



Regnskab 2024 - Taloversigt

Regnskab 2024 – taloversigt

Udgiftsbaseret regnskab

Indholdsfortegnelse

- 01 Byudviklingsudvalget
- 02 Klima- og Miljøudvalget, skattefinansieret
- 10 Klima- og Miljøudvalget, brugerfinansieret
- 12 Børne- og Skoleudvalget
- 30 Social- og Seniorudvalget
- 57 Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget
- 65 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- 81 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 Pulje til landsbyfornyelse

BEV

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	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

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret	74.144.900	4.110.100-	70.034.800	64.319.722	5.715.078-
10 Drift	53.627.300	2.242.400	55.869.700	52.221.166	3.648.534-
11 Veje og grønne områder	45.787.700	588.000	46.375.700	44.114.368	2.261.332-
1 Drift	120.800-	120.800	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	120.800-	120.800	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	120.800-	120.800	0	0	0
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	120.800-	120.800	0	0	0
3 Udenfor rammen	120.800-	120.800	0	0	0
424 Stadeplads	120.800-	120.800	0	0	0
111 Veje og stier	20.101.300	615.700	20.717.000	21.016.220	299.220
1 Drift	20.101.300	615.700	20.717.000	21.016.220	299.220
02 Transport og infrastruktur	20.101.300	615.700	20.717.000	21.016.220	299.220
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	6.790.800	362.300	7.153.100	9.137.941	1.984.841
01 Fælles og tværgående vejformål	6.674.100	386.600	7.060.700	8.671.539	1.610.839
201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag	71.900	0	71.900	78.442	6.542
1 Egen ramme	71.900	0	71.900	78.442	6.542
579 Andet	71.900	0	71.900	78.442	6.542
201016 Tilsyn med veje og grønne områder	44.300	0	44.300	29.274	15.026-
1 Egen ramme	44.300	0	44.300	29.274	15.026-
431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil m.v.	44.300	0	44.300	29.274	15.026-
201017 Mobilscene - scenevogn	0	15.500	15.500	0	15.500-
1 Egen ramme	0	15.500	15.500	0	15.500-
433 Mobilscene	0	15.500	15.500	0	15.500-
03 Grafisk informationssystem	153.700	0	153.700	153.700	0
2 Fælles ramme	153.700	0	153.700	153.700	0
468 Omkostninger GIS	153.700	0	153.700	153.700	0
05 Vejvæsen, drift	1.271.600	160.000	1.431.600	3.309.970	1.878.370
1 Egen ramme	1.271.600	160.000	1.431.600	3.309.970	1.878.370
421 Værksted - værktøj m.m.	446.700	0	446.700	99.898	346.802-
442 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel	2.009.900	160.000	2.169.900	2.116.423	53.477-
443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder	1.771.400	0	1.771.400	125.695	1.645.705-
444 Nyindkøb af materiel og redskaber	1.067.800	0	1.067.800	1.749.369	681.569
445 Leasingafgift materiel	200	0	200	0	200-
448 Telefoni og bredbånd	51.100	0	51.100	39.893	11.207-
450 Beklædning og sikkerhedsudstyr	152.100	0	152.100	149.653	2.447-
485 Udkontering maskiner	1.853.100-	0	1.853.100-	2.276.501-	423.401-
486 Standardopgaver ifølge kontrakt	4.256.000-	0	4.256.000-	471.360-	3.784.640
640 Husleje	1.881.500	0	1.881.500	1.776.900	104.600-
10 Personale	4.853.300	212.000	5.065.300	4.864.171	201.129-
1 Egen ramme	4.853.300	212.000	5.065.300	4.864.171	201.129-
200 Ledelse og administration	3.677.800	14.800	3.692.600	3.831.983	139.383
522 Personale	1.175.500	197.200	1.372.700	1.032.188	340.512-
20 Andre personaleomkostninger	279.300	900-	278.400	235.982	42.418-
1 Egen ramme	279.300	900-	278.400	235.982	42.418-
541 Tjenestekørsel	15.600	0	15.600	697	14.903-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	89.200	900-	88.300	65.116	23.184-
546 Administration/kontorhold	174.500	0	174.500	170.169	4.331-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
03 Arbejder for fremmed regning	200	24.300-	24.100-	363.519	387.619
1 Egen ramme	200	0	200	362.207	362.007
424 Veje	0	0	0	63.555-	63.555-
426 Øvrige arbejder	200	0	200	242.887	242.687
440 Eksterne regningsarbejder	0	0	0	182.875	182.875
2 Fælles ramme	0	24.300-	24.300-	1.313	25.613
426 Øvrige arbejder	0	24.300-	24.300-	1.313	25.613
05 Driftsbygninger og -pladser	116.500	0	116.500	102.883	13.617-
205030 Materielgården	116.500	0	116.500	102.883	13.617-
1 Egen ramme	116.500	0	116.500	102.883	13.617-
600 Vedligehold	55.700	0	55.700	50.832	4.868-
610 Renhold	5.700	0	5.700	37.527	31.827
650 Materialegårdens egen bygnings- vedligeholdelse	55.100	0	55.100	14.524	40.576-
28 Kommunale veje	13.310.500	253.400	13.563.900	11.878.278	1.685.622-
11 Vejvedligeholdelse m.v.	10.771.500	253.200	11.024.700	9.252.177	1.772.523-
1 Egen ramme	5.781.000	558.800	6.339.800	5.294.725	1.045.075-
420 Budgetreguleringskonto	353.900-	640.900	287.000	0	287.000-
429 Ledningsoplysninger	18.600	0	18.600	32.145	13.545
430 Reparationsarbejder	1.176.100	200-	1.175.900	722.948	452.952-
431 Reparation af vejafvanding	522.100	522.100-	0	0	0
433 Drift af vejafvanding	277.600	200.000	477.600	211.391	266.209-
435 Renholdelse i øvrigt	2.287.000	249.700	2.536.700	2.668.282	131.582
436 Pumpestation, Kong Georgsvej	5.200	0	5.200	2.625	2.575-
437 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr	373.300	0	373.300	644.793	271.493
442 Oprydning efter ekstremt vejr	0	0	0	7.249	7.249
450 Skilte	513.300	60.000-	453.300	503.635	50.335
451 Sikkerhedskampagne	185.700	0	185.700	105.597-	291.297-
452 Signalanlæg	637.600	50.500	688.100	554.717	133.383-
453 Trafiktælling og VSP netværk	61.900	0	61.900	24.129	37.771-
455 Matrikulære berigtigelser	76.500	0	76.500	28.407	48.093-
2 Fælles ramme	5.600	5.600-	0	0	0
432 Broer og tunneler	5.600	5.600-	0	0	0
3 Udenfor rammen	4.984.900	300.000-	4.684.900	3.957.452	727.448-
445 Belysning	3.990.900	300.000-	3.690.900	3.540.930	149.970-
460 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger	994.000	0	994.000	416.522	577.478-
12 Belægninger m.v.	200-	200	0	0	0
1 Egen ramme	200-	200	0	0	0
425 Belægningsarbejder	200-	200	0	0	0
14 Vintertjeneste	2.539.200	0	2.539.200	2.626.101	86.901
3 Udenfor rammen	2.539.200	0	2.539.200	2.626.101	86.901
435 Glatførebekæmpelse og snerydning	2.539.200	0	2.539.200	2.626.101	86.901
112 Trafik	20.113.800	350.000-	19.763.800	18.886.044	877.756-
1 Drift	20.113.800	350.000-	19.763.800	18.886.044	877.756-
02 Transport og infrastruktur	20.113.800	350.000-	19.763.800	18.886.044	877.756-
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	72.200	0	72.200	147.507	75.307
05 Driftsbygninger og -pladser	72.200	0	72.200	147.507	75.307
1 Egen ramme	72.200	0	72.200	147.507	75.307
486 Egne buslæskure	81.400	0	81.400	1.685	79.715-
487 Reklamefinansierede buslæskure	9.200-	0	9.200-	145.822	155.022
32 Kollektiv trafik	20.041.600	350.000-	19.691.600	18.738.537	953.063-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
31 Busdrift	20.041.600	350.000-	19.691.600	18.738.537	953.063-
3 Udenfor rammen	20.041.600	350.000-	19.691.600	18.738.537	953.063-
001 Tilskud til trafiksselskaber	20.041.600	350.000-	19.691.600	18.584.902	1.106.698-
579 Andet	0	0	0	153.635	153.635
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter	5.693.400	201.500	5.894.900	4.212.104	1.682.796-
1 Drift	5.693.400	201.500	5.894.900	4.212.104	1.682.796-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.693.400	201.500	5.894.900	4.212.104	1.682.796-
25 Faste ejendomme	68.500	0	68.500	32.876	35.624-
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	68.500	0	68.500	32.876	35.624-
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn	68.500	0	68.500	32.876	35.624-
1 Egen ramme	68.500	0	68.500	32.876	35.624-
610 Renhold	68.500	0	68.500	32.876	35.624-
28 Fritidsområder	4.869.600	126.300-	4.743.300	3.676.348	1.066.952-
20 Grønne områder og naturpladser	4.869.600	126.300-	4.743.300	3.676.348	1.066.952-
1 Egen ramme	0	40.000	40.000	50.606	10.606
583 Haver til maver	0	40.000	40.000	50.606	10.606
020001 Fællesudgifter og indtægter	3.963.100	510.600-	3.452.500	2.703.916	748.584-
1 Egen ramme	3.963.100	510.600-	3.452.500	2.703.916	748.584-
408 Græs	1.495.400	310.000-	1.185.400	690.644	494.756-
409 Blomster	278.500	5.800-	272.700	10.127	262.573-
410 Buske	363.000	0	363.000	303.369	59.631-
411 Hæk og pur	649.800	70.000	719.800	661.772	58.028-
412 Træer	350.800	0	350.800	355.349	4.549
430 Nyttehaver	1.300-	0	1.300-	8.776-	7.476-
543 Fjernelse af tang og sand	57.400	50.000	107.400	151.408	44.008
544 Bro Ro- og kajakklub	74.000	0	74.000	49.368	24.632-
545 Strande og badebroer	0	110.000	110.000	143.461	33.461
580 Øvrige driftopgaver	270.700	0	270.700	347.195	76.495
581 Naturpleje og §3 områder	424.800	424.800-	0	0	0
020004 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv.	302.800	0	302.800	28.330	274.470-
1 Egen ramme	302.800	0	302.800	28.330	274.470-
580 Øvrige driftopgaver	302.800	0	302.800	28.330	274.470-
020137 Biodiversitet	603.700	344.300	948.000	893.497	54.503-
1 Egen ramme	603.700	344.300	948.000	893.497	54.503-
000 Budget	603.700	344.300	948.000	0	948.000-
586 Biodiversitet	0	0	0	879.226	879.226
587 Power bio	0	0	0	14.271	14.271
38 Naturbeskyttelse	755.300	327.800	1.083.100	502.881	580.219-
50 Naturforvaltningsprojekter	51.100	474.800	525.900	429.097	96.803-
1 Egen ramme	51.100	474.800	525.900	429.097	96.803-
438 Natur og §3 områder	0	424.800	424.800	429.097	4.297
440 Bekæmpelse af bjørneklo	51.100	0	51.100	0	51.100-
441 Bekæmpelse af invasive arter	0	50.000	50.000	0	50.000-
53 Skove	329.400	150.000-	179.400	73.784	105.616-
053003 Drift af Kokkedal Skov	329.400	150.000-	179.400	73.784	105.616-
1 Egen ramme	329.400	150.000-	179.400	73.784	105.616-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	329.400	150.000-	179.400	73.784	105.616-
54 Sandflugt	374.800	3.000	377.800	0	377.800-
1 Egen ramme	374.800	374.800-	0	0	0
501 Kystsikring	374.800	374.800-	0	0	0
054003 Sandfordring - sandpåfyldning	0	377.800	377.800	0	377.800-
2 Fælles ramme	0	377.800	377.800	0	377.800-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

11 Veje og grønne områder (fortsat)

503 Sandfordring - vedligehold

12 Miljø

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

58 Redningsberedskab

95 Redningsberedskab

095025 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab

3 Udenfor rammen

001 Fælles formål vedr.
redningsberedskabet

002 Forebyggelse

003 Afhjælpende indsats

124 Øvrige miljøforanstaltninger

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

38 Naturbeskyttelse

50 Naturforvaltningsprojekter

1 Egen ramme

445 Bekæmpelse af bjørneklo

48 Vandløbsvæsen

70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen

1 Egen ramme

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

550 Bil - leasing og øvrige udgifter

71 Vedligeholdelse af vandløb

01 Bolbrorenden

1 Egen ramme

428 Oprensning

07 Gedevadrenden

1 Egen ramme

428 Oprensning

10 Flakvadrenden

1 Egen ramme

428 Oprensning

15 Usserød å

1 Egen ramme

428 Oprensning

2 Fælles ramme

430 Usserød Å sekretariatet

17 Åmåleprogram

1 Egen ramme

579 Andet

90 Andre vandløb

1 Egen ramme

428 Oprensning

52 Miljøbeskyttelse m.v.

80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger

1 Egen ramme

540 Miljøforanstaltninger

541 Tjenestekørsel

545 Administration

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
503 Sandfordring - vedligehold	0	377.800	377.800	0	377.800-
12 Miljø	7.839.600	1.654.400	9.494.000	8.106.798	1.387.202-
1 Drift	5.204.100	200.000	5.404.100	5.223.644	180.457-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.204.100	200.000	5.404.100	5.223.644	180.457-
58 Redningsberedskab	5.204.100	200.000	5.404.100	5.223.644	180.457-
95 Redningsberedskab	5.204.100	200.000	5.404.100	5.223.644	180.457-
095025 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab	5.204.100	200.000	5.404.100	5.223.644	180.457-
3 Udenfor rammen	5.204.100	200.000	5.404.100	5.223.644	180.457-
001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	0	0	0	5.400	5.400
002 Forebyggelse	0	0	0	363.644	363.644
003 Afhjælpende indsats	5.204.100	200.000	5.404.100	4.854.600	549.500-
124 Øvrige miljøforanstaltninger	2.635.500	1.454.400	4.089.900	2.883.155	1.206.745-
1 Drift	2.635.500	1.454.400	4.089.900	2.883.155	1.206.745-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.635.500	1.454.400	4.089.900	2.883.155	1.206.745-
38 Naturbeskyttelse	46.000	0	46.000	46.579	579
50 Naturforvaltningsprojekter	46.000	0	46.000	46.579	579
1 Egen ramme	46.000	0	46.000	46.579	579
445 Bekæmpelse af bjørneklo	46.000	0	46.000	46.579	579
48 Vandløbsvæsen	1.093.700	39.600	1.133.300	1.039.343	93.957-
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	11.400	0	11.400	0	11.400-
1 Egen ramme	11.400	0	11.400	0	11.400-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	11.500	0	11.500	0	11.500-
550 Bil - leasing og øvrige udgifter	100-	0	100-	0	100
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.082.300	39.600	1.121.900	1.039.343	82.557-
01 Bolbrorenden	0	0	0	545	545
1 Egen ramme	0	0	0	545	545
428 Oprensning	0	0	0	545	545
07 Gedevadrenden	21.900	0	21.900	366.398	344.498
1 Egen ramme	21.900	0	21.900	366.398	344.498
428 Oprensning	21.900	0	21.900	366.398	344.498
10 Flakvadrenden	34.700	0	34.700	6.226	28.474-
1 Egen ramme	34.700	0	34.700	6.226	28.474-
428 Oprensning	34.700	0	34.700	6.226	28.474-
15 Usserød å	753.900	0	753.900	650.158	103.742-
1 Egen ramme	281.500	0	281.500	217.251	64.249-
428 Oprensning	281.500	0	281.500	217.251	64.249-
2 Fælles ramme	472.400	0	472.400	432.907	39.493-
430 Usserød Å sekretariatet	472.400	0	472.400	432.907	39.493-
17 Åmåleprogram	99.800	0	99.800	0	99.800-
1 Egen ramme	99.800	0	99.800	0	99.800-
579 Andet	99.800	0	99.800	0	99.800-
90 Andre vandløb	172.000	39.600	211.600	16.017	195.583-
1 Egen ramme	172.000	39.600	211.600	16.017	195.583-
428 Oprensning	172.000	39.600	211.600	16.017	195.583-
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.501.300	492.300	1.993.600	1.560.531	433.069-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	894.400	456.600	1.351.000	1.027.578	323.422-
1 Egen ramme	791.500	190.300	981.800	871.104	110.696-
540 Miljøforanstaltninger	5.600	0	5.600	3.220	2.380-
541 Tjenestekørsel	10.000	0	10.000	0	10.000-
545 Administration	751.000	190.300	941.300	775.407	165.893-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
570 Tværkommunale miljøsamarbejder	0	0	0	24.929	24.929
577 Natur - Pleje og information	31.100	0	31.100	200	30.900-
579 Andet	38.400	0	38.400	49.643	11.243
584 Indtægter	44.600-	0	44.600-	0	44.600
635 Forsikringer	0	0	0	17.705	17.705
2 Fælles ramme	102.900	266.300	369.200	156.475	212.725-
469 CO2 opgørelser	102.900	71.300	174.200	63.100	111.100-
471 Fremtidens varmeplanlægning	0	195.000	195.000	93.375	101.625-
85 Bærbare batterier	65.000	0	65.000	61.211	3.789-
1 Egen ramme	65.000	0	65.000	61.211	3.789-
476 Batteriordning	65.000	0	65.000	61.211	3.789-
87 Miljøtilsyn med virksomheder	0	0	0	45.928	45.928
1 Egen ramme	0	0	0	45.928	45.928
003 Godkendelse og tilsyn med ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder	0	0	0	45.928	45.928
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	541.900	35.700	577.600	425.814	151.786-
1 Egen ramme	477.900	150.000-	327.900	227.302	100.598-
435 Badevand	281.200	150.000-	131.200	27.711	103.489-
477 Danmarks Miljøportal	100.900	0	100.900	61.604	39.296-
478 Øvrige IT fagsystemer	56.200	0	56.200	107.601	51.401
580 Sektorplanlægning	39.600	0	39.600	30.386	9.214-
2 Fælles ramme	64.000	185.700	249.700	198.512	51.188-
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	64.000	0	64.000	1.700	62.300-
581 Spildevandsplan	0	0	0	300	300
583 EUCF midler - koncept for vedvarende energifællesskab	0	185.700	185.700	196.512	10.812
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.500-	922.500	917.000	236.701	680.299-
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.500-	922.500	917.000	236.701	680.299-
1 Egen ramme	13.400	0	13.400	155.088-	168.488-
002 Skadedyrsbekæmpelse	13.400	0	13.400	0	13.400-
003 Skorstensfejerarbejde	0	0	0	155.088-	155.088-
2 Fælles ramme	18.900-	922.500	903.600	391.789	511.811-
002 Skadedyrsbekæmpelse	18.900-	922.500	903.600	391.789	511.811-
20 Anlæg RÅD	20.517.600	6.352.500-	14.165.100	12.098.556	2.066.544-
11 Veje og grønne områder	20.155.900	6.368.500-	13.787.400	11.793.154	1.994.246-
3 Anlæg	2.729.100	2.380.700-	348.400	271.179	77.221-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	229.100	19.300	248.400	248.239	161-
28 Fritidsområder	229.100	19.300	248.400	248.239	161-
20 Grønne områder og naturpladser	229.100	19.300	248.400	248.239	161-
020043 Haver til maver	229.100	19.300	248.400	248.239	161-
1 Egen ramme	229.100	19.300	248.400	248.239	161-
000 Budget	229.100	19.300	248.400	0	248.400-
021 Projektering	0	0	0	9.620	9.620
060 Omkostninger	0	0	0	238.619	238.619
02 Transport og infrastruktur	2.500.000	2.400.000-	100.000	22.940	77.060-
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	2.500.000	2.400.000-	100.000	22.940	77.060-
01 Fælles og tværgående vejformål	2.500.000	2.400.000-	100.000	22.940	77.060-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
201021 Mobilitetstiltag	500.000	500.000-	0	0	0
3 Udenfor rammen.	500.000	500.000-	0	0	0
001 Anlægstilskud	500.000	500.000-	0	0	0
201022 Klimatilpasningstiltag	2.000.000	1.900.000-	100.000	22.940	77.060-
3 Udenfor rammen.	2.000.000	1.900.000-	100.000	22.940	77.060-
001 Anlægstilskud	2.000.000	1.900.000-	100.000	22.940	77.060-
111 Veje og stier	14.060.200	2.057.600-	12.002.600	10.506.904	1.495.696-
3 Anlæg	14.060.200	2.057.600-	12.002.600	10.506.904	1.495.696-
02 Transport og infrastruktur	14.060.200	2.057.600-	12.002.600	10.506.904	1.495.696-
28 Kommunale veje	14.060.200	2.057.600-	12.002.600	10.506.904	1.495.696-
22 Vejanlæg	0	250.100	250.100	228.506	21.594-
222012 Etablering af offentlige ladestandere	0	200.000	200.000	192.715	7.285-
3 Udenfor rammen	0	200.000	200.000	192.715	7.285-
000 Budget	0	200.000	200.000	0	200.000-
001 Projektering	0	0	0	192.715	192.715
222181 Sjælsølund cykelsti	0	50.100	50.100	35.791	14.309-
3 Udenfor rammen	0	50.100	50.100	35.791	14.309-
000 Budget	0	50.100	50.100	0	50.100-
001 Projektering	0	0	0	35.791	35.791
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	14.060.200	2.307.700-	11.752.500	10.278.398	1.474.102-
223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle	113.100	43.700-	69.400	69.363	37-
3 Uden for rammen	113.100	43.700-	69.400	69.363	37-
000 Budget	113.100	43.700-	69.400	0	69.400-
001 Projektering	0	0	0	740	740
003 Entrepriser	0	0	0	68.623	68.623
223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2	4.173.700	3.523.700-	650.000	186.632	463.368-
3 Uden for rammen	4.173.700	3.523.700-	650.000	186.632	463.368-
000 Budget	4.173.700	3.523.700-	650.000	0	650.000-
001 Projektering	0	0	0	142.080	142.080
003 Entrepriser	0	0	0	44.552	44.552
223039 Rep. af broer og tuneller	346.400	146.400-	200.000	84.954	115.046-
3 Uden for rammen	346.400	146.400-	200.000	84.954	115.046-
000 Budget	346.400	146.400-	200.000	0	200.000-
001 Projektering	0	0	0	53.600	53.600
003 Entrepriser	0	0	0	31.354	31.354
223041 Vejafvandning fra 2024	1.081.600	410.900	1.492.500	1.328.038	164.462-
3 Uden for rammen	1.081.600	410.900	1.492.500	1.328.038	164.462-
000 Budget	1.081.600	410.900	1.492.500	0	1.492.500-
001 Projektering	0	0	0	30.340	30.340
003 Entrepriser	0	0	0	1.297.698	1.297.698
223043 Renovering af cykelstier	303.000	0	303.000	244.658	58.342-
3 Uden for rammen	303.000	0	303.000	244.658	58.342-
000 Budget	303.000	0	303.000	0	303.000-
001 Projektering	0	0	0	7.030	7.030
003 Entrepriser	0	0	0	237.628	237.628
223044 Renovering af fortove	0	250.000	250.000	203.500	46.500-
3 Uden for rammen	0	250.000	250.000	203.500	46.500-
000 Budget	0	250.000	250.000	0	250.000-
001 Projektering	0	0	0	203.500	203.500
223045 Renovering af bro over Isterødvejen	1.700.000	0	1.700.000	1.692.144	7.856-
3 Uden for rammen	1.700.000	0	1.700.000	1.692.144	7.856-
000 Budget	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000-

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
001 Projektering	0	0	0	353.476	353.476
003 Entrepriser	0	0	0	1.338.668	1.338.668
223046 Renovering af bro over Stampedammen	2.200.000	0	2.200.000	1.969.427	230.573-
3 Uden for rammen	2.200.000	0	2.200.000	1.969.427	230.573-
000 Budget	2.200.000	0	2.200.000	8.000	2.192.000-
001 Projektering	0	0	0	366.882	366.882
003 Entrepriser	0	0	0	1.594.544	1.594.544
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	86.800	53.800	140.600	44.608	95.992-
3 Uden for rammen	86.800	53.800	140.600	44.608	95.992-
000 Budget	86.800	53.800	140.600	0	140.600-
060 Omkostninger	0	0	0	44.608	44.608
223127 Pulje til trafikssikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022	321.300	312.500	633.800	325.640	308.160-
3 Uden for rammen	321.300	312.500	633.800	325.640	308.160-
000 Budget	321.300	312.500	633.800	27.150	606.650-
001 Projektering	0	0	0	266.065	266.065
003 Entrepriser	0	0	0	18.632	18.632
060 Omkostninger	0	0	0	13.793	13.793
223140 Vejbelægninger - slidlag fra 2024	3.734.300	374.400	4.108.700	4.117.594	8.894
3 Uden for rammen	3.734.300	374.400	4.108.700	4.117.594	8.894
000 Budget	3.734.300	374.400	4.108.700	0	4.108.700-
001 Projektering	0	0	0	265.320	265.320
003 Entrepriser	0	0	0	3.352.274	3.352.274
060 Omkostninger	0	0	0	500.000	500.000
223175 MPU-anlægspulje 2018	0	4.500	4.500	11.840	7.340
3 Uden for rammen	0	4.500	4.500	0	4.500-
000 Budget	0	4.500	4.500	0	4.500-
05 Hørsholm Skole - trafikssikkerhed	0	0	0	11.840	11.840
3 Uden for rammen	0	0	0	11.840	11.840
001 Projektering	0	0	0	11.840	11.840
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter	3.366.600	1.930.200-	1.436.400	1.015.072	421.328-
3 Anlæg	3.366.600	1.930.200-	1.436.400	1.015.072	421.328-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.366.600	1.930.200-	1.436.400	1.015.072	421.328-
28 Fritidsområder	984.700	376.700	1.361.400	844.724	516.676-
20 Grønne områder og naturpladser	984.700	376.700	1.361.400	844.724	516.676-
020138 Yderligere biodiversitet	584.700	776.700	1.361.400	844.724	516.676-
1 Egen ramme	584.700	776.700	1.361.400	844.724	516.676-
000 Budget	584.700	776.700	1.361.400	0	1.361.400-
021 Projektering	0	0	0	157.620	157.620
030 Håndværkerydelser	0	0	0	1.182.916	1.182.916
060 Omkostninger	0	0	0	12.000	12.000
070 Forøgelse af naturværdien på Nattergaleengen	0	0	0	237.615-	237.615-
075 Tilskud	0	0	0	270.197-	270.197-
020144 Etablering af lærings- og naturrum Nattergaleengen	400.000	400.000-	0	0	0
3 Udenfor rammen	400.000	400.000-	0	0	0
000 Budget	400.000	400.000-	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	2.381.900	2.306.900-	75.000	170.348	95.348
54 Sandflugt	2.381.900	2.306.900-	75.000	170.348	95.348
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej	2.381.900	2.306.900-	75.000	170.348	95.348
3 Udenfor rammen	2.381.900	2.306.900-	75.000	170.348	95.348

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
000 Budget	2.381.900	2.306.900-	75.000	0	75.000-
021 Projektering	0	0	0	170.348	170.348
12 Miljø	361.700	16.000	377.700	305.402	72.298-
124 Øvrige miljøforanstaltninger	361.700	16.000	377.700	305.402	72.298-
<i>3 Anlæg</i>	361.700	16.000	377.700	305.402	72.298-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	361.700	16.000	377.700	305.402	72.298-
48 Vandløbsvæsen	156.600	78.900-	77.700	122.690	44.990
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	156.600	78.900-	77.700	122.690	44.990
071032 Forbedring af vandløb	156.600	78.900-	77.700	122.690	44.990
<i>3 Uden for rammen</i>	156.600	78.900-	77.700	122.690	44.990
000 Budget	156.600	78.900-	77.700	0	77.700-
021 Projektering	0	0	0	87.690	87.690
060 Omkostninger	0	0	0	35.000	35.000
52 Miljøbeskyttelse m.v.	205.100	94.900	300.000	182.712	117.288-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	205.100	94.900	300.000	182.712	117.288-
080010 Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	205.100	94.900	300.000	182.712	117.288-
<i>3 Udenfor rammen</i>	205.100	94.900	300.000	0	300.000-
000 Budget	205.100	94.900	300.000	0	300.000-
13 DK 2020 planer	0	0	0	16.196	16.196
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	16.196	16.196
021 Projektering	0	0	0	5.500	5.500
060 Omkostninger	0	0	0	10.696	10.696
14 Oprettelse af kommunalt selskab til solceller på kommunens bygninger	0	0	0	4.500	4.500
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	4.500	4.500
021 Projektering	0	0	0	4.500	4.500
15 Klimahandleplan	0	0	0	162.016	162.016
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	162.016	162.016
021 Projektering	0	0	0	125.301	125.301
060 Omkostninger	0	0	0	36.715	36.715

002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret	403.700	0	403.700	2.482.871-	2.886.571-
10 Drift	403.700	0	403.700	2.482.871-	2.886.571-
12 Miljø	403.700	0	403.700	2.482.871-	2.886.571-
123 Affald	403.700	0	403.700	2.482.871-	2.886.571-
1 Drift	403.700	0	403.700	2.482.871-	2.886.571-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	403.700	0	403.700	2.482.871-	2.886.571-
38 Affaldshåndtering	403.700	0	403.700	2.482.871-	2.886.571-
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	0	0	0	1.332.566-	1.332.566-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	1.332.566-	1.332.566-
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.332.566-	1.332.566-
092 Gebyrindtægter for generel administration	5.849.400-	0	5.849.400-	6.701.193-	851.793-
400 Affaldsplanlægning	1.008.700	0	1.008.700	1.253.949	245.249
401 Selskabsdannelse	625.000	0	625.000	101.733	523.267-
404 Informationsvirksomhed	181.300	0	181.300	206.529	25.229
406 Digitale løsninger	1.026.700	0	1.026.700	838.131	188.569-
408 Kurser	31.000	0	31.000	32.730	1.730
409 Administrationsudgifter	6.300	0	6.300	37.500	31.200
420 Telefonabonnement m.m	3.300	0	3.300	1.688	1.612-
424 Overførsel fra administrationen	2.967.100	0	2.967.100	2.896.367	70.733-
61 Ordninger for restaffald	233.700	170.000	403.700	3.027.139	2.623.439
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	233.700	170.000	403.700	3.027.139	2.623.439
3 Udenfor rammen	233.700	170.000	403.700	3.027.139	2.623.439
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	9.943.900-	26.451.600-	36.395.500-	34.937.479-	1.458.021
400 Hovedentreprenør	6.625.700	89.500-	6.536.200	7.170.989	634.789
404 Behandlingsafgifter	3.356.500	26.736.500	30.093.000	30.407.734	314.734
412 Affaldssortering	170.000	0	170.000	385.894	215.894
416 Køb af renovationssække	25.400	25.400-	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0	0	0	308.522-	308.522-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	308.522-	308.522-
3 Udenfor rammen	0	0	0	308.522-	308.522-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	1.305.800-	0	1.305.800-	1.311.026-	5.226-
400 Storaaffaldsordninger - entreprenør	1.305.800	0	1.305.800	1.002.504	303.296-
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	170.000	170.000-	0	4.404.913-	4.404.913-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	170.000	170.000-	0	4.404.913-	4.404.913-
3 Udenfor rammen	170.000	170.000-	0	4.404.913-	4.404.913-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	18.645.500-	566.300-	19.211.800-	23.818.214-	4.606.414-
093 Salg af genanvendelige materialer	829.800-	0	829.800-	47.029-	782.771
400 Genbrugs- og indsamlingsordninger	180.000	0	180.000	4.137	175.863-
410 Køb og udbringning af beholdere	1.825.600	0	1.825.600	872.034	953.566-
420 Indsamling af genanvendelige materialer	12.391.800	331.500	12.723.300	13.115.711	392.411
430 Omlastning	2.625.900	0	2.625.900	2.185.747	440.153-
435 Drift af beholderværksted	510.000	0	510.000	591.808	81.808
440 Behandling af genanvendelige materialer	1.527.400	0	1.527.400	2.394.186	866.786
445 Behandling af madaffald	584.600	64.800	649.400	296.706	352.694-
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	0	0	0	56.942	56.942
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	56.942	56.942
3 Udenfor rammen	0	0	0	56.942	56.942
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	272.900-	0	272.900-	278.448-	5.548-

002 Klima- og Miljøudvalget Brugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
408 Farligt affald, genbrugsplads	272.900	0	272.900	311.795	38.895
411 Indsamling af røde bokse	0	0	0	23.595	23.595
65 Genbrugsstationer	0	0	0	1.224.696	1.224.696
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	1.224.696	1.224.696
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.224.696	1.224.696
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	13.613.400-	0	13.613.400-	13.678.758-	65.358-
400 Betaling til Nordfors	13.613.400	0	13.613.400	14.903.454	1.290.054
66 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	47.963-	47.963-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	47.963-	47.963-
3 Udenfor rammen	0	0	0	47.963-	47.963-
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger	80.000-	0	80.000-	69.353-	10.647
406 Digitale løsninger/jordweb	47.000	0	47.000	18.940	28.060-
408 Administration	22.500	0	22.500	2.450	20.050-
410 Konsulenter	10.500	0	10.500	0	10.500-
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	0	0	0	697.683-	697.683-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering	0	0	0	697.683-	697.683-
3 Uden for rammen	0	0	0	697.683-	697.683-
092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald	621.900-	2.226.500-	2.848.400-	2.409.804-	438.596
200 Administrationsudgifter	199.800	85.500	285.300	212.466	72.834-
204 Indsamling af restaffald fra erhverv	249.800	251.400	501.200	169.602	331.598-
208 Behandling af restaffald fra erhverv	168.700	331.100	499.800	323.313	176.487-
209 Ekstraordinært affaldsgebyr Norfors	0	1.554.400	1.554.400	1.005.672	548.728-
210 Sække og beholdere til erhverv	3.600	4.100	7.700	1.069	6.631-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

BEV

30 Institutioner for børn og unge

301 Dagtilbud for børn

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud m.v. til børn og unge

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

1 Egen ramme

441 Børneintranet

442 Støttepædagoger

443 PAU elever

450 Software vedr. pædagogisk tilsyn

460 Pladsanvisning

522 Personale

541 Tjenestekørsel

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

553 Lågehuset

577 Centrale midler til dagtilbud

580 Budgetaftale 2023-2026: Frivilligcenter
– etablering og støtte til
dagtilbudsvener581 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6
års området

2 Fælles ramme

502 Hjernen & Hertet, digital
understøttelse af dagtilbud503 Uddannelsesmidler til
dagtilbudsområdet

504 Afledt drift nye institutioner incl leje

505 Ekstra personale nye institutioner

575 Projekter i dagtilbud

583 Centralisering af it-budgetter

3 Udenfor rammen

017 Søskendetilskud

018 Tilskud til forældre, der vælger privat
pasning019 Tilskud til forældre vedr. pasning af
egne børn092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og
30 i serviceloven)

421 Specielle fripladser

491 A-conto udgiftspres udmøntning

582 Mellemkommunale betalinger

11 Dagpleje

511001 Friplads

3 Udenfor rammen

002 Friplads

511005 Dagplejen

1 Egen ramme

001 Løn til dagplejere

200 Ledelse og administration

541 Tjenestekørsel

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
003 Børne- og Skoleudvalget	461.095.200	7.047.400	468.142.600	451.361.262	16.781.338-
10 Drift	460.126.200	6.436.600	466.562.800	449.941.397	16.621.403-
30 Institutioner for børn og unge	126.940.300	431.600	127.371.900	125.108.637	2.263.263-
301 Dagtilbud for børn	126.940.300	431.600	127.371.900	125.108.637	2.263.263-
1 Drift	126.940.300	431.600	127.371.900	125.108.637	2.263.263-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	126.940.300	431.600	127.371.900	125.108.637	2.263.263-
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	124.016.700	389.100	124.405.800	121.577.012	2.828.788-
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	23.276.100	260.514	23.536.614	15.354.341	8.182.274-
1 Egen ramme	7.172.200	527.400	7.699.600	8.206.441	506.841
441 Børneintranet	49.900	0	49.900	10.982	38.918-
442 Støttepædagoger	1.293.900	500.000	1.793.900	2.044.050	250.150
443 PAU elever	0	0	0	64.624	64.624
450 Software vedr. pædagogisk tilsyn	0	0	0	296.470	296.470
460 Pladsanvisning	1.128.300	0	1.128.300	1.563.553	435.253
522 Personale	4.125.200	27.400	4.152.600	3.975.565	177.035-
541 Tjenestekørsel	6.900	0	6.900	20.851	13.951
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	25.500	0	25.500	64.620	39.120
553 Lågehuset	0	0	0	9.561	9.561
577 Centrale midler til dagtilbud	492.200	0	492.200	80.083	412.117-
580 Budgetaftale 2023-2026: Frivilligcenter – etablering og støtte til dagtilbudsvener	50.300	0	50.300	50.300	0
581 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området	0	0	0	25.783	25.783
2 Fælles ramme	4.485.600	3.494.000-	991.600	323.102	668.498-
502 Hjernen & Hertet, digital understøttelse af dagtilbud	180.000	0	180.000	133.643	46.357-
503 Uddannelsesmidler til dagtilbudsområdet	600.000	0	600.000	103.511	496.489-
504 Afledt drift nye institutioner incl leje	2.134.000	2.134.000-	0	0	0
505 Ekstra personale nye institutioner	1.360.000	1.360.000-	0	0	0
575 Projekter i dagtilbud	0	0	0	125.652-	125.652-
583 Centralisering af it-budgetter	211.600	0	211.600	211.600	0
3 Udenfor rammen	11.618.300	3.227.114	14.845.414	6.824.798	8.020.616-
017 Søskendetilskud	3.230.900	0	3.230.900	3.666.386	435.486
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	886.700	750.000	1.636.700	1.586.292	50.408-
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	1.167.200	0	1.167.200	264.990	902.210-
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i serviceloven)	1.145.500-	0	1.145.500-	1.879.125-	733.625-
421 Specielle fripladser	265.800	0	265.800	95.935	169.865-
491 A-conto udgiftspres udmøntning	2.721.300	2.977.114	5.698.414	867.695-	6.566.109-
582 Mellemkommunale betalinger	4.491.900	500.000-	3.991.900	3.958.013	33.887-
11 Dagpleje	2.389.900	738.800-	1.651.100	1.210.462	440.638-
511001 Friplads	101.700	0	101.700	7.452	94.248-
3 Udenfor rammen	101.700	0	101.700	7.452	94.248-
002 Friplads	101.700	0	101.700	7.452	94.248-
511005 Dagplejen	2.288.200	738.800-	1.549.400	1.203.010	346.390-
1 Egen ramme	3.062.900	988.800-	2.074.100	1.387.637	686.463-
001 Løn til dagplejere	2.655.900	989.900-	1.666.000	1.021.966	644.034-
200 Ledelse og administration	286.400	1.100	287.500	319.986	32.486
541 Tjenestekørsel	0	0	0	130	130
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	120.600	0	120.600	45.556	75.044-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	774.700-	250.000	524.700-	184.628-	340.073
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	774.700-	250.000	524.700-	184.628-	340.073
14 Daginstitutioner	66.340.200	929.858	67.270.058	70.996.589	3.726.531
1 Egne	53.050.400	1.578.786	54.629.186	57.726.844	3.097.658
514001 Fællesudgifter- og indtægter	3.292.100	0	3.292.100	3.707.958	415.858
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.292.100	0	3.292.100	3.707.958	415.858
002 Friplads	3.292.100	0	3.292.100	3.707.958	415.858
514110 Ulvemosehuset	5.081.600	278.300-	4.803.300	5.083.315	280.015
1 Egen ramme	7.154.400	340.900-	6.813.500	7.090.881	277.381
200 Ledelse og administration	633.600	2.400	636.000	678.336	42.336
522 Personale	6.300.800	81.700	6.382.500	6.041.180	341.320-
525 Pengene følger barnet	0	284.400-	284.400-	0	284.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	220.000	4.400-	215.600	383.740	168.140
584 Indtægter	0	0	0	12.375-	12.375-
786 Overførsel fra sidste år	0	136.200-	136.200-	0	136.200
2 Fælles ramme	0	30.500-	30.500-	31.715-	1.215-
529 Madordning	0	30.500-	30.500-	31.715-	1.215-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.072.800-	93.100	1.979.700-	1.975.851-	3.849
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.072.800-	93.100	1.979.700-	1.975.851-	3.849
514111 Jægerhuset	5.230.300	177.400	5.407.700	5.011.978	395.722-
1 Egen ramme	7.350.200	195.700	7.545.900	7.175.195	370.705-
200 Ledelse og administration	633.600	2.400	636.000	665.468	29.468
522 Personale	6.489.400	40.300	6.529.700	6.169.549	360.151-
525 Pengene følger barnet	0	14.800	14.800	0	14.800-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	187	187
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	227.200	3.700-	223.500	339.992	116.492
786 Overførsel fra sidste år	0	141.900	141.900	0	141.900-
2 Fælles ramme	0	12.600-	12.600-	55.455-	42.855-
529 Madordning	0	12.600-	12.600-	55.455-	42.855-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.119.900-	5.700-	2.125.600-	2.107.762-	17.838
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.119.900-	5.700-	2.125.600-	2.107.762-	17.838
514112 Skovvænget	6.152.600	379.700	6.532.300	6.853.476	321.176
1 Egen ramme	8.696.500	493.200	9.189.700	9.440.356	250.656
200 Ledelse og administration	633.600	2.400	636.000	624.138	11.862-
522 Personale	7.790.200	104.600	7.894.800	8.442.030	547.230
525 Pengene følger barnet	0	222.400	222.400	0	222.400-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	264	264
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	272.700	5.000-	267.700	373.923	106.223
786 Overførsel fra sidste år	0	168.800	168.800	0	168.800-
2 Fælles ramme	0	45.100-	45.100-	29.287	74.387
529 Madordning	0	45.100-	45.100-	29.287	74.387
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.543.900-	68.400-	2.612.300-	2.616.167-	3.867-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.543.900-	68.400-	2.612.300-	2.616.167-	3.867-
514113 Mariehøj	6.247.000	36.100	6.283.100	7.380.782	1.097.682
1 Egen ramme	8.696.700	233.000	8.929.700	9.842.636	912.936
200 Ledelse og administration	633.600	2.400	636.000	712.865	76.865
522 Personale	7.801.400	78.400	7.879.800	8.739.276	859.476
525 Pengene følger barnet	0	389.700	389.700	0	389.700-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
541 Tjenestekørsel	0	0	0	374	374
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	261.700	6.000-	255.700	402.053	146.353
584 Indtægter	0	0	0	11.933-	11.933-
786 Overførsel fra sidste år	0	231.500-	231.500-	0	231.500
2 Fælles ramme	0	90.500-	90.500-	56.626	147.126
529 Madordning	0	90.500-	90.500-	56.626	147.126
3 Udenfor rammen	2.449.700-	106.400-	2.556.100-	2.518.480-	37.620
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.449.700-	106.400-	2.556.100-	2.518.480-	37.620
514114 Børnegården Alsvej	6.347.700	355.000	6.702.700	6.436.677	266.023-
1 Egen ramme	9.080.100	402.400	9.482.500	9.313.824	168.676-
200 Ledelse og administration	422.300	1.600	423.900	499.836	75.936
522 Personale	8.363.900	68.400	8.432.300	8.582.474	150.174
525 Pengene følger barnet	0	239.500	239.500	0	239.500-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	2.140	2.140
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	293.900	6.000-	287.900	229.374	58.526-
786 Overførsel fra sidste år	0	98.900	98.900	0	98.900-
2 Fælles ramme	0	34.300	34.300	149.818-	184.118-
529 Madordning	0	34.300	34.300	149.818-	184.118-
3 Udenfor rammen	2.732.400-	81.700-	2.814.100-	2.727.330-	86.770
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.732.400-	81.700-	2.814.100-	2.727.330-	86.770
514115 Æblegården	6.510.000	791.500-	5.718.500	7.576.736	1.858.236
1 Egen ramme	9.195.200	768.100-	8.427.100	9.928.254	1.501.154
200 Ledelse og administration	633.600	2.400	636.000	897.648	261.648
522 Personale	8.272.900	73.900	8.346.800	8.861.729	514.929
525 Pengene følger barnet	0	590.000-	590.000-	0	590.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	288.700	4.400-	284.300	168.877	115.423-
786 Overførsel fra sidste år	0	250.000-	250.000-	0	250.000
2 Fælles ramme	0	203.900-	203.900-	38.296	242.196
529 Madordning	0	203.900-	203.900-	38.296	242.196
3 Udenfor rammen	2.685.200-	180.500	2.504.700-	2.389.814-	114.886
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.685.200-	180.500	2.504.700-	2.389.814-	114.886
514116 Hørsholm Børnegård	5.412.700	266.200	5.678.900	5.951.207	272.307
1 Egen ramme	7.532.600	286.100	7.818.700	8.006.668	187.968
200 Ledelse og administration	633.600	2.400	636.000	736.854	100.854
522 Personale	6.664.600	79.200	6.743.800	7.023.501	279.701
525 Pengene følger barnet	0	140.800	140.800	0	140.800-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	913	913
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	234.400	3.400-	231.000	245.401	14.401
786 Overførsel fra sidste år	0	67.100	67.100	0	67.100-
2 Fælles ramme	0	21.900	21.900	15.342	6.558-
529 Madordning	0	21.900	21.900	15.342	6.558-
3 Udenfor rammen	2.119.900-	41.800-	2.161.700-	2.070.803-	90.897
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.119.900-	41.800-	2.161.700-	2.070.803-	90.897
514118 Børnehuset Højbo	0	2.137.486	2.137.486	1.825.091	312.395-
1 Egen ramme	0	2.137.486	2.137.486	2.059.351	78.135-
200 Ledelse og administration	0	3.517.400	3.517.400	794.742	2.722.658-
522 Personale	0	0	0	1.173.722	1.173.722

