



BUDGET 2026-2029

Budget 2026-2029

Indholdsfortegnelse

Budget 2026-2029 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i det vedtagne budget for 2026-2029. Derudover er kommunens økonomiske styring samt finansielle strategi også beskrevet. Budget 2026-2029 indeholder også to oversigter, som viser de bevillinger der er afgivet, og hvilke anlægsinvesteringer der er påtænkt.

Generelle budgetbemærkninger:

Budget 2026-2029 – I tal og tekst.....	2
Generelle budgetforudsætninger.....	7
Økonomisk styring.....	16

Oversigter

Bevillingsoversigt.....	18
Anlægsoversigt.....	25

Budget 2026-2029 – I tal og tekst

Det økonomiske resultat

Hørsholm Kommune forventer i budgetperioden 2026-2029, et netto kasseforbrug på 71,7 mio. kr. For 2026 er der tale om et kasseforbrug på 20,0 mio. kr.

Det enkelte års resultat fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1) som enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+).

Det skattefinansierede områdeskattefinansierede

Hørsholm Kommunes skatteindtægter skal som udgangspunkt kunne dække nettodriftsudgifter, udgifter til anlæg samt renter.

Det skattefinansierede område viser et forventet merforbrug på 14,3 mio. kr. i 2026. Resultatet i den 4-årige budgetperiode viser et samlet merforbrug 82,8 mio. kr.

Det enkelte års resultat at det skattefinansierede område fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1).

Det brugerfinansierede område

Resultatet af det brugerfinansierede område viser, om kommunens forsyningsvirksomhed (affaldshåndtering) giver overskud eller underskud i det enkelte år.

Det brugerfinansierede område styres ud fra "hvile i sig selv" princippet. Det vil sige, at området over en årrække skal balancere. Der budgetteres i 2026-2029 med et overskud på driften på 0,6 mio. kr.

Kassebeholdningen

Budgetaftalen indeholder et kassetræk i 2026, 2027 og 2029 og kasseopbygning i 2028. Over hele 4-års budgetperioden ligger kassebeholdningen på 75 mio. kr. i gennemsnit eller 3.000 kr. pr. indbygger, hvilket indebærer, at der også er luft til at dække uforudsete udgifter.

Kassebeholdningen er solid, men det vil stadig være nødvendigt at videreføre en stram økonomisk styring med fokus på balance mellem indtægter og udgifter.

Den gennemsnitlige kassebeholdning fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1)

Finansiering

Der forventes samlet for perioden at blive afdraget 97,5 mio. kr. på lån og optaget nye lån for 86,4 mio. kr. der primært vedr. lån til udvidelse af Rungsted Havn og energirenovering.

I henhold til kommunens økonomiske politik forudsættes maksimal udnyttelse af kommunens lånemuligheder, hvis det er økonomisk fordelagtigt for kommunen.

I hovedtræk har kommunen mulighed for at lånefinansiere energirenovering af kommunens ejendomme.

Optagelse og afdrag på lån fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1) under "resultat af finansiering".

Budget 2026-2029 – I tal og tekst

Læsevejledning:

Resultatopgørelse – tabel 1

Resultatopgørelsen viser, hvordan årets resultat fordeler sig på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Opgørelsen er fordelt på drift og anlæg samt resultat af det enkelte års finansiering.

Drift og anlæg er underopdelt, så resultatet for hvert af de politiske fagudvalgs områder fremgår. Årets resultat ses enten som en kasseopbygning (mindreforbrug) eller et kassetræk (merforbrug).

Hovedoversigt – tabel 2

Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne drift, anlæg, renter, finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.

Hovedoversigten er opstillet ud fra Indenrigs- og Boligministeriets formkrav således, at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti.

Budget 2026-2029 – I tal og tekst

Tabel 1: Resultatopgørelse

1.000 kr., (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Resultat af det skattefinansierede område	14.259	49.896	-8.783	27.424
Skat	-2.590.064	-2.535.362	-2.726.116	-2.819.027
Tilskud og udligning	676.029	580.142	685.356	739.499
Renter	4.189	4.227	4.174	4.387
Skat, tilskud og udligning og renter i alt	-1.909.846	-1.950.993	-2.036.586	-2.075.141
Byudviklingsudvalget	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	58.807	59.622	59.622	59.622
Børne- og Skoleudvalget	502.368	501.660	501.350	501.350
Social- og Seniorudvalget	569.454	566.293	565.348	565.348
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	190.100	189.692	189.692	189.692
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	228.391	226.427	224.722	224.401
Økonomiudvalget	259.075	262.173	263.402	269.723
Pris- og lønfremskrivning	-----	58.088	117.872	180.004
Driftsudgifter i alt	1.808.195	1.863.955	1.922.008	1.990.140
Byudviklingsudvalget	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	27.236	17.785	24.740	20.532
Børne- og Skoleudvalget	8.100	4.320	2.250	750
Social- og Seniorudvalget	0	0	0	0
Sport- Sundheds- og Kulturudvalget	5.377	1.089	1.089	1.089
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Økonomiudvalget	75.197	111.188	73.808	83.882
Pris- og lønfremskrivning	-----	2.552	3.908	6.172
Anlægsudgifter i alt	115.910	136.934	105.795	112.425
Køb og salg af jord og ejendomme	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	-----	0	0	0
Køb og salg af jord og ejendomme i alt	0	0	0	0
Resultat af det brugerfinansierede område	-38	-109	-181	-258
Drift	-38	-38	-38	-38
Pris- og lønfremskrivning	-----	-71	-143	-220
Resultat af finansiering	5.755	225	4.631	-21.135
Optagelse af lån	-13.965	-20.588	-12.942	-38.950
Afdrag på lån	25.298	26.391	23.151	22.690
Øvrige finansforskydninger	-5.578	-5.578	-5.578	-4.875
Kasseopbygning (-) / kassetræk (+)	19.976	50.012	-4.333	6.031
Gns. Kassebeholdning (ultimo) - Skattefinansieret	75.460	74.111	64.381	89.665

Budget 2026-2029 – I tal og tekst

Tabel 2: Hovedoversigt

1.000 kr., (- for indtægter)	2026	2027	2028	2029
Drift	1.808.161	1.863.849	1.921.831	1.989.887
- heraf refusion	-78.036	-78.036	-78.036	-78.036
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.194	56.833	56.778	56.548
- heraf refusion	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder	-38	-38	-38	-38
Transport og infrastruktur	41.043	41.913	41.913	41.913
Undervisning og kultur	353.698	353.282	353.286	353.060
- heraf refusion	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
Sundhedsområdet	178.404	178.300	178.300	178.300
Sociale opgaver og beskæftigelse	985.651	985.188	983.055	988.356
- heraf refusion	-76.892	-76.892	-76.892	-76.892
Fællesudgifter og administration mv.	192.210	190.354	190.808	191.964
Pris- og lønfremskrivning	-----	58.017	117.729	179.784
Anlæg	115.911	136.934	105.795	112.424
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38.651	50.636	47.280	32.376
Transport og infrastruktur	31.821	26.569	31.514	58.075
Undervisning og kultur	8.601	4.371	2.301	801
Sundhedsområdet	238	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	36.600	51.806	19.792	15.000
Fællesudgifter og administration mv.	0	1.000	1.000	0
Pris- og lønfremskrivning	-----	2.552	3.908	6.172
Renter	4.189	4.227	4.174	4.387
Finansforskydninger	-5.578	-5.578	-1.245	-4.875
Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver)	0	0	4.333	0
Øvrige forskydninger	-5.578	-5.578	-5.578	-4.875
Afdrag på lån	25.298	26.391	23.151	22.690
Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån	1.947.981	2.025.823	2.053.706	2.124.513
Finansiering (i alt)	-1.947.981	-2.025.823	-2.053.706	-2.124.513
Kasetræk (forbrug af likvide aktiver)	-19.976	-50.012	0	-6.031
Optagelse af lån	-13.965	-20.588	-12.942	-38.950
Tilskud og udligning	676.029	580.142	685.356	739.499
Udligning af moms	0	0	0	0
Skatter	-2.590.064	-2.535.362	-2.726.116	-2.819.027
Balance	0	0	0	0

Generelle budgetforudsætninger

Ved budgetlægningen er der en lang række faktorer, der skal tages i betragtning, og som kommunen ikke, eller kun delvist, kan påvirke. I dette afsnit beskrives disse faktorer nærmere.

