	1.147.000	3.600	1.150.600	1.062.188	88.412-
1 Egen ramme	1.147.000	3.600	1.150.600	1.062.188	88.412-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.147.000	3.600	1.150.600	1.062.188	88.412-
533035 Ungeteam - Bostøtte §85	1.698.700	6.000	1.704.700	1.630.261	74.439-
1 Egen ramme	1.698.700	6.000	1.704.700	1.630.261	74.439-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.698.700	6.000	1.704.700	1.630.261	74.439-
3 Andre offentlige myndigheder	1.580.100	0	1.580.100	939.124	640.977-
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	1.580.100	0	1.580.100	939.124	640.977-
3 Udenfor rammen	1.580.100	0	1.580.100	939.124	640.977-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.580.100	0	1.580.100	939.124	640.977-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	6.794.700	0	6.794.700	9.951.270	3.156.570
3 Udenfor rammen	2.093.200	0	2.093.200	2.815.281	722.081

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.093.200	0	2.093.200	2.815.281	722.081
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	4.701.500	0	4.701.500	7.135.989	2.434.489
3 Udenfor rammen	4.701.500	0	4.701.500	7.135.989	2.434.489
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	280.600	0	280.600	1.270.659	990.059
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.281.900	0	1.281.900	2.684.085	1.402.185
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.139.000	0	3.139.000	3.181.246	42.246
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.613.400	0	1.613.400	1.320.010	293.390-
3 Andre offentlige myndigheder	1.613.400	0	1.613.400	0	1.613.400-
540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg	1.613.400	0	1.613.400	0	1.613.400-
3 Udenfor rammen	1.613.400	0	1.613.400	0	1.613.400-
425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06	1.613.400	0	1.613.400	0	1.613.400-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	1.320.010	1.320.010
540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg	0	0	0	1.320.010	1.320.010
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.320.010	1.320.010
425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06	0	0	0	1.320.010	1.320.010
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	1.115.800	0	1.115.800	195.853	919.947-
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1.115.800	0	1.115.800	195.853	919.947-
3 Udenfor rammen	1.115.800	0	1.115.800	195.853	919.947-
001 Støtte til køb af bil m.v.	1.115.800	0	1.115.800	195.853	919.947-
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	997.200	0	997.200	3.968.609	2.971.409
1 Egne	0	0	0	73.207-	73.207-
3 Udenfor rammen	0	0	0	73.207-	73.207-
002 Kvindekrisecentre	0	0	0	6.000	6.000
092 Beboeres betaling	0	0	0	79.207-	79.207-
3 Andre offentlige myndigheder	997.200	0	997.200	1.964.275	967.075
3 Udenfor rammen	997.200	0	997.200	1.964.275	967.075
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	160.400	0	160.400	857.397	696.997
002 Kvindekrisecentre	836.800	0	836.800	1.106.878	270.078
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	2.077.541	2.077.541
3 Udenfor rammen	0	0	0	2.077.541	2.077.541
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	0	0	0	945.753	945.753
002 Kvindekrisecentre	0	0	0	1.131.788	1.131.788
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2.723.000	0	2.723.000	2.854.018	131.018
1 Egne	2.224.700	0	2.224.700	1.814.980	409.720-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.224.700	0	2.224.700	1.814.980	409.720-
001 Dagbehandlingstilbud	882.900	100	883.000	0	883.000-
002 Døgnbehandlingstilbud	100	100-	0	0	0
003 Ambulant behandling	1.341.700	0	1.341.700	1.814.980	473.280
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	498.300	0	498.300	1.039.038	540.738
<i>3 Udenfor rammen</i>	498.300	0	498.300	1.039.038	540.738
002 Døgnbehandlingstilbud	498.300	0	498.300	225.863	272.437-
003 Ambulant behandling	0	0	0	813.175	813.175
45 Behandling af personer med stofmisbrug	2.169.800	0	2.169.800	1.904.867	264.933-
1 Egne	100-	100	0	23.692-	23.692-
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU	100-	100	0	23.692-	23.692-
<i>3 Udenfor rammen</i>	100-	100	0	23.692-	23.692-
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	100-	100	0	0	0
092 Egenbetaling	0	0	0	23.692-	23.692-
3 Andre offentlige myndigheder	1.924.100	100-	1.924.000	1.155.427	768.573-
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU	1.924.100	100-	1.924.000	1.155.427	768.573-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.924.100	100-	1.924.000	1.155.427	768.573-
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulante og dagbehandlingsregi	1.709.000	0	1.709.000	774.901	934.099-
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	100	100-	0	0	0
428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbrugere	215.000	0	215.000	380.526	165.526
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	245.800	0	245.800	773.132	527.332
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU	245.800	0	245.800	773.132	527.332
<i>3 Udenfor rammen</i>	245.800	0	245.800	773.132	527.332
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulante og dagbehandlingsregi	0	0	0	359.951	359.951
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	245.800	0	245.800	413.181	167.381
50 Botilbud til længerevarende ophold	37.492.900	111.100	37.604.000	39.891.961	2.287.961
1 Egne	1.689.400	111.100	1.800.500	1.566.275	234.225-
523050 Socialfaglig indkøbskonsulent	0	300	300	116.089	115.789
<i>1 Egen ramme</i>	0	300	300	116.089	115.789
522 Personale	0	300	300	115.139	114.839
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	950	950
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	2.014.900	0	2.014.900	1.480.754	534.146-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.014.900	0	2.014.900	1.480.754	534.146-
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.074.200	0	2.074.200	2.708.300	634.100
094 Beboeres betaling for ophold	59.300-	0	59.300-	1.227.546-	1.168.246-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
522 Bofællesskab	325.500-	110.800	214.700-	30.568-	184.132
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6	325.500-	110.800	214.700-	30.568-	184.132
1 Egen ramme	4.649.300	110.800	4.760.100	4.850.754	90.654
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	3.977.700	108.800	4.086.500	4.091.374	4.874
200 Ledelse og administration	671.600	2.000	673.600	759.380	85.780
3 Udenfor rammen	4.974.800-	0	4.974.800-	4.881.321-	93.479
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	4.974.800-	0	4.974.800-	4.881.321-	93.479
3 Andre offentlige myndigheder	25.968.300	0	25.968.300	22.401.839	3.566.461-
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	25.968.300	0	25.968.300	22.401.839	3.566.461-
3 Udenfor rammen	25.968.300	0	25.968.300	22.401.839	3.566.461-
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	21.279.900	0	21.279.900	17.986.301	3.293.599-
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	4.688.400	0	4.688.400	4.415.538	272.862-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	9.835.200	0	9.835.200	15.923.847	6.088.647
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	9.835.200	0	9.835.200	15.923.847	6.088.647
3 Udenfor rammen	9.835.200	0	9.835.200	15.923.847	6.088.647
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	5.385.200	0	5.385.200	10.403.713	5.018.513
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	4.450.000	0	4.450.000	5.520.134	1.070.134
51 Botilbudslignende tilbud	19.630.400	2.422.800	22.053.200	24.459.254	2.406.054
1 Egne	213.600-	2.422.800	2.209.200	2.312.929	103.729
551000 Botilbudlignende tilbud	896.900	0	896.900	841.690	55.210-
3 Udenfor ramme	896.900	0	896.900	841.690	55.210-
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	896.900	0	896.900	841.690	55.210-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	1.110.500-	2.422.800	1.312.300	1.471.239	158.939
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2	1.110.500-	9.100	1.101.400-	975.219-	126.181
1 Egen ramme	2.518.000	9.100	2.527.100	2.499.880	27.220-
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.518.000	9.100	2.527.100	2.499.880	27.220-
3 Udenfor ramme	3.628.500-	0	3.628.500-	3.475.099-	153.401
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.628.500-	0	3.628.500-	3.475.099-	153.401
559005 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal	0	2.413.700	2.413.700	2.446.459	32.759
01 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal	0	2.413.700	2.413.700	2.446.459	32.759
1 Egen ramme	0	2.413.700	2.413.700	2.446.459	32.759
200 Ledelse og administration	0	1.392.300	1.392.300	1.408.494	16.194
522 Personale	0	392.100	392.100	502.862	110.762
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	377.700	377.700	591.874	214.174
584 Indtægter	0	0	0	56.772-	56.772-
786 Overførsel fra sidste år	0	251.600	251.600	0	251.600-
3 Andre offentlige myndigheder	19.146.400	0	19.146.400	22.146.325	2.999.925
551000 Botilbudlignende tilbud	19.146.400	0	19.146.400	22.146.325	2.999.925
3 Udenfor ramme	19.146.400	0	19.146.400	22.146.325	2.999.925

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	19.146.400	0	19.146.400	22.146.325	2.999.925
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	697.600	0	697.600	0	697.600-
551000 Botilbudlignende tilbud	697.600	0	697.600	0	697.600-
3 Udenfor ramme	697.600	0	697.600	0	697.600-
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	697.600	0	697.600	0	697.600-
52 Botilbud til midlertidigt ophold	30.259.600	109.500	30.369.100	29.019.078	1.350.022-
1 Egne	3.390.800	9.500	3.400.300	1.503.068	1.897.232-
552030 Botilbud SL § 107	4.408.200	0	4.408.200	2.344.476	2.063.724-
3 Udenfor rammen	4.408.200	0	4.408.200	2.344.476	2.063.724-
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	100	100-	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	0	0	0	867.240	867.240
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	4.768.000	100	4.768.100	3.054.031	1.714.069-
092 Beboeres betaling	359.900-	0	359.900-	1.576.795-	1.216.895-
522 Bofællesskab	253.600-	3.800	249.800-	244.499-	5.301
552020 Bofællesskab Højmosen Vænge 41, st.	253.600-	3.800	249.800-	244.499-	5.301
1 Egen ramme	1.344.500	3.800	1.348.300	1.343.578	4.722-
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.344.500	3.800	1.348.300	1.343.578	4.722-
3 Udenfor rammen	1.598.100-	0	1.598.100-	1.588.077-	10.023
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.598.100-	0	1.598.100-	1.588.077-	10.023
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	763.800-	5.700	758.100-	596.909-	161.191
552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6	763.800-	5.700	758.100-	596.909-	161.191
1 Egen ramme	1.920.700	5.700	1.926.400	1.748.477	177.923-
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	1.920.700	5.700	1.926.400	1.748.477	177.923-
3 Udenfor rammen	2.684.500-	0	2.684.500-	2.345.386-	339.115
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	2.813.000-	0	2.813.000-	2.654.065-	158.935
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	128.500	0	128.500	308.679	180.179
3 Andre offentlige myndigheder	2.095.100	100.000	2.195.100	4.018.378	1.823.278
3 Udenfor rammen	0	0	0	770.150	770.150
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	0	0	0	770.150	770.150
552030 Botilbud SL § 107	2.095.100	100.000	2.195.100	3.248.228	1.053.128
3 Udenfor rammen	2.095.100	100.000	2.195.100	3.248.228	1.053.128
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	1.099.900	0	1.099.900	2.525.917	1.426.017
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	995.200	100.000	1.095.200	722.311	372.889-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	24.773.700	0	24.773.700	23.497.632	1.276.068-
552030 Botilbud SL § 107	24.773.700	0	24.773.700	23.497.632	1.276.068-
3 Udenfor rammen	24.773.700	0	24.773.700	23.497.632	1.276.068-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.182.200	0	2.182.200	1.537.227	644.973-
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.877.000	0	7.877.000	7.399.617	477.383-
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	14.714.500	0	14.714.500	14.560.788	153.712-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	649.900	2.000	651.900	1.254.327	602.427
1 Egne	629.700	2.100	631.800	1.254.327	622.527
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger	137.900	100	138.000	712.880	574.880
3 Udenfor rammen	137.900	100	138.000	712.880	574.880
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	137.900	100	138.000	641.925	503.925
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	0	0	0	70.955	70.955
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	491.800	2.000	493.800	541.446	47.646
553040 Opsøgende medarbejder §99	491.800	2.000	493.800	541.446	47.646
1 Egen ramme	491.800	2.000	493.800	541.446	47.646
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	491.800	2.000	493.800	541.446	47.646
3 Andre offentlige myndigheder	20.200	100-	20.100	0	20.100-
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger	20.200	100-	20.100	0	20.100-
3 Udenfor rammen	20.200	100-	20.100	0	20.100-
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	20.200	100-	20.100	0	20.100-
58 Beskyttet beskæftigelse	4.006.100	0	4.006.100	4.571.525	565.425
1 Egne	1.042.800	0	1.042.800	1.020.242	22.558-
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne	1.042.800	0	1.042.800	1.020.242	22.558-
3 Udenfor rammen	1.042.800	0	1.042.800	1.020.242	22.558-
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	86.300	0	86.300	589.752	503.452
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	956.500	0	956.500	430.491	526.009-
3 Andre offentlige myndigheder	2.465.000	0	2.465.000	1.718.804	746.196-
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne	2.465.000	0	2.465.000	1.718.804	746.196-
3 Udenfor rammen	2.465.000	0	2.465.000	1.718.804	746.196-
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	567.100	0	567.100	0	567.100-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.897.900	0	1.897.900	1.718.804	179.096-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	498.300	0	498.300	1.832.478	1.334.178
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne	498.300	0	498.300	1.832.478	1.334.178
3 Udenfor rammen	498.300	0	498.300	1.832.478	1.334.178
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	498.300	0	498.300	1.832.478	1.334.178
59 Aktivitets- og samværstilbud	16.600.600	2.251.500-	14.349.100	13.810.997	538.103-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
1 Egne	5.229.400	2.251.500-	2.977.900	2.483.650	494.250-
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne	1.190.600	0	1.190.600	813.884	376.716-
3 Udenfor rammen	1.190.600	0	1.190.600	813.884	376.716-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.190.600	0	1.190.600	813.884	376.716-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	4.038.800	2.251.500-	1.787.300	1.669.766	117.534-
559005 Fælles konti - Gutfeldsvej 4 og 1. sal	2.159.900	2.157.900-	2.000	594	1.406-
1 Egen ramme	2.159.900	2.157.900-	2.000	594	1.406-
200 Ledelse og administration	1.390.100	1.388.100-	2.000	594	1.406-
522 Personale	392.100	392.100-	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	377.700	377.700-	0	0	0
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldsvej 4 stuen	1.878.900	93.600-	1.785.300	1.669.173	116.127-
1 Egen ramme	1.878.900	93.600-	1.785.300	1.669.173	116.127-
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.878.900	93.600-	1.785.300	1.669.173	116.127-
3 Andre offentlige myndigheder	5.541.500	0	5.541.500	7.254.570	1.713.070
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne	5.541.500	0	5.541.500	7.254.570	1.713.070
3 Udenfor rammen	5.541.500	0	5.541.500	7.254.570	1.713.070
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	432.200	0	432.200	116.300	315.900-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.109.300	0	5.109.300	7.138.270	2.028.970
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	5.829.700	0	5.829.700	4.072.777	1.756.923-
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne	5.829.700	0	5.829.700	4.072.777	1.756.923-
3 Udenfor rammen	5.829.700	0	5.829.700	4.072.777	1.756.923-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.829.700	0	5.829.700	4.072.777	1.756.923-
57 Kontante ydelser	360.700	4.650.000	5.010.700	5.149.169	138.469
72 Sociale formål	360.700	4.650.000	5.010.700	5.149.169	138.469
572010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	0	4.650.000	4.650.000	1.202.607	3.447.393-
3 Uden for rammen	0	4.650.000	4.650.000	1.202.607	3.447.393-
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	4.650.000	4.650.000	1.202.607	3.447.393-
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team	360.700	0	360.700	192.862	167.839-
3 Uden for rammen	360.700	0	360.700	192.862	167.839-
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	360.700	0	360.700	192.862	167.839-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	3.753.701	3.753.701
572010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	0	0	0	3.753.701	3.753.701
3 Uden for rammen	0	0	0	3.753.701	3.753.701

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	0	3.753.701	3.753.701
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24.200	0	24.200	65.990	41.790
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24.200	0	24.200	65.990	41.790
599000 Øvrige Sociale formål SSU	24.200	0	24.200	65.990	41.790
3 Udenfor rammen	24.200	0	24.200	65.990	41.790
002 Husly	24.200	0	24.200	65.990	41.790
2 Statsrefusion	13.569.600-	0	13.569.600-	20.492.805-	6.923.205-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	13.569.600-	0	13.569.600-	20.492.805-	6.923.205-
22 Centrale refusionsordninger	13.057.700-	0	13.057.700-	18.412.069-	5.354.369-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	13.057.700-	0	13.057.700-	18.412.069-	5.354.369-
3 Udenfor rammen	13.057.700-	0	13.057.700-	18.412.069-	5.354.369-
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	7.450.000-	0	7.450.000-	9.600.836-	2.150.836-
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	2.800.000-	0	2.800.000-	3.503.988-	703.988-
091 Berigtigelser	0	0	0	37.791	37.791
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	1.207.700-	0	1.207.700-	2.314.546-	1.106.846-
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	1.600.000-	0	1.600.000-	3.030.490-	1.430.490-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	361.900-	0	361.900-	1.984.305-	1.622.405-
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	361.900-	0	361.900-	1.984.305-	1.622.405-
3 Andre offentlige myndigheder	361.900-	0	361.900-	1.984.305-	1.622.405-
3 Udenfor rammen	361.900-	0	361.900-	1.984.305-	1.622.405-
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	361.900-	0	361.900-	1.984.305-	1.622.405-
57 Kontante ydelser	150.000-	0	150.000-	96.431-	53.569
72 Sociale formål	150.000-	0	150.000-	96.431-	53.569
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team	150.000-	0	150.000-	96.431-	53.569
3 Uden for rammen	150.000-	0	150.000-	96.431-	53.569
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	150.000-	0	150.000-	96.431-	53.569
420 Center for Borger, Arbejde og Kultur	22.723.100	1.000.000-	21.723.100	21.107.413	615.687-
1 Drift	24.105.400	1.000.000-	23.105.400	22.570.501	534.899-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	100.100	0	100.100	68.238	31.862-
25 Faste ejendomme	100.100	0	100.100	112.223	12.123
18 Driftssikring af boligbyggeri	100.100	0	100.100	112.223	12.123
3 Udenfor rammen	100.100	0	100.100	112.223	12.123
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger	100.100	0	100.100	24.064	76.036-
016 Tilbagebetalinger og tilskud vedr. lejetab ved fraflytning	0	0	0	88.158	88.158
35 Kirkegårde	0	0	0	43.984-	43.984-
40 Kirkegårde	0	0	0	43.984-	43.984-
3 Udenfor rammen	0	0	0	43.984-	43.984-
430 Kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begravelser og ligbrænding §5, stk. 2	0	0	0	43.984-	43.984-
04 Sundhedsområdet	840.600	0	840.600	665.786	174.814-
62 Sundhedsudgifter m.v.	840.600	0	840.600	665.786	174.814-
90 Andre sundhedsudgifter	840.600	0	840.600	665.786	174.814-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
1 Egne	840.600	0	840.600	665.786	174.814-
490007 Begravelseshjælp	840.600	0	840.600	665.786	174.814-
3 Udenfor rammen	840.600	0	840.600	665.786	174.814-
004 Begravelseshjælp	840.600	0	840.600	665.786	174.814-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	23.164.700	1.000.000-	22.164.700	21.836.476	328.224-
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	3.060.600	200	3.060.800	3.103.459	42.659
67 Personlige tillæg m.v.	3.060.600	200	3.060.800	3.103.459	42.659
3 Udenfor rammen	2.843.900	200	2.844.100	2.926.170	82.070
001 Personlige tillæg vedr. briller	2.700	0	2.700	0	2.700-
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	11.000	0	11.000	0	11.000-
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	6.000	0	6.000	0	6.000-
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	207.300	0	207.300	134.191	73.109-
006 Andre personlige tillæg	75.500	0	75.500	19.971	55.529-
007 Helbredstillæg vedr. briller	21.300	0	21.300	7.105	14.195-
008 Helbredstillæg vedr. medicin	912.000	0	912.000	853.926	58.074-
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	684.900	0	684.900	672.352	12.548-
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	351.200	0	351.200	501.007	149.807
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	194.600	0	194.600	184.172	10.428-
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	161.700	200	161.900	240.552	78.652
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	215.700	0	215.700	312.895	97.195
567001 Personlige tillæg m.v	216.700	0	216.700	177.289	39.411-
3 Udenfor rammen	216.700	0	216.700	177.289	39.411-
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	216.700	0	216.700	177.289	39.411-
57 Kontante ydelser	20.104.100	1.000.200-	19.103.900	18.733.018	370.883-
72 Sociale formål	200	200-	0	0	0
572500 Sociale formål - Borgerservice	200	200-	0	0	0
3 Uden for rammen	200	200-	0	0	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	100	100-	0	0	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	100	100-	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	12.735.100	0	12.735.100	12.876.570	141.470
3 Udenfor rammen	694.600-	0	694.600-	256.111	950.711
582 Mellekommunale betalinger	694.600-	0	694.600-	256.111	950.711
576001 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13.429.700	0	13.429.700	12.620.459	809.241-
3 Udenfor rammen	13.429.700	0	13.429.700	12.620.459	809.241-
001 Tilskud til lejere	8.660.700	0	8.660.700	8.168.891	491.809-
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	13.000	0	13.000	5.400	7.600-
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	259.700	0	259.700	199.707	59.993-
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.330.400	0	4.330.400	4.246.461	83.939-
091 Efterreguleringer	165.900	0	165.900	0	165.900-
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	7.368.800	1.000.000-	6.368.800	5.856.447	512.353-
3 Udenfor rammen	7.100-	0	7.100-	115.451	122.551
582 Mellekommunale betalinger	7.100-	0	7.100-	115.451	122.551
577001 Boligsikring - kommunal medfinansiering	7.375.900	1.000.000-	6.375.900	5.740.996	634.904-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	7.375.900	1.000.000-	6.375.900	5.740.996	634.904-
005 Boligsikring som tilskud	1.503.600	0	1.503.600	1.945.940	442.340
006 Almindelig boligsikring	5.824.400	1.000.000-	4.824.400	3.763.262	1.061.138-
010 Boligsikring efter særligt behov	47.900	0	47.900	31.794	16.106-
<i>2 Statsrefusion</i>	1.382.300-	0	1.382.300-	1.463.088-	80.788-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.382.300-	0	1.382.300-	1.463.088-	80.788-
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	1.382.300-	0	1.382.300-	1.463.088-	80.788-
67 Personlige tillæg m.v.	1.382.300-	0	1.382.300-	1.463.088-	80.788-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.382.300-	0	1.382.300-	1.463.088-	80.788-
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	1.382.300-	0	1.382.300-	1.463.088-	80.788-
44 Sundhed og rehabilitering	23.415.100	477.950	23.893.050	23.158.959	734.091-
<i>1 Drift</i>	23.415.100	477.950	23.893.050	23.158.959	734.091-
04 Sundhedsområdet	20.981.200	2.911.850	23.893.050	23.158.959	734.091-
62 Sundhedsudgifter m.v.	20.981.200	2.911.850	23.893.050	23.158.959	734.091-
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.782.400	2.862.650	16.645.050	16.289.325	355.725-
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	100-	0	100-	0	100
<i>3 Udenfor rammen</i>	100-	0	100-	0	100
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	100-	0	100-	0	100
<i>1 Egne</i>	12.163.900	2.862.650	15.026.550	15.419.120	392.570
<i>3 Udenfor rammen</i>	200-	200	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2023 (004 10 44)	200-	200	0	0	0
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.690.300	2.538.900	13.229.200	13.395.136	165.936
<i>1 Egen ramme</i>	10.690.300	2.538.900	13.229.200	13.395.136	165.936
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.568.700	2.538.900	13.107.600	13.395.136	287.536
003 Personbefordring	121.600	0	121.600	0	121.600-
482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven	1.473.900	323.550	1.797.450	2.023.985	226.535
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.473.900	323.550	1.797.450	2.023.985	226.535
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	41.700-	543.350	501.650	490.663	10.987-
003 Personbefordring	1.315.200	0	1.315.200	1.412.621	97.421
200 Ledelse og administration	657.200	1.600	658.800	723.178	64.378
400 Selvtræning	456.800-	221.400-	678.200-	602.478-	75.723
482010 Det nære sundhedsvæsen (Genoptræning Louiselund)	100-	0	100-	0	100
<i>1 Egen ramme</i>	100-	0	100-	0	100
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	100-	0	100-	0	100
<i>3 Andre offentlige myndigheder</i>	1.541.800	0	1.541.800	840.235	701.565-
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.541.800	0	1.541.800	840.235	701.565-
<i>1 Egen ramme</i>	452.000	0	452.000	302.242	149.758-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	514.500	0	514.500	231.426	283.074-
003 Personbefordring	62.500-	0	62.500-	70.815	133.315
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.089.800	0	1.089.800	537.993	551.807-
002 Genoptræning på specialiseret niveau	1.089.800	0	1.089.800	537.993	551.807-
<i>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</i>	76.800	0	76.800	29.970	46.830-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

44 Sundhed og rehabilitering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	76.800	0	76.800	29.970	46.830-
1 Egen ramme	76.800	0	76.800	29.970	46.830-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.000	0	14.000	29.970	15.970
003 Personbefordring	62.800	0	62.800	0	62.800-
84 Fysioterapi	5.404.800	0	5.404.800	5.844.341	439.541
1 Egne	5.404.800	0	5.404.800	5.835.571	430.771
3 Udenfor rammen	5.404.800	0	5.404.800	5.835.571	430.771
001 Ridefysioterapi	0	0	0	19.974	19.974
467 Vederlagsfri fysioterapi	5.404.800	0	5.404.800	5.717.778	312.978
468 Administration	0	0	0	97.820	97.820
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	8.769	8.769
3 Udenfor rammen	0	0	0	8.769	8.769
001 Ridefysioterapi	0	0	0	8.769	8.769
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	814.100	49.200	863.300	0	863.300-
1 Egne	814.100	49.200	863.300	0	863.300-
488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet	0	49.200	49.200	0	49.200-
2 Fælles ramme	0	49.200	49.200	0	49.200-
786 Overførsel fra sidste år	0	49.200	49.200	0	49.200-
488027 Praksissamarbejde	814.100	0	814.100	0	814.100-
1 Egen ramme	814.100	0	814.100	0	814.100-
90 Andre sundhedsudgifter	979.900	0	979.900	1.025.293	45.393
3 Andre offentlige myndigheder	979.900	0	979.900	1.025.293	45.393
490005 Myndighed	979.900	0	979.900	1.025.293	45.393
1 Egen ramme	275.100	0	275.100	38.754	236.346-
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	275.100	0	275.100	38.754	236.346-
3 Udenfor rammen	704.800	0	704.800	986.539	281.739
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	704.800	0	704.800	986.539	281.739
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.433.900	2.433.900-	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre	2.433.900	2.433.900-	0	0	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	1.916.500	1.916.500-	0	0	0
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.916.500	1.916.500-	0	0	0
70 Team Rehab	1.916.500	1.916.500-	0	0	0
1 Egen ramme	1.916.500	1.916.500-	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.916.500	1.916.500-	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt afslastningstilbud målrettet mod primært ældre	517.400	517.400-	0	0	0
1 Egne	517.400	517.400-	0	0	0
533025 Faldkonsulent	517.400	517.400-	0	0	0
1 Egen ramme	517.400	517.400-	0	0	0
400 Budgetaftalen 2019-2022	517.400	517.400-	0	0	0
20 Anlæg	2.800.000	2.115.000	4.915.000	3.033.808	1.881.192-
41 Ældre og sundhed	2.800.000	2.115.000	4.915.000	3.033.808	1.881.192-
3 Anlæg	2.800.000	2.115.000	4.915.000	3.033.808	1.881.192-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.800.000	2.115.000	4.915.000	3.033.808	1.881.192-
30 Tilbud Til Ældre	2.800.000	2.115.000	4.915.000	3.033.808	1.881.192-

