

0223 HØRSHOLM

Taloversigt 2025-2028

Introduktion

Taloversigten har til formål af give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi.

Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som bevillinger (markeret med "BEV" i taloversigten) der umiddelbart kan anvendes.

Anlægsposterne er derimod givet som rådighedsbeløb (markeret med "RÅD" i taloversigten) og skal først bevilliges af Kommunalbestyrelsen, inden de må anvendes.

Beløbene i budgetårene 2025-2028 er i faste priser. Indtægter er markeret med - (minus) bagved tallene.

Indholdsfortegnelse:

Side:

1. Byudviklingsudvalget
2. Klima- og Miljøudvalget
12. Børne- og Skoleudvalget
27. Social- og Seniorudvalget
49. Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget
56. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
68. Økonomiudvalget

000 Byudviklingsudvalget

10 Drift

10 Byudvikling

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
000 Byudviklingsudvalget	0	0	0	0	0
10 Drift	0	0	0	0	0
10 Byudvikling	0	0	0	0	0
<i>1 Drift</i>	0	0	0	0	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	0	100	100	100	100
15 Byfornyelse	0	100	100	100	100
<i>2 Fælles ramme</i>	0	100	100	100	100
001 Udgifter til byfornyelse	100-	100-	100-	100-	100-
020 Pulje til landsbyfornyelse	100	200	200	200	200
52 Miljøbeskyttelse m.v.	0	100-	100-	100-	100-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	0	100-	100-	100-	100-
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	100-	100-	100-	100-
478 Skimmelsvampbekæmpelse	0	100-	100-	100-	100-

BEV

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder

001 Klima- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
	74.144.900	80.953.600	82.754.300	86.280.100	78.100.000
10 Drift BEV	53.627.300	57.823.000	58.063.500	58.083.500	58.083.500
11 Veje og grønne områder	45.787.700	48.847.400	49.147.400	49.167.400	49.167.400
1 Drift	120.800-	200	200	200	200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	200	200	200	200
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	200	200	200	200
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	200	200	200	200
3 Udenfor rammen	0	200	200	200	200
025 Restudmøntning, PL 2023-2026 (001 10 11)	0	200	200	200	200
06 Fællesudgifter og administration m.v.	120.800-	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	120.800-	0	0	0	0
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	120.800-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	120.800-	0	0	0	0
424 Stadeplads	120.800-	0	0	0	0
111 Veje og stier	20.101.300	20.668.700	20.668.700	20.688.700	20.688.700
1 Drift	20.101.300	20.668.700	20.668.700	20.688.700	20.688.700
02 Transport og infrastruktur	20.101.300	20.668.700	20.668.700	20.688.700	20.688.700
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	6.790.800	7.256.300	7.256.300	7.256.300	7.256.300
01 Fælles og tværgående vejformål	6.674.100	7.137.900	7.137.900	7.137.900	7.137.900
201015 Afledt drift af diverse cykeltiltag	71.900	74.300	74.300	74.300	74.300
1 Egen ramme	71.900	74.300	74.300	74.300	74.300
579 Andet	71.900	74.300	74.300	74.300	74.300
201016 Tilsyn med veje og grønne områder	44.300	45.400	45.400	45.400	45.400
1 Egen ramme	44.300	45.400	45.400	45.400	45.400
431 Drift og vedligeholdelse af tilsynsbil m.v.	44.300	45.400	45.400	45.400	45.400
201017 Mobilszene - scenevogn	0	15.800	15.800	15.800	15.800
1 Egen ramme	0	15.800	15.800	15.800	15.800
433 Mobilszene	0	15.800	15.800	15.800	15.800
03 Grafisk informationssystem	153.700	159.100	159.100	159.100	159.100
2 Fælles ramme	153.700	159.100	159.100	159.100	159.100
468 Omkostninger GIS	153.700	159.100	159.100	159.100	159.100
05 Vejvæsen, drift	1.271.600	1.379.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400
1 Egen ramme	1.271.600	1.379.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400
421 Værksted - værktøj m.m.	446.700	454.000	454.000	454.000	454.000
442 Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel	2.009.900	2.219.100	2.219.100	2.219.100	2.219.100
443 Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder	1.771.400	1.816.900	1.816.900	1.816.900	1.816.900
444 Nyindkøb af materiel og redskaber	1.067.800	1.104.100	1.104.100	1.104.100	1.104.100
445 Leasingafgift materiel	200	200	200	200	200
448 Telefoni og bredbånd	51.100	52.200	52.200	52.200	52.200
450 Beklædning og sikkerhedsudstyr	152.100	153.600	153.600	153.600	153.600

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
485 Udkontering maskiner.	1.853.100-	1.924.800-	1.924.800-	1.924.800-	1.924.800-
486 Standardopgaver ifølge kontrakt.	4.256.000-	4.443.000-	4.443.000-	4.443.000-	4.443.000-
640 Husleje.	1.881.500	1.947.100	1.947.100	1.947.100	1.947.100
10 Personale.	4.853.300	5.180.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
1 Egen ramme.	4.853.300	5.180.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
200 Ledelse og administration.	3.677.800	3.809.200	3.809.200	3.809.200	3.809.200
522 Personale.	1.175.500	1.370.800	1.370.800	1.370.800	1.370.800
20 Andre personaleomkostninger.	279.300	283.900	283.900	283.900	283.900
1 Egen ramme.	279.300	283.900	283.900	283.900	283.900
541 Tjenestekørsel.	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	89.200	88.600	88.600	88.600	88.600
546 Administration/kontorhold.	174.500	179.200	179.200	179.200	179.200
03 Arbejder for fremmed regning.	200	100	100	100	100
1 Egen ramme.	200	100	100	100	100
426 Øvrige arbejder.	200	100	100	100	100
05 Driftsbygninger og -pladser.	116.500	118.300	118.300	118.300	118.300
205030 Materielgården.	116.500	118.300	118.300	118.300	118.300
1 Egen ramme.	116.500	118.300	118.300	118.300	118.300
600 Vedligehold.	55.700	56.200	56.200	56.200	56.200
610 Renhold.	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
"650 Materialegårdens egen bygnings-vedligeholdelse".	55.100	56.200	56.200	56.200	56.200
28 Kommunale veje.	13.310.500	13.412.400	13.412.400	13.432.400	13.432.400
11 Vejvedligeholdelse m.v.	10.771.500	10.785.400	10.785.400	10.805.400	10.805.400
1 Egen ramme.	5.781.000	6.110.700	6.110.700	6.130.700	6.130.700
420 Budgetreguleringskonto.	353.900-	293.300	293.300	313.300	313.300
429 Ledningsoplysninger.	18.600	19.200	19.200	19.200	19.200
430 Reparationsarbejder.	1.176.100	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
431 Reparation af vejafvanding.	522.100	0	0	0	0
433 Drift af vejafvanding.	277.600	489.700	489.700	489.700	489.700
435 Renholdelse i øvrigt.	2.287.000	2.211.300	2.211.300	2.211.300	2.211.300
436 Pumpestation, Kong Georgsvej.	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
437 Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr.	373.300	383.500	383.500	383.500	383.500
450 Skilte.	513.300	465.300	465.300	465.300	465.300
451 Sikkerhedskampagne.	185.700	192.300	192.300	192.300	192.300
452 Signalanlæg.	637.600	702.800	702.800	702.800	702.800
453 Trafiktælling og VSP netværk.	61.900	63.800	63.800	63.800	63.800
455 Matrikulære berigtigelser.	76.500	79.200	79.200	79.200	79.200
2 Fælles ramme.	5.600	100-	100-	100-	100-
432 Broer og tunneler.	5.600	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen.	4.984.900	4.674.800	4.674.800	4.674.800	4.674.800
445 Belysning.	3.990.900	3.646.100	3.646.100	3.646.100	3.646.100
460 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger.	994.000	1.028.700	1.028.700	1.028.700	1.028.700
12 Belægninger m.v.	200-	0	0	0	0
1 Egen ramme.	200-	0	0	0	0
425 Belægningsarbejder.	200-	0	0	0	0
14 Vintertjeneste.	2.539.200	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
3 Udenfor rammen.	2.539.200	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
435 Glatførebekæmpelse og snerydning.	2.539.200	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
112 Trafik.	20.113.800	19.211.600	19.511.600	19.511.600	19.511.600
1 Drift.	20.113.800	19.211.600	19.511.600	19.511.600	19.511.600
02 Transport og infrastruktur.	20.113.800	19.211.600	19.511.600	19.511.600	19.511.600

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	72.200	71.300	71.300	71.300	71.300
05 Driftsbygninger og -pladser	72.200	71.300	71.300	71.300	71.300
<i>1 Egen ramme</i>	72.200	71.300	71.300	71.300	71.300
486 Egne buslæskure	81.400	82.400	82.400	82.400	82.400
487 Reklamefinansierede buslæskure	9.200-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
32 Kollektiv trafik	20.041.600	19.140.300	19.440.300	19.440.300	19.440.300
31 Busdrift	20.041.600	19.140.300	19.440.300	19.440.300	19.440.300
<i>3 Udenfor rammen</i>	20.041.600	19.140.300	19.440.300	19.440.300	19.440.300
001 Tilskud til trafiksselskaber	20.041.600	19.140.300	19.440.300	19.440.300	19.440.300
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter	5.693.400	8.966.900	8.966.900	8.966.900	8.966.900
<i>1 Drift</i>	5.693.400	8.966.900	8.966.900	8.966.900	8.966.900
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.693.400	8.966.900	8.966.900	8.966.900	8.966.900
25 Faste ejendomme	68.500	170.900	170.900	170.900	170.900
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	68.500	170.900	170.900	170.900	170.900
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn	68.500	170.900	170.900	170.900	170.900
<i>1 Egen ramme</i>	68.500	170.900	170.900	170.900	170.900
610 Renhold	68.500	170.900	170.900	170.900	170.900
28 Fritidsområder	4.869.600	7.907.300	7.907.300	7.907.300	7.907.300
20 Grønne områder og naturpladser	4.869.600	7.907.300	7.907.300	7.907.300	7.907.300
<i>1 Egen ramme</i>	0	41.400	41.400	41.400	41.400
583 Haver til maver	0	41.400	41.400	41.400	41.400
020001 Fællesudgifter og indtægter	3.963.100	3.938.000	3.938.000	3.938.000	3.938.000
<i>1 Egen ramme</i>	3.963.100	3.938.000	3.938.000	3.938.000	3.938.000
408 Græs	1.495.400	1.226.800	1.226.800	1.226.800	1.226.800
409 Blomster	278.500	282.200	282.200	282.200	282.200
410 Buske	363.000	375.700	375.700	375.700	375.700
411 Hæk og pur	649.800	641.500	641.500	641.500	641.500
412 Træer	350.800	418.200	418.200	418.200	418.200
430 Nyttehaver	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
543 Fjernelse af tang og sand	57.400	111.100	111.100	111.100	111.100
544 Bro Ro- og kajakklub	74.000	75.600	75.600	75.600	75.600
545 Strande og badebroer	0	112.400	112.400	112.400	112.400
580 Øvrige driftopgaver	270.700	695.900	695.900	695.900	695.900
581 Naturpleje og §3 områder	424.800	100	100	100	100
020004 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv.	302.800	310.900	310.900	310.900	310.900
<i>1 Egen ramme</i>	302.800	310.900	310.900	310.900	310.900
580 Øvrige driftopgaver	302.800	310.900	310.900	310.900	310.900
020007 Genopretning af arealpleje	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
585 Arealpleje	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
020137 Biodiversitet	603.700	617.000	617.000	617.000	617.000
<i>1 Egen ramme</i>	603.700	617.000	617.000	617.000	617.000
000 Budget	603.700	617.000	617.000	617.000	617.000
38 Naturbeskyttelse	755.300	888.700	888.700	888.700	888.700
50 Naturforvaltningsprojekter	51.100	471.600	471.600	471.600	471.600
<i>1 Egen ramme</i>	51.100	471.600	471.600	471.600	471.600
438 Natur og §3 områder	0	367.000	367.000	367.000	367.000
440 Bekæmpelse af bjørneklo	51.100	52.900	52.900	52.900	52.900
441 Bekæmpelse af invasive arter	0	51.700	51.700	51.700	51.700