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
525 Pengene følger barnet	0	1.379.914-	1.379.914-	0	1.379.914
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	103.261	103.261
584 Indtægter	0	0	0	12.375-	12.375-
3 Udenfor rammen	0	0	0	234.260-	234.260-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	0	0	0	234.260-	234.260-
514222 Regnbuen	8.776.400	703.300-	8.073.100	7.899.624	173.476-
1 Egen ramme	12.309.600	805.800-	11.503.800	12.247.723	743.923
200 Ledelse og administration	633.600	2.400	636.000	692.582	56.582
522 Personale	11.296.800	140.900	11.437.700	11.570.491	132.791
525 Pengene følger barnet	0	838.300-	838.300-	0	838.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	379.200	8.900-	370.300	16.274-	386.574-
655 Telefon/Internet	0	0	0	924	924
786 Overførsel fra sidste år	0	101.900-	101.900-	0	101.900
2 Fælles ramme	0	163.500-	163.500-	1.167.846-	1.004.346-
529 Madordning	0	163.500-	163.500-	64.394	227.894
575 Projekter i dagtilbud	0	0	0	1.232.240-	1.232.240-
3 Udenfor rammen	3.533.200-	266.000	3.267.200-	3.180.253-	86.947
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	3.533.200-	266.000	3.267.200-	3.180.253-	86.947
2 Selvejende/private	13.289.800	648.928-	12.640.872	13.269.744	628.872
514221 Børneuniverset	9.815.000	847.004-	8.967.996	10.022.915	1.054.919
1 Egen ramme	13.691.800	1.668.604-	12.023.196	12.140.602	117.406
200 Ledelse og administration	633.600	2.400	636.000	866.979	230.979
495 Fremmed regnskabsfører	245.500	0	245.500	261.219	15.719
522 Personale	12.383.000	99.096	12.482.096	10.372.709	2.109.387-
525 Pengene følger barnet	0	1.881.200-	1.881.200-	0	1.881.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	429.700	0	429.700	637.352	207.652
635 Forsikringer	0	0	0	2.343	2.343
786 Overførsel fra sidste år	0	111.100	111.100	0	111.100-
2 Fælles ramme	0	234.500	234.500	203.410	31.090-
529 Madordning	0	234.500	234.500	203.410	31.090-
3 Udenfor rammen	3.876.800-	587.100	3.289.700-	2.321.097-	968.603
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	4.004.300-	587.100	3.417.200-	3.287.368-	129.832
490 Driftstilskud til danske daginstitutioner	0	0	0	822.485	822.485
635 Forsikringer	127.500	0	127.500	143.785	16.285
514223 Løvehuset	3.474.800	198.076	3.672.876	3.246.830	426.046-
1 Egen ramme	4.651.300	307.876	4.959.176	4.820.519	138.657-
200 Ledelse og administration	633.600	2.400	636.000	670.938	34.938
495 Fremmed regnskabsfører	105.800	0	105.800	101.260	4.540-
522 Personale	3.780.700	36.976	3.817.676	3.679.574	138.102-
525 Pengene følger barnet	0	210.400	210.400	0	210.400-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	131.200	0	131.200	366.405	235.205
635 Forsikringer	0	0	0	2.343	2.343
786 Overførsel fra sidste år	0	58.100	58.100	0	58.100-
2 Fælles ramme	0	49.000-	49.000-	227	49.227
529 Madordning	0	49.000-	49.000-	227	49.227
3 Udenfor rammen	1.176.500-	60.800-	1.237.300-	1.573.916-	336.616-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	1.224.800-	60.800-	1.285.600-	1.227.672-	57.928

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
490 Driftstilskud til danske daginstitutioner	0	0	0	388.311-	388.311-
635 Forsikringer	48.300	0	48.300	42.067	6.234-
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	32.010.500	62.472-	31.948.028	34.015.621	2.067.593
2 Selvejende/private	438.000	26.871	464.871	485.919	21.048
519010 Skovbørnehaven Koglerne	1.886.300	26.871	1.913.171	1.947.327	34.156
3 Udenfor rammen	1.886.300	26.871	1.913.171	1.947.327	34.156
490 Driftstilskud iflg. bistanstlovens §§ 70	2.514.800	30.671	2.545.471	2.516.878	28.593-
492 Forældrebetaling	628.500-	3.800-	632.300-	569.551-	62.749
519020 Usserød vuggestue	344.600-	0	344.600-	349.896-	5.296-
3 Udenfor rammen	344.600-	0	344.600-	349.896-	5.296-
640 Lejemål	344.600-	0	344.600-	349.896-	5.296-
519030 Ahornhuset	473.100-	0	473.100-	475.416-	2.316-
3 Udenfor rammen	473.100-	0	473.100-	475.416-	2.316-
640 Lejemål	473.100-	0	473.100-	475.416-	2.316-
519040 Usserødhave	630.600-	0	630.600-	636.096-	5.496-
3 Udenfor rammen	630.600-	0	630.600-	636.096-	5.496-
640 Lejemål	630.600-	0	630.600-	636.096-	5.496-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	31.572.500	89.343-	31.483.157	33.529.702	2.046.545
519000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	31.572.500	89.343-	31.483.157	33.529.702	2.046.545
3 Udenfor rammen	31.572.500	89.343-	31.483.157	33.529.702	2.046.545
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	25.770.400	2.261.895	28.032.295	30.885.256	2.852.961
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	859.000	0	859.000	870.165	11.165
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	656.400	0	656.400	783.754	127.354
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner	911.100	0	911.100	874.958	36.142-
491 A-conto udgiftspres udmøntning	3.375.600	2.351.238-	1.024.362	115.570	908.792-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.923.600	42.500	2.966.100	3.531.626	565.526
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.923.600	42.500	2.966.100	3.531.626	565.526
1 Egne	2.923.600	42.500	2.966.100	3.531.626	565.526
525062 Svalegruppen	2.923.600	42.500	2.966.100	3.531.626	565.526
1 Egen ramme	2.923.600	42.500	2.966.100	3.531.626	565.526
200 Ledelse og administration	211.300	800	212.100	249.559	37.459
522 Personale	2.648.700	41.700	2.690.400	3.241.658	551.258
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	63.600	0	63.600	37.398	26.202-
579 Andet	0	0	0	3.011	3.011
31 Undervisning	259.865.800	2.976.800	262.842.600	252.141.247	10.701.353-
311 Folkeskolen	242.561.500	2.337.900	244.899.400	231.681.197	13.218.203-
1 Drift	242.561.500	2.337.900	244.899.400	231.681.197	13.218.203-
03 Undervisning og kultur	242.427.200	2.337.900	244.765.100	231.631.329	13.133.771-
22 Folkeskolen m.v.	242.427.200	2.337.900	244.765.100	231.631.329	13.133.771-
01 Folkeskoler	131.173.700	1.563.000	132.736.700	130.793.672	1.943.028-
1 Egne	131.173.700	1.563.000	132.736.700	130.793.672	1.943.028-
301 Hørsholm Skole	39.657.000	26.800-	39.630.200	38.272.137	1.358.063-
301011 Hørsholm skole	39.657.000	26.800-	39.630.200	38.272.137	1.358.063-
1 Egen ramme	39.657.000	26.800-	39.630.200	38.226.347	1.403.853-
200 Ledelse og administration	4.110.700	17.000-	4.093.700	5.179.755	1.086.055
410 Syge og hjemmeundervisning	166.300	1.100-	165.200	2.600	162.600-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
522 Personale	33.448.800	170.000	33.618.800	30.344.383	3.274.417-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	14.440	14.440
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.925.400	27.000-	1.898.400	2.142.536	244.136
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.800	0	5.800	800	5.000-
600 Vedligehold	0	0	0	541.832	541.832
786 Overførsel fra sidste år	0	151.700-	151.700-	0	151.700
2 Fælles ramme	0	0	0	45.790	45.790
501 Erasmus	0	0	0	45.790	45.790
303 Usserød Skole	28.322.000	719.500	29.041.500	27.658.332	1.383.168-
301025 Usserød Skole	28.322.000	719.500	29.041.500	27.658.332	1.383.168-
1 Egen ramme	28.322.000	719.500	29.041.500	27.637.433	1.404.067-
200 Ledelse og administration	3.128.500	68.100	3.196.600	3.390.063	193.463
410 Syge og hjemmeundervisning	118.900	500-	118.400	0	118.400-
522 Personale	23.763.300	162.100	23.925.400	21.978.236	1.947.164-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	816	816
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.305.500	15.800-	1.289.700	2.248.527	958.827
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.800	0	5.800	19.790	13.990
786 Overførsel fra sidste år	0	505.600	505.600	0	505.600-
2 Fælles ramme	0	0	0	20.899	20.899
455 Comenius	0	0	0	20.899	20.899
305 Rungsted Skole	26.767.400	519.500	27.286.900	26.359.864	927.036-
301035 Rungsted Skole	26.767.400	519.500	27.286.900	26.359.864	927.036-
1 Egen ramme	26.767.400	519.500	27.286.900	26.359.864	927.036-
200 Ledelse og administration	3.103.900	70.200	3.174.100	3.396.516	222.416
410 Syge og hjemmeundervisning	112.700	700-	112.000	144.636	32.636
522 Personale	22.308.600	125.700	22.434.300	19.503.704	2.930.596-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	91	91
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.236.400	16.700-	1.219.700	3.310.640	2.090.940
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.800	0	5.800	4.277	1.523-
786 Overførsel fra sidste år	0	341.000	341.000	0	341.000-
307 Vallerød Skolen	36.329.500	1.311.500	37.641.000	39.132.760	1.491.760
301045 Vallerød-skolen	36.329.500	1.311.500	37.641.000	39.132.760	1.491.760
1 Egen ramme	36.314.000	1.311.500	37.625.500	39.459.052	1.833.552
200 Ledelse og administration	3.949.500	170.300	4.119.800	4.904.725	784.925
410 Syge og hjemmeundervisning	133.900	800	134.700	5.616	129.084-
522 Personale	30.604.100	577.200	31.181.300	31.257.234	75.934
541 Tjenestekørsel	0	0	0	3.874	3.874
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.489.500	10.800-	1.478.700	3.279.515	1.800.815
570 10. klasse B 2014-2017	131.200	0	131.200	0	131.200-
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed	5.800	0	5.800	8.088	2.288
786 Overførsel fra sidste år	0	574.000	574.000	0	574.000-
2 Fælles ramme	0	0	0	326.293-	326.293-
501 Erasmus	0	0	0	326.293-	326.293-
3 Udenfor rammen	15.500	0	15.500	0	15.500-
457 Tjenesteboliger	15.500	0	15.500	0	15.500-
308 Vallerødskolen - Specialundervisning	97.800	960.700-	862.900-	629.421-	233.479
301046 Læseklassen	74.700	12.000	86.700	119.860-	206.560-
1 Egen ramme	74.700	12.000	86.700	119.860-	206.560-
522 Personale	3.155.200	12.000	3.167.200	4.213.354	1.046.154
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	87.300	0	87.300	41.786	45.514-
580 Indtægt fra BOV	3.167.800-	0	3.167.800-	4.375.000-	1.207.200-
301047 Kvisten	23.100	972.700-	949.600-	3.814	953.414
1 Egen ramme	23.100	972.700-	949.600-	3.814	953.414
522 Personale	972.700	972.700-	0	3.814	3.814

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
580 Indtægt fra BOV	949.600-	0	949.600-	0	949.600
301049 Nest-klasse	0	0	0	513.375-	513.375-
1 Egen ramme	0	0	0	513.375-	513.375-
522 Personale	0	0	0	3.997.202	3.997.202
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	112.723	112.723
580 Indtægt fra BOV	0	0	0	4.623.300-	4.623.300-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.092.300-	569.400	1.522.900-	14.077.551-	12.554.651-
1 Egne	2.092.300-	569.400	1.522.900-	14.077.551-	12.554.651-
1 Egen ramme	9.261.800	238.400	9.500.200	8.529.548	970.652-
406 Fælles elevråd	0	0	0	13.080	13.080
429 Budgetaftale 2023-2026: Inklusionspolitik og handleplan	0	0	0	122.438	122.438
481 Skoleteknisk Afdeling	596.200	100	596.300	260.526	335.774-
522 Personale	4.710.000	193.300-	4.516.700	4.068.162	448.538-
550 IT-skolesystemer	88.000	0	88.000	174.476	86.476
553 Lågehuset	0	0	0	9.608	9.608
575 Tolkebistand	29.400	0	29.400	27.759	1.641-
577 Centrale midler	449.600	414.800	864.400	372.064	492.336-
580 IT skoler	3.388.600	16.800	3.405.400	3.481.437	76.037
2 Fælles ramme	697.000	223.000-	474.000	605.310	131.310
403 Haver til maver (afledte driftsudgifter)	228.600	0	228.600	225.000	3.600-
481 Skoleteknisk Afdeling	0	123.200-	123.200-	44.211	167.411
501 Supplerende seksualundervisning på tre årgange	72.000	0	72.000	39.500	32.500-
504 Ungemiljø i Hørsholm	100.000	100.000-	0	0	0
522 Personale	40.800	200	41.000	41.000	0
583 Centralisering af it-budgetter	255.600	0	255.600	255.600	0
3 Udenfor rammen	12.182.000-	554.000	11.628.000-	23.317.130-	11.689.130-
428 DLF refusion	225.000-	0	225.000-	200.719-	24.281
491 A-conto udgiftspres udmøntning	274.600-	554.000	279.400	0	279.400-
582 Mellemkommunale betalinger	11.682.400-	0	11.682.400-	23.116.411-	11.434.011-
910 Det nære sundhedsvæsen	130.900	0	130.900	104.720	26.180-
302180 Gruppeforløb for skilsmissebørn på alle skoler	130.900	0	130.900	104.720	26.180-
1 Egen ramme	130.900	0	130.900	104.720	26.180-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	130.900	0	130.900	104.720	26.180-
06 Befordring af elever i grundskolen	5.550.100	210.000-	5.340.100	6.174.578	834.478
1 Egne	3.629.200	210.000-	3.419.200	2.106.711	1.312.489-
306010 Befordring af elever	1.708.200	210.000-	1.498.200	383.236	1.114.964-
1 Egen ramme	1.708.200	210.000-	1.498.200	383.236	1.114.964-
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.519.600	210.000-	1.309.600	319.888	989.712-
424 Befordring af elever §26 stk 1 Afstand og farlig skolevej	18.500	0	18.500	0	18.500-
426 Befordring af elever §26 stk 2 Syge og invaliderede elever	56.800	0	56.800	19.088	37.712-
447 Befordring til svømmeundervisning	113.300	0	113.300	44.260	69.040-
306020 Befordring specialskoler	1.921.000	0	1.921.000	1.723.475	197.525-
1 Egen ramme	1.921.000	0	1.921.000	1.723.475	197.525-
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.921.000	0	1.921.000	1.723.475	197.525-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.920.900	0	1.920.900	4.067.867	2.146.967
306020 Befordring specialskoler	1.920.900	0	1.920.900	4.067.867	2.146.967
1 Egen ramme	1.920.900	0	1.920.900	4.067.867	2.146.967

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.920.900	0	1.920.900	4.067.867	2.146.967
07 Specialundervisning i regionale tilbud	813.900	0	813.900	1.077.800	263.900
1 Egne	813.900	0	813.900	1.077.800	263.900
307090 Vidtgående specialundervisning	813.900	0	813.900	1.077.800	263.900
3 Udenfor rammen	813.900	0	813.900	1.077.800	263.900
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	237.900	0	237.900	144.932	92.968-
002 Køb af pladser	576.000	0	576.000	932.868	356.868
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og unghjem	63.561.200	3.415.500	66.976.700	63.847.451	3.129.249-
1 Egne	35.026.600	4.114.800	39.141.400	38.725.657	415.743-
380001 Fælles formål	1.211.200-	0	1.211.200-	1.821.518-	610.318-
3 Udenfor rammen	1.211.200-	0	1.211.200-	1.821.518-	610.318-
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	0	0	0	68.562	68.562
450 Syge/Hjemmeundervisning	233.800	0	233.800	14.460	219.340-
584 Indtægter	1.445.000-	0	1.445.000-	1.904.540-	459.540-
380055 Læseklassen	3.167.700	1.207.300	4.375.000	4.375.000	0
3 Udenfor rammen	3.167.700	1.207.300	4.375.000	4.375.000	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	3.167.700	1.207.300	4.375.000	4.375.000	0
380057 Kvisten	2.391.700	2.391.700-	0	0	0
3 Udenfor rammen	2.391.700	2.391.700-	0	0	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	2.391.700	2.391.700-	0	0	0
380058 Spor 2 Heltidsundervisning	1.855.800	0	1.855.800	1.961.607	105.807
3 Udenfor rammen	1.855.800	0	1.855.800	1.961.607	105.807
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	1.855.800	0	1.855.800	1.961.607	105.807
380059 Nest-klasse	2.772.900	1.850.400	4.623.300	4.623.300	0
3 Udenfor rammen	2.772.900	1.850.400	4.623.300	4.623.300	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	2.772.900	1.850.400	4.623.300	4.623.300	0
380070 Central visitationspulje §20, stk.2	10.607.300	2.710.300	13.317.600	13.548.310	230.710
3 Udenfor rammen	10.607.300	2.710.300	13.317.600	13.548.310	230.710
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	10.607.300	2.710.300	13.317.600	13.548.310	230.710
310 Lundevejsskolen	15.442.400	738.500	16.180.900	16.038.957	141.943-
308040 Lundevejsskolen	14.242.500	732.100	14.974.600	15.044.132	69.532
1 Egen ramme	14.242.500	732.100	14.974.600	15.044.132	69.532
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	13.084.700	727.700	13.812.400	13.438.720	373.680-
200 Ledelse og administration	1.157.800	4.400	1.162.200	1.605.413	443.213
308045 Lundevejsskolen SFO	1.199.900	6.400	1.206.300	994.825	211.475-
1 Egen ramme	1.729.200	6.400	1.735.600	1.190.147	545.453-
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	1.729.200	6.400	1.735.600	1.190.147	545.453-
3 Udenfor rammen	529.300-	0	529.300-	195.322-	333.979

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	529.300-	0	529.300-	195.322-	333.979
3 Andre offentlige myndigheder	19.154.700	2.199.300-	16.955.400	12.530.796	4.424.604-
380001 Fælles formål	19.154.700	2.199.300-	16.955.400	12.530.796	4.424.604-
3 Udenfor rammen	19.154.700	2.199.300-	16.955.400	12.530.796	4.424.604-
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune	19.154.700	2.199.300-	16.955.400	12.530.796	4.424.604-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	9.379.900	1.500.000	10.879.900	12.590.998	1.711.098
380001 Fælles formål	9.379.900	1.500.000	10.879.900	12.590.998	1.711.098
3 Udenfor rammen	9.379.900	1.500.000	10.879.900	12.590.998	1.711.098
444 Betalinger til Specialundervisning	9.379.900	1.500.000	10.879.900	12.403.998	1.524.098
445 PPR gebyr	0	0	0	51.851	51.851
450 Syge/Hjemmeundervisning	0	0	0	135.149	135.149
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	18.900	0	18.900	425.800	406.900
1 Egne	18.900	0	18.900	425.800	406.900
300 Fællesudgifter og -indtægter	18.900	0	18.900	425.800	406.900
309010 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	18.900	0	18.900	425.800	406.900
1 Egen ramme	18.900	0	18.900	425.800	406.900
008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til driftsgrp. 002-007	18.900	0	18.900	425.800	406.900
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	38.151.900	3.000.000-	35.151.900	37.148.117	1.996.217
310000 Bidrag til statslige og private skol	38.151.900	3.000.000-	35.151.900	37.148.117	1.996.217
3 Udenfor rammen	38.151.900	3.000.000-	35.151.900	37.148.117	1.996.217
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	34.960.400	3.000.000-	31.960.400	37.148.117	5.187.717
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	3.191.500	0	3.191.500	0	3.191.500-
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	3.207.000	0	3.207.000	4.032.002	825.002
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler	3.207.000	0	3.207.000	4.032.002	825.002
3 Udenfor rammen	3.207.000	0	3.207.000	4.032.002	825.002
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	3.207.000	0	3.207.000	4.032.002	825.002
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.042.800	0	2.042.800	2.209.460	166.660
3 Udenfor ramme	2.042.800	0	2.042.800	2.209.460	166.660
455 Uddannelses- og erhvervsvejledning (unge under 25 år)	2.042.800	0	2.042.800	2.209.460	166.660
06 Fællesudgifter og administration m.v.	134.300	0	134.300	49.868	84.432-
42 Politisk organisation	134.300	0	134.300	49.868	84.432-
42 Kommissioner, råd og nævn	134.300	0	134.300	49.868	84.432-
15 Vedrørende hovedkonto 3 (BSU)	134.300	0	134.300	49.868	84.432-
642300 Skolebestyrelser	134.300	0	134.300	49.868	84.432-
3 Udenfor rammen	134.300	0	134.300	49.868	84.432-
446 Skolebestyrelse - Hørsholm Skole	33.500	0	33.500	0	33.500-
448 Skolebestyrelse - Usseørd Skole	33.600	0	33.600	0	33.600-
450 Skolebestyrelse - Rungsted Skole	33.600	0	33.600	20.779	12.821-
452 Skolebestyrelsen - Vallerød-skolen	33.600	0	33.600	29.088	4.512-
312 Skolefritidsordning	9.901.500	92.200	9.993.700	12.678.158	2.684.458
1 Drift	9.901.500	92.200	9.993.700	12.678.158	2.684.458
03 Undervisning og kultur	9.901.500	92.200	9.993.700	12.678.158	2.684.458

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

22 Folkeskolen m.v.

05 Skolefritidsordninger

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
22 Folkeskolen m.v.	9.901.500	92.200	9.993.700	12.678.158	2.684.458
05 Skolefritidsordninger	9.901.500	92.200	9.993.700	12.678.158	2.684.458
1 Egne	9.901.500	92.200	9.993.700	12.678.158	2.684.458
2 Fælles ramme	150.000	150.000-	0	0	0
502 Styrkelse af SFO 2	150.000	150.000-	0	0	0
300 Fællesudgifter og -indtægter	6.875.200	150.100-	6.725.100	5.051.802	1.673.298-
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO	6.875.200	150.100-	6.725.100	5.051.802	1.673.298-
2 Fælles ramme	8.600	200	8.800	0	8.800-
475 Støttepædagoger i SFO	8.600	200	8.800	0	8.800-
3 Udenfor rammen	6.866.600	150.300-	6.716.300	5.051.802	1.664.498-
002 Søskendetilskud	4.881.700	0	4.881.700	5.605.589	723.889
003 Friplads i skolefritidsordninger	2.926.100	0	2.926.100	2.208.392	717.708-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	1.472.600	0	1.472.600	771.184-	2.243.784-
491 A-conto udgiftspres udmøntning	242.200	150.300-	91.900	0	91.900-
582 Mellemkommunale betalinger	2.656.000-	0	2.656.000-	1.990.995-	665.005
301 Hørsholm Skole	890.000	111.500	1.001.500	3.066.700	2.065.200
305011 Hørsholm Skole SFO	8.190.400	150.400	8.340.800	9.880.673	1.539.873
1 Egen ramme	8.190.400	150.400	8.340.800	9.880.673	1.539.873
200 Ledelse og administration	0	0	0	10.552	10.552
522 Personale	7.490.800	72.700	7.563.500	9.354.955	1.791.455
525 Pengene følger barnet	0	77.700	77.700	0	77.700-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	699.600	0	699.600	515.166	184.434-
350011 Hørsholm skole SFO, andre omkostning	7.300.400-	38.900-	7.339.300-	6.813.973-	525.327
3 Udenfor rammen	7.300.400-	38.900-	7.339.300-	6.813.973-	525.327
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	7.300.400-	38.900-	7.339.300-	6.813.973-	525.327
303 Usseørd Skole	618.900	126.900	745.800	2.039.655	1.293.855
305025 Usseørd Skole SFO	5.415.400	440.700	5.856.100	6.959.756	1.103.656
1 Egen ramme	5.415.400	440.700	5.856.100	6.959.756	1.103.656
522 Personale	4.953.800	56.000	5.009.800	6.796.113	1.786.313
525 Pengene følger barnet	0	384.700	384.700	0	384.700-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	461.600	0	461.600	163.643	297.957-
350025 Usseørd skole SFO, andre omkostninge	4.796.500-	313.800-	5.110.300-	4.920.101-	190.199
3 Udenfor rammen	4.796.500-	313.800-	5.110.300-	4.920.101-	190.199
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	4.796.500-	313.800-	5.110.300-	4.920.101-	190.199
305 Rungsted Skole	637.100	45.100	682.200	1.782.472	1.100.272
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser	637.100	45.100	682.200	1.782.472	1.100.272
1 Egen ramme	5.814.500	136.700-	5.677.800	6.533.146	855.346
200 Ledelse og administration	0	0	0	3.446	3.446
522 Personale	5.317.000	57.000	5.374.000	6.146.331	772.331
525 Pengene følger barnet	0	193.700-	193.700-	0	193.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	497.500	0	497.500	383.369	114.131-
3 Udenfor rammen	5.177.400-	181.800	4.995.600-	4.750.674-	244.926
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	5.177.400-	181.800	4.995.600-	4.750.674-	244.926
307 Vallerød Skolen	730.300	108.800	839.100	737.529	101.571-
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser	6.895.200	210.400	7.105.600	5.472.357	1.633.243-
1 Egen ramme	6.895.200	210.400	7.105.600	5.472.357	1.633.243-
200 Ledelse og administration	0	0	0	31.762	31.762
522 Personale	6.306.100	56.300	6.362.400	4.905.313	1.457.087-
525 Pengene følger barnet	0	154.100	154.100	0	154.100-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	589.100	0	589.100	535.282	53.818-
350045 Vallerødskolen SFO, andre omkostnin	6.164.900-	101.600-	6.266.500-	4.734.829-	1.531.671
3 Udenfor rammen	6.164.900-	101.600-	6.266.500-	4.734.829-	1.531.671
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	6.164.900-	101.600-	6.266.500-	4.734.829-	1.531.671
313 Ungdomsskolen	7.198.900	545.900	7.744.800	7.733.903	10.897-
1 Drift	7.198.900	545.900	7.744.800	7.733.903	10.897-
03 Undervisning og kultur	6.077.200	600.100	6.677.300	6.928.040	250.740
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	6.077.200	600.100	6.677.300	6.928.040	250.740
76 Ungdomsskolevirksomhed	6.077.200	600.100	6.677.300	6.928.040	250.740
1 Egne	6.077.200	600.100	6.677.300	6.928.040	250.740
376 Hørsholm Ungdomsskole	6.077.200	600.100	6.677.300	6.928.040	250.740
376009 Ungdomsskolen	4.020.700	528.800	4.549.500	2.972.587	1.576.913-
1 Egen ramme	4.011.000	528.800	4.539.800	2.972.587	1.567.213-
200 Ledelse og administration	1.386.400	5.300	1.391.700	1.267.406	124.294-
522 Personale	1.997.600	7.700	2.005.300	602.492	1.402.808-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	4.635	4.635
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	274.100	0	274.100	542.801	268.701
550 Førstehjælpskurser i 8. klasse - knallertkørekort	403.400	2.500	405.900	50.123	355.777-
552 Ungdomsklub	65.900	0	65.900	495.431	429.531
556 Ungdomsråd	59.600	0	59.600	9.000	50.600-
557 Ungemiljø i Hørsholm	0	100.000	100.000	0	100.000-
570 Budgetaftale 2023-2026: Rammebesparelse ungeområdet	176.000-	413.300	237.300	0	237.300-
600 Vedligehold	0	0	0	699	699
3 Udenfor rammen	9.700	0	9.700	0	9.700-
635 Forsikringer	9.700	0	9.700	0	9.700-
376012 Spor 2, Heltidsundervisning	45.200	600.800-	555.600-	490.672-	64.928
1 Egen ramme	45.200	600.800-	555.600-	490.672-	64.928
522 Personale	1.901.000	600.800-	1.300.200	1.365.128	64.928
580 Indtægter fra BOV	1.855.800-	0	1.855.800-	1.855.800-	0
376020 Spor 1, Supplerende undervisning	624.300	1.624.500	2.248.800	2.389.076	140.276
1 Egen ramme	624.300	1.624.500	2.248.800	2.389.076	140.276
522 Personale	624.300	958.400	1.582.700	1.637.745	55.045
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	666.100	666.100	751.331	85.231
376022 Ungehuset	1.387.000	1.287.000-	100.000	2.007.672	1.907.672
1 Egen ramme	1.387.000	1.287.000-	100.000	2.007.672	1.907.672
522 Personale	260.200	260.200-	0	1.430.920	1.430.920
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.126.800	1.026.800-	100.000	576.752	476.752
376024 Bo-Trygt	0	334.600	334.600	49.376	285.224-
1 Egen ramme	0	334.600	334.600	49.376	285.224-
522 Personale	0	263.800	263.800	0	263.800-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	70.800	70.800	49.376	21.424-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.121.700	54.200-	1.067.500	805.863	261.637-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.121.700	54.200-	1.067.500	805.863	261.637-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.121.700	54.200-	1.067.500	805.863	261.637-
599101 SSP	1.121.700	54.200-	1.067.500	805.863	261.637-
1 Egen ramme	1.121.700	54.200-	1.067.500	805.863	261.637-
522 Personale	1.024.500	3.900	1.028.400	632.317	396.083-
541 Tjenestekørsel	58.100	58.100-	0	47.030	47.030

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	39.100	0	39.100	126.516	87.416
314 Erhvervsgrunduddannelser	203.900	800	204.700	47.988	156.712-
1 Drift	203.900	800	204.700	47.988	156.712-
03 Undervisning og kultur	203.900	800	204.700	47.988	156.712-
30 Ungdomsuddannelser	203.900	800	204.700	47.988	156.712-
45 Erhvervsgrunduddannelser	203.900	800	204.700	47.988	156.712-
345000 Uddannelsesplan og opfølgning	203.900	800	204.700	47.988	156.712-
3 Udenfor rammen	203.900	800	204.700	47.988	156.712-
522 Personale	203.900	800	204.700	47.988	156.712-
34 Børn og unge med særlige behov	73.320.100	3.028.200	76.348.300	72.691.513	3.656.787-
1 Drift	88.518.300	460.800	88.979.100	88.809.934	169.166-
03 Undervisning og kultur	13.764.300	321.900	14.086.200	13.682.808	403.392-
22 Folkeskolen m.v.	13.701.400	321.900	14.023.300	13.682.808	340.492-
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.501.800	317.900	12.819.700	12.644.463	175.237-
1 Egne	12.501.800	317.900	12.819.700	12.644.463	175.237-
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning	7.551.300	56.300	7.607.600	8.070.847	463.247
1 Egen ramme	7.551.300	56.300	7.607.600	8.070.847	463.247
522 Personale	7.417.800	56.300	7.474.100	7.778.183	304.083
541 Tjenestekørsel	31.200	0	31.200	23.976	7.224-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	102.300	0	102.300	268.687	166.387
304105 Tale-høre-undervisning	4.950.500	105.700	5.056.200	4.974.382	81.818-
1 Egen ramme	4.950.500	105.700	5.056.200	4.974.382	81.818-
522 Personale	4.920.000	105.700	5.025.700	4.774.548	251.152-
541 Tjenestekørsel	9.700	0	9.700	24.253	14.553
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	20.800	0	20.800	211.378	190.578
584 Indtægter	0	0	0	31.621-	31.621-
585 Betalinger fra private skoler	0	0	0	4.176-	4.176-
924 Faglig sundhedsklynge Nord STIME	0	155.900	155.900	400.766-	556.666-
1 Egen ramme	0	155.900	155.900	400.766-	556.666-
100 Faglig sundhedsklynge Nord STIME	0	155.900	155.900	400.766-	556.666-
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	123.600	0	123.600	0	123.600-
312005 Ungepakken BOV	123.600	0	123.600	0	123.600-
3 Udenfor rammen	123.600	0	123.600	0	123.600-
440 Ungepakken	123.600	0	123.600	0	123.600-
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.076.000	4.000	1.080.000	1.038.345	41.655-
1 Egne	1.076.000	4.000	1.080.000	1.038.345	41.655-
316020 Sprogets Hus	1.076.000	4.000	1.080.000	1.038.345	41.655-
1 Egen ramme	1.076.000	4.000	1.080.000	1.038.345	41.655-
522 Personale	1.040.600	4.000	1.044.600	1.007.785	36.815-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	35.400	0	35.400	30.559	4.841-
30 Ungdomsuddannelser	62.900	0	62.900	0	62.900-
44 Produktionsskoler	62.900	0	62.900	0	62.900-
344005 Ungepakken BOV	62.900	0	62.900	0	62.900-
3 Udenfor rammen	62.900	0	62.900	0	62.900-
440 Ungepakken	62.900	0	62.900	0	62.900-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	74.754.000	138.900	74.892.900	75.127.127	234.227
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	64.306.700	138.800	64.445.500	61.981.408	2.464.092-
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	10.649.800	0	10.649.800	8.891.800	1.758.000-
1 Egne	2.389.100	0	2.389.100	27.876-	2.416.976-
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	2.389.100	0	2.389.100	27.876-	2.416.976-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.389.100	0	2.389.100	27.876-	2.416.976-
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	1.627.500	0	1.627.500	0	1.627.500-
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	534.800	0	534.800	5.665	529.135-
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	187.800	0	187.800	41.003	146.797-
007 Advokatbistand	100.700	0	100.700	196.582	95.882
092 Betaling for ophold	81.800-	0	81.800-	275.395-	193.595-
635 Forsikringer	20.100	0	20.100	4.269	15.831-
3 Andre offentlige myndigheder	3.347.900	100-	3.347.800	4.048.813	701.013
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	3.347.900	100-	3.347.800	4.048.813	701.013
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.347.900	100-	3.347.800	4.048.813	701.013
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	3.347.800	0	3.347.800	4.048.813	701.013
582 Mellemkommunale betalinger	100	100-	0	0	0
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.912.800	100	4.912.900	4.870.864	42.036-
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	4.912.800	100	4.912.900	4.870.864	42.036-
<i>3 Udenfor rammen</i>	4.912.800	100	4.912.900	4.870.864	42.036-
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	4.738.700	0	4.738.700	4.429.427	309.273-
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling	0	0	0	403.587	403.587
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	174.100	100	174.200	37.850	136.350-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	24.696.600	254.300	24.950.900	27.016.394	2.065.494
1 Egne	4.069.500	254.300	4.323.800	1.226.902	3.096.898-
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	15.535-	15.535-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	15.535-	15.535-
092 Betaling (§§159-160)	0	0	0	15.535-	15.535-
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles	3.433.300	45.500	3.478.800	1.030.652	2.448.148-
<i>2 Fælles ramme</i>	248.700	10.000	258.700	230.398	28.302-
440 DUBU	248.700	10.000	258.700	230.398	28.302-
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.184.600	35.500	3.220.100	800.254	2.419.846-
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	447.000	0	447.000	0	447.000-
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	822.700	0	822.700	0	822.700-
004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	236.000	0	236.000	0	236.000-
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	106.700	0	106.700	98.525	8.175-
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	411.300	0	411.300	175.756	235.544-
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	76.800	0	76.800	0	76.800-
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig	248.300	32.600	280.900	69.168	211.732-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte					
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	428.500	0	428.500	0	428.500-
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom	245.800	0	245.800	364.223	118.423
017 Forebyggende indsatser m.v.	109.700	2.900	112.600	80.866	31.734-
579 Andet	51.800	0	51.800	11.715	40.085-
521002 Familieplejekonsulent	636.200	14.800	651.000	187.497	463.503-
1 Egen ramme	636.200	14.800	651.000	187.497	463.503-
522 Personale	600.000	14.800	614.800	0	614.800-
541 Tjenestekørsel	25.300	0	25.300	0	25.300-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	10.900	0	10.900	187.497	176.597
920 Projekt Tilbage i skole	0	194.000	194.000	24.288	169.712-
2 Fælles ramme	0	194.000	194.000	24.288	169.712-
500 Projekt tilbage i skole	0	194.000	194.000	24.288	169.712-
3 Andre offentlige myndigheder	4.090.600	0	4.090.600	7.004.565	2.913.965
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles	4.090.600	0	4.090.600	7.004.565	2.913.965
3 Udenfor rammen	4.090.600	0	4.090.600	7.004.565	2.913.965
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	1.585.300	0	1.585.300	4.693.016	3.107.716
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	2.233.300	0	2.233.300	1.936.902	296.398-
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	272.000	0	272.000	146.631	125.369-
017 Forebyggende indsatser m.v.	0	0	0	228.016	228.016
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	16.536.500	0	16.536.500	18.784.927	2.248.427
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles	16.536.500	0	16.536.500	18.784.927	2.248.427
3 Udenfor rammen	16.536.500	0	16.536.500	18.784.927	2.248.427
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	78.500	0	78.500	83.290	4.790
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	12.235.100	0	12.235.100	12.081.419	153.681-
005 Aflastningsordninger eller støtteophold	732.400	0	732.400	1.203.955	471.555
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	2.272.700	0	2.272.700	3.984.702	1.712.002
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	517.600	0	517.600	297.289	220.311-
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	218.255	218.255
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	593.300	0	593.300	318.061	275.239-
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	67.100	0	67.100	211.686	144.586
017 Forebyggende indsatser m.v.	0	0	0	386.270	386.270
579 Andet	39.800	0	39.800	0	39.800-
22 Plejefamilier	5.266.000	0	5.266.000	6.860.062	1.594.062
1 Egne	5.266.000	0	5.266.000	5.176.704	89.296-
522000 Plejefamilier	5.266.000	0	5.266.000	5.176.704	89.296-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.266.000	0	5.266.000	5.176.704	89.296-
005 Netværksplejefamilier	213.600	0	213.600	475.796	262.196
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	299.400	0	299.400	230.009	69.391-
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	698.300	0	698.300	60.651	637.649-
010 Vederlag til almene plejefamilier	4.381.100	0	4.381.100	1.260.904	3.120.196-
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	0	0	0	283.083	283.083
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	0	0	0	2.925.171	2.925.171
092 Betaling for ophold i plejefamilier	326.400-	0	326.400-	58.911-	267.489
3 Andre offentlige myndigheder	0	0	0	289.741-	289.741-
522000 Plejefamilier	0	0	0	289.741-	289.741-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	289.741-	289.741-
092 Betaling for ophold i plejefamilier	0	0	0	289.741-	289.741-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	1.973.099	1.973.099
522000 Plejefamilier	0	0	0	1.973.099	1.973.099
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	1.973.099	1.973.099
005 Netværksplejefamilier	0	0	0	14.634	14.634
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	0	0	0	16.521	16.521
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	0	0	0	710.953	710.953
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	0	0	0	1.230.990	1.230.990
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	21.717.600	115.400-	21.602.200	16.818.479	4.783.721-
1 Egne	476.800	115.400-	361.400	330.335	31.065-
523001 Døgninstitutioner for børn og unge	126.800	0	126.800	16.637-	143.437-
<i>3 Udenfor rammen</i>	126.800	0	126.800	16.637-	143.437-
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	0	0	0	4.450	4.450
092 Betaling for ophold i børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner	0	0	0	47.307-	47.307-
407 Advokatbistand	126.800	0	126.800	26.220	100.580-
523050 Socialfaglig indkøbskonsulent	350.000	115.400-	234.600	346.972	112.372
<i>1 Egen ramme</i>	350.000	115.400-	234.600	346.972	112.372
522 Personale	350.000	115.400-	234.600	344.023	109.423
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	2.949	2.949
3 Andre offentlige myndigheder	17.354.800	0	17.354.800	12.915.490	4.439.310-
523001 Døgninstitutioner for børn og unge	17.354.800	0	17.354.800	12.915.490	4.439.310-
<i>3 Udenfor rammen</i>	17.354.800	0	17.354.800	12.915.490	4.439.310-
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	9.267.900	0	9.267.900	7.763.852	1.504.049-
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	8.086.900	0	8.086.900	5.151.638	2.935.262-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.886.000	0	3.886.000	3.572.654	313.346-
523001 Døgninstitutioner for børn og unge	3.886.000	0	3.886.000	3.572.654	313.346-
<i>3 Udenfor rammen</i>	3.886.000	0	3.886.000	3.572.654	313.346-
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	511.800	0	511.800	1.589-	513.389-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	3.374.200	0	3.374.200	3.574.243	200.043
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	756.600	0	756.600	446.363	310.237-
524001 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	756.600	0	756.600	446.363	310.237-
3 Udenfor rammen	756.600	0	756.600	446.363	310.237-
582 Mellemkommunale betalinger	756.600	0	756.600	446.363	310.237-
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.220.100	100-	1.220.000	822.662	397.338-
3 Udenfor rammen	1.220.100	100-	1.220.000	822.662	397.338-
582 Mellemkommunale betalinger	1.220.100	100-	1.220.000	822.662	397.338-
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	0	0	1.125.649	1.125.649
3 Andre offentlige myndigheder	0	0	0	33.201	33.201
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles	0	0	0	33.201	33.201
3 Udenfor rammen	0	0	0	33.201	33.201
005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen	0	0	0	33.201	33.201
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	1.092.448	1.092.448
521001 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge - Fælles	0	0	0	1.092.448	1.092.448
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.092.448	1.092.448
001 Anbringelser uden for hjemmet	0	0	0	874.952	874.952
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringelse	0	0	0	205.571	205.571
005 Supplerende foranstaltninger fastsat af kommunalbestyrelsen	0	0	0	11.925	11.925
38 Tilbud til voksne med særlige behov	100-	100	0	0	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	100-	100	0	0	0
1 Egne	100-	100	0	0	0
553200 Kontaktperson og ledsagerordninger BSU	100-	100	0	0	0
3 Udenfor rammen	100-	100	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	100-	100	0	0	0
57 Kontante ydelser	10.447.400	0	10.447.400	13.145.719	2.698.319
72 Sociale formål	7.798.100	0	7.798.100	7.407.577	390.523-
572200 Sociale formål - Børneteam	7.798.100	0	7.798.100	7.407.577	390.523-
3 Uden for rammen	7.798.100	0	7.798.100	7.407.577	390.523-
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	384.500	0	384.500	327.143	57.357-
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	5.584.800	0	5.584.800	5.777.524	192.724
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning	1.828.800	0	1.828.800	1.302.910	525.890-
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	2.649.300	0	2.649.300	5.738.142	3.088.842
574000 Kontanthjælp vedørende visse gupper af flygtninge	2.649.300	0	2.649.300	5.738.142	3.088.842
3 Udenfor rammen	2.649.300	0	2.649.300	5.738.142	3.088.842