RÅD

004 Social- og Seniorudvalget

20 Anlæg

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	2.800.000	75.000	2.875.000	2.317.454	557.546-
527018 Løftehjælpe midler	0	75.000	75.000	61.454	13.546-
1 Egne	2.800.000	0	2.800.000	2.256.000	544.000-
532051 Hjemmeplejebiler - leasing kontrakter	2.800.000	0	2.800.000	2.256.000	544.000-
1 Egen ramme	2.800.000	0	2.800.000	2.256.000	544.000-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	1.540.000	1.540.000	716.354	823.646-
527018 Løftehjælpe midler	0	160.000	160.000	135.975	24.025-
527019 Louiselund sansehøve	0	800.000	800.000	0	800.000-
527020 Køkken og badeværelser	0	580.000	580.000	580.379	379
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	500.000	500.000	0	500.000-
527021 Aktivitetscenter	0	500.000	500.000	0	500.000-
55 Øvrige finansforskydninger	BEV 70.000-	0	70.000-	944.293	1.014.293
41 Ældre og Sundhed	0	0	0	751.550	751.550
413 Plejehjem	0	0	0	751.550	751.550
5 Balanceforskydninger	0	0	0	751.550	751.550
08 Balanceforskydninger	0	0	0	751.550	751.550
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	195.933	195.933
18 Forskydninger i finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	195.933	195.933
085 Omsorgscentret Breelteparken	0	0	0	195.933	195.933
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	555.617	555.617
61 Forskydninger i kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	555.617	555.617
085 Omsorgscentret Breelteparken	0	0	0	555.617	555.617
42 Social og psykiatri	70.000-	0	70.000-	192.743	262.743
420 Center for Borger, Arbejde og Kultur	70.000-	0	70.000-	192.743	262.743
5 Balanceforskydninger	70.000-	0	70.000-	192.743	262.743
08 Balanceforskydninger	70.000-	0	70.000-	192.743	262.743
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	70.000-	0	70.000-	192.743	262.743
52 Forskydninger i anden gæld	70.000-	0	70.000-	192.743	262.743
022 Statens andel i lån til beboer- indskud	40.000-	0	40.000-	121.832	161.832
060 Statens andel i beboerindskud for flytninge i almennyttigt bolig- byggeri	30.000-	0	30.000-	70.911	100.911

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

025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006
10 60)

1 Egne

360 Kulturhus Trommen

350451 Biblioteket

1 Egen ramme

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

786 Overførsel fra sidste år

3 Udenfor rammen

584 Indtægter

10 Faste udgifter

1 Egen ramme

200 Ledelse og administration

522 Personale

541 Tjenestekørsel

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

20 Arrangementer

1 Egen ramme

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

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

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget	171.518.000	6.687.300	178.205.300	162.783.054	15.422.246-
10 Drift	171.518.000	2.677.900	174.195.900	159.368.872	14.827.028-
60 Kulturhus Trommen	13.165.900	198.800	13.364.700	13.101.859	262.841-
1 Drift	13.165.900	198.800	13.364.700	13.101.859	262.841-
03 Undervisning og kultur	13.165.900	198.800	13.364.700	13.101.859	262.841-
32 Folkebiblioteker	10.123.300	188.700	10.312.000	10.273.998	38.002-
50 Folkebiblioteker	10.123.300	188.700	10.312.000	10.273.998	38.002-
3 Udenfor rammen	48.000	48.000-	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 60)	48.000	48.000-	0	0	0
1 Egne	10.075.300	236.700	10.312.000	10.273.998	38.002-
360 Kulturhus Trommen	10.075.300	236.700	10.312.000	10.273.998	38.002-
350451 Biblioteket	10.075.300	236.700	10.312.000	10.273.998	38.002-
1 Egen ramme	0	230.600	230.600	18.312	212.288-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	13.100	13.100	18.312	5.212
786 Overførsel fra sidste år	0	217.500	217.500	0	217.500-
3 Udenfor rammen	649.600-	0	649.600-	473.299-	176.301
584 Indtægter	649.600-	0	649.600-	473.299-	176.301
10 Faste udgifter	8.861.300	107.800	8.969.100	9.146.729	177.629
1 Egen ramme	8.861.300	107.800	8.969.100	9.146.729	177.629
200 Ledelse og administration	1.404.700	272.200-	1.132.500	1.172.821	40.321
522 Personale	6.633.600	66.000	6.699.600	6.592.309	107.291-
541 Tjenestekørsel	6.100	2.100-	4.000	3.916	84-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	816.900	316.100	1.133.000	1.377.684	244.684
20 Arrangementer	321.800	166.300-	155.500	106.178	49.322-
1 Egen ramme	321.800	166.300-	155.500	106.178	49.322-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	321.800	167.300-	154.500	105.695	48.806-
543 Hørsholm udstillingen	0	1.000	1.000	483	517-
30 Udlånsvirksomhed	1.692.800	86.400-	1.606.400	1.475.401	130.999-
1 Egen ramme	1.692.800	86.400-	1.606.400	1.475.401	130.999-
003 Bøger m.v.	1.297.000	91.500-	1.205.500	1.076.462	129.038-
008 Andre udlånsmaterialer	395.800	5.100	400.900	398.939	1.961-
40 Lydavis	151.000-	151.000	0	676	676
1 Egen ramme	151.000-	151.000	0	676	676
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	62.200-	62.200	0	760	760
584 Indtægter	88.800-	88.800	0	84-	84-
35 Kulturel virksomhed	3.042.600	10.100	3.052.700	2.827.862	224.838-
61 Biografer	500.000	4.400-	495.600	464.304	31.296-
360 Kulturhus Trommen	500.000	4.400-	495.600	464.304	31.296-
361030 Biograf	500.000	4.400-	495.600	464.304	31.296-
2 Fælles ramme	500.000	4.400-	495.600	464.304	31.296-
503 Udgifter	0	2.600	2.600	1.765.917	1.763.317
584 Indtægter	500.000	7.000-	493.000	1.301.613-	1.794.613-
64 Andre kulturelle opgaver	2.542.600	14.500	2.557.100	2.363.558	193.542-
1 Egne	2.542.600	14.500	2.557.100	2.363.558	193.542-
360 Kulturhus Trommen	2.542.600	14.500	2.557.100	2.363.558	193.542-
364020 Trommen	2.569.800	12.700-	2.557.100	2.363.558	193.542-
1 Egen ramme	42.300-	1.600	40.700-	780.096	820.796
200 Ledelse og administration	42.300-	1.600	40.700-	780.096	820.796
10 Faste udgifter	2.567.700	3.600	2.571.300	1.622.215	949.085-
1 Egen ramme	2.567.700	3.600	2.571.300	1.622.215	949.085-
726 Udgifter	2.567.700	3.600	2.571.300	1.622.215	949.085-
20 Arrangementer	207.300	240.800	448.100	454.455	6.355

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	675.600	240.800	916.400	724.005	192.395-
501 Budget	2.416.200	240.800	2.657.000	0	2.657.000-
547 Afledt drift, Mobil scene	15.400	0	15.400	15.091	310-
725 Indtægter	1.795.900-	0	1.795.900-	1.004.931-	790.969
726 Udgifter	39.900	0	39.900	1.713.846	1.673.946
<i>2 Fælles ramme</i>	468.300-	0	468.300-	269.551-	198.749
725 Indtægter	468.300-	0	468.300-	269.551-	198.749
30 Lokaleleje	441.600-	20.000	421.600-	493.208-	71.608-
<i>1 Egen ramme</i>	441.600-	20.000	421.600-	493.208-	71.608-
725 Indtægter	501.500-	20.000	481.500-	651.177-	169.677-
726 Udgifter	59.900	0	59.900	157.969	98.069
40 Særlige arrangementer	278.700	278.700-	0	0	0
01 Kulturdagen	278.700	278.700-	0	0	0
<i>2 Fælles ramme</i>	278.700	278.700-	0	0	0
501 Budget	278.700	278.700-	0	0	0
364360 Fælles administrationen	27.200-	27.200	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	27.200-	27.200	0	0	0
200 Ledelse og administration	40.400-	40.400	0	0	0
556 PR-udgifter (markedsføringsudgifter)	100	100-	0	0	0
559 Rengøringsartikler/engangsartikler m.v.	13.100	13.100-	0	0	0
61 Kultur og fritid	11.547.300	193.300-	11.354.000	10.642.921	711.079-
<i>1 Drift</i>	11.547.300	193.300-	11.354.000	10.642.921	711.079-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.293.700	0	1.293.700	1.266.810	26.890-
32 Fritidsfaciliteter	1.293.700	0	1.293.700	1.266.810	26.890-
31 Stadion og idrætsanlæg	1.293.700	0	1.293.700	1.266.810	26.890-
031230 Energtilskud	1.106.200	0	1.106.200	1.096.410	9.790-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.106.200	0	1.106.200	1.096.410	9.790-
460 Energtilskud til ketsjehaller	1.106.200	0	1.106.200	1.096.410	9.790-
031 Hørsholm Idrætspark	187.500	0	187.500	170.400	17.100-
031020 Budget 2022-2025 - Ekstra halkapacitet fra 2022	187.500	0	187.500	170.400	17.100-
<i>1 Egen ramme</i>	187.500	0	187.500	170.400	17.100-
000 Budget	187.500	0	187.500	170.400	17.100-
03 Undervisning og kultur	10.253.600	193.300-	10.060.300	9.376.111	684.189-
35 Kulturel virksomhed	4.809.400	194.000	5.003.400	4.853.808	149.592-
60 Museer	2.280.300	20.000-	2.260.300	2.255.920	4.380-
360005 Hørsholm Egns Museum	2.274.200	20.000-	2.254.200	2.255.920	1.720
<i>2 Fælles ramme</i>	186.500	0	186.500	186.500	0
450 Museum Nordsjælland - Lokalisering i Hillerød	186.500	0	186.500	186.500	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.087.700	20.000-	2.067.700	2.069.420	1.720
489 Tilskud	1.996.300	20.000-	1.976.300	1.996.300	20.000
501 Revision	91.400	0	91.400	73.120	18.280-
360008 Fuglsangshus	6.100	0	6.100	0	6.100-
<i>3 Udenfor rammen</i>	6.100	0	6.100	0	6.100-
630 Afgifter	6.100	0	6.100	0	6.100-
64 Andre kulturelle opgaver	2.529.100	214.000	2.743.100	2.597.888	145.212-
<i>1 Egen ramme</i>	1.024.000	33.200	1.057.200	1.017.222	39.978-
522 Personale	1.024.000	33.200	1.057.200	1.017.222	39.978-
<i>3 Udenfor rammen</i>	8.300	8.300-	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026	8.300	8.300-	0	0	0
361022 Kulturdag	0	278.700	278.700	242.686	36.014-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>2 Fælles ramme</i>	0	278.700	278.700	242.686	36.014-
001 Budget	0	278.700	278.700	242.686	36.014-
364000 Andre kulturelle opgaver	1.277.000	89.600-	1.187.400	1.141.153	46.247-
<i>2 Fælles ramme</i>	612.600	0	612.600	623.098	10.498
451 Rungstedlundfonden	293.700	0	293.700	337.147	43.447
452 Driftstilskud Møllen	35.100	0	35.100	0	35.100-
453 Ungedrevne projekter pol 61	20.000	0	20.000	0	20.000-
458 4-årig overgangsordning	14.500	0	14.500	56.596	42.096
460 Fast arrangementstilskud til Karen Blixen Museet	249.300	0	249.300	229.356	19.944-
<i>3 Udenfor rammen</i>	130.800	0	130.800	115.937	14.863-
451 Rungstedlundfonden	52.900	0	52.900	46.000	6.900-
454 Sankt Hans Fest	77.900	0	77.900	69.937	7.963-
45 Kulturelle aktiviteter	533.600	89.600-	444.000	402.118	41.882-
<i>2 Fælles ramme</i>	533.600	89.600-	444.000	402.118	41.882-
522 Personale	0	400	400	14.649	14.249
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	468.500	90.000-	378.500	327.669	50.831-
545 Pulje for nye og nyskabende aktiviteter	65.100	0	65.100	59.800	5.300-
364020 Øget driftstilskud til Kulturhus Trommen m.h.p. at understøtte aktiviteter	5.400-	0	5.400-	12.414	17.814
<i>2 Fælles ramme</i>	5.400-	0	5.400-	12.414	17.814
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	12.414	12.414
1 Egne	225.200	0	225.200	184.412	40.788-
364008 Afledt drift i Kulturhus Trommen	225.200	0	225.200	184.412	40.788-
<i>1 Egen ramme</i>	225.200	0	225.200	184.412	40.788-
544 Afledte driftsudgifter i forbindelse med udvikling og realisering af Kulturhus Trommen	225.200	0	225.200	184.412	40.788-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.444.200	387.300-	5.056.900	4.522.303	534.597-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.430.700	0	1.430.700	1.372.133	58.567-
372000 Folkeoplysende voksenundervisning	1.430.700	0	1.430.700	1.340.766	89.934-
<i>2 Fælles ramme</i>	1.424.400	0	1.424.400	1.208.764	215.636-
001 Undervisning	1.415.500	0	1.415.500	1.208.764	206.736-
460 Reduktion i aktivitetstilskud for 65+ Budgetaftale 2010-2013	8.900	0	8.900	0	8.900-
<i>3 udenfor rammen</i>	6.300	0	6.300	132.001	125.701
478 Betaling for elever i andre kommuner fritidsundervisning	673.600	0	673.600	451.015	222.585-
480 Betaling fra andre kommuner for elever i kommunens fritidsudervisning	667.300-	0	667.300-	319.014-	348.286
1 Egne	0	0	0	31.367	31.367
372000 Folkeoplysende voksenundervisning	0	0	0	31.367	31.367
<i>2 Fælles ramme</i>	0	0	0	31.367	31.367
432 Hørsholm Seniordanseforening	0	0	0	31.367	31.367
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.326.700	387.300-	1.939.400	1.557.409	381.991-
373110 Aktivitets tilskud	2.090.600	320.000-	1.770.600	1.464.456	306.144-
<i>2 Fælles ramme</i>	2.090.600	320.000-	1.770.600	1.464.456	306.144-
002 Aktiviteter	2.090.600	320.000-	1.770.600	1.464.456	306.144-
373113 Øvrige tilskud	236.100	67.300-	168.800	92.953	75.847-
<i>2 Fælles ramme</i>	236.100	67.300-	168.800	92.953	75.847-
460 Fritidsarrangement mv.	128.100	15.300-	112.800	61.077	51.723-
462 Pulje til fritidspas	104.600	52.000-	52.600	31.876	20.724-
464 Idrætsordningen	3.400	0	3.400	0	3.400-
74 Lokaletilskud	1.641.900	0	1.641.900	1.556.137	85.763-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og fritid (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
374013 Lokaletilskud	1.641.900	0	1.641.900	1.556.137	85.763-
2 Fælles ramme	1.641.900	0	1.641.900	1.556.137	85.763-
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	116.400	0	116.400	101.268	15.132-
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.525.500	0	1.525.500	1.454.869	70.631-
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	44.900	0	44.900	36.625	8.275-
1 Egen ramme	44.900	0	44.900	36.625	8.275-
546 Afledt drift, etablering af badepon- ton ved Rungsted Strand	44.900	0	44.900	36.625	8.275-
62 Musikskolen	5.640.000	231.500	5.871.500	5.890.697	19.197
621 Musikskolen	5.640.000	231.500	5.871.500	5.890.697	19.197
1 Drift	6.848.000	231.500	7.079.500	7.065.270	14.230-
03 Undervisning og kultur	6.848.000	231.500	7.079.500	7.065.270	14.230-
35 Kulturel virksomhed	6.848.000	231.500	7.079.500	7.065.270	14.230-
63 Musikarrangementer	6.848.000	231.500	7.079.500	7.065.270	14.230-
3 Udenfor rammen	2.500	2.500-	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 62)	2.500	2.500-	0	0	0
363000 Musikskolen	6.845.500	234.000	7.079.500	7.065.270	14.230-
1 Egen ramme	10.027.600	15.200	10.042.800	9.744.445	298.356-
200 Ledelse og administration	1.161.100	70.800	1.231.900	1.250.856	18.956
522 Personale	8.383.600	35.600-	8.348.000	8.126.464	221.536-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	482.900	20.000-	462.900	358.412	104.488-
584 Indtægter	0	0	0	141.287-	141.287-
640 Lejemål	0	0	0	150.000	150.000
3 Udenfor rammen	3.182.100-	218.800	2.963.300-	2.679.175-	284.125
584 Indtægter	3.182.100-	218.800	2.963.300-	2.698.159-	265.141
635 Forsikringer	0	0	0	18.984	18.984
2 Statsrefusion	1.208.000-	0	1.208.000-	1.174.572-	33.428
03 Undervisning og kultur	1.208.000-	0	1.208.000-	1.174.572-	33.428
35 Kulturel virksomhed	1.208.000-	0	1.208.000-	1.174.572-	33.428
63 Musikarrangementer	1.208.000-	0	1.208.000-	1.174.572-	33.428
363000 Musikskolen	1.208.000-	0	1.208.000-	1.174.572-	33.428
3 Udenfor rammen	1.208.000-	0	1.208.000-	1.174.572-	33.428
002 Refusion vedr. musikskoler	1.208.000-	0	1.208.000-	1.174.572-	33.428
63 Idrætsparken	3.740.200	754.600	4.494.800	4.504.623	9.823
1 Drift	3.740.200	754.600	4.494.800	4.504.623	9.823
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.740.200	754.600	4.494.800	4.504.623	9.823
32 Fritidsfaciliteter	3.740.200	754.600	4.494.800	4.504.623	9.823
31 Stadion og idrætsanlæg	3.740.200	754.600	4.494.800	4.504.623	9.823
3 Udenfor rammen	5.600	5.600-	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 63)	5.600	5.600-	0	0	0
031 Hørsholm Idrætspark	3.734.600	760.200	4.494.800	4.504.623	9.823
031004 Hallen og Stadion	763.600	2.000	765.600	940.965	175.365
1 Egen ramme	884.600	2.000	886.600	1.326.237	439.637
200 Ledelse og administration	664.400	2.000	666.400	702.576	36.176
417 Klubhus	0	0	0	42.160	42.160
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	220.200	0	220.200	581.501	361.301
3 Udenfor rammen	121.000-	0	121.000-	385.272-	264.272-
584 Indtægter	121.000-	0	121.000-	385.272-	264.272-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

63 Idrætsparken (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
031005 Udendørs baner, Stadion	1.130.400	0	1.130.400	1.066.133	64.267-
1 Egen ramme	1.130.400	0	1.130.400	1.066.133	64.267-
600 Vedligehold	1.130.400	0	1.130.400	1.066.133	64.267-
031006 Skøjtehal 1	116.600-	0	116.600-	268.547-	151.947-
1 Egen ramme	179.600	0	179.600	163.992	15.608-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	179.600	0	179.600	163.992	15.608-
3 Udenfor rammen	296.200-	0	296.200-	432.540-	136.340-
584 Indtægter	230.100-	0	230.100-	327.465-	97.365-
590 Udlejning af skøjter	66.100-	0	66.100-	105.075-	38.975-
031008 Svømmehallen	1.940.600	758.200	2.698.800	2.743.105	44.305
1 Egen ramme	4.340.000	148.200	4.488.200	4.627.923	139.723
522 Personale	3.783.300	15.200	3.798.500	3.767.722	30.778-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	665.200	133.000	798.200	860.099	61.899
597 Salg af badeartikler	108.500-	0	108.500-	1.723-	106.778
610 Renhold	0	0	0	1.824	1.824
3 Udenfor rammen	2.335.300-	610.000	1.725.300-	1.865.497-	140.197-
584 Indtægter	2.335.300-	610.000	1.725.300-	1.865.497-	140.197-
10 Forpagtning restaurant	64.100-	0	64.100-	19.321-	44.779
3 Udenfor rammen	64.100-	0	64.100-	19.321-	44.779
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	4.679	4.679
584 Indtægter	64.100-	0	64.100-	24.000-	40.100
031010 Rådhushallen	16.600	0	16.600	22.967	6.367
1 Egen ramme	16.600	0	16.600	22.967	6.367
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	16.600	16.600	22.967	6.367
610 Renhold	16.600	16.600-	0	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	16.306.800	268.300	16.575.100	16.278.548	296.552-
600 Center for Sundhed og Omsorg	1.248.100	20.100	1.268.200	1.085.215	182.985-
1 Drift	1.248.100	20.100	1.268.200	1.085.215	182.985-
04 Sundhedsområdet	1.060.700	20.100	1.080.800	1.085.215	4.415
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.060.700	20.100	1.080.800	1.085.215	4.415
84 Fysioterapi	8.700	0	8.700	0	8.700-
1 Egne	8.700	0	8.700	0	8.700-
3 Udenfor rammen	8.700	0	8.700	0	8.700-
468 Administration	8.700	0	8.700	0	8.700-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.052.000	20.100	1.072.100	1.085.215	13.115
1 Egne	1.052.000	20.100	1.072.100	1.085.215	13.115
488020 Forebyggelse	703.900	11.600	715.500	920.569	205.069
10 Overordnet	694.100	11.600	705.700	650.154	55.546-
1 Egen ramme	694.100	11.600	705.700	650.154	55.546-
522 Personale	694.100	52.400-	641.700	649.039	7.339
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	1.115	1.115
786 Overførsel fra sidste år	0	64.000	64.000	0	64.000-
20 Borgerrettet	9.800	0	9.800	270.415	260.615
2 Fælles ramme	9.800	0	9.800	270.415	260.615
450 Forebyggelsesenhed fælles	9.800	0	9.800	144.988	135.188
470 Samarbejde med praktiserende læger	0	0	0	125.427	125.427
488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet	210.500	0	210.500	154.521	55.979-
2 Fælles ramme	210.500	0	210.500	154.521	55.979-
440 Forløbsprogrammer	210.500	0	210.500	154.521	55.979-
488025 Drift af Sundhedscenter	84.400	0	84.400	0	84.400-
1 Egen ramme	84.400	0	84.400	0	84.400-
421 Budget	84.400	0	84.400	0	84.400-
488026 Sundhedspulje	3.400	8.500	11.900	0	11.900-

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

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	3.400	8.500	11.900	0	11.900-
580 Tilskud til foreninger	3.400	8.500	11.900	0	11.900-
488029 Forebyggelse alkohol	49.800	0	49.800	10.125	39.675-
<i>1 Egen ramme</i>	49.800	0	49.800	10.125	39.675-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	187.400	0	187.400	0	187.400-
30 Tilbud Til Ældre	187.400	0	187.400	0	187.400-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	187.400	0	187.400	0	187.400-
1 Egne	187.400	0	187.400	0	187.400-
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	187.400	0	187.400	0	187.400-
<i>1 Egen ramme</i>	187.400	0	187.400	0	187.400-
001 Forebyggende hjemmebesøg	187.400	0	187.400	0	187.400-
610 Center for Børn og Voksne	15.058.700	248.200	15.306.900	15.193.333	113.567-
<i>1 Drift</i>	15.058.700	248.200	15.306.900	15.193.333	113.567-
04 Sundhedsområdet	14.367.000	246.300	14.613.300	14.503.383	109.917-
62 Sundhedsudgifter m.v.	14.367.000	246.300	14.613.300	14.503.383	109.917-
85 Kommunal tandpleje	10.053.400	42.300	10.095.700	10.066.708	28.992-
<i>3 Uden for rammen</i>	12.800	12.800-	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 65)	12.800	12.800-	0	0	0
1 Egne	10.040.600	55.100	10.095.700	10.066.708	28.992-
485010 Tandplejen	10.040.600	55.100	10.095.700	10.066.708	28.992-
<i>1 Egen ramme</i>	10.040.600	55.100	10.095.700	10.027.350	68.350-
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	9.765.500	55.100	9.820.600	9.531.181	289.419-
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker	142.700	0	142.700	385.881	243.181
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	18.200-	0	18.200-	28.324-	10.124-
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	186.800	0	186.800	145.302	41.498-
455 Tolkeservice	0	0	0	310	310
561 Befordring af elever til tandbehandling	14.600	0	14.600	0	14.600-
584 Indtægter	50.800-	0	50.800-	7.000-	43.800
<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
89 Kommunal sundhedstjeneste	4.313.600	204.000	4.517.600	4.436.675	80.925-
1 Egne	4.313.600	204.000	4.517.600	4.436.675	80.925-
489010 Sundhedstjeneste	4.304.200	204.000	4.508.200	4.426.653	81.547-
<i>1 Egen ramme</i>	4.304.200	204.000	4.508.200	4.426.653	81.547-
522 Personale	4.125.800	204.000	4.329.800	4.171.294	158.506-
541 Tjenestekørsel	24.600	0	24.600	6.981	17.619-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	17.200	0	17.200	94.338	77.138
547 Klinikinventar	5.600	0	5.600	4.087	1.513-
548 Instrumenter	3.900	0	3.900	0	3.900-
558 Elektronisk journal i sundhedsplejen	127.100	0	127.100	147.354	20.254
579 Andet	0	0	0	2.600	2.600
910 Det nære sundhedsvæsen	9.400	0	9.400	10.022	622
489580 Sundhedsplejetelefonen - råd til forældre med syge børn	9.400	0	9.400	10.022	622