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
53 Skove	329.400	184.200	184.200	184.200	184.200
053003 Drift af Kokkedal Skov.	329.400	184.200	184.200	184.200	184.200
1 Egen ramme.	329.400	184.200	184.200	184.200	184.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	329.400	184.200	184.200	184.200	184.200
54 Sandflugt	374.800	232.900	232.900	232.900	232.900
1 Egen ramme.	374.800	100	100	100	100
501 Kystsikring.	374.800	100	100	100	100
054003 Sandfordring - sandpåfyldning.	0	232.800	232.800	232.800	232.800
2 Fælles ramme.	0	232.800	232.800	232.800	232.800
503 Sandfordring - vedligehold.	0	232.800	232.800	232.800	232.800
12 Miljø	7.839.600	8.975.600	8.916.100	8.916.100	8.916.100
1 Drift.	5.204.100	6.207.200	6.207.200	6.207.200	6.207.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.204.100	6.207.200	6.207.200	6.207.200	6.207.200
52 Miljøbeskyttelse m.v.	0	100-	100-	100-	100-
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	0	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen.	0	100-	100-	100-	100-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (001 10 12).	0	100-	100-	100-	100-
58 Redningsberedskab	5.204.100	6.207.300	6.207.300	6.207.300	6.207.300
95 Redningsberedskab	5.204.100	6.207.300	6.207.300	6.207.300	6.207.300
095025 Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab.	5.204.100	6.207.300	6.207.300	6.207.300	6.207.300
3 Udenfor rammen.	5.204.100	6.207.300	6.207.300	6.207.300	6.207.300
003 Afhjælpende indsats.	5.204.100	6.207.300	6.207.300	6.207.300	6.207.300
124 Øvrige miljøforanstaltninger.	2.635.500	2.768.400	2.708.900	2.708.900	2.708.900
1 Drift.	2.635.500	2.768.400	2.708.900	2.708.900	2.708.900
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.635.500	2.768.400	2.708.900	2.708.900	2.708.900
38 Naturbeskyttelse	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
50 Naturforvaltningsprojekter	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
1 Egen ramme.	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
445 Bekæmpelse af bjørneklo.	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
48 Vandløbsvæsen	1.093.700	1.167.700	1.167.700	1.167.700	1.167.700
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
1 Egen ramme.	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
550 Bil - leasing og øvrige udgifter.	100-	100-	100-	100-	100-
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.082.300	1.156.200	1.156.200	1.156.200	1.156.200
07 Gedeivadrenden.	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
1 Egen ramme.	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
428 Oprensning.	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
10 Flakvadrenden.	34.700	35.500	35.500	35.500	35.500
1 Egen ramme.	34.700	35.500	35.500	35.500	35.500
428 Oprensning.	34.700	35.500	35.500	35.500	35.500
15 Usserød å.	753.900	779.500	779.500	779.500	779.500
1 Egen ramme.	281.500	288.800	288.800	288.800	288.800
428 Oprensning.	281.500	288.800	288.800	288.800	288.800
2 Fælles ramme.	472.400	490.700	490.700	490.700	490.700
430 Usserød Å sekretariatet.	472.400	490.700	490.700	490.700	490.700
17 Åmålprogram.	99.800	102.000	102.000	102.000	102.000
1 Egen ramme.	99.800	102.000	102.000	102.000	102.000

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
579 Andet.	99.800	102.000	102.000	102.000	102.000
90 Andre vandløb.	172.000	216.800	216.800	216.800	216.800
1 Egen ramme.	172.000	216.800	216.800	216.800	216.800
428 Oprensning.	172.000	216.800	216.800	216.800	216.800
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.501.300	1.559.700	1.500.200	1.500.200	1.500.200
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	894.400	925.600	925.600	925.600	925.600
1 Egen ramme.	791.500	819.100	819.100	819.100	819.100
540 Miljøforanstaltninger.	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
541 Tjenestekørsel.	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
545 Administration.	751.000	777.700	777.700	777.700	777.700
577 Natur - Pleje og information.	31.100	32.100	32.100	32.100	32.100
579 Andet.	38.400	39.500	39.500	39.500	39.500
584 Indtægter.	44.600-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
2 Fælles ramme.	102.900	106.500	106.500	106.500	106.500
469 CO2 opgørelser.	102.900	106.500	106.500	106.500	106.500
85 Bærbare batterier.	65.000	67.300	67.300	67.300	67.300
1 Egen ramme.	65.000	67.300	67.300	67.300	67.300
476 Batteriordning.	65.000	67.300	67.300	67.300	67.300
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m. v.	541.900	566.800	507.300	507.300	507.300
1 Egen ramme.	477.900	494.100	494.100	494.100	494.100
435 Badevand.	281.200	290.900	290.900	290.900	290.900
477 Danmarks Miljøportal.	100.900	104.500	104.500	104.500	104.500
478 Øvrige IT fagsystemer.	56.200	58.200	58.200	58.200	58.200
580 Sektorplanlægning.	39.600	40.500	40.500	40.500	40.500
2 Fælles ramme.	64.000	72.700	13.200	13.200	13.200
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse.	64.000	72.700	13.200	13.200	13.200
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	5.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	5.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
1 Egen ramme.	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
002 Skadedyrsbekæmpelse.	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
2 Fælles ramme.	18.900-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
002 Skadedyrsbekæmpelse.	18.900-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
20 Anlæg. RÅD	20.517.600	23.130.600	24.690.800	28.196.600	20.016.500
11 Veje og grønne områder.	20.155.900	22.657.400	24.234.200	27.740.000	19.709.900
3 Anlæg.	2.729.100	3.119.800	2.629.800	2.629.800	2.629.800
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	229.100	664.800	174.800	174.800	174.800
28 Fritidsområder.	229.100	664.800	174.800	174.800	174.800
20 Grønne områder og naturpladser.	229.100	664.800	174.800	174.800	174.800
020036 Springvand i Dronningedammen.	0	40.000	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	40.000	0	0	0
000 Budget.	0	40.000	0	0	0
020039 Springvand i slotshaven.	0	450.000	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	450.000	0	0	0
000 Budget.	0	450.000	0	0	0
020043 Haver til maver.	229.100	0	0	0	0

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
1 Egen ramme.	229.100	0	0	0	0
000 Budget.	229.100	0	0	0	0
020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder.	0	174.800	174.800	174.800	174.800
3 Udenfor rammen.	0	174.800	174.800	174.800	174.800
000 Budget.	0	174.800	174.800	174.800	174.800
02 Transport og infrastruktur.	2.500.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål.	2.500.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
01 Fælles og tværgående vejformål.	2.500.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
201021 Mobilitetstiltag.	500.000	411.000	411.000	411.000	411.000
3 Udenfor rammen.	500.000	411.000	411.000	411.000	411.000
001 Anlægstilskud.	500.000	411.000	411.000	411.000	411.000
201022 Klimatilpasningstiltag.	2.000.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
3 Udenfor rammen.	2.000.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
001 Anlægstilskud.	2.000.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
111 Veje og stier.	14.060.200	17.660.500	19.799.700	24.547.900	16.645.700
3 Anlæg.	14.060.200	17.660.500	19.799.700	24.547.900	16.645.700
02 Transport og infrastruktur.	14.060.200	17.660.500	19.799.700	24.547.900	16.645.700
28 Kommunale veje.	14.060.200	17.660.500	19.799.700	24.547.900	16.645.700
22 Vejanlæg.	0	500.000	2.040.000	4.845.200	4.845.200
222014 Supercykelsti Espergærde-Holte ruten.	0	0	1.040.000	1.560.000	1.560.000
3 Udenfor rammen.	0	0	1.040.000	1.560.000	1.560.000
000 Budget.	0	0	1.040.000	1.560.000	1.560.000
222181 Sjælsølund cykelsti.	0	0	0	2.285.200	2.285.100
3 Udenfor rammen.	0	0	0	2.285.200	2.285.100
000 Budget.	0	0	0	2.285.200	2.285.100
10 Nye veje, reguleringer.	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.100
222101 KMU Anlægsramme.	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.100
3 Udenfor rammen.	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.100
000 Budget.	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.100
23 Standardforbedringer af færdselsarealer.	14.060.200	17.160.500	17.759.700	19.702.700	11.800.500
223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle.	113.100	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	113.100	0	0	0	0
000 Budget.	113.100	0	0	0	0
223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2.	4.173.700	4.265.500	4.265.500	4.265.500	4.265.500
3 Uden for rammen.	4.173.700	4.265.500	4.265.500	4.265.500	4.265.500
000 Budget.	4.173.700	4.265.500	4.265.500	4.265.500	4.265.500
223039 Rep. af broer og tunneller.	346.400	359.700	359.700	359.700	359.700
3 Uden for rammen.	346.400	359.700	359.700	359.700	359.700
000 Budget.	346.400	359.700	359.700	359.700	359.700
223041 Vejafvandning fra 2024.	1.081.600	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000
3 Uden for rammen.	1.081.600	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000
000 Budget.	1.081.600	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000
223042 Renovering af veje.	0	1.022.000	1.022.000	2.478.400	0
3 Uden for rammen.	0	1.022.000	1.022.000	2.478.400	0
000 Budget.	0	1.022.000	1.022.000	2.478.400	0
223043 Renovering af cykelstier.	303.000	436.400	360.800	389.400	0
3 Uden for rammen.	303.000	436.400	360.800	389.400	0
000 Budget.	303.000	436.400	360.800	389.400	0
223044 Renovering af fortove.	0	4.106.400	4.576.400	5.034.400	0
3 Uden for rammen.	0	4.106.400	4.576.400	5.034.400	0

001 Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret

20 Anlæg

NETTO HELE KRONER

11 Veje og grønne områder (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
000 Budget.	0	4.106.400	4.576.400	5.034.400	0
223045 Renovering af bro over Isterødvejen.	1.700.000	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	1.700.000	0	0	0	0
000 Budget.	1.700.000	0	0	0	0
223046 Renovering af bro over Stampedammen.	2.200.000	0	0	0	0
3 Uden for rammen.	2.200.000	0	0	0	0
000 Budget.	2.200.000	0	0	0	0
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm.	86.800	107.600	107.600	107.600	107.600
3 Uden for rammen.	86.800	107.600	107.600	107.600	107.600
000 Budget.	86.800	107.600	107.600	107.600	107.600
223127 Pulje til trafikikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022.	321.300	328.400	0	0	0
3 Uden for rammen.	321.300	328.400	0	0	0
000 Budget.	321.300	328.400	0	0	0
223140 Vejbelægninger - slidlag fra 2024.	3.734.300	4.895.500	5.428.700	5.428.700	5.428.700
3 Uden for rammen.	3.734.300	4.895.500	5.428.700	5.428.700	5.428.700
000 Budget.	3.734.300	4.895.500	5.428.700	5.428.700	5.428.700
113 Grønne områder, Fritidsaktiviteter.	3.366.600	1.877.100	1.804.700	562.300	434.400
3 Anlæg.	3.366.600	1.877.100	1.804.700	562.300	434.400
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	3.366.600	1.877.100	1.804.700	562.300	434.400
28 Fritidsområder.	984.700	648.700	576.400	562.300	434.400
20 Grønne områder og naturpladser.	984.700	648.700	576.400	562.300	434.400
020138 Yderligere biodiversitet.	584.700	597.600	525.300	511.200	434.400
1 Egen ramme.	584.700	597.600	525.300	511.200	434.400
000 Budget.	584.700	597.600	525.300	511.200	434.400
020144 Etablering af lærings- og naturrum Nattergaleengen.	400.000	51.100	51.100	51.100	0
3 Udenfor rammen.	400.000	51.100	51.100	51.100	0
000 Budget.	400.000	51.100	51.100	51.100	0
38 Naturbeskyttelse.	2.381.900	1.228.400	1.228.300	0	0
54 Sandflugt.	2.381.900	1.228.400	1.228.300	0	0
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej.	2.381.900	1.228.400	1.228.300	0	0
3 Udenfor rammen.	2.381.900	1.228.400	1.228.300	0	0
000 Budget.	2.381.900	1.228.400	1.228.300	0	0
12 Miljø.	361.700	473.200	456.600	456.600	306.600
124 Øvrige miljøforanstaltninger.	361.700	473.200	456.600	456.600	306.600
3 Anlæg.	361.700	473.200	456.600	456.600	306.600
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	361.700	473.200	456.600	456.600	306.600
48 Vandløbsvæsen.	156.600	166.600	150.000	150.000	0
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen.	156.600	166.600	150.000	150.000	0
071032 Forbedring af vandløb.	156.600	166.600	150.000	150.000	0
3 Uden for rammen.	156.600	166.600	150.000	150.000	0
000 Budget.	156.600	166.600	150.000	150.000	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	205.100	306.600	306.600	306.600	306.600
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger.	205.100	306.600	306.600	306.600	306.600
080010 Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed.	205.100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	205.100	0	0	0	0
000 Budget.	205.100	0	0	0	0