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
007 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse m.v. til uledsagede flygtningebørn med 100 pct. refusion	0	0	0	134.399	134.399
010 Hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion til flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold	0	0	0	45.488	45.488
016 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med 100 pct. refusion til flygtninge m.v. i de første 3 år	2.649.300	0	2.649.300	5.558.255	2.908.955
2 Statsrefusion	15.198.200-	2.567.400	12.630.800-	16.118.421-	3.487.621-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	15.198.200-	2.567.400	12.630.800-	16.118.421-	3.487.621-
22 Centrale refusionsordninger	9.897.500-	2.600.000	7.297.500-	7.229.654-	67.846
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	9.897.500-	2.600.000	7.297.500-	7.229.654-	67.846
3 Udenfor rammen	9.897.500-	2.600.000	7.297.500-	7.229.654-	67.846
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	2.328.300-	2.328.300	0	0	0
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	19.000-	19.000	0	0	0
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	7.550.200-	7.550.200	0	0	0
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner	0	3.884.000-	3.884.000-	3.248.434-	635.566
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	0	3.413.500-	3.413.500-	3.978.414-	564.914-
091 Berigtigelser	0	0	0	2.806-	2.806-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	98.291-	98.291-
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	0	0	0	98.291-	98.291-
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	0	0	98.291-	98.291-
3 Udenfor rammen	0	0	0	98.291-	98.291-
004 Refusion vedr. advokatbistand	0	0	0	98.291-	98.291-
57 Kontante ydelser	5.300.700-	32.600-	5.333.300-	8.790.476-	3.457.176-
72 Sociale formål	2.684.000-	0	2.684.000-	3.052.334-	368.334-
572200 Sociale formål - Børneteam	2.684.000-	0	2.684.000-	3.052.334-	368.334-
3 Uden for rammen	2.684.000-	0	2.684.000-	3.052.334-	368.334-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	2.684.000-	0	2.684.000-	3.052.334-	368.334-
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	2.616.700-	32.600-	2.649.300-	5.738.142-	3.088.842-
574000 Kontanthjælp vedørende visse grupper af flygtninge	2.616.700-	32.600-	2.649.300-	5.738.142-	3.088.842-
3 Udenfor rammen	2.616.700-	32.600-	2.649.300-	5.738.142-	3.088.842-
005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 vedr. hjælp til uledsagede flygtningebørn	0	0	0	134.399-	134.399-
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	45.488-	45.488-
007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hjælp til flygtninge m.v. i de første 3 år	2.616.700-	32.600-	2.649.300-	5.558.255-	2.908.955-
20 Anlæg RÅD	969.000	610.800	1.579.800	1.419.865	159.935-
31 Undervisning	600.000	610.800	1.210.800	1.065.439	145.361-
3 Anlæg	600.000	0	600.000	577.176	22.824-

003 Børne- og Skoleudvalget

20 Anlæg

31 Undervisning (fortsat)

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

01 Folkeskoler

301023 Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware

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

34 Børn og unge med særlige behov

3 Anlæg

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

1 Egne

304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning

1 Egen ramme

000 Budget

060 Omkostninger

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
03 Undervisning og kultur	600.000	0	600.000	577.176	22.824-
22 Folkeskolen m.v.	600.000	0	600.000	577.176	22.824-
01 Folkeskoler	600.000	0	600.000	577.176	22.824-
301023 Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware	600.000	0	600.000	577.176	22.824-
1 Egen ramme	600.000	0	600.000	577.176	22.824-
000 Budget	600.000	0	600.000	577.176	22.824-
311 Folkeskolen	0	610.800	610.800	488.263	122.537-
3 Anlæg	0	610.800	610.800	488.263	122.537-
03 Undervisning og kultur	0	610.800	610.800	488.263	122.537-
22 Folkeskolen m.v.	0	610.800	610.800	488.263	122.537-
01 Folkeskoler	0	610.800	610.800	488.263	122.537-
1 Egne	0	610.800	610.800	488.263	122.537-
301038 Inventar på skoler	0	610.800	610.800	488.263	122.537-
035 Inventar	0	610.800	610.800	488.263	122.537-
34 Børn og unge med særlige behov	369.000	0	369.000	354.426	14.574-
3 Anlæg	369.000	0	369.000	354.426	14.574-
03 Undervisning og kultur	369.000	0	369.000	354.426	14.574-
22 Folkeskolen m.v.	369.000	0	369.000	354.426	14.574-
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	369.000	0	369.000	354.426	14.574-
1 Egne	369.000	0	369.000	354.426	14.574-
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning	369.000	0	369.000	354.426	14.574-
1 Egen ramme	369.000	0	369.000	354.426	14.574-
000 Budget	369.000	0	369.000	200.000	169.000-
060 Omkostninger	0	0	0	154.426	154.426

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 Mellemkommunal afregning

3 Udenfor ramme

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
004 Social- og Seniorudvalget	509.399.500	19.240.847	528.640.347	526.623.955	2.016.392-
10 Drift	509.199.500	17.359.247	526.558.747	526.706.807	148.060
41 Ældre og sundhed	325.134.500	19.343.647	344.478.147	344.197.928	280.219-
1 Drift	92.498.700	10.271.500	102.770.200	101.758.175	1.012.025-
04 Sundhedsområdet	199.100	0	199.100	102.194	96.906-
62 Sundhedsudgifter m.v.	199.100	0	199.100	102.194	96.906-
90 Andre sundhedsudgifter	199.100	0	199.100	102.194	96.906-
1 Egne	199.100	0	199.100	81.345	117.755-
490000 Andre sundhedsudgifter	0	0	0	81.345	81.345
3 Udenfor rammen	0	0	0	81.345	81.345
635 Forsikringer	0	0	0	81.345	81.345
490009 Befordringsgodtgørelse	199.100	0	199.100	0	199.100-
3 Udenfor rammen	199.100	0	199.100	0	199.100-
005 Befordringsgodtgørelse	199.100	0	199.100	0	199.100-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	20.849	20.849
490009 Befordringsgodtgørelse	0	0	0	20.849	20.849
3 Udenfor rammen	0	0	0	20.849	20.849
005 Befordringsgodtgørelse	0	0	0	20.849	20.849
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	92.299.600	10.271.500	102.571.100	101.655.981	915.119-
30 Tilbud Til Ældre	92.026.700	10.271.500	102.298.200	98.426.323	3.871.877-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	81.734.700	6.263.800	87.998.500	86.118.999	1.879.501-
3 Udenfor ramme	100	0	100	0	100-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 41)	100	0	100	0	100-
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	20.806.800	20.806.800-	0	0	0
3 Udenfor ramme	20.806.800	20.806.800-	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	20.806.800	20.806.800-	0	0	0
532031 SSU-budgetreduktion	1.700-	1.700	0	0	0
1 Egen ramme	1.700-	1.700	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.700-	1.700	0	0	0
1 Egne	60.929.500	27.068.900	87.998.400	86.118.999	1.879.401-
526001 Visitationen	52.414.300	12.819.600	65.233.900	64.842.058	391.842-
3 Udenfor ramme	52.414.300	12.819.600	65.233.900	64.842.058	391.842-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	35.226.600	7.211.200	42.437.800	39.331.682	3.106.118-
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	17.187.700	5.608.400	22.796.100	25.510.376	2.714.276
526002 Delegeret hjemmesygepleje	13.108.900	9.851.000	22.959.900	23.029.965	70.065
3 Udenfor ramme	13.108.900	9.851.000	22.959.900	23.029.965	70.065
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	10.433.200	9.024.100	19.457.300	17.451.014	2.006.286-
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.675.700	826.900	3.502.600	5.578.951	2.076.351
526003 Mellemkommunal afregning	4.593.700-	1.141.300	3.452.400-	4.907.696-	1.455.296-
3 Udenfor ramme	4.593.700-	1.141.300	3.452.400-	4.907.696-	1.455.296-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.593.700-	1.141.300	3.452.400-	4.907.696-	1.455.296-
526004 Indkøbsordning	0	1.000.000	1.000.000	1.085.755	85.755
3 Udenfor ramme	0	1.000.000	1.000.000	1.085.755	85.755
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	1.000.000	1.000.000	1.085.755	85.755
526005 Afregning Distrikt Nat	0	2.257.000	2.257.000	2.068.917	188.083-
3 Udenfor ramme	0	2.257.000	2.257.000	2.068.917	188.083-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	2.257.000	2.257.000	2.068.917	188.083-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	9.551.400	2.437.300	11.988.700	11.188.953	799.747-
1 Egne	9.551.400	2.437.300	11.988.700	11.188.953	799.747-
527008 Bemandingpulje	1.923.600	692.900-	1.230.700	1.230.700	0
2 Fælles ramme	0	262.500-	262.500-	0	262.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	262.500-	262.500-	0	262.500
02 Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter	1.923.600	430.400-	1.493.200	1.230.700	262.500-
2 Fælles ramme	1.923.600	430.400-	1.493.200	1.230.700	262.500-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.923.600	430.400-	1.493.200	1.230.700	262.500-
532008 Værdighedspuljen	0	22.300	22.300	0	22.300-
2 Fælles ramme	0	22.300	22.300	0	22.300-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	22.300	22.300	0	22.300-
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	59.800	59.800	59.800	0
2 Fælles ramme	0	59.800	59.800	59.800	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	59.800	59.800	59.800	0
532019 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	0	854.800	854.800	112.518	742.282-
2 Fælles ramme	0	0	0	3.392.251-	3.392.251-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	3.392.251-	3.392.251-
02 Lønudgifter til erstatningspersonale	0	707.100	707.100	1.608.040	900.940
2 Fælles ramme	0	707.100	707.100	1.608.040	900.940

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	707.100	707.100	1.608.040	900.940
04 Opkvalificering af eksisterende personale"	0	147.700	147.700	1.376.961	1.229.261
2 Fælles ramme	0	147.700	147.700	1.376.961	1.229.261
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	147.700	147.700	1.376.961	1.229.261
08 Overhead	0	0	0	519.768	519.768
2 Fælles ramme	0	0	0	519.768	519.768
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	0	0	519.768	519.768
532020 Forsøg med selvvisitation i hjemmeplejen	0	140.700	140.700	7.738	132.962-
2 Fælles ramme	0	140.700	140.700	7.738	132.962-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	140.700	140.700	7.738	132.962-
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	3.283.800	0	3.283.800	3.397.011	113.211
3 Udenfor ramme	3.283.800	0	3.283.800	3.397.011	113.211
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.283.800	0	3.283.800	3.397.011	113.211
534030 Pulje til særlige formål	4.344.000	2.039.000	6.383.000	6.381.186	1.814-
1 Egen ramme	4.344.000	2.039.000	6.383.000	6.381.186	1.814-
430 Pulje til særlige formål	4.344.000	2.039.000	6.383.000	6.381.186	1.814-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	408.300	1.255.000	1.663.300	176.051	1.487.249-
1 Egne	408.300	1.255.000	1.663.300	176.051	1.487.249-
532001 Løft af ældreområdet - pulje fra ministeriet 2014	251.500	1.254.700	1.506.200	12.000	1.494.200-
2 Fælles ramme	251.500	1.254.700	1.506.200	0	1.506.200-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	251.500	1.254.700	1.506.200	0	1.506.200-
81 Cykling uden alder	0	0	0	12.000	12.000
2 Fælles ramme	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	22.300	22.300
12 Online sundhed, skærmpjekt	0	0	0	22.300	22.300
2 Fælles ramme	0	0	0	22.300	22.300
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	0	22.300	22.300
533050 Værestedet Solsikken	87.000	300	87.300	88.841	1.541
1 Egen ramme	87.000	300	87.300	88.841	1.541
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	87.000	300	87.300	88.841	1.541
533370 Selmersbo Aktivitetscenter	69.800	0	69.800	52.910	16.890-
3 Udenfor rammen	69.800	0	69.800	52.910	16.890-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	69.800	0	69.800	52.910	16.890-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	332.300	315.400	647.700	942.320	294.620
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	332.300	315.400	647.700	942.320	294.620
2 Fælles ramme	0	315.400	315.400	71.819	243.581-
465 Velfærdsteknologi	0	315.400	315.400	71.819	243.581-
3 Udenfor rammen	332.300	0	332.300	870.501	538.201
400 Kommunikationscenter	578.400	0	578.400	680.543	102.143
450 Residual	503.900-	0	503.900-	0	503.900
460 Falck abonnement Udlånsmidler	257.800	0	257.800	189.958	67.842-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	2.870.521	2.870.521
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0	0	0	2.870.521	2.870.521
1 Egne	0	0	0	2.870.521	2.870.521
538001 Visitationen (under 67 år)	0	0	0	1.849.117	1.849.117
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.849.117	1.849.117
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	1.849.117	1.849.117
538002 Delegeret hjemmesygepleje (under 67 år)	0	0	0	319.951	319.951
3 Udenfor rammen	0	0	0	319.951	319.951
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	319.951	319.951
538003 Mellemkommunal afregning (under 67 år)	0	0	0	701.453	701.453
3 Udenfor rammen	0	0	0	701.453	701.453
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	701.453	701.453
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	272.900	0	272.900	359.137	86.237
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	272.900	0	272.900	359.137	86.237
3 Udenfor rammen	272.900	0	272.900	359.137	86.237
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	272.900	0	272.900	359.137	86.237
2 Statsrefusion	500.000-	0	500.000-	780.543-	280.543-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	500.000-	0	500.000-	780.543-	280.543-
22 Centrale refusionsordninger	500.000-	0	500.000-	780.543-	280.543-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	500.000-	0	500.000-	780.543-	280.543-
3 Udenfor rammen	500.000-	0	500.000-	780.543-	280.543-
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige	0	500.000-	500.000-	780.557-	280.557-
091 Berigtigelser	0	0	0	14	14
103 Refusion vedr. funktion 5.30.29	500.000-	500.000	0	0	0
410 Hjemmepleje: Pleje og omsorg	38.048.300	3.475.700	41.524.000	39.666.321	1.857.679-
1 Drift	38.048.300	3.475.700	41.524.000	39.666.321	1.857.679-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	38.048.300	3.475.700	41.524.000	39.666.321	1.857.679-
30 Tilbud Til Ældre	31.693.800	3.475.600	35.169.400	35.867.296	697.896
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	11.317.900	1.149.600	12.467.500	14.615.859	2.148.359
2 Fælles ramme	611.900	0	611.900	611.900	0

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
583 Centralisering af it-budgetter	611.900	0	611.900	611.900	0
526061 Aften Distrikt	658.500	679.900-	21.400-	758.613	780.013
1 Egen ramme	658.500	679.900-	21.400-	758.613	780.013
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	658.500	679.900-	21.400-	758.613	780.013
526062 Nat Distrikt	0	0	0	193.451	193.451
1 Egen ramme	0	0	0	193.451	193.451
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	0	0	193.451	193.451
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	200-	0	200-	0	200
3 Udenfor ramme	200-	0	200-	0	200
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	200-	0	200-	0	200
532005 Hjemmehjælp	3.732.300	1.272.000-	2.460.300	4.371.902	1.911.602
1 Egen ramme	1.713.700	768.200-	945.500	2.745.523	1.800.023
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.713.700	768.200-	945.500	2.645.662	1.700.162
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	0	0	99.862	99.862
3 Udenfor ramme	2.018.600	503.800-	1.514.800	1.626.379	111.579
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.018.600	503.800-	1.514.800	1.626.379	111.579
532006 Omsorg IT	4.086.000	1.919.500	6.005.500	5.889.338	116.162-
1 Egen ramme	2.519.600	450.800	2.970.400	2.951.980	18.420-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.519.600	450.800	2.970.400	2.951.980	18.420-
2 Fælles ramme	1.566.400	1.468.700	3.035.100	2.937.358	97.742-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.566.400	1.468.700	3.035.100	2.937.358	97.742-
532007 Hjemmepleje ledelse	3.445.100	13.100	3.458.200	3.672.923	214.723
1 Egen ramme	3.445.100	13.100	3.458.200	3.672.923	214.723
200 Ledelse og administration	3.445.100	13.100	3.458.200	3.672.923	214.723
532009 Distrikter hjemmeplejen mv.	1.215.700-	1.168.900	46.800-	882.269-	835.469-
20 Hjemmepleje Distrikt 2, Rådhus	2.112.700-	2.089.700	23.000-	1.145.057-	1.122.057-
1 Egen ramme	2.112.700-	2.089.700	23.000-	1.145.057-	1.122.057-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.112.700-	2.089.700	23.000-	1.145.057-	1.122.057-
30 Hjemmepleje Distrikt Rungsted	452.000	469.200-	17.200-	353.617	370.817
1 Egen ramme	452.000	469.200-	17.200-	353.617	370.817
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	452.000	469.200-	17.200-	353.617	370.817
40 Hjemmepleje Distrikt Sophielund	445.000	451.600-	6.600-	90.828-	84.228-
1 Egen ramme	445.000	451.600-	6.600-	90.828-	84.228-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	445.000	451.600-	6.600-	90.828-	84.228-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	5.887.900	30.700	5.918.600	5.271.485	647.115-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
1 Egne	5.887.900	30.700	5.918.600	5.271.485	647.115-
532005 Hjemmehjælp	5.889.700	30.700	5.920.400	5.203.146	717.254-
3 Udenfor ramme	5.889.700	30.700	5.920.400	5.203.146	717.254-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	5.889.700	30.700	5.920.400	5.203.146	717.254-
532014 værdighedspuljemidler	1.800-	0	1.800-	68.339	70.139
1 Egen ramme	1.800-	0	1.800-	68.339	70.139
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.800-	0	1.800-	68.339	70.139
28 Hjemmesygepleje	12.561.100	2.295.300	14.856.400	14.236.750	619.650-
1 Egne	12.561.100	2.295.300	14.856.400	14.236.750	619.650-
532007 Hjemmepleje ledelse	12.561.100	2.295.300	14.856.400	14.236.750	619.650-
3 Udenfor ramme	12.561.100	2.295.300	14.856.400	14.236.750	619.650-
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.561.100	2.295.300	14.856.400	14.232.661	623.739-
200 Ledelse og administration	0	0	0	4.089	4.089
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.889.600	0	1.889.600	1.691.183	198.417-
3 Udenfor rammen	1.060.900	0	1.060.900	920.010	140.890-
001 Forebyggende hjemmebesøg	1.060.900	0	1.060.900	920.010	140.890-
1 Egne	828.700	0	828.700	771.173	57.527-
533005 Hjemmehjælp	828.700	0	828.700	771.173	57.527-
3 Udenfor rammen	828.700	0	828.700	771.173	57.527-
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	828.700	0	828.700	771.173	57.527-
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	37.300	0	37.300	52.018	14.718
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	37.300	0	37.300	52.018	14.718
3 Udenfor rammen	37.300	0	37.300	52.018	14.718
420 Lægeerklæringer	37.300	0	37.300	52.018	14.718
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.354.500	100	6.354.600	3.799.025	2.555.575-
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0	0	0	53.423	53.423
532005 Hjemmehjælp	0	0	0	53.423	53.423
3 Udenfor rammen	0	0	0	53.423	53.423
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap m.v.	0	0	0	53.423	53.423
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	6.354.500	100	6.354.600	3.745.602	2.608.998-
1 Egne	6.354.500	100	6.354.600	3.745.602	2.608.998-
532005 Hjemmehjælp	6.354.500	100	6.354.600	3.745.602	2.608.998-
3 Udenfor rammen	6.354.500	100	6.354.600	3.745.602	2.608.998-
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3	6.354.500	100	6.354.600	3.745.602	2.608.998-
411 Ældre og handicappedes boligforhold	1.065.200	3.100-	1.062.100	955.707	106.393-
1 Drift	1.065.200	3.100-	1.062.100	955.707	106.393-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

19 Ældreboliger

3 Udenfor ramme

001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger

005 Lejetab

006 Tab på garanti for indekslån

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

3 Udenfor rammen

550 Tab på garantier

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

554 Lejetab i almenyttige boliger

412 Hjælpe midler: Personlige- og udlåns-hjælpe midler

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

30 Tilbud Til Ældre

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

526130 Breelteparken - hjemmeplejen

1 Egen ramme

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

3 Udenfor ramme

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

532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles

3 Udenfor ramme

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

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

1 Egne

532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles

3 Udenfor ramme

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

28 Hjemmesygepleje

2 Selvejende/private

528130 Breelteparken - Hjemmesygeplejen

1 Egen ramme

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
	634.900	0	634.900	775.396	140.496
	634.900	0	634.900	775.396	140.496
	634.900	0	634.900	775.396	140.496
	634.900	0	634.900	775.396	140.496
	938.700	0	938.700	134.765	803.935-
	305.300-	0	305.300-	640.631	945.931
	1.500	0	1.500	0	1.500-
	430.300	3.100-	427.200	180.311	246.889-
	430.300	3.100-	427.200	180.311	246.889-
	430.300	3.100-	427.200	180.311	246.889-
	430.300	3.100-	427.200	180.311	246.889-
	3.200	3.100-	100	0	100-
	292.100	0	292.100	180.311	111.789-
	135.000	0	135.000	0	135.000-
	27.074.200	303.953-	26.770.247	25.935.275	834.972-
	27.074.200	303.953-	26.770.247	25.935.275	834.972-
	27.074.200	303.953-	26.770.247	25.935.275	834.972-
	22.654.100	124.855-	22.529.245	21.946.873	582.372-
	44.500	1.486.600-	1.442.100-	2.244.354-	802.254-
	73.100	1.486.600-	1.413.500-	2.421.976-	1.008.476-
	73.100	1.701.600-	1.628.500-	2.601.009-	972.509-
	73.100	1.701.600-	1.628.500-	2.601.009-	972.509-
	0	215.000	215.000	179.034	35.966-
	0	215.000	215.000	179.034	35.966-
	28.600-	0	28.600-	29.341	57.941
	28.600-	0	28.600-	29.341	57.941
	28.600-	0	28.600-	141.459	170.059
	0	0	0	112.118-	112.118-
	0	0	0	148.281	148.281
	0	0	0	148.281	148.281
	0	0	0	148.281	148.281
	0	0	0	148.281	148.281
	1.704.000	11.000	1.715.000	2.867.755	1.152.755
	1.704.000	11.000	1.715.000	2.867.755	1.152.755
	1.704.000	11.000	1.715.000	2.867.755	1.152.755
	1.665.400	11.000	1.676.400	2.829.789	1.153.389

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.665.400	129.000-	1.536.400	2.680.850	1.144.450
200 Ledelse og administration	0	140.000	140.000	148.938	8.938
3 Udenfor ramme	38.600	0	38.600	37.966	634-
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	38.600	0	38.600	37.966	634-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.561.800	1.597.100	6.158.900	6.095.225	63.675-
1 Egne	4.561.800	1.597.100	6.158.900	6.095.225	63.675-
533023 Visitationsteam	4.466.000	1.596.700	6.062.700	6.002.703	59.997-
3 Udenfor rammen	4.466.000	1.596.700	6.062.700	6.002.703	59.997-
001 Forebyggende hjemmebesøg	4.466.000	1.596.700	6.062.700	6.002.703	59.997-
910 Det nære sundhedsvæsen	95.800	400	96.200	92.522	3.678-
533690 Forebyggelse af ensomhed	95.800	400	96.200	92.522	3.678-
1 Egen ramme	95.800	400	96.200	92.522	3.678-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	95.800	400	96.200	92.522	3.678-
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	15.564.500	246.355-	15.318.145	14.223.110	1.095.035-
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	15.564.500	246.355-	15.318.145	14.223.110	1.095.035-
3 Udenfor rammen	15.564.500	246.355-	15.318.145	14.223.110	1.095.035-
002 Optiske synshjælpe midler	40.300	0	40.300	78.463	38.163
003 Arm- og benproteser	150.700	0	150.700	246.644	95.944
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	921.100	0	921.100	912.654	8.446-
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	1.451.000	543.300	1.994.300	2.542.412	548.112
007 Andre hjælpe midler	1.152.000	44.155-	1.107.845	1.126.973	19.128
009 Forbrugsgoder	25.400	0	25.400	94.821	69.421
010 Hjælp til boligindretning	628.600	0	628.600	284.330	344.270-
012 Hjælpe midde ldepoter	4.653.100	0	4.653.100	4.197.306	455.794-
410 Vagtcentral, løft og servicevagt	743.600	0	743.600	205.457	538.143-
420 Lægeerklæringer	3.100	0	3.100	3.212	112
440 Sagsbehandlende terapeuter	5.795.600	745.500-	5.050.100	4.530.837	519.263-
36 Plejevederlag og hjælp til syge artikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	779.300	0	779.300	1.005.137	225.837
3 Udenfor rammen	779.300	0	779.300	1.005.137	225.837
001 Plejevederlag til nærtstående	779.300	0	779.300	997.250	217.950
003 Hjælp til syge artikler til pasning af døende	0	0	0	7.888	7.888
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.605.400	239.398-	3.366.002	3.159.448	206.554-
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	3.605.400	239.398-	3.366.002	3.159.448	206.554-
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	3.605.400	239.398-	3.366.002	3.159.448	206.554-
3 Udenfor rammen	3.605.400	239.398-	3.366.002	3.159.448	206.554-
002 Optiske synshjælpe midler	97.700	0	97.700	159.037	61.337
003 Arm- og benproteser	301.300	0	301.300	219.602	81.698-
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	1.020.400	0	1.020.400	707.335	313.065-
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	703.000	222.000-	481.000	796.324	315.324
007 Andre hjælpe midler	1.179.100	17.398-	1.161.702	944.333	217.369-
009 Forbrugsgoder	0	0	0	71.699	71.699
010 Hjælp til boligindretning	211.100	0	211.100	62.576	148.524-
012 Hjælpe midde ldepoter	7.100	0	7.100	3.285	3.815-
400 Kommunikationscenter	71.600	0	71.600	168.181	96.581

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
420 Lægeerklæringer	14.100	0	14.100	27.077	12.977
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	814.700	60.300	875.000	828.954	46.046-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	814.700	60.300	875.000	828.954	46.046-
599000 Øvrige Sociale formål SSU	814.700	60.300	875.000	828.954	46.046-
3 Udenfor rammen	681.500	60.300	741.800	693.549	48.251-
425 Sommerudflugt	61.400-	60.300	1.100-	0	1.100
439 FrivillighedsCenter Hørsholm	689.700	0	689.700	693.259	3.559
469 Andre foreninger	53.200	0	53.200	290	52.910-
21 Hørsholm Seniorråd	133.200	0	133.200	135.405	2.205
3 Udenfor rammen	133.200	0	133.200	135.405	2.205
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	133.200	0	133.200	133.650	450
553 Valg	0	0	0	1.755	1.755
413 Plejehjem	164.841.000	6.279.100	171.120.100	174.432.377	3.312.277
1 Drift	164.841.000	6.279.100	171.120.100	174.420.438	3.300.338
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	164.841.000	6.279.100	171.120.100	174.420.438	3.300.338
30 Tilbud Til Ældre	164.841.000	6.279.100	171.120.100	173.401.704	2.281.604
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	1.450.000	1.450.000	1.494.274	44.274
526130 Breelteparken - hjemmeplejen	0	1.450.000	1.450.000	1.494.274	44.274
1 Egen ramme	0	1.450.000	1.450.000	1.494.274	44.274
200 Ledelse og administration	0	1.450.000	1.450.000	1.494.274	44.274
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	151.770.100	5.425.800	157.195.900	160.814.602	3.618.702
1 Egne	106.336.400	4.002.600	110.339.000	110.324.707	14.293-
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.423.000	690.300	4.113.300	4.305.793	192.493
1 Egen ramme	2.059.100	7.300	2.066.400	2.112.866	46.466
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.059.100	7.300	2.066.400	2.112.866	46.466
3 Udenfor ramme	1.363.900	683.000	2.046.900	2.192.926	146.026
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.363.900	683.000	2.046.900	2.192.926	146.026
527200 Salg af plejeboligpladser	0	15.550.400-	15.550.400-	0	15.550.400
3 Udenfor ramme	0	15.550.400-	15.550.400-	0	15.550.400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	15.550.400-	15.550.400-	0	15.550.400
532003 Plejeboligerne Sophielund	32.369.700	20.400	32.390.100	33.183.240	793.140
1 Egen ramme	32.182.400	20.400	32.202.800	32.847.163	644.363
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	32.835.600	3.314.100-	29.521.500	34.408.020	4.886.520
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	3.436.100-	3.436.100	0	4.272.796-	4.272.796-
200 Ledelse og administration	2.782.900	101.600-	2.681.300	2.711.939	30.639
3 Udenfor ramme	187.300	0	187.300	336.077	148.777
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af	187.300	0	187.300	336.077	148.777

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte					
532004 Fællesudgifter for plejehjem/boliger	288.700	295.500	584.200	386.665	197.535-
1 Egen ramme	288.700	295.500	584.200	386.665	197.535-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	288.700	295.500	584.200	386.665	197.535-
532015 Plejehjem udenfor kommunen	613.000	0	613.000	72.676-	685.676-
3 Udenfor ramme	613.000	0	613.000	72.676-	685.676-
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	613.000	0	613.000	72.676-	685.676-
532018 Pulje til afregning af ægteparboliger	1.687.900	0	1.687.900	86.100	1.601.800-
3 Udenfor ramme	1.687.900	0	1.687.900	86.100	1.601.800-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.687.900	0	1.687.900	86.100	1.601.800-
532352 Plejehjemmet Margrethelund	19.077.300	526.700	19.604.000	19.840.593	236.593
1 Egen ramme	18.662.000	526.700	19.188.700	19.288.321	99.621
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	20.141.100	2.828.900-	17.312.200	20.613.678	3.301.478
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	2.176.300-	2.176.300	0	2.138.361-	2.138.361-
200 Ledelse og administration	697.200	1.179.300	1.876.500	813.005	1.063.495-
3 Udenfor ramme	415.300	0	415.300	552.271	136.971
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	415.300	0	415.300	552.271	136.971
532353 Selmersbo plejeboliger	704.800	704.800-	0	0	0
1 Egen ramme	605.700	605.700-	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	605.700	605.700-	0	0	0
3 Udenfor ramme	99.100	99.100-	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	99.100	99.100-	0	0	0
532362 Plejeboliger Louiselund	47.016.500	320.300	47.336.800	48.889.660	1.552.860
1 Egen ramme	46.999.000	320.600	47.319.600	48.873.211	1.553.611
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	50.034.600	6.393.800-	43.640.800	51.101.588	7.460.788
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	5.338.800-	6.418.400	1.079.600	5.952.678-	7.032.278-
200 Ledelse og administration	2.303.200	296.000	2.599.200	3.724.301	1.125.101
3 Udenfor ramme	17.500	300-	17.200	16.449	751-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	17.500	300-	17.200	16.449	751-
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	18.907.300	652.800	19.560.100	19.147.497	412.603-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	19.458.300	51.100	19.509.400	19.147.497	361.903-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	18.431.600	884.600-	17.547.000	18.758.124	1.211.124
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	100-	550.900-	551.000-	1.259.599-	708.599-
200 Ledelse og administration	1.026.800	1.486.600	2.513.400	1.648.972	864.428-
<i>2 Fælles ramme</i>	0	50.700	50.700	0	50.700-
584 Indtægter	0	50.700	50.700	0	50.700-
<i>3 Udenfor ramme</i>	551.000-	551.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	551.000-	551.000	0	0	0
532368 Louiselund fælles	498.600	498.600-	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	498.600	498.600-	0	0	0
200 Ledelse og administration	498.600	498.600-	0	0	0
591 Salg af plejeboligpladser	18.250.400-	18.250.400	0	15.442.165-	15.442.165-
532103 Sophielund	6.450.900	6.450.900-	0	3.629.819-	3.629.819-
<i>3 Udenfor ramme</i>	6.450.900	6.450.900-	0	3.629.819-	3.629.819-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	6.450.900	6.450.900-	0	3.629.819-	3.629.819-
532152 Margrethelund	2.337.500-	2.337.500	0	3.745.378-	3.745.378-
<i>3 Udenfor ramme</i>	2.337.500-	2.337.500	0	3.745.378-	3.745.378-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.337.500-	2.337.500	0	3.745.378-	3.745.378-
532162 Louiselund	22.363.800-	22.363.800	0	8.066.968-	8.066.968-
<i>3 Udenfor ramme</i>	22.363.800-	22.363.800	0	8.066.968-	8.066.968-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	22.363.800-	22.363.800	0	8.066.968-	8.066.968-
2 Selvejende/private	22.521.200	1.423.200	23.944.400	27.202.772	3.258.372
527132 Breelteparken - Centralkøkken	259.500-	507.254	247.754	413.197	165.443
<i>1 Egen ramme</i>	811.100-	506.154	304.946-	339.134-	34.188-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	1.455.000-	67.654	1.387.346-	1.499.860-	112.514-
200 Ledelse og administration	643.900	438.500	1.082.400	1.160.727	78.327
<i>3 Udenfor ramme</i>	551.600	1.100	552.700	752.330	199.630
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	551.600	1.100	552.700	752.330	199.630
527134 Breelteparken - Plejehjem	30.512.900	1.274.800	31.787.700	32.544.116	756.416
<i>1 Egen ramme</i>	28.208.000	1.274.800	29.482.800	28.927.023	555.777-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	26.245.100	4.349.400	30.594.500	30.670.083	75.583
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	2.819.200-	2.819.200-	2.935.431-	116.231-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger	0	0	0	752.956-	752.956-
200 Ledelse og administration	1.962.900	255.400-	1.707.500	1.945.326	237.826
<i>3 Udenfor ramme</i>	2.304.900	0	2.304.900	3.617.093	1.312.193
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	5.163.300	0	5.163.300	5.411.218	247.918
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger	2.858.400-	0	2.858.400-	1.794.125-	1.064.275
527200 Salg af plejeboligpladser	0	9.052.200-	9.052.200-	0	9.052.200
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	9.052.200-	9.052.200-	0	9.052.200
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	9.052.200-	9.052.200-	0	9.052.200
529132 Fælles Breelteparken - fordeles løbende	813.100	358.854-	454.246	454.246	0
<i>1 Egen ramme</i>	813.100	358.854-	454.246	454.246	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	813.100	813.100-	0	0	0
786 Overførsel fra sidste år	0	454.246	454.246	454.246	0
532010 Madudbringning Breelteparken køb og salg	506.900	0	506.900	909.619	402.719
<i>3 Udenfor ramme</i>	506.900	0	506.900	909.619	402.719
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	3.630.500	0	3.630.500	3.879.009	248.509
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	3.123.600-	0	3.123.600-	2.969.390-	154.211
591 Salg af plejeboligpladser	9.052.200-	9.052.200	0	7.118.405-	7.118.405-
532151 Breelteparken	9.052.200-	9.052.200	0	7.118.405-	7.118.405-
<i>3 Udenfor ramme</i>	9.052.200-	9.052.200	0	7.118.405-	7.118.405-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	9.052.200-	9.052.200	0	7.118.405-	7.118.405-
3 Andre offentlige myndigheder	22.912.500	0	22.912.500	19.579.859	3.332.641-
532015 Plejehjem udenfor kommunen	22.912.500	0	22.912.500	19.579.859	3.332.641-
<i>3 Udenfor ramme</i>	22.912.500	0	22.912.500	19.579.859	3.332.641-
009 Plejehjem og beskyttede boliger	22.912.500	0	22.912.500	19.579.859	3.332.641-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	3.707.264	3.707.264
532015 Plejehjem udenfor kommunen	0	0	0	3.707.264	3.707.264
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	0	0	3.707.264	3.707.264
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	0	0	0	3.707.264	3.707.264
28 Hjemmesygepleje	3.738.400	12.400	3.750.800	4.031.660	280.860
1 Egne	3.738.400	12.400	3.750.800	4.031.660	280.860
532365 Akutfunktion	3.738.400	12.400	3.750.800	4.031.660	280.860
<i>1 Egen ramme</i>	3.738.400	12.400	3.750.800	4.031.660	280.860
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.738.400	12.400	3.750.800	4.031.660	280.860

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	9.332.500	609.100-	8.723.400	7.061.167	1.662.233-
1 Egne	6.562.200	364.200-	6.198.000	4.824.606	1.373.394-
529030 Aktivitetscentret Sophielund	3.417.400	91.200	3.508.600	2.278.396	1.230.204-
1 Egen ramme	3.417.400	91.200	3.508.600	2.278.396	1.230.204-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	2.802.600	11.900-	2.790.700	1.818.386	972.314-
200 Ledelse og administration	614.800	103.100	717.900	460.010	257.890-
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	0	0	0	419	419
1 Egen ramme	0	0	0	419	419
200 Ledelse og administration	0	0	0	419	419
533360 Daghjemmet Kammerhuset	3.009.400	455.400-	2.554.000	2.497.963	56.037-
1 Egen ramme	3.009.100	326.200-	2.682.900	2.628.998	53.902-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	3.009.100	326.200-	2.682.900	2.628.998	53.902-
3 Udenfor rammen	300	129.200-	128.900-	131.035-	2.135-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	300	129.200-	128.900-	131.035-	2.135-
533370 Selmersbo Aktivitetscenter	135.400	0	135.400	47.829	87.571-
1 Egen ramme	94.600	0	94.600	47.829	46.771-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	94.600	0	94.600	47.829	46.771-
3 Udenfor rammen	40.800	0	40.800	0	40.800-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	40.800	0	40.800	0	40.800-
2 Selvejende/private	2.770.300	244.900-	2.525.400	2.236.561	288.839-
529131 Breelteparken - Dagcenter (café, kiosk og svømmehal)	2.317.500	145.700-	2.171.800	1.750.480	421.320-
1 Egen ramme	1.694.700	145.700-	1.549.000	1.182.025	366.975-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.694.700	265.200-	1.429.500	1.057.909	371.591-
200 Ledelse og administration	0	119.500	119.500	124.116	4.616
3 Udenfor rammen	622.800	0	622.800	568.455	54.345-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	622.800	0	622.800	568.455	54.345-
533970 Frivilliges drift af Selmersbo Aktivitetscenter	452.800	99.200-	353.600	486.081	132.481
3 Udenfor rammen	452.800	99.200-	353.600	486.081	132.481
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	452.800	99.200-	353.600	486.081	132.481
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	1.018.734	1.018.734
51 Botilbudslignende tilbud	0	0	0	1.018.734	1.018.734
3 Andre offentlige myndigheder	0	0	0	577.261	577.261
532015 Plejehjem udenfor kommunen	0	0	0	577.261	577.261
3 Udenfor ramme	0	0	0	577.261	577.261
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	0	0	0	577.261	577.261
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	441.474	441.474
532015 Plejehjem udenfor kommunen	0	0	0	441.474	441.474
3 Udenfor ramme	0	0	0	441.474	441.474
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	0	0	0	441.474	441.474

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
4 Renter	0	0	0	11.940	11.940
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	0	0	0	11.940	11.940
55 Renter af langfristet gæld	0	0	0	11.940	11.940
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	11.940	11.940
527134 Breeteparken - Plejehjem	0	0	0	11.940	11.940
414 Aktiviteter	2.107.100	375.600-	1.731.500	2.230.617	499.117
1 Drift	2.107.100	375.600-	1.731.500	2.230.617	499.117
02 Transport og infrastruktur	1.818.800	0	1.818.800	2.221.052	402.252
32 Kollektiv trafik	1.818.800	0	1.818.800	2.221.052	402.252
31 Busdrift	1.818.800	0	1.818.800	2.221.052	402.252
3 Udenfor rammen	1.818.800	0	1.818.800	2.221.052	402.252
467 Driftstilskud til Movia	1.818.800	0	1.818.800	2.221.052	402.252
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	288.300	375.600-	87.300-	9.564	96.864
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	288.300	375.600-	87.300-	9.564	96.864
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	288.300	375.600-	87.300-	9.564	96.864
3 Udenfor rammen	277.100	371.900-	94.800-	9.564	104.364
431 Aktivitetstilbud / Kørselsordning til ældre borgere	41.900-	95.100-	137.000-	0	137.000
433 Julefrokost, ældreinstitutioner	35.400	0	35.400	9.564	25.836-
555 Istandsættelse af pensionistlejligheder - Ådalsparkvej og Ahornvej	36.300	161.300-	125.000-	0	125.000
579 Andet	247.300	115.500-	131.800	0	131.800-
599000 Øvrige Sociale formål SSU	11.200	3.700-	7.500	0	7.500-
3 Udenfor rammen	11.200	3.700-	7.500	0	7.500-
430 Administrationsudgifter	3.800	3.700-	100	0	100-
486 Huslejetilskud vedr. St. Svendstrup	7.400	0	7.400	0	7.400-
42 Social og psykiatri	159.770.700	2.168.300-	157.602.400	156.888.789	713.611-
400 Center for Børn og Voksne	137.259.100	2.168.300-	135.090.800	135.087.619	3.181-
1 Drift	155.578.700	431.700	156.010.400	156.448.110	437.710
03 Undervisning og kultur	1.973.800	0	1.973.800	2.266.423	292.623
22 Folkeskolen m.v.	1.268.800	0	1.268.800	1.446.041	177.241
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.268.800	0	1.268.800	1.446.041	177.241
1 Egne	1.268.800	0	1.268.800	1.446.041	177.241
317000 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.268.800	0	1.268.800	1.446.041	177.241
3 Udenfor rammen	1.268.800	0	1.268.800	1.446.041	177.241
002 Køb af pladser	1.268.800	0	1.268.800	1.429.575	160.775
440 Kørsel	0	0	0	16.466	16.466
30 Ungdomsuddannelser	705.000	0	705.000	820.382	115.382
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	705.000	0	705.000	820.382	115.382
3 Udenfor rammen	100	0	100	0	100-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 42)	100	0	100	0	100-
346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	704.900	0	704.900	10.380	694.520-
3 Udenfor rammen	704.900	0	704.900	10.380	694.520-
466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse	704.900	0	704.900	10.380	694.520-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	810.002	810.002
346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	0	0	0	810.002	810.002
3 Udenfor rammen	0	0	0	810.002	810.002
466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse	0	0	0	810.002	810.002