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

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
1 Egen ramme	9.400	0	9.400	10.022	622
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	9.400	0	9.400	10.022	622
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	691.700	1.900	693.600	689.950	3.650-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	691.700	1.900	693.600	689.950	3.650-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	691.700	1.900	693.600	689.950	3.650-
1 Egne	691.700	1.900	693.600	689.950	3.650-
521006 Anonym Ungerådgivning	691.700	1.900	693.600	689.950	3.650-
1 Egen ramme	691.700	1.900	693.600	689.950	3.650-
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	691.700	1.900	693.600	689.160	4.440-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	790	790
66 Sundhedsvæsen	121.117.800	1.418.000	122.535.800	108.950.223	13.585.577-
1 Drift	121.117.800	1.418.000	122.535.800	108.950.223	13.585.577-
04 Sundhedsområdet	121.117.800	1.418.000	122.535.800	108.950.223	13.585.577-
62 Sundhedsudgifter m.v.	121.117.800	1.418.000	122.535.800	108.950.223	13.585.577-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	121.117.800	1.418.000	122.535.800	108.950.223	13.585.577-
3 Udenfor rammen	121.117.800	1.418.000	122.535.800	108.950.223	13.585.577-
002 Somatik	104.303.200	1.441.600	105.744.800	110.990.000	5.245.200
004 Stationær psykiatri	2.715.000	0	2.715.000	400.777-	3.115.777-
005 Ambulant psykiatri	1.652.100	0	1.652.100	0	1.652.100-
006 Praksissektoren	12.782.600	0	12.782.600	0	12.782.600-
010 Kommunal medfinansiering vedr. foregående år	0	0	0	1.639.000-	1.639.000-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 66)	23.600	23.600-	0	0	0
424 Psykiatri	358.700-	0	358.700-	0	358.700
20 Anlæg RÅD	0	4.009.400	4.009.400	3.414.182	595.218-
60 Kulturhus Trommen	0	169.200	169.200	128.844	40.356-
3 Anlæg	0	169.200	169.200	128.844	40.356-
03 Undervisning og kultur	0	169.200	169.200	128.844	40.356-
35 Kulturel virksomhed	0	169.200	169.200	128.844	40.356-
64 Andre kulturelle opgaver	0	169.200	169.200	128.844	40.356-
364014 Siddekomfort i Stortrommens stole	0	169.200	169.200	128.844	40.356-
3 Udenfor rammen	0	169.200	169.200	128.844	40.356-
000 Budget	0	169.200	169.200	0	169.200-
021 Projektering	0	0	0	7.770	7.770
035 Inventar	0	0	0	102.574	102.574
060 Omkostninger	0	0	0	18.500	18.500
61 Kultur og fritid	0	39.900	39.900	25.000	14.900-
3 Anlæg	0	39.900	39.900	25.000	14.900-
03 Undervisning og kultur	0	39.900	39.900	25.000	14.900-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	39.900	39.900	25.000	14.900-
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	39.900	39.900	25.000	14.900-
370025 Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn	0	39.900	39.900	25.000	14.900-
3 Uden for rammen	0	39.900	39.900	25.000	14.900-
000 Budget	0	39.900	39.900	0	39.900-
060 Omkostninger	0	0	0	25.000	25.000

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget
 20 Anlæg
 63 Idrætsparken

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
63 Idrætsparken	0	3.800.300	3.800.300	3.260.339	539.961-
<i>3 Anlæg</i>	0	3.800.300	3.800.300	3.260.339	539.961-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	3.800.300	3.800.300	3.260.339	539.961-
32 Fritidsfaciliteter	0	3.800.300	3.800.300	3.260.339	539.961-
31 Stadion og idrætsanlæg	0	3.800.300	3.800.300	3.260.339	539.961-
031009 Kunstgræsbane i Idrætsparken	0	2.580.300	2.580.300	2.540.410	39.890-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	2.580.300	2.580.300	2.540.410	39.890-
000 Budget	0	2.580.300	2.580.300	0	2.580.300-
020 Projektering	0	0	0	68.758	68.758
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	2.471.652	2.471.652
031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	0	1.220.000	1.220.000	719.929	500.071-
<i>1 Egen ramme</i>	0	1.220.000	1.220.000	719.929	500.071-
001 Anlægstilskud	0	1.220.000	1.220.000	719.929	500.071-

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

3 Udenfor rammen

025 Restudmøntning af PL 2023-2023 (007 10 70)

011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden

3 Udenfor rammen

002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge

093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge

011508 Farvergården

3 Udenfor rammen

002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge

093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge

011511 Selmersvej

3 Udenfor rammen

002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge

011519 Usseørd Kongevej 45

3 Udenfor rammen

002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge

011520 Holmevej 30, Hørsholm

3 Udenfor rammen

002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge

011925 Kommunens boliger til flygtninge

3 Udenfor rammen

001 Boliger til integration af udlændinge

002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering 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

43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS-BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	187.788.800	3.214.800-	184.574.000	184.488.075	85.925-
10 Drift	187.718.800	3.214.800-	184.504.000	184.488.075	15.925-
70 Job, Borger og Erhverv	186.001.100	2.731.700-	183.269.400	183.593.954	324.554
1 Drift	227.669.900	2.731.700-	224.938.200	227.925.261	2.987.061
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.081.100	923.000-	1.158.100	90.242-	1.248.342-
25 Faste ejendomme	2.081.100	923.000-	1.158.100	90.242-	1.248.342-
11 Beboelse	2.081.100	923.000-	1.158.100	90.242-	1.248.342-
3 Udenfor rammen	115.000-	115.000	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2023 (007 10 70)	115.000-	115.000	0	0	0
011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden	0	0	0	648.213	648.213
3 Udenfor rammen	0	0	0	648.213	648.213
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	0	0	671.145	671.145
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	0	0	0	22.932-	22.932-
011508 Farvergården	100	0	100	134.300	134.200
3 Udenfor rammen	100	0	100	134.300	134.200
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	100	0	100	166.306	166.206
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	0	0	0	32.006-	32.006-
011511 Selmersvej	0	0	0	3.224	3.224
3 Udenfor rammen	0	0	0	3.224	3.224
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	0	0	3.224	3.224
011519 Usseørd Kongevej 45	0	0	0	12.632	12.632
3 Udenfor rammen	0	0	0	12.632	12.632
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	0	0	12.632	12.632
011520 Holmevej 30, Hørsholm	0	0	0	3.505	3.505
3 Udenfor rammen	0	0	0	3.505	3.505
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	0	0	3.505	3.505
011925 Kommunens boliger til flygtninge	2.196.000	1.038.000-	1.158.000	516.346	641.654-
3 Udenfor rammen	2.196.000	1.038.000-	1.158.000	516.346	641.654-
001 Boliger til integration af udlændinge	0	2.000	2.000	514.342	512.342
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	1.204.400	1.040.000-	164.400	2.004	162.396-
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge	991.600	0	991.600	0	991.600-
950 Ukraine	0	0	0	1.408.463-	1.408.463-
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.408.463-	1.408.463-
432 Ukrainske flygtninge	0	0	0	1.408.463-	1.408.463-
03 Undervisning og kultur	951.100	0	951.100	1.283.518	332.418
30 Ungdomsuddannelser	951.100	0	951.100	1.283.518	332.418
42 Forberedende Grunduddannelse	561.400	0	561.400	895.797	334.397
940 Forberedende Grunduddannelse	561.400	0	561.400	895.797	334.397
3 Udenfor rammen	561.400	0	561.400	895.797	334.397
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	494.800	0	494.800	895.797	400.997
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	66.600	0	66.600	0	66.600-
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	389.700	0	389.700	387.721	1.979-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
940 Forberedende Grunduddannelse	389.700	0	389.700	387.721	1.979-
<i>3 Udenfor rammen</i>	389.700	0	389.700	387.721	1.979-
001 Bidrag til staten for skoleydelse	347.000	0	347.000	387.721	40.721
425 Afsøgningsforløb forsørgelse	42.700	0	42.700	0	42.700-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	224.637.700	1.808.700-	222.829.000	226.731.985	3.902.985
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	371.100	1.900	373.000	535.619	162.619
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	371.100	1.900	373.000	535.619	162.619
1 Egne	371.100	1.900	373.000	535.619	162.619
521050 Familierådgivning ARB	371.100	1.900	373.000	535.619	162.619
<i>3 Udenfor rammen</i>	371.100	1.900	373.000	535.619	162.619
017 Forebyggende indsatser m.v.	371.100	1.900	373.000	535.619	162.619
38 Tilbud til voksne med særlige behov	359.800	9.300-	350.500	292.486	58.014-
58 Beskyttet beskæftigelse	359.800	9.300-	350.500	292.486	58.014-
1 Egne	359.800	9.300-	350.500	292.486	58.014-
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset	359.800	9.300-	350.500	292.486	58.014-
<i>1 Egen ramme</i>	1.077.800	9.300-	1.068.500	1.033.074	35.426-
005 Arbejdsvederlag	49.500	0	49.500	30.214	19.286-
522 Personale	992.600	9.300-	983.300	965.371	17.929-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	81.800	0	81.800	45.733	36.067-
579 Andet	53.400	0	53.400	86.568	33.168
584 Indtægter	99.500-	0	99.500-	94.812-	4.688
<i>3 Udenfor rammen</i>	718.000-	0	718.000-	740.587-	22.587-
582 Mellemmunicipale betalinger	719.400-	0	719.400-	150.836-	568.564
590 Mellemmregning med BOV § 103	0	0	0	589.752-	589.752-
630 Afgifter	1.400	0	1.400	0	1.400-
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	6.414.600	2.996.200-	3.418.400	2.397.179	1.021.221-
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	2.119.500	2.523.400-	403.900-	4.029.910-	3.626.010-
1 Egne	2.119.400	2.523.400-	404.000-	7.455.656-	7.051.656-
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	2.119.400	2.523.400-	404.000-	7.455.656-	7.051.656-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.119.400	2.523.400-	404.000-	7.455.656-	7.051.656-
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	484.600	500	485.100	198.391	286.709-
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	1.528.100	3.300	1.531.400	818.472	712.928-
005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	140.600	0	140.600	0	140.600-
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	1.029.400	0	1.029.400	0	1.029.400-
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	398.600	0	398.600	0	398.600-
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	1.096.200	0	1.096.200	0	1.096.200-
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	40.000	0	40.000	0	40.000-
014 Tolke	198.900	0	198.900	114.454	84.446-
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet,	0	472.800	472.800	233.239	239.561-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb					
021 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen	0	19.900	19.900	18.934	966-
091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse	74.100-	0	74.100-	16.000-	58.100
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	0	0	0	70.518-	70.518-
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	1.537.000-	1.500.000-	3.037.000-	4.451.070-	1.414.070-
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse	167.600-	0	167.600-	86.063-	81.537
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	355.000-	0	355.000-	257.040-	97.960
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	1.100.200-	0	1.100.200-	2.409.764-	1.309.564-
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	56.000-	0	56.000-	57.374-	1.374-
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	112.000-	0	112.000-	0	112.000
430 Transport i forbindelse med modtagelse fra asylcentre mv.	19.900	19.900-	0	0	0
440 IGU	328.800	0	328.800	0	328.800-
498 Berigtigelser	256.200	1.500.000-	1.243.800-	1.491.317-	247.517-
3 Andre offentlige myndigheder	100	0	100	311.466	311.366
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	100	0	100	311.466	311.366
3 Udenfor rammen	100	0	100	311.466	311.366
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	0	0	0	148.902	148.902
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	0	0	0	157.630	157.630
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	100	0	100	0	100-
021 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen	0	0	0	4.934	4.934
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	3.114.279	3.114.279
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0	3.114.279	3.114.279
3 Udenfor rammen	0	0	0	3.114.279	3.114.279
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	0	0	0	87.566	87.566
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	0	0	0	32.130	32.130
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	0	0	0	1.095.314	1.095.314
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	0	0	0	638.830	638.830

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	0	0	0	1.260.439	1.260.439
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.295.100	472.800-	3.822.300	6.231.410	2.409.110
<i>3 Udenfor rammen</i>	4.295.100	472.800-	3.822.300	6.231.410	2.409.110
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	3.825.400	0	3.825.400	2.808.219	1.017.181-
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	0	0	2.891.661	2.891.661
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	472.800	472.800-	0	1.854-	1.854-
011 Løntilskud efter integrationsloven	23.400	0	23.400	469.927	446.527
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	26.500-	0	26.500-	12.382-	14.118
582 Mellemkommunale betalinger	0	0	0	75.838	75.838
65 Repatriering	0	0	0	195.680	195.680
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	195.680	195.680
001 Hjælp til repatriering	0	0	0	195.680	195.680
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	60.734.000	6.700.000	67.434.000	72.033.118	4.599.118
65 Seniorpension	3.708.500	4.800.000	8.508.500	9.858.286	1.349.786
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.708.500	4.800.000	8.508.500	9.858.286	1.349.786
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	31.100	0	31.100	3.248	27.852-
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	237.700	0	237.700	193.633	44.067-
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	399.000	0	399.000	492.478	93.478
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	3.040.700	4.800.000	7.840.700	9.168.927	1.328.227
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	26.496.200	5.900.000	32.396.200	33.559.273	1.163.073
<i>3 Udenfor rammen</i>	100	0	100	33.559.273	33.559.173
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	100	0	100	6.314	6.214
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	106.845	106.845
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	199.896	199.896
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	0	0	0	33.246.217	33.246.217
566010 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	26.496.100	5.900.000	32.396.100	0	32.396.100-
<i>3 Udenfor rammen</i>	26.496.100	5.900.000	32.396.100	0	32.396.100-
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	12.100	0	12.100	0	12.100-
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	304.000	0	304.000	0	304.000-
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	607.900	0	607.900	0	607.900-
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	25.572.100	5.900.000	31.472.100	0	31.472.100-
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	30.529.300	4.000.000-	26.529.300	28.615.560	2.086.260
<i>3 Udenfor rammen</i>	27.787.700	4.000.000-	23.787.700	27.582.062	3.794.362
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal	2.664.300	0	2.664.300	2.979.526	315.226

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003					
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	221.100	0	221.100	163.122	57.978-
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	4.371.100	0	4.371.100	4.658.349	287.249
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	183.400	0	183.400	105.011	78.389-
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	19.886.700	4.000.000-	15.886.700	19.676.054	3.789.354
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	461.100	0	461.100	0	461.100-
568010 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.741.600	0	2.741.600	1.033.497	1.708.103-
3 Udenfor rammen	2.741.600	0	2.741.600	1.033.497	1.708.103-
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	1.129.900	0	1.129.900	1.151.083	21.183
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	26.100	0	26.100	13.783	12.317-
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	1.585.600	0	1.585.600	131.368-	1.716.968-
57 Kontante ydelser	84.025.000	5.700.000-	78.325.000	85.150.510	6.825.510
71 Sygedagpenge	38.589.700	2.900.000-	35.689.700	37.307.038	1.617.338
3 Udenfor rammen	38.589.700	2.900.000-	35.689.700	37.307.038	1.617.338
013 Sygedagpenge	39.420.600	2.900.000-	36.520.600	37.678.075	1.157.475
090 Sygedagpengeregres	830.900-	0	830.900-	371.038-	459.863
72 Sociale formål	1.722.100	0	1.722.100	2.252.505	530.405
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked	1.722.100	0	1.722.100	2.872.755	1.150.655
3 Uden for rammen	1.722.100	0	1.722.100	2.872.755	1.150.655
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	160.500	0	160.500	60.912	99.588-
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	394.000	0	394.000	448.909	54.909
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	420.200	0	420.200	122.035	298.165-
011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	0	0	0	31.370	31.370
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	0	0	0	662.139	662.139
018 Hjælp til udsatte lejere	0	0	0	12.827-	12.827-
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion	426.000	0	426.000	1.205.352	779.352
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion	321.400	0	321.400	184.145	137.255-
482 Mellemkommunal betaling	0	0	0	170.720	170.720
572500 Sociale formål - Borgerservice	0	0	0	620.250-	620.250-
3 Uden for rammen	0	0	0	620.250-	620.250-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
096 Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier	0	0	0	620.250-	620.250-
73 Kontant- og uddannelseshjælp	14.669.100	0	14.669.100	16.892.737	2.223.637
<i>3 Udenfor rammen</i>	14.669.100	0	14.669.100	16.892.737	2.223.637
007 Kontanthjælp	7.454.700	0	7.454.700	10.314.196	2.859.496
008 Uddannelseshjælp	3.308.400	0	3.308.400	3.314.878	6.478
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	952.900	0	952.900	690.949	261.951-
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	962.500	0	962.500	969.232	6.732
019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. refusion og hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland	103.000	0	103.000	127.884	24.884
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	50.100-	0	50.100-	0	50.100
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion	169.300-	0	169.300-	0	169.300
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	10.800	0	10.800	2.333	8.467-
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering	21.700	0	21.700	18.798	2.902-
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	32.300	0	32.300	43.009	10.709
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	1.301.300	0	1.301.300	819.711	481.589-
582 Mellekommunale betalinger	740.900	0	740.900	591.746	149.154-
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	7.952-	7.952-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	7.952-	7.952-
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 med 30 pct. refusion	0	0	0	7.952-	7.952-
78 Dagpenge til forsikrede ledige	29.044.100	2.800.000-	26.244.100	28.706.182	2.462.082
<i>3 Udenfor rammen</i>	29.044.100	2.800.000-	26.244.100	28.706.182	2.462.082
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	12.500	0	12.500	8.369	4.131-
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	1.247.300	0	1.247.300	988.301	258.999-
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	8.480.600	0	8.480.600	12.357.944	3.877.344
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	8.466.000	2.800.000-	5.666.000	6.928.136	1.262.136
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	10.837.700	0	10.837.700	8.423.432	2.414.268-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	57.373.600	0	57.373.600	53.518.609	3.854.991-
80 Revalidering	353.300	0	353.300	351.163	2.137-
<i>3 Udenfor rammen</i>	353.300	0	353.300	351.163	2.137-
014 Revalideringsydelse	359.800	0	359.800	388.577	28.777
091 Tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion	6.500-	0	6.500-	33.668-	27.168-
094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse før 1/1-2016 med 30 pct. refusion	0	0	0	3.746-	3.746-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	38.268.400	0	38.268.400	35.521.012	2.747.388-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	38.268.400	0	38.268.400	35.521.012	2.747.388-
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	448.000	0	448.000	277.055	170.945-
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion	7.213.300	0	7.213.300	7.486.062	272.762
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	6.347.600	0	6.347.600	5.693.615	653.986-
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	27.052.800	0	27.052.800	26.857.451	195.349-
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	344.400	0	344.400	320.876	23.524-
118 Fleksbidrag fra staten	3.143.000-	0	3.143.000-	4.852.322-	1.709.322-
582 Mellekommunale betalinger	5.300	0	5.300	261.724-	267.024-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	10.895.500	0	10.895.500	10.921.880	26.380
<i>3 Udenfor rammen</i>	10.895.500	0	10.895.500	10.921.880	26.380
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	9.080.800	0	9.080.800	6.671.240	2.409.560-
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	1.814.700	0	1.814.700	4.124.579	2.309.879
582 Mellekommunale betalinger	0	0	0	126.060	126.060
83 Ledighedsydelse	7.856.400	0	7.856.400	6.724.554	1.131.846-
<i>3 Udenfor rammen</i>	7.856.400	0	7.856.400	6.724.554	1.131.846-
001 Ledighedsydelse med refusion	6.650.500	0	6.650.500	5.789.113	861.387-
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	472.800	0	472.800	756.393	283.593
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	18.900	0	18.900	0	18.900-
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	714.200	0	714.200	179.048	535.152-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	15.359.600	194.900	15.554.500	12.804.464	2.750.036-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	11.720.200	192.900	11.913.100	9.500.773	2.412.327-
1 Egne	11.287.900	192.900	11.480.800	8.695.884	2.784.916-
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats	9.609.900	188.900	9.798.800	7.346.179	2.452.621-
<i>3 Udenfor rammen</i>	9.609.900	188.900	9.798.800	7.346.179	2.452.621-
002 Afløb af øvrige driftsudgifter vedr. dagpengemodtagere med refusion til og med 30/6-2019	200-	200	0	0	0
004 Afløb af øvrige driftsudgifter vedr. kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med refusion til og med 31/12-2018	100-	100	0	0	0
005 Ordinær uddannelse for revalidender og forrevalidender med refusion til og med 31/12-2018	100	100-	0	0	0
006 Afløb af øvrige driftsudgifter vedr. revalidender og forrevalidender med refusion til og med 31/12-2018	100	100-	0	0	0
009 Afløb af øvrige driftsudgifter vedr. ledighedsydelsesmodtagere med refusion til og med 31/12-2018	100-	100	0	0	0

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
010 Afløb af driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse med refusion til og med 30/6-2019	100-	100	0	0	0
011 Afløb af udgifter vedr. uddannelseshjælpsmodtagere i ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-2018	100-	100	0	0	0
016 Afløb af ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering vedr. dagpengemodtagere til og med 30/6-2019	100-	100	0	0	0
017 Afløb af mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. med refusion til og med 31/12-2018	100-	100	0	0	0
019 Afløb af mentorudgifter til revalidender og sygedagpengemodtagere m.v. med refusion til og med 31/12-2018	100-	100	0	0	0
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	36.300	0	36.300	37.171	871
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb	10.500	0	10.500	0	10.500-
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	1.516.100	2.500	1.518.600	996.866	521.734-
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	1.588.300	4.000	1.592.300	1.216.559	375.741-
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	67.600	0	67.600	32.332	35.268-
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	242.300	0	242.300	31.957	210.343-
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	1.041.700	1.800	1.043.500	699.664	343.836-
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	1.182.000	77.000-	1.105.000	1.257.277	152.277
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	1.242.100	254.900	1.497.000	1.565.612	68.612
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	475.800	0	475.800	177.419	298.381-
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	1.987.500	2.000	1.989.500	1.221.026	768.474-
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	131.800	0	131.800	27.000	104.800-
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	87.000	0	87.000	72.626	14.374-
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	700	0	700	2.830	2.130

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
438 FVU test	900	0	900	7.840	6.940
590060 Jobhuset - Lyngsø Allé	964.200	2.700	966.900	948.041	18.859-
3 Udenfor rammen	964.200	2.700	966.900	948.041	18.859-
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	964.200	2.700	966.900	948.041	18.859-
590061 Team Jobsøgning - Kokkedal Stationsvej	0	0	0	0	0
1 Egen ramme	100	100-	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	100	100-	0	0	0
3 Udenfor rammen	100-	100	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	100-	100	0	0	0
590063 Netværk	8.100	0	8.100	30.718	22.618
3 Udenfor rammen	8.100	0	8.100	30.718	22.618
460 Netværk	8.100	0	8.100	30.718	22.618
590064 Ungehuset	9.300	0	9.300	19.383	10.083
3 Udenfor rammen	9.300	0	9.300	19.383	10.083
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	9.300	0	9.300	19.383	10.083
940 Forberedende Grunduddannelse	696.400	1.300	697.700	351.565	346.135-
3 Udenfor rammen	696.400	1.300	697.700	351.565	346.135-
410 Fast kontaktperson	195.400	0	195.400	9.393	186.007-
420 Koordination, ledelse, administration	489.900	1.300	491.200	329.473	161.727-
425 Praktikopsøgende indsats	11.100	0	11.100	12.699	1.599
3 Andre offentlige myndigheder	432.300	0	432.300	188.906	243.394-
590000 Kommunal beskæftigesindsats	432.300	0	432.300	188.906	243.394-
3 Udenfor rammen	432.300	0	432.300	188.906	243.394-
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	115.000	0	115.000	114.563	438-
485 Mellekommunal refusion	317.300	0	317.300	74.344	242.956-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	615.983	615.983
590000 Kommunal beskæftigesindsats	0	0	0	615.983	615.983
3 Udenfor rammen	0	0	0	615.983	615.983
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	0	0	0	23.000	23.000
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	0	0	0	215.234	215.234
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	0	0	0	9.798	9.798
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	0	0	0	3.478	3.478
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	0	0	0	29.495	29.495
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i	0	0	0	133.578	133.578

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019					
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	0	0	0	99.708	99.708
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	0	0	0	101.693	101.693
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	264.800	0	264.800	351.727	86.927
<i>3 Udenfor rammen</i>	264.800	0	264.800	351.727	86.927
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	29.300	0	29.300	176.083	146.783
111 Løntilskud under ressourceforløb	0	0	0	20.678	20.678
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	235.500	0	235.500	97.158	138.342-
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	0	0	0	57.808	57.808
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	571.400	0	571.400	108.114	463.286-
<i>3 Udenfor rammen</i>	571.400	0	571.400	108.114	463.286-
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	334.700	0	334.700	82.095	252.605-
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	236.600	0	236.600	26.018	210.582-
579 Andet	100	0	100	0	100-
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.078.500	2.000	1.080.500	1.062.245	18.255-
1 Egne	1.078.500	2.000	1.080.500	1.062.245	18.255-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.078.500	2.000	1.080.500	1.062.245	18.255-
001 Løn til personer i seniorjob	626.400	2.000	628.400	860.002	231.602
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	452.100	0	452.100	202.242	249.858-
98 Beskæftigelsesordninger	1.724.700	0	1.724.700	1.781.606	56.906
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.724.700	0	1.724.700	1.781.606	56.906
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	11.700	0	11.700	0	11.700-
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud	101.700	0	101.700	110.591	8.891
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud	55.800	0	55.800	7.413	48.387-
106 Hjælpebidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	52.500	0	52.500	28.213	24.287-
107 Hjælpebidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap	12.600	0	12.600	11.683	917-
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	134.000	0	134.000	68.027	65.973-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse	2.000	0	2.000	0	2.000-
110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion	77.500	0	77.500	110.830	33.330
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	1.261.000	0	1.261.000	1.447.779	186.779
482 Mellemkommunal betaling	15.900	0	15.900	2.931-	18.831-
<i>2 Statsrefusion</i>	41.668.800-	0	41.668.800-	44.331.306-	2.662.506-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	41.668.800-	0	41.668.800-	44.331.306-	2.662.506-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	353.700-	0	353.700-	535.619-	181.919-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	353.700-	0	353.700-	535.619-	181.919-
1 Egne	353.700-	0	353.700-	535.619-	181.919-
521050 Familierådgivning ARB	353.700-	0	353.700-	535.619-	181.919-
<i>3 Udenfor rammen</i>	353.700-	0	353.700-	535.619-	181.919-
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år	353.700-	0	353.700-	535.619-	181.919-
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	2.259.400-	0	2.259.400-	2.999.705-	740.305-
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.040.000-	0	1.040.000-	1.090.060-	50.060-
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.040.000-	0	1.040.000-	1.090.060-	50.060-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.040.000-	0	1.040.000-	1.090.060-	50.060-
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	1.040.000-	0	1.040.000-	973.440-	66.560
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	0	0	0	116.620-	116.620-
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1.219.400-	0	1.219.400-	1.713.965-	494.565-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.219.400-	0	1.219.400-	1.713.965-	494.565-
004 Refusion med 50 pct. af afløb af udgifter til kontanthjælp til udlændinge	0	0	0	6.191	6.191
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-	150.116-	47.116-
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-	187.138-	227.462
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-	312.483-	220.283-
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	91.400-	0	91.400-	229.117-	137.717-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet					
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	0	0	100.781-	100.781-
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	0	0	98.155-	98.155-
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	0	0	38.102-	38.102-
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	55.800-	0	55.800-	480.051-	424.251-
020 Refusion med 80 pct. af udgifter til løntilskud	0	0	0	9.982-	9.982-
021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud	115.000-	0	115.000-	31.751-	83.249
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	90.000-	0	90.000-	52.025-	37.975
023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud	157.400-	0	157.400-	30.456-	126.944
65 Repatriering	0	0	0	195.680-	195.680-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	195.680-	195.680-
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	0	0	0	195.680-	195.680-
57 Kontante ydelser	18.096.100-	0	18.096.100-	19.946.082-	1.849.982-
71 Sygedagpenge	14.225.400-	0	14.225.400-	14.627.233-	401.833-
<i>3 Udenfor rammen</i>	14.225.400-	0	14.225.400-	14.627.233-	401.833-
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	0	0	0	185.519	185.519
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	5.741.600-	0	5.741.600-	4.863.813-	877.787
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	4.058.300-	0	4.058.300-	6.381.495-	2.323.195-
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	2.533.500-	0	2.533.500-	1.780.633-	752.867
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	1.892.000-	0	1.892.000-	1.786.812-	105.188
72 Sociale formål	1.173.900-	0	1.173.900-	1.705.426-	531.526-
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked	1.173.900-	0	1.173.900-	1.705.426-	531.526-
<i>3 Uden for rammen</i>	1.173.900-	0	1.173.900-	1.705.426-	531.526-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	1.173.900-	0	1.173.900-	315.929-	857.971
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	0	0	0	1.389.497-	1.389.497-
73 Kontant- og uddannelseshjælp	2.696.800-	0	2.696.800-	3.615.809-	919.009-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.696.800-	0	2.696.800-	3.615.809-	919.009-
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	1.000.000	0	1.000.000	38.365-	1.038.365-
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	76.000	0	76.000	124.682-	200.682-
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	430.800-	0	430.800-	379.298-	51.502
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	319.600-	0	319.600-	317.736-	1.864
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	1.822.100-	0	1.822.100-	1.628.760-	193.340
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	170.600-	0	170.600-	53.945-	116.655
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	292.100-	0	292.100-	113.322-	178.778
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	140.000-	0	140.000-	132.102-	7.898