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

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
080011 Implementering af indsatser fra Klimahandlingsplanen.	0	306.600	306.600	306.600	306.600
3 Udenfor rammen.	0	306.600	306.600	306.600	306.600
000 Budget.	0	306.600	306.600	306.600	306.600

002 Klima- og MiljøudvalgetBrugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
002 Klima- og MiljøudvalgetBrugerfinansieret	403.700	197.800	197.800	197.800	197.800
10 Drift	403.700	197.800	197.800	197.800	197.800
12 Miljø	403.700	197.800	197.800	197.800	197.800
123 Affald.	403.700	197.800	197.800	197.800	197.800
1 Drift.	403.700	197.800	197.800	197.800	197.800
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	403.700	197.800	197.800	197.800	197.800
38 Affaldshåndtering	403.700	197.800	197.800	197.800	197.800
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	0	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
3 Udenfor rammen.	0	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
092 Gebyrindtægter for generel administration.	5.849.400-	6.075.800-	6.075.800-	6.075.800-	6.075.800-
400 Affaldsplanlægning.	1.008.700	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
401 Selskabsdannelse.	625.000	646.800	646.800	646.800	646.800
404 Informationsvirksomhed.	181.300	188.000	188.000	188.000	188.000
406 Digitale løsninger.	1.026.700	1.062.600	1.062.600	1.062.600	1.062.600
408 Kurser.	31.000	32.100	32.100	32.100	32.100
409 Administrationsudgifter.	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
420 Telefonabonnement m.m.	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
424 Overførsel fra administrationen.	2.967.100	3.070.600	3.070.600	3.070.600	3.070.600
61 Ordninger for restaffald	233.700	203.700	203.700	203.700	203.700
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	233.700	203.700	203.700	203.700	203.700
3 Udenfor rammen.	233.700	203.700	203.700	203.700	203.700
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	9.943.900-	10.328.700-	10.328.700-	10.328.700-	10.328.700-
400 Hovedentreprenør.	6.625.700	6.857.000	6.857.000	6.857.000	6.857.000
404 Behandlingsafgifter.	3.356.500	3.473.700	3.473.700	3.473.700	3.473.700
412 Affaldssortering.	170.000	176.000	176.000	176.000	176.000
416 Køb af renovationssække.	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
3 Udenfor rammen.	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	1.305.800-	1.356.400-	1.356.400-	1.356.400-	1.356.400-
400 Storaffaldsordninger - entreprenør.	1.305.800	1.351.300	1.351.300	1.351.300	1.351.300
63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	170.000	75.600	75.600	75.600	75.600
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	170.000	75.600	75.600	75.600	75.600
3 Udenfor rammen.	170.000	75.600	75.600	75.600	75.600
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	18.645.500-	19.367.100-	19.367.100-	19.367.100-	19.367.100-
093 Salg af genanvendelige materialer.	829.800-	861.900-	861.900-	861.900-	861.900-
400 Genbrugs- og indsamlingsordninger.	180.000	184.000	184.000	184.000	184.000
410 Køb og udbringning af beholdere.	1.825.600	1.865.400	1.865.400	1.865.400	1.865.400
420 Indsamling af genanvendelige materialer.	12.391.800	12.824.200	12.824.200	12.824.200	12.824.200
430 Omlastning.	2.625.900	2.717.500	2.717.500	2.717.500	2.717.500
435 Drift af beholderværksted.	510.000	527.800	527.800	527.800	527.800
440 Behandling af genanvendelige materialer.	1.527.400	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
445 Behandling af madaffald.	584.600	605.000	605.000	605.000	605.000
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
3 Udenfor rammen.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	272.900-	283.400-	283.400-	283.400-	283.400-

002 Klima- og MiljøudvalgetBrugerfinansieret

10 Drift

12 Miljø (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
408 Farligt affald, genbrugsplads.	272.900	282.400	282.400	282.400	282.400
65 Genbrugsstationer.	0	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	0	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger.	13.613.400-	14.140.200-	14.140.200-	14.140.200-	14.140.200-
400 Betaling til Nordfors.	13.613.400	14.088.500	14.088.500	14.088.500	14.088.500
66 Øvrige ordninger og anlæg.	0	300-	300-	300-	300-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	300-	300-	300-	300-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	0	300-	300-	300-	300-
092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger.	80.000-	83.100-	83.100-	83.100-	83.100-
406 Digitale løsninger/jordweb.	47.000	48.700	48.700	48.700	48.700
408 Administration.	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300
410 Konsulenter.	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
160010 Ny kontoplan affaldshåndtering.	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<i>3 Uden for rammen.</i>	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald.	621.900-	646.000-	646.000-	646.000-	646.000-
200 Administrationsudgifter.	199.800	206.800	206.800	206.800	206.800
204 Indsamling af restaffald fra erhverv.	249.800	258.500	258.500	258.500	258.500
208 Behandling af restaffald fra erhverv.	168.700	174.600	174.600	174.600	174.600
210 Sække og beholdere til erhverv.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

30 Institutioner for børn og unge

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

BEV

30 Institutioner for børn og unge

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
003 Børne- og Skoleudvalget	461.095.200	482.893.300	478.594.500	479.115.000	478.885.700
10 Drift	460.126.200	477.293.300	478.594.500	479.115.000	478.885.700
30 Institutioner for børn og unge	126.940.300	125.745.900	125.485.500	125.710.800	125.710.800
301 Dagtilbud for børn	126.940.300	125.745.900	125.485.500	125.710.800	125.710.800
1 Drift	126.940.300	125.745.900	125.485.500	125.710.800	125.710.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	126.940.300	125.745.900	125.485.500	125.710.800	125.710.800
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	124.016.700	122.721.600	122.461.200	122.686.500	122.686.500
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	23.276.100	22.583.900	22.323.500	22.548.800	22.548.800
1 Egen ramme	7.172.200	8.609.800	9.469.700	9.417.000	9.417.000
441 Børneintranet	49.900	50.400	50.400	50.400	50.400
442 Støttepædagoger	1.293.900	1.339.200	1.339.200	1.339.200	1.339.200
443 PAU elever	0	200	200	200	200
460 Pladsanvisning	1.128.300	1.104.000	1.156.700	1.104.000	1.104.000
510 Trepartsmidler	0	1.303.900	2.111.100	2.111.100	2.111.100
522 Personale	4.125.200	4.269.400	4.269.400	4.269.400	4.269.400
541 Tjenestekørsel	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	25.500	26.300	26.300	26.300	26.300
577 Centrale midler til dagtilbud	492.200	509.300	509.300	509.300	509.300
580 Budgetaftale 2023-2026: Frivilligcenter – etablering og støtte til dagtilbudsvener	50.300	0	0	0	0
2 Fælles ramme	4.485.600	3.948.700	2.908.400	3.186.400	3.186.400
502 Hjernen & Hjertet, digital understøttelse af dagtilbud	180.000	202.400	222.800	245.300	245.300
503 Uddannelsesmidler til dagtilbudsområdet	600.000	613.200	613.200	613.200	613.200
504 Afledt drift nye institutioner incl leje	2.134.000	1.955.500	721.000	721.000	721.000
505 Ekstra personale nye institutioner	1.360.000	703.100	672.500	672.500	672.500
506 Pædagogandel 60% i 2027	0	255.500	459.900	715.400	715.400
583 Centralisering af it-budgetter	211.600	219.000	219.000	219.000	219.000
3 Udenfor rammen	11.618.300	10.025.400	9.945.400	9.945.400	9.945.400
017 Søskendetilskud	3.230.900	3.462.900	3.462.900	3.462.900	3.462.900
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	886.700	1.695.500	1.695.500	1.695.500	1.695.500
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	1.167.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200
"092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i serviceloven)"	1.145.500-	819.200-	819.200-	819.200-	819.200-
116 Digital arbejdstidsplanlægning til dagtilbud	0	280.000	200.000	200.000	200.000
421 Specielle fripladser	265.800	275.400	275.400	275.400	275.400
491 A-conto udgiftspres udmøntning	2.721.300	713.200	713.200	713.200	713.200
582 Mellemkommunale betalinger	4.491.900	3.208.400	3.208.400	3.208.400	3.208.400
11 Dagpleje	2.389.900	1.964.500	1.964.500	1.964.500	1.964.500
511001 Friplads	101.700	105.400	105.400	105.400	105.400
3 Udenfor rammen	101.700	105.400	105.400	105.400	105.400
002 Friplads	101.700	105.400	105.400	105.400	105.400
511005 Dagplejen	2.288.200	1.859.100	1.859.100	1.859.100	1.859.100
1 Egen ramme	3.062.900	2.127.300	2.127.300	2.127.300	2.127.300
001 Løn til dagplejere	2.655.900	1.707.400	1.707.400	1.707.400	1.707.400
200 Ledelse og administration	286.400	296.600	296.600	296.600	296.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	120.600	123.300	123.300	123.300	123.300
3 Udenfor rammen	774.700-	268.200-	268.200-	268.200-	268.200-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	774.700-	268.200-	268.200-	268.200-	268.200-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
14 Daginstitutioner	66.340.200	67.730.100	67.730.100	67.730.100	67.730.100
1 Egne	53.050.400	54.048.200	54.048.200	54.048.200	54.048.200
514001 Fællesudgifter- og indtægter	3.292.100	3.410.600	3.410.600	3.410.600	3.410.600
3 Udenfor rammen	3.292.100	3.410.600	3.410.600	3.410.600	3.410.600
002 Friplads	3.292.100	3.410.600	3.410.600	3.410.600	3.410.600
514110 Ulvemosehuset	5.081.600	5.224.500	5.224.500	5.224.500	5.224.500
1 Egen ramme	7.154.400	7.390.300	7.390.300	7.390.300	7.390.300
200 Ledelse og administration	633.600	656.300	656.300	656.300	656.300
522 Personale	6.300.800	6.518.000	6.518.000	6.518.000	6.518.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	220.000	216.000	216.000	216.000	216.000
3 Udenfor rammen	2.072.800-	2.165.800-	2.165.800-	2.165.800-	2.165.800-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.072.800-	2.165.800-	2.165.800-	2.165.800-	2.165.800-
514111 Jægerhuset	5.230.300	5.375.100	5.375.100	5.375.100	5.375.100
1 Egen ramme	7.350.200	7.590.100	7.590.100	7.590.100	7.590.100
200 Ledelse og administration	633.600	656.300	656.300	656.300	656.300
522 Personale	6.489.400	6.709.000	6.709.000	6.709.000	6.709.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	227.200	224.800	224.800	224.800	224.800
3 Udenfor rammen	2.119.900-	2.215.000-	2.215.000-	2.215.000-	2.215.000-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.119.900-	2.215.000-	2.215.000-	2.215.000-	2.215.000-
514112 Skovvænget	6.152.600	6.320.500	6.320.500	6.320.500	6.320.500
1 Egen ramme	8.696.500	8.978.500	8.978.500	8.978.500	8.978.500
200 Ledelse og administration	633.600	656.300	656.300	656.300	656.300
522 Personale	7.790.200	8.053.300	8.053.300	8.053.300	8.053.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	272.700	268.900	268.900	268.900	268.900
3 Udenfor rammen	2.543.900-	2.658.000-	2.658.000-	2.658.000-	2.658.000-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.543.900-	2.658.000-	2.658.000-	2.658.000-	2.658.000-
514113 Mariehøj	6.247.000	6.419.700	6.419.700	6.419.700	6.419.700
1 Egen ramme	8.696.700	8.979.200	8.979.200	8.979.200	8.979.200
200 Ledelse og administration	633.600	656.300	656.300	656.300	656.300
522 Personale	7.801.400	8.067.500	8.067.500	8.067.500	8.067.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	261.700	255.400	255.400	255.400	255.400
3 Udenfor rammen	2.449.700-	2.559.500-	2.559.500-	2.559.500-	2.559.500-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.449.700-	2.559.500-	2.559.500-	2.559.500-	2.559.500-
514114 Børnegården Alsvej	6.347.700	6.551.200	6.551.200	6.551.200	6.551.200
1 Egen ramme	9.080.100	9.406.100	9.406.100	9.406.100	9.406.100
200 Ledelse og administration	422.300	437.400	437.400	437.400	437.400
522 Personale	8.363.900	8.680.300	8.680.300	8.680.300	8.680.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	293.900	288.400	288.400	288.400	288.400
3 Udenfor rammen	2.732.400-	2.854.900-	2.854.900-	2.854.900-	2.854.900-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner	2.732.400-	2.854.900-	2.854.900-	2.854.900-	2.854.900-
514115 Æblegården	6.510.000	6.657.900	6.657.900	6.657.900	6.657.900
1 Egen ramme	9.195.200	9.463.600	9.463.600	9.463.600	9.463.600
200 Ledelse og administration	633.600	656.300	656.300	656.300	656.300
522 Personale	8.272.900	8.521.000	8.521.000	8.521.000	8.521.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	288.700	286.300	286.300	286.300	286.300
3 Udenfor rammen	2.685.200-	2.805.700-	2.805.700-	2.805.700-	2.805.700-