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
04 Sundhedsområdet	279.400	0	279.400	54.258	225.142-
62 Sundhedsudgifter m.v.	279.400	0	279.400	54.258	225.142-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	184.600	0	184.600	53.068	131.532-
481005 Obj. medfinansiering BOV	184.600	0	184.600	53.068	131.532-
3 Udenfor rammen	184.600	0	184.600	53.068	131.532-
004 Stationær psykiatri	184.600	0	184.600	53.068	131.532-
85 Kommunal tandpleje	94.800	0	94.800	1.190	93.610-
1 Egne	94.800	0	94.800	1.190	93.610-
485010 Tandplejen	94.800	0	94.800	1.190	93.610-
3 Uden for rammen	94.800	0	94.800	1.190	93.610-
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	94.800	0	94.800	1.190	93.610-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	153.325.500	431.700	153.757.200	154.127.428	370.228
30 Tilbud Til Ældre	33.700	0	33.700	22.109	11.591-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33.700	0	33.700	22.109	11.591-
1 Egne	33.700	0	33.700	0	33.700-
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	33.700	0	33.700	0	33.700-
3 Udenfor rammen	33.700	0	33.700	0	33.700-
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	33.700	0	33.700	0	33.700-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	22.109	22.109
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	0	0	0	22.109	22.109
3 Udenfor rammen	0	0	0	22.109	22.109
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	0	0	0	22.109	22.109
38 Tilbud til voksne med særlige behov	147.120.500	581.700	147.702.200	149.277.298	1.575.098
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	20.753.700	457.900	21.211.600	22.748.644	1.537.044
1 Egne	11.205.200	457.900	11.663.100	9.317.782	2.345.318-
3 Udenfor rammen	39.500	0	39.500	274.529	235.029
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	39.500	0	39.500	274.529	235.029
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	3.501.000	0	3.501.000	4.858.079	1.357.079
3 Udenfor rammen	3.501.000	0	3.501.000	4.858.079	1.357.079
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	3.501.000	0	3.501.000	4.858.079	1.357.079
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	3.547.100	400.000	3.947.100	229.404	3.717.696-
3 Udenfor rammen	3.547.100	400.000	3.947.100	229.404	3.717.696-
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	452.300	0	452.300	0	452.300-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.428.100	400.000	2.828.100	229.404	2.598.696-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	666.700	0	666.700	0	666.700-
522 Bofællesskab	569.800	3.900	573.700	368.379	205.321-
533001 Bostøtteteam på Solskin	569.800	3.900	573.700	368.379	205.321-
1 Egen ramme	569.800	3.900	573.700	368.379	205.321-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	569.800	3.900	573.700	368.379	205.321-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	3.547.800	54.000	3.601.800	3.587.390	14.410-
533031 Rosen - Bostøtte §85	587.800	10.500	598.300	678.415	80.115
1 Egen ramme	587.800	10.500	598.300	678.415	80.115
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	587.800	10.500	598.300	678.415	80.115
533033 Team Træ Værested	1.193.000	20.400	1.213.400	1.215.403	2.003
1 Egen ramme	1.193.000	20.400	1.213.400	1.215.403	2.003
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.193.000	20.400	1.213.400	1.215.403	2.003
533035 Ungeteam - Bostøtte §85	1.767.000	23.100	1.790.100	1.693.573	96.527-
1 Egen ramme	1.767.000	23.100	1.790.100	1.693.573	96.527-
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.767.000	23.100	1.790.100	1.693.573	96.527-
3 Andre offentlige myndigheder	1.645.400	0	1.645.400	644.756	1.000.644-
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	1.645.400	0	1.645.400	644.756	1.000.644-
3 Udenfor rammen	1.645.400	0	1.645.400	644.756	1.000.644-
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.645.400	0	1.645.400	644.756	1.000.644-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	7.903.100	0	7.903.100	12.786.106	4.883.006
3 Udenfor rammen	2.126.600	0	2.126.600	2.539.258	412.658
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.126.600	0	2.126.600	2.539.258	412.658
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	5.776.500	0	5.776.500	10.246.848	4.470.348
3 Udenfor rammen	5.776.500	0	5.776.500	10.246.848	4.470.348
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	1.285.100	0	1.285.100	1.400.740	115.640
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.302.400	0	1.302.400	5.435.067	4.132.667
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.138.400	0	3.138.400	3.288.818	150.418
008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	50.600	0	50.600	122.224	71.624
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.670.700	250.000-	1.420.700	1.424.457	3.757
3 Andre offentlige myndigheder	1.670.700	250.000-	1.420.700	0	1.420.700-
540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg	1.670.700	250.000-	1.420.700	0	1.420.700-
3 Udenfor rammen	1.670.700	250.000-	1.420.700	0	1.420.700-
425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.706	1.670.700	250.000-	1.420.700	0	1.420.700-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	1.424.457	1.424.457
540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg	0	0	0	1.424.457	1.424.457
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.424.457	1.424.457
425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06	0	0	0	1.424.457	1.424.457
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	1.145.700	0	1.145.700	236.502	909.198-
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	1.145.700	0	1.145.700	236.502	909.198-
3 Udenfor rammen	1.145.700	0	1.145.700	236.502	909.198-
001 Støtte til køb af bil m.v.	1.145.700	0	1.145.700	236.502	909.198-
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1.516.200	0	1.516.200	3.217.927	1.701.727
1 Egne	0	0	0	63.554	63.554
3 Udenfor rammen	0	0	0	63.554	63.554
002 Kvindekrisecentre	0	0	0	7.290	7.290
003 Housing First-indsatser	0	0	0	115.268	115.268
092 Beboeres betaling	0	0	0	59.004-	59.004-
3 Andre offentlige myndigheder	1.516.200	0	1.516.200	1.242.814	273.386-
3 Udenfor rammen	1.516.200	0	1.516.200	1.242.814	273.386-
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	405.400	0	405.400	612.196	206.796
002 Kvindekrisecentre	1.110.800	0	1.110.800	630.618	480.182-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	1.911.560	1.911.560
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.911.560	1.911.560
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	0	0	0	746.163	746.163
002 Kvindekrisecentre	0	0	0	1.086.707	1.086.707
003 Housing First-indsatser	0	0	0	78.689	78.689
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2.792.500	0	2.792.500	2.353.344	439.156-
1 Egne	2.286.300	0	2.286.300	1.489.266	797.034-
3 Udenfor rammen	2.286.300	0	2.286.300	1.489.266	797.034-
001 Dagbehandlingstilbud	896.900	100-	896.800	0	896.800-
002 Døgnbehandlingstilbud	100-	100	0	0	0
003 Ambulant behandling	1.389.500	0	1.389.500	1.489.266	99.766
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	506.200	0	506.200	864.078	357.878
3 Udenfor rammen	506.200	0	506.200	864.078	357.878
002 Døgnbehandlingstilbud	506.200	0	506.200	176.198	330.002-
003 Ambulant behandling	0	0	0	687.879	687.879
45 Behandling af personer med stofmisbrug	2.242.400	0	2.242.400	2.649.934	407.534
3 Andre offentlige myndigheder	1.992.600	0	1.992.600	1.446.953	545.647-
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU	1.992.600	0	1.992.600	1.446.953	545.647-
3 Udenfor rammen	1.992.600	0	1.992.600	1.446.953	545.647-
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	1.769.900	0	1.769.900	1.026.993	742.907-
428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbrugere	222.700	0	222.700	419.960	197.260

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	249.800	0	249.800	1.202.981	953.181
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU	249.800	0	249.800	1.202.981	953.181
3 Udenfor rammen	249.800	0	249.800	1.202.981	953.181
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling i ambulant og dagbehandlingsregi	0	0	0	233.143	233.143
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi	249.800	0	249.800	969.838	720.038
50 Botilbud til længerevarende ophold	39.351.000	39.300	39.390.300	41.920.734	2.530.434
1 Egne	2.092.400	39.300	2.131.700	1.631.003	500.697-
523050 Socialfaglig indkøbskonsulent	350.000	115.400-	234.600	224.022	10.578-
1 Egen ramme	350.000	115.400-	234.600	224.022	10.578-
522 Personale	350.000	115.400-	234.600	224.022	10.578-
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	2.045.500	0	2.045.500	1.259.416	786.084-
3 Udenfor rammen	2.045.500	0	2.045.500	1.259.416	786.084-
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.107.200	0	2.107.200	2.715.720	608.520
094 Beboeres betaling for ophold	61.700-	0	61.700-	1.456.304-	1.394.604-
522 Bofællesskab	303.100-	154.700	148.400-	147.565	295.965
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6	303.100-	154.700	148.400-	147.565	295.965
1 Egen ramme	4.822.100	154.700	4.976.800	5.002.012	25.212
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	4.123.100	152.000	4.275.100	4.192.892	82.208-
200 Ledelse og administration	699.000	2.700	701.700	809.641	107.941
584 Indtægter	0	0	0	521-	521-
3 Udenfor rammen	5.125.200-	0	5.125.200-	4.854.447-	270.753
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	5.125.200-	0	5.125.200-	4.854.447-	270.753
3 Andre offentlige myndigheder	24.980.600	0	24.980.600	23.886.062	1.094.538-
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	24.980.600	0	24.980.600	23.886.062	1.094.538-
3 Udenfor rammen	24.980.600	0	24.980.600	23.886.062	1.094.538-
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	20.120.000	0	20.120.000	18.883.199	1.236.801-
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	4.860.600	0	4.860.600	5.002.863	142.263
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	12.278.000	0	12.278.000	16.403.670	4.125.670
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles	12.278.000	0	12.278.000	16.403.670	4.125.670
3 Udenfor rammen	12.278.000	0	12.278.000	16.403.670	4.125.670
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.757.000	0	7.757.000	11.728.592	3.971.592
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	4.521.000	0	4.521.000	4.675.077	154.077
51 Botilbudslignende tilbud	23.989.300	275.100	24.264.400	26.662.212	2.397.812
1 Egne	1.999.400	275.100	2.274.500	2.379.326	104.826
551000 Botilbudlignende tilbud	911.300	0	911.300	819.108	92.192-
3 Udenfor ramme	911.300	0	911.300	819.108	92.192-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	911.300	0	911.300	819.108	92.192-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	1.088.100	275.100	1.363.200	1.560.218	197.018
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2	1.132.900-	18.200	1.114.700-	768.080-	346.620
1 Egen ramme	2.619.700	18.200	2.637.900	2.624.987	12.913-
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.619.700	18.200	2.637.900	2.624.987	12.913-
3 Udenfor ramme	3.752.600-	0	3.752.600-	3.393.066-	359.534
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.752.600-	0	3.752.600-	3.393.066-	359.534
559005 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal	2.221.000	256.900	2.477.900	2.328.297	149.603-
01 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal	2.221.000	256.900	2.477.900	2.328.297	149.603-
1 Egen ramme	2.221.000	256.900	2.477.900	2.328.297	149.603-
200 Ledelse og administration	1.429.600	5.400	1.435.000	1.493.653	58.653
522 Personale	408.100	1.600	409.700	616.280	206.580
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	383.300	1.500-	381.800	383.035	1.235
584 Indtægter	0	0	0	164.670-	164.670-
786 Overførsel fra sidste år	0	251.400	251.400	0	251.400-
3 Andre offentlige myndigheder	21.281.200	0	21.281.200	24.282.887	3.001.687
551000 Botilbudlignende tilbud	21.281.200	0	21.281.200	24.282.887	3.001.687
3 Udenfor ramme	21.281.200	0	21.281.200	24.282.887	3.001.687
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	21.281.200	0	21.281.200	24.282.887	3.001.687
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	708.700	0	708.700	0	708.700-
551000 Botilbudlignende tilbud	708.700	0	708.700	0	708.700-
3 Udenfor ramme	708.700	0	708.700	0	708.700-
001 Botilbudslignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	708.700	0	708.700	0	708.700-
52 Botilbud til midlertidigt ophold	34.016.000	43.200	34.059.200	27.521.584	6.537.616-
1 Egne	3.293.300	43.100	3.336.400	1.703.415	1.632.985-
552030 Botilbud SL § 107	4.535.200	100-	4.535.100	1.537.572	2.997.528-
3 Udenfor rammen	4.535.200	100-	4.535.100	1.537.572	2.997.528-
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	1.154.512	1.154.512
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	4.909.800	0	4.909.800	2.544.066	2.365.734-
092 Beboeres betaling	374.700-	0	374.700-	2.161.006-	1.786.306-
522 Bofællesskab	342.000-	13.800	328.200-	226.519	554.719
552020 Bofællesskab Højmosen Vænge 41, st.	342.000-	13.800	328.200-	226.519	554.719
1 Egen ramme	1.305.000	13.800	1.318.800	1.421.240	102.440
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.305.000	13.800	1.318.800	1.421.240	102.440
3 Udenfor rammen	1.647.000-	0	1.647.000-	1.194.720-	452.280
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.647.000-	0	1.647.000-	1.194.720-	452.280
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	899.900-	29.400	870.500-	60.676-	809.824

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6	899.900-	29.400	870.500-	60.676-	809.824
1 Egen ramme	1.833.300	29.400	1.862.700	2.073.567	210.867
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	1.833.300	29.400	1.862.700	2.073.567	210.867
3 Udenfor rammen	2.733.200-	0	2.733.200-	2.134.243-	598.957
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	2.868.200-	0	2.868.200-	2.484.646-	383.554
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	135.000	0	135.000	350.404	215.404
3 Andre offentlige myndigheder	3.719.000	100	3.719.100	2.934.385	784.715-
3 Udenfor rammen	0	0	0	798.612	798.612
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	0	0	0	798.612	798.612
552030 Botilbud SL § 107	3.719.000	100	3.719.100	2.135.773	1.583.327-
3 Udenfor rammen	3.719.000	100	3.719.100	2.135.773	1.583.327-
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	1.995.400	100	1.995.500	1.648.749	346.751-
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.723.600	0	1.723.600	487.024	1.236.576-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	27.003.700	0	27.003.700	22.883.784	4.119.916-
552030 Botilbud SL § 107	27.003.700	0	27.003.700	22.883.784	4.119.916-
3 Udenfor rammen	27.003.700	0	27.003.700	22.883.784	4.119.916-
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.217.100	0	2.217.100	2.104.927	112.173-
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	8.002.700	0	8.002.700	9.246.865	1.244.165
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	16.783.900	0	16.783.900	11.531.993	5.251.907-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	672.900	1.900	674.800	1.208.717	533.917
1 Egne	652.000	1.900	653.900	1.208.717	554.817
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger	140.200	0	140.200	692.729	552.529
3 Udenfor rammen	140.200	0	140.200	692.729	552.529
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	140.200	0	140.200	638.363	498.163
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	0	0	0	54.366	54.366
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	511.800	1.900	513.700	515.988	2.288
553040 Opsøgende medarbejder §99	511.800	1.900	513.700	515.988	2.288
1 Egen ramme	511.800	1.900	513.700	515.988	2.288
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse	511.800	1.900	513.700	515.988	2.288
3 Andre offentlige myndigheder	20.900	0	20.900	0	20.900-
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger	20.900	0	20.900	0	20.900-
3 Udenfor rammen	20.900	0	20.900	0	20.900-
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	20.900	0	20.900	0	20.900-
58 Beskyttet beskæftigelse	4.331.100	0	4.331.100	5.379.764	1.048.664
1 Egne	1.059.500	0	1.059.500	858.856	200.644-
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne	1.059.500	0	1.059.500	858.856	200.644-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.059.500	0	1.059.500	858.856	200.644-
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	87.700	0	87.700	316.822	229.122
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	971.800	0	971.800	542.035	429.765-
3 Andre offentlige myndigheder	2.565.400	0	2.565.400	2.019.344	546.056-
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne	2.565.400	0	2.565.400	2.019.344	546.056-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.565.400	0	2.565.400	2.019.344	546.056-
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer	590.500	0	590.500	0	590.500-
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.974.900	0	1.974.900	2.019.344	44.444
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	706.200	0	706.200	2.501.563	1.795.363
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne	706.200	0	706.200	2.501.563	1.795.363
<i>3 Udenfor rammen</i>	706.200	0	706.200	2.501.563	1.795.363
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	706.200	0	706.200	2.501.563	1.795.363
59 Aktivitets- og samværstilbud	14.639.000	14.300	14.653.300	13.953.478	699.822-
1 Egne	2.952.700	14.300	2.967.000	2.853.657	113.343-
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne	1.209.700	0	1.209.700	1.066.757	142.943-
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.209.700	0	1.209.700	1.066.757	142.943-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.209.700	0	1.209.700	1.066.757	142.943-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	1.743.000	14.300	1.757.300	1.786.900	29.600
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldsvej 4 stuen	1.743.000	14.300	1.757.300	1.786.900	29.600
<i>1 Egen ramme</i>	1.743.000	14.300	1.757.300	1.786.900	29.600
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.743.000	14.300	1.757.300	1.786.900	29.600
3 Andre offentlige myndigheder	5.763.500	0	5.763.500	7.187.837	1.424.337
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne	5.763.500	0	5.763.500	7.187.837	1.424.337
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.763.500	0	5.763.500	7.187.837	1.424.337
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	450.000	0	450.000	192.187	257.813-
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.313.500	0	5.313.500	6.995.649	1.682.149
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	5.922.800	0	5.922.800	3.911.984	2.010.816-
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne	5.922.800	0	5.922.800	3.911.984	2.010.816-
<i>3 Udenfor rammen</i>	5.922.800	0	5.922.800	3.911.984	2.010.816-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne

57 Kontante ydelser

72 Sociale formål

572010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse

3 Uden for rammen

095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team

3 Uden for rammen

010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne

1 Egne

662 Center for Børn og Voksne

651080 Center for Børn og Voksne

2 Fælles ramme

447 EG Sensum

4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser

572010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse

3 Uden for rammen

095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1 Egne

590000 Kommunal beskæftigelsesindsats

3 Udenfor rammen

106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019

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

002 Husly

2 Statsrefusion

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

22 Centrale refusionsordninger

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

3 Udenfor rammen

008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige

009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover

013 Refusion vedr. funktion 5.38.50

014 Refusion vedr. funktion 5.38.52

091 Berigtigelser

107 Refusion vedr. funktion 5.38.39

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.922.800	0	5.922.800	3.911.984	2.010.816-
57 Kontante ydelser	5.746.700	250.000	5.996.700	4.816.424	1.180.276-
72 Sociale formål	5.746.700	250.000	5.996.700	4.816.424	1.180.276-
572010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	5.374.000	0	5.374.000	1.019.998	4.354.002-
3 Uden for rammen	5.374.000	0	5.374.000	1.019.998	4.354.002-
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	5.374.000	0	5.374.000	1.019.998	4.354.002-
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team	372.700	0	372.700	223.601	149.099-
3 Uden for rammen	372.700	0	372.700	223.601	149.099-
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	372.700	0	372.700	223.601	149.099-
1 Egne	0	250.000	250.000	170.019	79.981-
662 Center for Børn og Voksne	0	250.000	250.000	170.019	79.981-
651080 Center for Børn og Voksne	0	250.000	250.000	170.019	79.981-
2 Fælles ramme	0	250.000	250.000	170.019	79.981-
447 EG Sensum	0	250.000	250.000	170.019	79.981-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	3.402.806	3.402.806
572010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	0	0	0	3.402.806	3.402.806
3 Uden for rammen	0	0	0	3.402.806	3.402.806
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	0	3.402.806	3.402.806
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	400.000	400.000-	0	0	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	400.000	400.000-	0	0	0
1 Egne	400.000	400.000-	0	0	0
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats	400.000	400.000-	0	0	0
3 Udenfor rammen	400.000	400.000-	0	0	0
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	400.000	400.000-	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24.600	0	24.600	11.598	13.002-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24.600	0	24.600	11.598	13.002-
599000 Øvrige Sociale formål SSU	24.600	0	24.600	11.598	13.002-
3 Udenfor rammen	24.600	0	24.600	11.598	13.002-
002 Husly	24.600	0	24.600	11.598	13.002-
2 Statsrefusion	18.319.600-	2.600.000-	20.919.600-	21.360.491-	440.891-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.319.600-	2.600.000-	20.919.600-	21.360.491-	440.891-
22 Centrale refusionsordninger	17.807.700-	2.600.000-	20.407.700-	19.722.478-	685.222
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	17.807.700-	2.600.000-	20.407.700-	19.625.499-	782.201
3 Udenfor rammen	17.807.700-	2.600.000-	20.407.700-	19.625.499-	782.201
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige	0	19.790.700-	19.790.700-	18.942.777-	847.923
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	0	617.000-	617.000-	731.914-	114.914-
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	9.450.000-	9.450.000	0	0	0
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	3.300.000-	3.300.000	0	0	0
091 Berigtigelser	0	0	0	49.192	49.192
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	2.257.700-	2.257.700	0	0	0

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	2.800.000-	2.800.000	0	0	0
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	0	0	0	96.979-	96.979-
3 Udenfor rammen	0	0	0	96.979-	96.979-
003 Refusion af udgifter vedr. ophold på midlertidige botilbud	0	0	0	96.979-	96.979-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	361.900-	0	361.900-	1.526.212-	1.164.312-
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	361.900-	0	361.900-	1.526.212-	1.164.312-
1 Egne	0	0	0	14.226-	14.226-
3 Udenfor rammen	0	0	0	14.226-	14.226-
003 Berigtigelser vedr. refusion med 50 pct.	0	0	0	14.226-	14.226-
3 Andre offentlige myndigheder	361.900-	0	361.900-	1.511.986-	1.150.086-
3 Udenfor rammen	361.900-	0	361.900-	1.511.986-	1.150.086-
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer	361.900-	0	361.900-	1.511.986-	1.150.086-
57 Kontante ydelser	150.000-	0	150.000-	111.801-	38.199
72 Sociale formål	150.000-	0	150.000-	111.801-	38.199
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team	150.000-	0	150.000-	111.801-	38.199
3 Uden for rammen	150.000-	0	150.000-	111.801-	38.199
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	150.000-	0	150.000-	111.801-	38.199
420 Center for Borger, Arbejde og Kultur	22.511.600	0	22.511.600	21.801.170	710.430-
1 Drift	23.893.900	0	23.893.900	23.055.308	838.592-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	101.700	0	101.700	147.706	46.006
25 Faste ejendomme	101.700	0	101.700	91.861	9.839-
18 Driftssikring af boligbyggeri	101.700	0	101.700	91.861	9.839-
3 Udenfor rammen	101.700	0	101.700	91.861	9.839-
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger	101.700	0	101.700	197-	101.897-
016 Tilbagebetalinger og tilskud vedr. lejetab ved fraflytning fra almene boliger	0	0	0	92.058	92.058
35 Kirkegårde	0	0	0	55.845	55.845
40 Kirkegårde	0	0	0	55.845	55.845
3 Udenfor rammen	0	0	0	55.845	55.845
430 Kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begravelser og ligbrænding §5, stk. 2	0	0	0	55.845	55.845
04 Sundhedsområdet	869.500	0	869.500	523.217	346.283-
62 Sundhedsudgifter m.v.	869.500	0	869.500	523.217	346.283-
90 Andre sundhedsudgifter	869.500	0	869.500	523.217	346.283-
1 Egne	869.500	0	869.500	523.217	346.283-
490007 Begravelseshjælp	869.500	0	869.500	523.217	346.283-
3 Udenfor rammen	869.500	0	869.500	523.217	346.283-
004 Begravelseshjælp	869.500	0	869.500	523.217	346.283-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	22.922.700	0	22.922.700	22.384.384	538.316-
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	3.161.500	0	3.161.500	2.656.132	505.368-
67 Personlige tillæg m.v.	3.161.500	0	3.161.500	2.656.132	505.368-
3 Udenfor rammen	2.937.400	0	2.937.400	2.508.270	429.130-
001 Personlige tillæg vedr. briller	2.800	0	2.800	0	2.800-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	11.300	0	11.300	0	11.300-
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropaktor- og psykologbehandling	6.200	0	6.200	0	6.200-
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	214.200	0	214.200	161.910	52.290-
006 Andre personlige tillæg	77.900	0	77.900	36.900	41.000-
007 Helbredstillæg vedr. briller	22.000	0	22.000	5.485	16.515-
008 Helbredstillæg vedr. medicin	942.100	0	942.100	830.897	111.203-
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	707.400	0	707.400	540.829	166.571-
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	362.600	0	362.600	303.488	59.112-
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropaktor- og psykologbehandling	200.900	0	200.900	161.239	39.661-
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	167.200	0	167.200	233.471	66.271
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	222.800	0	222.800	234.051	11.251
567001 Personlige tillæg m.v	224.100	0	224.100	147.862	76.239-
3 Udenfor rammen	224.100	0	224.100	147.862	76.239-
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	224.100	0	224.100	147.862	76.239-
57 Kontante ydelser	19.761.200	0	19.761.200	19.728.253	32.947-
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	13.172.100	0	13.172.100	13.387.154	215.054
3 Udenfor rammen	723.300-	0	723.300-	70.361	793.661
582 Mellemkommunale betalinger	723.300-	0	723.300-	70.361	793.661
576001 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13.895.400	0	13.895.400	13.316.793	578.607-
3 Udenfor rammen	13.895.400	0	13.895.400	13.316.793	578.607-
001 Tilskud til lejere	8.960.400	0	8.960.400	8.656.337	304.063-
002 Lån til ejere af én- og tofamiliehuse	13.500	0	13.500	5.259	8.241-
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofællesskaber	268.700	0	268.700	188.311	80.389-
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.480.100	0	4.480.100	4.466.886	13.214-
091 Efterreguleringer	172.700	0	172.700	0	172.700-
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	6.589.100	0	6.589.100	6.341.099	248.002-
3 Udenfor rammen	7.400-	0	7.400-	87.242	94.642
582 Mellemkommunale betalinger	7.400-	0	7.400-	87.242	94.642
577001 Boligsikring - kommunal medfinansiering	6.596.500	0	6.596.500	6.253.857	342.644-
3 Udenfor rammen	6.596.500	0	6.596.500	6.253.857	342.644-
005 Boligsikring som tilskud	1.555.600	0	1.555.600	2.318.983	763.383
006 Almindelig boligsikring	4.991.400	0	4.991.400	3.932.117	1.059.284-
010 Boligsikring efter særligt behov	49.500	0	49.500	2.757	46.743-
2 Statsrefusion	1.382.300-	0	1.382.300-	1.254.138-	128.162
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.382.300-	0	1.382.300-	1.254.138-	128.162
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	1.382.300-	0	1.382.300-	1.254.138-	128.162
67 Personlige tillæg m.v.	1.382.300-	0	1.382.300-	1.254.138-	128.162
3 Udenfor rammen	1.382.300-	0	1.382.300-	1.254.138-	128.162
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	1.382.300-	0	1.382.300-	1.254.138-	128.162
44 Sundhed og rehabilitering	24.294.300	183.900	24.478.200	25.620.091	1.141.891
1 Drift	24.294.300	183.900	24.478.200	25.620.091	1.141.891
04 Sundhedsområdet	21.736.500	2.741.700	24.478.200	25.620.091	1.141.891

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

44 Sundhed og rehabilitering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
62 Sundhedsudgifter m.v.	21.736.500	2.741.700	24.478.200	25.620.091	1.141.891
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.159.500	3.514.300	17.673.800	18.231.725	557.925
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	200-	0	200-	0	200
3 Udenfor rammen	200-	0	200-	0	200
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	200-	0	200-	0	200
1 Egne	12.485.300	3.514.300	15.999.600	15.593.365	406.235-
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.955.700	3.413.300	14.369.000	13.178.002	1.190.998-
1 Egen ramme	10.955.700	3.413.300	14.369.000	13.178.002	1.190.998-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.832.200	3.413.300	14.245.500	13.178.002	1.067.498-
003 Personbefordring	123.500	0	123.500	0	123.500-
482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven	1.529.800	101.000	1.630.800	2.415.362	784.562
3 Udenfor rammen	1.529.800	101.000	1.630.800	2.415.362	784.562
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	48.300-	328.900	280.600	1.303.882	1.023.282
003 Personbefordring	1.369.700	0	1.369.700	1.409.758	40.058
200 Ledelse og administration	684.000	2.600	686.600	424.248	262.352-
400 Selvtræning	475.600-	230.500-	706.100-	722.525-	16.425-
482010 Det nære sundhedsvæsen (Genoptræning Louiselund)	200-	0	200-	0	200
1 Egen ramme	200-	0	200-	0	200
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	200-	0	200-	0	200
3 Andre offentlige myndigheder	1.596.400	0	1.596.400	2.618.641	1.022.241
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.596.400	0	1.596.400	2.618.641	1.022.241
1 Egen ramme	470.500	0	470.500	249.203	221.297-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	535.700	0	535.700	213.062	322.638-
003 Personbefordring	65.200-	0	65.200-	36.141	101.341
3 Udenfor rammen	1.125.900	0	1.125.900	2.369.438	1.243.538
002 Genoptræning på specialiseret niveau	1.125.900	0	1.125.900	2.369.438	1.243.538
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	78.000	0	78.000	19.719	58.281-
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	78.000	0	78.000	19.719	58.281-
1 Egen ramme	78.000	0	78.000	19.719	58.281-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.200	0	14.200	19.719	5.519
003 Personbefordring	63.800	0	63.800	0	63.800-
84 Fysioterapi	5.597.300	0	5.597.300	6.197.233	599.933
1 Egne	5.597.300	0	5.597.300	6.197.233	599.933
3 Udenfor rammen	5.597.300	0	5.597.300	6.197.233	599.933
001 Ridefysioterapi	0	0	0	32.750	32.750
467 Vederlagsfri fysioterapi	5.597.300	0	5.597.300	6.144.830	547.530
468 Administration	0	0	0	19.653	19.653
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	850.000	794.400-	55.600	69.785	14.185
1 Egne	850.000	794.400-	55.600	69.785	14.185
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	850.000	843.600-	6.400	69.785	63.385

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

44 Sundhed og rehabilitering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
1 Egen ramme	850.000	843.600-	6.400	69.785	63.385
90 Andre sundhedsudgifter	1.129.700	21.800	1.151.500	1.121.347	30.153-
3 Andre offentlige myndigheder	1.129.700	21.800	1.151.500	1.121.347	30.153-
490005 Myndighed	1.129.700	21.800	1.151.500	1.121.347	30.153-
1 Egen ramme	399.900	21.800	421.700	270.452	151.248-
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	399.900	21.800	421.700	270.452	151.248-
3 Udenfor rammen	729.800	0	729.800	850.896	121.096
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	729.800	0	729.800	850.896	121.096
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.557.800	2.557.800-	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre	2.557.800	2.557.800-	0	0	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	2.035.900	2.035.900-	0	0	0
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.035.900	2.035.900-	0	0	0
70 Team Rehab	2.035.900	2.035.900-	0	0	0
1 Egen ramme	2.035.900	2.035.900-	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.035.900	2.035.900-	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	521.900	521.900-	0	0	0
1 Egne	521.900	521.900-	0	0	0
533025 Faldkonsulent	521.900	521.900-	0	0	0
1 Egen ramme	521.900	521.900-	0	0	0
400 Budgetaftalen 2019-2022	521.900	521.900-	0	0	0
20 Anlæg RÅD	270.000	1.881.600	2.151.600	514.493	1.637.107-
41 Ældre og sundhed	270.000	1.881.600	2.151.600	514.493	1.637.107-
3 Anlæg	0	1.881.600	1.881.600	284.158	1.597.442-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	1.881.600	1.881.600	284.158	1.597.442-
30 Tilbud Til Ældre	0	1.881.600	1.881.600	284.158	1.597.442-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	544.000	544.000	0	544.000-
1 Egne	0	544.000	544.000	0	544.000-
532051 Hjemmeplejebiler - leasing kontrakter	0	544.000	544.000	0	544.000-
1 Egen ramme	0	544.000	544.000	0	544.000-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	837.600	837.600	0	837.600-
527018 Løftehjælpemidler	0	37.600	37.600	0	37.600-
527019 Louiselund sansehave	0	800.000	800.000	0	800.000-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	500.000	500.000	284.158	215.842-
527021 Aktivitetscenter	0	500.000	500.000	284.158	215.842-
413 Plejehjem	270.000	0	270.000	230.335	39.665-
3 Anlæg	270.000	0	270.000	230.335	39.665-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	270.000	0	270.000	230.335	39.665-
30 Tilbud Til Ældre	270.000	0	270.000	230.335	39.665-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	270.000	0	270.000	230.335	39.665-
1 Egne	270.000	0	270.000	230.335	39.665-
527016 Ladestander på Margrethelund	20.000	0	20.000	17.011	2.989-
3 Udenfor ramme	20.000	0	20.000	17.011	2.989-
000 Budget	20.000	0	20.000	17.011	2.989-

004 Social- og Seniorudvalget

20 Anlæg

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
527017 Døgnrytmelys	250.000	0	250.000	213.324	36.676-
3 Udenfor ramme	250.000	0	250.000	213.324	36.676-
000 Budget	250.000	0	250.000	213.324	36.676-
55 Øvrige finansforskydninger	70.000-	0	70.000-	597.346-	527.346-
41 Ældre og Sundhed	0	0	0	613.930-	613.930-
413 Plejehjem	0	0	0	613.930-	613.930-
5 Balanceforskydninger	0	0	0	613.930-	613.930-
08 Balanceforskydninger	0	0	0	613.930-	613.930-
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	583.609-	583.609-
18 Forskydninger i finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	583.609-	583.609-
085 Omsorgscentret Breelteparken	0	0	0	583.609-	583.609-
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	30.320-	30.320-
61 Forskydninger i kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	30.320-	30.320-
085 Omsorgscentret Breelteparken	0	0	0	30.320-	30.320-
42 Social og psykiatri	70.000-	0	70.000-	16.584	86.584
420 Center for Borger, Arbejde og Kultur	70.000-	0	70.000-	16.584	86.584
5 Balanceforskydninger	70.000-	0	70.000-	16.584	86.584
08 Balanceforskydninger	70.000-	0	70.000-	16.584	86.584
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	70.000-	0	70.000-	16.584	86.584
52 Forskydninger i anden gæld	70.000-	0	70.000-	16.584	86.584
022 Statens andel i lån til beboer- indskud	40.000-	0	40.000-	33.265-	6.735
060 Statens andel i beboerindskud for flyttninge i almennyttigt bolig- byggeri	30.000-	0	30.000-	49.849	79.849

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

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

11 Frivillige

1 Egen ramme

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

20 Arrangementer

1 Egen ramme

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

543 Hørsholm udstillingen

581 Bibliotekets kaffeautomat

30 Udlånsvirksomhed

1 Egen ramme

003 Bøger m.v.

008 Andre udlånsmaterialer

35 Kulturel virksomhed

61 Biografer

360 Kulturhus Trommen

361030 Biograf

2 Fælles ramme

503 Udgifter

584 Indtægter

786 Overførsel fra sidste år

64 Andre kulturelle opgaver

360 Kulturhus Trommen

364011 Ungefestival

2 Fælles ramme

000 Budget

542 Aktivitetsrelaterede udgifter

1 Egne

360 Kulturhus Trommen

364020 Trommen

1 Egen ramme

200 Ledelse og administration

786 Overførsel fra sidste år

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget	180.313.100	15.443.000	195.756.100	188.275.919	7.480.181-
10 Drift	179.313.100	14.668.100	193.981.200	187.521.309	6.459.891-
60 Kulturhus Trommen	13.658.100	294.100	13.952.200	13.976.540	24.340
1 Drift	13.658.100	294.100	13.952.200	13.976.540	24.340
03 Undervisning og kultur	13.658.100	294.100	13.952.200	13.976.540	24.340
32 Folkebiblioteker	10.338.800	139.600	10.478.400	10.803.320	324.920
50 Folkebiblioteker	10.338.800	139.600	10.478.400	10.803.320	324.920
1 Egne	10.338.800	139.600	10.478.400	10.803.320	324.920
360 Kulturhus Trommen	10.338.800	139.600	10.478.400	10.803.320	324.920
350451 Biblioteket	10.338.800	139.600	10.478.400	10.803.320	324.920
1 Egen ramme	13.200	217.300	230.500	44.793	185.707-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	13.200	3.000	16.200	44.793	28.593
786 Overførsel fra sidste år	0	214.300	214.300	0	214.300-
3 Udenfor rammen	676.400-	0	676.400-	619.039-	57.361
584 Indtægter	676.400-	0	676.400-	619.039-	57.361
10 Faste udgifter	9.270.000	500.100-	8.769.900	9.515.675	745.775
1 Egen ramme	9.270.000	500.100-	8.769.900	9.515.675	745.775
200 Ledelse og administration	1.175.100	34.400	1.209.500	1.214.614	5.114
522 Personale	6.941.400	776.700-	6.164.700	5.673.776	490.924-
541 Tjenestekørsel	3.700	0	3.700	2.966	734-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.149.800	242.200	1.392.000	2.624.318	1.232.318
11 Frivillige	0	0	0	920	920
1 Egen ramme	0	0	0	920	920
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	920	920
20 Arrangementer	157.200	45.100	202.300	141.565	60.735-
1 Egen ramme	157.200	45.100	202.300	141.565	60.735-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	156.200	37.100	193.300	122.258	71.042-
543 Hørsholm udstillingen	1.000	0	1.000	240	760-
581 Bibliotekets kaffeautomat	0	8.000	8.000	19.067	11.067
30 Udlånsvirksomhed	1.574.800	377.300	1.952.100	1.719.406	232.694-
1 Egen ramme	1.574.800	377.300	1.952.100	1.719.406	232.694-
003 Bøger m.v.	1.216.300	248.800	1.465.100	1.328.522	136.578-
008 Andre udlånsmaterialer	358.500	128.500	487.000	390.884	96.116-
35 Kulturel virksomhed	3.319.300	154.500	3.473.800	3.173.220	300.580-
61 Biografer	500.000	31.300	531.300	368.846	162.454-
360 Kulturhus Trommen	500.000	31.300	531.300	368.846	162.454-
361030 Biograf	500.000	31.300	531.300	368.846	162.454-
2 Fælles ramme	500.000	31.300	531.300	368.846	162.454-
503 Udgifter	0	0	0	1.611.299	1.611.299
584 Indtægter	500.000	0	500.000	1.242.453-	1.742.453-
786 Overførsel fra sidste år	0	31.300	31.300	0	31.300-
64 Andre kulturelle opgaver	2.819.300	123.200	2.942.500	2.804.375	138.125-
360 Kulturhus Trommen	100.000	0	100.000	106.076	6.076
364011 Ungefestival	100.000	0	100.000	106.076	6.076
2 Fælles ramme	100.000	0	100.000	106.076	6.076
000 Budget	100.000	0	100.000	0	100.000-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	106.076	106.076
1 Egne	2.719.300	123.200	2.842.500	2.698.299	144.201-
360 Kulturhus Trommen	2.719.300	123.200	2.842.500	2.698.299	144.201-
364020 Trommen	2.719.300	123.200	2.842.500	2.698.299	144.201-
1 Egen ramme	456.000	729.400	1.185.400	1.066.761	118.639-
200 Ledelse og administration	456.000	668.900	1.124.900	1.066.761	58.139-
786 Overførsel fra sidste år	0	60.500	60.500	0	60.500-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	106.610	106.610
010 Forpagtning restaurant	0	0	0	106.610	106.610
10 Faste udgifter	2.577.400	852.800-	1.724.600	1.870.372	145.772
<i>1 Egen ramme</i>	2.577.400	852.800-	1.724.600	1.870.372	145.772
726 Udgifter	2.577.400	852.800-	1.724.600	1.870.372	145.772
11 Frivillige	0	0	0	99	99
<i>1 Egen ramme</i>	0	0	0	99	99
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	99	99
20 Arrangementer	147.700	105.800	253.500	51.103	202.397-
<i>1 Egen ramme</i>	623.400	315.900-	307.500	98.785	208.715-
501 Budget	2.437.400	2.437.400-	0	0	0
547 Afledt drift, Mobil scene	15.500	15.500-	0	0	0
725 Indtægter	1.870.000-	1.520.000	350.000-	507.318-	157.318-
726 Udgifter	40.500	617.000	657.500	606.103	51.397-
<i>2 Fælles ramme</i>	475.700-	421.700	54.000-	47.682-	6.318
725 Indtægter	475.700-	421.700	54.000-	47.682-	6.318
30 Lokaleleje	461.800-	140.800	321.000-	396.646-	75.646-
<i>1 Egen ramme</i>	461.800-	140.800	321.000-	396.646-	75.646-
725 Indtægter	522.200-	122.200	400.000-	544.875-	144.875-
726 Udgifter	60.400	18.600	79.000	148.229	69.229
61 Kultur og Fritid	12.328.500	230.200	12.558.700	10.869.502	1.689.198-
<i>1 Drift</i>	12.328.500	230.200	12.558.700	10.869.502	1.689.198-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	958.100	0	958.100	958.100	0
32 Fritidsfaciliteter	958.100	0	958.100	958.100	0
31 Stadion og idrætsanlæg	958.100	0	958.100	958.100	0
031230 Energitilskud	958.100	0	958.100	958.100	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	958.100	0	958.100	958.100	0
460 Energitilskud til ketsjehaller	958.100	0	958.100	958.100	0
03 Undervisning og kultur	11.370.400	230.200	11.600.600	9.911.402	1.689.198-
35 Kulturel virksomhed	5.594.600	75.500	5.670.100	5.203.362	466.738-
60 Museer	2.362.400	0	2.362.400	2.337.420	24.980-
360005 Hørsholm Egns Museum	2.356.000	0	2.356.000	2.337.420	18.580-
<i>2 Fælles ramme</i>	189.500	0	189.500	189.500	0
450 Museum Nordsjælland - Lokalisering i Hillerød	189.500	0	189.500	189.500	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.166.500	0	2.166.500	2.147.920	18.580-
489 Tilskud	2.073.600	0	2.073.600	2.073.600	0
501 Revision	92.900	0	92.900	74.320	18.580-
360008 Fuglsangshus	6.400	0	6.400	0	6.400-
<i>3 Udenfor rammen</i>	6.400	0	6.400	0	6.400-
630 Afgifter	6.400	0	6.400	0	6.400-
64 Andre kulturelle opgaver	3.232.200	75.500	3.307.700	2.865.942	441.758-
<i>1 Egen ramme</i>	1.065.800	34.500	1.100.300	810.806	289.494-
522 Personale	1.065.800	34.500	1.100.300	810.006	290.294-
726 Udgifter	0	0	0	800	800
361022 Kulturdag	203.100	36.000	239.100	218.640	20.460-
<i>2 Fælles ramme</i>	203.100	36.000	239.100	218.640	20.460-
001 Budget	203.100	36.000	239.100	218.640	20.460-
364000 Andre kulturelle opgaver	1.701.800	0	1.701.800	1.526.170	175.630-
<i>2 Fælles ramme</i>	966.300	0	966.300	915.900	50.400-
451 Rungstedlundfonden	196.200	0	196.200	196.200	0
452 Driftstilskud Møllen	35.400	0	35.400	28.320	7.080-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
453 Ungedrevne projekter pol 61	20.200	0	20.200	0	20.200-
458 4-årig overgangsordning	37.000-	0	37.000-	0	37.000
460 Fast arrangementstilskud til Karen Blixen Museet	751.500	0	751.500	691.380	60.120-
3 Udenfor rammen	135.900	0	135.900	119.067	16.833-
451 Rungstedlundfonden	55.000	0	55.000	50.600	4.400-
454 Sankt Hans Fest	80.900	0	80.900	68.467	12.433-
45 Kulturelle aktiviteter	599.600	0	599.600	491.203	108.397-
2 Fælles ramme	599.600	0	599.600	491.203	108.397-
522 Personale	0	0	0	14.090	14.090
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	534.000	0	534.000	433.193	100.807-
545 Pulje for nye og nyskabende aktiviteter	65.600	0	65.600	43.920	21.680-
364015 Økonomisk støtte til Safe Zone, DIF soldaterprojekt V/ Hørsholm golf	40.000	0	40.000	36.800	3.200-
2 Fælles ramme	40.000	0	40.000	36.800	3.200-
000 Budget	40.000	0	40.000	36.800	3.200-
364020 Øget driftstilskud til Kulturhus Trommen m.h.p. at understøtte aktiviteter	5.600-	0	5.600-	0	5.600
2 Fælles ramme	5.600-	0	5.600-	0	5.600
1 Egne	227.100	5.000	232.100	273.526	41.426
364008 Afledt drift i Kulturhus Trommen	227.100	0	227.100	273.526	46.426
1 Egen ramme	227.100	0	227.100	273.526	46.426
544 Afledte driftsudgifter i forbindelse med udvikling og realisering af Kulturhus Trommen	227.100	0	227.100	273.526	46.426
360 Kulturhus Trommen	0	5.000	5.000	0	5.000-
364020 Trommen	0	5.000	5.000	0	5.000-
10 Faste udgifter	0	5.000	5.000	0	5.000-
1 Egen ramme	0	5.000	5.000	0	5.000-
726 Udgifter	0	5.000	5.000	0	5.000-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.775.800	154.700	5.930.500	4.708.040	1.222.460-
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	173.300	250.000	423.300	164.858	258.442-
1 Egne	173.300	250.000	423.300	164.858	258.442-
370008 Foreningshuset Rungstedvej 23	0	0	0	5.200	5.200
1 Egen ramme	0	0	0	5.200	5.200
403 Øvrige	0	0	0	5.200	5.200
370017 Lokale booking system	173.300	250.000	423.300	159.658	263.642-
2 Fælles ramme	173.300	250.000	423.300	159.658	263.642-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.486.000	0	1.486.000	1.165.035	320.965-
372000 Folkeoplysende voksenundervisning	1.486.000	0	1.486.000	1.149.976	336.024-
2 Fælles ramme	1.479.500	0	1.479.500	1.220.977	258.523-
001 Undervisning	1.470.300	0	1.470.300	1.220.977	249.323-
460 Reduktion i aktivitetstilskud for 65+ Budgetaftale 2010-2013	9.200	0	9.200	0	9.200-
3 udenfor rammen	6.500	0	6.500	71.001-	77.501-
478 Betaling for elever i andre kommuner fritidsundervisning	701.400	0	701.400	278.203	423.197-
480 Betaling fra andre kommuner for elever i kommunens fritidsudervisning	694.900-	0	694.900-	349.204-	345.696
1 Egne	0	0	0	15.059	15.059
372000 Folkeoplysende voksenundervisning	0	0	0	15.059	15.059
2 Fælles ramme	0	0	0	15.059	15.059
432 Hørsholm Seniordanseforening	0	0	0	15.059	15.059