Udviklingen i kommunens befolkning

Den demografiske udvikling er bestemmende for udgiftsniveauerne inden for eksempelvis daginstitutioner, skoler, hjemmepleje og plejecentre.

Udviklingen er særligt betinget af tre faktorer: borgernes levealder, hvor mange børn de får og hvor mange, der flytter til eller fra kommunen.

Befolkningsprognosen 2025 viser i hovedtræk følgende:

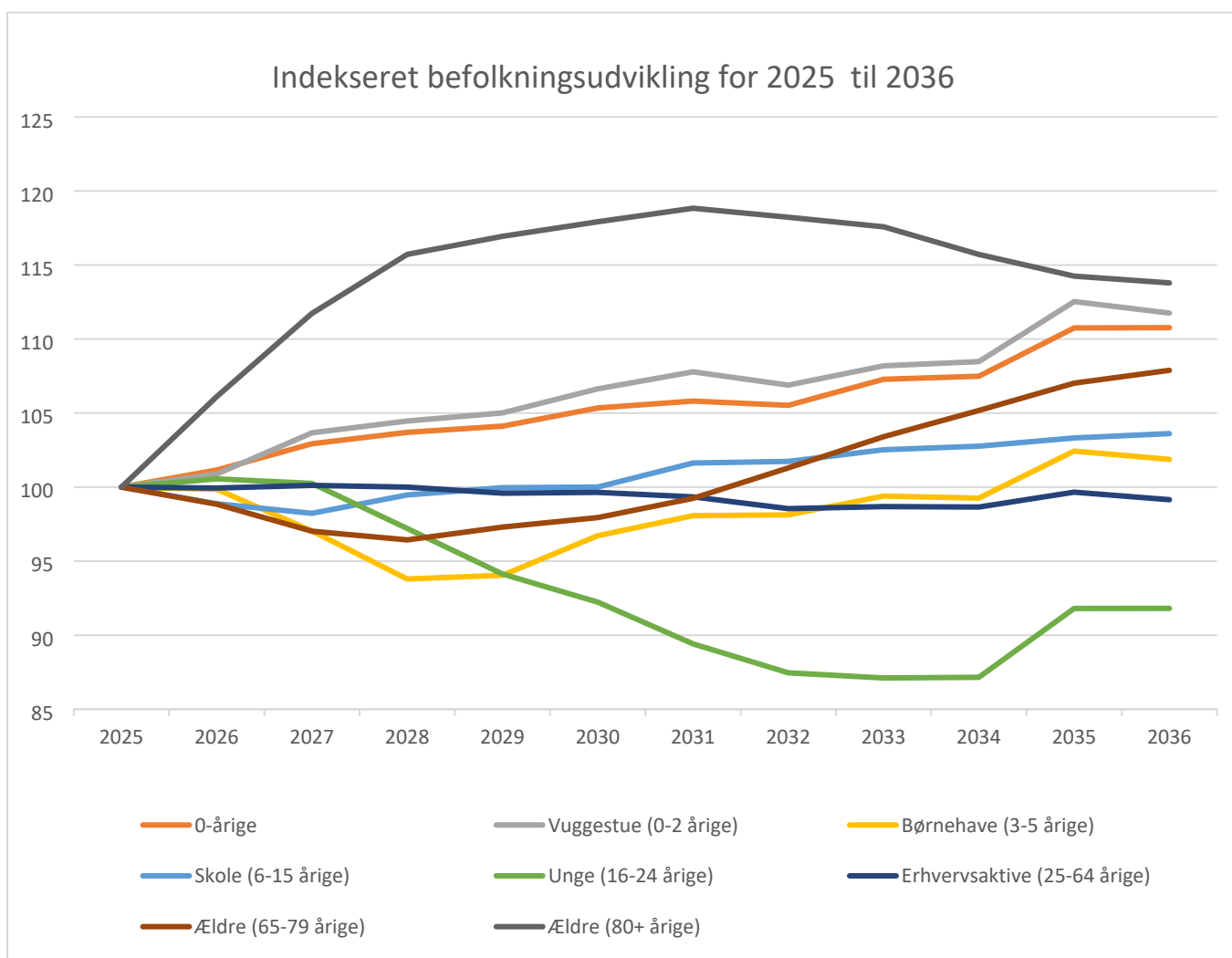
- Befolkningstallet er fortsat stigende og Hørsholm kommune vil i 2026 kunne opleve det højeste befolkningstal nogensinde med over **25.300** borgere. Det samlede befolkningstal var 1. januar 2025 på 25.168 borgere. Den store stigning skyldes primært indflytningen af nye og eksisterende borgere i P.H Park byggeriet.
- Antallet af børn i vuggestuealderen (0-2 år) forventes at være let stigende de kommende år frem til 2036, hvor der forventes 679 børn. Den faldende fødselsrate ser desuden ud til at være brudt.
- Antallet af børn i børnehvealderen (3-5 år) forventes ligeledes at være let stigende de kommende år frem til 2036, hvor der forventes 807 børn mod nuværende 792 børn. I årene 2027-2029 vil man dog opleve efter-effekten af den faldende fødselsrate for denne aldersgruppe.
- Antallet af børn i skolealderen (6-15 år) forventes at være let stigende i hele perioden hvor der i 2026 forventes 2.862 børn og frem mod 2036, hvor der forventes 3.000 børn i skolealderen.
- Der forventes fortsat en fraflytning af unge fra kommunen i den kommende periode og antallet af unge (16-24 år) forventes at være noget faldende i hele perioden fra det nuværende tal i 2025 på 2.240 borgere til 2.057 borgere i 2035.
- Befolkningsprognosen viser fortsat, at der sket en ændring i tilflytningen og væksten i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år). Kommunen fastholder således antallet af borgere i denne gruppe med en let stigende tendens de næste to år. I 2025 er der 11.345 personer i denne gruppe men i slutningen af prognoseperioden opleves der dog et lille fald, da der i 2036 forventes der 11.249 erhvervsaktive personer.
- Antallet af ældre (65-79 år) forventes i perioden at opleve en faldende tendens frem mod 2031. Herefter vil tallet stige kraftigt frem mod 2036, hvor antallet i personer i denne aldersgruppe vil toppe med 5.139 personer mod 4.763 i 2025.
- Antallet af 80+-årige forventes også at stige markant frem mod 2031 med næsten 19 % men vil herefter have en periode (2031- 2036) med en faldende tendens.

I det følgende ses henholdsvis befolkningsprognosen 2025 fordelt på aldersgrupper (tabel 1), den indekserede udvikling af befolkningen for prognoseperioden (figur 2) samt udviklingen og befolkningssammensætning i procent i henholdsvis 2016, 2026 og 2036 (Tabel 3). Endelig illustreres boligudbygningsplanen i tabel 4.