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.685.200-	2.805.700-	2.805.700-	2.805.700-	2.805.700-
514116 Hørsholm Børnegård.	5.412.700	5.563.900	5.563.900	5.563.900	5.563.900
1 Egen ramme.	7.532.600	7.778.900	7.778.900	7.778.900	7.778.900
200 Ledelse og administration.	633.600	656.300	656.300	656.300	656.300
522 Personale.	6.664.600	6.889.800	6.889.800	6.889.800	6.889.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	234.400	232.800	232.800	232.800	232.800
3 Udenfor rammen.	2.119.900-	2.215.000-	2.215.000-	2.215.000-	2.215.000-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	2.119.900-	2.215.000-	2.215.000-	2.215.000-	2.215.000-
514118 Børnehuset Højbo.	0	492.200-	492.200-	492.200-	492.200-
3 Udenfor rammen.	0	492.200-	492.200-	492.200-	492.200-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	0	492.200-	492.200-	492.200-	492.200-
514222 Regnbuen.	8.776.400	9.017.000	9.017.000	9.017.000	9.017.000
1 Egen ramme.	12.309.600	12.708.700	12.708.700	12.708.700	12.708.700
200 Ledelse og administration.	633.600	656.300	656.300	656.300	656.300
522 Personale.	11.296.800	11.682.500	11.682.500	11.682.500	11.682.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	379.200	369.900	369.900	369.900	369.900
3 Udenfor rammen.	3.533.200-	3.691.700-	3.691.700-	3.691.700-	3.691.700-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	3.533.200-	3.691.700-	3.691.700-	3.691.700-	3.691.700-
2 Selvejende/private.	13.289.800	13.681.900	13.681.900	13.681.900	13.681.900
514221 Solhuset.	9.815.000	10.103.000	10.103.000	10.103.000	10.103.000
1 Egen ramme.	13.691.800	14.154.900	14.154.900	14.154.900	14.154.900
200 Ledelse og administration.	633.600	656.300	656.300	656.300	656.300
495 Fremmed regnskabsfører.	245.500	254.100	254.100	254.100	254.100
522 Personale.	12.383.000	12.805.300	12.805.300	12.805.300	12.805.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	429.700	439.200	439.200	439.200	439.200
3 Udenfor rammen.	3.876.800-	4.051.900-	4.051.900-	4.051.900-	4.051.900-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	4.004.300-	4.183.900-	4.183.900-	4.183.900-	4.183.900-
635 Forsikringer.	127.500	132.000	132.000	132.000	132.000
514223 Løvehuset.	3.474.800	3.578.900	3.578.900	3.578.900	3.578.900
1 Egen ramme.	4.651.300	4.808.700	4.808.700	4.808.700	4.808.700
200 Ledelse og administration.	633.600	656.300	656.300	656.300	656.300
495 Fremmed regnskabsfører.	105.800	109.500	109.500	109.500	109.500
522 Personale.	3.780.700	3.908.800	3.908.800	3.908.800	3.908.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	131.200	134.100	134.100	134.100	134.100
3 Udenfor rammen.	1.176.500-	1.229.800-	1.229.800-	1.229.800-	1.229.800-
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner.	1.224.800-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-	1.279.800-
635 Forsikringer.	48.300	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.	32.010.500	30.443.100	30.443.100	30.443.100	30.443.100
2 Selvejende/private.	438.000	455.500	455.500	455.500	455.500
519010 Skovbørnehaven Koglerne.	1.886.300	1.959.800	1.959.800	1.959.800	1.959.800
3 Udenfor rammen.	1.886.300	1.959.800	1.959.800	1.959.800	1.959.800
490 Driftstilskud iflg. bistandslovens §§ 70.	2.514.800	2.612.800	2.612.800	2.612.800	2.612.800

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

30 Institutioner for børn og unge (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
492 Forældrebetaling.	628.500-	653.000-	653.000-	653.000-	653.000-
519020 Usserød vuggestue.	344.600-	357.900-	357.900-	357.900-	357.900-
3 Udenfor rammen.	344.600-	357.900-	357.900-	357.900-	357.900-
640 Lejemål.	344.600-	357.900-	357.900-	357.900-	357.900-
519030 Ahornhuset.	473.100-	491.400-	491.400-	491.400-	491.400-
3 Udenfor rammen.	473.100-	491.400-	491.400-	491.400-	491.400-
640 Lejemål.	473.100-	491.400-	491.400-	491.400-	491.400-
519040 Usserødhave.	630.600-	655.000-	655.000-	655.000-	655.000-
3 Udenfor rammen.	630.600-	655.000-	655.000-	655.000-	655.000-
640 Lejemål.	630.600-	655.000-	655.000-	655.000-	655.000-
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	31.572.500	29.987.600	29.987.600	29.987.600	29.987.600
519000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.	31.572.500	29.987.600	29.987.600	29.987.600	29.987.600
3 Udenfor rammen.	31.572.500	29.987.600	29.987.600	29.987.600	29.987.600
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution.	25.770.400	26.643.700	26.643.700	26.643.700	26.643.700
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution.	859.000	888.000	888.000	888.000	888.000
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution.	656.400	678.600	678.600	678.600	678.600
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i privatinstitutioner.	911.100	942.000	942.000	942.000	942.000
491 A-conto udgiftspres udmøntning.	3.375.600	835.300	835.300	835.300	835.300
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	2.923.600	3.024.300	3.024.300	3.024.300	3.024.300
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.	2.923.600	3.024.300	3.024.300	3.024.300	3.024.300
1 Egne.	2.923.600	3.024.300	3.024.300	3.024.300	3.024.300
525062 Svalegruppen.	2.923.600	3.024.300	3.024.300	3.024.300	3.024.300
1 Egen ramme.	2.923.600	3.024.300	3.024.300	3.024.300	3.024.300
200 Ledelse og administration.	211.300	218.900	218.900	218.900	218.900
522 Personale.	2.648.700	2.740.500	2.740.500	2.740.500	2.740.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	63.600	64.900	64.900	64.900	64.900
31 Undervisning.	259.865.800	273.291.100	273.608.900	273.847.100	273.561.800
311 Folkeskolen.	242.561.500	254.286.700	254.365.500	254.603.700	254.318.400
1 Drift.	242.561.500	254.286.700	254.365.500	254.603.700	254.318.400
03 Undervisning og kultur.	242.427.200	254.147.600	254.226.400	254.464.600	254.179.300
22 Folkeskolen m.v.	242.427.200	254.147.600	254.226.400	254.464.600	254.179.300
01 Folkeskoler.	131.173.700	134.535.200	134.272.500	134.272.500	134.272.500
1 Egne.	131.173.700	134.535.200	134.272.500	134.272.500	134.272.500
301 Hørsholm Skole.	39.657.000	41.045.800	40.966.200	40.966.200	40.966.200
301011 Hørsholm skole.	39.657.000	41.045.800	40.966.200	40.966.200	40.966.200
1 Egen ramme.	39.657.000	41.045.800	40.966.200	40.966.200	40.966.200
200 Ledelse og administration.	4.110.700	4.451.600	4.372.000	4.372.000	4.372.000
410 Syge og hjemmeundervisning.	166.300	170.000	170.000	170.000	170.000
522 Personale.	33.448.800	34.510.900	34.510.900	34.510.900	34.510.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.925.400	1.907.400	1.907.400	1.907.400	1.907.400
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
303 Usserød Skole.	28.322.000	29.340.000	29.284.300	29.284.300	29.284.300
301025 Usserød Skole.	28.322.000	29.340.000	29.284.300	29.284.300	29.284.300
1 Egen ramme.	28.322.000	29.340.000	29.284.300	29.284.300	29.284.300
200 Ledelse og administration.	3.128.500	3.366.100	3.310.400	3.310.400	3.310.400
410 Syge og hjemmeundervisning.	118.900	122.200	122.200	122.200	122.200
522 Personale.	23.763.300	24.545.700	24.545.700	24.545.700	24.545.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.305.500	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
305 Rungsted Skole.	26.767.400	27.716.100	27.663.000	27.663.000	27.663.000
301035 Rungsted Skole.	26.767.400	27.716.100	27.663.000	27.663.000	27.663.000
1 Egen ramme.	26.767.400	27.716.100	27.663.000	27.663.000	27.663.000
200 Ledelse og administration.	3.103.900	3.346.400	3.293.300	3.293.300	3.293.300
410 Syge og hjemmeundervisning.	112.700	115.200	115.200	115.200	115.200
522 Personale.	22.308.600	23.021.700	23.021.700	23.021.700	23.021.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.236.400	1.226.900	1.226.900	1.226.900	1.226.900
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
307 Vallerød Skolen.	36.329.500	36.328.800	36.254.500	36.254.500	36.254.500
301045 Vallerød-skolen.	36.329.500	36.328.800	36.254.500	36.254.500	36.254.500
1 Egen ramme.	36.314.000	36.313.000	36.238.700	36.238.700	36.238.700
200 Ledelse og administration.	3.949.500	4.457.200	4.382.900	4.382.900	4.382.900
410 Syge og hjemmeundervisning.	133.900	141.000	141.000	141.000	141.000
522 Personale.	30.604.100	30.072.700	30.072.700	30.072.700	30.072.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.489.500	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
570 10. klasse B 2014-2017.	131.200	134.200	134.200	134.200	134.200
571 Skolebestyrelsen mødevirksomhed.	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
3 Udenfor rammen.	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
457 Tjenesteboliger.	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
308 Vallerødskolen - Specialundervisning.	97.800	104.500	104.500	104.500	104.500
301046 Læseklassen.	74.700	79.800	79.800	79.800	79.800
1 Egen ramme.	74.700	79.800	79.800	79.800	79.800
522 Personale.	3.155.200	3.268.000	3.268.000	3.268.000	3.268.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	87.300	90.400	90.400	90.400	90.400
580 Indtægt fra BOV.	3.167.800-	3.278.600-	3.278.600-	3.278.600-	3.278.600-
301047 Kvisten.	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700
1 Egen ramme.	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700
522 Personale.	972.700	1.007.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400
580 Indtægt fra BOV.	949.600-	982.700-	982.700-	982.700-	982.700-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	2.092.300-	589.000-	263.600-	263.800-	847.400-
1 Egne.	2.092.300-	589.000-	263.600-	263.800-	847.400-
1 Egen ramme.	9.261.800	9.025.200	9.350.600	9.350.400	8.766.800
404 Budgetaftale 2017-2020 Optimering af klassesdannelse.	0	100	100	100	100
410 Inklusionsstrategi.	0	271.700-	271.700-	271.700-	271.700-
423 Budgetaftale 2022-2025 Tolærerordning.	0	100-	100-	100-	100-
425 Budgetaftale 2023-2026: Sammenlægge 1 klasse fra 0.klasse.	0	0	100-	100-	100-
426 Budgetaftale 2023-2026: Sammenlægge klasser (max 26).	0	100-	0	0	0
481 Skoleteknisk Afdeling.	596.200	609.800	609.800	609.800	609.800
510 Trepartsmidler.	0	315.400	634.500	634.500	634.500
522 Personale.	4.710.000	4.401.600	4.407.900	4.407.900	4.407.900
550 IT-skolesystemer.	88.000	91.100	91.100	91.100	91.100
575 Tolkebistand.	29.400	30.500	30.500	30.500	30.500
577 Centrale midler.	449.600	468.700	468.700	468.500	468.500
580 IT skoler.	3.388.600	3.379.900	3.379.900	3.379.900	2.796.300
2 Fælles ramme.	697.000	617.000	617.000	617.000	617.000
403 Haver til maver (afledte driftsudgifter).	228.600	236.600	236.600	236.600	236.600
501 Supplerende seksualundervisning på tre årgange.	72.000	73.600	73.600	73.600	73.600
504 Ungemiljø i Hørsholm.	100.000	0	0	0	0