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.365.700	95.300-	2.270.400	2.028.241	242.160-
373110 Aktivitets tilskud	2.123.700	80.000-	2.043.700	1.929.993	113.707-
2 Fælles ramme	2.123.700	80.000-	2.043.700	1.929.993	113.707-
002 Aktiviteter	2.123.700	80.000-	2.043.700	1.929.993	113.707-
373113 Øvrige tilskud	242.000	15.300-	226.700	98.248	128.452-
2 Fælles ramme	242.000	15.300-	226.700	98.248	128.452-
460 Fritidsarrangement mv.	129.900	15.300-	114.600	57.758	56.842-
462 Pulje til fritidspas	108.600	0	108.600	40.490	68.110-
464 Idrætsordningen	3.500	0	3.500	0	3.500-
74 Lokaletilskud	1.705.500	0	1.705.500	1.322.815	382.685-
374013 Lokaletilskud	1.705.500	0	1.705.500	1.322.815	382.685-
2 Fælles ramme	1.705.500	0	1.705.500	1.322.815	382.685-
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	121.000	0	121.000	105.270	15.730-
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.584.500	0	1.584.500	1.217.545	366.955-
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45.300	0	45.300	27.092	18.208-
1 Egen ramme	45.300	0	45.300	27.092	18.208-
546 Afledt drift, etablering af badepon- ton ved Rungsted Strand	45.300	0	45.300	27.092	18.208-
62 Musikskolen	5.941.600	236.000	6.177.600	6.087.307	90.293-
621 Musikskolen	5.941.600	236.000	6.177.600	6.087.307	90.293-
1 Drift	7.149.600	172.000	7.321.600	7.247.363	74.237-
03 Undervisning og kultur	7.149.600	172.000	7.321.600	7.247.363	74.237-
35 Kulturel virksomhed	7.149.600	172.000	7.321.600	7.247.363	74.237-
63 Musikarrangementer	7.149.600	172.000	7.321.600	7.247.363	74.237-
363000 Musikskolen	7.149.600	172.000	7.321.600	7.247.363	74.237-
1 Egen ramme	10.463.100	442.200-	10.020.900	10.019.200	1.700-
200 Ledelse og administration	1.275.900	4.900	1.280.800	1.281.605	805
522 Personale	8.720.600	510.100-	8.210.500	8.416.991	206.491
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	466.600	63.000	529.600	336.407	193.193-
584 Indtægter	0	0	0	15.804-	15.804-
3 Udenfor rammen	3.313.500-	614.200	2.699.300-	2.771.836-	72.536-
584 Indtægter	3.313.500-	614.200	2.699.300-	2.786.146-	86.846-
635 Forsikringer	0	0	0	14.309	14.309
2 Statsrefusion	1.208.000-	64.000	1.144.000-	1.160.056-	16.056-
03 Undervisning og kultur	1.208.000-	64.000	1.144.000-	1.160.056-	16.056-
35 Kulturel virksomhed	1.208.000-	64.000	1.144.000-	1.160.056-	16.056-
63 Musikarrangementer	1.208.000-	64.000	1.144.000-	1.160.056-	16.056-
363000 Musikskolen	1.208.000-	64.000	1.144.000-	1.160.056-	16.056-
3 Udenfor rammen	1.208.000-	64.000	1.144.000-	1.160.056-	16.056-
002 Refusion vedr. musikskoler	1.208.000-	64.000	1.144.000-	1.160.056-	16.056-
63 Idrætsparken	4.774.400	133.900	4.908.300	4.818.618	89.682-
1 Drift	4.774.400	133.900	4.908.300	4.818.618	89.682-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.774.400	133.900	4.908.300	4.818.618	89.682-
32 Fritidsfaciliteter	4.774.400	133.900	4.908.300	4.818.618	89.682-
31 Stadion og idrætsanlæg	4.774.400	133.900	4.908.300	4.818.618	89.682-
031 Hørsholm Idrætspark	4.774.400	133.900	4.908.300	4.818.618	89.682-
031004 Hallen og Stadion	787.400	25.800	813.200	1.115.831	302.631
1 Egen ramme	913.400	25.800	939.200	1.146.971	207.771
200 Ledelse og administration	691.200	25.800	717.000	733.483	16.483
417 Klubhus	0	0	0	51.456	51.456

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

63 Idrætsparken (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	222.200	0	222.200	362.033	139.833
3 Udenfor rammen	126.000-	0	126.000-	31.140-	94.860
584 Indtægter	126.000-	0	126.000-	31.140-	94.860
031005 Udendørs baner, Stadion	1.188.000	121.000-	1.067.000	1.070.101	3.101
1 Egen ramme	1.188.000	121.000-	1.067.000	1.070.101	3.101
600 Vedligehold	1.188.000	121.000-	1.067.000	1.070.101	3.101
031006 Skøjtehal 1	129.700-	0	129.700-	192.671-	62.971-
1 Egen ramme	181.300	0	181.300	318.065	136.765
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	181.300	0	181.300	318.065	136.765
3 Udenfor rammen	311.000-	0	311.000-	510.736-	199.736-
584 Indtægter	239.600-	0	239.600-	383.009-	143.409-
590 Udlejning af skøjter	71.400-	0	71.400-	127.728-	56.328-
031008 Svømmehallen	2.911.300	229.100	3.140.400	2.793.849	346.551-
1 Egen ramme	4.490.300	515.900-	3.974.400	3.448.751	525.649-
522 Personale	3.932.500	760.400-	3.172.100	3.062.202	109.898-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	283	283
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	670.800	131.500	802.300	384.551	417.749-
597 Salg af badeartikler	113.000-	113.000	0	178-	178-
610 Renhold	0	0	0	1.892	1.892
3 Udenfor rammen	1.512.300-	745.000	767.300-	723.284-	44.016
584 Indtægter	1.512.300-	745.000	767.300-	723.284-	44.016
10 Forpagtning restaurant	66.700-	0	66.700-	68.382	135.082
3 Udenfor rammen	66.700-	0	66.700-	68.382	135.082
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	0	0	106.382	106.382
584 Indtægter	66.700-	0	66.700-	38.000-	28.700
031010 Rådhushallen	17.400	0	17.400	31.507	14.107
1 Egen ramme	17.400	0	17.400	31.507	14.107
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	0	17.400	17.400	31.507	14.107
610 Renhold	17.400	17.400-	0	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.392.400	188.300	17.580.700	17.081.501	499.199-
600 Center for Sundhed og Omsorg	1.205.600	22.000	1.227.600	859.600	368.000-
1 Drift	1.205.600	22.000	1.227.600	859.600	368.000-
04 Sundhedsområdet	1.010.600	21.300	1.031.900	859.600	172.300-
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.010.600	21.300	1.031.900	859.600	172.300-
84 Fysioterapi	9.100	0	9.100	10.650	1.550
1 Egne	9.100	0	9.100	10.650	1.550
3 Udenfor rammen	9.100	0	9.100	10.650	1.550
468 Administration	9.100	0	9.100	10.650	1.550
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.001.500	21.300	1.022.800	848.950	173.850-
1 Egne	1.001.500	21.300	1.022.800	848.950	173.850-
488020 Forebyggelse	698.300	34.700-	663.600	690.492	26.892
10 Overordnet	719.700	34.700-	685.000	680.925	4.075-
1 Egen ramme	719.700	34.700-	685.000	680.925	4.075-
522 Personale	719.700	51.700-	668.000	680.108	12.108
541 Tjenestekørsel	0	0	0	817	817
786 Overførsel fra sidste år	0	17.000	17.000	0	17.000-
20 Borgerrettet	21.400-	0	21.400-	9.567	30.967
2 Fælles ramme	21.400-	0	21.400-	9.567	30.967
450 Forebyggelsesenhed fælles	21.400-	0	21.400-	133.132	154.532
470 Samarbejde med praktiserende læger	0	0	0	123.565-	123.565-
488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet	213.900	56.000	269.900	158.459	111.442-
2 Fælles ramme	213.900	56.000	269.900	158.459	111.442-
440 Forløbsprogrammer	213.900	56.000	269.900	158.459	111.442-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

65 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
488025 Drift af Sundhedscenter	85.200	0	85.200	0	85.200-
1 Egen ramme	85.200	0	85.200	0	85.200-
421 Budget	85.200	0	85.200	0	85.200-
488026 Sundhedspulje	3.500	0	3.500	0	3.500-
1 Egen ramme	3.500	0	3.500	0	3.500-
580 Tilskud til foreninger	3.500	0	3.500	0	3.500-
488029 Forebyggelse alkohol	600	0	600	0	600-
1 Egen ramme	600	0	600	0	600-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	195.000	700	195.700	0	195.700-
30 Tilbud Til Ældre	195.000	700	195.700	0	195.700-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	195.000	700	195.700	0	195.700-
1 Egne	195.000	700	195.700	0	195.700-
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	195.000	700	195.700	0	195.700-
1 Egen ramme	195.000	700	195.700	0	195.700-
001 Forebyggende hjemmebesøg	195.000	700	195.700	0	195.700-
610 Center for Børn og Voksne	16.186.800	166.300	16.353.100	16.221.901	131.199-
1 Drift	16.186.800	166.300	16.353.100	16.221.901	131.199-
04 Sundhedsområdet	15.466.900	163.600	15.630.500	15.513.558	116.942-
62 Sundhedsudgifter m.v.	15.466.900	163.600	15.630.500	15.513.558	116.942-
85 Kommunal tandpleje	10.911.500	101.900	11.013.400	10.990.104	23.296-
3 Uden for rammen	100-	0	100-	0	100
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 65)	100-	0	100-	0	100
1 Egne	10.911.600	101.900	11.013.500	10.990.104	23.396-
485010 Tandplejen	10.911.600	101.900	11.013.500	10.990.104	23.396-
1 Egen ramme	10.911.600	101.900	11.013.500	10.948.778	64.722-
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	10.628.100	101.900	10.730.000	10.374.235	355.765-
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker	147.500	0	147.500	360.743	213.243
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	19.700-	0	19.700-	21.954	41.654
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker	193.900	0	193.900	197.846	3.946
561 Befordring af elever til tandbehandling	14.800	0	14.800	0	14.800-
584 Indtægter	53.000-	0	53.000-	6.000-	47.000
3 Uden for rammen	0	0	0	41.326	41.326
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	0	0	0	41.326	41.326
89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	4.555.400	61.700	4.617.100	4.523.454	93.646-
1 Egne	4.555.400	61.700	4.617.100	4.523.454	93.646-
489010 Sundhedstjeneste	4.545.600	71.500	4.617.100	4.523.454	93.646-
1 Egen ramme	4.545.600	71.500	4.617.100	4.523.454	93.646-
522 Personale	4.365.900	62.400	4.428.300	4.239.205	189.095-
541 Tjenestekørsel	25.000	0	25.000	9.067	15.933-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	17.100	700-	16.400	110.912	94.512
545 Medicin og materiale	0	0	0	957	957
547 Klinikinventar	5.600	0	5.600	7.076	1.476
548 Instrumenter	3.900	0	3.900	2.333	1.567-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

65 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
558 Elektronisk journal i sundhedsplejen	128.100	9.800	137.900	151.646	13.746
579 Andet	0	0	0	2.258	2.258
910 Det nære sundhedsvæsen	9.800	9.800-	0	0	0
489580 Sundhedsplejetelefonen - råd til forældre med syge børn	9.800	9.800-	0	0	0
1 Egen ramme	9.800	9.800-	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	9.800	9.800-	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	719.900	2.700	722.600	708.342	14.258-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	719.900	2.700	722.600	708.342	14.258-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	719.900	2.700	722.600	708.342	14.258-
1 Egne	719.900	2.700	722.600	708.342	14.258-
521006 Anonym Ungerådgivning	719.900	2.700	722.600	708.342	14.258-
1 Egen ramme	719.900	2.700	722.600	708.342	14.258-
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	719.900	2.700	722.600	708.176	14.424-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	167	167
66 Sundhedsvæsen	125.218.100	13.585.600	138.803.700	134.687.841	4.115.859-
1 Drift	125.218.100	13.585.600	138.803.700	134.687.841	4.115.859-
04 Sundhedsområdet	125.218.100	13.585.600	138.803.700	134.687.841	4.115.859-
62 Sundhedsudgifter m.v.	125.218.100	13.585.600	138.803.700	134.687.841	4.115.859-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	125.218.100	13.585.600	138.803.700	134.687.841	4.115.859-
3 Udenfor rammen	125.218.100	13.585.600	138.803.700	134.687.841	4.115.859-
002 Somatik	107.817.800	0	107.817.800	136.813.684	28.995.884
004 Stationær psykiatri	2.811.700	0	2.811.700	469.843-	3.281.543-
005 Ambulant psykiatri	1.711.000	0	1.711.000	0	1.711.000-
006 Praksissektoren	13.239.500	0	13.239.500	0	13.239.500-
010 Kommunal medfinansiering vedr. foregående år	0	13.585.600	13.585.600	1.656.000-	15.241.600-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 66)	100-	0	100-	0	100
424 Psykiatri	361.800-	0	361.800-	0	361.800
20 Anlæg RÅD	1.000.000	774.900	1.774.900	754.611	1.020.289-
61 Kultur og Fritid	0	14.900	14.900	16.228	1.328
3 Anlæg	0	14.900	14.900	16.228	1.328
03 Undervisning og kultur	0	14.900	14.900	16.228	1.328
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	14.900	14.900	16.228	1.328
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	14.900	14.900	16.228	1.328
370025 Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn	0	14.900	14.900	16.228	1.328
3 Uden for rammen	0	14.900	14.900	16.228	1.328
000 Budget	0	14.900	14.900	0	14.900-
060 Omkostninger	0	0	0	16.228	16.228
63 Idrætsparken	1.000.000	540.000	1.540.000	520.519	1.019.481-
3 Anlæg	1.000.000	540.000	1.540.000	520.519	1.019.481-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.000.000	540.000	1.540.000	520.519	1.019.481-
32 Fritidsfaciliteter	1.000.000	540.000	1.540.000	520.519	1.019.481-
31 Stadion og idrætsanlæg	1.000.000	540.000	1.540.000	520.519	1.019.481-
031009 Kunstgræsbane i Idrætsparken	0	39.900	39.900	61.182	21.282

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

20 Anlæg

63 Idrætsparken (fortsat)

3 Udenfor rammen

000 Budget

020 Projektering

030 Håndværkerudgifter

031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken

1 Egen ramme

001 Anlægstilskud

65 Sundhedsfremme og forebyggelse

610 Center for Børn og Voksne

3 Anlæg

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

85 Kommunal tandpleje

1 Egne

485022 Røntgenudstyr i tandplejen

3 Uden for rammen

000 Budget

035 Inventar

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
	0	39.900	39.900	61.182	21.282
	0	39.900	39.900	0	39.900-
	0	0	0	11.182	11.182
	0	0	0	50.000	50.000
	1.000.000	500.100	1.500.100	459.337	1.040.763-
	1.000.000	500.100	1.500.100	459.337	1.040.763-
	1.000.000	500.100	1.500.100	459.337	1.040.763-
	0	220.000	220.000	217.863	2.137-
	0	220.000	220.000	217.863	2.137-
	0	220.000	220.000	217.863	2.137-
	0	220.000	220.000	217.863	2.137-
	0	220.000	220.000	217.863	2.137-
	0	220.000	220.000	217.863	2.137-
	0	220.000	220.000	217.863	2.137-
	0	220.000	220.000	217.863	2.137-
	0	220.000	220.000	0	220.000-
	0	0	0	217.863	217.863

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

BEV

70 Arbejdsmarked og Job

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

11 Beboelse

011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden

3 Udenfor rammen

002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge

011508 Farvergården

3 Udenfor rammen

002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge

011511 Selmersvej

3 Udenfor rammen

002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge

011519 Usseø Kongevej 45

3 Udenfor rammen

093 Betaling vedr. midlertidige boliger til 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

003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb

582 Mellemkommunale betalinger

43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn

940 Forberedende Grunduddannelse

3 Udenfor rammen

001 Bidrag til staten for skoleydelse

002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse

425 Afsøgningsforløb forsørgelse

582 Mellemkommunale betalinger

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	188.645.500	10.783.500	199.429.000	202.289.919	2.860.919
10 Drift	188.575.500	10.783.500	199.359.000	202.289.919	2.930.919
70 Arbejdsmarked og Job	186.887.700	11.068.600	197.956.300	201.096.154	3.139.854
1 Drift	228.076.100	11.068.600	239.144.700	244.186.681	5.041.981
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.190.000	0	1.190.000	182.742-	1.372.742-
25 Faste ejendomme	1.190.000	0	1.190.000	182.742-	1.372.742-
11 Beboelse	1.190.000	0	1.190.000	182.742-	1.372.742-
011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden	0	0	0	675.758	675.758
3 Udenfor rammen	0	0	0	675.758	675.758
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	0	0	675.758	675.758
011508 Farvergården	0	0	0	231.240	231.240
3 Udenfor rammen	0	0	0	231.240	231.240
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	0	0	231.240	231.240
011511 Selmersvej	0	0	0	406	406
3 Udenfor rammen	0	0	0	406	406
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	0	0	406	406
011519 Usseø Kongevej 45	0	0	0	26.834-	26.834-
3 Udenfor rammen	0	0	0	26.834-	26.834-
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	0	0	0	26.834-	26.834-
011925 Kommunens boliger til flygtninge	1.190.000	0	1.190.000	447.227	742.773-
3 Udenfor rammen	1.190.000	0	1.190.000	447.227	742.773-
001 Boliger til integration af udlændinge	0	0	0	447.227	447.227
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	182.600	0	182.600	0	182.600-
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge	1.007.400	0	1.007.400	0	1.007.400-
950 Ukraine	0	0	0	1.510.538-	1.510.538-
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.510.538-	1.510.538-
432 Ukrainske flygtninge	0	0	0	1.510.538-	1.510.538-
03 Undervisning og kultur	984.100	0	984.100	1.896.419	912.319
30 Ungdomsuddannelser	984.100	0	984.100	1.896.419	912.319
42 Forberedende Grunduddannelse	580.900	0	580.900	1.314.786	733.886
940 Forberedende Grunduddannelse	580.900	0	580.900	1.314.786	733.886
3 Udenfor rammen	580.900	0	580.900	1.314.786	733.886
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	512.000	0	512.000	1.175.833	663.833
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	68.900	0	68.900	5.621	63.279-
003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	0	0	0	113.257	113.257
582 Mellemkommunale betalinger	0	0	0	20.075	20.075
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	403.200	0	403.200	581.632	178.432
940 Forberedende Grunduddannelse	403.200	0	403.200	581.632	178.432
3 Udenfor rammen	403.200	0	403.200	581.632	178.432
001 Bidrag til staten for skoleydelse	359.000	0	359.000	511.626	152.626
002 Øvrig kommunal finansiering af skoleydelse	0	0	0	58.825	58.825
425 Afsøgningsforløb forsørgelse	44.200	0	44.200	2.446	41.754-
582 Mellemkommunale betalinger	0	0	0	8.735	8.735

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	225.902.000	11.068.600	236.970.600	242.473.005	5.502.405
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	384.700	1.200	385.900	578.673	192.773
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	384.700	1.200	385.900	578.673	192.773
1 Egne	384.700	1.200	385.900	578.673	192.773
521050 Familierådgivning ARB	384.700	1.200	385.900	578.673	192.773
3 Udenfor rammen	384.700	1.200	385.900	578.673	192.773
017 Forebyggende indsatser m.v.	384.700	1.200	385.900	578.673	192.773
38 Tilbud til voksne med særlige behov	369.400	25.400	394.800	868.236	473.436
58 Beskyttet beskæftigelse	369.400	25.400	394.800	868.236	473.436
1 Egne	369.400	25.400	394.800	868.236	473.436
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset	369.400	25.400	394.800	868.236	473.436
1 Egen ramme	1.117.100	25.400	1.142.500	1.241.426	98.926
005 Arbejdsvederlag	51.100	0	51.100	19.506	31.594-
522 Personale	1.033.000	25.400	1.058.400	1.091.374	32.974
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	82.900	0	82.900	87.494	4.594
579 Andet	53.700	0	53.700	95.726	42.026
584 Indtægter	103.600-	0	103.600-	52.674-	50.926
3 Udenfor rammen	747.700-	0	747.700-	373.190-	374.510
582 Mellemkommunale betalinger	749.100-	0	749.100-	56.368-	692.732
590 Mellemregning med BOV § 103	0	0	0	316.822-	316.822-
630 Afgifter	1.400	0	1.400	0	1.400-
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	5.415.600	5.900	5.421.500	3.837.746	1.583.754-
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.057.300	5.900	1.063.200	2.149.934-	3.213.134-
1 Egne	1.057.300	5.900	1.063.200	5.366.093-	6.429.293-
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.057.300	5.900	1.063.200	5.366.093-	6.429.293-
3 Udenfor rammen	1.057.300	5.900	1.063.200	5.366.093-	6.429.293-
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	497.600	800	498.400	216.630	281.770-
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	1.584.800	5.100	1.589.900	575.437	1.014.463-
005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	142.900	0	142.900	0	142.900-
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	1.046.000	0	1.046.000	0	1.046.000-
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	405.000	0	405.000	0	405.000-
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	1.113.800	0	1.113.800	0	1.113.800-
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	40.700	0	40.700	0	40.700-
014 Tolke	202.000	0	202.000	103.098	98.903-
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb	488.400	0	488.400	216.540	271.860-
021 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen	20.200	0	20.200	31.998	11.798

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse	77.300-	0	77.300-	35.730-	41.570
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	0	0	0	197.543-	197.543-
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	3.216.800-	0	3.216.800-	3.974.417-	757.617-
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse	167.600-	0	167.600-	88.817-	78.783
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	355.000-	0	355.000-	378.950-	23.950-
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse	1.100.200-	0	1.100.200-	1.509.889-	409.689-
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse	56.000-	0	56.000-	0	56.000
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse	112.000-	0	112.000-	0	112.000
440 IGU	334.000	0	334.000	0	334.000-
498 Berigtigelser	266.800	0	266.800	324.448-	591.248-
3 Andre offentlige myndigheder	0	0	0	201.951	201.951
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0	201.951	201.951
3 Udenfor rammen	0	0	0	201.951	201.951
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	0	0	0	88.420	88.420
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	0	0	0	108.190	108.190
021 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen	0	0	0	5.341	5.341
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	3.014.208	3.014.208
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0	3.014.208	3.014.208
3 Udenfor rammen	0	0	0	3.014.208	3.014.208
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a	0	0	0	153.093	153.093
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	0	0	0	4.785	4.785
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere	0	0	0	707.615	707.615
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede	0	0	0	1.053.399	1.053.399
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	0	0	0	1.095.315	1.095.315
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.358.300	0	4.358.300	5.900.739	1.542.439
3 Udenfor rammen	4.358.300	0	4.358.300	5.900.739	1.542.439
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge	4.361.700	0	4.361.700	2.847.160	1.514.540-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet					
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	0	0	2.000.767	2.000.767
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	0	0	0	67.697	67.697
011 Løntilskud efter integrationsloven	24.200	0	24.200	838.438	814.238
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion	27.600-	0	27.600-	0	27.600
582 Mellemkommunale betalinger	0	0	0	146.676	146.676
65 Repatriering	0	0	0	86.941	86.941
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	86.941	86.941
001 Hjælp til repatriering	0	0	0	86.941	86.941
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	70.483.900	6.000.000	76.483.900	76.277.129	206.771-
65 Seniorpension	8.785.600	1.000.000	9.785.600	9.595.407	190.193-
<i>3 Udenfor rammen</i>	8.785.600	1.000.000	9.785.600	9.595.407	190.193-
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	32.200	0	32.200	155-	32.355-
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	245.900	0	245.900	33.880	212.020-
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	412.800	0	412.800	305.899	106.901-
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	8.094.700	1.000.000	9.094.700	9.255.782	161.082
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	34.265.400	5.000.000	39.265.400	39.501.416	236.016
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	39.265.400	39.265.400	39.501.416	236.016
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	0	12.600	12.600	15.350	2.750
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	0	314.600	314.600	251.531	63.069-
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	0	628.900	628.900	235.358	393.542-
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	0	38.309.300	38.309.300	38.999.178	689.878
566010 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	34.265.400	34.265.400-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	34.265.400	34.265.400-	0	0	0
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	12.600	12.600-	0	0	0
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	314.600	314.600-	0	0	0
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	628.900	628.900-	0	0	0
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	33.309.300	33.309.300-	0	0	0
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	27.432.900	0	27.432.900	27.180.306	252.594-
<i>3 Udenfor rammen</i>	25.781.800	1.651.100	27.432.900	27.180.306	252.594-
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	2.756.500	0	2.756.500	2.423.150	333.350-
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	228.800	0	228.800	166.656	62.144-
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal	5.698.200	1.067.000-	4.631.200	3.927.554	703.647-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003					
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003	217.000	0	217.000	122.593	94.407-
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	16.401.600	0	16.401.600	16.692.677	291.077
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	479.700	400.600-	79.100	0	79.100-
582 Mellemkommunale betalinger	0	3.118.700	3.118.700	3.847.677	728.977
568010 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1.651.100	1.651.100-	0	0	0
3 Udenfor rammen	1.651.100	1.651.100-	0	0	0
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003	1.651.100	1.651.100-	0	0	0
57 Kontante ydelser	75.208.700	5.000.000	80.208.700	92.186.229	11.977.529
71 Sygedagpenge	34.467.500	0	34.467.500	36.318.018	1.850.518
3 Udenfor rammen	34.467.500	0	34.467.500	36.318.018	1.850.518
013 Sygedagpenge	35.332.700	0	35.332.700	36.834.464	1.501.764
090 Sygedagpengeregres	865.200-	0	865.200-	516.446-	348.754
72 Sociale formål	1.779.000	0	1.779.000	2.428.923	649.923
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked	1.779.000	0	1.779.000	2.428.923	649.923
3 Uden for rammen	1.779.000	0	1.779.000	2.428.923	649.923
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	165.700	0	165.700	128.361	37.339-
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	407.100	0	407.100	132.720	274.380-
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	434.100	0	434.100	141.483	292.617-
011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	0	0	0	212.249	212.249
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	0	0	0	377.740	377.740
018 Hjælp til udsatte lejere	0	0	0	950-	950-
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlæringer med 100 pct. refusion	440.100	0	440.100	922.250	482.150
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlæringer med 100 pct. refusion	332.000	0	332.000	176.578	155.422-
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	0	0	0	12.000	12.000
482 Mellemkommunal betaling	0	0	0	326.493	326.493
73 Kontant- og uddannelseshjælp	14.002.900	0	14.002.900	20.108.452	6.105.552
3 Udenfor rammen	14.002.900	0	14.002.900	20.108.452	6.105.552
007 Kontanthjælp	6.546.400	0	6.546.400	12.905.821	6.359.421
008 Uddannelseshjælp	3.417.600	0	3.417.600	3.778.805	361.205
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	984.300	0	984.300	186.365	797.935-
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	994.200	0	994.200	1.058.803	64.603
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	0	0	0	5.690	5.690
019 Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer, der har nået	106.400	0	106.400	132.360	25.960

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
efterlønsalderen, uden ret til social pension, og til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland					
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	52.300-	0	52.300-	0	52.300
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion	176.400-	0	176.400-	0	176.400
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	11.200	0	11.200	1.397	9.803-
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering	22.400	0	22.400	25.251	2.851
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	33.400	0	33.400	52.717	19.317
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	1.344.300	0	1.344.300	781.527	562.773-
582 Mellemkommunale betalinger	771.400	0	771.400	1.179.715	408.315
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	3.600-	3.600-
3 Udenfor rammen	0	0	0	3.600-	3.600-
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 med 30 pct. refusion	0	0	0	3.600-	3.600-
78 Dagpenge til forsikrede ledige	24.959.300	5.000.000	29.959.300	33.334.436	3.375.136
3 Udenfor rammen	24.959.300	5.000.000	29.959.300	33.334.436	3.375.136
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering	13.000	0	13.000	9.784	3.216-
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	1.158.800	0	1.158.800	867.927	290.873-
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	8.149.100	0	8.149.100	11.285.726	3.136.626
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	5.248.100	0	5.248.100	8.683.676	3.435.576
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	10.390.300	5.000.000	15.390.300	12.487.324	2.902.976-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	58.377.700	0	58.377.700	54.903.226	3.474.474-
80 Revalidering	364.900	0	364.900	141.449	223.451-
3 Udenfor rammen	364.900	0	364.900	141.449	223.451-
014 Revalideringsydelse	371.700	6.800-	364.900	141.449	223.451-
091 Tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion	6.800-	6.800	0	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	39.635.200	0	39.635.200	38.113.171	1.522.029-
3 Udenfor rammen	39.635.200	0	39.635.200	38.113.171	1.522.029-
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion	462.600	0	462.600	303.178	159.422-
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion	7.451.400	0	7.451.400	8.150.765	699.365
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	6.557.200	0	6.557.200	5.080.962	1.476.238-
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	27.945.700	0	27.945.700	30.061.867	2.116.167

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016	355.800	0	355.800	380.588	24.788
118 Fleksbidrag fra staten	3.143.000-	0	3.143.000-	5.498.310-	2.355.310-
582 Mellemkommunale betalinger	5.500	0	5.500	365.878-	371.378-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	10.261.800	0	10.261.800	9.821.636	440.164-
<i>3 Udenfor rammen</i>	10.261.800	0	10.261.800	9.821.636	440.164-
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	9.230.500	0	9.230.500	5.815.468	3.415.032-
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	1.031.300	0	1.031.300	3.967.030	2.935.730
582 Mellemkommunale betalinger	0	0	0	39.138	39.138
83 Ledighedsydelse	8.115.800	0	8.115.800	6.826.969	1.288.831-
<i>3 Udenfor rammen</i>	8.115.800	0	8.115.800	6.826.969	1.288.831-
001 Ledighedsydelse med refusion	6.870.100	0	6.870.100	6.333.558	536.542-
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	488.400	0	488.400	408.254	80.146-
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	19.600	0	19.600	0	19.600-
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	737.700	0	737.700	85.157	652.543-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	15.662.000	36.100	15.698.100	13.821.766	1.876.334-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	11.886.200	28.800	11.915.000	10.462.960	1.452.040-
1 Egne	11.436.000	28.800	11.464.800	9.302.011	2.162.789-
590000 Kommunal beskæftigesindsats	9.773.000	23.600	9.796.600	7.744.929	2.051.671-
<i>3 Udenfor rammen</i>	9.773.000	23.600	9.796.600	7.744.929	2.051.671-
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	36.400	0	36.400	27.600	8.800-
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb	10.900	0	10.900	3.391	7.509-
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	1.919.000	5.200	1.924.200	936.759	987.441-
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	1.639.500	4.100	1.643.600	1.214.355	429.245-
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019	69.800	0	69.800	66.555	3.245-
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019	250.400	0	250.400	177.390	73.010-
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	1.079.400	3.400	1.082.800	755.478	327.322-
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019	600.700	1.600	602.300	1.077.864	475.564
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	1.536.500	4.300	1.540.800	1.911.638	370.838
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	483.400	0	483.400	346.794	136.606-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	1.923.000	5.000	1.928.000	1.214.837	713.163-
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	133.900	0	133.900	7.700	126.200-
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	88.400	0	88.400	0	88.400-
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion	800	0	800	3.588	2.788
438 FVU test	900	0	900	980	80
590060 Jobhuset - Lyngsø Allé	920.600	2.500	923.100	985.084	61.984
3 Udenfor rammen	920.600	2.500	923.100	985.084	61.984
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	920.600	2.500	923.100	985.084	61.984
590063 Netværk	8.400	0	8.400	30.372	21.972
3 Udenfor rammen	8.400	0	8.400	30.372	21.972
460 Netværk	8.400	0	8.400	30.372	21.972
590064 Ungehuset	9.400	0	9.400	12.796	3.396
3 Udenfor rammen	9.400	0	9.400	12.796	3.396
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	9.400	0	9.400	12.796	3.396
940 Forberedende Grunduddannelse	724.600	2.700	727.300	528.831	198.469-
3 Udenfor rammen	724.600	2.700	727.300	528.831	198.469-
410 Fast kontaktperson	203.400	800	204.200	0	204.200-
420 Koordination, ledelse, administration	509.900	1.900	511.800	528.831	17.031
425 Praktikopsøgende indsats	11.300	0	11.300	0	11.300-
3 Andre offentlige myndigheder	450.200	0	450.200	814.722	364.522
590000 Kommunal beskæftigesindsats	450.200	0	450.200	814.722	364.522
3 Udenfor rammen	450.200	0	450.200	814.722	364.522
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	119.800	0	119.800	119.947	147
485 Mellemkommunal refusion	330.400	0	330.400	694.775	364.375
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	0	0	0	346.227	346.227
590000 Kommunal beskæftigesindsats	0	0	0	346.227	346.227
3 Udenfor rammen	0	0	0	346.227	346.227
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb	0	0	0	16.100	16.100
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	0	0	0	28.865	28.865
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019	0	0	0	18.216	18.216
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	0	0	0	15.704	15.704
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019	0	0	0	154.771	154.771

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019	0	0	0	54.970	54.970
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	0	0	0	57.600	57.600
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	273.400	0	273.400	285.347	11.947
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>273.400</i>	<i>0</i>	<i>273.400</i>	<i>285.347</i>	<i>11.947</i>
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	30.200	0	30.200	45.957	15.757
111 Løntilskud under ressourceforløb	0	0	0	29.344	29.344
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	243.200	0	243.200	128.029	115.171-
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	0	0	0	82.017	82.017
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	599.500	3.000	602.500	0	602.500-
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>599.500</i>	<i>3.000</i>	<i>602.500</i>	<i>0</i>	<i>602.500-</i>
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	353.200	2.100	355.300	0	355.300-
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	246.300	900	247.200	0	247.200-
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.122.500	4.300	1.126.800	1.004.499	122.301-
<i>1 Egne</i>	<i>1.122.500</i>	<i>4.300</i>	<i>1.126.800</i>	<i>1.004.499</i>	<i>122.301-</i>
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>1.122.500</i>	<i>4.300</i>	<i>1.126.800</i>	<i>1.004.499</i>	<i>122.301-</i>
001 Løn til personer i seniorjob	651.900	2.500	654.400	760.099	105.699
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	470.600	1.800	472.400	244.400	228.000-
98 Beskæftigelsesordninger	1.780.400	0	1.780.400	2.068.960	288.560
<i>3 Udenfor rammen</i>	<i>1.780.400</i>	<i>0</i>	<i>1.780.400</i>	<i>2.068.960</i>	<i>288.560</i>
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	11.900	0	11.900	0	11.900-
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud	104.600	0	104.600	303.689	199.089
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud	56.600	0	56.600	0	56.600-
106 Hjælpebidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede	54.300	0	54.300	25.262	29.038-
107 Hjælpebidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og aktivering på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensionister og nyuddannede personer med handicap	13.100	0	13.100	89.725	76.625
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	138.500	0	138.500	29.575	108.925-
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse	2.100	0	2.100	0	2.100-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion	80.100	0	80.100	26.951	53.149-
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion	1.302.600	0	1.302.600	1.509.590	206.990
113 Ret for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse inden for områder med behov for arbejdskraft med 80 pct. refusion	0	0	0	82.285	82.285
482 Mellemkommunal betaling	16.600	0	16.600	1.882	14.718-
2 Statsrefusion	41.188.400-	0	41.188.400-	43.090.528-	1.902.128-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	41.188.400-	0	41.188.400-	43.090.528-	1.902.128-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	353.700-	0	353.700-	578.673-	224.973-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	353.700-	0	353.700-	578.673-	224.973-
1 Egne	353.700-	0	353.700-	578.673-	224.973-
521050 Familierådgivning ARB	353.700-	0	353.700-	578.673-	224.973-
3 Udenfor rammen	353.700-	0	353.700-	578.673-	224.973-
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år	353.700-	0	353.700-	578.673-	224.973-
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	2.259.400-	0	2.259.400-	3.170.347-	910.947-
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.040.000-	100.000-	1.140.000-	1.447.662-	307.662-
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.040.000-	100.000-	1.140.000-	1.447.662-	307.662-
3 Udenfor rammen	1.040.000-	100.000-	1.140.000-	1.447.662-	307.662-
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	1.040.000-	0	1.040.000-	1.339.392-	299.392-
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	0	100.000-	100.000-	108.270-	8.270-
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1.219.400-	100.000	1.119.400-	1.635.744-	516.344-
3 Udenfor rammen	1.219.400-	100.000	1.119.400-	1.635.744-	516.344-
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)	100.000-	100.000	0	0	0
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-	199.524-	96.524-
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-	218.155-	196.445
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-	108.851-	16.651-
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	91.400-	0	91.400-	333.700-	242.300-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet					
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	0	0	55.021-	55.021-
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	0	0	57.593-	57.593-
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	0	0	0	35.761-	35.761-
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	55.800-	0	55.800-	346.581-	290.781-
020 Refusion med 80 pct. af udgifter til løntilskud	0	0	0	8.586-	8.586-
021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud	115.000-	0	115.000-	141.084-	26.084-
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	90.000-	0	90.000-	100.497-	10.497-
023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud	157.400-	0	157.400-	30.393-	127.007
65 Repatriering	0	0	0	86.941-	86.941-
3 Udenfor rammen	0	0	0	86.941-	86.941-
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	0	0	0	86.941-	86.941-
57 Kontante ydelser	17.792.500-	417.200-	18.209.700-	19.979.675-	1.769.975-
71 Sygedagpenge	13.921.800-	0	13.921.800-	14.396.544-	474.744-
3 Udenfor rammen	13.921.800-	0	13.921.800-	14.396.544-	474.744-
002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	0	0	0	258.223	258.223
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	5.741.600-	0	5.741.600-	4.735.236-	1.006.364
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	3.906.500-	0	3.906.500-	6.090.822-	2.184.322-
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	2.381.700-	0	2.381.700-	1.778.571-	603.129
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	1.892.000-	0	1.892.000-	2.050.139-	158.139-
72 Sociale formål	1.173.900-	0	1.173.900-	1.300.111-	126.211-
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked	1.173.900-	0	1.173.900-	1.300.111-	126.211-
3 Uden for rammen	1.173.900-	0	1.173.900-	1.300.111-	126.211-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	1.173.900-	0	1.173.900-	201.283-	972.617
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 vedr. løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler	0	0	0	1.098.828-	1.098.828-
73 Kontant- og uddannelseshjælp	2.696.800-	417.200-	3.114.000-	4.284.100-	1.170.100-
3 Udenfor rammen	2.696.800-	417.200-	3.114.000-	4.284.100-	1.170.100-
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	1.000.000	341.200-	658.800	41.415-	700.215-
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	76.000	76.000-	0	203.057-	203.057-
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	430.800-	0	430.800-	445.823-	15.023-
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	319.600-	0	319.600-	301.694-	17.906
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	1.822.100-	0	1.822.100-	2.119.323-	297.223-
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	170.600-	0	170.600-	60.008-	110.592
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	292.100-	0	292.100-	149.203-	142.897
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	140.000-	0	140.000-	160.334-	20.334-
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	588.500-	0	588.500-	547.210-	41.290

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
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	4.448-	4.448-
023 Refusion med 40 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	7.326-	7.326-
025 Refusion med 20 pct. af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	32.498-	32.498-
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	0	0	0	211.761-	211.761-
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	1.080	1.080
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	0	1.080	1.080
004 Refusion med 30 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 097 vedr. hjælp ydet før 1/1-2016	0	0	0	1.080	1.080
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	19.138.000-	0	19.138.000-	18.111.590-	1.026.410
80 Revalidering	147.100-	0	147.100-	29.765-	117.335
<i>3 Udenfor rammen</i>	147.100-	0	147.100-	29.765-	117.335
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	40.000-	0	40.000-	0	40.000
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	77.700-	0	77.700-	0	77.700
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	29.400-	0	29.400-	29.765-	365-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	15.151.100-	0	15.151.100-	14.770.854-	380.246
<i>3 Udenfor rammen</i>	15.151.100-	0	15.151.100-	14.770.854-	380.246
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilskud m.v.	0	0	0	151.589-	151.589-
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-	8.600.622-	3.960.478
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	50.800-	0	50.800-	20.278-	30.522
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	122.000-	0	122.000-	47.798-	74.202
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	121.600-	0	121.600-	152.094-	30.494-
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	2.295.600-	0	2.295.600-	5.789.207-	3.493.607-
020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende	0	0	0	9.266-	9.266-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	2.298.700-	0	2.298.700-	2.001.492-	297.208
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.298.700-	0	2.298.700-	2.001.492-	297.208
004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	0	0	0	10.846-	10.846-
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	64.400-	0	64.400-	37.664-	26.736
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	94.500-	0	94.500-	45.952-	48.548

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	1.043.200-	0	1.043.200-	1.105.337-	62.137-
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	0	0	6.352-	6.352-
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	0	0	3.755	3.755
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	43.500-	0	43.500-	128.687-	85.187-
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	1.053.100-	0	1.053.100-	670.409-	382.691
83 Ledighedsydelse	1.541.100-	0	1.541.100-	1.309.479-	231.622
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.541.100-	0	1.541.100-	1.309.479-	231.622
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-	25.547-	826.653
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	47.400-	0	47.400-	7.889-	39.511
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	98.800-	0	98.800-	39.949-	58.851
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	59.200-	0	59.200-	38.866-	20.334
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	478.500-	0	478.500-	1.197.228-	718.728-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.644.800-	417.200	1.227.600-	1.250.242-	22.642-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	472.500-	450.000	22.500-	23.546-	1.046-
3 Andre offentlige myndigheder	472.500-	450.000	22.500-	23.546-	1.046-
590000 Kommunal beskæftigesindsats	472.500-	450.000	22.500-	23.546-	1.046-
<i>3 Udenfor rammen</i>	472.500-	450.000	22.500-	23.546-	1.046-
001 Refusion med 50 pct. af udgifter under det ledighedsrelaterede driftsloft på driftsgrp. 001-002 og 010	472.500-	472.500	0	0	0
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 100 vedr. personer i jobafklaringsforløb	0	22.500-	22.500-	23.546-	1.046-
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	45.200-	32.800-	78.000-	58.233-	19.767
<i>3 Udenfor rammen</i>	45.200-	32.800-	78.000-	58.233-	19.767
004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	9.400-	0	9.400-	4.023-	5.377
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	0	0	0	5.231-	5.231-
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	14.800-	0	14.800-	0	14.800
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	11.300-	0	11.300-	5.357-	5.943
019 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. ressourceforløb	0	0	0	4.268-	4.268-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
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-	13.411-	3.411-
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	10.300-	0	10.300-	5.300-	5.000
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	15.700-	0	15.700-	12.722-	2.978
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	32.800	32.800-	0	7.922-	7.922-
97 Seniorjob for personer over 55 år	398.400-	0	398.400-	262.082-	136.318
3 Udenfor rammen	398.400-	0	398.400-	262.082-	136.318
002 Tilskud til kommunale seniorjob	398.400-	0	398.400-	262.082-	136.318
98 Beskæftigelsesordninger	728.700-	0	728.700-	906.381-	177.681-
3 Udenfor rammen	728.700-	0	728.700-	906.381-	177.681-
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	85.758-	85.758-
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap	634.200-	0	634.200-	754.795-	120.595-
013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr. ret til uddannelsesløft for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse inden for områder med behov for arbejdskraft	0	0	0	65.828-	65.828-
79 Erhverv og turisme	1.687.800	285.100-	1.402.700	1.193.765	208.935-
1 Drift	552.600	502.600-	50.000	52.206	2.206
06 Fællesudgifter og administration m.v.	552.600	502.600-	50.000	52.206	2.206
45 Administrativ organisation	552.600	502.600-	50.000	52.206	2.206
51 Sekretariat og forvaltninger	552.600	502.600-	50.000	52.206	2.206
684 Center for By og Miljø	552.600	502.600-	50.000	52.206	2.206
651087 Center for By og Miljø	552.600	502.600-	50.000	52.206	2.206
2 Fælles ramme	552.600	502.600-	50.000	52.206	2.206
002 Øvrig administration	552.600	502.600-	50.000	52.206	2.206
060 Biblioteket	4.600	4.600-	0	0	0
1 Drift	4.600	4.600-	0	0	0
03 Undervisning og kultur	4.600	4.600-	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	4.600	4.600-	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	4.600	4.600-	0	0	0
1 Egne	4.600	4.600-	0	0	0
364025 Turistinformation	4.600	4.600-	0	0	0
1 Egen ramme	4.600	4.600-	0	0	0
455 Pavillion	4.600	4.600-	0	0	0
646 Arbejdsmarked	1.130.600	222.100	1.352.700	1.141.559	211.141-
1 Drift	1.130.600	222.100	1.352.700	1.141.559	211.141-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

79 Erhverv og turisme (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.130.600	222.100	1.352.700	1.141.559	211.141-
45 Administrativ organisation	93.300	93.500-	200-	0	200
51 Sekretariat og forvaltninger	93.300	93.500-	200-	0	200
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	93.300	93.500-	200-	0	200
651220 Erhvervsudvikling m.v.	93.300	93.500-	200-	0	200
2 Fælles ramme	93.300	93.500-	200-	0	200
002 Øvrig administration	93.300	93.500-	200-	0	200
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.037.300	315.600	1.352.900	1.141.559	211.341-
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.037.300	315.600	1.352.900	1.141.559	211.341-
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	1.037.300	315.600	1.352.900	1.141.559	211.341-
667005 Erhvervsservice og iværksætter	1.037.300	315.600	1.352.900	1.141.559	211.341-
2 Fælles ramme	1.037.300	315.600	1.352.900	1.141.559	211.341-
001 Erhvervshuse	468.800	0	468.800	709.488	240.688
400 Midtbysamarbejdet	0	210.000	210.000	260.000	50.000
420 EU-Kontoret	0	0	0	56.590	56.590
460 Vækst-Team (erhverv-net)	264.800	5.600	270.400	11.481	258.919-
470 Innervationsfestival	303.700	0	303.700	4.000	299.700-
480 COPENHAGEN NORTH.	0	100.000	100.000	100.000	0
55 Finansforskydninger BEV	70.000	0	70.000	0	70.000-
70 Arbejdsmarked og Job	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-
062 Statens andel i forudbetalt leje mv for flygtninge i privat boligbyggeri	8.000-	0	8.000-	0	8.000
097 Refusion af atp-bidrag	994.000-	0	994.000-	1.034.287-	40.287-
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	247.000	0	247.000	111.544	135.456-
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	425.000	0	425.000	263.628	161.372-
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	200.000	0	200.000	81.868	118.132-
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	150.000	0	150.000	452.742	302.742
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	25.000	0	25.000	78.731	53.731
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	25.000	0	25.000	45.774	20.774
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	0	0	0	246.488	246.488
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld	0	0	0	986.182	986.182
125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	0	0	342.371	342.371

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

55 Finansforskydninger

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

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

VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
0	0	0	1.575.041-	1.575.041-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning

008 Økonomiudvalget

10 Drift

BEV

80 Administration og Planlægning

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

18 Driftssikring af boligbyggeri

3 Udenfor rammen

007 Tilskud til andelsboliger

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

3 Udenfor rammen

001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.