Generelle budgetforudsætninger

Tabel 1. Befolkningsprognose 2025 - (marts 2025)

Folketal	Befolkningsprognose for Hørsholm Kommune											
Gruppering	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0-årige	188	190	194	195	196	198	199	198	202	202	208	208
Vuggestue (0-2 år)	608	613	630	635	638	648	655	650	658	660	684	679
Børnehave (3-5 år)	792	791	769	743	745	766	777	777	787	786	811	807
Skole (6-15 år)	2895	2862	2844	2880	2894	2895	2942	2945	2968	2975	2991	3000
Unge (16-24 år)	2240	2253	2246	2177	2109	2066	2003	1959	1951	1952	2056	2057
Erhvervsaktive (25-64 år)	11345	11338	11358	11345	11299	11305	11270	11180	11196	11192	11306	11249
Ældre (65-79 år)	4763	4708	4621	4593	4634	4665	4727	4825	4925	5010	5097	5139
Ældre (80+ år)	2525	2679	2821	2922	2953	2977	3001	2985	2969	2922	2885	2873
I alt	25.168	25.244	25.289	25.295	25.271	25.323	25.375	25.321	25.454	25.497	25.832	25.803
	Budgetperiode											

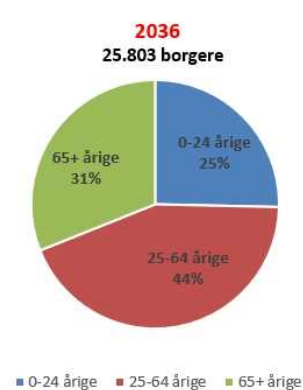
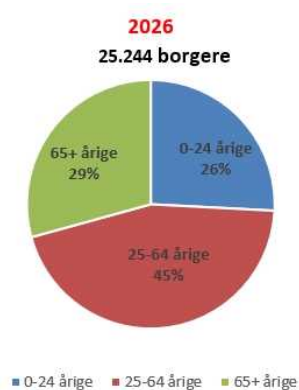
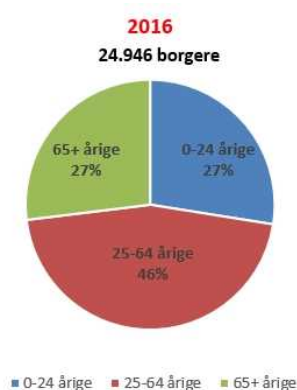


Figur 1. Indekseret befolkningsudvikling

Generelle budgetforudsætninger

Befolkningsgruppering	2016	2026	2036
0-24 årige	6862	6519	6543
25-64 årige	11363	11338	11249
65+ årige	6721	7387	8012
	24.946	25.244	25.803

Tabel 3. Befolkningsfordeling på aldersgrupper i pct. pr. 1. januar 2016, 2026 og 2036.



Af ovenstående figur ses det, at befolkningssammensætningen historisk fra 2016 til 2036 ændrer sig hen mod flere borgere i aldersgruppen 65+ og færre erhvervsaktive personer. Samtidig fortsætter aldersgruppen "Børn og unge" med at udgøre en faldende procentandel af befolkningen.

Boligudbygningsplan

Antallet af nye boliger, der opføres i kommunen, har betydning for i hvilket omfang, der kan flytte nye borgere til kommunen og det har betydning for hvilke flyttemønstre der forventes internt i kommunen.

Kommunens boligudbygningsplan har således stor indvirkning på befolkningsprognosen både i forhold til det forventede samlede folketal og i forhold til kommunens befolkningssammensætning. I perioden 2025-2036 forventes der i alt at kunne være 574 nye, indflytningsklare boliger. Planen for mulig boligudbygning er politisk godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 27.1.2025 og er revideret væsentligt i forhold til 2024, hvor planen indeholdt 943 boliger.

Befolkningsprognosen er således baseret på seneste version af boligudbygningsplanen. I tabel 4 er ændringerne ift boligudbygningsplanen juli 2024 beskrevet.

Generelle budgetforudsætninger

Boligudbygningsplan 2025

Version 1: februar 2025

Byggerinavn 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total antal boliger	Ændringer ift 2023
PH Park	41												41	De sidste 41 boliger forventes ibrugtaget i 2025
Hørsholm Allé 4-6 og Usserød Kongevej 23-33								35	35				70	Projektet er rykket frem i tid og forventningen er 35 boliger i 2032 og 35 boliger i 2033
Louis Peterse nsvej 11		30											30	Mindre forsinkelse på projektet - udskudt fra 2025 til 2026
Usserød Kongevej 29-33			33										33	Opjusteret fra 29 til 33 boliger
Ådalsparkvej 2								30					30	Udskudt til 2032
Lågegyde (Kokkedal Nordvest)					40	40							80	
Den nordlige del af Bymidten										170			170	Opstart rykkes foreløbig til 2034
Rungsted Kyst Station Vest												45	45	Rykkes frem i tiden til 2036
Nebbegård				15									15	Rykket fra 2027 til 2028
Friplejehjem ved Klædebo	60												60	Friplejehjem medtages i boligprognosen fra og med 2024. Det forventes at 50 % besættes af Hørsholm borgere
Total	101	30	33	15	40	40	0	65	35	170	0	45	574	

Tabel 4. Boligudbygningsplan 2025

Generelle budgetforudsætninger

Kommunalbestyrelsens budgetaftale 2026 – 2029:

Indgået mellem Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, SocialKonservative, SF - Socialistisk Folkeparti, Listen Anne Ehrenreich og Borgerlisten

Hørsholm prioriterer den nære velfærd og at bevare kommunens fysiske værdier

Efter svære – men også gode – forhandlinger er parterne bag årets budgetaftale blevet enige om et budget for den næste 4-års periode. Budgettet indeholder tilstrækkelige prioriteringer til at sikre en fortsat sund økonomi og et fornuftigt serviceniveau i den nære velfærd. Samtidig er der fundet penge til at fortsætte renoveringen af vores dagtilbud, og styrkelsen af vedligehold af både bygninger, veje og grønne områder er fortsat.

2026 er økonomisk set et svært år for Hørsholm Kommune, fordi der i første halvår af 2025 har været stigende behov på flere af de store velfærdsområder. Kommunens økonomi var i balance ved indgangen til 2025 og kassebeholdning af en størrelse, hvor de ekstra udgifter har kunnet håndteres uden ekstraordinære indgreb i år. For at sikre balance i 2026 har en forskel mellem stigende driftsudgifter på 35 mio. kr. og ekstra 14 mio. kr. fra økonomiaftalen mellem regeringen og KL skullet findes i budgetlægningen.

Forhandlingerne har haft som mål at finde vej til et budget i balance, at friholde den nære velfærd for besparelser og at skaffe finansiering til de mest påtrængende anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Dette er lykkedes for aftaleparterne ved bl.a. at gennemføre

1. En tæt gennemgang og udsættelse og fjernelse af dele af anlægsbudgettet særligt i 2026 og 2027
2. En række reduktioner med begrænset eller ingen gennemslag på den borgernære velfærd
3. Et mindre antal budgetudvidelser målrettet de velfærdsområder, hvor der skønnes det største behov
4. Et fokus på at fastholde tidligere beslutninger vedrørende vedligeholdelse af kommunens ejendomme, veje og grønne arealer.

En gennemsnitlig kassebeholdning på 75 mio. kr. over budgetperioden

Budgetaftalen indeholder et kassetræk i de tre første år, hvorefter kassen genopbygges i 2029. Over hele 4-års budgetperioden ligger kassebeholdningen på 75 mio. kr. i gennemsnit, hvilket svarer til målsætningen i kommunens økonomiske politik.

Ro om velfærden igen i 2026

I budgettet for 2025-28 var det en vigtig forudsætning for aftaleparterne at sikre ro om velfærden. Det har igen været en prioritet i budgettet for 2026-29. Opgaven i år har krævet endnu mere end sidste år. Det betyder, at der både er gennemført mindre, effektiviserende tiltag, sammenlagt administrative funktioner og skabt et skarpere blik på anvendelsen af IT-systemer og på at forhandle priser og vilkår på sociale tilbud.

Disse tiltag har dog ikke været tilstrækkelige, så der ligger også en generel reduktion på indkøb af varer og tjenester ved en manglende fremskrivning til nyt prisniveau, som rammer bredt og dermed i sidste ende også kan påvirke velfærden.

I det store og hele er det dog lykkedes at friholde budgettet for store besparelser på velfærden, og det vil give mulighed for at fortsætte med at konsolidere de politiske tiltag fra dette budget og fra tidligere år og fortsætte arbejdet med at udvikle kvalitet og brugeroplevelse i de kommunale tilbud.