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

31 Undervisning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
522 Personale.	40.800	42.300	42.300	42.300	42.300
583 Centralisering af it-budgetter.	255.600	264.500	264.500	264.500	264.500
3 Udenfor rammen.	12.182.000-	10.363.400-	10.363.400-	10.363.400-	10.363.400-
428 DLF refusion.	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
490 Pulje til kvalitetsløft af folkeskolen.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
491 A-conto udgiftspres udmøntning.	274.600-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
582 Mellemkommunale betalinger.	11.682.400-	12.123.300-	12.123.300-	12.123.300-	12.123.300-
910 Det nære sundhedsvæsen.	130.900	132.200	132.200	132.200	132.200
302180 Gruppeforløb for skilsmissebørn på alle skoler.	130.900	132.200	132.200	132.200	132.200
1 Egen ramme.	130.900	132.200	132.200	132.200	132.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	130.900	132.200	132.200	132.200	132.200
06 Befordring af elever i grundskolen.	5.550.100	5.526.500	5.578.100	5.578.100	5.578.100
1 Egne.	3.629.200	3.538.600	3.564.400	3.564.400	3.564.400
306010 Befordring af elever.	1.708.200	1.550.600	1.550.600	1.550.600	1.550.600
1 Egen ramme.	1.708.200	1.550.600	1.550.600	1.550.600	1.550.600
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler.	1.519.600	1.355.300	1.355.300	1.355.300	1.355.300
424 Befordring af elever §26 stk 1 Afstand og farlig skolevej.	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
426 Befordring af elever §26 stk 2 Syge og invaliderede elever.	56.800	58.800	58.800	58.800	58.800
447 Befordring til svømmeundervisning.	113.300	117.300	117.300	117.300	117.300
306020 Befordring specialskoler.	1.921.000	1.988.000	2.013.800	2.013.800	2.013.800
1 Egen ramme.	1.921.000	1.988.000	2.013.800	2.013.800	2.013.800
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler.	1.921.000	1.988.000	2.013.800	2.013.800	2.013.800
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	1.920.900	1.987.900	2.013.700	2.013.700	2.013.700
306020 Befordring specialskoler.	1.920.900	1.987.900	2.013.700	2.013.700	2.013.700
1 Egen ramme.	1.920.900	1.987.900	2.013.700	2.013.700	2.013.700
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler.	1.920.900	1.987.900	2.013.700	2.013.700	2.013.700
07 Specialundervisning i regionale tilbud.	813.900	845.100	845.100	845.100	845.100
1 Egne.	813.900	845.100	845.100	845.100	845.100
307090 Vidtgående specialundervisning.	813.900	845.100	845.100	845.100	845.100
3 Udenfor rammen.	813.900	845.100	845.100	845.100	845.100
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud.	237.900	246.900	246.900	246.900	246.900
002 Køb af pladser.	576.000	598.200	598.200	598.200	598.200
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem.	63.561.200	68.848.100	68.799.800	69.038.200	69.336.500
1 Egne.	35.026.600	41.550.100	40.606.700	39.603.800	39.902.100
380001 Fælles formål.	1.211.200-	1.258.400-	1.216.300-	1.216.300-	1.216.300-
3 Udenfor rammen.	1.211.200-	1.258.400-	1.216.300-	1.216.300-	1.216.300-
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune.	0	200-	200-	200-	200-
450 Syge/Hjemmeundervisning.	233.800	242.800	242.800	242.800	242.800
584 Indtægter.	1.445.000-	1.501.000-	1.458.900-	1.458.900-	1.458.900-
380055 Læseklassen.	3.167.700	3.278.600	3.278.600	3.278.600	3.278.600
3 Udenfor rammen.	3.167.700	3.278.600	3.278.600	3.278.600	3.278.600
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	3.167.700	3.278.600	3.278.600	3.278.600	3.278.600

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
380057 Kvisten.	2.391.700	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	2.391.700	0	0	0	0
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	2.391.700	0	0	0	0
380058 Spor 2 Heltidsundervisning.	1.855.800	1.920.500	1.920.500	1.920.500	1.920.500
3 Udenfor rammen.	1.855.800	1.920.500	1.920.500	1.920.500	1.920.500
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	1.855.800	1.920.500	1.920.500	1.920.500	1.920.500
380059 Nest-klasse.	2.772.900	2.869.700	2.869.700	2.869.700	2.869.700
3 Udenfor rammen.	2.772.900	2.869.700	2.869.700	2.869.700	2.869.700
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	2.772.900	2.869.700	2.869.700	2.869.700	2.869.700
380070 Central visitationspulje §20, stk.2.	10.607.300	18.770.800	17.785.300	16.782.400	17.080.700
3 Udenfor rammen.	10.607.300	18.770.800	17.785.300	16.782.400	17.080.700
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	10.607.300	18.770.800	17.785.300	16.782.400	17.080.700
310 Lundevejsskolen.	15.442.400	15.968.900	15.968.900	15.968.900	15.968.900
308040 Lundevejsskolen.	14.242.500	14.728.500	14.728.500	14.728.500	14.728.500
1 Egen ramme.	14.242.500	14.728.500	14.728.500	14.728.500	14.728.500
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	13.084.700	13.529.400	13.529.400	13.529.400	13.529.400
200 Ledelse og administration.	1.157.800	1.199.100	1.199.100	1.199.100	1.199.100
308045 Lundevejsskolen SFO.	1.199.900	1.240.400	1.240.400	1.240.400	1.240.400
1 Egen ramme.	1.729.200	1.790.200	1.790.200	1.790.200	1.790.200
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte.	1.729.200	1.790.200	1.790.200	1.790.200	1.790.200
3 Udenfor rammen.	529.300-	549.800-	549.800-	549.800-	549.800-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	529.300-	549.800-	549.800-	549.800-	549.800-
3 Andre offentlige myndigheder.	19.154.700	17.590.800	18.398.200	19.639.500	19.639.500
380001 Fælles formål.	19.154.700	17.590.800	18.398.200	19.639.500	19.639.500
3 Udenfor rammen.	19.154.700	17.590.800	18.398.200	19.639.500	19.639.500
002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden kommune.	19.154.700	17.590.800	18.398.200	19.639.500	19.639.500
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	9.379.900	9.707.200	9.794.900	9.794.900	9.794.900
380001 Fælles formål.	9.379.900	9.707.200	9.794.900	9.794.900	9.794.900
3 Udenfor rammen.	9.379.900	9.707.200	9.794.900	9.794.900	9.794.900
444 Betalinger til Specialundervisning.	9.379.900	9.707.200	9.794.900	9.794.900	9.794.900
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.	18.900	33.600	33.600	33.600	33.600
1 Egne.	18.900	33.600	33.600	33.600	33.600
300 Fællesudgifter og -indtægter.	18.900	33.600	33.600	33.600	33.600
309010 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.	18.900	33.600	33.600	33.600	33.600
1 Egen ramme.	18.900	33.600	33.600	33.600	33.600
008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til driftsgrp. 002-007.	18.900	33.600	33.600	33.600	33.600
10 Bidrag til staten for elever på private skoler.	38.151.900	38.818.600	38.818.600	38.818.600	38.818.600
310000 Bidrag til statslige og private skol.	38.151.900	38.818.600	38.818.600	38.818.600	38.818.600
3 Udenfor rammen.	38.151.900	38.818.600	38.818.600	38.818.600	38.818.600

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler.	34.960.400	35.511.300	35.511.300	35.511.300	35.511.300
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler.	3.191.500	3.307.300	3.307.300	3.307.300	3.307.300
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.	3.207.000	4.020.500	4.020.500	4.020.500	4.020.500
312000 Efterskoler og ungdomskostskoler.	3.207.000	4.020.500	4.020.500	4.020.500	4.020.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>3.207.000</i>	<i>4.020.500</i>	<i>4.020.500</i>	<i>4.020.500</i>	<i>4.020.500</i>
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler.	3.207.000	4.020.500	4.020.500	4.020.500	4.020.500
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser.	2.042.800	2.109.000	2.121.800	2.121.800	2.121.800
<i>3 Udenfor ramme.</i>	<i>2.042.800</i>	<i>2.109.000</i>	<i>2.121.800</i>	<i>2.121.800</i>	<i>2.121.800</i>
455 Uddannelses- og erhvervsvejledning (unge under 25 år).	2.042.800	2.109.000	2.121.800	2.121.800	2.121.800
06 Fællesudgifter og administration m.v.	134.300	139.100	139.100	139.100	139.100
42 Politisk organisation.	134.300	139.100	139.100	139.100	139.100
42 Kommissioner, råd og nævn.	134.300	139.100	139.100	139.100	139.100
<i>15 Vedrørende hovedkonto 3 (BSU).</i>	<i>134.300</i>	<i>139.100</i>	<i>139.100</i>	<i>139.100</i>	<i>139.100</i>
642300 Skolebestyrelser.	134.300	139.100	139.100	139.100	139.100
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>134.300</i>	<i>139.100</i>	<i>139.100</i>	<i>139.100</i>	<i>139.100</i>
446 Skolebestyrelse - Hørsholm Skole.	33.500	34.700	34.700	34.700	34.700
448 Skolebestyrelse - Usserød Skole.	33.600	34.800	34.800	34.800	34.800
450 Skolebestyrelse - Rungsted Skole.	33.600	34.800	34.800	34.800	34.800
452 Skolebestyrelsen - Vallerød-skolen.	33.600	34.800	34.800	34.800	34.800
312 Skolefritidsordning.	9.901.500	11.255.000	11.494.000	11.494.000	11.494.000
<i>1 Drift.</i>	<i>9.901.500</i>	<i>11.255.000</i>	<i>11.494.000</i>	<i>11.494.000</i>	<i>11.494.000</i>
03 Undervisning og kultur.	9.901.500	11.255.000	11.494.000	11.494.000	11.494.000
22 Folkeskolen m.v.	9.901.500	11.255.000	11.494.000	11.494.000	11.494.000
05 Skolefritidsordninger.	9.901.500	11.255.000	11.494.000	11.494.000	11.494.000
<i>1 Egne.</i>	<i>9.901.500</i>	<i>11.255.000</i>	<i>11.494.000</i>	<i>11.494.000</i>	<i>11.494.000</i>
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>0</i>	<i>468.800</i>	<i>907.800</i>	<i>907.800</i>	<i>907.800</i>
510 Trepartsmidler.	0	468.800	907.800	907.800	907.800
<i>2 Fælles ramme.</i>	<i>150.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
502 Styrkelse af SFO 2.	150.000	0	0	0	0
503 Analyse af fritids- og ungdomsklub/SFO2.	0	200.000	0	0	0
300 Fællesudgifter og -indtægter.	6.875.200	8.168.300	8.168.300	8.168.300	8.168.300
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO.	6.875.200	8.168.300	8.168.300	8.168.300	8.168.300
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>0</i>	<i>100-</i>	<i>100-</i>	<i>100-</i>	<i>100-</i>
781 Pulje ferieåbent.	0	100-	100-	100-	100-
<i>2 Fælles ramme.</i>	<i>8.600</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
475 Støttepædagoger i SFO.	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>6.866.600</i>	<i>8.159.400</i>	<i>8.159.400</i>	<i>8.159.400</i>	<i>8.159.400</i>
002 Søskendetilskud.	4.881.700	5.057.400	5.057.400	5.057.400	5.057.400
003 Friplads i skolefritidsordninger.	2.926.100	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	1.472.600	1.593.700	1.593.700	1.593.700	1.593.700
491 A-konto udgiftspres udmøntning.	242.200	547.900	547.900	547.900	547.900
582 Mellemkommunale betalinger.	2.656.000-	2.071.100-	2.071.100-	2.071.100-	2.071.100-
301 Hørsholm Skole.	890.000	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
305011 Hørsholm Skole SFO.	8.190.400	8.508.000	8.508.000	8.508.000	8.508.000
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>8.190.400</i>	<i>8.508.000</i>	<i>8.508.000</i>	<i>8.508.000</i>	<i>8.508.000</i>