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	588.500-	0	588.500-	506.375-	82.125
013 Refusion med 80 pct. af særlig støtte i perioden 1/1-2016 til 30/9-2016	9.100-	0	9.100-	0	9.100
022 Refusion med 80 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	637-	637-
023 Refusion med 40 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	7.764-	7.764-
024 Refusion med 30 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	13.724-	13.724-
025 Refusion med 20 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	105.252-	105.252-
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	0	0	0	193.847-	193.847-
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	2.386	2.386
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	2.386	2.386
004 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 097 vedr. hjælp ydet før 1/1-2016	0	0	0	2.386	2.386
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	19.314.800-	0	19.314.800-	19.583.551-	268.751-
80 Revalidering	147.100-	0	147.100-	98.819-	48.281
<i>3 Udenfor rammen</i>	147.100-	0	147.100-	98.819-	48.281
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	40.000-	0	40.000-	1.390-	38.610
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	77.700-	0	77.700-	5.644-	72.056
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	29.400-	0	29.400-	91.784-	62.384-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	15.151.100-	0	15.151.100-	15.811.525-	660.425-
<i>3 Udenfor rammen</i>	15.151.100-	0	15.151.100-	15.811.525-	660.425-
003 Berigtigelser	0	0	0	1.705.093-	1.705.093-
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.	0	0	0	138.528-	138.528-
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	12.561.100-	0	12.561.100-	8.566.790-	3.994.310
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	50.800-	0	50.800-	14.062-	36.738
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	122.000-	0	122.000-	100.961-	21.039
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	121.600-	0	121.600-	138.995-	17.395-
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	2.295.600-	0	2.295.600-	5.147.097-	2.851.497-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	2.475.500-	0	2.475.500-	2.346.751-	128.749
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.475.500-	0	2.475.500-	2.346.751-	128.749
004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	0	0	0	7.808-	7.808-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	64.400-	0	64.400-	17.517-	46.883
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	94.500-	0	94.500-	0	94.500
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	1.043.200-	0	1.043.200-	1.334.115-	290.915-
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	0	0	19.436-	19.436-
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	0	0	107.588-	107.588-
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	43.500-	0	43.500-	257.422-	213.922-
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	1.229.900-	0	1.229.900-	602.865-	627.035
83 Ledighedsydelse	1.541.100-	0	1.541.100-	1.326.456-	214.644
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.541.100-	0	1.541.100-	1.326.456-	214.644
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-	53.714-	798.486
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	47.400-	0	47.400-	18.085-	29.315
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	98.800-	0	98.800-	68.444-	30.356
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	59.200-	0	59.200-	84.086-	24.886-
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	478.500-	0	478.500-	1.102.127-	623.627-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.644.800-	0	1.644.800-	1.266.349-	378.451
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	472.500-	0	472.500-	30.086-	442.414
3 Andre offentlige myndigheder	472.500-	0	472.500-	30.086-	442.414
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats	472.500-	0	472.500-	30.086-	442.414
<i>3 Udenfor rammen</i>	472.500-	0	472.500-	30.086-	442.414
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	30.086-	30.086-
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	45.200-	0	45.200-	98.249-	53.049-
<i>3 Udenfor rammen</i>	45.200-	0	45.200-	98.249-	53.049-
004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	9.400-	0	9.400-	0	9.400
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	0	0	0	6.858-	6.858-
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	14.800-	0	14.800-	18.192-	3.392-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	11.300-	0	11.300-	28.974-	17.674-
019 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. ressourceforløb	0	0	0	4.136-	4.136-
023 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. revalidering	6.500-	0	6.500-	0	6.500
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	10.000-	0	10.000-	20.962-	10.962-
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	10.300-	0	10.300-	5.457-	4.843
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	15.700-	0	15.700-	6.323-	9.377
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	32.800	0	32.800	7.346-	40.146-
97 Seniorjob for personer over 55 år	398.400-	0	398.400-	304.746-	93.654
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>398.400-</i>	<i>0</i>	<i>398.400-</i>	<i>304.746-</i>	<i>93.654</i>
002 Tilskud til kommunale seniorjob	398.400-	0	398.400-	304.746-	93.654
98 Beskæftigelsesordninger	728.700-	0	728.700-	833.268-	104.568-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>728.700-</i>	<i>0</i>	<i>728.700-</i>	<i>833.268-</i>	<i>104.568-</i>
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpe midler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige	94.500-	0	94.500-	0	94.500
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr. hjælpe midler og befordringsgodtgørelse	0	0	0	109.378-	109.378-
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	634.200-	0	634.200-	723.890-	89.690-
79 Erhverv og turisme	1.717.700	483.100-	1.234.600	894.120	340.480-
<i>1 Drift</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>302</i>	<i>302</i>
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	0	302	302
45 Administrativ organisation	0	0	0	302	302
51 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	302	302
684 Center for By og Miljø	0	0	0	302	302
651087 Center for By og Miljø	0	0	0	302	302
<i>2 Fælles ramme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>302</i>	<i>302</i>
002 Øvrig administration	0	0	0	302	302
060 Biblioteket	106.700	16.900	123.600	125.000	1.400
<i>1 Drift</i>	<i>106.700</i>	<i>16.900</i>	<i>123.600</i>	<i>125.000</i>	<i>1.400</i>
03 Undervisning og kultur	106.700	16.900	123.600	125.000	1.400
35 Kulturel virksomhed	106.700	16.900	123.600	125.000	1.400
64 Andre kulturelle opgaver	106.700	16.900	123.600	125.000	1.400
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>15.900-</i>	<i>15.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
026 Restudmøntning af budget 2023-2026 (007 10 79)	15.900-	15.900	0	0	0
1 Egne	122.600	1.000	123.600	125.000	1.400
364025 Turistinformation	122.600	1.000	123.600	125.000	1.400
<i>1 Egen ramme</i>	<i>48.100</i>	<i>0</i>	<i>48.100</i>	<i>0</i>	<i>48.100-</i>
455 Pavillion	48.100	0	48.100	0	48.100-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

79 Erhverv og turisme (fortsat)

3 Udenfor rammen

429 Administrative omkostninger

646 Arbejdsmarked

1 Drift

06 Fællesudgifter og administration m.v.

45 Administrativ organisation

51 Sekretariat og forvaltninger

682 Center for Borger, Arbejde og Kultur

651220 Erhvervsudvikling m.v.

2 Fælles ramme

002 Øvrig administration

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

67 Vejledning og Erhvervsudvikling

682 Center for Borger, Arbejde og Kultur

667005 Erhvervsservice og iværksætteri

2 Fælles ramme

001 Erhvervshuse

420 EU-Kontoret

460 Vækst-Team (erhverv-net)

470 Innivationsfestival

480 Mindesten

55 Finansforskydninger

BEV

70 Job, Borger og Erhverv

5 Balanceforskydninger

08 Balanceforskydninger

51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

52 Forskydninger i anden gæld

013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt

062 Statens andel i forudbetalt leje mv for flygtninge i privat boligbyggeri

096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb

097 Refusion af ATP-bidrag

100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp

101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge

116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse

117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte

118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb

119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb

123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp

124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
3 Udenfor rammen	74.500	1.000	75.500	125.000	49.500
429 Administrative omkostninger	74.500	1.000	75.500	125.000	49.500
646 Arbejdsmarked	1.611.000	500.000-	1.111.000	768.818	342.182-
1 Drift	1.611.000	500.000-	1.111.000	768.818	342.182-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.611.000	500.000-	1.111.000	768.818	342.182-
45 Administrativ organisation	589.900	500.000-	89.900	0	89.900-
51 Sekretariat og forvaltninger	589.900	500.000-	89.900	0	89.900-
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	589.900	500.000-	89.900	0	89.900-
651220 Erhvervsudvikling m.v.	589.900	500.000-	89.900	0	89.900-
2 Fælles ramme	589.900	500.000-	89.900	0	89.900-
002 Øvrig administration	589.900	500.000-	89.900	0	89.900-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.021.100	0	1.021.100	768.818	252.282-
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.021.100	0	1.021.100	768.818	252.282-
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	1.021.100	0	1.021.100	768.818	252.282-
667005 Erhvervsservice og iværksætteri	1.021.100	0	1.021.100	768.818	252.282-
2 Fælles ramme	1.021.100	0	1.021.100	768.818	252.282-
001 Erhvervshuse	461.500	0	461.500	690.768	229.268
420 EU-Kontoret	0	0	0	55.585	55.585
460 Vækst-Team (erhverv-net)	260.600	0	260.600	17.506	243.094-
470 Innivationsfestival	299.000	0	299.000	4.000	295.000-
480 Mindesten	0	0	0	960	960
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
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0	0	0	0	0
097 Refusion af ATP-bidrag	994.000-	0	994.000-	979.064-	14.936
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	247.000	0	247.000	97.117	149.883-
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	425.000	0	425.000	254.814	170.186-
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	200.000	0	200.000	81.096	118.904-
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	150.000	0	150.000	409.816	259.816
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	25.000	0	25.000	93.709	68.709
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	25.000	0	25.000	42.512	17.512
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	0	0	0	167.015	167.015
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse	0	0	0	772.181	772.181

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

55 Finansforskydninger

70 Job, Borger og Erhverv (fortsat)

under ressource- og
jobafklaringsforløb, hjælp til personer
uden ret til fuld

125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion
af sygedagpenge og
ressourceforløbsydelse under
jobafklaringsforløb

126 Refusion af bidrag til obligatorisk
pensionsordning og tillæg til refusion
til arbejdsgiverne

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
	0	0	0	286.741	286.741
	0	0	0	1.225.937-	1.225.937-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
008 Økonomiudvalget	1.332.689.500-	17.766.000-	1.350.455.500-	1.337.252.589-	13.202.911
10 Drift	233.220.400	23.370.800	256.591.200	225.641.063	30.950.137-
80 Administration og Planlægning	143.214.100	11.339.800	154.553.900	152.527.350	2.026.550-
1 Drift	143.214.100	11.339.800	154.553.900	152.527.350	2.026.550-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	114.900	0	114.900	54.320	60.580-
25 Faste ejendomme	114.900	0	114.900	54.320	60.580-
18 Driftssikring af boligbyggeri	114.900	0	114.900	54.320	60.580-
3 Udenfor rammen	114.900	0	114.900	54.320	60.580-
007 Tilskud til andelsboliger	114.900	0	114.900	54.320	60.580-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	766.200	500.000-	266.200	111.025	155.175-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	766.200	500.000-	266.200	111.025	155.175-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	766.200	500.000-	266.200	111.025	155.175-
3 Udenfor rammen	766.200	500.000-	266.200	111.025	155.175-
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	766.200	500.000-	266.200	111.025	155.175-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	142.333.000	11.839.800	154.172.800	152.362.005	1.810.795-
42 Politisk organisation	7.790.600	708.000-	7.082.600	6.481.393	601.207-
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	123.700	0	123.700	103.213	20.487-
3 Udenfor rammen	123.700	0	123.700	103.213	20.487-
468 Økonomisk støtte til politiske partier	123.700	0	123.700	103.213	20.487-
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.790.900	0	6.790.900	6.279.862	511.038-
640010 Politisk organisation, drift	6.520.300	0	6.520.300	5.987.894	532.406-
2 Fælles ramme	104.100	104.100-	0	0	0
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	104.100	104.100-	0	0	0
3 Udenfor rammen	6.416.200	104.100	6.520.300	5.987.894	532.406-
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.373.500	111.100	6.484.600	5.951.961	532.639-
635 Forsikringer	42.700	7.000-	35.700	35.933	233
640011 Politisk organisation, repræsentation	270.600	0	270.600	291.968	21.368
3 Udenfor rammen	270.600	0	270.600	291.968	21.368
581 Mødeudgifter	104.000	79.400	183.400	161.901	21.499-
587 Jubilæumsgaver m.m.	145.000	79.400-	65.600	52.564	13.036-
589 Repræsentation	21.600	0	21.600	77.503	55.903
42 Kommissioner, råd og nævn	154.700	0	154.700	83.444	71.256-
01 Vedrørende hovedkonto 0	19.900	0	19.900	3.736	16.164-
3 Udenfor rammen	19.900	0	19.900	3.736	16.164-
429 Hegnsyn	19.900	0	19.900	3.736	16.164-
25 Vedrørende hovedkonto 6	134.800	0	134.800	79.708	55.092-
3 Udenfor rammen	134.800	0	134.800	79.708	55.092-
483 Huslejenævnet	106.400	0	106.400	49.860	56.540-
484 Beboerklagenævn	24.500	0	24.500	29.848	5.348
485 Andre udvalg	3.900	0	3.900	0	3.900-
43 Valg m.v.	721.300	708.000-	13.300	14.875	1.575
2 Fælles ramme	721.300	708.000-	13.300	14.875	1.575
001 Fælles formål vedr. valg m.v.	0	0	0	7.571	7.571
002 Folketingsvalg	721.300	708.000-	13.300	4.581	8.719-
003 Kommunal- og regionalvalg	0	0	0	113	113
004 Europa-Parlamentsvalg	0	0	0	2.610	2.610
45 Administrativ organisation	133.645.500	12.547.800	146.193.300	145.166.199	1.027.101-
51 Sekretariat og forvaltninger	53.135.100	15.003.935	68.139.035	71.618.333	3.479.298