Generelle budgetforudsætninger

På de specialiserede områder for både børn og voksne er det forudsat, at der løbende arbejdes med at indføre de nyeste og mest effektive socialfaglige indsatser, og at der herigennem – fra 2027 – kan opnås gevinster i form af mindre udgifter til området. Ambitionen skal følges op af konkrete handleplaner på henholdsvis børne- og voksenområdet, som de respektive politiske udvalg kan behandle i løbet af 2026.

Hørsholmstrategien – fælles om det gode liv

Udgangspunktet for budgetaftalen er den samlede strategi for udviklingen af Hørsholm Kommune. Hørsholmstrategien er i sin seneste version tiltrådt af kommunalbestyrelsen i juni 2024. Det er strategiens vision, at Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det skal ske ved at fokusere på tre temaer:

- Borger- og Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed.

Borger- og Børneliv

Aftaleparterne har fastholdt finansiering af en ny institution på Alsvej til erstatning for de nuværende bygninger, samt til en grundig renovering af Jægerhuset. Herudover er der afsat penge til opgradering af skolernes faglokaler, bl.a. for at støtte op om Folkeskolens kvalitetsprogram, og der er afsat en foreløbig 1-årig anlægspulje til at udvikle inkluderende fysiske rammer og specialtilbud på almenskolerne. Sidste års pulje på 2 mio. kr. i varigt niveauløft til forebyggende indsatser i skolen videreføres og fordobles med 2 mio. kr. til flere voksne i indskolingen. Aftaleparterne er desuden enige om at nedlægge mini-SFO og udskyde skolestart til august samt at afsætte midler til støttetimer og ressourcepædagoger i dagtilbuddene.

På social- og seniorområdet tilføres midler til at dække stigende behov blandt målgrupperne, og i 2026 og frem sættes ekstra penge af til at styrke omsorgspakkerne, som modtagerne af hjemmepleje selv kan prioritere, eksempelvis til oftere rengøring, ekstra bad, oftere linnedskift eller mere personlig pleje. Der afsættes også ekstra midler til demensområdet og til en ernæringsindsats. Den nye Ældrelov er godt i gang med at blive implementeret bl.a. ved hjælp af de ekstra penge, der blev sat af i budget 2025-28.

Byliv

I budget 2025-28 blev givet flere penge til bedre vedligehold af kommunens grønne områder, veje og fortove m.m., og denne bevilling fastholdes i 2026 og frem. For at få enderne til at mødes i det samlede budget, strækkes udbedringsprojekterne vedrørende fortove og cykelstier, men det samlede budget fastholdes i perioden, hvilket afspejler aftaleparternes forpligtelse til at sikre en god vedligeholdelsesstand af kommunens infrastruktur og grønne områder.

På Kultur- og fritidsområdet fastholdes styrkelsen af Trommen, som skete sidste år, og der afsættes nye penge til renovering af eksisterende kunstgræsbaner og anlæg af nye. Herudover er renoveringen af svømmehallen færdig inden årsskiftet efter en længere og bekostelig – men nødvendig – istandsættelse. Der afsættes midler til at udvide åbningstiden i svømmehallen i skolernes ferier. Der er også fundet finansiering til ny julebelysning i gågaden.

Bæredygtighed

Budgettet har fokus på at videreføre klima-, biodiversitets- og bæredygtighedsinitiativerne fra tidligere budgetaftaler. Med de ekstra midler, som de senere år er tilført til vedligeholdelse af bygninger og veje m.m. følger også et fokus på at investere i beskyttelse og bevarelse af de værdier, kommunen råder over, frem for at skulle investere i udskiftning og nye bygninger, som indebærer et meget større træk på klodens ressourcer.

Generelle budgetforudsætninger

Rungsted Havn

Udviklingen af Rungsted Havn er ikke en del af budgetaftalen, men anlægsbudgettet og de finansielle poster er tilpasset til, at oplægget til renovering og fremtidssikring af Rungsted Havn kan rummes indenfor rammerne i budgettets 4-års periode, der sikrer en robust, fremtidig likviditet. Når der opnås enighed om et valg af scenarie, kan arbejdet således videreføres i 2026.

Borgerservice i bymidten

I budgetaftalen for 2025-28 blev det aftalt, at administrationen skulle komme med et nyt og billigere oplæg til indretning af borgerservice i biblioteket/Trommen. Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne fremlagt 3 alternative placeringsforslag, som alle har et overslag på ca. 2 mio. kr. Som konsekvens af forslagene er der indarbejdet 2 mio. kr. i anlægsbudgettet fordelt på 2027 og 2028, hvilket indebærer, at borgerservice forventes etableret i biblioteket i første halvår af 2028 efter nærmere aftale mellem budgetparterne om den konkrete placering.

Digitalisering

Digitalisering vil også i de kommende år være af stor vigtighed for, at kommunen er på forkant med effektiv ressourceudnyttelse, kvalitet i opgavevaretagelsen og en tidssvarende og professionel leverance af ydelser til borgerne. Siden sidste budgetaftale er kommunerne blevet delvist omfattet af NIS2-forordningen fra EU, som stiller skarpt på cybersikkerhed. Det er en dagsorden, som kommer til at fylde mere og mere, og der er i budgettet tilført de midler, som KL og regeringen har forhandlet sig frem til for at kunne leve op til de nye krav og forventninger.

Beredskab

Det har en høj prioritet for aftaleparterne, at Hørsholm Kommunes beredskab bliver oprustet til at klare de udfordringer, det nye trusselsbillede stiller op. I 2025 er der gennemført indkøb af nødforsyninger og vand til 3 dage for ældre og udsatte borgere, som kommunen har et særligt ansvar for, og i 2026 og 2027 sættes i alt 1,5 mio. kr. af til nye investeringer, eksempelvis nødstrømsanlæg. Herudover vil der i medfør af økonomiaftalen mellem KL og regeringen blive gennemført en snarlig gennemgang af kommunens beskyttelsesrum. Borgerne vil blive orienteret om status for beskyttelsesrum samt andre beredskabstiltag af betydning for dem.

Dygtige medarbejdere, der trives og gerne vil blive i Hørsholm

Budgetaftalen for 2025-28 indebar et nybrud i en Hørsholm-sammenhæng, fordi aftalen for første gang specifikt nævnte medarbejderne, deres kompetencer, deres trivsel og betydningen for kommunen af at kunne tiltrække og tilknytte de(t) rigtige (antal) medarbejdere.

I de kommende år vil det kun blive mere påtrængende for kommunen at løfte denne opgave. Selv om der ikke er afsat nye midler til opgaven i 2026, vil den stadig stå højt på prioriteringslisten, og det er et spørgsmål, som aftaleparterne forventer at følge tæt i det kommende år – også med henblik på at kigge ind i nye initiativer i 2027 og frem.

Reduktion af anlægsbudgettet i 2026 og 2027

For at sikre bedre balance i økonomien, påtrængende behov på dagtilbudsområdet og overholdelse af kommunens andel af landets samlede anlægsramme, har aftaleparterne måttet prioritere stramt i anlægsprogrammet – særligt i de første år af budgetperioden. Herved er der fastholdt plads til at opføre en ny institution på Alsvej til erstatning for den nuværende, der er helt nedslidt, og til en grundig renovering af daginstitutionen Jægerhuset i samme periode. Den stramme prioritering betyder bl.a., at anlægsopgaverne på Klima- og Miljøudvalgets område er gennemgået med en tættekam og i et vist omfang udskudt. Projektet om opførelse af en ny dobbelt-trægulvshal i idrætsparken er forskudt til opstart i 2028. Dette skal ses i sammenhæng med den 1 mio. kr., der er afsat i 2026 til udvikling af Idrætsparken, hvor ambitionen er at skaffe ekstra finansiering til bl.a. en trægulvshal, så det kommunale anlægsbudget ikke skal betale hele udgiften. Nedrivningen af det gamle rådhus på Ådalsparkvej 2 er fjernet helt fra budgettet.