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
522 Personale.	7.490.800	7.792.900	7.792.900	7.792.900	7.792.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	699.600	715.100	715.100	715.100	715.100
350011 Hørsholm skole SFO, andre omkostning. . .	7.300.400-	7.462.900-	7.462.900-	7.462.900-	7.462.900-
3 Udenfor rammen.	7.300.400-	7.462.900-	7.462.900-	7.462.900-	7.462.900-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	7.300.400-	7.462.900-	7.462.900-	7.462.900-	7.462.900-
303 Usserød Skole.	618.900	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
305025 Usserød Skole SFO.	5.415.400	5.632.800	5.632.800	5.632.800	5.632.800
1 Egen ramme.	5.415.400	5.632.800	5.632.800	5.632.800	5.632.800
522 Personale.	4.953.800	5.161.200	5.161.200	5.161.200	5.161.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	461.600	471.600	471.600	471.600	471.600
350025 Usserød skole SFO, andre omkostninger. . .	4.796.500-	5.658.300-	5.658.300-	5.658.300-	5.658.300-
3 Udenfor rammen.	4.796.500-	5.658.300-	5.658.300-	5.658.300-	5.658.300-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	4.796.500-	5.658.300-	5.658.300-	5.658.300-	5.658.300-
305 Rungsted Skole.	637.100	639.400	639.400	639.400	639.400
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser.	637.100	639.400	639.400	639.400	639.400
1 Egen ramme.	5.814.500	6.045.400	6.045.400	6.045.400	6.045.400
522 Personale.	5.317.000	5.536.900	5.536.900	5.536.900	5.536.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	497.500	508.500	508.500	508.500	508.500
3 Udenfor rammen.	5.177.400-	5.406.000-	5.406.000-	5.406.000-	5.406.000-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	5.177.400-	5.406.000-	5.406.000-	5.406.000-	5.406.000-
307 Vallerød Skolen.	730.300	758.900	758.900	758.900	758.900
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser.	6.895.200	7.158.200	7.158.200	7.158.200	7.158.200
1 Egen ramme.	6.895.200	7.158.200	7.158.200	7.158.200	7.158.200
522 Personale.	6.306.100	6.556.200	6.556.200	6.556.200	6.556.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	589.100	602.000	602.000	602.000	602.000
350045 Vallerødskolen SFO, andre omkostnin.	6.164.900-	6.399.300-	6.399.300-	6.399.300-	6.399.300-
3 Udenfor rammen.	6.164.900-	6.399.300-	6.399.300-	6.399.300-	6.399.300-
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud.	6.164.900-	6.399.300-	6.399.300-	6.399.300-	6.399.300-
313 Ungdomsskolen.	7.198.900	7.538.300	7.538.300	7.538.300	7.538.300
1 Drift.	7.198.900	7.538.300	7.538.300	7.538.300	7.538.300
03 Undervisning og kultur.	6.077.200	6.436.900	6.436.900	6.436.900	6.436.900
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter					
m.v.	6.077.200	6.436.900	6.436.900	6.436.900	6.436.900
76 Ungdomsskolevirksomhed.	6.077.200	6.436.900	6.436.900	6.436.900	6.436.900
1 Egne.	6.077.200	6.436.900	6.436.900	6.436.900	6.436.900
376 Hørsholm Ungdomsskole.	6.077.200	6.436.900	6.436.900	6.436.900	6.436.900
376009 Ungdomsskolen.	4.020.700	4.260.600	4.260.600	4.260.600	4.260.600
1 Egen ramme.	4.011.000	4.250.600	4.250.600	4.250.600	4.250.600
200 Ledelse og administration.	1.386.400	1.435.900	1.435.900	1.435.900	1.435.900
522 Personale.	1.997.600	2.067.800	2.067.800	2.067.800	2.067.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	274.100	278.600	278.600	278.600	278.600
550 Førstehjælpskurser i 8. klasse - knallertkørekort.	403.400	417.700	417.700	417.700	417.700
552 Ungdomsklub.	65.900	66.600	66.600	66.600	66.600
556 Ungdomsråd.	59.600	61.700	61.700	61.700	61.700
557 Ungemiljø i Hørsholm.	0	102.200	102.200	102.200	102.200
570 Budgetaftale 2023-2026: Rammebesparelse ungeområdet.	176.000-	179.900-	179.900-	179.900-	179.900-
3 Udenfor rammen.	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
635 Forsikringer.	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

31 Undervisning (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
376012 Spor 2, Heltidsundervisning.	45.200	582.804-	582.804-	582.804-	582.804-
1 Egen ramme.	45.200	582.804-	582.804-	582.804-	582.804-
522 Personale.	1.901.000	1.337.696	1.337.696	1.337.696	1.337.696
580 Indtægter fra BOV.	1.855.800-	1.920.500-	1.920.500-	1.920.500-	1.920.500-
376020 Spor 1, Supplerende undervisning.	624.300	2.314.004	2.314.004	2.314.004	2.314.004
1 Egen ramme.	624.300	2.314.004	2.314.004	2.314.004	2.314.004
522 Personale.	624.300	1.622.700	1.622.700	1.622.700	1.622.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	0	691.204	691.204	691.204	691.204
582 Mellemkommunale betalinger.	0	100	100	100	100
376022 Ungehuset.	1.387.000	103.200	103.200	103.200	103.200
1 Egen ramme.	1.387.000	103.200	103.200	103.200	103.200
522 Personale.	260.200	0	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.126.800	103.200	103.200	103.200	103.200
376024 Bo-Trygt.	0	341.900	341.900	341.900	341.900
1 Egen ramme.	0	341.900	341.900	341.900	341.900
522 Personale.	0	269.500	269.500	269.500	269.500
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	0	72.400	72.400	72.400	72.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.121.700	1.101.400	1.101.400	1.101.400	1.101.400
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	1.121.700	1.101.400	1.101.400	1.101.400	1.101.400
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	1.121.700	1.101.400	1.101.400	1.101.400	1.101.400
599101 SSP.	1.121.700	1.101.400	1.101.400	1.101.400	1.101.400
1 Egen ramme.	1.121.700	1.101.400	1.101.400	1.101.400	1.101.400
522 Personale.	1.024.500	1.060.800	1.060.800	1.060.800	1.060.800
541 Tjenestekørsel.	58.100	0	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	39.100	40.600	40.600	40.600	40.600
314 Erhvervsgrunduddannelser.	203.900	211.100	211.100	211.100	211.100
1 Drift.	203.900	211.100	211.100	211.100	211.100
03 Undervisning og kultur.	203.900	211.100	211.100	211.100	211.100
30 Ungdomsuddannelser.	203.900	211.100	211.100	211.100	211.100
45 Erhvervsgrunduddannelser.	203.900	211.100	211.100	211.100	211.100
345000 Uddannelsesplan og opfølgning.	203.900	211.100	211.100	211.100	211.100
3 Udenfor rammen.	203.900	211.100	211.100	211.100	211.100
522 Personale.	203.900	211.100	211.100	211.100	211.100
34 Børn og unge med særlige behov.	73.320.100	78.256.300	79.500.100	79.557.100	79.613.100
1 Drift.	88.518.300	90.887.100	92.130.900	92.187.900	92.243.900
03 Undervisning og kultur.	13.764.300	15.764.100	16.695.300	16.695.300	16.695.300
22 Folkeskolen m.v.	13.701.400	15.699.000	16.630.200	16.630.200	16.630.200
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.501.800	14.456.700	15.387.900	15.387.900	15.387.900
3 Uden for rammen.	0	100-	100-	100-	100-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (003 10 34).	0	100-	100-	100-	100-
1 E g n e.	12.501.800	14.456.800	15.388.000	15.388.000	15.388.000
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning.	7.551.300	9.141.700	9.804.600	9.804.600	9.804.600
1 Egen ramme.	7.551.300	9.141.700	9.804.600	9.804.600	9.804.600
522 Personale.	7.417.800	9.076.600	9.739.500	9.739.500	9.739.500
541 Tjenestekørsel.	31.200	32.300	32.300	32.300	32.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	102.300	32.800	32.800	32.800	32.800
304105 Tale-høre-undervisning.	4.950.500	5.315.100	5.583.400	5.583.400	5.583.400
1 Egen ramme.	4.950.500	5.315.100	5.583.400	5.583.400	5.583.400
522 Personale.	4.920.000	5.283.900	5.552.200	5.552.200	5.552.200
541 Tjenestekørsel.	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.	123.600	127.900	127.900	127.900	127.900
312005 Ungepakken BOV.	123.600	127.900	127.900	127.900	127.900
3 Udenfor rammen.	123.600	127.900	127.900	127.900	127.900
440 Ungepakken.	123.600	127.900	127.900	127.900	127.900
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.	1.076.000	1.114.400	1.114.400	1.114.400	1.114.400
1 Egne.	1.076.000	1.114.400	1.114.400	1.114.400	1.114.400
316020 Sprogets Hus.	1.076.000	1.114.400	1.114.400	1.114.400	1.114.400
1 Egen ramme.	1.076.000	1.114.400	1.114.400	1.114.400	1.114.400
522 Personale.	1.040.600	1.077.700	1.077.700	1.077.700	1.077.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	35.400	36.700	36.700	36.700	36.700
30 Ungdomsuddannelser.	62.900	65.100	65.100	65.100	65.100
44 Produktionsskoler.	62.900	65.100	65.100	65.100	65.100
344005 Ungepakken BOV.	62.900	65.100	65.100	65.100	65.100
3 Udenfor rammen.	62.900	65.100	65.100	65.100	65.100
440 Ungepakken.	62.900	65.100	65.100	65.100	65.100
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	74.754.000	75.123.000	75.435.600	75.492.600	75.548.600
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	64.306.700	64.304.100	64.616.700	64.673.700	64.729.700
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge.	10.649.800	10.245.200	10.267.500	10.267.500	10.267.500
1 Egne.	2.389.100	1.671.900	1.671.900	1.671.900	1.671.900
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.	2.389.100	1.671.900	1.671.900	1.671.900	1.671.900
3 Udenfor rammen.	2.389.100	1.671.900	1.671.900	1.671.900	1.671.900
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem.	1.627.500	884.200	884.200	884.200	884.200
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.	534.800	553.500	553.500	553.500	553.500
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder.	187.800	194.400	194.400	194.400	194.400
007 Advokatbistand.	100.700	104.200	104.200	104.200	104.200
092 Betaling for ophold.	81.800-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
430 Fremmede kommuners børn.	0	100-	100-	100-	100-
635 Forsikringer.	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
3 Andre offentlige myndigheder.	3.347.900	3.477.400	3.477.400	3.477.400	3.477.400
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.	3.347.900	3.477.400	3.477.400	3.477.400	3.477.400
3 Udenfor rammen.	3.347.900	3.477.400	3.477.400	3.477.400	3.477.400
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem.	3.347.800	3.477.300	3.477.300	3.477.300	3.477.300
582 Mellekommunale betalinger.	100	100	100	100	100
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	4.912.800	5.095.900	5.118.200	5.118.200	5.118.200
520000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.	4.912.800	5.095.900	5.118.200	5.118.200	5.118.200
3 Udenfor rammen.	4.912.800	5.095.900	5.118.200	5.118.200	5.118.200
003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem.	4.738.700	4.915.500	4.937.800	4.937.800	4.937.800
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder.	174.100	180.400	180.400	180.400	180.400
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge.	24.696.600	25.851.700	26.133.800	26.190.800	26.246.800
1 Egne.	4.069.500	4.398.000	4.491.900	4.548.900	4.604.900