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	62.800-	62.800	0	0	0
025 Restudmøntning af PL budget 2023-2026 (008 10 80)	62.800-	62.800	0	0	0
651063 Kantinen	600.200	0	600.200	443.686	156.514-
<i>3 Udenfor rammen</i>	600.200	0	600.200	443.686	156.514-
002 Øvrig administration	600.200	0	600.200	443.686	156.514-
620 Direktionen	3.430.800	1.205.600	4.636.400	6.429.986	1.793.586
651060 Direktionen	3.430.800	1.205.600	4.636.400	6.429.986	1.793.586
<i>1 Egen ramme</i>	3.430.800	1.205.600	4.636.400	6.429.986	1.793.586
002 Øvrig administration	3.430.800	1.205.600	4.636.400	6.429.986	1.793.586
642 Center for Politik, Personale og IT	15.995.500	1.092.300	17.087.800	16.300.814	786.986-
651067 Center for Politik, Personale og IT	15.995.500	1.092.300	17.087.800	16.300.814	786.986-
<i>1 Egen ramme</i>	14.724.600	1.762.100-	12.962.500	12.784.304	178.196-
002 Øvrig administration	14.724.600	1.762.100-	12.962.500	12.784.304	178.196-
<i>2 Fælles ramme</i>	236.700-	2.854.400	2.617.700	2.137.341	480.359-
002 Øvrig administration	236.700-	2.854.400	2.617.700	2.137.341	480.359-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.507.600	0	1.507.600	1.379.169	128.431-
002 Øvrig administration	1.507.600	0	1.507.600	1.379.169	128.431-
644 Center for Økonomi og Udbud	12.688.300	310.800-	12.377.500	11.434.628	942.872-
651068 Center for Økonomi og Udbud	12.688.300	310.800-	12.377.500	11.434.628	942.872-
<i>1 Egen ramme</i>	11.534.600	578.800-	10.955.800	10.189.411	766.389-
002 Øvrig administration	11.534.600	578.800-	10.955.800	10.189.411	766.389-
<i>2 Fælles ramme</i>	1.329.200	365.900	1.695.100	1.505.979	189.121-
002 Øvrig administration	1.329.200	365.900	1.695.100	1.505.979	189.121-
<i>3 Udenfor rammen</i>	175.500-	97.900-	273.400-	260.762-	12.638
002 Øvrig administration	175.500-	97.900-	273.400-	260.762-	12.638
648 Center for By og Miljø	200-	200	0	0	0
651065 Center for By og Miljø	200-	200	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	200-	200	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	200	200-	0	0	0
002 Øvrig administration	400-	400	0	0	0
662 Center for Børn og Voksne	4.782.100	331.800	5.113.900	4.784.667	329.233-
651080 Center for Børn og Voksne	4.782.100	331.800	5.113.900	4.784.667	329.233-
<i>1 Egen ramme</i>	4.608.300	353.700	4.962.000	4.614.734	347.266-
002 Øvrig administration	4.608.300	353.700	4.962.000	4.614.734	347.266-
<i>2 Fælles ramme</i>	173.800	21.900-	151.900	169.933	18.033
002 Øvrig administration	173.800	21.900-	151.900	169.933	18.033
664 Center for Dagtilbud og Skole	3.885.600	357.200	4.242.800	3.986.582	256.218-
651084 Center for Dagtilbud og Skole	3.885.600	357.200	4.242.800	3.986.582	256.218-
<i>1 Egen ramme</i>	3.885.600	357.200	4.242.800	3.986.582	256.218-
001 Myndighedsudøvelse	861.400	103.200	964.600	966.860	2.260
002 Øvrig administration	3.024.200	254.000	3.278.200	3.019.721	258.479-
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	13.069.300	176.365-	12.892.935	14.158.400	1.265.465
651020 Rådgivning og ydelser	1.674.900	3.500	1.678.400	1.884.534	206.134
<i>1 Egen ramme</i>	1.021.800	3.500	1.025.300	959.279	66.021-
001 Myndighedsudøvelse	988.900	3.500	992.400	959.259	33.141-
002 Øvrig administration	32.900	0	32.900	20	32.880-
<i>3 Udenfor rammen</i>	653.100	0	653.100	925.255	272.155
001 Myndighedsudøvelse	653.100	0	653.100	925.255	272.155
651021 Kommunelæge	214.100	300	214.400	233.756	19.356
<i>1 Egen ramme</i>	214.100	300	214.400	233.756	19.356
001 Myndighedsudøvelse	214.100	300	214.400	233.756	19.356
651082 Kultur og fritid	3.900.200	444.300-	3.455.900	3.406.328	49.572-
<i>1 Egen ramme</i>	3.900.200	444.300-	3.455.900	3.406.328	49.572-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
002 Øvrig administration	3.900.200	444.300-	3.455.900	3.406.328	49.572-
651162 Kontaktcenter	1.511.000	435.565-	1.075.435	1.047.845	27.590-
1 Egen ramme	1.456.900	381.465-	1.075.435	1.047.845	27.590-
002 Øvrig administration	1.456.900	381.465-	1.075.435	1.047.845	27.590-
2 Fælles ramme	54.100	54.100-	0	0	0
002 Øvrig administration	54.100	54.100-	0	0	0
651462 Borgerservice	5.769.100	699.700	6.468.800	7.585.937	1.117.137
1 Egen ramme	3.822.400	705.700	4.528.100	4.630.976	102.876
001 Myndighedsudøvelse	3.822.400	705.700	4.528.100	4.630.976	102.876
2 Fælles ramme	1.915.100	634.200	2.549.300	2.706.321	157.021
001 Myndighedsudøvelse	1.869.700	218.400	2.088.100	2.128.741	40.641
002 Øvrig administration	45.400	419.100	464.500	577.580	113.080
549 Covid-19	0	3.300-	3.300-	0	3.300
3 Udenfor rammen	31.600	640.200-	608.600-	248.640	857.240
001 Myndighedsudøvelse	313.900-	0	313.900-	93.352-	220.548
002 Øvrig administration	345.500	640.200-	294.700-	341.992	636.692
684 Center for By og Miljø	13.570.000	492.700	14.062.700	13.709.904	352.796-
651087 Center for By og Miljø	13.570.000	492.700	14.062.700	13.709.904	352.796-
1 Egen ramme	13.478.100	1.667.400-	11.810.700	13.583.449	1.772.749
001 Myndighedsudøvelse	4.417.500	181.500-	4.236.000	4.147.295	88.705-
002 Øvrig administration	9.060.600	1.485.900-	7.574.700	11.336.104	3.761.404
095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedr. motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje	0	0	0	1.899.950-	1.899.950-
2 Fælles ramme	2.335.800	2.157.100	4.492.900	2.825.461	1.667.439-
001 Myndighedsudøvelse	488.700	1.590.200	2.078.900	823.245	1.255.656-
002 Øvrig administration	1.847.100	566.900	2.414.000	2.002.217	411.783-
3 Udenfor rammen	2.243.900-	3.000	2.240.900-	2.699.007-	458.107-
002 Øvrig administration	2.243.900-	3.000	2.240.900-	2.699.007-	458.107-
692 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer	14.823.700-	11.948.500	2.875.200-	369.664	3.244.864
651888 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer	14.823.700-	11.948.500	2.875.200-	369.664	3.244.864
2 Fælles ramme	14.823.700-	11.948.500	2.875.200-	369.664	3.244.864
002 Øvrig administration	14.823.700-	11.948.500	2.875.200-	369.664	3.244.864
52 Fælles IT og telefoni	30.749.400	958.100	31.707.500	29.115.251	2.592.249-
642 Center for Politik, Personale og IT	2.492.200	32.300	2.524.500	2.645.570	121.070
652067 Center for Politik og Personale	2.492.200	32.300	2.524.500	2.645.570	121.070
2 Fælles ramme	2.492.200	32.300	2.524.500	2.645.570	121.070
420 IT-systemer	2.386.900	32.300	2.419.200	2.588.570	169.370
447 Digital samarbejdsplatform til at involvere borgere i HK	105.300	0	105.300	57.000	48.300-
644 Center for Økonomi og Udbud	2.573.100	2.000	2.575.100	2.606.569	31.469
652068 Center for Økonomi og Udbud	2.573.100	2.000	2.575.100	2.606.569	31.469
1 Egen ramme	596.400	2.000	598.400	619.647	21.247
420 IT-systemer	596.400	2.000	598.400	619.647	21.247
2 Fælles ramme	1.976.700	0	1.976.700	1.986.922	10.222
420 IT-systemer	1.976.700	0	1.976.700	1.986.922	10.222
688 Center Politik, Personale og IT	25.684.100	923.800	26.607.900	23.863.112	2.744.788-
652064 IT og Digitalisering	25.684.100	923.800	26.607.900	23.863.112	2.744.788-
3 Udenfor rammen	4.591.100	188.000-	4.403.100	3.624.747	778.353-
546 IT-udgifter	4.591.100	188.000-	4.403.100	3.624.747	778.353-
02 Team IT	16.580.300	825.700	17.406.000	16.211.240	1.194.760-
1 Egen ramme	5.016.700	190.700	5.207.400	4.818.959	388.441-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
522 Personale	4.947.100	190.700	5.137.800	4.710.076	427.724-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	2.789	2.789
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	69.600	0	69.600	106.094	36.494
<i>2 Fælles ramme</i>	11.563.600	635.000	12.198.600	11.392.282	806.318-
448 Drift	10.936.300	268.200-	10.668.100	10.626.902	41.198-
450 Projekter	627.500	903.000	1.530.500	765.380	765.120-
452 Projektpulje	200-	200	0	0	0
04 Digitalisering	4.512.700	286.100	4.798.800	4.027.124	771.676-
<i>1 Egen ramme</i>	2.534.500	7.800	2.542.300	1.935.577	606.723-
522 Personale	2.515.800	7.800	2.523.600	1.915.801	607.799-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	18.700	0	18.700	19.775	1.075
<i>2 Fælles ramme</i>	1.978.200	278.300	2.256.500	2.091.548	164.952-
448 Drift	1.978.200	278.300	2.256.500	2.001.548	254.952-
450 Projekter	0	0	0	90.000	90.000
53 Administration vedr. jobcentre	15.128.900	653.035-	14.475.865	14.260.009	215.856-
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	15.128.900	653.035-	14.475.865	14.260.009	215.856-
653020 Center for Job, Borgerservice og Erhverv	15.128.900	649.035-	14.479.865	14.260.009	219.856-
<i>1 Egen ramme</i>	14.983.800	1.459.835-	13.523.965	13.312.733	211.232-
522 Personale	14.502.200	1.459.835-	13.042.365	12.681.414	360.951-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	59.208	59.208
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	370.600	0	370.600	562.522	191.922
572 Eksterne aktører	111.000	0	111.000	9.590	101.410-
<i>2 Fælles ramme</i>	139.200	810.800	950.000	945.393	4.607-
477 IT-System	139.200	810.800	950.000	945.393	4.607-
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.900	0	5.900	1.883	4.017-
471 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse	5.900	0	5.900	0	5.900-
475 Transportudgifter - borgere fra andet EU-land	0	0	0	1.883	1.883
653030 Projekt FLERE SKAL MED	0	4.000-	4.000-	0	4.000
<i>2 Fælles ramme</i>	0	4.000-	4.000-	0	4.000
584 Indtægter	0	4.000-	4.000-	0	4.000
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	549.000	1.200	550.200	396.918	153.282-
684 Center for By og Miljø	549.000	1.200	550.200	396.918	153.282-
654087 Center for By og Miljø	549.000	1.200	550.200	396.918	153.282-
<i>1 Egen ramme</i>	549.000	1.200	550.200	396.918	153.282-
522 Personale	538.400	1.200	539.600	392.290	147.310-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	373	373
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	10.600	0	10.600	4.255	6.345-
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	7.614.500	631.300-	6.983.200	5.936.557	1.046.643-
684 Center for By og Miljø	7.614.500	631.300-	6.983.200	5.936.557	1.046.643-
655087 Center for By og Miljø	7.614.500	631.300-	6.983.200	5.936.557	1.046.643-
<i>1 Egen ramme</i>	6.601.100	122.200-	6.478.900	5.664.334	814.566-
522 Personale	6.575.700	122.200-	6.453.500	5.593.165	860.335-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	6.202	6.202
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	25.400	0	25.400	64.967	39.567
<i>2 Fælles ramme</i>	958.100	509.100-	449.000	226.204	222.796-
427 Medlemskab Gate 21	157.200	0	157.200	106.504	50.696-
579 Andet	52.800	239.000	291.800	119.700	172.100-
581 Klimaplaner for hele Danmark	748.100	748.100-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	55.300	0	55.300	46.019	9.281-
579 Andet	55.300	0	55.300	46.019	9.281-
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	5.641.900	795.800	6.437.700	6.009.896	427.804-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
684 Center for By og Miljø	5.641.900	795.800	6.437.700	6.009.896	427.804-
656087 Center for By og Miljø	5.641.900	795.800	6.437.700	6.009.896	427.804-
1 Egen ramme	6.632.300	9.800	6.642.100	5.950.557	691.543-
522 Personale	6.549.300	9.800	6.559.100	5.814.705	744.395-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	1.502	1.502
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	83.000	0	83.000	134.350	51.350
2 Fælles ramme	0	786.000	786.000	535.922	250.078-
578 Tilbagebetaling af byggesagsgebyr	0	636.000	636.000	460.649	175.351-
584 Indtægter	0	150.000	150.000	75.273	74.727-
3 Udenfor rammen	1.130.300-	0	1.130.300-	602.483-	527.817
579 Andet	0	0	0	3.300	3.300
584 Indtægter	1.130.300-	0	1.130.300-	605.783-	524.517
24 Ajourføring af BBR	139.900	0	139.900	125.900	14.000-
2 Fælles ramme	139.900	0	139.900	125.900	14.000-
522 Personale	139.900	0	139.900	125.900	14.000-
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	7.781.800	1.813.800-	5.968.000	6.341.546	373.546
657 Center for Sundhed og Omsorg	3.518.100	1.828.000-	1.690.100	1.893.698	203.598
657006 Center for sundhed og Omsorg	3.518.100	1.828.000-	1.690.100	1.893.698	203.598
1 Egenramme	3.518.100	1.828.000-	1.690.100	1.893.698	203.598
522 Personale	3.938.800	2.217.900-	1.720.900	2.333.170	612.270
541 Tjenestekørsel	0	0	0	448.776-	448.776-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	420.700-	389.900	30.800-	9.303	40.103
662 Center for Børn og Voksne	4.263.700	14.200	4.277.900	4.447.848	169.948
657080 Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.263.700	14.200	4.277.900	4.447.848	169.948
1 Egenramme	4.068.700	14.200	4.082.900	4.319.620	236.720
522 Personale	4.035.000	14.200	4.049.200	4.190.107	140.907
541 Tjenestekørsel	27.900	0	27.900	31.891	3.991
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	5.800	0	5.800	97.622	91.822
3 Udenfor rammen	195.000	0	195.000	128.228	66.772-
431 Tolkebistand sociale sager	15.200	0	15.200	1.316	13.884-
578 Lægeerklæringer	26.100	0	26.100	6.522	19.578-
579 Andet	153.700	0	153.700	120.391	33.309-
58 Administrationsbidrag vedr. det specialiserede børneområde	6.268.100	733.100-	5.535.000	5.708.342	173.342
662 Center for Børn og Voksne	6.239.700	868.300-	5.371.400	5.544.742	173.342
658080 Det specialiserede børneområde	6.239.700	868.300-	5.371.400	5.544.742	173.342
1 Egen ramme	6.199.500	868.300-	5.331.200	5.484.729	153.529
522 Personale	6.121.700	868.300-	5.253.400	5.297.142	43.742
541 Tjenestekørsel	75.500	0	75.500	80.130	4.630
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	2.300	0	2.300	107.457	105.157
3 Udenfor rammen	40.200	0	40.200	60.013	19.813
431 Tolkebistand sociale sager	20.500	0	20.500	52.367	31.867
578 Lægeerklæringer	19.700	0	19.700	6.701	12.999-
580 Konsulentydelse	0	0	0	945	945
1 Egne	28.400	135.200	163.600	163.600	0
920 Projekt Tilbage i skole	28.400	135.200	163.600	163.600	0
658080 Det specialiserede børneområde	28.400	135.200	163.600	163.600	0
2 Fælles ramme	28.400	135.200	163.600	163.600	0
500 Projekt tilbage i skole	28.400	135.200	163.600	163.600	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.776.800	380.000-	6.396.800	5.779.348	617.452-
3 Udenfor rammen	6.776.800	380.000-	6.396.800	5.779.348	617.452-
001 Udbetaling Danmark	6.497.700	400.000-	6.097.700	5.502.011	595.689-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
002 Seniorpensionsenheden	239.200	20.000	259.200	252.507	6.693-
003 Lønmodtagernes Feriemidler	39.900	0	39.900	24.829	15.071-
52 Lønpuljer m.v.	896.900	0	896.900	714.413	182.487-
74 Interne forsikringspuljer	896.900	0	896.900	714.413	182.487-
3 Udenfor rammen	896.900	0	896.900	714.413	182.487-
440 Arbejdsskader - erstatning	896.900	0	896.900	714.413	182.487-
82 Finansiering	12.962.200	2.603.100-	10.359.100	12.142.942	1.783.842
1 Drift	12.962.200	2.603.100-	10.359.100	12.142.942	1.783.842
03 Undervisning og kultur	0	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.v.	0	0	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	100-	0	100-	0	100
1 Egne	100-	0	100-	0	100
3 Udenfor rammen	100-	0	100-	0	100
492 Udgiftsprespulje	100-	0	100-	0	100
05 Skolefritidsordninger	100	0	100	0	100-
1 Egne	100	0	100	0	100-
300 Fællesudgifter og -indtægter	100	0	100	0	100-
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO	100	0	100	0	100-
3 Udenfor rammen	100	0	100	0	100-
492 Udgiftsprespulje	100	0	100	0	100-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	100-	0	100-	0	100
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	100-	0	100-	0	100
3 Udenfor rammen	100-	0	100-	0	100
492 Udgiftsprespulje	100-	0	100-	0	100
30 Tilbud Til Ældre	100	0	100	0	100-
28 Hjemmesygepleje	100	0	100	0	100-
1 Egne	100	0	100	0	100-
532007 Hjemmepleje ledelse	100	0	100	0	100-
3 Udenfor ramme	100	0	100	0	100-
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	100	0	100	0	100-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	12.962.200	2.603.100-	10.359.100	12.142.942	1.783.842
45 Administrativ organisation	100-	0	100-	0	100
51 Sekretariat og forvaltninger	100-	0	100-	0	100
690 Puljer	100-	0	100-	0	100
651020 Pulje forbrug af overførsler	100-	0	100-	0	100
3 Udenfor rammen	100-	0	100-	0	100
002 Øvrig administration	100-	0	100-	0	100
52 Lønpuljer m.v.	12.962.300	2.603.100-	10.359.200	12.142.942	1.783.742
70 Løn- og barselspuljer	5.259.100	0	5.259.100	5.213.061	46.039-
3 Udenfor rammen	5.259.100	0	5.259.100	5.213.061	46.039-
480 Lønpulje	1.326.700	0	1.326.700	967.756	358.944-
485 Barselspulje	3.932.400	0	3.932.400	4.245.306	312.906
72 Tjenestemandspension	6.688.300	0	6.688.300	6.929.880	241.580
3 Udenfor rammen	6.688.300	0	6.688.300	6.929.880	241.580
480 Diverse tjenestemandspensioner	6.688.300	0	6.688.300	6.929.880	241.580
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	1.014.900	2.603.100-	1.588.200-	0	1.588.200
3 Udenfor rammen	1.014.900	2.603.100-	1.588.200-	0	1.588.200
487 Arbejdsskadeforsikring	1.014.900	2.603.100-	1.588.200-	0	1.588.200
83 Ejendomme & Service	77.044.100	8.741.000-	68.303.100	65.934.649	2.368.451-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>1 Drift</i>	77.044.100	8.741.000-	68.303.100	65.934.649	2.368.451-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.791.000	12.361.200-	25.429.800	27.176.003	1.746.203
22 Jordforsyning	1.185.500	2.294.400	3.479.900	3.520.183	40.283
02 Boligformål	34.400	2.020.000	2.054.400	2.244.135	189.735
002004 Udgifter til afsluttede anlæg	110.600	0	110.600	113.117	2.517
<i>3 Udenfor rammen</i>	110.600	0	110.600	113.117	2.517
579 Andet	110.600	0	110.600	113.117	2.517
002038 Ådalsparkvej 2	0	1.865.400	1.865.400	2.096.860	231.460
<i>1 Egen ramme</i>	0	1.779.300	1.779.300	2.009.594	230.294
600 Vedligehold	0	17.000	17.000	17.400	400
605 Forsyning	0	833.000	833.000	1.426.644	593.644
610 Renhold	0	573.400	573.400	395.485	177.915-
615 Fælles drift	0	355.900	355.900	170.065	185.835-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	86.100	86.100	87.266	1.166
615 Fælles drift	0	0	0	2.635	2.635
635 Forsikringer	0	121.000	121.000	120.895	105-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	0	34.900-	34.900-	36.264-	1.364-
002661 Golfhuset, Kokkedal allé 1	102.100-	8.600	93.500-	83.395-	10.105
<i>1 Egen ramme</i>	600	8.000	8.600	21.398	12.798
600 Vedligehold	0	8.000	8.000	9.828	1.828
605 Forsyning	600	0	600	11.570	10.970
<i>3 Udenfor rammen</i>	102.700-	600	102.100-	104.793-	2.693-
635 Forsikringer	1.000	600	1.600	1.557	43-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	103.700-	0	103.700-	106.350-	2.650-
002662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5	23.500	51.000	74.500	28.074	46.426-
<i>1 Egen ramme</i>	57.500	66.000	123.500	100.359	23.141-
600 Vedligehold	0	66.000	66.000	65.982	18-
605 Forsyning	57.500	0	57.500	34.376	23.124-
<i>3 Udenfor rammen</i>	34.000-	15.000-	49.000-	72.285-	23.285-
630 Afgifter	1.100	0	1.100	0	1.100-
635 Forsikringer	26.700	15.000-	11.700	11.741	41
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	61.800-	0	61.800-	84.026-	22.226-
002665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275	2.400	95.000	97.400	89.480	7.920-
<i>1 Egen ramme</i>	1.100	95.000	96.100	88.420	7.680-
600 Vedligehold	0	95.000	95.000	78.697	16.304-
605 Forsyning	1.100	0	1.100	783-	1.883-
610 Renhold	0	0	0	10.506	10.506
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.300	0	1.300	1.060	240-
635 Forsikringer	1.400	0	1.400	1.060	340-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	100-	0	100-	0	100
05 Ubestemte formål	1.151.100	274.400	1.425.500	1.276.048	149.452-
<i>3 Udenfor rammen</i>	6.600-	6.600	0	0	0
025 Restudmøntning af PL budget 2023-2026 (008 10 83)	6.600-	6.600	0	0	0
005004 Gasbetonhuset, Enghave 38	25.900	0	25.900	21.925	3.975-
<i>1 Egen ramme</i>	22.500	0	22.500	20.094	2.406-
605 Forsyning	22.500	0	22.500	20.094	2.406-
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.400	0	3.400	1.831	1.569-
635 Forsikringer	3.400	0	3.400	1.831	1.569-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
005013 Hørsholm Alle 4 drift	1.174.500	243.900	1.418.400	1.217.165	201.235-
1 Egen ramme	869.500	195.000	1.064.500	864.109	200.391-
600 Vedligehold	300-	195.000	194.700	197.714	3.014
605 Forsyning	701.000	0	701.000	481.457	219.543-
610 Renhold	125.100	0	125.100	106.554	18.546-
615 Fælles drift	43.700	0	43.700	78.385	34.685
3 Udenfor rammen	305.000	48.900	353.900	353.056	844-
610 Renhold	261.300	62.200	323.500	323.122	378-
635 Forsikringer	43.700	13.300-	30.400	29.934	466-
005017 Stampevej 10	1.500	11.500	13.000	50.718	37.718
1 Egen ramme	1.500	8.300	9.800	47.510	37.710
600 Vedligehold	0	0	0	2.406	2.406
605 Forsyning	0	0	0	35.304	35.304
610 Renhold	1.500	8.300	9.800	9.800	0
3 Udenfor rammen	0	3.200	3.200	3.208	8
635 Forsikringer	0	3.200	3.200	3.208	8
005018 Stadionalle 8	0	12.400	12.400	41.824	29.424
1 Egen ramme	0	11.000	11.000	40.465	29.465
600 Vedligehold	0	11.000	11.000	11.114	114
605 Forsyning	0	0	0	29.351	29.351
3 Udenfor rammen	0	1.400	1.400	1.359	41-
635 Forsikringer	0	1.400	1.400	1.359	41-
005041 Videoovervågning, Kokkedal Station - vedligehold	39.100	0	39.100	32.770	6.330-
1 Egen ramme	39.100	0	39.100	32.770	6.330-
615 Fælles drift	39.100	0	39.100	32.770	6.330-
005107 Grønnegade 1 og 49-51	83.300-	0	83.300-	88.354-	5.054-
3 Udenfor rammen	83.300-	0	83.300-	88.354-	5.054-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	83.300-	0	83.300-	88.354-	5.054-
25 Faste ejendomme	29.231.400	17.092.200-	12.139.200	14.281.190	2.141.990
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	10.954.600	316.500	11.271.100	11.272.634	1.534
010010 FM Organisartion	10.916.600	333.800	11.250.400	11.266.248	15.848
1 Egen ramme	10.616.700	215.500	10.832.200	11.074.977	242.777
522 Personale	10.310.000	215.500	10.525.500	10.634.764	109.264
541 Tjenestekørsel	0	0	0	2.422	2.422
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	39.500	0	39.500	95.089	55.589
595 Bildrift	266.900	0	266.900	342.702	75.802
615 Fælles drift	300	0	300	0	300-
2 Fælles ramme	282.900	92.200	375.100	148.174	226.926-
610 Renhold	282.900	92.200	375.100	148.174	226.926-
3 Udenfor rammen	17.000	26.100	43.100	43.097	3-
635 Forsikringer	17.000	26.100	43.100	43.097	3-
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn	38.000	17.300-	20.700	6.386	14.314-
1 Egen ramme	38.000	17.300-	20.700	6.386	14.314-
600 Vedligehold	17.000	17.000-	0	0	0
605 Forsyning	20.700	0	20.700	6.386	14.314-
610 Renhold	300	300-	0	0	0
11 Beboelse	18.333.900	17.472.000-	861.900	3.163.486	2.301.586
011017 Forsikringer - bygningsarbejder over alt	202.200	158.300-	43.900	43.892	8-
3 Udenfor rammen	202.200	158.300-	43.900	43.892	8-
635 Forsikringer	202.200	158.300-	43.900	43.892	8-
011519 Usserød Kongevej 45	0	0	0	60.099	60.099

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	60.099	60.099
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	0	0	60.099	60.099
011925 Kommunens boliger til flygtninge	39.900	0	39.900	0	39.900-
<i>3 Udenfor rammen</i>	39.900	0	39.900	0	39.900-
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	39.900	0	39.900	0	39.900-
1 Egne	18.091.800	17.313.700-	778.100	3.059.495	2.281.395
011010 Puljebeløb	17.855.800	18.589.300-	733.500-	1.292.549	2.026.049
<i>1 Egen ramme</i>	18.218.700	19.717.600-	1.498.900-	527.478	2.026.378
600 Vedligehold	18.748.100	18.363.100-	385.000	381.970	3.030-
605 Forsyning	1.322.100-	997.400-	2.319.500-	3.532-	2.315.968
610 Renhold	648.400	357.100-	291.300	0	291.300-
615 Fælles drift	144.300	0	144.300	149.040	4.740
<i>3 Udenfor rammen</i>	362.900-	1.128.300	765.400	765.071	329-
610 Renhold	417.200	76.800	494.000	493.531	469-
635 Forsikringer	780.100-	1.051.500	271.400	271.540	140
011011 Energibesparende foranstaltning	472.300	0	472.300	486.278	13.978
<i>1 Egen ramme</i>	472.300	0	472.300	486.278	13.978
620 Miljø	472.300	0	472.300	486.278	13.978
011013 Realdania indeklima	0	66.300-	66.300-	110.339-	44.039-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	66.300-	66.300-	110.339-	44.039-
661 Indeklimatiltag	0	66.300-	66.300-	110.339-	44.039-
011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden	0	0	0	72	72
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	72	72
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	0	0	72	72
011508 Farvergården	100-	400	300	390	90
<i>1 Egen ramme</i>	100-	0	100-	0	100
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	100-	0	100-	0	100
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	400	400	390	10-
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	400	400	390	10-
011509 Selmersvej 1B, St. Th.	122.800-	0	122.800-	109.664-	13.136
<i>1 Egen ramme</i>	0	0	0	1.982	1.982
600 Vedligehold	0	0	0	1.062	1.062
605 Forsyning	0	0	0	920	920
<i>3 Udenfor rammen</i>	122.800-	0	122.800-	111.646-	11.154
625 Skatter	9.800	0	9.800	7.910	1.890-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	132.600-	0	132.600-	119.556-	13.044
011519 Usserød Kongevej 45	0	6.700	6.700	6.690	10-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	6.700	6.700	6.690	10-
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	6.700	6.700	6.690	10-
011675 Lundevej 18, 20 og 24	56.000-	118.100	62.100	170.738	108.638
<i>1 Egen ramme</i>	29.600	117.000	146.600	136.259	10.341-
600 Vedligehold	0	117.000	117.000	117.174	174
605 Forsyning	29.600	0	29.600	19.085	10.515-
<i>3 Udenfor rammen</i>	85.600-	1.100	84.500-	34.479	118.979
625 Skatter	83.300	0	83.300	95.149	11.849
635 Forsikringer	0	1.100	1.100	1.137	37
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	168.900-	0	168.900-	61.807-	107.093

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
011683 Udlejning: Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej	610.200-	985.100	374.900	365.617	9.283-
1 Egen ramme	135.700	979.200	1.114.900	1.151.173	36.273
600 Vedligehold	0	985.000	985.000	986.545	1.545
605 Forsyning	129.800	0	129.800	164.629	34.829
610 Renhold	5.900	5.800-	100	0	100-
3 Udenfor rammen	745.900-	5.900	740.000-	785.556-	45.556-
625 Skatter	464.200	0	464.200	416.307	47.893-
635 Forsikringer	0	5.900	5.900	5.895	5-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	1.210.100-	0	1.210.100-	1.207.758-	2.342
011687 Gutfeldshave	1.387.500-	966.700	420.800-	30.020	450.820
1 Egen ramme	342.200	736.000	1.078.200	1.295.200	217.000
600 Vedligehold	0	736.000	736.000	737.050	1.050
605 Forsyning	332.000	0	332.000	518.297	186.297
615 Fælles drift	10.200	0	10.200	39.854	29.654
3 Udenfor rammen	1.729.700-	230.700	1.499.000-	1.265.181-	233.819
610 Renhold	85.300	267.900	353.200	354.557	1.357
615 Fælles drift	0	0	0	79.649	79.649
635 Forsikringer	47.400	37.200-	10.200	10.141	59-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	1.862.400-	0	1.862.400-	1.709.528-	152.872
011688 Stampevej 19	200-	0	200-	0	200
3 Udenfor rammen	200-	0	200-	0	200
625 Skatter	200-	0	200-	0	200
950 Ukraine	1.940.500	735.100-	1.205.400	927.146	278.254-
011529 Usserød Kongevej 45 - indkvartering af borgere fra Ukraine	593.400	437.000-	156.400	128.686	27.714-
1 Egen ramme	593.400	437.000-	156.400	128.686	27.714-
600 Vedligehold	0	28.300	28.300	26.647	1.653-
605 Forsyning	593.400	465.300-	128.100	102.039	26.061-
011531 Pavilloner Ådalsparkvej 2 - indkvartering af borgere fra Ukraine	1.347.100	298.100-	1.049.000	798.460	250.540-
1 Egen ramme	1.347.100	1.072.100-	275.000	24.460	250.540-
600 Vedligehold	0	25.000	25.000	24.460	540-
605 Forsyning	1.347.100	1.097.100-	250.000	0	250.000-
3 Udenfor rammen	0	774.000	774.000	774.000	0
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	0	774.000	774.000	774.000	0
12 Erhvervsjendomme	487.400-	98.400	389.000-	309.952-	79.048
012441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27	487.400-	98.400	389.000-	309.952-	79.048
1 Egen ramme	287.900	96.000	383.900	410.283	26.383
600 Vedligehold	0	96.000	96.000	102.824	6.824
605 Forsyning	255.900	0	255.900	243.526	12.374-
610 Renhold	3.400	0	3.400	3.400	0
615 Fælles drift	28.600	0	28.600	60.533	31.933
3 Udenfor rammen	775.300-	2.400	772.900-	720.235-	52.665
625 Skatter	52.400	0	52.400	37.834	14.566-
635 Forsikringer	37.000	2.400	39.400	38.466	934-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	864.700-	0	864.700-	796.535-	68.165
13 Andre faste ejendomme	430.300	35.100-	395.200	155.022	240.178-
013030 Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst	201.700	26.800-	174.900	13.144	161.756-
1 Egen ramme	174.900	0	174.900	5.641	169.259-
605 Forsyning	151.400	0	151.400	5.641	145.759-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
610 Renhold	1.000	0	1.000	0	1.000-
615 Fælles drift	22.500	0	22.500	0	22.500-
<i>3 Udenfor rammen</i>	26.800	26.800-	0	7.504	7.504
635 Forsikringer	26.800	26.800-	0	0	0
640 Lejemål	0	0	0	7.504	7.504
013032 Vestre Stationsvej 12	114.600	3.400-	111.200	10.102	101.098-
<i>1 Egen ramme</i>	139.500	0	139.500	8.466-	147.966-
600 Vedligehold	0	0	0	421	421
605 Forsyning	62.100	0	62.100	10.461-	72.561-
610 Renhold	37.400	0	37.400	0	37.400-
615 Fælles drift	40.000	0	40.000	1.574	38.426-
<i>3 Udenfor rammen</i>	24.900-	3.400-	28.300-	18.568	46.868
610 Renhold	200-	200	0	0	0
625 Skatter	46.900-	0	46.900-	0	46.900
635 Forsikringer	22.200	3.600-	18.600	18.568	32-
013035 Møllevænget 5, Hørsholm	100-	0	100-	0	100
<i>1 Egen ramme</i>	100-	0	100-	0	100
600 Vedligehold	100-	0	100-	0	100
013038 Usseørd Kongevej 45	19.800	0	19.800	0	19.800-
<i>1 Egen ramme</i>	19.800	0	19.800	0	19.800-
610 Renhold	19.800	0	19.800	0	19.800-
013440 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm	94.300	4.900-	89.400	131.776	42.376
<i>1 Egen ramme</i>	84.900	0	84.900	127.314	42.414
600 Vedligehold	100	0	100	3.316	3.216
605 Forsyning	12.500	0	12.500	8.959	3.541-
610 Renhold	58.100	0	58.100	58.102	2
615 Fælles drift	14.200	0	14.200	56.936	42.736
<i>3 Udenfor rammen</i>	9.400	4.900-	4.500	4.462	38-
635 Forsikringer	9.400	4.900-	4.500	4.462	38-
28 Fritidsområder	0	3.800	3.800	3.841	41
20 Grønne områder og naturpladser	0	3.800	3.800	3.841	41
020001 Fællesudgifter og indtægter	0	3.800	3.800	3.841	41
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	3.800	3.800	3.841	41
635 Forsikringer	0	3.800	3.800	3.841	41
32 Fritidsfaciliteter	7.374.100	2.432.800	9.806.900	9.370.788	436.112-
31 Stadion og idrætsanlæg	7.374.100	2.432.800	9.806.900	9.370.788	436.112-
031 Hørsholm Idrætspark	7.374.100	2.432.800	9.806.900	9.370.788	436.112-
031004 Hallen og Stadion	1.928.400	447.600	2.376.000	2.199.557	176.443-
<i>1 Egen ramme</i>	1.328.700	563.100	1.891.800	1.706.927	184.873-
420 Budgetaftale 2014-2017	5.900	5.900-	0	0	0
600 Vedligehold	20.800-	238.000	217.200	238.519	21.319
605 Forsyning	659.600	0	659.600	562.283	97.317-
610 Renhold	444.100	331.000	775.100	784.572	9.472
615 Fælles drift	239.900	0	239.900	121.553	118.347-
<i>3 Udenfor rammen</i>	599.700	115.500-	484.200	492.630	8.430
610 Renhold	599.500	149.500-	450.000	449.208	792-
615 Fælles drift	0	0	0	9.343	9.343
625 Skatter	200	0	200	0	200-
635 Forsikringer	0	34.000	34.000	34.079	79
031006 Skøjtehal 1	3.287.400	728.700	4.016.100	3.823.246	192.854-
<i>1 Egen ramme</i>	3.079.500	278.000	3.357.500	3.271.346	86.154-
600 Vedligehold	0	278.000	278.000	282.707	4.707
605 Forsyning	2.930.400	0	2.930.400	2.702.226	228.174-
615 Fælles drift	149.100	0	149.100	286.414	137.314