Generelle budgetforudsætninger

Reformer

Regeringen og Folketinget sætter rammen for kommunernes virke, og i disse år er der fuldt tryk på nogle meget store reforminitiativer, der i den grad sætter deres aftryk på den kommunale virkelighed – også i Hørsholm.

Ældreloven

Hørsholm Kommune er kommet godt i gang med implementeringen af ældreloven, både i vores egen hjemmepleje og i samspillet med kommunens private leverandører. Arbejdet fortsættes i 2026 og 2027, hvor alle modtagere af hjemmepleje visiteres til de nye omsorgspakker, hvor ydelserne ikke er udmålt i minutter.

Sundhedsreformen

Hørsholm Kommune skal, som resten af landets kommuner, i 2026 indgå en aftale med regionen om de fire opgaver, som overdrages fra kommuner til region. Vi har igangsat arbejdet med at finde en model, som er gunstig både for kommunens borgere og for borgerne i sundhedsrådet i Nordsjælland i sin helhed.

Beskæftigelse

I 2026 starter implementeringen af den store jobcenterreform, som fuldt indfaset betyder, at der skal spares 2,7 mia. kr. i den kommunale beskæftigelsesindsats, bl.a. ved en omfattende regelforenkling. I budgettet for 2026-29 er den forholdsmæssige andel af reduktionerne lagt ind for Hørsholm – svarende til vores andel af ledige borgere. Det betyder bl.a., at der i 2026 nedlægges ca. 2 fuldtidsstillinger i Center for Borger, Arbejde og Kultur.

Folkeskolens kvalitetsprogram

I 2026 fortsætter den trinvis implementering af folkeskolens kvalitetsprogram. De nationale initiativer til frisættelse implementeres, og de første erfaringer med juniormesterlære evalueres. Hertil igangsættes forberedelsen af fornyelsen af faglokalerne på skolerne.

Grøn Trepert

I 2025 har Hørsholm kommune i samarbejde med den lokale trepart udpeget de arealer i Hørsholm kommune, som skal udtages til ekstensiv drift og mere natur. Arbejdet vil fortsætte i 2026 hvor fokus vil være på kommunalt udpegede arealer som f.eks. områderne udlagt med biodiversitetsstrategien og klimaplanen.

Finansloven

I regeringens finanslovsudspil for 2026 fremgår en tilførsel til kommunerne, som skal sikre, at kommunerne kan overholde en ny definition af minimumsnormeringerne, hvor ledere ikke længere skal tælle delvis med. Eftersom normeringerne i Hørsholm før implementeringen af ændringerne ligger over minimumsniveauet, er det mellem parterne aftalt, at den forventede tilførsel på 2,6 mio. kr. fordeles til følgende formål:

- Senere start i skole 1,2 mio. kr.
- Ressourcepædagoger og støttetimer i daginstitutioner 1,3 mio. kr.
- Naturvejleder til dagtilbud og indskoling 0,3 mio. kr.

Udmøntningen sker endeligt, når Finansloven er vedtaget. Der er afsat 0,2 mio. kr. i budgettet til den forventede difference.

Generelle budgetforudsætninger

Selvbudgettering

Aftaleparterne er enige om at vælge selvbudgettering for budgetåret 2026 – men i modsætning til 2025 vil der alene blive budgetlagt med beløbene fra det statsgaranterede grundlag.

Baggrunden for at vælge selvbudgettering er, at kommunens egen befolkningsprognose har et forventet befolkningstal på 25.244 indbyggere 1. januar 2026, mens statsgarantien indeholder en forventning om 25.113 indbyggere. I de fleste scenarier for beskatningsgrundlaget er der ud fra forventningen til befolkningstallet et overskud ved at vælge selvbudgetteringen – et overskud der i givet fald bliver udbetalt i 2029.

Skatteudskrivning:

Skatteprocenten fastholdes på 23,7 procent. og grundskylden på 8,5 promille, dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10,7 promille samt kirkeskat på 0,62 procent.

Hørsholm Kommune har for 2026 valgt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag vedrørende skat, tilskud og udligning.

Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter

Statsgaranti betyder, at vi modtager den skatteindtægt som staten har fastsat for Hørsholm Kommune. Der er ingen risiko forbundet hermed.

Selvbudgettering betyder, at vi selv beregner vores forventede skatteindtægt. Denne mulighed er interessant, hvis vi forventer højere skatteindtægter end de statsgaranterede eller højere folketal end statsgaratigrundlaget. Ved valg af selvbudgettering vil der ske en regulering tre år senere, når den endelige skatteindtægt for året kendes. Denne regulering kan både være positiv eller negativ afhængig af hvordan 2026 rent faktisk går i Hørsholm kommune.

Økonomisk styring

Hørsholm Kommunes økonomiske styring tager udgangspunkt i princippet "Central styring – Rum til ledelse".

Central styring

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for:

- Bevillingsstyring

En **bevilling** er **kommunalbestyrelsens** fuldmagt til at afholde udgifter eller modtage indtægter, inden for de rammer og vilkår, som bevillingen

Direktionen er den øverste administrative ledelse med det overordnede ansvar overfor det politiske niveau.

Rum til ledelse

Den enkelte leder af en institution eller administrativ enhed er ansvarlig for:

- økonomistyring
- faglig drift
- udvikling af enheden indenfor dertil knyttede kerneopgave og strategiske dagsorden

Bevillingsstyring

Det er kun kommunalbestyrelsen, der kan afgive bevillinger.

Driftsbevillinger

Kommunalbestyrelsen afgiver ved budgetvedtagelsen typisk en driftsbevilling pr. udvalg, som er en nettobevilling, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Udvalget kan disponere indenfor denne bevilling. Driftsbevillinger pr. udvalg er angivet med *BEV* i afsnit vedrørende bevillingsoversigt.

Anlægsbevillinger

For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion. Der er reelt tale om et politisk vedtaget rådighedsbeløb, som der påtænkes at blive brugt indenfor udvalget. Derfor skal kommunalbestyrelsen altid afgive en anlægsbevilling forud for igangsættelse af et konkret anlægsprojekt. Rådighedsbeløb pr. udvalg er angivet med *RÅD* i afsnit vedrørende bevillingsoversigt.

Undtaget herfor er køb og salg af jord og ejendomme. Her er bevillingen givet henholdsvis ved budgettets vedtagelse og ved beslutning i kommunalbestyrelsen om jord- og ejendomssalg.

Tillægsbevillinger

Kommunalbestyrelsen kan give tillægsbevillinger til budgettet.

Tillægsbevillinger (positive eller negative) er justeringer i budgettet og kan kun afgives af kommunalbestyrelsen.

Behovet for tillægsbevillinger kan opstå som følge af ændringer i forhold til forudsætningerne, der lå til grund for budgettet. Ved nye uforudsete udgifter er udgangspunktet, at tillægsbevillinger skal undgås. De uforudsete udgifter skal altid først søges dækket indenfor budgettets rammer.

Økonomisk styring

Økonomistyring

Totalrammestyring

Det betyder, at den enkelte institution eller administrative enhed får udmeldt en budgetramme, indenfor hvilken lederen kan disponere – dog under hensyntagen til knyttede kerneopgave og strategiske dagsorden der er besluttet for det pågældende område.

Opfølgning på budgettet

Den enkelte leder har en løbende forpligtelse til at følge op på eget budget og hver måned afholdes der økonomiopfølgingsmøder mellem de enkelte centre og Center for Økonomi og Udbud.

I løbet af budgetåret gennemføres fire budgetopfølgninger. Formålet med budgetopfølgningerne er at vurdere, om der skal ske tilpasninger, enten i aktivitetsniveauet eller i budgettet. Evt. tilpasninger af budgettet foretages som tillægsbevillinger.

Den første budgetopfølgning udarbejdes tidligt på året og har til formål at give en status over eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne siden budgettets vedtagelse.