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
"521001 Forebyggende foranstaltninger forbørn og unge - Fælles".	3.433.300	3.739.000	3.833.000	3.890.000	3.946.000
2 Fælles ramme.	248.700	257.400	257.400	257.400	257.400
440 DUBU.	248.700	257.400	257.400	257.400	257.400
3 Udenfor rammen.	3.184.600	3.481.600	3.575.600	3.632.600	3.688.600
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.	447.000	463.200	463.200	463.200	463.200
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	822.700	851.600	851.600	851.600	851.600
004 Døgnoophold eller familieanbringelse for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien. . .	236.000	244.500	244.500	244.500	244.500
005 Aflastningsordninger eller støtteophold. . .	106.700	110.500	110.500	110.500	110.500
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge.	411.300	426.100	426.100	426.100	426.100
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.	76.800	79.600	79.600	79.600	79.600
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.	248.300	289.600	289.600	289.600	289.600
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet.	428.500	443.900	443.900	443.900	443.900
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistanke herom.	245.800	255.400	255.400	255.400	255.400
017 Forebyggende indsatser m.v..	109.700	263.500	357.500	414.500	470.500
579 Andet.	51.800	53.700	53.700	53.700	53.700
521002 Familieplejekonsulent.	636.200	658.900	658.900	658.900	658.900
1 Egen ramme.	636.200	658.900	658.900	658.900	658.900
522 Personale.	600.000	621.400	621.400	621.400	621.400
541 Tjenestekørsel.	25.300	26.200	26.200	26.200	26.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
521005 Familiehuset, Hørsholm Alle 4.	0	100	0	0	0
1 Egen ramme.	0	100	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	0	100	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder.	4.090.600	4.248.900	4.248.900	4.248.900	4.248.900
"521001 Forebyggende foranstaltninger forbørn og unge - Fælles".	4.090.600	4.248.900	4.248.900	4.248.900	4.248.900
3 Udenfor rammen.	4.090.600	4.248.900	4.248.900	4.248.900	4.248.900
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	1.585.300	1.646.700	1.646.700	1.646.700	1.646.700
005 Aflastningsordninger eller støtteophold. . .	2.233.300	2.319.700	2.319.700	2.319.700	2.319.700
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.. .	272.000	282.500	282.500	282.500	282.500
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	16.536.500	17.204.800	17.393.000	17.393.000	17.393.000
"521001 Forebyggende foranstaltninger forbørn og unge - Fælles".	16.536.500	17.204.800	17.393.000	17.393.000	17.393.000
3 Udenfor rammen.	16.536.500	17.204.800	17.393.000	17.393.000	17.393.000
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.	78.500	81.300	81.300	81.300	81.300
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	12.235.100	12.656.800	12.656.800	12.656.800	12.656.800
005 Aflastningsordninger eller støtteophold. . .	732.400	758.000	758.000	758.000	758.000
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge.	2.272.700	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.	517.600	535.600	535.600	535.600	535.600
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet.	593.300	710.500	898.700	898.700	898.700
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	67.100	69.400	69.400	69.400	69.400
579 Andet.	39.800	41.200	41.200	41.200	41.200
22 Plejefamilier.	5.266.000	5.450.700	5.450.700	5.450.700	5.450.700
1 Egne.	5.266.000	5.450.700	5.450.700	5.450.700	5.450.700
522000 Plejefamilier.	5.266.000	5.450.700	5.450.700	5.450.700	5.450.700
3 Udenfor rammen.	5.266.000	5.450.700	5.450.700	5.450.700	5.450.700
005 Netværksplejefamilier.	213.600	221.300	221.300	221.300	221.300
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver.	299.400	311.000	311.000	311.000	311.000
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag.	698.300	723.400	723.400	723.400	723.400
010 Vederlag til almene plejefamilier.	4.381.100	4.534.000	4.534.000	4.534.000	4.534.000
092 Betaling for ophold i plejefamilier.	326.400-	339.000-	339.000-	339.000-	339.000-
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge.	21.717.600	20.703.700	20.711.900	20.711.900	20.711.900
1 Egne.	476.800	498.000	506.200	506.200	506.200
523001 Døgninstitutioner for børn og unge.	126.800	135.500	143.700	143.700	143.700
3 Udenfor rammen.	126.800	135.500	143.700	143.700	143.700
407 Advokatbistand.	126.800	135.500	143.700	143.700	143.700
523050 Socialfaglig indkøbskonsulent.	350.000	362.500	362.500	362.500	362.500
1 Egen ramme.	350.000	362.500	362.500	362.500	362.500
522 Personale.	350.000	362.500	362.500	362.500	362.500
3 Andre offentlige myndigheder.	17.354.800	16.184.000	16.184.000	16.184.000	16.184.000
523001 Døgninstitutioner for børn og unge.	17.354.800	16.184.000	16.184.000	16.184.000	16.184.000
3 Udenfor rammen.	17.354.800	16.184.000	16.184.000	16.184.000	16.184.000
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	9.267.900	9.622.000	9.622.000	9.622.000	9.622.000
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer.	8.086.900	6.562.000	6.562.000	6.562.000	6.562.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	3.886.000	4.021.700	4.021.700	4.021.700	4.021.700
523001 Døgninstitutioner for børn og unge.	3.886.000	4.021.700	4.021.700	4.021.700	4.021.700
3 Udenfor rammen.	3.886.000	4.021.700	4.021.700	4.021.700	4.021.700
001 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	511.800	529.700	529.700	529.700	529.700
002 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer.	3.374.200	3.492.000	3.492.000	3.492.000	3.492.000
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge.	756.600	785.600	785.600	785.600	785.600
524001 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge.	756.600	785.600	785.600	785.600	785.600
3 Udenfor rammen.	756.600	785.600	785.600	785.600	785.600
582 Mellemkommunale betalinger.	756.600	785.600	785.600	785.600	785.600
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.	1.220.100	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200
3 Udenfor rammen.	1.220.100	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200
582 Mellemkommunale betalinger.	1.220.100	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	100-	0	0	0	0

003 Børne- og Skoleudvalget

10 Drift

34 Børn og unge med særlige behov (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	100-	0	0	0	0
1 Egne	100-	0	0	0	0
553200 Kontaktperson og ledsagerordninger BSU.	100-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	100-	0	0	0	0
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	100-	0	0	0	0
57 Kontante ydelser	10.447.400	10.818.900	10.818.900	10.818.900	10.818.900
72 Sociale formål	7.798.100	8.077.300	8.077.300	8.077.300	8.077.300
572200 Sociale formål - Børneteam.	7.798.100	8.077.300	8.077.300	8.077.300	8.077.300
3 Uden for rammen.	7.798.100	8.077.300	8.077.300	8.077.300	8.077.300
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.	384.500	398.500	398.500	398.500	398.500
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. med forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.	5.584.800	5.785.800	5.785.800	5.785.800	5.785.800
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i forb. med hjemmetræning.	1.828.800	1.893.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge.	2.649.300	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.600
574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge.	2.649.300	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.600
3 Udenfor rammen.	2.649.300	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.600
016 Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste med 100 pct. refusion til flygtninge m.v. i de første 3 år.	2.649.300	2.741.600	2.741.600	2.741.600	2.741.600
2 Statsrefusion.	15.198.200-	12.630.800-	12.630.800-	12.630.800-	12.630.800-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	15.198.200-	12.630.800-	12.630.800-	12.630.800-	12.630.800-
22 Centrale refusionsordninger.	9.897.500-	7.297.500-	7.297.500-	7.297.500-	7.297.500-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	9.897.500-	7.297.500-	7.297.500-	7.297.500-	7.297.500-
3 Udenfor rammen.	9.897.500-	7.297.500-	7.297.500-	7.297.500-	7.297.500-
002 Tekst ej fundet G1: 002 År: 2025.	2.328.300-	0	0	0	0
003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2025.	19.000-	0	0	0	0
004 Tekst ej fundet G1: 004 År: 2025.	7.550.200-	0	0	0	0
006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner.	0	3.884.000-	3.884.000-	3.884.000-	3.884.000-
007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand.	0	3.413.500-	3.413.500-	3.413.500-	3.413.500-
57 Kontante ydelser	5.300.700-	5.333.300-	5.333.300-	5.333.300-	5.333.300-
72 Sociale formål	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
572200 Sociale formål - Børneteam.	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
3 Uden for rammen.	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019.	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-	2.684.000-
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge.	2.616.700-	2.649.300-	2.649.300-	2.649.300-	2.649.300-
574000 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge.	2.616.700-	2.649.300-	2.649.300-	2.649.300-	2.649.300-
3 Udenfor rammen.	2.616.700-	2.649.300-	2.649.300-	2.649.300-	2.649.300-
007 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 016 vedr. hjælp til flygtninge m.v. i de første 3 år.	2.616.700-	2.649.300-	2.649.300-	2.649.300-	2.649.300-

003 Børne- og Skoleudvalget
20 Anlæg

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
20 Anlæg RÅD	969.000	5.600.000	0	0	0
31 Undervisning	600.000	5.600.000	0	0	0
<i>3 Anlæg</i>	600.000	5.600.000	0	0	0
03 Undervisning og kultur	600.000	5.600.000	0	0	0
22 Folkeskolen m.v.	600.000	5.600.000	0	0	0
01 Folkeskoler	600.000	5.600.000	0	0	0
301023 Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware	600.000	600.000	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	600.000	600.000	0	0	0
000 Budget	600.000	600.000	0	0	0
301024 Skoler - pulje til læringsmiljøer	0	5.000.000	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	0	5.000.000	0	0	0
000 Budget	0	5.000.000	0	0	0
34 Børn og unge med særlige behov	369.000	0	0	0	0
<i>3 Anlæg</i>	369.000	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	369.000	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.v.	369.000	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	369.000	0	0	0	0
<i>1 Egne</i>	369.000	0	0	0	0
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning	369.000	0	0	0	0
<i>1 Egen ramme</i>	369.000	0	0	0	0
000 Budget	369.000	0	0	0	0

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

41 Ældre og sundhed

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
004 Social- og Seniorudvalget	509.399.500	536.533.000	537.420.500	536.188.600	536.243.800
10 Drift	509.199.500	535.603.000	537.490.500	536.258.600	536.313.800
41 Ældre og sundhed	325.134.500	350.508.500	352.092.900	350.964.500	351.019.700
1 Drift	92.498.700	102.278.600	103.072.200	104.490.900	104.490.900
04 Sundhedsområdet	199.100	206.200	206.200	206.200	206.200
62 Sundhedsudgifter m.v.	199.100	206.200	206.200	206.200	206.200
90 Andre sundhedsudgifter	199.100	206.200	206.200	206.200	206.200
1 Egne	199.100	206.200	206.200	206.200	206.200
490009 Befordringsgodtgørelse	199.100	206.200	206.200	206.200	206.200
3 Udenfor rammen	199.100	206.200	206.200	206.200	206.200
005 Befordringsgodtgørelse	199.100	206.200	206.200	206.200	206.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	92.299.600	102.072.400	102.866.000	104.284.700	104.284.700
30 Tilbud Til Ældre	92.026.700	101.790.200	102.532.100	103.950.800	103.950.800
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	81.734.700	89.944.600	90.686.500	92.105.200	92.105.200
3 Udenfor ramme	100	0	0	0	0
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 41)	100	0	0	0	0
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	20.806.800	27.265.800	27.368.000	27.470.200	27.470.200
3 Udenfor ramme	20.806.800	27.265.800	27.368.000	27.470.200	27.470.200
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	20.806.800	27.265.800	27.368.000	27.470.200	27.470.200
532031 SSU-budgetreduktion	1.700-	0	0	0	0
1 Egen ramme	1.700-	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.700-	0	0	0	0
1 Egne	60.929.500	62.678.800	63.318.500	64.635.000	64.635.000
526001 Visitationen	52.414.300	49.327.700	49.967.400	51.283.900	51.283.900
3 Udenfor ramme	52.414.300	49.327.700	49.967.400	51.283.900	51.283.900
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	35.226.600	31.540.100	32.179.800	33.496.300	33.496.300
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	17.187.700	17.787.600	17.787.600	17.787.600	17.787.600
526002 Delegeret hjemmesygepleje	13.108.900	13.566.400	13.566.400	13.566.400	13.566.400
3 Udenfor ramme	13.108.900	13.566.400	13.566.400	13.566.400	13.566.400
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	10.433.200	10.797.300	10.797.300	10.797.300	10.797.300
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.675.700	2.769.100	2.769.100	2.769.100	2.769.100
526003 Mellemkommunal afregning	4.593.700-	3.586.000-	3.586.000-	3.586.000-	3.586.000-
3 Udenfor ramme	4.593.700-	3.586.000-	3.586.000-	3.586.000-	3.586.000-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	4.593.700-	3.586.000-	3.586.000-	3.586.000-	3.586.000-
526004 Indkøbsordning	0	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900
3 Udenfor ramme	0	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	0	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
526005 Afregning Distrikt Nat.	0	2.335.800	2.335.800	2.335.800	2.335.800
3 Udenfor ramme.	0	2.335.800	2.335.800	2.335.800	2.335.800
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	0	2.335.800	2.335.800	2.335.800	2.335.800
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	9.551.400	11.330.600	11.330.600	11.330.600	11.330.600
1 E g n e.	9.551.400	11.330.600	11.330.600	11.330.600	11.330.600
527008 Bemandingpulje.	1.923.600	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700
02 Omlægning af vagtplaner i hjemmeplejen for at nedbringe antallet af weekendvagter.	1.923.600	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700
2 Fælles ramme.	1.923.600	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	1.923.600	1.990.700	1.990.700	1.990.700	1.990.700
532019 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.	0	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800
02 Lønudgifter til erstatningspersonale.	0	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800
2 Fælles ramme.	0	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	0	1.601.800	1.601.800	1.601.800	1.601.800
532364 Midlertidige Pladser Louiselund.	3.283.800	3.398.400	3.398.400	3.398.400	3.398.400
3 Udenfor ramme.	3.283.800	3.398.400	3.398.400	3.398.400	3.398.400
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	3.283.800	3.398.400	3.398.400	3.398.400	3.398.400
534030 Pulje til særlige formål.	4.344.000	4.339.700	4.339.700	4.339.700	4.339.700
1 Egen ramme.	4.344.000	4.339.700	4.339.700	4.339.700	4.339.700
430 Pulje til særlige formål.	4.344.000	4.339.700	4.339.700	4.339.700	4.339.700
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	408.300	162.300	162.300	162.300	162.300
1 E g n e.	408.300	162.300	162.300	162.300	162.300
532001 Løft af ældreområdet - pulje fra ministeriet 2014.	251.500	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	251.500	0	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	251.500	0	0	0	0
533050 Værestedet Solsikken.	87.000	90.100	90.100	90.100	90.100
1 Egen ramme.	87.000	90.100	90.100	90.100	90.100
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	87.000	90.100	90.100	90.100	90.100
533370 Seltersbo Aktivitetscenter.	69.800	72.200	72.200	72.200	72.200
3 Udenfor rammen.	69.800	72.200	72.200	72.200	72.200
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	69.800	72.200	72.200	72.200	72.200
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre.	332.300	352.700	352.700	352.700	352.700
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	332.300	352.700	352.700	352.700	352.700
3 Udenfor rammen.	332.300	352.700	352.700	352.700	352.700
400 Kommunikationscenter.	578.400	600.800	600.800	600.800	600.800
450 Residual.	503.900-	514.900-	514.900-	514.900-	514.900-
460 Falck abonnement Udlånsmidler.	257.800	266.800	266.800	266.800	266.800