06 Fællesudgifter og administration m.v.

42 Politisk organisation

40 Fælles formål vedr. politisk organisation

3 Udenfor rammen

468 Økonomisk støtte til politiske partier

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

640010 Politisk organisation, drift

2 Fælles ramme

478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

3 Udenfor rammen

478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

635 Forsikringer

640011 Politisk organisation, repræsentation

3 Udenfor rammen

581 Mødeudgifter

587 Jubilæumsgaver m.m.

589 Repræsentation

42 Kommissioner, råd og nævn

01 Vedrørende hovedkonto 0

3 Udenfor rammen

429 Hegnsyn

25 Vedrørende hovedkonto 6

3 Udenfor rammen

483 Huslejenævnet

484 Beboerklagenævn

485 Andre udvalg

43 Valg m.v.

2 Fælles ramme

001 Fælles formål vedr. valg m.v.

002 Folketingsvalg

003 Kommunal- og regionalvalg

004 Europa-Parlamentsvalg

45 Administrativ organisation

51 Sekretariat og forvaltninger

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
008 Økonomiudvalget	1.414.001.900-	48.404.647-	1.462.406.547-	1.430.387.906-	32.018.641
10 Drift	242.276.200	39.022.853	281.299.053	239.762.833	41.536.220-
80 Administration og Planlægning	157.330.300	2.514.653	159.844.953	158.915.269	929.684-
1 Drift	157.330.300	2.514.653	159.844.953	158.915.269	929.684-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	118.900	0	118.900	47.159	71.741-
25 Faste ejendomme	118.900	0	118.900	47.159	71.741-
18 Driftssikring af boligbyggeri	118.900	0	118.900	47.159	71.741-
3 Udenfor rammen	118.900	0	118.900	47.159	71.741-
007 Tilskud til andelsboliger	118.900	0	118.900	47.159	71.741-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	270.600	0	270.600	0	270.600-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	270.600	0	270.600	0	270.600-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	270.600	0	270.600	0	270.600-
3 Udenfor rammen	270.600	0	270.600	0	270.600-
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	270.600	0	270.600	0	270.600-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	156.940.800	2.514.653	159.455.453	158.868.110	587.343-
42 Politisk organisation	8.042.800	52.200	8.095.000	7.676.259	418.741-
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	128.500	0	128.500	100.118	28.382-
3 Udenfor rammen	128.500	0	128.500	100.118	28.382-
468 Økonomisk støtte til politiske partier	128.500	0	128.500	100.118	28.382-
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.039.000	52.200	7.091.200	6.548.799	542.401-
640010 Politisk organisation, drift	6.764.200	22.200	6.786.400	6.224.218	562.182-
2 Fælles ramme	0	0	0	9.215	9.215
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0	0	0	9.215	9.215
3 Udenfor rammen	6.764.200	22.200	6.786.400	6.215.003	571.397-
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.726.800	22.200	6.749.000	6.177.766	571.234-
635 Forsikringer	37.400	0	37.400	37.237	163-
640011 Politisk organisation, repræsentation	274.800	30.000	304.800	324.581	19.781
3 Udenfor rammen	274.800	30.000	304.800	324.581	19.781
581 Mødeudgifter	186.500	30.000	216.500	125.681	90.819-
587 Jubilæumsgaver m.m.	66.400	0	66.400	24.649	41.751-
589 Repræsentation	21.900	0	21.900	174.251	152.351
42 Kommissioner, råd og nævn	157.600	0	157.600	108.179	49.421-
01 Vedrørende hovedkonto 0	20.100	0	20.100	3.507	16.593-
3 Udenfor rammen	20.100	0	20.100	3.507	16.593-
429 Hegnsyn	20.100	0	20.100	3.507	16.593-
25 Vedrørende hovedkonto 6	137.500	0	137.500	104.672	32.828-
3 Udenfor rammen	137.500	0	137.500	104.672	32.828-
483 Huslejenævnet	108.000	0	108.000	66.655	41.345-
484 Beboerklagenævn	25.500	0	25.500	38.018	12.518
485 Andre udvalg	4.000	0	4.000	0	4.000-
43 Valg m.v.	717.700	0	717.700	919.163	201.463
2 Fælles ramme	717.700	0	717.700	919.163	201.463
001 Fælles formål vedr. valg m.v.	0	0	0	25.435	25.435
002 Folketingsvalg	717.800	717.800-	0	1.868	1.868
003 Kommunal- og regionalvalg	100-	0	100-	23.233	23.333
004 Europa-Parlamentsvalg	0	717.800	717.800	868.627	150.827
45 Administrativ organisation	147.986.800	2.583.253	150.570.053	147.727.799	2.842.254-
51 Sekretariat og forvaltninger	67.090.000	2.364.753	69.454.753	69.728.858	274.105

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
651063 Kantinen	594.600	0	594.600	566.170	28.430-
3 Udenfor rammen	594.600	0	594.600	566.170	28.430-
002 Øvrig administration	594.600	0	594.600	566.170	28.430-
620 Direktionen	5.243.700	265.300-	4.978.400	4.894.916	83.484-
651060 Direktionen	5.243.700	265.300-	4.978.400	4.894.916	83.484-
1 Egen ramme	5.243.700	265.300-	4.978.400	4.894.916	83.484-
002 Øvrig administration	5.243.700	265.300-	4.978.400	4.894.916	83.484-
642 Center for Politik, Personale og IT	14.141.600	3.635.300	17.776.900	19.755.879	1.978.979
651067 Center for Politik, Personale og IT	14.141.600	3.635.300	17.776.900	19.755.879	1.978.979
1 Egen ramme	12.974.400	353.300	13.327.700	12.833.164	494.536-
002 Øvrig administration	12.974.400	353.300	13.327.700	12.833.164	494.536-
2 Fælles ramme	364.100-	3.282.000	2.917.900	2.252.012	665.888-
002 Øvrig administration	364.100-	3.282.000	2.917.900	2.252.012	665.888-
3 Udenfor rammen	1.531.300	0	1.531.300	4.670.703	3.139.403
002 Øvrig administration	1.531.300	0	1.531.300	2.090.336	559.036
487 Arbejdsskadeforsikring AES	0	0	0	2.580.367	2.580.367
644 Center for Økonomi og Udbud	11.842.400	175.600	12.018.000	11.827.367	190.633-
651068 Center for Økonomi og Udbud	11.842.400	175.600	12.018.000	11.827.367	190.633-
1 Egen ramme	10.640.900	175.600	10.816.500	10.639.683	176.817-
002 Øvrig administration	10.640.900	175.600	10.816.500	10.639.683	176.817-
2 Fælles ramme	1.487.700	0	1.487.700	1.696.465	208.765
002 Øvrig administration	1.487.700	0	1.487.700	1.696.465	208.765
3 Udenfor rammen	286.200-	0	286.200-	508.782-	222.582-
002 Øvrig administration	286.200-	0	286.200-	508.782-	222.582-
648 Center for By og Miljø	200-	200	0	0	0
651065 Center for By og Miljø	200-	200	0	0	0
1 Egen ramme	200-	200	0	0	0
002 Øvrig administration	200-	200	0	0	0
662 Center for Børn og Voksne	4.437.800	358.800	4.796.600	4.290.610	505.990-
651080 Center for Børn og Voksne	4.437.800	358.800	4.796.600	4.290.610	505.990-
1 Egen ramme	4.261.300	376.800	4.638.100	4.118.084	520.016-
002 Øvrig administration	4.261.300	376.800	4.638.100	4.118.084	520.016-
2 Fælles ramme	176.500	18.000-	158.500	172.526	14.026
002 Øvrig administration	176.500	18.000-	158.500	172.526	14.026
664 Center for Dagtilbud og Skole	4.078.600	11.800	4.090.400	3.813.524	276.876-
651084 Center for Dagtilbud og Skole	4.078.600	11.800	4.090.400	3.813.524	276.876-
1 Egen ramme	4.078.600	11.800	4.090.400	3.813.524	276.876-
001 Myndighedsudøvelse	996.300	3.800	1.000.100	1.035.225	35.125
002 Øvrig administration	3.082.300	8.000	3.090.300	2.778.299	312.001-
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	12.140.700	1.118.500	13.259.200	13.562.727	303.527
651020 Rådgivning og ydelser	1.723.800	659.700-	1.064.100	886.510	177.590-
1 Egen ramme	1.060.400	3.700	1.064.100	886.510	177.590-
001 Myndighedsudøvelse	1.027.200	3.700	1.030.900	884.860	146.040-
002 Øvrig administration	33.200	0	33.200	1.650	31.550-
3 Udenfor rammen	663.400	663.400-	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse	663.400	663.400-	0	0	0
651021 Kommunalæge	222.800	800	223.600	246.260	22.660
1 Egen ramme	222.800	800	223.600	246.260	22.660
001 Myndighedsudøvelse	222.800	800	223.600	246.260	22.660
651082 Kultur og fritid	2.244.800	8.500	2.253.300	2.228.649	24.651-
1 Egen ramme	2.244.800	8.500	2.253.300	2.228.649	24.651-
002 Øvrig administration	2.244.800	8.500	2.253.300	2.228.649	24.651-
651162 Kontaktcenter	1.570.900	5.800	1.576.700	1.125.436	451.264-
1 Egen ramme	1.516.300	5.800	1.522.100	1.125.436	396.664-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
002 Øvrig administration	1.516.300	5.800	1.522.100	1.125.436	396.664-
2 Fælles ramme	54.600	0	54.600	0	54.600-
002 Øvrig administration	54.600	0	54.600	0	54.600-
651462 Borgerservice	6.378.400	1.763.100	8.141.500	9.075.872	934.372
1 Egen ramme	4.987.900	1.645.100	6.633.000	5.908.435	724.565-
001 Myndighedsudøvelse	4.987.900	1.645.100	6.633.000	5.908.435	724.565-
2 Fælles ramme	2.368.800	118.000	2.486.800	3.253.426	766.626
001 Myndighedsudøvelse	2.319.900	234.400	2.554.300	2.658.354	104.054
002 Øvrig administration	48.900	228.000-	179.100-	595.072	774.172
549 Covid-19	0	111.600	111.600	0	111.600-
3 Udenfor rammen	978.300-	0	978.300-	85.989-	892.311
001 Myndighedsudøvelse	327.000-	0	327.000-	90.911-	236.089
002 Øvrig administration	651.300-	0	651.300-	4.923	656.223
684 Center for By og Miljø	11.995.400	941.900	12.937.300	11.464.735	1.472.565-
651087 Center for By og Miljø	11.995.400	941.900	12.937.300	11.464.735	1.472.565-
1 Egen ramme	11.924.900	555.500-	11.369.400	11.410.059	40.659
001 Myndighedsudøvelse	4.913.200	1.565.000-	3.348.200	3.205.095	143.105-
002 Øvrig administration	7.011.700	1.009.500	8.021.200	11.112.794	3.091.594
095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedr. motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje	0	0	0	2.907.830-	2.907.830-
2 Fælles ramme	2.417.400	1.497.600	3.915.000	2.678.990	1.236.010-
001 Myndighedsudøvelse	496.500	1.213.600	1.710.100	913.293	796.807-
002 Øvrig administration	1.920.900	284.000	2.204.900	1.765.697	439.203-
3 Udenfor rammen	2.346.900-	200-	2.347.100-	2.624.314-	277.214-
002 Øvrig administration	2.346.900-	200-	2.347.100-	2.624.314-	277.214-
692 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer	2.615.400	3.612.047-	996.647-	447.070-	549.577
651888 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer	2.615.400	3.612.047-	996.647-	447.070-	549.577
2 Fælles ramme	2.615.400	3.612.047-	996.647-	447.070-	549.577
002 Øvrig administration	2.615.400	3.612.047-	996.647-	447.070-	549.577
52 Fælles IT og telefoni	30.383.000	715.200	31.098.200	28.546.442	2.551.758-
642 Center for Politik, Personale og IT	3.626.200	512.500	4.138.700	4.007.096	131.604-
652064 IT og Digitalisering	2.629.200	32.300	2.661.500	2.638.376	23.124-
2 Fælles ramme	2.629.200	32.300	2.661.500	2.638.376	23.124-
420 IT-system	2.508.500	143.000	2.651.500	2.638.376	13.124-
447 Digital samarbejdsplatform til at involvere borgere i HK	120.700	110.700-	10.000	0	10.000-
652067 Center for Politik og Personale	997.000	480.200	1.477.200	1.368.719	108.481-
2 Fælles ramme	398.100	398.100-	0	645	645
420 IT-system	398.100	398.100-	0	645	645
04 Digitalisering	598.900	878.300	1.477.200	1.368.074	109.126-
2 Fælles ramme	598.900	878.300	1.477.200	1.368.074	109.126-
420 IT-system	598.900	878.300	1.477.200	1.368.074	109.126-
644 Center for Økonomi og Udbud	2.679.000	2.300	2.681.300	2.879.824	198.524
652068 Center for Økonomi og Udbud	2.679.000	2.300	2.681.300	2.879.824	198.524
1 Egen ramme	620.800	2.300	623.100	637.083	13.983
420 IT-system	620.800	2.300	623.100	637.083	13.983
2 Fælles ramme	2.058.200	0	2.058.200	2.242.741	184.541
420 IT-system	2.058.200	0	2.058.200	2.242.741	184.541
688 Center Politik, Personale og IT	24.077.800	200.400	24.278.200	21.659.523	2.618.677-
652064 IT og Digitalisering	24.077.800	200.400	24.278.200	21.659.523	2.618.677-
3 Udenfor rammen	3.372.900	200.000-	3.172.900	2.732.749	440.151-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
546 IT-udgifter	3.372.900	200.000-	3.172.900	2.732.749	440.151-
02 Team IT	18.067.500	409.700	18.477.200	16.977.397	1.499.803-
1 Egen ramme	5.332.200	168.700-	5.163.500	4.093.744	1.069.756-
522 Personale	5.260.900	97.400-	5.163.500	4.087.310	1.076.190-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	5.746	5.746
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	71.300	71.300-	0	688	688
2 Fælles ramme	12.735.300	578.400	13.313.700	12.883.653	430.047-
420 IT-system	1.082.200	30.200-	1.052.000	1.068.124	16.124
448 Drift	10.993.600	1.069.300	12.062.900	11.618.305	444.595-
450 Projekter	659.500	460.700-	198.800	197.224	1.576-
04 Digitalisering	2.637.400	9.300-	2.628.100	1.949.377	678.723-
1 Egen ramme	2.637.400	9.300-	2.628.100	1.949.377	678.723-
522 Personale	2.618.200	9.900	2.628.100	1.949.377	678.723-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	19.200	19.200-	0	0	0
53 Administration vedr. jobcentre	15.791.500	413.200-	15.378.300	15.337.130	41.170-
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur	15.791.500	413.200-	15.378.300	15.337.130	41.170-
653020 Center for Job, Borgerservice og Erhverv	15.791.500	409.200-	15.382.300	15.337.130	45.170-
1 Egen ramme	15.053.100	1.073.600-	13.979.500	13.137.627	841.873-
522 Personale	14.608.500	1.073.600-	13.534.900	12.619.769	915.131-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	54.138	54.138
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	332.000	0	332.000	455.469	123.469
572 Eksterne aktører	112.600	0	112.600	8.251	104.349-
2 Fælles ramme	732.400	1.000	733.400	1.141.859	408.459
477 IT-System	732.400	1.000	733.400	1.141.859	408.459
3 Udenfor rammen	6.000	663.400	669.400	1.057.644	388.244
001 Myndighedsudøvelse	0	663.400	663.400	1.057.644	394.244
471 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse	6.000	0	6.000	0	6.000-
653030 Projekt FLERE SKAL MED	0	4.000-	4.000-	0	4.000
2 Fælles ramme	0	4.000-	4.000-	0	4.000
584 Indtægter	0	4.000-	4.000-	0	4.000
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	571.100	53.600-	517.500	579.370	61.870
684 Center for By og Miljø	571.100	53.600-	517.500	579.370	61.870
654087 Center for By og Miljø	571.100	53.600-	517.500	579.370	61.870
1 Egen ramme	571.100	53.600-	517.500	579.370	61.870
522 Personale	560.400	53.600-	506.800	571.582	64.782
541 Tjenestekørsel	0	0	0	337	337
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	10.700	0	10.700	7.450	3.250-
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	6.848.600	1.448.700	8.297.300	7.236.687	1.060.613-
684 Center for By og Miljø	6.848.600	1.448.700	8.297.300	7.236.687	1.060.613-
655087 Center for By og Miljø	6.848.600	1.448.700	8.297.300	7.236.687	1.060.613-
1 Egen ramme	6.577.600	926.600	7.504.200	6.834.912	669.288-
522 Personale	6.551.800	926.600	7.478.400	6.757.707	720.693-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	5.471	5.471
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	25.800	0	25.800	71.733	45.933
2 Fælles ramme	213.400	522.100	735.500	350.846	384.654-
427 Medlemskab Gate 21	159.700	0	159.700	228.187	68.487
579 Andet	53.700	522.100	575.800	122.659	453.141-
3 Udenfor rammen	57.600	0	57.600	50.930	6.670-
579 Andet	57.600	0	57.600	50.930	6.670-
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	6.524.500	493.100-	6.031.400	6.116.057	84.657
684 Center for By og Miljø	6.524.500	493.100-	6.031.400	6.116.057	84.657
656087 Center for By og Miljø	6.524.500	493.100-	6.031.400	6.116.057	84.657

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
<i>1 Egen ramme</i>	6.899.900	493.700-	6.406.200	6.496.648	90.448
522 Personale	6.815.800	493.700-	6.322.100	6.241.165	80.935-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	471	471
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	84.100	0	84.100	255.012	170.912
<i>3 Udenfor rammen</i>	521.000-	0	521.000-	526.790-	5.790-
584 Indtægter	521.000-	0	521.000-	526.790-	5.790-
24 Ajourføring af BBR	145.600	600	146.200	146.200	0
<i>2 Fælles ramme</i>	145.600	600	146.200	146.200	0
522 Personale	145.600	600	146.200	146.200	0
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	6.598.700	708.600-	5.890.100	6.061.264	171.164
657 Center for Sundhed og Omsorg	2.167.300	705.000-	1.462.300	1.702.328	240.028
657006 Center for sundhed og Omsorg	2.167.300	705.000-	1.462.300	1.702.328	240.028
<i>1 Egenramme</i>	2.167.300	705.000-	1.462.300	1.702.328	240.028
522 Personale	3.955.900	1.392.400-	2.563.500	2.220.561	342.939-
541 Tjenestekørsel	0	0	0	518.233-	518.233-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.788.600-	687.400	1.101.200-	0	1.101.200
662 Center for Børn og Voksne	4.431.400	3.600-	4.427.800	4.358.937	68.863-
657080 Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.431.400	3.600-	4.427.800	4.358.937	68.863-
<i>1 Egenramme</i>	4.233.000	3.600-	4.229.400	4.227.188	2.212-
522 Personale	4.199.000	37.900-	4.161.100	4.175.012	13.912
541 Tjenestekørsel	28.300	0	28.300	27.618	682-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	5.700	34.300	40.000	24.558	15.442-
<i>3 Udenfor rammen</i>	198.400	0	198.400	131.749	66.651-
431 Tolkebistand sociale sager	15.400	0	15.400	290	15.110-
578 Lægeerklæringer	26.500	0	26.500	4.639	21.861-
579 Andet	156.500	0	156.500	126.820	29.680-
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	7.628.800	276.900-	7.351.900	7.816.665	464.765
662 Center for Børn og Voksne	7.628.800	276.900-	7.351.900	7.816.665	464.765
658080 Det specialiserede børneområde	7.628.800	276.900-	7.351.900	7.816.665	464.765
<i>1 Egen ramme</i>	7.588.000	461.000-	7.127.000	7.559.870	432.870
522 Personale	7.509.000	518.300-	6.990.700	7.421.626	430.926
541 Tjenestekørsel	76.600	0	76.600	67.072	9.528-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	2.400	57.300	59.700	71.171	11.471
<i>3 Udenfor rammen</i>	40.800	184.100	224.900	256.795	31.895
431 Tolkebistand sociale sager	20.800	0	20.800	114.631	93.831
578 Lægeerklæringer	20.000	0	20.000	5.875	14.125-
580 Konsulentydelse	0	184.100	184.100	1.289	182.811-
581 Børnefaglige og Forældrekompetenceundersøgelser	0	0	0	135.000	135.000
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.550.600	0	6.550.600	6.305.326	245.274-
<i>3 Udenfor rammen</i>	6.550.600	0	6.550.600	6.305.326	245.274-
001 Udbetaling Danmark	6.246.800	0	6.246.800	6.037.529	209.271-
002 Seniorpensionsenheden	263.300	0	263.300	239.822	23.478-
003 Lønmodtagernes Feriemidler	40.500	0	40.500	27.975	12.525-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	120.800-	120.800-	118.264-	2.536
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	0	120.800-	120.800-	118.264-	2.536
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	120.800-	120.800-	118.264-	2.536
425 Stadepladser	0	120.800-	120.800-	118.264-	2.536
52 Lønpuljer m.v.	911.200	0	911.200	3.582.316	2.671.116
74 Interne forsikringspuljer	911.200	0	911.200	3.582.316	2.671.116

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
3 Udenfor rammen	911.200	0	911.200	3.582.316	2.671.116
440 Arbejdsskader - erstatning	911.200	0	911.200	3.582.316	2.671.116
82 Finansiering	14.851.100	4.676.200	19.527.300	12.724.977	6.802.323-
1 Drift	14.851.100	4.676.200	19.527.300	12.724.977	6.802.323-
03 Undervisning og kultur	100-	0	100-	0	100
22 Folkeskolen m.v.	100-	0	100-	0	100
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 Sociale opgaver og beskæftigelse	100	0	100	0	100-
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	0	0	0	0	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	100	0	100	0	100-
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-
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.	14.851.100	4.676.200	19.527.300	12.724.977	6.802.323-
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.	14.851.200	4.676.200	19.527.400	12.724.977	6.802.423-
70 Løn- og barselspuljer	5.473.500	20.800	5.494.300	5.200.049	294.251-
3 Udenfor rammen	5.473.500	20.800	5.494.300	5.200.049	294.251-
480 Lønpulje	1.380.800	5.200	1.386.000	1.084.892	301.108-
485 Barselspulje	4.092.700	15.600	4.108.300	4.115.157	6.857
72 Tjenestemandspension	6.960.600	5.400	6.966.000	7.524.929	558.929
3 Udenfor rammen	6.960.600	5.400	6.966.000	7.524.929	558.929
480 Diverse tjenestemandspensioner	6.960.600	5.400	6.966.000	7.524.929	558.929
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	2.417.100	4.650.000	7.067.100	0	7.067.100-
3 Udenfor rammen	2.417.100	4.650.000	7.067.100	0	7.067.100-
487 Arbejdsskadeforsikring	2.417.100	0	2.417.100	0	2.417.100-
488 Servicereserve	0	4.650.000	4.650.000	0	4.650.000-
83 Ejendomme & Service	70.102.900	4.588.100	74.691.000	75.768.752	1.077.752
1 Drift	70.102.900	4.588.100	74.691.000	75.768.752	1.077.752

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

02 Boligformål

002004 Udgifter til afsluttede anlæg

3 Udenfor rammen

579 Andet

002038 Ådalsparkvej 2

1 Egen ramme

600 Vedligehold

605 Forsyning

610 Renhold

615 Fælles drift

3 Udenfor rammen

615 Fælles drift

635 Forsikringer

640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)

002661 Golfhuset, Kokkedal allé 1

1 Egen ramme

605 Forsyning

3 Udenfor rammen

635 Forsikringer

640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)

002662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5

1 Egen ramme

600 Vedligehold

605 Forsyning

3 Udenfor rammen

630 Afgifter

635 Forsikringer

640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)

002665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275

1 Egen ramme

600 Vedligehold

605 Forsyning

610 Renhold

3 Udenfor rammen

635 Forsikringer

640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)

05 Ubestemte formål

005004 Gasbetonhuset, Enghave 38

1 Egen ramme

600 Vedligehold

605 Forsyning

3 Udenfor rammen

635 Forsikringer

005013 Hørsholm Alle 4 drift

1 Egen ramme

600 Vedligehold

605 Forsyning

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.994.100	138.900	27.133.000	29.174.960	2.041.960
22 Jordforsyning	1.359.900	2.304.300	3.664.200	3.306.677	357.523-
02 Boligformål	161.600	1.857.000	2.018.600	1.789.166	229.434-
002004 Udgifter til afsluttede anlæg	111.600	0	111.600	15.025	96.575-
3 Udenfor rammen	111.600	0	111.600	15.025	96.575-
579 Andet	111.600	0	111.600	15.025	96.575-
002038 Ådalsparkvej 2	0	1.680.700	1.680.700	1.616.976	63.724-
1 Egen ramme	0	1.591.200	1.591.200	1.519.722	71.478-
600 Vedligehold	0	51.300	51.300	51.361	61
605 Forsyning	0	564.700	564.700	828.690	263.990
610 Renhold	0	602.700	602.700	400.081	202.619-
615 Fælles drift	0	372.500	372.500	239.589	132.911-
3 Udenfor rammen	0	89.500	89.500	97.255	7.755
615 Fælles drift	0	0	0	10.851	10.851
635 Forsikringer	0	125.800	125.800	125.404	396-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	0	36.300-	36.300-	39.000-	2.700-
002661 Golfhuset, Kokkedal allé 1	106.300-	10.000	96.300-	86.214-	10.086
1 Egen ramme	600	9.400	10.000	21.284	11.284
605 Forsyning	600	9.400	10.000	21.284	11.284
3 Udenfor rammen	106.900-	600	106.300-	107.498-	1.198-
635 Forsikringer	1.100	600	1.700	1.642	58-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	108.000-	0	108.000-	109.140-	1.140-
002662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5	23.700	198.200	221.900	209.519	12.381-
1 Egen ramme	59.000	213.200	272.200	284.317	12.117
600 Vedligehold	0	247.500	247.500	247.536	36
605 Forsyning	59.000	34.300-	24.700	36.781	12.081
3 Udenfor rammen	35.300-	15.000-	50.300-	74.798-	24.498-
630 Afgifter	1.200	0	1.200	0	1.200-
635 Forsikringer	27.900	15.000-	12.900	12.386	514-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	64.400-	0	64.400-	87.184-	22.784-
002665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275	132.600	31.900-	100.700	33.860	66.840-
1 Egen ramme	131.200	31.900-	99.300	32.742	66.558-
600 Vedligehold	0	9.300	9.300	9.243	57-
605 Forsyning	131.200	41.200-	90.000	16.865	73.135-
610 Renhold	0	0	0	6.633	6.633
3 Udenfor rammen	1.400	0	1.400	1.118	282-
635 Forsikringer	1.500	0	1.500	1.118	382-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	100-	0	100-	0	100
05 Ubestemte formål	1.198.300	447.300	1.645.600	1.517.512	128.088-
005004 Gasbetonhuset, Enghave 38	26.100	1.900	28.000	26.721	1.279-
1 Egen ramme	22.500	1.900	24.400	24.789	389
600 Vedligehold	0	1.900	1.900	1.900	0
605 Forsyning	22.500	0	22.500	22.889	389
3 Udenfor rammen	3.600	0	3.600	1.932	1.668-
635 Forsikringer	3.600	0	3.600	1.932	1.668-
005013 Hørsholm Alle 4 drift	1.207.600	419.400	1.627.000	1.394.503	232.497-
1 Egen ramme	887.300	409.100	1.296.400	1.073.079	223.321-
600 Vedligehold	300-	303.300	303.000	303.049	49
605 Forsyning	710.400	106.000	816.400	609.473	206.927-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
610 Renhold	131.500	200-	131.300	53.878	77.422-
615 Fælles drift	45.700	0	45.700	106.679	60.979
3 Udenfor rammen	320.300	10.300	330.600	321.424	9.176-
610 Renhold	274.500	23.300	297.800	289.884	7.916-
635 Forsikringer	45.800	13.000-	32.800	31.540	1.260-
005017 Stampevej 10	10.300	24.600	34.900	48.050	13.150
1 Egen ramme	10.300	21.200	31.500	44.666	13.166
600 Vedligehold	0	21.200	21.200	21.160	40-
605 Forsyning	0	0	0	18.606	18.606
610 Renhold	10.300	0	10.300	4.900	5.400-
3 Udenfor rammen	0	3.400	3.400	3.384	16-
635 Forsikringer	0	3.400	3.400	3.384	16-
005018 Stadionalle 8	0	1.400	1.400	25.334	23.934
1 Egen ramme	0	0	0	17.956	17.956
605 Forsyning	0	0	0	17.956	17.956
3 Udenfor rammen	0	1.400	1.400	7.378	5.978
610 Renhold	0	0	0	5.946	5.946
635 Forsikringer	0	1.400	1.400	1.432	32
005041 Videoovervågning, Kokkedal Station - vedligehold	41.000	0	41.000	34.560	6.440-
1 Egen ramme	41.000	0	41.000	34.560	6.440-
615 Fælles drift	41.000	0	41.000	34.560	6.440-
005107 Grønnegade 1 og 49-51	86.700-	0	86.700-	11.657-	75.043
3 Udenfor rammen	86.700-	0	86.700-	11.657-	75.043
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	86.700-	0	86.700-	11.657-	75.043
25 Faste ejendomme	16.827.600	3.488.600-	13.339.000	15.815.128	2.476.128
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	12.151.700	475.400-	11.676.300	12.349.996	673.696
010010 FM Organisartion	12.112.200	469.400-	11.642.800	12.337.594	694.794
1 Egen ramme	11.796.900	567.900-	11.229.000	11.949.802	720.802
522 Personale	11.485.500	567.900-	10.917.600	11.636.052	718.452
541 Tjenestekørsel	0	0	0	3.229	3.229
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	39.800	0	39.800	81.472	41.672
595 Bil drift	271.100	0	271.100	229.050	42.050-
615 Fælles drift	500	0	500	0	500-
2 Fælles ramme	297.500	56.900	354.400	328.407	25.993-
610 Renhold	297.500	56.900	354.400	328.407	25.993-
3 Udenfor rammen	17.800	41.600	59.400	59.385	15-
635 Forsikringer	17.800	41.600	59.400	59.385	15-
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn	39.500	6.000-	33.500	12.402	21.098-
1 Egen ramme	39.500	6.000-	33.500	12.402	21.098-
600 Vedligehold	17.500	6.000-	11.500	11.516	16
605 Forsyning	21.700	0	21.700	886	20.814-
610 Renhold	300	0	300	0	300-
11 Beboelse	4.748.400	3.280.000-	1.468.400	2.789.135	1.320.735
011017 Forsikringer - bygningsarbejder over alt	212.400	145.000-	67.400	67.176	224-
3 Udenfor rammen	212.400	145.000-	67.400	67.176	224-
635 Forsikringer	212.400	145.000-	67.400	67.176	224-
011925 Kommunens boliger til flygtninge	40.000	0	40.000	0	40.000-
3 Udenfor rammen	40.000	0	40.000	0	40.000-
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	40.000	0	40.000	0	40.000-
1 Egne	4.496.000	3.135.000-	1.361.000	2.721.959	1.360.959

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
011010 Puljebeløb	4.215.000	3.884.500-	330.500	1.469.581	1.139.081
1 Egen ramme	4.596.300	4.955.700-	359.400-	679.728	1.039.128
600 Vedligehold	5.566.500	4.955.700-	610.800	610.837	37
605 Forsyning	1.427.300-	0	1.427.300-	43-	1.427.257
610 Renhold	306.100	0	306.100	0	306.100-
615 Fælles drift	151.000	0	151.000	68.933	82.067-
3 Udenfor rammen	381.300-	1.071.200	689.900	789.854	99.954
610 Renhold	438.500	121.200	559.700	559.854	154
635 Forsikringer	819.800-	950.000	130.200	230.000	99.800
011011 Energibesparende foranstaltning	496.400	0	496.400	474.993	21.407-
1 Egen ramme	496.400	0	496.400	474.993	21.407-
620 Miljø	496.400	0	496.400	474.993	21.407-
011013 Realdania indeklima	0	44.000	44.000	18.295	25.705-
2 Fælles ramme	0	44.000	44.000	18.295	25.705-
661 Indeklimatiltag	0	44.000	44.000	18.295	25.705-
011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden	100-	200	100	74	26-
1 Egen ramme	100-	100	0	0	0
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	100-	100	0	0	0
3 Udenfor rammen	0	100	100	74	26-
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	100	100	74	26-
011508 Farvergården	200-	600	400	401	1
1 Egen ramme	200-	200	0	0	0
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	200-	200	0	0	0
3 Udenfor rammen	0	400	400	401	1
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	0	400	400	401	1
011509 Selmersvej 1B, St. Th.	127.400-	6.200	121.200-	114.327-	6.873
1 Egen ramme	0	6.200	6.200	7.127	927
600 Vedligehold	0	6.200	6.200	6.154	46-
605 Forsyning	0	0	0	973	973
3 Udenfor rammen	127.400-	0	127.400-	121.454-	5.946
625 Skatter	10.300	0	10.300	144	10.156-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	137.700-	0	137.700-	121.598-	16.102
011675 Lundevej 18, 20 og 24	58.000-	61.700	3.700	4.019	319
1 Egen ramme	30.200	60.400	90.600	89.718	882-
600 Vedligehold	0	64.300	64.300	64.331	31
605 Forsyning	30.200	3.900-	26.300	12.887	13.413-
615 Fælles drift	0	0	0	12.500	12.500
3 Udenfor rammen	88.200-	1.300	86.900-	85.699-	1.201
625 Skatter	87.500	0	87.500	126.592	39.092
635 Forsikringer	0	1.300	1.300	1.251	49-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	175.700-	0	175.700-	213.542-	37.842-
011683 Udlejning: Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej	521.200-	538.100	16.900	155.717-	172.617-
1 Egen ramme	250.300	411.600	661.900	580.364	81.536-
600 Vedligehold	120.000	339.600	459.600	458.921	679-
605 Forsyning	130.200	72.000	202.200	87.309	114.891-
610 Renhold	100	0	100	0	100-
615 Fælles drift	0	0	0	34.135	34.135
2 Fælles ramme	0	120.000	120.000	25.000	95.000-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
702 Salg af lejeboliger budgetaftale 2024-2027	0	120.000	120.000	25.000	95.000-
3 Udenfor rammen	771.500-	6.500	765.000-	761.081-	3.919
625 Skatter	487.800	0	487.800	392.791	95.009-
635 Forsikringer	0	6.500	6.500	6.478	22-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	1.259.300-	0	1.259.300-	1.160.350-	98.950
011687 Gutfeldshave	1.452.100-	724.000	728.100-	502.865-	225.235
1 Egen ramme	345.900	762.000	1.107.900	1.082.495	25.405-
600 Vedligehold	0	740.200	740.200	740.126	74-
605 Forsyning	335.100	21.800	356.900	281.193	75.707-
615 Fælles drift	10.800	0	10.800	61.176	50.376
3 Udenfor rammen	1.798.000-	38.000-	1.836.000-	1.585.360-	250.640
610 Renhold	89.600	0	89.600	351.869	262.269
615 Fælles drift	0	0	0	71.649-	71.649-
635 Forsikringer	49.800	38.000-	11.800	11.140	660-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	1.937.400-	0	1.937.400-	1.876.720-	60.680
011688 Stampevej 19	200-	0	200-	0	200
3 Udenfor rammen	200-	0	200-	0	200
625 Skatter	300-	0	300-	0	300
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	100	0	100	0	100-
950 Ukraine	1.943.800	625.300-	1.318.500	1.527.504	209.004
011529 Usserød Kongevej 45 - indkvartering af borgere fra Ukraine	594.400	381.000-	213.400	291.134	77.734
1 Egen ramme	587.400	381.300-	206.100	284.096	77.996
600 Vedligehold	458.300	366.300-	92.000	91.869	131-
605 Forsyning	129.100	15.000-	114.100	192.227	78.127
3 Udenfor rammen	7.000	300	7.300	7.038	262-
635 Forsikringer	7.000	300	7.300	7.038	262-
011531 Pavilloner Ådalsparkvej 2 - indkvartering af borgere fra Ukraine	1.349.400	244.300-	1.105.100	1.236.371	131.271
1 Egen ramme	575.400	249.000-	326.400	457.715	131.315
600 Vedligehold	323.100	249.000-	74.100	74.004	96-
605 Forsyning	252.300	0	252.300	369.539	117.239
610 Renhold	0	0	0	14.172	14.172
3 Udenfor rammen	774.000	4.700	778.700	778.656	44-
635 Forsikringer	0	4.700	4.700	4.656	44-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	774.000	0	774.000	774.000	0
12 Erhvervsejendomme	516.100-	474.500	41.600-	386.604	428.204
012441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27	516.100-	474.500	41.600-	386.604	428.204
1 Egen ramme	290.500	287.800	578.300	641.310	63.010
600 Vedligehold	0	297.100	297.100	296.938	162-
605 Forsyning	256.800	9.300-	247.500	297.298	49.798
610 Renhold	3.600	0	3.600	1.700	1.900-
615 Fælles drift	30.100	0	30.100	45.374	15.274
3 Udenfor rammen	806.600-	186.700	619.900-	254.706-	365.194
610 Renhold	0	27.500	27.500	86.560	59.060
625 Skatter	55.100	0	55.100	86.339	31.239
635 Forsikringer	38.700	2.500	41.200	40.347	853-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	900.400-	156.700	743.700-	467.952-	275.748
13 Andre faste ejendomme	443.600	207.700-	235.900	289.393	53.493

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
013030 Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst	206.600	206.600-	0	0	0
1 Egen ramme	178.600	178.600-	0	0	0
605 Forsyning	154.000	154.000-	0	0	0
610 Renhold	1.100	1.100-	0	0	0
615 Fælles drift	23.500	23.500-	0	0	0
3 Udenfor rammen	28.000	28.000-	0	0	0
635 Forsikringer	28.000	28.000-	0	0	0
013032 Vestre Stationsvej 12	117.600	117.600-	0	0	0
1 Egen ramme	143.700	143.700-	0	0	0
605 Forsyning	62.200	62.200-	0	0	0
610 Renhold	39.300	39.300-	0	0	0
615 Fælles drift	42.200	42.200-	0	0	0
3 Udenfor rammen	26.100-	26.100	0	0	0
610 Renhold	200-	200	0	0	0
625 Skatter	49.200-	49.200	0	0	0
635 Forsikringer	23.300	23.300-	0	0	0
013035 Møllevænget 5, Hørsholm	100-	100	0	0	0
1 Egen ramme	100-	100	0	0	0
600 Vedligehold	100-	100	0	0	0
013038 Usseø Kongevej 45	20.800	0	20.800	0	20.800-
1 Egen ramme	20.800	0	20.800	0	20.800-
610 Renhold	20.800	0	20.800	0	20.800-
013060 Bolbrovej 190, Hørsholm	100-	0	100-	0	100
1 Egen ramme	100-	0	100-	0	100
605 Forsyning	100-	0	100-	0	100
013440 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm	98.800	116.400	215.200	289.393	74.193
1 Egen ramme	89.000	121.400	210.400	284.686	74.286
600 Vedligehold	200	107.300	107.500	107.507	7
605 Forsyning	12.800	14.100	26.900	24.345	2.555-
610 Renhold	61.100	0	61.100	58.102	2.998-
615 Fælles drift	14.900	0	14.900	94.732	79.832
3 Udenfor rammen	9.800	5.000-	4.800	4.707	93-
635 Forsikringer	9.800	5.000-	4.800	4.707	93-
28 Fritidsområder	0	4.000	4.000	3.957	43-
20 Grønne områder og naturpladser	0	4.000	4.000	3.957	43-
020001 Fællesudgifter og indtægter	0	4.000	4.000	3.957	43-
3 Udenfor rammen	0	4.000	4.000	3.957	43-
635 Forsikringer	0	4.000	4.000	3.957	43-
32 Fritidsfaciliteter	8.806.600	1.319.200	10.125.800	10.049.198	76.603-
31 Stadion og idrætsanlæg	8.806.600	1.319.200	10.125.800	10.049.198	76.603-
031 Hørsholm Idrætspark	8.806.600	1.319.200	10.125.800	10.049.198	76.603-
031004 Hallen og Stadion	2.344.700	161.200	2.505.900	2.321.369	184.531-
1 Egen ramme	1.714.400	276.800	1.991.200	1.838.602	152.598-
600 Vedligehold	21.400-	250.000	228.600	242.676	14.076
605 Forsyning	669.100	26.800	695.900	705.931	10.031
610 Renhold	814.700	0	814.700	788.181	26.519-
615 Fælles drift	252.000	0	252.000	101.814	150.186-
3 Udenfor rammen	630.300	115.600-	514.700	482.767	31.933-
610 Renhold	630.100	150.500-	479.600	447.872	31.728-
625 Skatter	200	0	200	0	200-
635 Forsikringer	0	34.900	34.900	34.895	5-
031006 Skøjtehal 1	3.321.200	756.800	4.078.000	4.542.332	464.332
1 Egen ramme	3.102.900	317.000	3.419.900	3.749.541	329.641
600 Vedligehold	0	314.400	314.400	605.309	290.909