De to næste budgetopfølgninger, som gennemføres i henholdsvis maj og august, er en nøje gennemgang af budgettet, sammenholdt med årets forbrug.

Den sidste budgetopfølgning gennemføres i november og formålet er at få et overblik over det forventede regnskabsresultat.

Finansiel strategi

Formålet med den finansielle strategi er at sikre:

- en optimering af kommunens indtægter og udgifter på finansielle dispositioner, under hensyntagen til den gældende risikoprofil
- et klart handlerum for administrationen
- klare, smidige og operationelle beslutningskompetencer
- et godt informationsniveau til politikerne, der dels sikrer et overblik over kommunens finansielle dispositioner og dels giver mulighed for kontrol af, om retningslinjerne i denne strategi er overholdt
- efterlevelse af gældende lovgivning.

Du kan læse hele strategien på horsholm.dk/budget.

Bevillingsoversigt Budget 2026-2029

1.000 kr. (- for indtægt)		2026	2027	2028	2029
Klima- og Miljøudvalget, skattefinansieret drift	BEV	58.809	59.624	59.624	59.624
11 Veje og grønne områder		49.771	50.636	50.636	50.636
<i>Veje og stier</i>					
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0	0	0	0
Fælles og tværgående vejformål		7.487	7.487	7.487	7.487
Arbejder for fremmed regning		0	0	0	0
Driftsbygninger og -pladser		120	120	120	120
Vejvedligeholdelse m.v.		10.559	10.579	10.579	10.579
Vintertjeneste		2.627	2.627	2.627	2.627
<i>Trafik</i>					
Driftsbygninger og -pladser		70	70	70	70
Busdrift		20.073	20.923	20.923	20.923
<i>Grønne områder, fritidsaktiviteter</i>					
Fælles formål vedr. faste ejendomme		175	175	175	175
Grønne områder og naturpladser		7.771	7.766	7.766	7.766
Naturforvaltningsprojekter		472	472	472	472
Skove		184	184	184	184
Sandflugt		233	233	233	233
12 Miljø		9.038	8.988	8.988	8.988
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>					
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger		0	0	0	0
Redningsberedskab		6.493	6.493	6.493	6.493
Naturforvaltningsprojekter		48	48	48	48
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen		12	12	12	12
Vedligeholdelse af vandløb		1.056	1.056	1.056	1.056
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger		885	885	885	885
Batterier		2	2	2	2
Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.		557	507	507	507
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-15	-15	-15	-15
Klima- og Miljøudvalget, brugerfinansieret drift	BEV	-38	-38	-38	-38
12 Miljø		-38	-38	-38	-38
<i>Affald</i>					
Generel administration vedr. kun husholdninger		-45	-45	-45	-45
Ordninger for restaffald		164	164	164	164
Ordninger for storskrald og haveaffald		-11	-11	-11	-11
Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald		-24	-24	-24	-24
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald		-2	-2	-2	-2
Genbrugsstationer		-114	-114	-114	-114
Øvrige ordninger og anlæg		-1	-1	-1	-1
Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser		-5	-5	-5	-5
Klima- og Miljøudvalget, skattefinansieret anlæg	RÅD	27.237	17.785	24.741	20.531
11 Veje og grønne områder		26.373	16.921	24.079	19.769
<i>Veje og stier</i>					
Fælles og tværgående vejformål		1.200	1.418	1.418	1.418
Vejanlæg		1.000	1.500	4.923	4.501
Standardforbedringer af færdselsarealer		23.721	13.551	15.074	13.556
<i>Grønne områder, fritidsaktiviteter</i>					
Grønne områder og naturpladser		452	452	400	294
Sandflugt		0	0	2.264	0

1.000 kr. (- for indtægt)	2026	2027	2028	2029
12 Miljø	864	864	662	762
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>				
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	552	552	350	450
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	312	312	312	312
Børne- og Skoleudvalget, drift	BEV	502.371	501.663	501.352
30 Institutioner for børn og unge		131.885	132.110	132.110
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	18.220	18.445	18.445	18.445
Dagpleje	2.012	2.012	2.012	2.012
Daginstitutioner	72.438	72.438	72.438	72.438
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	35.346	35.346	35.346	35.346
Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.869	3.869	3.869	3.869
31 Undervisning		281.035	281.045	281.678
Folkeskoler	139.453	139.453	139.453	139.453
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-2.940	-3.203	-2.868	-2.868
Skolefritidsordninger	10.479	10.479	10.479	10.479
Befordring af elever i grundskolen	5.579	5.579	5.579	5.579
Specialundervisning i regionale tilbud	866	866	866	866
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	71.153	71.426	71.724	71.724
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	34	34	34	34
Bidrag til staten for elever på private skoler	42.460	42.460	42.460	42.460
Efterskoler og ungdomskostskoler	3.812	3.812	3.812	3.812
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.182	2.182	2.182	2.182
Erhvervsgrunduddannelser	216	216	216	216
Ungdomsskolevirksomhed	6.476	6.476	6.476	6.476
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.126	1.126	1.126	1.126
Kommissioner, råd og nævn	139	139	139	139
34 Børn og unge med særlige behov		89.451	88.508	87.564
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.733	15.733	15.733	15.733
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.139	1.139	1.139	1.139
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.298	-9.298	-9.298	-9.298
Opholdssteder m.v. for børn og unge	7.347	7.347	7.347	7.347
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	31.477	31.534	31.590	31.590
Plejefamilier	7.990	7.990	7.990	7.990
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	25.658	24.658	23.658	23.658
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.343	2.343	2.343	2.343
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.303	1.303	1.303	1.303
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	92	92	92	92
Sociale formål	5.667	5.667	5.667	5.667
Børne- og Skoleudvalget, anlæg	RÅD	8.100	4.320	2.250
31 Undervisning		8.100	4.320	2.250
Folkeskoler	8.100	4.320	2.250	750
Social- og Seniorudvalget, drift	BEV	569.452	566.292	565.348
41 Ældre, sundhed		370.623	369.067	369.123
Ældreboliger	698	698	698	698
Busdrift	1.929	1.929	1.929	1.929
Andre sundhedsudgifter	215	215	215	215
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-500	-500	-500	-500
Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	101.652	102.074	102.074	102.074
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	201.455	200.200	200.200	200.200
Hjemmesygepleje	20.034	19.361	19.361	19.361
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	18.160	18.160	18.160	18.160
Hjælpepidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	14.629	14.629	14.671	14.671
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	819	819	819	819

1.000 kr. (- for indtægt)	2026	2027	2028	2029
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	6.621	6.621	6.621	6.621
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	3.503	3.503	3.517	3.517
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.408	1.358	1.358	1.358
42 Social og Psykiatri	173.236	171.736	170.736	170.736
Driftssikring af boligbyggeri	105	105	105	105
Kirkegårde	59	59	59	59
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.355	1.355	1.355	1.355
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	784	784	784	784
Kommunal tandpleje	102	102	102	102
Andre sundhedsudgifter	875	875	875	875
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-21.127	-21.127	-21.127	-21.127
Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-100	-100	-100	-100
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	22.410	22.410	22.410	22.410
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.512	1.512	1.512	1.512
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	726	726	726	726
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1.857	1.857	1.857	1.857
Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	3.443	3.443	3.443	3.443
Behandling af personer med stofmisbrug	1.866	1.866	1.866	1.866
Botilbud til længerevarende ophold	47.516	46.016	45.016	45.016
Botilbudslignende tilbud	28.955	28.955	28.955	28.955
Botilbud til midlertidigt ophold	34.531	34.531	34.531	34.531
Kontaktperson- og ledsageordninger	710	710	710	710
Beskyttet beskæftigelse	5.346	5.346	5.346	5.346
Aktivitets- og samværstilbud	13.807	13.807	13.807	13.807
Personlige tillæg m.v.	2.031	2.031	2.031	2.031
Sociale formål	5.140	5.140	5.140	5.140
Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	14.205	14.205	14.205	14.205
Boligsikring med kommunal medfinansiering	7.102	7.102	7.102	7.102
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	26	26	26	26
44 Sundhed og rehabilitering	25.593	25.489	25.489	25.489
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.460	17.356	17.356	17.356
Fysioterapi	5.956	5.956	5.956	5.956
Sundhedsfremme og forebyggelse	905	905	905	905
Andre sundhedsudgifter	1.272	1.272	1.272	1.272
Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	0	0	0
Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget, drift	BEV	190.103	189.694	189.695
60 Kulturhus Trommen	14.650	14.650	14.620	14.620
Folkebiblioteker	10.626	10.626	10.626	10.626
Biografer	500	500	500	500
Andre kulturelle opgaver	3.524	3.524	3.494	3.494
61 Kultur og Fritid	12.822	12.413	12.444	12.444
Stadion og idrætsanlæg	978	978	978	978
Museer	2.492	2.492	2.492	2.492
Andre kulturelle opgaver	3.185	2.776	2.807	2.807
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	293	293	293	293
Folkeoplysende voksenundervisning	1.576	1.576	1.576	1.576
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.443	2.443	2.443	2.443
Lokaletilskud	1.809	1.809	1.809	1.809
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	46	46	46	46