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	207.900	450.700	658.600	551.900	106.700-
610 Renhold	87.300	527.000	614.300	499.657	114.643-
615 Fælles drift	0	0	0	8.195	8.195
635 Forsikringer	154.400	76.300-	78.100	78.063	37-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	33.800-	0	33.800-	34.015-	215-
031007 Idrætsbygningen	0	183.500	183.500	183.697	197
<i>1 Egen ramme</i>	0	21.000	21.000	21.906	906
600 Vedligehold	0	21.000	21.000	21.906	906
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	162.500	162.500	161.791	709-
610 Renhold	0	162.500	162.500	161.791	709-
031008 Svømmehallen	1.986.800	242.200	2.229.000	2.041.335	187.665-
<i>1 Egen ramme</i>	1.094.700	447.000	1.541.700	1.326.833	214.867-
600 Vedligehold	0	447.000	447.000	447.904	904
605 Forsyning	1.019.200	0	1.019.200	758.547	260.653-
615 Fælles drift	75.500	0	75.500	120.382	44.882
<i>3 Udenfor rammen</i>	892.100	204.800-	687.300	714.502	27.202
605 Forsyning	639.500	0	639.500	666.715	27.215
635 Forsikringer	252.600	204.800-	47.800	47.787	13-
031009 Omklædning Marken - Det gule hus	0	84.000	84.000	90.114	6.114
<i>1 Egen ramme</i>	0	5.000	5.000	11.458	6.458
600 Vedligehold	0	5.000	5.000	11.458	6.458
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	79.000	79.000	78.656	344-
610 Renhold	0	79.000	79.000	78.656	344-
031010 Rådhushallen	171.500	80.700	252.200	299.232	47.032
<i>1 Egen ramme</i>	15.500	46.000	61.500	98.920	37.420
600 Vedligehold	100-	46.000	45.900	47.211	1.311
605 Forsyning	0	0	0	1.258-	1.258-
615 Fælles drift	15.600	0	15.600	52.967	37.367
<i>3 Udenfor rammen</i>	156.000	34.700	190.700	200.311	9.611
610 Renhold	156.000	30.500	186.500	185.982	518-
615 Fælles drift	0	0	0	10.044	10.044
635 Forsikringer	0	4.200	4.200	4.285	85
031011 Klubhus HUI og øvrige udendørsidrætter	0	592.300	592.300	583.458	8.842-
<i>1 Egen ramme</i>	0	235.000	235.000	226.904	8.096-
600 Vedligehold	0	25.000	25.000	25.467	467
605 Forsyning	0	210.000	210.000	201.367	8.633-
615 Fælles drift	0	0	0	70	70
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	357.300	357.300	356.554	746-
610 Renhold	0	357.300	357.300	356.554	746-
031012 Skøjtehal 2 - Træningsskøjtehallen	0	73.800	73.800	150.150	76.350
<i>1 Egen ramme</i>	0	28.000	28.000	31.013	3.013
600 Vedligehold	0	28.000	28.000	30.811	2.811
615 Fælles drift	0	0	0	202	202
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	45.800	45.800	119.138	73.338
610 Renhold	0	45.800	45.800	119.138	73.338
02 Transport og infrastruktur	1.531.900-	23.400	1.508.500-	1.823.768-	315.268-
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.531.900-	23.400	1.508.500-	1.823.768-	315.268-
05 Driftsbygninger og -pladser	1.531.900-	23.400	1.508.500-	1.823.768-	315.268-
205030 Materielgården	1.531.900-	23.400	1.508.500-	1.823.768-	315.268-
<i>1 Egen ramme</i>	385.300	281.000	666.300	452.724	213.576-
600 Vedligehold	100-	281.000	280.900	281.302	402

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
605 Forsyning	338.100	0	338.100	128.995	209.105-
615 Fælles drift	47.300	0	47.300	42.427	4.873-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.917.200-	257.600-	2.174.800-	2.276.492-	101.692-
610 Renhold	191.000	17.200-	173.800	173.106	694-
635 Forsikringer	448.400	240.400-	208.000	207.998	2-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	2.556.600-	0	2.556.600-	2.657.596-	100.996-
03 Undervisning og kultur	18.980.400	830.000	19.810.400	18.279.628	1.530.772-
22 Folkeskolen m.v.	15.707.100	581.800	16.288.900	14.882.830	1.406.070-
01 Folkeskoler	14.717.100	856.100	15.573.200	14.152.104	1.421.096-
1 Egne	14.717.100	856.100	15.573.200	14.152.104	1.421.096-
301 Hørsholm Skole	3.823.000	135.700	3.958.700	3.856.821	101.879-
301011 Hørsholm skole	3.714.000	128.900	3.842.900	3.760.329	82.571-
<i>1 Egen ramme</i>	1.926.200	295.000	2.221.200	2.009.621	211.579-
600 Vedligehold	100-	295.000	294.900	296.829	1.929
605 Forsyning	1.511.300	0	1.511.300	1.245.699	265.601-
610 Renhold	186.400	0	186.400	225.393	38.993
615 Fælles drift	228.600	0	228.600	241.700	13.100
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.787.800	166.100-	1.621.700	1.750.708	129.008
610 Renhold	1.579.400	90.900-	1.488.500	1.487.532	968-
615 Fælles drift	0	0	0	130.039	130.039
635 Forsikringer	208.400	75.200-	133.200	133.137	63-
301014 Rungstedvej 31	109.000	6.800	115.800	96.492	19.308-
<i>1 Egen ramme</i>	64.900	0	64.900	48.053	16.847-
605 Forsyning	64.900	0	64.900	48.053	16.847-
<i>3 Udenfor rammen</i>	44.100	6.800	50.900	48.439	2.461-
610 Renhold	37.300	6.800	44.100	43.697	403-
635 Forsikringer	6.800	0	6.800	4.742	2.058-
303 Usseørd Skole	4.232.700	63.300	4.296.000	3.419.086	876.914-
301025 Usseørd Skole	4.232.700	63.300	4.296.000	3.419.086	876.914-
<i>1 Egen ramme</i>	2.494.900	376.000	2.870.900	1.983.811	887.089-
600 Vedligehold	100	376.000	376.100	377.978	1.878
605 Forsyning	2.166.300	0	2.166.300	1.344.107	822.193-
610 Renhold	74.600	0	74.600	83.395	8.795
615 Fælles drift	253.900	0	253.900	178.331	75.569-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.737.800	312.700-	1.425.100	1.435.275	10.175
610 Renhold	1.507.300	228.400-	1.278.900	1.278.431	469-
615 Fælles drift	0	0	0	10.791	10.791
635 Forsikringer	230.500	84.300-	146.200	146.053	147-
305 Rungsted Skole	2.875.100	206.300	3.081.400	2.904.949	176.451-
301035 Rungsted Skole	2.875.100	206.300	3.081.400	2.904.949	176.451-
<i>1 Egen ramme</i>	1.373.300	431.000	1.804.300	1.609.689	194.611-
600 Vedligehold	100	431.000	431.100	432.551	1.451
605 Forsyning	1.176.100	0	1.176.100	781.024	395.076-
610 Renhold	0	0	0	23.190	23.190
615 Fælles drift	197.100	0	197.100	372.924	175.824
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.501.800	224.700-	1.277.100	1.295.260	18.160
610 Renhold	1.363.400	167.000-	1.196.400	1.195.044	1.356-
615 Fælles drift	0	0	0	19.585	19.585
635 Forsikringer	138.400	57.700-	80.700	80.631	69-
307 Vallerød Skolen	3.786.300	450.800	4.237.100	3.971.248	265.852-
301045 Vallerød-skolen	3.786.300	450.800	4.237.100	3.971.248	265.852-
<i>1 Egen ramme</i>	1.840.500	550.000	2.390.500	2.085.320	305.180-
600 Vedligehold	0	550.000	550.000	551.319	1.319

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
605 Forsyning	1.341.000	0	1.341.000	1.076.705	264.295-
610 Renhold	140.500	0	140.500	225.271	84.771
615 Fælles drift	359.000	0	359.000	232.025	126.975-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.945.800	99.200-	1.846.600	1.885.928	39.328
610 Renhold	1.748.800	7.000-	1.741.800	1.743.569	1.769
615 Fælles drift	0	0	0	9.578	9.578
635 Forsikringer	249.100	92.200-	156.900	156.866	34-
640 Lejemål	52.100-	0	52.100-	24.085-	28.015
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	690.700	540.700-	150.000	154.802	4.802
1 Egne	690.700	540.700-	150.000	154.802	4.802
<i>3 Udenfor rammen</i>	690.700	540.700-	150.000	154.802	4.802
610 Renhold	690.700	540.700-	150.000	154.802	4.802
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	100-	100	0	0	0
1 Egne	100-	100	0	0	0
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning	200-	200	0	0	0
<i>3 Uden for rammen</i>	200-	200	0	0	0
635 Forsikringer	200-	200	0	0	0
304105 Tale-høre-undervisning	100	100-	0	0	0
<i>3 Uden for rammen</i>	100	100-	0	0	0
635 Forsikringer	100	100-	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	259.900	42.400	302.300	292.658	9.642-
1 Egne	259.900	42.400	302.300	292.658	9.642-
303 Usseørd Skole	248.300	7.400	255.700	257.665	1.965
305020 Usseørd skole - Stampen	190.700	50.000	240.700	242.732	2.032
<i>1 Egen ramme</i>	19.000	35.000	54.000	56.414	2.414
600 Vedligehold	0	35.000	35.000	35.393	393
610 Renhold	10.100	0	10.100	10.100	0
615 Fælles drift	8.900	0	8.900	10.921	2.021
<i>3 Udenfor rammen</i>	171.700	15.000	186.700	186.318	382-
610 Renhold	171.700	15.000	186.700	186.318	382-
305025 Usseørd Skole SFO	57.600	42.600-	15.000	14.933	67-
<i>3 Udenfor rammen</i>	57.600	42.600-	15.000	14.933	67-
635 Forsikringer	57.600	42.600-	15.000	14.933	67-
305 Rungsted Skole	0	20.000	20.000	20.029	29
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser	0	20.000	20.000	20.029	29
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	20.000	20.000	20.029	29
635 Forsikringer	0	20.000	20.000	20.029	29
307 Vallerød Skolen	11.600	15.000	26.600	14.964	11.636-
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser	11.600	15.000	26.600	14.964	11.636-
<i>1 Egen ramme</i>	11.600	0	11.600	0	11.600-
615 Fælles drift	11.600	0	11.600	0	11.600-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	15.000	15.000	14.964	36-
635 Forsikringer	0	15.000	15.000	14.964	36-
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	0	216.600	216.600	237.387	20.787
1 Egne	0	216.600	216.600	237.387	20.787
310 Lundevejsskolen	0	216.600	216.600	237.387	20.787
308040 Lundevejsskolen	0	216.600	216.600	237.387	20.787
<i>1 Egen ramme</i>	0	26.000	26.000	48.884	22.884
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	0	26.000	26.000	48.884	22.884
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	190.600	190.600	188.503	2.097-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	0	190.600	190.600	188.503	2.097-
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	39.500	7.300	46.800	45.879	921-
1 Egne	39.500	7.300	46.800	45.879	921-
316020 Sprogets Hus	39.500	7.300	46.800	45.879	921-
3 Udenfor rammen	39.500	7.300	46.800	45.879	921-
610 Renhold	39.500	6.900	46.400	45.489	911-
635 Forsikringer	0	400	400	390	10-
32 Folkebiblioteker	1.270.300	67.400-	1.202.900	951.537	251.363-
50 Folkebiblioteker	1.270.300	67.400-	1.202.900	951.537	251.363-
1 Egne	1.270.300	67.400-	1.202.900	951.537	251.363-
360 Kulturhus Trommen	1.270.300	67.400-	1.202.900	951.537	251.363-
350451 Biblioteket	1.270.300	67.400-	1.202.900	951.537	251.363-
1 Egen ramme	221.500	23.400	244.900	0	244.900-
600 Vedligehold	100-	0	100-	0	100
610 Renhold	0	23.400	23.400	0	23.400-
615 Fælles drift	221.600	0	221.600	0	221.600-
3 Udenfor rammen	1.048.800	90.800-	958.000	951.537	6.463-
610 Renhold	875.900	54.600-	821.300	820.435	865-
635 Forsikringer	167.400	36.200-	131.200	131.102	98-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	5.500	0	5.500	0	5.500-
35 Kulturel virksomhed	1.350.400	334.500	1.684.900	1.721.650	36.750
60 Museer	232.700-	78.200	154.500-	196.114-	41.614-
360005 Hørsholm Egnsmuseum	324.800-	33.200	291.600-	302.518-	10.918-
1 Egen ramme	174.900	20.000	194.900	191.135	3.765-
600 Vedligehold	0	20.000	20.000	22.858	2.858
605 Forsyning	112.000	0	112.000	91.586	20.414-
610 Renhold	15.900	0	15.900	15.892	8-
615 Fælles drift	47.000	0	47.000	60.799	13.799
3 Udenfor rammen	499.700-	13.200	486.500-	493.653-	7.153-
605 Forsyning	8.000	0	8.000	2.586	5.414-
610 Renhold	0	1.400	1.400	1.362	38-
625 Skatter	1.700	0	1.700	0	1.700-
635 Forsikringer	0	11.800	11.800	11.799	1-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	509.400-	0	509.400-	509.400-	0
360006 Egnsmuseum Bunker Ved Møllen 10	0	11.000	11.000	10.670	331-
1 Egen ramme	0	11.000	11.000	10.670	331-
600 Vedligehold	0	11.000	11.000	10.670	331-
360008 Fuglsangshus	92.100	34.000	126.100	95.735	30.365-
1 Egen ramme	70.400	9.300	79.700	51.048	28.652-
600 Vedligehold	0	7.000	7.000	7.154	154
605 Forsyning	58.100	0	58.100	29.597	28.503-
610 Renhold	6.100	2.300	8.400	8.395	5-
615 Fælles drift	6.200	0	6.200	5.901	299-
3 Udenfor rammen	21.700	24.700	46.400	44.687	1.713-
605 Forsyning	5.900	0	5.900	4.520	1.380-
610 Renhold	15.800	5.900	21.700	21.290	410-
635 Forsikringer	0	18.800	18.800	18.877	77
63 Musikarrangementer	75.100	2.800	77.900	8.631	69.269-
363000 Musikskolen	75.100	2.800	77.900	8.631	69.269-
1 Egen ramme	69.200	0	69.200	0	69.200-
605 Forsyning	69.200	0	69.200	0	69.200-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.900	2.800	8.700	8.631	69-
610 Renhold	4.600	600-	4.000	3.930	70-
635 Forsikringer	1.300	3.400	4.700	4.701	1
64 Andre kulturelle opgaver	1.508.000	253.500	1.761.500	1.909.133	147.633
364107 Drift af skaterbane, Stadion Allé, Birkelunden.	86.000	76.000-	10.000	9.430	570-
<i>1 Egen ramme</i>	86.000	76.000-	10.000	9.430	570-
600 Vedligehold	86.000	76.000-	10.000	9.430	570-
1 Egne	1.422.000	329.500	1.751.500	1.899.703	148.203
364025 Turistinformation	7.400	0	7.400	0	7.400-
<i>3 Udenfor rammen</i>	7.400	0	7.400	0	7.400-
605 Forsyning	7.400	0	7.400	0	7.400-
360 Kulturhus Trommen	1.414.600	329.500	1.744.100	1.899.703	155.603
364360 Fælles administrationen	1.219.800	380.600	1.600.400	1.769.951	169.551
<i>1 Egen ramme</i>	1.219.800	380.600	1.600.400	1.769.951	169.551
600 Vedligehold	0	404.000	404.000	405.373	1.373
605 Forsyning	1.185.400	0	1.185.400	1.100.560	84.840-
610 Renhold	23.900	23.400-	500	23.400	22.900
615 Fælles drift	10.500	0	10.500	240.618	230.118
364361 Faste omkostninger	194.800	51.100-	143.700	129.752	13.948-
<i>3 Udenfor rammen</i>	194.800	51.100-	143.700	129.752	13.948-
610 Renhold	128.000	2.200-	125.800	111.879	13.921-
635 Forsikringer	66.800	48.900-	17.900	17.873	27-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	652.600	18.900-	633.700	723.611	89.911
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	131.500	16.500	148.000	229.974	81.974
370016 Fritidshuset	100-	0	100-	27.703	27.803
<i>1 Egen ramme</i>	100-	0	100-	27.703	27.803
605 Forsyning	100-	0	100-	27.703	27.803
1 Egne	131.600	16.500	148.100	202.271	54.171
370008 Foreningshuset Rungstedvej 23	108.600	12.900	121.500	190.580	69.080
<i>1 Egen ramme</i>	16.200	31.000	47.200	117.003	69.803
600 Vedligehold	0	31.000	31.000	32.462	1.462
605 Forsyning	0	0	0	68.032	68.032
615 Fælles drift	16.200	0	16.200	16.509	309
<i>3 Uden for rammen</i>	92.400	18.100-	74.300	73.577	723-
610 Renhold	81.600	13.600-	68.000	67.336	664-
635 Forsikringer	10.800	4.500-	6.300	6.241	59-
370009 Sophies Hus, Fritidsbrugere	5.900-	13.200	7.300	10.781-	18.081-
<i>1 Egen ramme</i>	17.800	4.500	22.300	4.500	17.800-
600 Vedligehold	0	4.500	4.500	4.500	0
605 Forsyning	17.800	0	17.800	0	17.800-
<i>3 Uden for rammen</i>	23.700-	8.700	15.000-	15.281-	281-
610 Renhold	0	8.700	8.700	8.581	119-
635 Forsikringer	1.300	0	1.300	726	574-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	25.000-	0	25.000-	24.588-	412
370010 Frennehus Fritidsbrugere Hørsholm Alle 4	24.500	1.300-	23.200	22.332	868-
<i>3 Uden for rammen</i>	24.500	1.300-	23.200	22.332	868-
610 Renhold	24.500	1.300-	23.200	22.258	942-
635 Forsikringer	0	0	0	74	74
370011 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3	4.700	8.500-	3.800-	0	3.800
<i>1 Egen ramme</i>	43.300	0	43.300	0	43.300-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
605 Forsyning	21.600	0	21.600	0	21.600-
610 Renhold	21.700	0	21.700	0	21.700-
<i>3 Uden for rammen</i>	38.600-	8.500-	47.100-	0	47.100
625 Skatter	47.100-	0	47.100-	0	47.100
635 Forsikringer	8.500	8.500-	0	0	0
370016 Fritidshuset	300-	200	100-	140	240
<i>1 Egen ramme</i>	0	0	0	140	140
600 Vedligehold	0	0	0	140	140
<i>3 Uden for rammen</i>	300-	200	100-	0	100
610 Renhold	100-	100	0	0	0
625 Skatter	100-	0	100-	0	100
635 Forsikringer	100-	100	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	521.100	35.400-	485.700	493.637	7.937
<i>1 Egne</i>	521.100	35.400-	485.700	493.637	7.937
376 Hørsholm Ungdomsskole	521.100	35.400-	485.700	493.637	7.937
376009 Ungdomsskolen	111.400	35.600-	75.800	13.794	62.006-
<i>1 Egen ramme</i>	61.900	0	61.900	0	61.900-
605 Forsyning	61.900	0	61.900	0	61.900-
<i>3 Udenfor rammen</i>	49.500	35.600-	13.900	13.794	106-
635 Forsikringer	49.500	35.600-	13.900	13.794	106-
376022 Ungehuset	409.700	200	409.900	479.842	69.942
<i>1 Egen ramme</i>	0	0	0	56.583	56.583
605 Forsyning	0	0	0	54.073	54.073
615 Fælles drift	0	0	0	2.510	2.510
<i>3 Udenfor rammen</i>	409.700	200	409.900	423.259	13.359
635 Forsikringer	0	200	200	184	16-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	409.700	0	409.700	423.075	13.375
04 Sundhedsområdet	88.100	115.600	203.700	115.062	88.638-
62 Sundhedsudgifter m.v.	88.100	115.600	203.700	115.062	88.638-
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	2.400	2.400	2.362	38-
<i>1 Egne</i>	0	2.400	2.400	2.362	38-
482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven	0	2.400	2.400	2.362	38-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	2.400	2.400	2.362	38-
635 Forsikringer	0	2.400	2.400	2.362	38-
85 Kommunal tandpleje	88.100	6.200	94.300	6.242	88.058-
<i>1 Egne</i>	88.100	6.200	94.300	6.242	88.058-
485010 Tandplejen	88.100	6.200	94.300	6.242	88.058-
<i>1 Egen ramme</i>	88.100	0	88.100	0	88.100-
605 Forsyning	88.100	0	88.100	0	88.100-
<i>3 Uden for rammen</i>	0	6.200	6.200	6.242	42
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	0	6.200	6.200	6.242	42
89 Kommunal sundhedstjeneste	0	107.000	107.000	106.458	542-
<i>1 Egne</i>	0	107.000	107.000	106.458	542-
489010 Sundhedstjeneste	0	107.000	107.000	106.458	542-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	107.000	107.000	106.458	542-
610 Rengøring	0	107.000	107.000	106.458	542-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.079.100	3.701.800	13.780.900	13.311.193	469.707-
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	6.722.200	3.604.200	10.326.400	9.848.340	478.060-
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	10.400	4.800-	5.600	0	5.600-
<i>3 Udenfor rammen</i>	200-	200	0	0	0

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
635 Forsikringer	200-	200	0	0	0
22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19	5.000	5.000-	0	0	0
3 Udenfor rammen	5.000	5.000-	0	0	0
635 Forsikringer	5.000	5.000-	0	0	0
510011 Ådalsparkvej 65 - fælles bygningsdrift	5.600	0	5.600	0	5.600-
1 Egen ramme	5.600	0	5.600	0	5.600-
615 Fælles drift	5.600	0	5.600	0	5.600-
11 Dagpleje	13.300	13.300-	0	0	0
511005 Dagplejen	13.300	13.300-	0	0	0
3 Udenfor rammen	13.300	13.300-	0	0	0
610 Renhold	4.500	4.500-	0	0	0
635 Forsikringer	8.800	8.800-	0	0	0
14 Daginstitutioner	6.475.700	3.312.000	9.787.700	9.290.208	497.492-
1 Egne	5.329.600	873.300	6.202.900	5.944.778	258.122-
514109 Pavillon ved Ulvemosehuset	331.300	0	331.300	283.200	48.100-
3 Udenfor rammen	331.300	0	331.300	283.200	48.100-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	331.300	0	331.300	283.200	48.100-
514110 Ulvemosehuset	354.800	239.400	594.200	605.060	10.860
1 Egen ramme	184.300	158.000	342.300	357.685	15.385
600 Vedligehold	100-	158.000	157.900	158.419	519
605 Forsyning	139.700	0	139.700	136.506	3.194-
610 Renhold	29.900	0	29.900	20.145	9.755-
615 Fælles drift	14.800	0	14.800	42.616	27.816
3 Udenfor rammen	170.500	81.400	251.900	247.375	4.525-
610 Renhold	163.900	81.400	245.300	242.700	2.600-
635 Forsikringer	6.600	0	6.600	4.675	1.925-
514111 Jægerhuset	493.700	67.800	561.500	562.657	1.157
1 Egen ramme	228.100	32.000	260.100	283.505	23.405
600 Vedligehold	0	32.000	32.000	32.502	502
605 Forsyning	149.600	0	149.600	174.912	25.312
610 Renhold	53.300	0	53.300	50.557	2.743-
615 Fælles drift	25.200	0	25.200	25.534	334
3 Udenfor rammen	265.600	35.800	301.400	279.152	22.248-
610 Renhold	254.600	35.800	290.400	269.029	21.371-
635 Forsikringer	11.000	0	11.000	10.123	877-
514112 Skovvænget	549.100	17.300	566.400	501.137	65.263-
1 Egen ramme	288.400	32.000	320.400	255.604	64.796-
600 Vedligehold	100-	32.000	31.900	57.477	25.577
605 Forsyning	199.800	0	199.800	104.956	94.844-
610 Renhold	69.000	0	69.000	50.295	18.705-
615 Fælles drift	19.700	0	19.700	42.877	23.177
3 Udenfor rammen	260.700	14.700-	246.000	245.533	467-
610 Renhold	248.700	13.700-	235.000	235.201	201
635 Forsikringer	12.000	1.000-	11.000	10.332	668-
514113 Mariehøj	571.300	106.100	677.400	642.728	34.672-
1 Egen ramme	303.300	83.100	386.400	352.741	33.659-
600 Vedligehold	0	83.100	83.100	83.455	355
605 Forsyning	211.300	0	211.300	134.572	76.728-
610 Renhold	67.800	0	67.800	65.060	2.740-
615 Fælles drift	24.200	0	24.200	69.654	45.454
3 Udenfor rammen	268.000	23.000	291.000	289.987	1.013-
610 Renhold	256.000	24.500	280.500	279.313	1.187-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
635 Forsikringer	12.000	1.500-	10.500	10.674	174
514114 Børnegården Alsvej	555.700	77.000	632.700	569.158	63.542-
1 Egen ramme	285.400	61.000	346.400	279.206	67.194-
600 Vedligehold	100-	61.000	60.900	62.118	1.218
605 Forsyning	220.400	0	220.400	169.725	50.675-
610 Renhold	50.900	0	50.900	36.193	14.707-
615 Fælles drift	14.200	0	14.200	11.171	3.029-
3 Udenfor rammen	270.300	16.000	286.300	289.952	3.652
610 Renhold	259.300	16.300	275.600	274.081	1.519-
615 Fælles drift	0	0	0	5.670	5.670
635 Forsikringer	11.000	300-	10.700	10.201	499-
514115 Æblegården	429.700	106.000	535.700	477.775	57.925-
1 Egen ramme	259.600	43.000	302.600	245.686	56.914-
600 Vedligehold	0	43.000	43.000	59.374	16.374
605 Forsyning	189.600	0	189.600	111.333	78.267-
610 Renhold	50.300	0	50.300	31.595	18.705-
615 Fælles drift	19.700	0	19.700	43.384	23.684
3 Udenfor rammen	170.100	63.000	233.100	232.089	1.011-
610 Renhold	162.500	62.100	224.600	224.107	493-
635 Forsikringer	7.600	900	8.500	7.982	518-
514116 Hørsholm Børnegård	395.000	24.200	419.200	346.729	72.471-
1 Egen ramme	232.600	15.000	247.600	171.128	76.472-
600 Vedligehold	100-	15.000	14.900	14.804	96-
605 Forsyning	164.700	0	164.700	121.683	43.017-
610 Renhold	42.700	0	42.700	28.125	14.575-
615 Fælles drift	25.300	0	25.300	6.516	18.784-
3 Udenfor rammen	162.400	9.200	171.600	175.601	4.001
610 Renhold	155.800	10.300	166.100	165.340	760-
615 Fælles drift	0	0	0	4.955	4.955
635 Forsikringer	6.600	1.100-	5.500	5.306	194-
514117 Pavillon ved Æblegården	364.800	32.200-	332.600	309.306	23.294-
3 Udenfor rammen	364.800	32.200-	332.600	309.306	23.294-
610 Renhold	33.900	33.900-	0	0	0
635 Forsikringer	0	1.700	1.700	1.686	14-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	330.900	0	330.900	307.620	23.280-
514222 Regnbuen	1.284.200	267.700	1.551.900	1.647.027	95.127
1 Egen ramme	302.700	257.300	560.000	653.978	93.978
600 Vedligehold	100-	251.000	250.900	250.852	48-
605 Forsyning	221.600	0	221.600	262.965	41.365
610 Renhold	65.900	6.300	72.200	40.678	31.522-
615 Fælles drift	15.300	0	15.300	99.483	84.183
3 Udenfor rammen	981.500	10.400	991.900	993.049	1.149
610 Renhold	315.700	12.400	328.100	326.852	1.248-
615 Fælles drift	0	0	0	9.190	9.190
635 Forsikringer	6.600	2.000-	4.600	4.513	87-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	659.200	0	659.200	652.494	6.706-
2 Selvejende/private	1.146.100	2.438.700	3.584.800	3.345.430	239.370-
514220 Genhusning Solhuset	0	2.662.400	2.662.400	2.516.254	146.146-
1 Egen ramme	0	1.112.900	1.112.900	900.792	212.108-
596 Bustransport	0	0	0	117.000	117.000
600 Vedligehold	0	870.900	870.900	513.309	357.591-
605 Forsyning	0	242.000	242.000	238.218	3.782-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
610 Renhold	0	0	0	32.265	32.265
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	1.549.500	1.549.500	1.615.462	65.962
610 Renhold	0	319.500	319.500	318.447	1.053-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	0	1.230.000	1.230.000	1.297.015	67.015
514221 Solhuset	532.900	262.600-	270.300	275.682	5.382
<i>1 Egen ramme</i>	204.700	51.000	255.700	262.970	7.270
600 Vedligehold	0	51.000	51.000	51.200	200
605 Forsyning	75.200	0	75.200	121.282	46.082
610 Renhold	87.500	0	87.500	68.795	18.705-
615 Fælles drift	42.000	0	42.000	21.693	20.307-
<i>3 Udenfor rammen</i>	328.200	313.600-	14.600	12.712	1.888-
610 Renhold	314.800	313.600-	1.200	817	383-
635 Forsikringer	13.400	0	13.400	11.895	1.505-
514223 Løvehuset	613.200	38.900	652.100	553.495	98.605-
<i>1 Egen ramme</i>	143.400	12.000	155.400	84.111	71.289-
600 Vedligehold	0	12.000	12.000	12.646	646
605 Forsyning	76.700	0	76.700	32.270	44.430-
610 Renhold	57.900	0	57.900	39.196	18.704-
615 Fælles drift	8.800	0	8.800	0	8.800-
<i>3 Udenfor rammen</i>	469.800	26.900	496.700	469.383	27.317-
610 Renhold	97.500	26.900	124.400	122.901	1.499-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	372.300	0	372.300	346.482	25.818-
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	222.800	310.300	533.100	558.132	25.032
<i>2 Selvejende/private</i>	222.800	310.300	533.100	558.132	25.032
519020 Usserød vuggestue	200.600	90.900	291.500	279.574	11.926-
<i>1 Egen ramme</i>	0	85.000	85.000	85.861	861
600 Vedligehold	0	85.000	85.000	85.861	861
<i>3 Udenfor rammen</i>	200.600	5.900	206.500	193.713	12.787-
625 Skatter	200.600	0	200.600	187.874	12.726-
635 Forsikringer	0	5.900	5.900	5.839	61-
519030 Ahornhuset	17.800	163.100	180.900	175.317	5.583-
<i>1 Egen ramme</i>	17.800	158.000	175.800	170.177	5.623-
600 Vedligehold	0	158.000	158.000	158.515	515
615 Fælles drift	17.800	0	17.800	11.662	6.138-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	5.100	5.100	5.140	40
635 Forsikringer	0	5.100	5.100	5.140	40
519040 Usserødhave	4.400	56.300	60.700	103.242	42.542
<i>1 Egen ramme</i>	4.400	50.000	54.400	93.154	38.754
600 Vedligehold	0	50.000	50.000	60.837	10.837
615 Fælles drift	4.400	0	4.400	32.317	27.917
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	6.300	6.300	10.087	3.787
615 Fælles drift	0	0	0	3.713	3.713
635 Forsikringer	0	6.300	6.300	6.374	74
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	57.900	45.700-	12.200	12.232	32
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	57.900	45.700-	12.200	12.232	32
<i>1 Egne</i>	57.900	45.700-	12.200	12.232	32
521005 Familiehuse, Hørsholm Alle 4	57.900	45.700-	12.200	12.232	32
<i>3 Udenfor rammen</i>	57.900	45.700-	12.200	12.232	32