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
605 Forsyning	2.949.200	2.600	2.951.800	2.796.101	155.699-
615 Fælles drift	153.700	0	153.700	348.132	194.432
3 Udenfor rammen	218.300	439.800	658.100	792.791	134.691
610 Renhold	91.100	521.800	612.900	747.249	134.349
635 Forsikringer	162.400	82.000-	80.400	80.239	161-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	35.200-	0	35.200-	34.697-	503
031007 Idrætsbygningen	0	241.200	241.200	242.475	1.275
1 Egen ramme	0	57.800	57.800	61.121	3.321
600 Vedligehold	0	57.800	57.800	57.814	14
615 Fælles drift	0	0	0	3.307	3.307
3 Udenfor rammen	0	183.400	183.400	181.354	2.046-
610 Renhold	0	183.400	183.400	181.354	2.046-
031008 Svømmehallen	2.039.500	93.100-	1.946.400	1.777.432	168.968-
1 Egen ramme	1.101.700	122.500	1.224.200	1.287.183	62.983
600 Vedligehold	0	247.500	247.500	317.453	69.953
605 Forsyning	1.022.400	125.000-	897.400	926.038	28.638
615 Fælles drift	79.300	0	79.300	43.692	35.608-
3 Udenfor rammen	937.800	215.600-	722.200	490.250	231.950-
605 Forsyning	672.200	0	672.200	441.106	231.094-
625 Skatter	100	0	100	0	100-
635 Forsikringer	265.500	215.600-	49.900	49.144	756-
031009 Omklædning Marken - Det gule hus	0	126.000	126.000	146.640	20.640
1 Egen ramme	0	36.700	36.700	57.263	20.563
600 Vedligehold	0	36.700	36.700	36.752	52
605 Forsyning	0	0	0	18.512	18.512
615 Fælles drift	0	0	0	2.000	2.000
3 Udenfor rammen	0	89.300	89.300	89.376	76
610 Renhold	0	89.300	89.300	89.376	76
031010 Rådhushallen	180.300	325.500	505.800	869.189	363.389
1 Egen ramme	16.200	243.000	259.200	625.080	365.880
600 Vedligehold	100-	43.000	42.900	42.931	31
605 Forsyning	0	200.000	200.000	524.258	324.258
615 Fælles drift	16.300	0	16.300	57.891	41.591
3 Udenfor rammen	164.100	82.500	246.600	244.109	2.491-
610 Renhold	164.100	77.900	242.000	239.652	2.348-
635 Forsikringer	0	4.600	4.600	4.457	143-
031011 Klubhus HUI og øvrige udendørsidrætter	920.900	515.600-	405.300	356.001	49.299-
1 Egen ramme	442.700	129.200-	313.500	229.968	83.532-
600 Vedligehold	232.300	129.200-	103.100	103.090	10-
605 Forsyning	210.400	0	210.400	83.700	126.700-
615 Fælles drift	0	0	0	43.178	43.178
3 Udenfor rammen	478.200	386.400-	91.800	126.033	34.233
610 Renhold	478.200	386.400-	91.800	126.033	34.233
031012 Skøjtehal 2 - Træningsskøjtehallen	0	297.800	297.800	225.610-	523.410-
1 Egen ramme	0	49.800	49.800	330.224-	380.024-
600 Vedligehold	0	49.800	49.800	49.776	24-
605 Forsyning	0	0	0	380.000-	380.000-
3 Udenfor rammen	0	248.000	248.000	104.614	143.386-
610 Renhold	0	248.000	248.000	104.614	143.386-
031013 Maskinstation Stadionalle 5	0	19.400	19.400	19.369	31-
1 Egen ramme	0	19.400	19.400	19.369	31-
600 Vedligehold	0	19.400	19.400	19.369	31-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål

05 Driftsbygninger og -pladser

205030 Materielgården

1 Egen ramme

600 Vedligehold

605 Forsyning

615 Fælles drift

3 Udenfor rammen

610 Renhold

635 Forsikringer

640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

01 Folkeskoler

1 Egne

301 Hørsholm Skole

301011 Hørsholm skole

1 Egen ramme

600 Vedligehold

605 Forsyning

610 Renhold

615 Fælles drift

3 Udenfor rammen

610 Renhold

615 Fælles drift

635 Forsikringer

301014 Rungstedvej 31

1 Egen ramme

600 Vedligehold

605 Forsyning

3 Udenfor rammen

610 Renhold

635 Forsikringer

303 Usseørd Skole

301025 Usseørd Skole

1 Egen ramme

600 Vedligehold

605 Forsyning

610 Renhold

615 Fælles drift

3 Udenfor rammen

610 Renhold

615 Fælles drift

635 Forsikringer

305 Rungsted Skole

301035 Rungsted Skole

1 Egen ramme

600 Vedligehold

605 Forsyning

610 Renhold

615 Fælles drift

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
02 Transport og infrastruktur	1.606.600-	94.800	1.511.800-	1.505.968-	5.832
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.606.600-	94.800	1.511.800-	1.505.968-	5.832
05 Driftsbygninger og -pladser	1.606.600-	94.800	1.511.800-	1.505.968-	5.832
205030 Materielgården	1.606.600-	94.800	1.511.800-	1.505.968-	5.832
1 Egen ramme	383.600	310.600	694.200	813.659	119.459
600 Vedligehold	200-	269.600	269.400	269.417	17
605 Forsyning	334.100	41.000	375.100	452.661	77.561
615 Fælles drift	49.700	0	49.700	91.581	41.881
3 Udenfor rammen	1.990.200-	215.800-	2.206.000-	2.319.628-	113.628-
610 Renhold	200.900	39.500-	161.400	159.079	2.321-
635 Forsikringer	471.100	176.300-	294.800	287.493	7.307-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	2.662.200-	0	2.662.200-	2.766.200-	104.000-
03 Undervisning og kultur	19.675.600	2.573.800	22.249.400	21.816.920	432.480-
22 Folkeskolen m.v.	16.300.300	2.498.500	18.798.800	18.557.808	240.992-
01 Folkeskoler	15.209.700	2.632.700	17.842.400	17.430.836	411.564-
1 Egne	15.209.700	2.632.700	17.842.400	17.430.836	411.564-
301 Hørsholm Skole	3.952.200	1.064.300	5.016.500	4.981.947	34.553-
301011 Hørsholm skole	3.840.500	811.800	4.652.300	4.654.822	2.522
1 Egen ramme	1.961.800	983.900	2.945.700	3.031.775	86.075
600 Vedligehold	200-	534.900	534.700	826.314	291.614
605 Forsyning	1.526.600	449.000	1.975.600	1.761.682	213.918-
610 Renhold	195.900	0	195.900	212.207	16.307
615 Fælles drift	239.500	0	239.500	231.572	7.928-
3 Udenfor rammen	1.878.700	172.100-	1.706.600	1.623.047	83.553-
610 Renhold	1.659.800	93.100-	1.566.700	1.566.087	613-
615 Fælles drift	0	0	0	81.862-	81.862-
635 Forsikringer	218.900	79.000-	139.900	138.822	1.078-
301014 Rungstedvej 31	111.700	252.500	364.200	327.126	37.074-
1 Egen ramme	65.400	240.900	306.300	270.842	35.458-
600 Vedligehold	0	240.900	240.900	240.848	52-
605 Forsyning	65.400	0	65.400	29.994	35.406-
3 Udenfor rammen	46.300	11.600	57.900	56.284	1.616-
610 Renhold	39.100	11.600	50.700	51.301	601
635 Forsikringer	7.200	0	7.200	4.983	2.217-
303 Usseørd Skole	4.353.400	342.500	4.695.900	3.959.509	736.391-
301025 Usseørd Skole	4.353.400	342.500	4.695.900	3.959.509	736.391-
1 Egen ramme	2.526.900	587.600	3.114.500	2.371.512	742.988-
600 Vedligehold	100	487.600	487.700	602.474	114.774
605 Forsyning	2.182.200	100.000	2.282.200	1.319.206	962.994-
610 Renhold	78.400	0	78.400	80.595	2.195
615 Fælles drift	266.200	0	266.200	369.236	103.036
3 Udenfor rammen	1.826.500	245.100-	1.581.400	1.587.998	6.598
610 Renhold	1.584.100	156.100-	1.428.000	1.421.420	6.580-
615 Fælles drift	0	0	0	14.161	14.161
635 Forsikringer	242.400	89.000-	153.400	152.417	983-
305 Rungsted Skole	2.980.700	715.300	3.696.000	3.977.967	281.967
301035 Rungsted Skole	2.980.700	715.300	3.696.000	3.977.967	281.967
1 Egen ramme	1.402.400	986.100	2.388.500	2.628.404	239.904
600 Vedligehold	7.600	728.600	736.200	842.405	106.205
605 Forsyning	1.188.300	257.500	1.445.800	1.363.380	82.420-
610 Renhold	0	0	0	80.746	80.746
615 Fælles drift	206.500	0	206.500	341.872	135.372

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor rammen</i>	1.578.300	270.800-	1.307.500	1.349.563	42.063
610 Renhold	1.432.700	209.800-	1.222.900	1.223.830	930
615 Fælles drift	0	0	0	42.130	42.130
635 Forsikringer	145.600	61.000-	84.600	83.603	997-
307 Vallerød Skolen	3.923.400	510.600	4.434.000	4.511.412	77.412
301045 Vallerød-skolen	3.923.400	510.600	4.434.000	4.511.412	77.412
<i>1 Egen ramme</i>	1.878.100	512.800	2.390.900	2.446.714	55.814
600 Vedligehold	100-	337.600	337.500	425.222	87.722
605 Forsyning	1.354.000	175.200	1.529.200	1.467.707	61.493-
610 Renhold	147.700	0	147.700	238.717	91.017
615 Fælles drift	376.500	0	376.500	315.068	61.432-
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.045.300	2.200-	2.043.100	2.064.697	21.597
610 Renhold	1.837.700	95.800	1.933.500	1.936.769	3.269
615 Fælles drift	0	0	0	16.893	16.893
635 Forsikringer	261.900	98.000-	163.900	162.717	1.183-
640 Lejemål	54.300-	0	54.300-	51.682-	2.618
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	725.900	500.000-	225.900	259.347	33.447
1 Egne	725.900	500.000-	225.900	259.347	33.447
<i>3 Udenfor rammen</i>	725.900	500.000-	225.900	259.347	33.447
610 Renhold	725.900	500.000-	225.900	259.347	33.447
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	200-	200	0	607	607
1 Egne	200-	200	0	607	607
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning	200-	200	0	607	607
<i>3 Uden for rammen</i>	200-	200	0	607	607
610 Renhold	0	0	0	607	607
635 Forsikringer	200-	200	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	273.000	60.000	333.000	429.066	96.066
1 Egne	273.000	60.000	333.000	429.066	96.066
303 Usserød Skole	260.900	15.000	275.900	384.198	108.298
305020 Usserød skole - Stampen	200.500	57.500	258.000	367.515	109.515
<i>1 Egen ramme</i>	19.900	31.700	51.600	159.649	108.049
600 Vedligehold	0	31.700	31.700	31.666	34-
605 Forsyning	0	0	0	105.833	105.833
610 Renhold	10.600	0	10.600	10.100	500-
615 Fælles drift	9.300	0	9.300	12.049	2.749
<i>3 Udenfor rammen</i>	180.600	25.800	206.400	207.867	1.467
610 Renhold	180.600	25.800	206.400	207.867	1.467
305025 Usserød Skole SFO	60.400	42.500-	17.900	16.683	1.217-
<i>3 Udenfor rammen</i>	60.400	42.500-	17.900	16.683	1.217-
635 Forsikringer	60.400	42.500-	17.900	16.683	1.217-
305 Rungsted Skole	0	26.000	26.000	25.985	15-
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser	0	26.000	26.000	25.985	15-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	26.000	26.000	25.985	15-
635 Forsikringer	0	26.000	26.000	25.985	15-
307 Vallerød Skolen	12.100	19.000	31.100	18.882	12.218-
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser	12.100	19.000	31.100	18.882	12.218-
<i>1 Egen ramme</i>	12.100	0	12.100	0	12.100-
615 Fælles drift	12.100	0	12.100	0	12.100-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	19.000	19.000	18.882	118-
635 Forsikringer	0	19.000	19.000	18.882	118-
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og unghjem	50.400	292.100	342.500	382.942	40.442

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
1 Egne	50.400	292.100	342.500	382.942	40.442
308050 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning	50.400	50.400-	0	0	0
3 Udenfor rammen	50.400	50.400-	0	0	0
000 Budget	50.400	50.400-	0	0	0
310 Lundevejsskolen	0	342.500	342.500	382.942	40.442
308040 Lundevejsskolen	0	342.500	342.500	382.942	40.442
1 Egen ramme	0	93.600	93.600	133.886	40.286
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	0	93.600	93.600	133.886	40.286
3 Udenfor rammen	0	248.900	248.900	249.056	156
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud	0	248.900	248.900	249.056	156
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	41.500	13.500	55.000	55.011	11
1 Egne	41.500	13.500	55.000	55.011	11
316020 Sprogets Hus	41.500	13.500	55.000	55.011	11
3 Udenfor rammen	41.500	13.500	55.000	55.011	11
610 Renhold	41.500	13.100	54.600	54.610	10
635 Forsikringer	0	400	400	401	1
32 Folkebiblioteker	1.359.000	222.700-	1.136.300	862.795	273.505-
50 Folkebiblioteker	1.359.000	222.700-	1.136.300	862.795	273.505-
1 Egne	1.359.000	222.700-	1.136.300	862.795	273.505-
360 Kulturhus Trommen	1.359.000	222.700-	1.136.300	862.795	273.505-
350451 Biblioteket	1.359.000	222.700-	1.136.300	862.795	273.505-
1 Egen ramme	256.900	100	257.000	0	257.000-
443 Biblioteksbil	100-	0	100-	0	100
600 Vedligehold	100-	100	0	0	0
610 Renhold	24.600	0	24.600	0	24.600-
615 Fælles drift	232.500	0	232.500	0	232.500-
3 Udenfor rammen	1.102.100	222.800-	879.300	862.795	16.505-
610 Renhold	920.400	181.400-	739.000	728.296	10.704-
635 Forsikringer	176.000	41.400-	134.600	134.499	101-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	5.700	0	5.700	0	5.700-
35 Kulturel virksomhed	1.332.900	281.500	1.614.400	1.609.711	4.689-
60 Museer	245.200-	74.000	171.200-	200.325-	29.125-
360005 Hørsholm Egns Museum	341.600-	28.500	313.100-	318.292-	5.192-
1 Egen ramme	178.700	21.400	200.100	178.135	21.965-
600 Vedligehold	100	21.400	21.500	21.407	93-
605 Forsyning	112.500	0	112.500	100.834	11.666-
610 Renhold	16.700	0	16.700	15.892	808-
615 Fælles drift	49.400	0	49.400	40.002	9.398-
3 Udenfor rammen	520.300-	7.100	513.200-	496.427-	16.773
605 Forsyning	8.400	5.400-	3.000	3.440	440
610 Renhold	0	0	0	4.177	4.177
615 Fælles drift	0	0	0	13.908	13.908
625 Skatter	1.700	0	1.700	0	1.700-
635 Forsikringer	0	12.500	12.500	12.447	53-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer	530.400-	0	530.400-	530.400-	0
360008 Fuglsangshus	96.400	45.500	141.900	117.967	23.933-
1 Egen ramme	73.600	6.100	79.700	56.163	23.537-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
600 Vedligehold	0	6.100	6.100	6.081	19-
605 Forsyning	58.300	0	58.300	34.325	23.975-
610 Renhold	8.800	0	8.800	8.395	405-
615 Fælles drift	6.500	0	6.500	7.362	862
3 Udenfor rammen	22.800	39.400	62.200	61.804	396-
605 Forsyning	6.200	3.800	10.000	10.732	732
610 Renhold	16.600	16.000	32.600	31.541	1.059-
635 Forsikringer	0	19.600	19.600	19.531	69-
63 Musikarrangementer	75.500	1.300	76.800	8.884	67.916-
363000 Musikskolen	75.500	1.300	76.800	8.884	67.916-
1 Egen ramme	69.300	100	69.400	0	69.400-
600 Vedligehold	100-	100	0	0	0
605 Forsyning	69.400	0	69.400	0	69.400-
3 Udenfor rammen	6.200	1.200	7.400	8.884	1.484
610 Renhold	4.800	2.300-	2.500	4.047	1.547
635 Forsikringer	1.400	3.500	4.900	4.837	63-
64 Andre kulturelle opgaver	1.502.600	206.200	1.708.800	1.801.153	92.353
364107 Drift af skaterbane, Stadion Allé, Birkelunden.	88.400	79.900-	8.500	8.480	20-
1 Egen ramme	88.400	79.900-	8.500	8.480	20-
600 Vedligehold	88.400	79.900-	8.500	8.480	20-
1 Egne	1.414.200	286.100	1.700.300	1.792.673	92.373
364025 Turistinformation	7.400	0	7.400	0	7.400-
3 Udenfor rammen	7.400	0	7.400	0	7.400-
605 Forsyning	7.400	0	7.400	0	7.400-
360 Kulturhus Trommen	1.406.800	286.100	1.692.900	1.792.673	99.773
364360 Fælles administrationen	1.202.000	329.500	1.531.500	1.632.969	101.469
1 Egen ramme	1.202.000	329.500	1.531.500	1.632.969	101.469
600 Vedligehold	0	238.500	238.500	305.449	66.949
605 Forsyning	1.190.600	91.000	1.281.600	1.089.269	192.331-
610 Renhold	400	0	400	26.248	25.848
615 Fælles drift	11.000	0	11.000	212.002	201.002
364361 Faste omkostninger	204.800	43.400-	161.400	159.704	1.696-
3 Udenfor rammen	204.800	43.400-	161.400	159.704	1.696-
610 Renhold	134.500	6.600	141.100	141.318	218
635 Forsikringer	70.300	50.000-	20.300	18.386	1.914-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	683.400	16.500	699.900	786.606	86.706
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	135.700	42.800	178.500	281.433	102.933
370016 Fritidshuset	400-	0	400-	0	400
1 Egen ramme	400-	0	400-	0	400
605 Forsyning	400-	0	400-	0	400
1 Egne	136.100	42.800	178.900	281.433	102.533
370008 Foreningshuset Rungstedvej 23	114.000	33.300	147.300	218.884	71.584
1 Egen ramme	17.000	36.500	53.500	126.346	72.846
600 Vedligehold	0	26.500	26.500	26.590	90
605 Forsyning	0	10.000	10.000	66.793	56.793
615 Fælles drift	17.000	0	17.000	32.963	15.963
3 Uden for rammen	97.000	3.200-	93.800	92.538	1.262-
610 Renhold	85.700	800	86.500	85.957	543-
635 Forsikringer	11.300	4.000-	7.300	6.581	719-
370009 Sophies Hus, Fritidsbrugere	6.800-	9.400	2.600	43.806-	46.406-
1 Egen ramme	17.800	1.700	19.500	1.695	17.805-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
600 Vedligehold	0	1.700	1.700	1.695	5-
605 Forsyning	17.800	0	17.800	0	17.800-
3 Uden for rammen	24.600-	7.700	16.900-	45.501-	28.601-
610 Renhold	0	7.700	7.700	3.854	3.846-
635 Forsikringer	1.400	0	1.400	765	635-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	26.000-	0	26.000-	50.120-	24.120-
370010 Frennehus Fritidsbrugere Hørsholm Alle 4	25.800	8.600	34.400	30.928	3.472-
3 Uden for rammen	25.800	8.600	34.400	30.928	3.472-
610 Renhold	25.800	8.500	34.300	30.852	3.448-
635 Forsikringer	0	100	100	76	24-
370011 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3	3.900	8.800-	4.900-	0	4.900
1 Egen ramme	44.500	0	44.500	0	44.500-
605 Forsyning	21.800	0	21.800	0	21.800-
610 Renhold	22.700	0	22.700	0	22.700-
3 Uden for rammen	40.600-	8.800-	49.400-	0	49.400
625 Skatter	49.400-	0	49.400-	0	49.400
635 Forsikringer	8.800	8.800-	0	0	0
370016 Fritidshuset	800-	300	500-	75.427	75.927
1 Egen ramme	300-	0	300-	0	300
610 Renhold	100-	0	100-	0	100
615 Fælles drift	200-	0	200-	0	200
3 Uden for rammen	500-	300	200-	75.427	75.627
610 Renhold	300-	100	200-	0	200
625 Skatter	0	0	0	75.427	75.427
635 Forsikringer	200-	200	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	547.700	26.300-	521.400	505.172	16.228-
1 Egne	547.700	26.300-	521.400	505.172	16.228-
376 Hørsholm Ungdomsskole	547.700	26.300-	521.400	505.172	16.228-
376009 Ungdomsskolen	117.100	26.500-	90.600	4.244	86.356-
1 Egen ramme	65.100	0	65.100	0	65.100-
605 Forsyning	65.100	0	65.100	0	65.100-
3 Udenfor rammen	52.000	26.500-	25.500	4.244	21.256-
610 Renhold	0	4.300	4.300	3.535	765-
635 Forsikringer	52.000	30.800-	21.200	709	20.491-
376022 Ungehuset	430.600	200	430.800	500.928	70.128
1 Egen ramme	0	0	0	53.378	53.378
605 Forsyning	0	0	0	49.986	49.986
615 Fælles drift	0	0	0	3.392	3.392
3 Udenfor rammen	430.600	200	430.800	447.550	16.750
635 Forsikringer	0	200	200	190	10-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	430.600	0	430.600	447.360	16.760
04 Sundhedsområdet	92.600	87.000	179.600	86.539	93.061-
62 Sundhedsudgifter m.v.	92.600	87.000	179.600	86.539	93.061-
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	2.500	2.500	2.430	70-
1 Egne	0	2.500	2.500	2.430	70-
482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven	0	2.500	2.500	2.430	70-
3 Udenfor rammen	0	2.500	2.500	2.430	70-
635 Forsikringer	0	2.500	2.500	2.430	70-
85 Kommunal tandpleje	92.600	6.500	99.100	6.422	92.678-
1 Egne	92.600	6.500	99.100	6.422	92.678-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
485010 Tandplejen	92.600	6.500	99.100	6.422	92.678-
1 Egen ramme	92.600	0	92.600	0	92.600-
605 Forsyning	92.600	0	92.600	0	92.600-
3 Uden for rammen	0	6.500	6.500	6.422	78-
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker	0	6.500	6.500	6.422	78-
89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	0	78.000	78.000	77.687	313-
1 Egne	0	78.000	78.000	77.687	313-
489010 Sundhedstjeneste	0	78.000	78.000	77.687	313-
3 Udenfor rammen	0	78.000	78.000	77.687	313-
610 Rengøring	0	78.000	78.000	77.687	313-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	12.163.300	3.083.100	15.246.400	17.031.682	1.785.282
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	8.710.600	2.559.600	11.270.200	13.059.746	1.789.546
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	918.900	370.100-	548.800	520.174	28.626-
3 Udenfor rammen	100-	100	0	0	0
635 Forsikringer	100-	100	0	0	0
22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19	5.200	5.200-	0	0	0
3 Udenfor rammen	5.200	5.200-	0	0	0
635 Forsikringer	5.200	5.200-	0	0	0
510011 Ådalsparkvej 65 - fælles bygningsdrift	5.900	0	5.900	0	5.900-
1 Egen ramme	5.900	0	5.900	0	5.900-
615 Fælles drift	5.900	0	5.900	0	5.900-
510022 Drift af etablering af permanente pladser i dagtilbud	907.900	365.000-	542.900	520.174	22.726-
1 Egen ramme	907.900	907.900-	0	0	0
000 Budget	907.900	907.900-	0	0	0
01 Møllevej 1	0	542.900	542.900	520.174	22.726-
1 Egen ramme	0	542.900	542.900	520.174	22.726-
600 Vedligehold	0	6.400	6.400	6.399	1-
605 Forsyning	0	62.000	62.000	51.295	10.705-
610 Renhold	0	221.500	221.500	187.767	33.733-
615 Fælles drift	0	0	0	21.712	21.712
640 Husleje	0	253.000	253.000	253.000	0
11 Dagpleje	13.900	13.800-	100	0	100-
511005 Dagplejen	13.900	13.800-	100	0	100-
3 Udenfor rammen	13.900	13.800-	100	0	100-
610 Renhold	4.700	4.700-	0	0	0
635 Forsikringer	9.200	9.100-	100	0	100-
14 Daginstitutioner	7.543.800	2.680.000	10.223.800	12.135.384	1.911.584
1 Egne	6.343.300	1.246.400	7.589.700	8.985.220	1.395.520
514109 Pavillon ved Ulvemosehuset	348.100	0	348.100	283.200	64.900-
3 Udenfor rammen	348.100	0	348.100	283.200	64.900-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	348.100	0	348.100	283.200	64.900-
514110 Ulvemosehuset	367.300	158.400	525.700	524.166	1.534-
1 Egen ramme	188.000	104.800	292.800	286.347	6.453-
600 Vedligehold	200-	65.400	65.200	61.255	3.945-
605 Forsyning	141.400	39.400	180.800	181.070	270
610 Renhold	31.300	0	31.300	12.895	18.405-
615 Fælles drift	15.500	0	15.500	31.127	15.627
3 Udenfor rammen	179.300	53.600	232.900	237.820	4.920
610 Renhold	172.300	54.600	226.900	232.904	6.004

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
635 Forsikringer	7.000	1.000-	6.000	4.916	1.084-
514111 Jægerhuset	512.900	202.200	715.100	2.527.570	1.812.470
1 Egen ramme	233.800	170.700	404.500	465.370	60.870
600 Vedligehold	0	129.300	129.300	133.833	4.533
605 Forsyning	151.600	41.400	193.000	264.989	71.989
610 Renhold	55.800	0	55.800	54.579	1.221-
615 Fælles drift	26.400	0	26.400	11.969	14.431-
3 Udenfor rammen	279.100	31.500	310.600	2.062.200	1.751.600
610 Renhold	267.600	31.500	299.100	286.178	12.922-
615 Fælles drift	0	0	0	1.765.392	1.765.392
635 Forsikringer	11.500	0	11.500	10.631	869-
514112 Skovvænget	567.900	323.400	891.300	876.730	14.570-
1 Egen ramme	294.100	245.800	539.900	526.223	13.677-
600 Vedligehold	100-	181.400	181.300	181.228	72-
605 Forsyning	201.300	64.400	265.700	234.726	30.974-
610 Renhold	72.300	0	72.300	78.810	6.510
615 Fælles drift	20.600	0	20.600	31.458	10.858
3 Udenfor rammen	273.800	77.600	351.400	350.508	892-
610 Renhold	261.200	77.600	338.800	338.591	209-
615 Fælles drift	0	0	0	1.058	1.058
635 Forsikringer	12.600	0	12.600	10.859	1.741-
514113 Mariehøj	591.600	200.200	791.800	783.575	8.225-
1 Egen ramme	309.900	177.100	487.000	477.604	9.396-
600 Vedligehold	0	111.700	111.700	111.594	106-
605 Forsyning	213.400	65.400	278.800	210.993	67.807-
610 Renhold	71.100	0	71.100	136.054	64.954
615 Fælles drift	25.400	0	25.400	18.963	6.437-
3 Udenfor rammen	281.700	23.100	304.800	305.971	1.171
610 Renhold	269.100	23.900	293.000	294.769	1.769
635 Forsikringer	12.600	800-	11.800	11.202	598-
514114 Børnegården Alsvej	574.900	174.800	749.700	710.045	39.655-
1 Egen ramme	290.900	146.300	437.200	395.018	42.182-
600 Vedligehold	100-	84.400	84.300	114.273	29.973
605 Forsyning	222.900	61.900	284.800	212.791	72.009-
610 Renhold	53.300	0	53.300	44.527	8.773-
615 Fælles drift	14.800	0	14.800	23.427	8.627
3 Udenfor rammen	284.000	28.500	312.500	315.027	2.527
610 Renhold	272.500	28.800	301.300	304.335	3.035
635 Forsikringer	11.500	300-	11.200	10.692	508-
514115 Æblegården	412.400	312.300	724.700	566.344	158.356-
1 Egen ramme	233.600	233.300	466.900	296.065	170.835-
600 Vedligehold	100-	49.000	48.900	48.740	160-
605 Forsyning	160.400	149.300	309.700	171.220	138.480-
610 Renhold	52.700	35.000	87.700	32.845	54.855-
615 Fælles drift	20.600	0	20.600	43.260	22.660
3 Udenfor rammen	178.800	79.000	257.800	270.279	12.479
610 Renhold	170.800	78.200	249.000	249.990	990
615 Fælles drift	0	0	0	11.918	11.918
635 Forsikringer	8.000	800	8.800	8.371	429-
514116 Hørsholm Børnegård	408.300	197.500	605.800	542.245	63.555-
1 Egen ramme	237.500	185.300	422.800	357.588	65.212-
600 Vedligehold	100-	113.900	113.800	115.146	1.346
605 Forsyning	166.400	71.400	237.800	188.613	49.187-
610 Renhold	44.700	0	44.700	39.877	4.823-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
615 Fælles drift	26.500	0	26.500	13.952	12.548-
3 Udenfor rammen	170.800	12.200	183.000	184.658	1.658
610 Renhold	163.800	12.000	175.800	179.084	3.284
635 Forsikringer	7.000	200	7.200	5.574	1.626-
514117 Pavillon ved Æblegården	21.400-	370.400	349.000	293.403	55.597-
1 Egen ramme	21.400-	21.400	0	0	0
600 Vedligehold	21.400-	21.400	0	0	0
3 Udenfor rammen	0	349.000	349.000	293.403	55.597-
635 Forsikringer	0	2.000	2.000	1.779	221-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	0	347.000	347.000	291.624	55.376-
514125 Midlertidig institution Slotsmarken	1.234.600	813.600-	421.000	412.386	8.614-
1 Egen ramme	1.234.600	1.175.800-	58.800	50.154	8.646-
600 Vedligehold	1.234.600	1.208.600-	26.000	26.000	0
605 Forsyning	0	32.800	32.800	24.154	8.646-
3 Udenfor rammen	0	362.200	362.200	362.232	32
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	0	362.200	362.200	362.232	32
514222 Regnbuen	1.346.700	120.800	1.467.500	1.465.556	1.944-
1 Egen ramme	315.300	94.300	409.600	419.354	9.754
600 Vedligehold	0	73.000	73.000	72.970	30-
605 Forsyning	223.700	21.300	245.000	243.672	1.328-
610 Renhold	75.600	0	75.600	42.077	33.523-
615 Fælles drift	16.000	0	16.000	60.635	44.635
3 Udenfor rammen	1.031.400	26.500	1.057.900	1.046.202	11.698-
610 Renhold	331.700	27.800	359.500	364.944	5.444
635 Forsikringer	6.900	1.300-	5.600	4.692	908-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	692.800	0	692.800	676.566	16.234-
2 Selvejende/private	1.200.500	1.433.600	2.634.100	3.150.164	516.064
514220 Genhusning Solhuset	0	1.433.300	1.433.300	1.738.093	304.793
1 Egen ramme	0	365.700	365.700	549.347	183.647
600 Vedligehold	0	197.600	197.600	428.920	231.320
605 Forsyning	0	128.800	128.800	115.884	12.916-
610 Renhold	0	39.300	39.300	4.543	34.757-
3 Udenfor rammen	0	1.067.600	1.067.600	1.188.745	121.145
610 Renhold	0	271.600	271.600	305.050	33.450
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	0	796.000	796.000	883.695	87.695
514221 Børneuniverset	559.000	205.800-	353.200	607.276	254.076
1 Egen ramme	214.200	26.300	240.500	578.335	337.835
600 Vedligehold	100-	28.000	27.900	265.892	237.992
605 Forsyning	78.500	1.700-	76.800	125.597	48.797
610 Renhold	91.800	0	91.800	116.158	24.358
615 Fælles drift	44.000	0	44.000	70.687	26.687
3 Udenfor rammen	344.800	232.100-	112.700	28.941	83.759-
610 Renhold	330.800	232.100-	98.700	16.393	82.307-
635 Forsikringer	14.000	0	14.000	12.548	1.452-
514223 Løvehuset	641.500	206.100	847.600	804.795	42.805-
1 Egen ramme	147.800	154.100	301.900	301.436	464-
600 Vedligehold	0	160.800	160.800	160.783	17-
605 Forsyning	78.000	6.700-	71.300	56.674	14.626-
610 Renhold	60.600	0	60.600	76.596	15.996
615 Fælles drift	9.200	0	9.200	7.384	1.816-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
3 Udenfor rammen	493.700	52.000	545.700	503.359	42.342-
610 Renhold	102.400	52.000	154.400	157.317	2.917
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	391.300	0	391.300	346.042	45.258-
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	234.000	263.500	497.500	404.189	93.311-
2 Selvejende/private	234.000	263.500	497.500	404.189	93.311-
519020 Usserød vuggestue	210.800	36.300	247.100	131.253	115.847-
1 Egen ramme	0	30.100	30.100	37.972	7.872
600 Vedligehold	0	30.100	30.100	30.114	14
615 Fælles drift	0	0	0	7.857	7.857
3 Udenfor rammen	210.800	6.200	217.000	93.281	123.719-
625 Skatter	210.800	0	210.800	87.121	123.679-
635 Forsikringer	0	6.200	6.200	6.160	40-
519030 Ahornhuset	18.600	135.400	154.000	139.560	14.440-
1 Egen ramme	18.600	129.900	148.500	134.137	14.363-
600 Vedligehold	0	129.900	129.900	129.867	33-
615 Fælles drift	18.600	0	18.600	4.270	14.330-
3 Udenfor rammen	0	5.500	5.500	5.423	77-
635 Forsikringer	0	5.500	5.500	5.423	77-
519040 Usserødhave	4.600	91.800	96.400	133.376	36.976
1 Egen ramme	4.600	85.000	89.600	126.652	37.052
600 Vedligehold	0	85.000	85.000	84.850	150-
615 Fælles drift	4.600	0	4.600	41.802	37.202
3 Udenfor rammen	0	6.800	6.800	6.724	76-
635 Forsikringer	0	6.800	6.800	6.724	76-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	58.500	57.900-	600	533	67-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	58.500	57.900-	600	533	67-
1 Egne	58.500	57.900-	600	533	67-
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4	58.500	57.900-	600	533	67-
1 Egen ramme	200-	200	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	200-	200	0	0	0
3 Udenfor rammen	58.700	58.100-	600	533	67-
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	58.700	58.100-	600	533	67-
30 Tilbud Til Ældre	1.772.500	551.500	2.324.000	2.238.343	85.657-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	116.700	99.400	216.100	216.054	46-
532005 Hjemmehjælp	116.700	99.400	216.100	216.054	46-
3 Udenfor ramme	116.700	99.400	216.100	216.054	46-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	116.700	99.400	216.100	216.054	46-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	346.500	46.200	392.700	409.591	16.891
1 Egne	346.500	46.200	392.700	409.591	16.891
532003 Plejeboligerne Sophielund	84.500	29.700	114.200	115.099	899
1 Egen ramme	2.600	2.600-	0	4.990	4.990
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	2.600	2.600-	0	4.990	4.990

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
<i>3 Udenfor ramme</i>	81.900	32.300	114.200	110.109	4.091-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	81.900	32.300	114.200	110.109	4.091-
532352 Plejehjemmet Margrethelund	0	1.900	1.900	1.867	33-
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	1.900	1.900	1.867	33-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	1.900	1.900	1.867	33-
532362 Plejeboliger Louiselund	0	8.800	8.800	8.701	99-
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	8.800	8.800	8.701	99-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	8.800	8.800	8.701	99-
532364 Midlertidige Pladser Louiselund	0	2.500	2.500	2.454	46-
<i>3 Udenfor ramme</i>	0	2.500	2.500	2.454	46-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	0	2.500	2.500	2.454	46-
532368 Louiselund fælles	262.000	3.300	265.300	281.469	16.169
<i>1 Egen ramme</i>	146.500	0	146.500	275.213	128.713
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	146.500	0	146.500	275.213	128.713
<i>3 Udenfor ramme</i>	115.500	3.300	118.800	6.257	112.543-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	115.500	3.300	118.800	6.257	112.543-
28 Hjemmesygepleje	100	100-	0	0	0
1 Egne	100	100-	0	0	0
532007 Hjemmepleje ledelse	100	100-	0	0	0
<i>3 Udenfor ramme</i>	100	100-	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	100	100-	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.309.300	406.000	1.715.300	1.612.699	102.601-
1 Egne	1.309.300	406.000	1.715.300	1.612.699	102.601-
529030 Aktivitetscentret Sophielund	742.800	314.400	1.057.200	895.465	161.735-
<i>1 Egen ramme</i>	534.900	156.000	690.900	514.209	176.691-
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	507.200	156.000	663.200	500.609	162.591-
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	27.700	0	27.700	13.600	14.101-
<i>3 Udenfor rammen</i>	207.900	158.400	366.300	381.257	14.957
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	207.900	158.400	366.300	381.257	14.957
533023 Visitatorteam	100	100-	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	100	100-	0	0	0
001 Forebyggende hjemmebesøg	100	100-	0	0	0
533360 Daghjemmet Kammerhuset	92.800	12.600	105.400	93.875	11.525-
<i>1 Egen ramme</i>	12.900	10.900	23.800	11.152	12.648-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	12.900	10.900	23.800	11.152	12.648-
3 Udenfor rammen	79.900	1.700	81.600	82.723	1.123
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	79.900	1.700	81.600	82.723	1.123
533370 Selmersbo Aktivitetscenter	473.600	79.100	552.700	623.358	70.658
1 Egen ramme	389.800	44.400	434.200	500.377	66.177
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	389.800	44.400	434.200	500.377	66.177
3 Udenfor rammen	83.800	34.700	118.500	122.981	4.481
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	83.800	34.700	118.500	122.981	4.481
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	100-	0	100-	0	100
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	100-	0	100-	0	100
3 Udenfor rammen	100-	0	100-	0	100
440 Sagsbehandlende terapeuter	100-	0	100-	0	100
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.621.700	29.900	1.651.600	1.728.701	77.101
50 Botilbud til længerevarende ophold	0	0	0	6.173	6.173
1 Egne	0	0	0	6.173	6.173
522 Bofællesskab	0	0	0	6.173	6.173
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6	0	0	0	6.173	6.173
1 Egen ramme	0	0	0	6.173	6.173
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer	0	0	0	6.173	6.173
52 Botilbud til midlertidigt ophold	21.100	44.900	66.000	69.725	3.725
1 Egne	21.100	44.900	66.000	69.725	3.725
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	21.100	44.900	66.000	69.725	3.725
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2	12.200	17.600	29.800	30.483	683
3 Udenfor rammen	12.200	17.600	29.800	30.483	683
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	12.200	17.600	29.800	30.483	683
552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6	8.900	27.300	36.200	39.242	3.042
3 Udenfor rammen	8.900	27.300	36.200	39.242	3.042
610 Renhold	7.200	29.000	36.200	39.242	3.042
635 Forsikringer	1.700	1.700-	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse	1.119.900	46.800-	1.073.100	1.125.603	52.503
1 Egne	1.119.900	46.800-	1.073.100	1.125.603	52.503
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset	1.119.900	46.800-	1.073.100	1.125.603	52.503
1 Egen ramme	203.000	17.000	220.000	189.234	30.766-
600 Vedligehold	0	17.000	17.000	16.982	18-
605 Forsyning	200.800	0	200.800	169.022	31.778-
615 Fælles drift	2.200	0	2.200	3.230	1.030
3 Udenfor rammen	916.900	63.800-	853.100	936.368	83.268
610 Renhold	145.400	43.500-	101.900	108.840	6.940
625 Skatter	104.700	0	104.700	0	104.700-
635 Forsikringer	26.900	20.300-	6.600	6.226	374-
640 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer)	639.900	0	639.900	821.302	181.402
59 Aktivitets- og samværstilbud	480.700	31.800	512.500	527.199	14.699
1 Egne	480.700	31.800	512.500	527.199	14.699
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	480.700	31.800	512.500	527.199	14.699
559005 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal	104.100	25.100	129.200	123.375	5.825-
1 Egen ramme	100-	100	0	0	0

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
600 Vedligehold	100-	100	0	0	0
3 Udenfor rammen	104.200	25.000	129.200	123.375	5.825-
610 Renhold	104.200	25.000	129.200	123.375	5.825-
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldsvej 4 stuen	376.600	6.700	383.300	403.824	20.524
1 Egen ramme	55.300	0	55.300	54.401	899-
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	55.300	0	55.300	54.401	899-
3 Udenfor rammen	321.300	6.700	328.000	349.423	21.423
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	321.300	6.700	328.000	349.423	21.423
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	0	0	4.359	4.359
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	4.359	4.359
1 Egne	0	0	0	4.359	4.359
590060 Jobhuset - Lyngsø Allé	0	0	0	4.359	4.359
3 Udenfor rammen	0	0	0	4.359	4.359
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019	0	0	0	4.359	4.359
06 Fællesudgifter og administration m.v.	12.783.900	1.389.500-	11.394.400	9.164.619	2.229.781-
45 Administrativ organisation	12.783.900	1.389.500-	11.394.400	9.164.619	2.229.781-
50 Administrationsbygninger	12.783.900	1.389.500-	11.394.400	9.164.619	2.229.781-
650038 Rådhuset	1.911.000	1.911.000-	0	0	0
1 Egen ramme	1.812.700	1.812.700-	0	0	0
600 Vedligehold	100	100-	0	0	0
605 Forsyning	837.200	837.200-	0	0	0
610 Renhold	602.700	602.700-	0	0	0
615 Fælles drift	372.700	372.700-	0	0	0
3 Udenfor rammen	98.300	98.300-	0	0	0
610 Renhold	200-	200	0	0	0
635 Forsikringer	134.800	134.800-	0	0	0
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	36.300-	36.300	0	0	0
650040 Slotsmarken 13-15 - midlertidigt Rådhus	11.080.300	197.800	11.278.100	9.048.770	2.229.330-
1 Egen ramme	3.129.200	821.800-	2.307.400	1.108.472	1.198.928-
600 Vedligehold	870.000	798.800-	71.200	71.224	24
605 Forsyning	2.040.100	23.000-	2.017.100	888.797	1.128.303-
615 Fælles drift	219.100	0	219.100	148.451	70.649-
2 fælles ramme	0	1.566.300	1.566.300	1.149.862	416.438-
700 Tilpasning og indretning af lejemål	0	566.300	566.300	568.842	2.542
701 Arealoptimering på Rådhuset (budgetaftale 2024-2027)	0	1.000.000	1.000.000	581.019	418.981-
3 Udenfor rammen	7.951.100	546.700-	7.404.400	6.790.435	613.965-
610 Renhold	683.600	33.300	716.900	472.317	244.583-
615 Fælles drift	0	0	0	10.732	10.732
635 Forsikringer	16.400	0	16.400	14.891	1.509-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	7.251.100	580.000-	6.671.100	6.292.495	378.605-
650658 Kokkedal Stationsvej 3	207.600-	323.900	116.300	115.850	450-
1 Egen ramme	19.900	87.800	107.700	109.782	2.082
600 Vedligehold	0	28.800	28.800	28.812	12

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
605 Forsyning	400	59.000	59.400	72.164	12.764
610 Renhold	4.900	0	4.900	4.600	300-
615 Fælles drift	14.600	0	14.600	4.206	10.394-
3 Udenfor rammen	227.500-	236.100	8.600	6.068	2.532-
635 Forsikringer	8.600	0	8.600	6.068	2.532-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	236.100-	236.100	0	0	0
650883 Sophielund 82 A - Sophies Hus lokaler for hjemmehjælpere	200	200-	0	0	0
3 Udenfor rammen	200	200-	0	0	0
635 Forsikringer	200	200-	0	0	0
84 Rungsted Havn	8.100-	27.243.900	27.235.800	7.646.165-	34.881.965-
1 Drift	8.100-	27.243.900	27.235.800	7.646.165-	34.881.965-
02 Transport og infrastruktur	8.100-	27.243.900	27.235.800	7.646.165-	34.881.965-
35 Havne m.v.	8.100-	27.243.900	27.235.800	7.646.165-	34.881.965-
41 Lystbådehavne m.v.	8.100-	27.243.900	27.235.800	7.646.165-	34.881.965-
241010 Rungsted Havn	115.000-	27.243.900	27.128.900	7.703.297-	34.832.197-
2 Fælles ramme	115.000-	27.243.900	27.128.900	7.703.297-	34.832.197-
522 Personale	3.154.400	12.000	3.166.400	3.028.645	137.755-
541 Tjenestekørsel	3.200	0	3.200	515	2.685-
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.400.000	0	1.400.000	1.335.170	64.830-
550 Brændsel og drivmidler	176.800	0	176.800	249.361	72.561
555 Større engangsudgifter	1.025.000	0	1.025.000	2.438.347	1.413.347
584 Indtægter	1.588.100-	0	1.588.100-	5.453.382-	3.865.282-
600 Vedligehold	1.413.500	0	1.413.500	1.952.027	538.527
605 Forsyning	2.067.900	0	2.067.900	1.271.677	796.223-
610 Renhold	408.100	1.100	409.200	353.852	55.348-
615 Fælles drift	200.000	0	200.000	279.352	79.352
635 Forsikringer	258.000	0	258.000	242.615	15.385-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	14.093.200-	0	14.093.200-	13.401.475-	691.725
710 Budgetteret overskud/underskud	5.459.400	27.230.800	32.690.200	0	32.690.200-
241014 Saunafaciliteter Rungsted Havn	106.900	0	106.900	57.132	49.768-
2 Fælles ramme	106.900	0	106.900	57.132	49.768-
440 Afledt drift	106.900	0	106.900	57.132	49.768-
20 Anlæg	88.774.800	821.800-	87.953.000	84.965.736	2.987.264-
80 Administration og planlægning	0	950.000	950.000	245.537	704.463-
3 Anlæg	0	950.000	950.000	245.537	704.463-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	950.000	950.000	245.537	704.463-
45 Administrativ organisation	0	950.000	950.000	245.537	704.463-
51 Sekretariat og forvaltninger	0	950.000	950.000	245.537	704.463-
651000 Velfærdsteknologi	0	950.000	950.000	245.537	704.463-
3 Udenfor rammen	0	950.000	950.000	245.537	704.463-
407 SkærmBesøg i hjemmeplejen	0	0	0	188.062	188.062
522 Personale	0	0	0	57.475	57.475
81 Køb og salg af jord og ejendomme	0	13.900-	13.900-	0	13.900
3 Anlæg	0	13.900-	13.900-	0	13.900
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	13.900-	13.900-	0	13.900
22 Jordforsyning	0	13.900-	13.900-	0	13.900
05 Ubestemte formål	0	13.900-	13.900-	0	13.900
005010 Salg af Fritidshuset	0	13.900-	13.900-	0	13.900