1.000 kr. (- for indtægt)	2026	2027	2028	2029
62 Musikskolen	6.253	6.253	6.253	6.253
Musikarrangementer	6.253	6.253	6.253	6.253
63 Idrætsparken	4.098	4.098	4.098	4.098
Stadion og idrætsanlæg	4.098	4.098	4.098	4.098
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	19.325	19.325	19.325	19.325
Fysioterapi	10	10	10	10
Kommunal tandpleje	12.300	12.300	12.300	12.300
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.078	1.078	1.078	1.078
Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	5.169	5.169	5.169	5.169
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	763	763	763	763
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	5	5	5	5
66 Sundhedsvæsen	132.955	132.955	132.955	132.955
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	132.955	132.955	132.955	132.955
Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget, anlæg	RÅD	5.377	1.089	1.089
60 Kulturhus Trommen	51	51	51	51
Andre kulturelle opgaver	51	51	51	51
61 Kultur og fritid	450	0	0	0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	450	0	0	0
63 Idrætsparken	4.638	1.038	1.038	1.038
Stadion og idrætsanlæg	4.638	1.038	1.038	1.038
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	238	0	0	0
Kommunal tandpleje	238	0	0	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift	BEV	228.391	226.427	224.722
70 Arbejdsmarked og job	226.993	225.029	223.324	223.003
Beboelse	250	250	250	250
Forberedende Grunduddannelse	1.396	1.396	1.396	1.396
Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	599	599	599	599
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	10	10	10	10
Beskyttet beskæftigelse	1.396	1.396	1.396	1.396
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	3.914	3.914	3.914	3.914
Seniorpension	9.470	9.470	9.470	9.470
Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	46.610	46.610	46.610	46.610
Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	32.661	32.661	32.661	32.661
Sygedagpenge	23.714	23.714	23.714	23.714
Sociale formål	747	747	747	747
Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	15.337	15.017	15.017	15.017
Dagpenge til forsikrede ledige	36.939	36.124	36.124	36.124
Revalidering	247	247	247	247
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	27.212	27.212	27.212	27.212
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	7.859	7.080	6.575	6.254
Ledighedsydelse	5.966	5.966	5.966	5.966
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	12.164	12.114	10.914	10.914
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	217	217	217	217
Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	30	30	30	30
Seniorjob	584	584	584	584
Beskæftigelsesordninger	1.428	1.428	1.428	1.428
79 Erhverv og Turisme	1.398	1.398	1.398	1.398
Vejledning og Erhvervsudvikling	1.398	1.398	1.398	1.398

1.000 kr. (- for indtægt)	2026	2027	2028	2029	
Økonomiudvalget, drift	BEV	259.075	262.172	263.401	269.722
80 Administration og planlægning		169.108	167.250	167.704	168.860
Driftssikring af boligbyggeri		128	128	128	128
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		30	30	30	30
Fælles formål vedr. politisk organisation		136	136	136	136
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		7.490	7.490	7.490	7.490
Kommissioner, råd og nævn		164	164	164	164
Valg m.v.		24	0	817	2.028
Sekretariat og forvaltninger		72.863	72.777	72.751	72.764
Fælles IT og telefoni		31.591	31.212	31.212	31.212
Administration vedr. jobcentre		14.692	13.409	13.072	13.004
Administration af naturbeskyttelsesopgaver		689	689	689	689
Administration vedr. miljøbeskyttelse		9.885	9.799	9.799	9.799
Administration vedr. byggesagsbehandling		6.574	6.574	6.574	6.574
Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet		6.798	6.798	6.798	6.798
Administration vedr. det specialiserede børneområde		10.031	10.031	10.031	10.031
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.		6.699	6.699	6.699	6.699
Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.		-129	-129	-129	-129
Interne forsikringspuljer		1.443	1.443	1.443	1.443
82 Finansiering		12.908	18.961	23.146	29.059
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		0	-91	-587	-783
Skolefritidsordninger		0	74	-60	-91
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.		0	-1.580	-1.685	-1.737
Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør		0	4.101	6.753	10.835
Hjemmesygepleje		0	3.549	5.817	7.927
Sekretariat og forvaltninger		0	0	0	0
Løn- og barselpuljer		5.420	5.420	5.420	5.420
Tjenestemandspension		7.488	7.488	7.488	7.488
83 Ejendomme & Service		76.948	75.850	72.440	71.692
Boligformål		1.690	1.690	1.890	1.660
Ubestemte formål		1.300	1.300	1.300	1.300
Fælles formål vedr. faste ejendomme		12.817	12.817	12.817	12.817
Beboelse		8.764	8.459	8.204	8.204
Erhvervs ejendomme		-408	-408	-408	-408
Andre faste ejendomme		181	181	181	181
Grønne områder og naturpladser		4	4	4	4
Stadion og idrætsanlæg		8.658	8.658	8.658	8.658
Driftsbygninger og -pladser		-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
Folkeskoler		15.560	15.560	15.560	15.560
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		769	769	769	769
Skolefritidsordninger		291	291	291	291
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem		106	106	106	106
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		44	44	44	44
Folkebiblioteker		1.395	1.395	1.395	1.395
Museer		-237	-237	-237	-237
Musikarrangementer		81	81	81	81
Andre kulturelle opgaver		1.485	1.485	1.485	1.485
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter		133	133	133	133
Ungdomsskolevirksomhed		547	547	547	547
Genoptræning og vedligeholdelsestræning		3	3	3	3
Kommunal tandpleje		105	105	105	105
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.		1.927	1.927	1.927	1.927

1.000 kr. (- for indtægt)	2026	2027	2028	2029	
Daginstitutioner	10.948	10.155	6.800	6.282	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	267	267	267	267	
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	1	1	1	1	
Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	224	224	224	224	
Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	378	378	378	378	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.348	1.348	1.348	1.348	
Botilbud til midlertidigt ophold	20	20	20	20	
Beskyttet beskæftigelse	1.157	1.157	1.157	1.157	
Aktivitets- og samværstilbud	507	507	507	507	
Administrationsbygninger	8.815	8.815	8.815	8.815	
84 Rungsted Havn	111	111	111	111	
Lystbådehavne m.v.	111	111	111	111	
Økonomiudvalget, anlæg	RÅD	75.197	111.188	73.808	83.882
83 Ejendomme & Service	69.297	101.088	63.708	45.282	
Ubestemte formål	0	1.500	0	0	
Fælles formål vedr. faste ejendomme	152	0	0	0	
Beboelse	5.505	7.192	5.080	0	
Andre faste ejendomme	24.540	27.090	36.088	25.090	
Stadion og idrætsanlæg	2.500	12.500	1.748	5.192	
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	36.600	51.806	19.792	15.000	
Administrationsbygninger	0	1.000	1.000	0	
84 Rungsted Havn	5.900	10.100	10.100	38.600	
Lystbådehavne m.v.	5.900	10.100	10.100	38.600	
Økonomiudvalget, renteindtægter	BEV	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
82 Finansiering	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360	
Renter af realkreditobligationer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	-400	-400	-400	-400	
Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
Renter af udlån til beboerindskud	-10	-10	-10	-10	
Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-300	-300	-300	-300	
Renter af kassekreditter og byggelån	550	550	550	550	
Garantiprovision	-500	-500	-500	-500	
84 Rungsted Havn	-650	-650	-650	-650	
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-500	-500	-500	-500	
Renter af realkreditobligationer	-150	-150	-150	-150	
Økonomiudvalget, renteudgifter	BEV	330	330	330	330
82 Finansiering	165	165	165	165	
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	165	165	165	165	
84 Rungsted Havn	165	165	165	165	
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	165	165	165	165	
Økonomiudvalget, kurstab og kursgevinster	BEV	2.200	2.200	2.200	2.200
82 Finansiering	2.200	2.200	2.200	2.200	
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.200	2.200	2.200	2.200	