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	57.900	45.700-	12.200	12.232	32
30 Tilbud Til Ældre	1.733.800	122.500	1.856.300	1.666.548	189.752-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	114.800	53.100	167.900	167.302	598-
532005 Hjemmehjælp	114.900	53.000	167.900	167.302	598-
<i>3 Udenfor ramme</i>	114.900	53.000	167.900	167.302	598-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	114.900	53.000	167.900	167.302	598-
532006 Omsorg IT	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
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	340.900	48.000-	292.900	483.038	190.138
1 Egne	340.900	48.000-	292.900	483.038	190.138
532003 Plejeboligerne Sophielund	83.100	15.100	98.200	111.137	12.937
<i>1 Egen ramme</i>	2.600	0	2.600	16.234	13.634
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.600	0	2.600	16.234	13.634
<i>3 Udenfor ramme</i>	80.500	15.100	95.600	94.903	697-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	80.500	15.100	95.600	94.903	697-
532352 Plejehjemmet Margrethelund	0	1.800	1.800	1.815	15
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	1.800	1.800	1.815	15
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	1.800	1.800	1.815	15
532362 Plejeboliger Louiselund	0	7.300	7.300	7.384	84
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	7.300	7.300	7.384	84
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	7.300	7.300	7.384	84
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	0	2.400	2.400	2.386	14-
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	2.400	2.400	2.386	14-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	2.400	2.400	2.386	14-
532368 Louiselund fælles	257.800	74.600-	183.200	360.316	177.116
<i>1 Egen ramme</i>	144.100	36.000	180.100	354.729	174.629
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	144.100	36.000	180.100	354.729	174.629
<i>3 Udenfor ramme</i>	113.700	110.600-	3.100	5.587	2.487
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	113.700	110.600-	3.100	5.587	2.487
28 Hjemmesygepleje	100	100-	0	0	0
1 Egne	100	100-	0	0	0

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
532007 Hjemmepleje ledelse	100	100-	0	0	0
3 Udenfor ramme	100	100-	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	100	100-	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.278.000	117.500	1.395.500	1.016.208	379.292-
1 Egne	1.278.000	117.500	1.395.500	1.016.208	379.292-
529030 Aktivitetscentret Sophielund	719.200	184.100	903.300	523.275	380.025-
1 Egen ramme	514.500	78.000	592.500	212.965	379.535-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	502.300	63.000	565.300	185.766	379.534-
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	12.200	15.000	27.200	27.199	1-
3 Udenfor rammen	204.700	106.100	310.800	310.310	490-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	204.700	106.100	310.800	310.310	490-
533023 Visitatorteam	100	100-	0	0	0
3 Udenfor rammen	100	100-	0	0	0
001 Forebyggende hjemmebesøg	100	100-	0	0	0
533360 Daghjemmet Kammerhuset	91.200	6.300-	84.900	76.143	8.757-
1 Egen ramme	12.700	0	12.700	4.148	8.552-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	12.700	0	12.700	4.148	8.552-
3 Udenfor rammen	78.500	6.300-	72.200	71.995	205-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	78.500	6.300-	72.200	71.995	205-
533370 Selmersbo Aktivitetscenter	467.500	60.200-	407.300	416.790	9.490
1 Egen ramme	385.000	91.800-	293.200	303.320	10.120
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	385.000	91.800-	293.200	303.320	10.120
3 Udenfor rammen	82.500	31.600	114.100	113.470	630-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	82.500	31.600	114.100	113.470	630-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.565.200	20.800	1.586.000	1.780.694	194.694
50 Botilbud til længerevarende ophold	100	100-	0	1.934	1.934
1 Egne	100	100-	0	1.934	1.934
522 Bofællesskab	100	100-	0	1.934	1.934
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6	100	100-	0	1.934	1.934
1 Egen ramme	0	0	0	1.934	1.934
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	0	0	0	1.934	1.934
3 Udenfor rammen	100	100-	0	0	0
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	100	100-	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold	20.500	25.100	45.600	44.303	1.297-
1 Egne	20.500	25.100	45.600	44.303	1.297-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	20.500	25.100	45.600	44.303	1.297-
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2	12.000	10.600	22.600	22.317	283-
3 Udenfor rammen	12.000	10.600	22.600	22.317	283-
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	12.000	10.600	22.600	22.317	283-
552050 Botilbuddet Gutfeldtsvej 6, Rungstedvej 6	8.500	14.500	23.000	21.986	1.014-
3 Udenfor rammen	8.500	14.500	23.000	21.986	1.014-
610 Renhold	6.900	16.100	23.000	21.986	1.014-
635 Forsikringer	1.600	1.600-	0	0	0

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
58 Beskyttet beskæftigelse	1.074.900	19.600-	1.055.300	1.226.603	171.303
1 Egne	1.074.900	19.600-	1.055.300	1.226.603	171.303
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset	1.074.900	19.600-	1.055.300	1.226.603	171.303
1 Egen ramme	202.400	23.000	225.400	305.665	80.265
600 Vedligehold	0	23.000	23.000	23.802	802
605 Forsyning	200.300	0	200.300	273.736	73.436
615 Fælles drift	2.100	0	2.100	8.127	6.027
3 Udenfor rammen	872.500	42.600-	829.900	920.938	91.038
610 Renhold	138.300	22.100-	116.200	115.729	471-
625 Skatter	99.600	0	99.600	0	99.600-
635 Forsikringer	25.700	20.500-	5.200	5.194	6-
640 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer)	608.900	0	608.900	800.015	191.115
59 Aktivitets- og samværstilbud	469.700	15.400	485.100	507.854	22.754
1 Egne	469.700	15.400	485.100	507.854	22.754
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	469.700	15.400	485.100	507.854	22.754
559005 Fælles konti - Gutfeldsvej 4 og 1. sal	99.000	9.000	108.000	107.056	944-
1 Egen ramme	100-	0	100-	0	100
600 Vedligehold	100-	0	100-	0	100
3 Udenfor rammen	99.100	9.000	108.100	107.056	1.044-
610 Renhold	99.100	9.000	108.100	107.056	1.044-
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldsvej 4 stuen	370.700	6.400	377.100	400.798	23.698
1 Egen ramme	54.400	0	54.400	54.401	1
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	54.400	0	54.400	54.401	1
3 Udenfor rammen	316.300	6.400	322.700	346.397	23.697
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	316.300	6.400	322.700	346.397	23.697
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	3.379	3.379
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	3.379	3.379
1 Egne	0	0	0	3.379	3.379
590060 Jobhuset - Lyngsø Allé	0	0	0	3.379	3.379
3 Udenfor rammen	0	0	0	3.379	3.379
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	0	0	0	3.379	3.379
06 Fællesudgifter og administration m.v.	11.637.400	1.050.600-	10.586.800	8.876.532	1.710.268-
45 Administrativ organisation	11.637.400	1.050.600-	10.586.800	8.876.532	1.710.268-
50 Administrationsbygninger	11.637.400	1.050.600-	10.586.800	8.876.532	1.710.268-
650038 Rådhuset	1.855.600	1.855.600-	0	0	0
1 Egen ramme	1.762.300	1.762.300-	0	0	0
605 Forsyning	833.000	833.000-	0	0	0
610 Renhold	573.400	573.400-	0	0	0
615 Fælles drift	355.900	355.900-	0	0	0
3 Udenfor rammen	93.300	93.300-	0	0	0
610 Renhold	100-	100	0	0	0
635 Forsikringer	128.300	128.300-	0	0	0
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	34.900-	34.900	0	0	0
650040 Slotsmarken 13-15 - midlertidigt Rådhus	9.981.100	798.300	10.779.400	9.032.529	1.746.871-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	2.245.800	39.000	2.284.800	1.682.488	602.312-
600 Vedligehold	0	39.000	39.000	39.517	517
605 Forsyning	2.034.600	0	2.034.600	1.474.564	560.036-
615 Fælles drift	211.200	0	211.200	168.408	42.792-
<i>2 fælles ramme</i>	0	1.000.000	1.000.000	433.663	566.337-
700 Tilpasning og indretning af lejemål	0	1.000.000	1.000.000	433.663	566.337-
<i>3 Udenfor rammen</i>	7.735.300	240.700-	7.494.600	6.916.378	578.222-
610 Renhold	820.500	239.700-	580.800	579.931	869-
635 Forsikringer	15.600	1.000-	14.600	14.474	126-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	6.899.200	0	6.899.200	6.321.973	577.227-
650658 Kokkedal Stationsvej 3	199.500-	6.700	192.800-	155.997-	36.803
<i>1 Egen ramme</i>	19.000	9.000	28.000	64.927	36.927
600 Vedligehold	0	9.000	9.000	8.958	42-
605 Forsyning	400	0	400	48.097	47.697
610 Renhold	4.600	0	4.600	4.600	0
615 Fælles drift	14.000	0	14.000	3.272	10.728-
<i>3 Udenfor rammen</i>	218.500-	2.300-	220.800-	220.924-	124-
635 Forsikringer	8.200	2.300-	5.900	5.776	124-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	226.700-	0	226.700-	226.700-	0
650883 Sophielund 82 A - Sophies Hus lokaler for hjemmehjælpere	200	0	200	0	200-
<i>3 Udenfor rammen</i>	200	0	200	0	200-
635 Forsikringer	200	0	200	0	200-
84 Rungsted Havn	0	23.375.100	23.375.100	4.963.877-	28.338.977-
<i>1 Drift</i>	115.000-	23.375.100	23.260.100	3.970.700-	27.230.800-
02 Transport og infrastruktur	115.000-	23.375.100	23.260.100	3.970.700-	27.230.800-
35 Havne m.v.	115.000-	23.375.100	23.260.100	3.970.700-	27.230.800-
41 Lystbådehavne m.v.	115.000-	23.375.100	23.260.100	3.970.700-	27.230.800-
241010 Rungsted Havn	115.100-	23.272.700	23.157.600	4.027.633-	27.185.233-
<i>2 Fælles ramme</i>	115.100-	23.272.700	23.157.600	4.027.633-	27.185.233-
522 Personale	3.048.100	0	3.048.100	2.966.685	81.415-
541 Tjenestekørsel	3.100	0	3.100	3.405	305
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.293.400	0	1.293.400	1.369.893	76.493
550 Brændsel og drivmidler	201.700	0	201.700	246.793	45.093
555 Større engangsudgifter	1.064.100	0	1.064.100	1.792.793	728.693
584 Indtægter	1.523.600-	0	1.523.600-	1.404.605-	118.995
600 Vedligehold	1.406.700	0	1.406.700	1.981.102	574.402
605 Forsyning	2.277.200	0	2.277.200	1.131.041	1.146.159-
610 Renhold	389.800	0	389.800	365.390	24.410-
615 Fælles drift	178.000	0	178.000	285.741	107.741
635 Forsikringer	230.200	0	230.200	261.269	31.069
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	12.367.500-	0	12.367.500-	13.027.140-	659.640-
710 Budgetteret overskud/underskud	3.683.700	23.272.700	26.956.400	0	26.956.400-
241014 Saunafaciliteter Rungsted Havn	100	102.400	102.500	56.933	45.567-
<i>2 Fælles ramme</i>	100	102.400	102.500	56.933	45.567-
440 Afledt drift	100	102.400	102.500	56.933	45.567-
<i>4 Renter</i>	115.000	0	115.000	993.177-	1.108.177-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	115.000	0	115.000	993.177-	1.108.177-
22 Renter af likvide aktiver	110.000-	0	110.000-	974.624-	864.624-
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	60.000	0	60.000	755.583-	815.583-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

84 Rungsted Havn (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
241010 Rungsted Havn	60.000	0	60.000	755.583-	815.583-
2 Fælles ramme	60.000	0	60.000	755.583-	815.583-
705 Renterudgifter og - indtægter	60.000	0	60.000	755.583-	815.583-
08 Renter af realkreditobligationer	170.000-	0	170.000-	219.041-	49.041-
241010 Rungsted Havn	170.000-	0	170.000-	219.041-	49.041-
2 Fælles ramme	170.000-	0	170.000-	219.041-	49.041-
705 Renteudgifter og renteindtægter	170.000-	0	170.000-	219.041-	49.041-
55 Renter af langfristet gæld	220.000	0	220.000	161.608	58.392-
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	220.000	0	220.000	161.608	58.392-
241010 Rungsted Havn	220.000	0	220.000	161.608	58.392-
2 Fælles ramme	220.000	0	220.000	161.608	58.392-
705 Renteudgifter og -indtægter	220.000	0	220.000	161.608	58.392-
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	5.000	0	5.000	180.161-	185.161-
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	5.000	0	5.000	180.161-	185.161-
241010 Rungsted Havn	5.000	0	5.000	180.161-	185.161-
2 Fælles ramme	5.000	0	5.000	180.161-	185.161-
001 Realkreditobligationer	5.000	0	5.000	180.161-	185.161-
20 Anlæg	92.430.700	3.297.700-	89.133.000	80.538.381	8.594.619-
80 Administration og planlægning	1.000.000	0	1.000.000	50.000	950.000-
3 Anlæg	1.000.000	0	1.000.000	50.000	950.000-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.000.000	0	1.000.000	50.000	950.000-
45 Administrativ organisation	1.000.000	0	1.000.000	50.000	950.000-
51 Sekretariat og forvaltninger	1.000.000	0	1.000.000	50.000	950.000-
651000 Velfærdsteknologi	1.000.000	0	1.000.000	50.000	950.000-
3 Udenfor rammen	1.000.000	0	1.000.000	50.000	950.000-
407 Skærmbesøg i hjemmeplejen	0	0	0	50.000	50.000
81 Køb og salg af jord og ejendomme	0	14.800.000-	14.800.000-	14.086.117-	713.883
3 Anlæg	0	14.800.000-	14.800.000-	14.086.117-	713.883
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	14.800.000-	14.800.000-	14.086.117-	713.883
22 Jordforsyning	0	14.800.000-	14.800.000-	14.086.117-	713.883
05 Ubestemte formål	0	14.800.000-	14.800.000-	14.086.117-	713.883
005002 Salg af Ved Møllen 8	0	700.000-	700.000-	0	700.000
3 Udenfor rammen	0	700.000-	700.000-	0	700.000
010 Køb og salg af jord	0	700.000-	700.000-	0	700.000
005010 Salg af Fritidshuset	0	14.100.000-	14.100.000-	14.086.117-	13.883
3 Udenfor rammen	0	14.100.000-	14.100.000-	14.086.117-	13.883
010 Køb og salg af jord	0	14.100.000-	14.100.000-	14.100.000-	0
150 Andet	0	0	0	13.883	13.883
83 Ejendomme & Service	86.430.700	9.102.200	95.532.900	87.342.926	8.189.974-
3 Anlæg	86.430.700	9.102.200	95.532.900	87.342.926	8.189.974-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	54.030.500	8.421.200-	45.609.300	41.188.095	4.421.205-
22 Jordforsyning	31.555.300	6.069.700-	25.485.600	22.004.556	3.481.044-
05 Ubestemte formål	31.555.300	6.069.700-	25.485.600	22.004.556	3.481.044-
005006 PH Park, Usserød Kongevej 102	31.555.300	6.955.300-	24.600.000	21.312.875	3.287.125-
3 Udenfor rammen	15.225.000	0	15.225.000	0	15.225.000-
021 Budget	15.225.000	0	15.225.000	0	15.225.000-
10 Udvikling af sygehusgrunden	0	0	0	112.138	112.138
3 Udenfor rammen	0	0	0	112.138	112.138
060 Omkostninger	0	0	0	59.000	59.000

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
064 Udbud	0	0	0	55.071	55.071
070 Gebyrer	0	0	0	1.099	1.099
635 Forsikringer	0	0	0	3.032-	3.032-
20 Landskab og klima byggemodning	16.330.300	6.955.300-	9.375.000	21.200.737	11.825.737
3 Udenfor rammen	16.330.300	6.955.300-	9.375.000	21.200.737	11.825.737
000 Budget	16.330.300	6.955.300-	9.375.000	0	9.375.000-
020 Projektering	0	0	0	1.783.148	1.783.148
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	16.889.497	16.889.497
035 Inventar - Bygherreleverancer	0	0	0	2.540.295	2.540.295
060 Omkostninger	0	0	0	12.203-	12.203-
005016 Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022	0	160.500	160.500	161.081	581
3 Udenfor rammen	0	160.500	160.500	161.081	581
000 Budget	0	160.500	160.500	0	160.500-
060 Omkostninger	0	0	0	161.081	161.081
005030 Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest	0	19.300	19.300	19.250	50-
3 Udenfor rammen	0	19.300	19.300	19.250	50-
000 Budget	0	19.300	19.300	0	19.300-
020 Projektering	0	0	0	19.250	19.250
005031 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	0	602.800	602.800	474.415	128.385-
3 Udenfor rammen	0	602.800	602.800	474.415	128.385-
000 Budget	0	602.800	602.800	0	602.800-
020 Projektering	0	0	0	176.820	176.820
060 Omkostninger	0	0	0	297.595	297.595
005033 Udvikling og salg af Fritidshuset	0	3.000	3.000	14.935	11.935
3 Udenfor rammen	0	3.000	3.000	14.935	11.935
000 Budget	0	3.000	3.000	0	3.000-
020 Projektering	0	0	0	14.935	14.935
005047 Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter	0	100.000	100.000	22.000	78.000-
3 Udenfor rammen	0	100.000	100.000	22.000	78.000-
000 Budget	0	100.000	100.000	0	100.000-
020 Projektering	0	0	0	22.000	22.000
25 Faste ejendomme	0	14.784.800	14.784.800	14.395.949	388.851-
11 Beboelse	0	1.979.000	1.979.000	2.320.978	341.978
1 Egne	0	1.979.000	1.979.000	2.320.978	341.978
011124 Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	0	1.005.000	1.005.000	1.491.134	486.134
3 Udenfor rammen	0	1.005.000	1.005.000	1.159.516	154.516
000 Budget	0	1.005.000	1.005.000	0	1.005.000-
020 Projektering	0	0	0	495.210	495.210
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	607.245	607.245
060 Omkostninger	0	0	0	57.061	57.061
14 Energirenovering Vallerødskolen	0	0	0	331.617	331.617
3 Udenfor rammen	0	0	0	331.617	331.617
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	331.617	331.617
011140 Renovering af Bostedet Gutfeltshave, samt etablering af brandvarslingsanlæg	0	301.200	301.200	301.159	41-
3 Udenfor rammen	0	301.200	301.200	301.159	41-
000 Budget	0	301.200	301.200	0	301.200-
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	285.000	285.000
060 Omkostninger	0	0	0	16.159	16.159
011395 Strategisk partnerskab	0	672.800	672.800	528.685	144.115-

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	672.800	672.800	528.685	144.115-
000 Budget	0	672.800	672.800	0	672.800-
020 Projektering	0	0	0	601.525	601.525
025 Egen bygherrerådgivning	0	0	0	72.840-	72.840-
13 Andre faste ejendomme	0	12.805.800	12.805.800	12.074.971	730.829-
013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	0	354.600	354.600	734.276	379.676
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	354.600	354.600	734.276	379.676
000 Budget	0	354.600	354.600	0	354.600-
020 Projektering	0	0	0	46.620	46.620
030 Håndværkerydelser	0	0	0	687.656	687.656
013129 Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2023 (Bygningsvedligeholdelsespulje)	0	12.400.000	12.400.000	11.290.225	1.109.775-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	12.400.000	12.400.000	11.290.225	1.109.775-
000 Budget	0	12.400.000	12.400.000	0	12.400.000-
020 Projektering	0	0	0	679.435	679.435
030 Håndværkerydelser	0	0	0	10.610.791	10.610.791
1 Egne	0	51.200	51.200	50.470	730-
011128 Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. fra 2022 og frem	0	51.200	51.200	50.470	730-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	51.200	51.200	50.470	730-
000 Budget	0	51.200	51.200	0	51.200-
020 Projektering	0	0	0	50.470	50.470
32 Fritidsfaciliteter	22.475.200	17.136.300-	5.338.900	4.787.590	551.310-
31 Stadion og idrætsanlæg	22.475.200	17.136.300-	5.338.900	4.787.590	551.310-
031027 Renovering af svømmehal	21.315.000	20.315.000-	1.000.000	895.381	104.620-
<i>3 Udenfor rammen</i>	21.315.000	20.315.000-	1.000.000	895.381	104.620-
000 Budget	21.315.000	20.315.000-	1.000.000	0	1.000.000-
020 Projektering	0	0	0	833.300	833.300
025 Egen bygherrerådgivning	0	0	0	29.230	29.230
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	6.451	6.451
060 Omkostninger	0	0	0	26.400	26.400
031030 Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	1.160.200	3.165.600	4.325.800	3.881.257	444.543-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.160.200	3.165.600	4.325.800	3.881.257	444.543-
000 Budget	1.160.200	3.165.600	4.325.800	0	4.325.800-
020 Projektering	0	0	0	170.750	170.750
025 Egen bygherrerådgivning	0	0	0	206.460	206.460
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	2.837.771	2.837.771
060 Omkostninger	0	0	0	655.671	655.671
070 Gebyrer	0	0	0	10.605	10.605
031031 Rådhusshallen skybrudssikring	0	13.100	13.100	10.953	2.148-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	13.100	13.100	10.953	2.148-
000 Budget	0	13.100	13.100	0	13.100-
020 Projektering	0	0	0	3.238	3.238
060 Omkostninger	0	0	0	7.715	7.715
03 Undervisning og kultur	0	44.223.900	44.223.900	39.670.397	4.553.503-
22 Folkeskolen m.v.	0	44.223.900	44.223.900	39.670.397	4.553.503-
01 Folkeskoler	0	43.473.900	43.473.900	39.066.329	4.407.571-
1 Egne	0	43.473.900	43.473.900	39.066.329	4.407.571-
301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	0	43.473.900	43.473.900	39.066.329	4.407.571-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	43.473.900	43.473.900	39.066.329	4.407.571-