RÅD

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

81 Køb og salg af jord og ejendomme (fortsat)

3 Udenfor rammen

010 Køb og salg af jord

83 Ejendomme & Service

3 Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

05 Ubestemte formål

005006 PH Park, Usseørd Kongevej 102

10 Udvikling af sygehusgrunden

3 Udenfor rammen

010 Køb og salg af jord

060 Omkostninger

064 Udbud

635 Forsikringer

20 Landskab og klima byggemodning

3 Udenfor rammen

000 Budget

020 Projektering

030 Håndværkerudgifter

035 Inventar - Bygherreleverancer

060 Omkostninger

005033 Udvikling og salg af Fritidshuset

3 Udenfor rammen

000 Budget

020 Projektering

005047 Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter

3 Udenfor rammen

000 Budget

020 Projektering

060 Omkostninger

25 Faste ejendomme

11 Beboelse

011135 Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem

3 Udenfor rammen

000 Budget

020 Projektering

030 Håndværkerudgifter

1 Egne

011124 Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem

3 Udenfor rammen

000 Budget

011386 Boligplacering til flygtninge

Rådhusgrunden

3 Udenfor rammen

000 Budget

011390 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål

3 Udenfor rammen

000 Budget

011395 Strategisk partnerskab

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
3 Udenfor rammen	0	13.900-	13.900-	0	13.900
010 Køb og salg af jord	0	13.900-	13.900-	0	13.900
83 Ejendomme & Service	81.578.800	5.022.600	86.601.400	85.612.365	989.035-
3 Anlæg	81.578.800	5.022.600	86.601.400	85.612.365	989.035-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	51.976.800	2.997.600	54.974.400	56.160.085	1.185.685
22 Jordforsyning	3.961.100	19.297.400	23.258.500	21.973.660	1.284.840-
05 Ubestemte formål	3.961.100	19.297.400	23.258.500	21.973.660	1.284.840-
005006 PH Park, Usseørd Kongevej 102	3.961.100	19.287.100	23.248.200	21.898.329	1.349.871-
10 Udvikling af sygehusgrunden	0	0	0	35.474	35.474
3 Udenfor rammen	0	0	0	35.474	35.474
010 Køb og salg af jord	0	0	0	34.445-	34.445-
060 Omkostninger	0	0	0	58.800	58.800
064 Udbud	0	0	0	14.150	14.150
635 Forsikringer	0	0	0	3.032-	3.032-
20 Landskab og klima byggemodning	3.961.100	19.287.100	23.248.200	21.862.855	1.385.345-
3 Udenfor rammen	3.961.100	19.287.100	23.248.200	21.862.855	1.385.345-
000 Budget	3.961.100	19.287.100	23.248.200	0	23.248.200-
020 Projektering	0	0	0	1.664.572	1.664.572
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	19.889.849	19.889.849
035 Inventar - Bygherreleverancer	0	0	0	43.527	43.527
060 Omkostninger	0	0	0	264.907	264.907
005033 Udvikling og salg af Fritidshuset	0	11.900-	11.900-	38.000	49.900
3 Udenfor rammen	0	11.900-	11.900-	38.000	49.900
000 Budget	0	11.900-	11.900-	0	11.900
020 Projektering	0	0	0	38.000	38.000
005047 Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter	0	22.200	22.200	37.331	15.131
3 Udenfor rammen	0	22.200	22.200	37.331	15.131
000 Budget	0	22.200	22.200	0	22.200-
020 Projektering	0	0	0	22.502	22.502
060 Omkostninger	0	0	0	14.829	14.829
25 Faste ejendomme	24.714.100	2.602.700-	22.111.400	21.666.513	444.887-
11 Beboelse	3.514.100	910.500	4.424.600	4.080.833	343.767-
011135 Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem	2.000.000	2.150.500	4.150.500	3.865.811	284.689-
3 Udenfor rammen	2.000.000	2.150.500	4.150.500	3.865.811	284.689-
000 Budget	2.000.000	2.150.500	4.150.500	0	4.150.500-
020 Projektering	0	0	0	545.973	545.973
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	3.319.838	3.319.838
1 Egne	1.514.100	1.240.000-	274.100	215.022	59.078-
011124 Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	1.000.000	1.000.000-	0	0	0
3 Udenfor rammen	1.000.000	1.000.000-	0	0	0
000 Budget	1.000.000	1.000.000-	0	0	0
011386 Boligplacering til flygtninge					
Rådhusgrunden	143.700	143.700-	0	0	0
3 Udenfor rammen	143.700	143.700-	0	0	0
000 Budget	143.700	143.700-	0	0	0
011390 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål	370.400	370.400-	0	0	0
3 Udenfor rammen	370.400	370.400-	0	0	0
000 Budget	370.400	370.400-	0	0	0
011395 Strategisk partnerskab	0	274.100	274.100	215.022	59.078-

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
3 Udenfor rammen	0	274.100	274.100	215.022	59.078-
000 Budget	0	274.100	274.100	0	274.100-
020 Projektering	0	0	0	110.312	110.312
025 Egen bygherrerådgivning	0	0	0	104.710	104.710
13 Andre faste ejendomme	21.200.000	3.513.200-	17.686.800	17.585.680	101.120-
013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	2.000.000	1.350.000-	650.000	586.513	63.487-
3 Udenfor rammen	2.000.000	1.350.000-	650.000	586.513	63.487-
000 Budget	2.000.000	1.350.000-	650.000	0	650.000-
020 Projektering	0	0	0	33.300	33.300
030 Håndværkerydelser	0	0	0	553.213	553.213
013045 Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger	500.000	153.000-	347.000	308.680	38.320-
3 Udenfor rammen	500.000	153.000-	347.000	308.680	38.320-
000 Budget	500.000	153.000-	347.000	0	347.000-
020 Projektering	0	0	0	308.680	308.680
013150 Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2024 og frem (Bygningsvedligeholdelsespulje)	18.700.000	2.010.200-	16.689.800	16.690.487	687
3 Udenfor rammen	18.700.000	2.010.200-	16.689.800	16.690.487	687
000 Budget	18.700.000	2.010.200-	16.689.800	0	16.689.800-
020 Projektering	0	0	0	1.121.202	1.121.202
021 Ahornvej 50A - Usserød Vuggestue	0	0	0	1.864	1.864
022 Ahornvej 50B -Usserødhave	0	0	0	77.075	77.075
023 Ahornvej 50C -Ahornhuset	0	0	0	2.192.602	2.192.602
024 Alsvej 6 - Løvehuset	0	0	0	21.302	21.302
026 Bibliotekstorvet 1 - Kulturhus Trommen	0	0	0	244.507	244.507
028 Breeltevej 3 - Solhuset	0	0	0	2.246.668	2.246.668
033 Gl Byvej 10 - Usserød Skole	0	0	0	1.728.925	1.728.925
034 Gl Hovedgade 2 - Fuglsanghus	0	0	0	31.675	31.675
035 Gutfeldtsvej 2-6 og Rungstedvej 6 - Gutfeldtshave	0	0	0	93.665	93.665
037 Hørsholm Alle 4	0	0	0	273.803	273.803
044 Lundevej 26 - Stampen	0	0	0	19.629	19.629
046 Mariehøj Alle 1 - Mariehøj daginstitution	0	0	0	1.839	1.839
048 Rungsted Strandvej 275 - Lågehuset	0	0	0	1.364.324	1.364.324
049 Rungstedvej 1 og Hovedgaden 27	0	0	0	179.395	179.395
052 Sdr. Jagtvej 10 - Jægerhuset Daginstitution	0	0	0	16.386	16.386
055 Selmersvej 13 - Selmersbo Aktivitetscenter	0	0	0	50.260	50.260
058 Selmersvej 6 - Hørsholm Skole	0	0	0	1.041.336	1.041.336
059 Skovvænget 36 - Børnehuset Skovvænget	0	0	0	65.917	65.917
061 Slotsmarken 14, st. Genhusning	0	0	0	32.400	32.400
064 Stadionalle 11 - Omklædning Marken - Det gule hus	0	0	0	23.700	23.700
065 Stadionalle 11A - Skøjtehal 1 (bygn. 2)	0	0	0	425.975	425.975
066 Stadionalle 11A - Skøjtehal 2 - Træningshal (bygn. 11)	0	0	0	5.118	5.118
067 Stadionalle 11B - Svømmehallen	0	0	0	436.900	436.900
068 Stadionalle 12 - Vallerødskolen	0	0	0	103.510	103.510
069 Stadionalle 4 - Æblegården	0	0	0	37.236	37.236

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
071 Stadionalle 5 - HUI Klubhus og udendørsidrætter	0	0	0	300.809	300.809
072 Stadionalle 5 - Hørsholmhallen	0	0	0	426.360	426.360
073 Stadionalle 8	0	0	0	34.954	34.954
075 Ulvemosen 5 - Ulvemosehuset	0	0	0	1.262.878	1.262.878
078 Ved Møllen 10 - Hørsholm Mølle	0	0	0	73.654	73.654
079 Østre Stationsvej 1A - Rungsted Skole	0	0	0	588.979	588.979
080 Ådalsparkvej 2 - Rådhushallen	0	0	0	753.366	753.366
083 Ådalsparkvej 65 - Regnbuen	0	0	0	105.715	105.715
084 Ådalsvej 52 - Materielgården og Brandstation	0	0	0	1.306.562	1.306.562
32 Fritidsfaciliteter	23.301.600	13.697.100-	9.604.500	12.519.913	2.915.413
31 Stadion og idrætsanlæg	23.301.600	13.697.100-	9.604.500	12.519.913	2.915.413
031027 Renovering af svømmehal	23.301.600	14.301.600-	9.000.000	11.915.517	2.915.517
3 Udenfor rammen	23.301.600	14.301.600-	9.000.000	11.915.517	2.915.517
000 Budget	23.301.600	14.301.600-	9.000.000	0	9.000.000-
020 Projektering	0	0	0	1.353.896	1.353.896
025 Egen bygherrerådgivning	0	0	0	235.320	235.320
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	10.272.675	10.272.675
060 Omkostninger	0	0	0	19.800	19.800
070 Gebyrer	0	0	0	33.826	33.826
031030 Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	0	604.500	604.500	604.396	104-
3 Udenfor rammen	0	604.500	604.500	604.396	104-
000 Budget	0	604.500	604.500	0	604.500-
020 Projektering	0	0	0	32.875	32.875
025 Egen bygherrerådgivning	0	0	0	9.620	9.620
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	560.379	560.379
070 Gebyrer	0	0	0	1.522	1.522
03 Undervisning og kultur	2.182.000	4.023.500	6.205.500	5.639.088	566.412-
22 Folkeskolen m.v.	2.182.000	4.023.500	6.205.500	5.639.088	566.412-
01 Folkeskoler	80.000	1.627.600	1.707.600	1.627.135	80.465-
301055 Pilotprojekt sensorteknologi behovsdrevet rengøring	80.000	0	80.000	0	80.000-
3 Udenfor rammen	80.000	0	80.000	0	80.000-
000 Budget	80.000	0	80.000	0	80.000-
1 Egne	0	1.627.600	1.627.600	1.627.135	465-
301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	0	1.627.600	1.627.600	1.627.135	465-
3 Udenfor rammen	0	1.627.600	1.627.600	1.627.135	465-
000 Budget	0	1.627.600	1.627.600	0	1.627.600-
020 Projektering	0	0	0	136.948	136.948
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	1.452.552	1.452.552
150 Andet	0	0	0	37.635	37.635
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og unghjem	2.102.000	2.395.900	4.497.900	4.011.954	485.946-
1 Egne	2.102.000	2.395.900	4.497.900	4.011.954	485.946-
308050 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning	2.102.000	2.395.900	4.497.900	4.011.954	485.946-
3 Udenfor rammen	2.102.000	2.395.900	4.497.900	4.011.954	485.946-
020 Projektering	2.102.000	2.395.900	4.497.900	830.221	3.667.679-
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	2.828.246	2.828.246
035 Inventar	0	0	0	349.958	349.958
070 Gebyrer	0	0	0	3.529	3.529

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
04 Sundhedsområdet	0	967.600	967.600	1.088.469	120.869
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	967.600	967.600	1.088.469	120.869
85 Kommunal tandpleje	0	967.600	967.600	1.088.469	120.869
1 Egne	0	967.600	967.600	1.088.469	120.869
485021 Udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol	0	967.600	967.600	1.088.469	120.869
3 Uden for rammen	0	967.600	967.600	1.088.469	120.869
020 Projektering	0	805.000	805.000	507.806	297.194-
030 Håndværkerydelser	0	162.600	162.600	893.782	731.182
035 Inventar	0	0	0	419.835	419.835
070 Gebyrer	0	0	0	2.046	2.046
075 Tilskud	0	0	0	735.000-	735.000-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	27.220.000	3.466.100-	23.753.900	22.412.967	1.340.933-
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	27.220.000	5.366.100-	21.853.900	20.366.357	1.487.543-
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	27.220.000	5.445.800-	21.774.200	20.288.345	1.485.855-
510013 Daginstitution Alsvej	6.000.000	4.000.000-	2.000.000	1.967.578	32.422-
3 Udenfor rammen	6.000.000	4.000.000-	2.000.000	1.967.578	32.422-
000 Budget	6.000.000	4.000.000-	2.000.000	0	2.000.000-
020 Projektering	0	0	0	894.888	894.888
050 Genhusning	0	0	0	1.072.690	1.072.690
510014 Helhedsplan daginstitutioner	0	1.896.800	1.896.800	1.739.559	157.241-
3 Udenfor rammen	0	1.896.800	1.896.800	1.739.559	157.241-
000 Budget	0	1.896.800	1.896.800	0	1.896.800-
020 Projektering	0	0	0	1.739.559	1.739.559
510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	3.500.000	899.700-	2.600.300	2.163.679	436.621-
3 Udenfor rammen	3.500.000	899.700-	2.600.300	2.163.679	436.621-
000 Budget	3.500.000	899.700-	2.600.300	0	2.600.300-
020 Projektering	0	0	0	2.075.867	2.075.867
060 Omkostninger	0	0	0	87.812	87.812
510020 Renovering af Solhuset	0	10.492.600	10.492.600	10.604.630	112.030
3 Udenfor rammen	0	10.492.600	10.492.600	10.604.630	112.030
000 Budget	0	10.492.600	10.492.600	0	10.492.600-
020 Projektering	0	0	0	1.015.470	1.015.470
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	8.798.144	8.798.144
060 Omkostninger	0	0	0	769.843	769.843
070 Gebyrer	0	0	0	21.174	21.174
510021 Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud	17.720.000	14.220.000-	3.500.000	3.353.464	146.536-
3 Udenfor rammen	17.720.000	14.220.000-	3.500.000	394.391	3.105.609-
000 Budget	17.720.000	14.220.000-	3.500.000	0	3.500.000-
020 Projektering	0	0	0	389.615	389.615
070 Gebyrer	0	0	0	4.776	4.776
01 Møllevej 1	0	0	0	1.199.055	1.199.055
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.199.055	1.199.055
020 Projektering	0	0	0	178.710	178.710
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	655.595	655.595
070 Gebyrer	0	0	0	364.750	364.750
02 Skovvænget 36	0	0	0	439.005	439.005
3 Udenfor rammen	0	0	0	439.005	439.005
020 Projektering	0	0	0	111.120	111.120
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	327.885	327.885
04 Jægerhuset	0	0	0	1.321.012	1.321.012

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
3 Udenfor rammen	0	0	0	1.321.012	1.321.012
030 Håndværkerudgifter	0	0	0	1.268.895	1.268.895
070 Gebyrer	0	0	0	52.118	52.118
510023 Tagrenovering Jægerhuset	0	1.284.500	1.284.500	459.435	825.065-
3 Udenfor rammen	0	1.284.500	1.284.500	459.435	825.065-
000 Budget	0	1.284.500	1.284.500	0	1.284.500-
020 Projektering	0	0	0	105.820	105.820
060 Omkostninger	0	0	0	353.615	353.615
14 Daginstitutioner	0	79.700	79.700	78.012	1.688-
2 Selvejende/private	0	79.700	79.700	78.012	1.688-
510016 Genhusning af Solhuset på Slotsmarken	0	79.700	79.700	78.012	1.688-
1 Egen ramme	0	79.700	79.700	61.732	17.968-
001 Anlægstilskud	0	79.700	79.700	0	79.700-
060 Omkostninger	0	0	0	61.732	61.732
15 Pavilloner	0	0	0	16.280	16.280
1 Egen ramme	0	0	0	16.280	16.280
020 Projektering	0	0	0	16.280	16.280
30 Tilbud Til Ældre	0	1.900.000	1.900.000	2.046.610	146.610
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	0	1.900.000	1.900.000	2.046.610	146.610
1 Egne	0	1.900.000	1.900.000	2.046.610	146.610
527014 Louiselund tagrenovering	0	1.900.000	1.900.000	2.046.610	146.610
3 Udenfor ramme	0	1.900.000	1.900.000	2.046.610	146.610
000 Budget	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000-
020 Projektering	0	0	0	8.880	8.880
030 Håndværkerydelser	0	0	0	2.037.730	2.037.730
06 Fællesudgifter og administration m.v.	200.000	500.000	700.000	311.755	388.245-
45 Administrativ organisation	200.000	500.000	700.000	311.755	388.245-
50 Administrationsbygninger	200.000	500.000	700.000	311.755	388.245-
650060 Etablering af borgerservice i Kulturhus Trommen	200.000	0	200.000	199.645	355-
3 Udenfor rammen	200.000	0	200.000	199.645	355-
000 Budget	200.000	0	200.000	0	200.000-
021 Projektering	0	0	0	199.645	199.645
650061 Arealoptimering Rådhuset Slotsmarken	0	500.000	500.000	112.110	387.890-
3 Udenfor rammen	0	500.000	500.000	112.110	387.890-
000 Budget	0	500.000	500.000	0	500.000-
021 Projektering	0	0	0	112.110	112.110
84 Rungsted Havn	7.196.000	6.780.500-	415.500	892.166-	1.307.666-
3 Anlæg	7.196.000	6.780.500-	415.500	892.166-	1.307.666-
02 Transport og infrastruktur	7.196.000	6.780.500-	415.500	892.166-	1.307.666-
35 Havne m.v.	7.196.000	6.780.500-	415.500	892.166-	1.307.666-
41 Lystbådehavne m.v.	7.196.000	6.780.500-	415.500	892.166-	1.307.666-
1 Egne	7.196.000	6.780.500-	415.500	892.166-	1.307.666-
241017 Udvikling af Rungsted havn	7.196.000	6.780.500-	415.500	892.166-	1.307.666-
2 Fælles ramme	7.196.000	2.147.800-	5.048.200	0	5.048.200-
000 Budget	7.196.000	2.147.800-	5.048.200	0	5.048.200-
10 Indledende fase	0	0	0	13.153	13.153
2 Fælles ramme	0	0	0	13.153	13.153
021 Rådgivning	0	0	0	7.500	7.500
060 Omkostninger	0	0	0	5.653	5.653

008 Økonomiudvalget
20 Anlæg
84 Rungsted Havn (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
25 Flydebroer	0	0	0	11.797	11.797
2 Fælles ramme	0	0	0	11.797	11.797
021 Rådgivning	0	0	0	11.797	11.797
30 Projekttilpasning	0	0	0	4.851.854	4.851.854
2 Fælles ramme	0	0	0	4.851.854	4.851.854
021 Rådgivning	0	0	0	4.791.832	4.791.832
060 Omkostninger	0	0	0	60.022	60.022
99 Rungsted Havns egenfinansiering	0	4.632.700-	4.632.700-	5.768.970-	1.136.270-
2 Fælles ramme	0	4.632.700-	4.632.700-	5.768.970-	1.136.270-
799 Indtægter	0	4.632.700-	4.632.700-	5.768.970-	1.136.270-
30 Renteindtægter	4.530.000-	0	4.530.000-	14.426.638-	9.896.638-
82 Finansiering	4.360.000-	0	4.360.000-	13.373.806-	9.013.806-
4 Renter	4.360.000-	0	4.360.000-	13.373.806-	9.013.806-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.360.000-	0	4.360.000-	13.373.806-	9.013.806-
22 Renter af likvide aktiver	2.000.000-	0	2.000.000-	9.609.409-	7.609.409-
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	243.196-	243.196-
022 Renter, anfordringskonti	0	0	0	243.196-	243.196-
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	0	0	0	1.972.048-	1.972.048-
006 SEB bank, udbytte	0	0	0	1.673.109-	1.673.109-
019 Sydbank, udbytte	0	0	0	298.939-	298.939-
08 Renter af realkreditobligationer	2.000.000-	0	2.000.000-	7.144.440-	5.144.440-
003 SEB	2.000.000-	0	2.000.000-	3.394.157-	1.394.157-
019 Sydbank	0	0	0	3.750.283-	3.750.283-
10 Renter af statsobligationer m.v.	0	0	0	249.725-	249.725-
003 SEB bank	0	0	0	249.725-	249.725-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	400.000-	0	400.000-	443.669-	43.669-
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	400.000-	0	400.000-	439.780-	39.780-
036 Renter vedr. debitorsystemet	400.000-	0	400.000-	439.780-	39.780-
15 Renter af andre tilgodehavender	0	0	0	3.889-	3.889-
030 Renter til Regres af sygedagpenge	0	0	0	3.889-	3.889-
32 Renter af langfristede tilgodehavender	2.010.000-	0	2.010.000-	5.411.175-	3.401.175-
21 Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	1.700.000-	0	1.700.000-	0	1.700.000
022 Aktieudbytte	1.700.000-	0	1.700.000-	0	1.700.000
23 Renter af udlån til beboerindskud	10.000-	0	10.000-	19.393-	9.393-
022 Med statsrefusion	6.000-	0	6.000-	0	6.000
024 Uden statsrefusion	4.000-	0	4.000-	19.393-	15.393-
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	300.000-	0	300.000-	5.391.782-	5.091.782-
050 Andre tilgodehavender	300.000-	0	300.000-	5.391.782-	5.091.782-
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	550.000	0	550.000	3.411.741	2.861.741
50 Renter af kassekreditter og byggelån	550.000	0	550.000	3.411.741	2.861.741
032 Gebyrer	0	0	0	124.804	124.804
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	500.000-	0	500.000-	1.321.294-	821.294-
79 Garantiprovision	500.000-	0	500.000-	1.321.294-	821.294-
84 Rungsted Havn	170.000-	0	170.000-	1.052.832-	882.832-
4 Renter	170.000-	0	170.000-	1.052.832-	882.832-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	170.000-	0	170.000-	1.052.832-	882.832-
22 Renter af likvide aktiver	170.000-	0	170.000-	1.052.832-	882.832-

008 Økonomiudvalget
30 Renteindtægter
84 Rungsted Havn (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	972.607-	972.607-
241010 Rungsted Havn	0	0	0	972.607-	972.607-
2 Fælles ramme	0	0	0	972.607-	972.607-
705 Renterudgifter og - indtægter	0	0	0	972.607-	972.607-
08 Renter af realkreditobligationer	170.000-	0	170.000-	80.225-	89.775
241010 Rungsted Havn	170.000-	0	170.000-	80.225-	89.775
2 Fælles ramme	170.000-	0	170.000-	80.225-	89.775
705 Renteudgifter og renteindtægter	170.000-	0	170.000-	80.225-	89.775
35 Renteudgifter	8.069.600	1.648.100	9.717.700	9.838.137	120.437
82 Finansiering	7.789.600	1.648.100	9.437.700	9.668.058	230.358
4 Renter	7.789.600	1.648.100	9.437.700	9.668.058	230.358
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	7.789.600	1.648.100	9.437.700	9.668.058	230.358
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	0	0	165.219	165.219
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	165.219	165.219
001 Ordninger for restaffald	0	0	0	165.219	165.219
51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	0	7.762	7.762
52 Renter af anden gæld	0	0	0	7.762	7.762
016 Kreditorer	0	0	0	6.559	6.559
020 Renter til skat	0	0	0	1.203	1.203
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	60.323	60.323
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	60.323	60.323
001 Tilbagebetaling af grundskyld	0	0	0	60.404	60.404
060 Renter andet	0	0	0	80-	80-
55 Renter af langfristet gæld	7.789.600	1.648.100	9.437.700	9.434.753	2.947-
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	7.789.600	1.648.100	9.437.700	9.213.129	224.571-
022 Renter	7.789.600	1.648.100	9.437.700	9.213.129	224.571-
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	221.624	221.624
84 Rungsted Havn	280.000	0	280.000	170.080	109.920-
4 Renter	280.000	0	280.000	170.080	109.920-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	280.000	0	280.000	170.080	109.920-
22 Renter af likvide aktiver	60.000	0	60.000	0	60.000-
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	60.000	0	60.000	0	60.000-
241010 Rungsted Havn	60.000	0	60.000	0	60.000-
2 Fælles ramme	60.000	0	60.000	0	60.000-
705 Renterudgifter og - indtægter	60.000	0	60.000	0	60.000-
55 Renter af langfristet gæld	220.000	0	220.000	170.080	49.920-
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	220.000	0	220.000	170.080	49.920-
241010 Rungsted Havn	220.000	0	220.000	170.080	49.920-
2 Fælles ramme	220.000	0	220.000	170.080	49.920-
705 Renteudgifter og -indtægter	220.000	0	220.000	170.080	49.920-
40 Kurstab og kursgevinster	2.205.000	0	2.205.000	3.058.479-	5.263.479-
82 Finansiering	2.200.000	0	2.200.000	2.888.927-	5.088.927-
4 Renter	2.200.000	0	2.200.000	2.888.927-	5.088.927-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.200.000	0	2.200.000	2.888.927-	5.088.927-

008 Økonomiudvalget

40 Kurstab og kursgevinster

82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	2.200.000	0	2.200.000	2.888.927-	5.088.927-
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.200.000	0	2.200.000	2.888.927-	5.088.927-
001 Realkreditobligationer	0	0	0	1.341.872-	1.341.872-
005 Investerings- og placeringsforeninger	0	0	0	1.547.055-	1.547.055-
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner og swaps, m.v.	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000-
84 Rungsted Havn	5.000	0	5.000	169.551-	174.551-
4 Renter	5.000	0	5.000	169.551-	174.551-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	5.000	0	5.000	169.551-	174.551-
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	5.000	0	5.000	169.551-	174.551-
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	5.000	0	5.000	169.551-	174.551-
241010 Rungsted Havn	5.000	0	5.000	169.551-	174.551-
2 Fælles ramme	5.000	0	5.000	169.551-	174.551-
001 Realkreditobligationer	5.000	0	5.000	169.551-	174.551-
45 Finansforskydninger, udgifter	4.748.500-	0	4.748.500-	15.254.908-	10.506.408-
82 Finansiering	4.748.500-	0	4.748.500-	15.254.908-	10.506.408-
5 Balanceforskydninger	4.748.500-	0	4.748.500-	15.254.908-	10.506.408-
08 Balanceforskydninger	4.748.500-	0	4.748.500-	15.254.908-	10.506.408-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.197.000-	0	4.197.000-	14.931.843-	10.734.843-
20 Forskydninger i pantebreve	354.800-	0	354.800-	360.274-	5.474-
070 Hørsholm Badmintonklub	100.000-	0	100.000-	100.000-	0
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	55.795-	377.195-
022 Boliglån m.statsref. pligtlån	216.100	0	216.100	5.391	210.709-
024 Boliglån u.statsref. (kautionslån)	10.000	0	10.000	12	9.988-
050 Beboerindskud for flygtninge i almennyttigt boligbyggeri	95.300	0	95.300	61.198-	156.498-
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	11.712.763-	11.712.763-
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	0	0	0	11.701.563-	11.701.563-
050 Andre tilgodehavender	0	0	0	11.200-	11.200-
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	4.163.600-	0	4.163.600-	2.803.010-	1.360.590
022 Deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål	2.130.900-	0	2.130.900-	475.570-	1.655.330
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	2.327.440-	2.327.440-
036 Deponering overskudslikviditet aktier	2.039.500-	0	2.039.500-	0	2.039.500
35 Forskydninger i mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	551.500-	0	551.500-	323.064-	228.436
33 Forskydninger i mellemværende med varmeforsyningsvirksomheder	210.000-	0	210.000-	0	210.000
400 Lån Hørsholm Kommune	210.000-	0	210.000-	0	210.000
35 Forskydninger i mellemværende med andre forsyningsvirksomheder	341.500-	0	341.500-	323.064-	18.436
400 Lån Hørsholm Kommune	341.500-	0	341.500-	323.064-	18.436
50 Afdrag på lån	9.248.000	6.323.200-	2.924.800	2.041.644-	4.966.444-

008 Økonomiudvalget
50 Afdrag på lån (fortsat)
82 Finansiering

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
82 Finansiering	9.248.000	6.323.200-	2.924.800	2.041.644-	4.966.444-
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i>	24.000.000	475.200-	23.524.800	23.958.356	433.556
08 Balanceforskydninger	24.000.000	475.200-	23.524.800	23.958.356	433.556
55 Forskydninger i langfristet gæld	24.000.000	475.200-	23.524.800	23.958.356	433.556
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	24.000.000	475.200-	23.524.800	23.958.356	433.556
022 Afdrag på lån	24.000.000	475.200-	23.524.800	0	23.524.800-
055 KK 201035412 S201007111	0	0	0	1.712.407	1.712.407
057 KK 201036077	0	0	0	468.601	468.601
059 KK 201036081	0	0	0	1.026.400	1.026.400
061 KK 201036560 / S201007113	0	0	0	1.483.701	1.483.701
063 KK 201137002 / S2011Z80009	0	0	0	4.953.856	4.953.856
071 KK 201340303 / S2013Z93185	0	0	0	1.119.806	1.119.806
073 KK 201543130	0	0	0	514.404	514.404
080 KK 201645627, Rungsted Havn	0	0	0	501.145	501.145
085 KK 201747726	0	0	0	270.029	270.029
087 KK 201747729 Hørsholm Vand, Lar på vej	0	0	0	178.773	178.773
091 KK 201747650 Hørsholm Vand	0	0	0	144.291	144.291
093 KK 201848861	0	0	0	121.267	121.267
097 KK 201849617	0	0	0	299.175	299.175
099 KK 201949987	0	0	0	258.075	258.075
101 KK 201949988	0	0	0	648.873	648.873
103 KK201950667, Rungsted Havn	0	0	0	316.676	316.676
107 KK 202052380	0	0	0	1.664.973	1.664.973
108 KK 202052500	0	0	0	983.380	983.380
109 KK 202052833	0	0	0	410.884	410.884
111 KK 202153966	0	0	0	972.880	972.880
112 KK 202153980	0	0	0	386.498	386.498
113 KK 202153983	0	0	0	39.346	39.346
114 KK 202255626	0	0	0	1.963.014	1.963.014
115 KK 202256154	0	0	0	1.197.194	1.197.194
116 KK 202356583	0	0	0	1.542.707	1.542.707
117 KK 202457596	0	0	0	780.000	780.000
<i>7 Finansiering</i>	14.752.000-	5.848.000-	20.600.000-	26.000.000-	5.400.000-
08 Balanceforskydninger	14.752.000-	5.848.000-	20.600.000-	26.000.000-	5.400.000-
55 Forskydninger i langfristet gæld	14.752.000-	5.848.000-	20.600.000-	26.000.000-	5.400.000-
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	14.752.000-	5.848.000-	20.600.000-	26.000.000-	5.400.000-
053 Nye lån	14.752.000-	5.848.000-	20.600.000-	0	20.600.000
117 KK 202457596	0	0	0	26.000.000-	26.000.000-
55 Øvrige finansforskydninger	25.826.900	79.230.600-	53.403.700-	80.065.819	133.469.519
82 Finansiering	25.826.900	79.230.600-	53.403.700-	80.065.819	133.469.519
<i>5 Balanceforskydninger</i>	24.532.900	79.230.600-	54.697.700-	77.829.084	132.526.784
08 Balanceforskydninger	24.532.900	79.230.600-	54.697.700-	77.829.084	132.526.784
22 Forskydninger i likvide aktiver	25.349.300	79.230.600-	53.881.300-	85.732.702	139.614.002
01 Forskydninger i kontante beholdninger	25.349.300	79.230.600-	53.881.300-	700.160	54.581.460
022 Kontant kassebeholdning	25.349.300	79.230.600-	53.881.300-	25.593	53.906.893
026 Kasse Ydelser og Rådgivning	0	0	0	78.620	78.620
071 Forskudskasser - decentrale institutioner	0	0	0	595.947	595.947
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	68.586.592	68.586.592

008 Økonomiudvalget

55 Øvrige finansforskydninger

82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
022 Bank - Rådhuset	0	0	0	60.183.262	60.183.262
025 Danske Bank OBSkonti	0	0	0	811.334	811.334
075 Decentrale Forskudskasser	0	0	0	91.939-	91.939-
076 Andre institutioner	0	0	0	214.839-	214.839-
081 Trommen	0	0	0	4.405-	4.405-
480 Rungsted Havn	0	0	0	7.903.179	7.903.179
07 Forskydninger i investerings- og placeringsforeninger	0	0	0	7.309.787	7.309.787
001 Tilgang	0	0	0	4.202.969	4.202.969
403 Tilgang	0	0	0	3.106.818	3.106.818
08 Forskydninger i realkreditobligationer	0	0	0	8.018.081	8.018.081
001 Tilgang af realkreditobligationer	0	0	0	7.510.824	7.510.824
002 Afgang af realkreditobligationer	0	0	0	507.257	507.257
10 Forskydninger i statsobligationer m.v.	0	0	0	1.118.082	1.118.082
002 Afgang af statsobligationer m.v.	0	0	0	1.118.082	1.118.082
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	2.534.628	2.534.628
12 Forskydninger i refusionstilgodehavender	0	0	0	435.530	435.530
044 Indtægtsrestancer statsrefusioner	0	0	0	469.711	469.711
046 Udgiftsrestancer statsrefusioner	0	0	0	34.181-	34.181-
13 Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten	0	0	0	2.099.098	2.099.098
005 Moms	0	0	0	2.099.098	2.099.098
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	3.489.139-	3.489.139-
14 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	7.607.643-	7.607.643-
813 KY debitor	0	0	0	628.364-	628.364-
814 Mellemregning vedrørende diverse debitoropkrævninger	0	0	0	6.979.279-	6.979.279-
15 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	204.984	204.984
025 Depositum Rådhus Slotsmarken	0	0	0	60.769	60.769
026 Depositum Møllevej 1	0	0	0	138.000	138.000
028 Trommen	0	0	0	6.215	6.215
17 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår	0	0	0	3.913.521	3.913.521
050 Mellemregning vedrørende udgifter	0	0	0	3.913.521	3.913.521
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	8.715.001	8.715.001
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	8.715.001	8.715.001
007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene fra 2018	0	0	0	8.715.001	8.715.001
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	0	0	0	28.863.818-	28.863.818-
42 Forskydninger i aktiver tilhørende legater	0	0	0	428.585-	428.585-
058 Anna Marie Green-Nielsens Legat (Nr. 5)	0	0	0	428.585-	428.585-
43 Forskydninger i aktiver tilhørende deposita	0	0	0	28.435.233-	28.435.233-
040 Ikke kontante deposita	0	0	0	28.435.233-	28.435.233-
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v.	0	0	0	28.701.620	28.701.620
46 Forskydninger i passiver tilhørende legater	0	0	0	125.707	125.707
58 Anna Marie Green-Nielsens Legat Nr. 5)	0	0	0	125.707	125.707

008 Økonomiudvalget

55 Øvrige finansforskydninger

82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
030 Renter	0	0	0	35.622-	35.622-
034 Kurstab/kursgevinst på obligationer	0	0	0	9.172-	9.172-
038 Udbetalte legatportioner	0	0	0	164.000	164.000
042 Depotafgift	0	0	0	6.500	6.500
47 Forskydninger i passiver tilhørende deposita	0	0	0	28.575.913	28.575.913
040 Ikke kontante deposita	0	0	0	28.435.233	28.435.233
050 Kontante deposita	0	0	0	140.680	140.680
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	156.327	156.327
52 Forskydninger i anden gæld	0	0	0	156.327	156.327
110 Betaling vedr. pas	0	0	0	156.327	156.327
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	816.400-	0	816.400-	15.658.237-	14.841.837-
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	7.650.930-	7.650.930-
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	36.763.400-	3.500.600-	40.264.000-	40.264.000-	0
013 Landskirkeskat	9.198.000	486.000	9.684.000	9.683.977	23-
014 Lokale kirkelige kasser	27.565.400	3.014.600	30.580.000	22.929.093	7.650.907-
54 Forskydninger i kortfristet gæld til andre kommuner og regioner	0	0	0	1.657.000	1.657.000
100 Medfinansiering	0	0	0	1.657.000	1.657.000
56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	10.282.723-	10.282.723-
050 Øvrige Mellemregninger mellem regnskabsår	0	0	0	10.282.723-	10.282.723-
59 Forskydninger på mellemregningskonto	816.400-	0	816.400-	618.417	1.434.817
022 Mellemregning vedrørende beregning og udbetaling af sygedagpenge	0	0	0	587.850	587.850
024 Mellemregning vedrørende udbetaling af pension	0	0	0	935.182-	935.182-
027 Sygesikring, Hensættelse indbetaling	0	0	0	3.600-	3.600-
028 KMD Aktiv	0	0	0	4.006.204-	4.006.204-
029 KP - Kommunale pensioner	0	0	0	574.701	574.701
031 KY - Kommunale ydelser	0	0	0	2.881.573	2.881.573
032 Kommunale lønninger m.v.	0	0	0	1.080.498	1.080.498
034 Lønningsmellemregninger	0	0	0	130.293	130.293
035 UDKPE - Udbetaling Danmark pension	0	0	0	92.014	92.014
039 Regningsdebitor	0	0	0	3.277.193	3.277.193
052 Mellemregn. vedr. merværdiafgift	0	0	0	0	0
068 Mellemregning afventer udbetaling ej effektueret	0	0	0	9.607.016-	9.607.016-
077 Mellemregning vedrørende debitor indbetalinger	0	0	0	236.140	236.140
080 Uidentificerede indtægter & udgifter	0	0	0	997-	997-
082 Mellemregning Økonomi	0	0	0	943	943
083 AUB	0	0	0	36.157-	36.157-
085 Forskellige mellemregninger	816.400-	0	816.400-	1.449.012-	632.612-
086 DAB-Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej	0	0	0	297.089	297.089
088 DAB - Gutfeldtshave	0	0	0	554.137	554.137
089 Mellemregning med decentrale institutioner	0	0	0	31.764-	31.764-
480 Rungsted Havns mellemregningskonti	0	0	0	765.218	765.218
814 Mellemregning vedrørende diverse debitoropkrævninger	0	0	0	6.210.697	6.210.697
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	1.294.000	0	1.294.000	2.236.735	942.735

008 Økonomiudvalget

55 Øvrige finansforskydninger

82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
08 Balanceforskydninger	1.294.000	0	1.294.000	2.236.735	942.735
55 Forskydninger i langfristet gæld	1.294.000	0	1.294.000	2.236.735	942.735
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	1.294.000	0	1.294.000	2.236.735	942.735
60 Udligningsordninger	811.408.000	2.700.000-	808.708.000	804.018.157	4.689.843-
82 Finansiering	811.408.000	2.700.000-	808.708.000	804.018.157	4.689.843-
7 <i>Finansiering</i>	811.408.000	2.700.000-	808.708.000	804.018.157	4.689.843-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	811.408.000	2.700.000-	808.708.000	804.018.157	4.689.843-
62 Tilskud og udligning	811.408.000	2.700.000-	808.708.000	802.428.000	6.280.000-
80 Udligning og generelle tilskud	806.815.000	2.700.000-	804.115.000	797.446.000	6.669.000-
001 Kommunal udligning	1.079.041.000	0	1.079.041.000	1.080.646.000	1.605.000
002 Statstilskud til kommuner	327.486.000-	2.700.000-	330.186.000-	338.460.000-	8.274.000-
010 Udligning af selskabsskat	55.464.000	0	55.464.000	55.464.000	0
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	204.000-	0	204.000-	204.000-	0
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.030.000	0	2.030.000	2.030.000	0
001 Udligning vedr. udlændinge	2.030.000	0	2.030.000	2.030.000	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	3.005.000	0	3.005.000	3.000.000	5.000-
002 Kommunalt udviklingsbidrag	3.005.000	0	3.005.000	3.000.000	5.000-
86 Særlige tilskud	442.000-	0	442.000-	48.000-	394.000
008 Beskæftigelsestilskud	0	0	0	384.000	384.000
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	2.316.000-	0	2.316.000-	2.316.000-	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.153.000-	0	5.153.000-	5.148.000-	5.000
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	6.905.000-	0	6.905.000-	6.900.000-	5.000
019 Finansieringstilskud	6.204.000-	0	6.204.000-	6.204.000-	0
024 Tilskud til værdig ældrepleje	7.236.000-	0	7.236.000-	7.236.000-	0
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	684.000-	0	684.000-	684.000-	0
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	28.056.000	0	28.056.000	28.056.000	0
65 Refusion af købsmoms	0	0	0	1.590.157	1.590.157
87 Refusion af købsmoms	0	0	0	1.590.157	1.590.157
002 Refusion af købsmoms	55.706.700-	0	55.706.700-	89.187.665-	33.480.965-
003 Udgifter til købsmoms	55.706.700	0	55.706.700	90.058.345	34.351.645
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	0	0	0	719.477	719.477
65 Skatter	2.592.531.900-	0	2.592.531.900-	2.614.256.922-	21.725.022-
82 Finansiering	2.592.531.900-	0	2.592.531.900-	2.614.256.922-	21.725.022-
7 <i>Finansiering</i>	2.592.531.900-	0	2.592.531.900-	2.614.256.922-	21.725.022-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.592.531.900-	0	2.592.531.900-	2.614.256.922-	21.725.022-
68 Skatter	2.592.531.900-	0	2.592.531.900-	2.614.256.922-	21.725.022-
90 Kommunal indkomstskat	2.048.417.000-	0	2.048.417.000-	2.048.417.000-	0
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	2.048.417.000-	0	2.048.417.000-	2.048.417.000-	0
92 Selskabsskat	170.863.000-	0	170.863.000-	170.862.826-	174
001 Afregning af selskabsskat m.v.	170.863.000-	0	170.863.000-	170.862.826-	174
93 Anden skat påalignet visse indkomster	22.328.000-	0	22.328.000-	23.248.538-	920.538-
002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	8.703.000-	0	8.703.000-	9.623.401-	920.401-
005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven	13.625.000-	0	13.625.000-	13.625.137-	137-
94 Grundskyld	322.691.000-	0	322.691.000-	343.711.284-	21.020.284-

008 Økonomiudvalget
 65 Skatter
 82 Finansiering (fortsat)

	VEDTAGET BUDGET	TILLÆGS- BEVILLING	KORRIGERET BUDGET	REGNSKAB 2024	AFVIGELSE
001 Grundskyld	322.691.000-	0	322.691.000-	343.711.284-	21.020.284-
95 Anden skat på fast ejendom	28.181.000-	0	28.181.000-	28.017.274-	163.726
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	1.560.000-	0	1.560.000-	1.560.000-	0
003 Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi	26.621.000-	0	26.621.000-	26.457.274-	163.726
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