1.000 kr. (- for indtægt)		2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget, finansforskydninger udgifter	BEV	-4.753	-4.753	-4.753	-4.050
82 Finansiering		-4.753	-4.753	-4.753	-4.050
Forskydninger i pantebreve		-355	-355	-355	-355
Forskydninger i udlån til beboerindskud		321	321	321	321
Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.		-4.164	-4.164	-4.164	-3.461
Forskydninger i mellemværende med varmemforsyningsvirksomheder		-210	-210	-210	-210
Forskydninger i mellemværende med andre forsyningsvirksomheder		-345	-345	-345	-345
Økonomiudvalget, lån (optagelse og afdrag af lån)	BEV	10.040	4.509	8.915	-17.554
82 Finansiering		10.040	4.509	8.915	-17.554
Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit		10.040	4.509	8.915	-17.554
Øvrige finansforskydninger	BEV	469	469	469	469
82 Finansiering		469	469	469	469
Forskydninger på mellemregningskonto		-825	-825	-825	-825
Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler		1.294	1.294	1.294	1.294
Økonomiudvalget, udligningsordninger	BEV	676.029	580.142	685.356	739.499
82 Finansiering		676.029	580.142	685.356	739.499
Udligning og generelle tilskud		681.657	583.228	687.943	742.016
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		2.080	2.398	2.589	2.347
Kommunale bidrag til regionerne		3.242	3.367	3.475	3.583
Særlige tilskud		-10.950	-8.851	-8.651	-8.447
Økonomiudvalget, skatter	BEV	-2.590.064	-2.535.362	-2.726.116	-2.819.027
82 Finansiering		-2.590.064	-2.535.362	-2.726.116	-2.819.027
Kommunal indkomstskat		-2.128.243	-2.100.306	-2.288.831	-2.373.312
Selskabsskat		-114.933	-70.000	-70.000	-70.000
Anden skat pålignet visse indkomster		-22.805	-22.703	-22.703	-22.703
Grundskyld		-295.969	-314.111	-318.175	-325.842
Anden skat på fast ejendom		-28.062	-28.190	-26.355	-27.118
Øvrige skatter og afgifter		-52	-52	-52	-52

BEV = Bevilling

RÅD = Rådighedsbeløb - skal frigives af KB før brug

Budget 2026-2029

Anlægsoversigt

Anlægsprojekter/område	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Hele kr. faste priser				
Anlæg i alt	115.910.600	134.381.500	101.886.700	106.251.900
11 Veje og grønne områder	26.372.500	16.920.700	24.078.000	19.769.500
201021 Mobilitetstiltag	200.000	417.600	417.600	417.600
201022 Klimatilpasningstiltag	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.600
222014 Supercykelsti Esperqærde-Holte ruten	500.000	1.000.000	1.585.000	1.141.000
222181 Sjælsølund cykelsti	0	0	2.321.700	2.321.800
222101 KMU Anlægsramme	500.000	500.000	1.016.000	1.038.500
223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
223039 Rep. af broer og tunneller	365.500	365.500	365.500	365.500
223041 Vejafvandinq fra 2024	1.665.200	1.665.200	1.665.200	1.665.200
223042 Renoverinq af veje	1.038.400	1.000.000	1.518.100	0
223043 Renoverinq af cykelstier	366.600	395.600	400.000	400.000
223044 Renoverinq af fortove	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	109.300	109.300	109.300	109.300
223140 Vejbelæqningqr - slidlaq fra 2024	5.515.600	5.515.600	5.515.600	5.515.600
223206 Køb af vejbelysning	10.160.000	0	0	0
020138 Yderligere biodiversitet	400.000	400.000	400.000	294.400
020144 Etablerinq af lærinqs- og naturrum Natterqaleengen	51.900	51.900	0	0
054011 Sandfodrinq Rungsted Strandvej	0	0	2.264.000	0
12 Miljø	863.900	863.900	661.500	761.500
071032 Forbedring af vandløb	152.400	152.400	0	0
071035 Vandløbsforbedringer	0	0	150.000	150.000
071036 Indsatser fra vandområdeplanen - Degnebæk og Marens rende	400.000	400.000	0	0
071037 Indsatser fra vandområdeplanen - omløb Stampedam	0	0	0	200.000
071038 Indsatser fra vandområdeplanen - Faunapassage Sjælsø	0	0	0	100.000
071039 Indsatser fra vandområdeplanen - Sjælsø	0	0	200.000	0
080011 Implementering af indsatser fra Klimahandlingsplanen	311.500	311.500	311.500	311.500
31 Undervisning	8.100.000	4.320.000	2.250.000	750.000
301025 Fysiske rammer på almenskolerne inkl. faglokaler	1.000.000	0	0	0
301026 Skole-IT	2.000.000	375.000	375.000	375.000
301027 Faglokaler	2.170.000	3.570.000	1.500.000	0
301028 Fysiske læringsmidler	2.930.000	375.000	375.000	375.000
60 Kulturhus Trommen	50.800	50.800	50.800	50.800
Light udstyr	50.800	50.800	50.800	50.800
61 Kultur og Fritid	450.000	0	0	0
373113 Julebelysning Gågaden	450.000	0	0	0
63 Idrætsparken	4.638.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	1.038.400	1.038.400	1.038.400	1.038.400
031225 Renovering af østlig kunstgræsbane	2.600.000	0	0	0
031226 Udvikling af idrætsparken	1.000.000	0	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	238.000	0	0	0
485023 Indkøb af tandscanner	238.000	0	0	0
83 Ejendomme & Service	69.297.000	101.087.700	63.708.000	45.281.700
005031 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	0	1.500.000	0	0
010045 Fleet managementsystem	152.000	0	0	0
011135 Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og	5.115.100	7.191.800	5.080.000	0
011285 Pavilloner Ådalsparkvej 2	390.000	0	0	0
013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	1.000.000	3.000.000	4.306.800	0
013045 Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger	500.000	1.000.000	5.191.800	800.000
013140 ØU anlægspulje	22.289.900	22.289.900	24.289.900	24.289.900
013141 Renovering af Hørsholm Mølle	0	50.000	2.300.000	0
013142 Nødstrømsanlæg m.v.	750.000	750.000	0	0
031340 Trægulvshal	0	0	1.747.700	5.191.800
031341 Kunstgræsbaner på stadion	2.500.000	12.500.000	0	0
510013 Daginstitution Alsvej	20.000.000	36.806.000	4.791.800	0
510030 Anlægspulje daginstitutioner	0	0	15.000.000	15.000.000
510031 Renovering af Jægerhuset	9.000.000	15.000.000	0	0
510116 Helhedsplaner - særligt påtrængende	7.600.000	0	0	0
650062 Etablering af borgerservice i Kulturhus Trommen	0	1.000.000	1.000.000	0
84 Rungsted Havn	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000
241017 Udvikling af Rungsted havn	5.900.000	10.100.000	10.100.000	38.600.000