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
000 Budget	0	43.473.900	43.473.900	0	43.473.900-
020 Projektering	0	0	0	1.394.148	1.394.148
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	34.893.539	34.893.539
035 Inventar	0	0	0	58.565	58.565
070 Gebyrer	0	0	0	84.197	84.197
150 Andet	0	0	0	2.635.879	2.635.879
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	0	750.000	750.000	604.069	145.931-
1 Egne	0	750.000	750.000	604.069	145.931-
308050 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning	0	750.000	750.000	604.069	145.931-
3 Udenfor rammen	0	750.000	750.000	604.069	145.931-
020 Projektering	0	750.000	750.000	543.824	206.176-
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	60.245	60.245
04 Sundhedsområdet	0	500.000	500.000	337.400	162.600-
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	500.000	500.000	337.400	162.600-
85 Kommunal tandpleje	0	500.000	500.000	337.400	162.600-
1 Egne	0	500.000	500.000	337.400	162.600-
485021 Udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol	0	500.000	500.000	337.400	162.600-
3 Uden for rammen	0	500.000	500.000	337.400	162.600-
020 Projektering	0	265.000-	265.000-	537.400	802.400
030 Håndværkerudgifter	0	765.000	765.000	0	765.000-
070 Gebyrer	0	0	0	200.000-	200.000-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	32.400.200	27.200.500-	5.199.700	6.147.033	947.333
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	32.400.200	27.200.500-	5.199.700	6.147.033	947.333
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	32.400.200	28.050.100-	4.350.100	5.377.172	1.027.072
510013 Daginstitution Alsvej	14.687.100	14.387.100-	300.000	209.276	90.724-
3 Udenfor rammen	14.687.100	14.387.100-	300.000	209.276	90.724-
000 Budget	14.687.100	14.387.100-	300.000	0	300.000-
020 Projektering	0	0	0	28.120	28.120
031 Etablering af adgangsvej og P-plads	0	0	0	32.965	32.965
050 Genhusning	0	0	0	148.191	148.191
510014 Helhedsplan daginstitutioner	0	50.000	50.000	103.194	53.194
3 Udenfor rammen	0	50.000	50.000	103.194	53.194
000 Budget	0	50.000	50.000	0	50.000-
020 Projektering	0	0	0	103.194	103.194
510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	15.604.400	15.468.100-	136.300	232.035	95.735
3 Udenfor rammen	15.604.400	15.468.100-	136.300	232.035	95.735
000 Budget	15.604.400	15.468.100-	136.300	0	136.300-
020 Projektering	0	0	0	198.740	198.740
060 Omkostninger	0	0	0	33.295	33.295
510020 Renovering af Solhuset	0	3.000.000	3.000.000	4.507.383	1.507.383
3 Udenfor rammen	0	3.000.000	3.000.000	4.507.383	1.507.383
000 Budget	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000-
020 Projektering	0	0	0	1.257.861	1.257.861
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	3.032.992	3.032.992
060 Omkostninger	0	0	0	173.437	173.437
070 Gebyrer	0	0	0	43.092	43.092
510021 Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud	0	300.000	300.000	146.008	153.993-
3 Udenfor rammen	0	300.000	300.000	146.008	153.993-

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
000 Budget	0	300.000	300.000	0	300.000-
020 Projektering	0	0	0	146.008	146.008
510023 Tagrenovering Jægerhuset	0	400.000	400.000	15.540	384.460-
3 Udenfor rammen	0	400.000	400.000	15.540	384.460-
000 Budget	0	400.000	400.000	0	400.000-
020 Projektering	0	0	0	15.540	15.540
510107 Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem	2.108.700	1.944.900-	163.800	163.738	62-
3 Udenfor rammen	2.108.700	1.944.900-	163.800	163.738	62-
000 Budget	2.108.700	1.944.900-	163.800	0	163.800-
020 Projektering	0	0	0	77.330	77.330
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	86.408	86.408
14 Daginstitutioner	0	849.600	849.600	769.861	79.739-
2 Selvejende/private	0	849.600	849.600	769.861	79.739-
510016 Genhusning af Solhuset på Slotsmarken	0	849.600	849.600	769.861	79.739-
1 Egen ramme	0	849.600	849.600	726.571	123.029-
001 Anlægstilskud	0	849.600	849.600	0	849.600-
060 Omkostninger	0	0	0	726.571	726.571
15 Pavilloner	0	0	0	43.290	43.290
1 Egen ramme	0	0	0	43.290	43.290
020 Projektering	0	0	0	43.290	43.290
84 Rungsted Havn	5.000.000	2.400.100	7.400.100	7.231.571	168.529-
3 Anlæg	5.000.000	2.400.100	7.400.100	7.231.571	168.529-
02 Transport og infrastruktur	5.000.000	2.400.100	7.400.100	7.231.571	168.529-
35 Havne m.v.	5.000.000	2.400.100	7.400.100	7.231.571	168.529-
41 Lystbådehavne m.v.	5.000.000	2.400.100	7.400.100	7.231.571	168.529-
1 Egne	5.000.000	2.400.100	7.400.100	7.231.571	168.529-
241015 Havneudvidelse (Budgetaftale 20-23)	0	0	0	116.350-	116.350-
2 Fælles ramme	0	0	0	116.350-	116.350-
060 Omkostninger	0	0	0	116.350-	116.350-
241017 Udvikling af Rungsted havn	5.000.000	2.400.100	7.400.100	7.347.921	52.179-
2 Fælles ramme	5.000.000	2.400.100	7.400.100	0	7.400.100-
000 Budget	5.000.000	2.400.100	7.400.100	0	7.400.100-
10 Indledende fase	0	0	0	1.809.954	1.809.954
2 Fælles ramme	0	0	0	1.809.954	1.809.954
021 Rådgivning	0	0	0	1.809.954	1.809.954
25 Flydebroer	0	0	0	3.684.692	3.684.692
2 Fælles ramme	0	0	0	3.684.692	3.684.692
021 Rådgivning	0	0	0	146.333	146.333
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	3.538.359	3.538.359
30 Projekttilpasning	0	0	0	1.853.276	1.853.276
2 Fælles ramme	0	0	0	1.853.276	1.853.276
021 Rådgivning	0	0	0	1.831.436	1.831.436
060 Omkostninger	0	0	0	21.840	21.840
30 Renteindtægter	4.360.000-	784.900-	5.144.900-	6.070.183-	925.283-
82 Finansiering	4.360.000-	784.900-	5.144.900-	6.070.183-	925.283-
4 Renter	4.360.000-	784.900-	5.144.900-	6.070.183-	925.283-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.360.000-	784.900-	5.144.900-	6.070.183-	925.283-
22 Renter af likvide aktiver	2.000.000-	0	2.000.000-	6.492.061-	4.492.061-
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	309.232-	309.232-
022 Renter, anfordringskonti	0	0	0	308.967-	308.967-

008 Økonomiudvalget
30 Renteindtægter
82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
052 Andre indtægter	0	0	0	265-	265-
08 Renter af realkreditobligationer	2.000.000-	0	2.000.000-	6.176.741-	4.176.741-
003 SEB	2.000.000-	0	2.000.000-	3.151.274-	1.151.274-
019 Sydbank	0	0	0	3.025.466-	3.025.466-
10 Renter af statsobligationer m.v.	0	0	0	6.088-	6.088-
022 Renter	0	0	0	6.088-	6.088-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	400.000-	0	400.000-	497.862-	97.862-
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	400.000-	0	400.000-	497.862-	97.862-
036 Renter vedr. debitorsystemet	400.000-	0	400.000-	497.862-	97.862-
32 Renter af langfristede tilgodehavender	2.010.000-	0	2.010.000-	2.416.547-	406.547-
21 Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	1.700.000-	0	1.700.000-	308.787-	1.391.213
022 Aktieudbytte	1.700.000-	0	1.700.000-	2.083.513-	383.513-
501 HMN	0	0	0	1.774.726	1.774.726
23 Renter af udlån til beboerindskud	10.000-	0	10.000-	3.900-	6.100
022 Med statsrefusion	6.000-	0	6.000-	0	6.000
024 Uden statsrefusion	4.000-	0	4.000-	3.900-	100
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	300.000-	0	300.000-	2.103.860-	1.803.860-
050 Andre tilgodehavender	300.000-	0	300.000-	2.103.860-	1.803.860-
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	550.000	0	550.000	4.622.702	4.072.702
50 Renter af kassekreditter og byggelån	550.000	0	550.000	4.622.702	4.072.702
032 Gebyrer	0	0	0	35.830	35.830
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	500.000-	784.900-	1.284.900-	1.286.415-	1.515-
59 Garantiprovision	500.000-	500.000	0	0	0
79 Garantiprovision	0	1.284.900-	1.284.900-	1.286.415-	1.515-
35 Renteudgifter	4.693.700	0	4.693.700	8.760.393	4.066.693
82 Finansiering	4.693.700	0	4.693.700	8.760.393	4.066.693
4 Renter	4.693.700	0	4.693.700	8.760.393	4.066.693
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.693.700	0	4.693.700	8.760.393	4.066.693
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	0	0	32.791-	32.791-
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	32.791-	32.791-
001 Ordninger for restaffald	0	0	0	32.791-	32.791-
51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	0	1.774	1.774
52 Renter af anden gæld	0	0	0	1.774	1.774
020 Renter til skat	0	0	0	1.774	1.774
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	81.998	81.998
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	81.998	81.998
001 Tilbagebetaling af grundskyld	0	0	0	81.998	81.998
55 Renter af langfristet gæld	4.693.700	0	4.693.700	8.709.412	4.015.712
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	4.693.700	0	4.693.700	8.606.601	3.912.901
022 Renter	4.693.700	0	4.693.700	8.606.601	3.912.901
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	102.811	102.811
40 Kurstab og kursgevinster	2.200.000	0	2.200.000	1.543.296-	3.743.296-
82 Finansiering	2.200.000	0	2.200.000	1.543.296-	3.743.296-
4 Renter	2.200.000	0	2.200.000	1.543.296-	3.743.296-

008 Økonomiudvalget
40 Kurstab og kursgevinster
82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.200.000	0	2.200.000	1.543.296-	3.743.296-
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	2.200.000	0	2.200.000	1.543.296-	3.743.296-
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.200.000	0	2.200.000	1.543.296-	3.743.296-
001 Realkreditobligationer	0	0	0	1.543.296-	1.543.296-
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	50.666.800	0	50.666.800	50.035.087	631.713-
82 Finansiering	50.666.800	0	50.666.800	50.035.087	631.713-
<i>5 Balanceforskydninger</i>	50.666.800	0	50.666.800	50.035.087	631.713-
08 Balanceforskydninger	50.666.800	0	50.666.800	50.035.087	631.713-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	51.205.300	0	51.205.300	50.353.791	851.509-
20 Forskydninger i pantebreve	354.800-	0	354.800-	860.274-	505.474-
022 Håndværkerforeningen	0	0	0	700.000-	700.000-
070 Hørsholm Badmintonklub	100.000-	0	100.000-	100.000	200.000
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	565.041-	886.441-
022 Boliglån m.statsref. pligtlån	216.100	0	216.100	493.192-	709.292-
024 Boliglån u.statsref. (kautionslån)	10.000	0	10.000	939-	10.939-
050 Beboerindskud for flygtninge i almennyttigt boligbyggeri	95.300	0	95.300	70.910-	166.210-
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	4.612.097-	4.612.097-
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	0	0	0	4.612.097-	4.612.097-
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	51.238.700	0	51.238.700	56.391.203	5.152.503
022 Deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål	53.271.400	0	53.271.400	1.091.545	52.179.855-
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	55.299.659	55.299.659
036 Deponering overskudslikviditet aktier	2.039.500-	0	2.039.500-	0	2.039.500
35 Forskydninger i mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	538.500-	0	538.500-	318.704-	219.796
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	328.500-	0	328.500-	318.704-	9.796
400 Lån Hørsholm Vand	328.500-	0	328.500-	318.704-	9.796
50 Afdrag på lån	14.638.989-	3.500.000-	18.138.989-	15.911.658-	2.227.331
82 Finansiering	14.638.989-	3.500.000-	18.138.989-	15.911.658-	2.227.331
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>	20.020.011	0	20.020.011	22.656.018	2.636.007
08 Balanceforskydninger	20.020.011	0	20.020.011	22.656.018	2.636.007
55 Forskydninger i langfristet gæld	20.020.011	0	20.020.011	22.656.018	2.636.007
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	20.020.011	0	20.020.011	22.656.018	2.636.007
022 Afdrag på lån	20.020.011	0	20.020.011	0	20.020.011-
055 KK 201035412 S201007111	0	0	0	1.652.123	1.652.123

008 Økonomiudvalget
50 Afdrag på lån
82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
057 KK 201036077	0	0	0	454.388	454.388
059 KK 201036081	0	0	0	1.026.400	1.026.400
061 KK 201036560 / S201007113	0	0	0	1.431.184	1.431.184
063 KK 201137002 / S2011Z80009	0	0	0	4.771.415	4.771.415
071 KK 201340303 / S2013Z93185	0	0	0	1.097.687	1.097.687
073 KK 201543130	0	0	0	508.075	508.075
080 KK 201645627, Rungsted Havn	0	0	0	618.108	618.108
085 KK 201747726	0	0	0	266.440	266.440
087 KK 201747729 Hørsholm Vand, Lar på vej	0	0	0	176.415	176.415
091 KK 201747650 Hørsholm Vand	0	0	0	142.289	142.289
093 KK 201848861	0	0	0	119.716	119.716
097 KK 201849617	0	0	0	368.550	368.550
099 KK 201949987	0	0	0	255.204	255.204
101 KK 201949988	0	0	0	641.657	641.657
103 KK201950667, Rungsted Havn	0	0	0	314.249	314.249
107 KK 202052380	0	0	0	1.657.352	1.657.352
108 KK 202052500	0	0	0	978.674	978.674
109 KK 202052833	0	0	0	515.400	515.400
111 KK 202153966	0	0	0	967.065	967.065
112 KK 202153980	0	0	0	384.264	384.264
113 KK 202153983	0	0	0	49.071	49.071
114 KK 202255626	0	0	0	1.941.181	1.941.181
115 KK 202256154	0	0	0	1.162.080	1.162.080
116 KK 202356583	0	0	0	1.157.030	1.157.030
<i>7 Finansiering</i>	34.659.000-	3.500.000-	38.159.000-	38.567.676-	408.676-
08 Balanceforskydninger	34.659.000-	3.500.000-	38.159.000-	38.567.676-	408.676-
55 Forskydninger i langfristet gæld	34.659.000-	3.500.000-	38.159.000-	38.567.676-	408.676-
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	34.659.000-	3.500.000-	38.159.000-	38.567.676-	408.676-
053 Nye lån	34.659.000-	3.500.000-	38.159.000-	0	38.159.000
116 KK 202356583	0	0	0	38.567.676-	38.567.676-
55 Øvrige finansforskydninger	47.727.811-	33.554.200-	81.282.011-	23.234.803-	58.047.208
82 Finansiering	47.727.811-	33.554.200-	81.282.011-	23.234.803-	58.047.208
<i>5 Balanceforskydninger</i>	49.021.811-	33.554.200-	82.576.011-	24.729.060-	57.846.951
08 Balanceforskydninger	49.021.811-	33.554.200-	82.576.011-	24.729.060-	57.846.951
22 Forskydninger i likvide aktiver	79.946.811-	33.563.400-	113.510.211-	91.491.444-	22.018.767
01 Forskydninger i kontante beholdninger	79.946.811-	33.563.400-	113.510.211-	120.879-	113.389.332
022 Kontant kassebeholdning	79.946.811-	33.563.400-	113.510.211-	3.838-	113.506.373
026 Kasse Ydelser og Rådgivning	0	0	0	500-	500-
071 Forskudskasser - decentrale institutioner	0	0	0	116.541-	116.541-
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	40.738.662-	40.738.662-
022 Bank - Rådhuset	0	0	0	39.788.449-	39.788.449-
025 Danske Bank OBSkonti	0	0	0	1.109.084-	1.109.084-
075 Decentrale Forskudskasser	0	0	0	238.965	238.965
076 Andre institutioner	0	0	0	137.148	137.148
081 Trommen	0	0	0	270.654-	270.654-
480 Rungsted Havn	0	0	0	53.412	53.412
07 Forskydninger i investerings- og placeringsforeninger	0	0	0	3.427.002	3.427.002
403 Tilgang	0	0	0	3.427.002	3.427.002
08 Forskydninger i realkreditobligationer	0	0	0	41.123.429-	41.123.429-

008 Økonomiudvalget

55 Øvrige finansforskydninger

82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
001 Tilgang af realkreditobligationer	0	0	0	1.503.345	1.503.345
002 Afgang af realkreditobligationer	0	0	0	42.626.774-	42.626.774-
10 Forskydninger i statsobligationer m.v.	0	0	0	3.007.719	3.007.719
001 Tilgang af statsobligationer m.v.	0	0	0	3.007.719	3.007.719
11 Forskydninger i likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	15.943.194-	15.943.194-
001 Tilgang af likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	3.226.729-	3.226.729-
002 Afgang af likvide aktiver udstedt i udlandet	0	0	0	12.716.465-	12.716.465-
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	1.909.853-	1.909.853-
12 Forskydninger i refusionstilgodehavender	0	0	0	2.005.283	2.005.283
044 Indtægtsrestancer statsrefusioner	0	0	0	1.942.469	1.942.469
046 Udgiftsrestancer statsrefusioner	0	0	0	62.814	62.814
13 Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten	0	0	0	3.915.136-	3.915.136-
005 Moms	0	0	0	3.915.136-	3.915.136-
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	248.889.664-	248.889.664-
14 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	247.437.920-	247.437.920-
813 KY debitor	0	0	0	641.703	641.703
814 Mellemregning vedrørende diverse debitoropkrævninger	0	0	0	248.079.623-	248.079.623-
15 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	233.913	233.913
025 Depositum Rådhus Slotsmarken	0	0	0	227.229	227.229
028 Trommen	0	0	0	6.684	6.684
17 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår	0	0	0	1.685.657-	1.685.657-
050 Mellemregning vedrørende udgifter	0	0	0	1.685.657-	1.685.657-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	31.733.000	0	31.733.000	19.623.772	12.109.228-
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	31.733.000	0	31.733.000	19.623.772	12.109.228-
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene fra 2018	31.733.000	0	31.733.000	19.623.772	12.109.228-
38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	7.693-	7.693-
36 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kommuner og regioner m.v.	0	0	0	7.693-	7.693-
038 Refusion sygesikring	0	0	0	7.693-	7.693-
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	0	0	0	24.753.180-	24.753.180-
42 Forskydninger i aktiver tilhørende legater	0	0	0	62.653-	62.653-
058 Anna Marie Green-Nielsens Legat (Nr. 5)	0	0	0	62.653-	62.653-
43 Forskydninger i aktiver tilhørende deposita	0	0	0	24.690.526-	24.690.526-
040 Ikke kontante deposita	0	0	0	24.549.487-	24.549.487-
050 Kontante deposita	0	0	0	141.039-	141.039-
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v.	0	0	0	35.810.489	35.810.489
46 Forskydninger i passiver tilhørende legater	0	0	0	62.653	62.653
58 Anna Marie Green-Nielsens Legat Nr. 5)	0	0	0	62.653	62.653

008 Økonomiudvalget

55 Øvrige finansforskydninger

82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
030 Renter	0	0	0	6.852-	6.852-
034 Kurstab/kursgevinst på obligationer	0	0	0	68.184	68.184
042 Depotafgift	0	0	0	1.322	1.322
47 Forskydninger i passiver tilhørende deposita	0	0	0	35.747.836	35.747.836
040 Ikke kontante deposita	0	0	0	24.549.487	24.549.487
050 Kontante deposita	0	0	0	11.198.349	11.198.349
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	882.086-	882.086-
52 Forskydninger i anden gæld	0	0	0	882.086-	882.086-
502 HMN	0	0	0	882.086-	882.086-
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	808.000-	9.200	798.800-	287.770.597	288.569.397
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	7.666.759	7.666.759
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	36.763.400-	1.272.600-	38.036.000-	38.035.996-	4
013 Landskirkeskat	9.198.000	135.200	9.333.200	9.333.200	0
014 Lokale kirkelige kasser	27.565.400	1.137.400	28.702.800	36.369.555	7.666.755
54 Forskydninger i kortfristet gæld til andre kommuner og regioner	0	0	0	1.640.000	1.640.000
100 Medfinansiering	0	0	0	1.640.000	1.640.000
56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	729.627	729.627
050 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår	0	0	0	729.627	729.627
59 Forskydninger på mellemregningskonto	808.000-	9.200	798.800-	277.734.212	278.533.012
012 Fleksløntilskud	0	0	0	331.528-	331.528-
022 Mellemregning vedrørende beregning og udbetaling af sygedagpenge	0	0	0	275.016	275.016
023 Mellemregning vedrørende beregning og udbetaling af bistandsydelse	0	0	0	192.651	192.651
024 Mellemregning vedrørende udbetaling af pension	0	0	0	63.597-	63.597-
028 KMD Aktiv	0	0	0	3.568.047-	3.568.047-
029 KP - Kommunale pensioner	0	0	0	1.075.812-	1.075.812-
031 KY - Kommunale ydelser	0	0	0	4.787.410	4.787.410
032 Kommunale lønninger m.v.	0	0	0	707.094-	707.094-
034 Lønningsmellemregninger	0	0	0	152.321-	152.321-
035 UDKPE - Udbetaling Danmark pension	0	0	0	86.444	86.444
039 Regningsdebitor	0	0	0	3.304.592-	3.304.592-
052 Mellemregn. vedr. merværdiafgift	0	0	0	1	1
068 Mellemregning afventer udbetaling ej effektueret	0	0	0	23.138.292	23.138.292
077 Mellemregning vedrørende debitor indbetalinger	0	0	0	70.353	70.353
080 Uidentificerede indtægter & udgifter	0	0	0	29.329-	29.329-
082 Mellemregning Økonomi	0	0	0	23.600-	23.600-
083 AUB	0	0	0	89.414	89.414
085 Forskellige mellemregninger	808.000-	9.200	798.800-	1.274.969-	476.169-
086 DAB-Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej	0	0	0	199.678-	199.678-
088 DAB - Gutfeldtshave	0	0	0	162.775	162.775
089 Mellemregning med decentrale institutioner	0	0	0	28.426-	28.426-
090 Mellemregning m/institutioner	0	0	0	13.468-	13.468-
091 Mellemregning BAK, (afskrivninger)	0	0	0	138.877	138.877
480 Rungsted Havns mellemregningskonti	0	0	0	5.287.536	5.287.536

008 Økonomiudvalget

55 Øvrige finansforskydninger

82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
814 Mellemlægning vedrørende diverse debitoropkrævninger	0	0	0	254.277.903	254.277.903
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	1.294.000	0	1.294.000	1.494.257	200.257
08 Balanceforskydninger	1.294.000	0	1.294.000	1.494.257	200.257
55 Forskydninger i langfristet gæld	1.294.000	0	1.294.000	1.494.257	200.257
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	1.294.000	0	1.294.000	1.494.257	200.257
60 Udligningsordninger	734.409.000	0	734.409.000	706.521.520	27.887.480-
82 Finansiering	734.409.000	0	734.409.000	706.521.520	27.887.480-
7 <i>Finansiering</i>	734.409.000	0	734.409.000	706.521.520	27.887.480-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	734.409.000	0	734.409.000	706.521.520	27.887.480-
62 Tilskud og udligning	734.409.000	0	734.409.000	702.516.000	31.893.000-
80 Udligning og generelle tilskud	737.302.000	0	737.302.000	704.888.000	32.414.000-
001 Kommunal udligning	1.019.575.000	0	1.019.575.000	1.097.313.000	77.738.000
002 Statstilskud til kommuner	310.628.000-	0	310.628.000-	392.425.000-	81.797.000-
010 Udligning af selskabsskat	28.583.000	0	28.583.000	0	28.583.000-
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	228.000-	0	228.000-	0	228.000
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.015.000	0	2.015.000	2.140.000	125.000
001 Udligning vedr. udlændinge	2.015.000	0	2.015.000	2.140.000	125.000
82 Kommunale bidrag til regionerne	2.929.000	0	2.929.000	2.928.000	1.000-
002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.929.000	0	2.929.000	2.928.000	1.000-
86 Særlige tilskud	7.837.000-	0	7.837.000-	7.440.000-	397.000
008 Beskæftigelsestilskud	0	0	0	396.000	396.000
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	2.244.000-	0	2.244.000-	2.244.000-	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.067.000-	0	5.067.000-	5.064.000-	3.000
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	6.790.000-	0	6.790.000-	6.792.000-	2.000-
019 Finansieringstilskud	6.288.000-	0	6.288.000-	6.288.000-	0
025 Tilskud til værdig ældrepleje	7.116.000-	0	7.116.000-	7.116.000-	0
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	684.000-	0	684.000-	684.000-	0
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	0
031 Overgangsordning vedr. udligningsreform	6.648.000-	0	6.648.000-	6.648.000-	0
65 Refusion af købsmoms	0	0	0	4.005.520	4.005.520
87 Refusion af købsmoms	0	0	0	4.005.520	4.005.520
002 Refusion af købsmoms	55.706.700-	0	55.706.700-	82.200.750-	26.494.050-
003 Udgifter til købsmoms	55.706.700	0	55.706.700	85.757.580	30.050.880
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	0	0	0	448.690	448.690
65 Skatter	2.383.583.300-	0	2.383.583.300-	2.361.989.093-	21.594.207
82 Finansiering	2.383.583.300-	0	2.383.583.300-	2.361.989.093-	21.594.207
7 <i>Finansiering</i>	2.383.583.300-	0	2.383.583.300-	2.361.989.093-	21.594.207
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.383.583.300-	0	2.383.583.300-	2.361.989.093-	21.594.207
68 Skatter	2.383.583.300-	0	2.383.583.300-	2.361.989.093-	21.594.207
90 Kommunal indkomstskat	1.920.266.000-	0	1.920.266.000-	1.920.810.596-	544.596-
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	1.920.266.000-	0	1.920.266.000-	1.920.810.596-	544.596-
92 Selskabsskat	100.508.000-	0	100.508.000-	100.508.000-	0
001 Afregning af selskabsskat m.v.	100.508.000-	0	100.508.000-	100.508.000-	0

008 Økonomiudvalget
65 Skatter
82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2023	AFVIGELSE
93 Anden skat på lignet visse indkomster	22.603.000-	0	22.603.000-	22.292.977-	310.023
002 Andel af bruttoskat efter forskertatteordningen	8.868.000-	0	8.868.000-	8.557.694-	310.306
005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af Kildeskatteloven	13.735.000-	0	13.735.000-	13.735.283-	283-
94 Grundskyld	319.902.100-	0	319.902.100-	298.537.105-	21.364.995
001 Grundskyld	319.902.100-	0	319.902.100-	298.537.105-	21.364.995
95 Anden skat på fast ejendom	20.252.300-	0	20.252.300-	19.840.416-	411.884
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	1.560.000-	0	1.560.000-	1.560.002-	2-
003 Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi	18.692.300-	0	18.692.300-	18.280.413-	411.887
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