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	272.900	282.200	333.900	333.900	333.900
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	272.900	282.200	333.900	333.900	333.900
<i>3 Udenfor rammen</i>	272.900	282.200	333.900	333.900	333.900
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	272.900	282.200	333.900	333.900	333.900
2 Statsrefusion	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
22 Centrale refusionsordninger	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
<i>3 Udenfor rammen</i>	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
103 Tekst ej fundet G1: 103 År: 2025	500.000-	0	0	0	0
410 Hjemmepleje: Pleje og omsorg	38.048.300	42.273.900	42.556.300	42.297.400	42.297.400
1 Drift	38.048.300	42.273.900	42.556.300	42.297.400	42.297.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	38.048.300	42.273.900	42.556.300	42.297.400	42.297.400
30 Tilbud Til Ældre	31.693.800	35.677.500	35.958.200	35.699.300	35.699.300
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	11.317.900	13.996.300	14.389.300	14.389.300	14.389.300
<i>2 Fælles ramme</i>	611.900	1.633.300	2.033.300	2.033.300	2.033.300
500 Reserve afsat til den nye ældrelov	0	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
583 Centralisering af it-budgetter	611.900	633.300	633.300	633.300	633.300
526061 Aften Distrikt	658.500	11.400	11.400	11.400	11.400
<i>1 Egen ramme</i>	658.500	11.400	11.400	11.400	11.400
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	658.500	11.400	11.400	11.400	11.400
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	200-	200-	200-	200-	200-
<i>3 Udenfor ramme</i>	200-	200-	200-	200-	200-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	200-	200-	200-	200-	200-
532005 Hjemmehjælp	3.732.300	3.772.200	3.772.200	3.772.200	3.772.200
<i>1 Egen ramme</i>	1.713.700	1.701.400	1.701.400	1.701.400	1.701.400
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.713.700	1.701.400	1.701.400	1.701.400	1.701.400
<i>3 Udenfor ramme</i>	2.018.600	2.070.800	2.070.800	2.070.800	2.070.800
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.018.600	2.070.800	2.070.800	2.070.800	2.070.800
532006 Omsorg IT	4.086.000	4.921.800	4.877.800	4.877.800	4.877.800
<i>1 Egen ramme</i>	2.519.600	3.313.500	3.269.500	3.269.500	3.269.500
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.519.600	3.313.500	3.269.500	3.269.500	3.269.500
<i>2 Fælles ramme</i>	1.566.400	1.608.300	1.608.300	1.608.300	1.608.300
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.566.400	1.608.300	1.608.300	1.608.300	1.608.300
532007 Hjemmepleje ledelse	3.445.100	3.636.000	3.673.000	3.673.000	3.673.000
<i>1 Egen ramme</i>	3.445.100	3.636.000	3.673.000	3.673.000	3.673.000

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
200 Ledelse og administration.	3.445.100	3.636.000	3.673.000	3.673.000	3.673.000
532009 Distrikter hjemmeplejen mv.	1.215.700-	21.800	21.800	21.800	21.800
20 Hjemmepleje Distrikt 2, Rådhus.	2.112.700-	6.200	6.200	6.200	6.200
1 Egen ramme.	2.112.700-	6.200	6.200	6.200	6.200
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	2.112.700-	6.200	6.200	6.200	6.200
30 Hjemmepleje Distrikt Rungsted.	452.000	7.900	7.900	7.900	7.900
1 Egen ramme.	452.000	7.900	7.900	7.900	7.900
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	452.000	7.900	7.900	7.900	7.900
40 Hjemmepleje Distrikt Sophielund.	445.000	7.700	7.700	7.700	7.700
1 Egen ramme.	445.000	7.700	7.700	7.700	7.700
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	445.000	7.700	7.700	7.700	7.700
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	5.887.900	6.617.200	6.795.400	6.795.400	6.795.400
1 E g n e.	5.887.900	6.617.200	6.795.400	6.795.400	6.795.400
532005 Hjemmehjælp.	5.889.700	6.619.000	6.797.200	6.797.200	6.797.200
3 Udenfor ramme.	5.889.700	6.619.000	6.797.200	6.797.200	6.797.200
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	5.889.700	6.619.000	6.797.200	6.797.200	6.797.200
532014 værdighedspuljemidler.	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
1 Egen ramme.	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28 Hjemmesygepleje.	12.561.100	12.745.700	12.455.200	12.196.300	12.196.300
1 E g n e.	12.561.100	12.745.700	12.455.200	12.196.300	12.196.300
532007 Hjemmepleje ledelse.	12.561.100	12.745.700	12.455.200	12.196.300	12.196.300
3 Udenfor ramme.	12.561.100	12.745.700	12.455.200	12.196.300	12.196.300
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje.	12.561.100	12.745.700	12.455.200	12.196.300	12.196.300
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	1.889.600	2.279.700	2.279.700	2.279.700	2.279.700
3 Udenfor rammen.	1.060.900	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
001 Forebyggende hjemmebesøg.	1.060.900	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
1 E g n e.	828.700	857.700	857.700	857.700	857.700
533005 Hjemmehjælp.	828.700	857.700	857.700	857.700	857.700
3 Udenfor rammen.	828.700	857.700	857.700	857.700	857.700
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold.	828.700	857.700	857.700	857.700	857.700
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre.	37.300	38.600	38.600	38.600	38.600
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording.	37.300	38.600	38.600	38.600	38.600
3 Udenfor rammen.	37.300	38.600	38.600	38.600	38.600
420 Lægeerklæringer.	37.300	38.600	38.600	38.600	38.600
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	6.354.500	6.596.400	6.598.100	6.598.100	6.598.100
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	6.354.500	6.596.400	6.598.100	6.598.100	6.598.100
1 E g n e.	6.354.500	6.596.400	6.598.100	6.598.100	6.598.100

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
532005 Hjemmehjælp.	6.354.500	6.596.400	6.598.100	6.598.100	6.598.100
3 Udenfor rammen.	6.354.500	6.596.400	6.598.100	6.598.100	6.598.100
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, efter servicelovens § 95, stk. 1-3.	6.354.500	6.596.400	6.598.100	6.598.100	6.598.100
411 Ældre og handicappedes boligforhold.	1.065.200	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
1 Drift.	1.065.200	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	634.900	658.500	658.500	658.500	658.500
25 Faste ejendomme.	634.900	658.500	658.500	658.500	658.500
19 Ældreboliger.	634.900	658.500	658.500	658.500	658.500
3 Udenfor ramme.	634.900	658.500	658.500	658.500	658.500
001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger.	938.700	972.800	972.800	972.800	972.800
005 Lejetab.	305.300-	315.900-	315.900-	315.900-	315.900-
006 Tab på garanti for indekslån.	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	430.300	442.500	442.500	442.500	442.500
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	430.300	442.500	442.500	442.500	442.500
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	430.300	442.500	442.500	442.500	442.500
3 Udenfor rammen.	430.300	442.500	442.500	442.500	442.500
550 Tab på garantier.	3.200	100	100	100	100
552 Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger.	292.100	302.700	302.700	302.700	302.700
554 Lejetab i almennyttige boliger.	135.000	139.700	139.700	139.700	139.700
"412 Hjælpe midler: Personlige- og udlåns-hjælpe midler".	27.074.200	26.934.700	26.640.900	26.640.900	26.696.100
1 Drift.	27.074.200	26.934.700	26.640.900	26.640.900	26.696.100
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	27.074.200	26.934.700	26.640.900	26.640.900	26.696.100
30 Tilbud Til Ældre.	22.654.100	22.195.000	22.213.800	22.213.800	22.255.200
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	44.500	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
526130 Breelteparken - hjemmeplejen.	73.100	0	0	0	0
1 Egen ramme.	73.100	0	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	73.100	0	0	0	0
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles.	28.600-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
3 Udenfor ramme.	28.600-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	28.600-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
28 Hjemmesygepleje.	1.704.000	1.760.100	1.760.100	1.760.100	1.760.100
2 Selvejende/private.	1.704.000	1.760.100	1.760.100	1.760.100	1.760.100
528130 Breelteparken - Hjemmesygeplejen.	1.704.000	1.760.100	1.760.100	1.760.100	1.760.100
1 Egen ramme.	1.665.400	1.720.200	1.720.200	1.720.200	1.720.200
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje.	1.665.400	1.720.200	1.720.200	1.720.200	1.720.200
3 Udenfor ramme.	38.600	39.900	39.900	39.900	39.900
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje.	38.600	39.900	39.900	39.900	39.900

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	4.561.800	5.706.300	5.709.900	5.709.900	5.709.900
1 Egne	4.561.800	5.706.300	5.709.900	5.709.900	5.709.900
533023 Visitatorteam	4.466.000	5.694.100	5.697.700	5.697.700	5.697.700
3 Udenfor rammen	4.466.000	5.694.100	5.697.700	5.697.700	5.697.700
001 Forebyggende hjemmebesøg	4.466.000	5.694.100	5.697.700	5.697.700	5.697.700
910 Det nære sundhedsvæsen	95.800	12.200	12.200	12.200	12.200
533690 Forebyggelse af ensomhed	95.800	12.200	12.200	12.200	12.200
1 Egen ramme	95.800	12.200	12.200	12.200	12.200
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	95.800	12.200	12.200	12.200	12.200
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	15.564.500	13.976.400	13.991.600	13.991.600	14.033.000
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	15.564.500	13.976.400	13.991.600	13.991.600	14.033.000
3 Udenfor rammen	15.564.500	13.976.400	13.991.600	13.991.600	14.033.000
002 Optiske synshjælpe midler	40.300	41.100	41.100	41.100	41.100
003 Arm- og benproteser	150.700	152.200	152.200	152.200	152.200
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	921.100	527.400	527.400	527.400	527.400
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	1.451.000	1.274.400	1.274.400	1.274.400	1.274.400
007 Andre hjælpe midler	1.152.000	1.096.100	1.096.100	1.096.100	1.137.500
009 Forbrugsgoder	25.400	25.800	25.800	25.800	25.800
010 Hjælp til boligindretning	628.600	640.000	640.000	640.000	640.000
012 Hjælpe midde ldepoter	4.653.100	4.303.100	4.303.100	4.303.100	4.303.100
410 Vagtcentral, løft og servicevagt	743.600	772.300	772.300	772.300	772.300
420 Lægeerklæringer	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
440 Sagsbehandlende terapeuter	5.795.600	5.140.900	5.156.100	5.156.100	5.156.100
450 Residual	0	100-	100-	100-	100-
36 Plejevederlag og hjælp til syge artikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	779.300	806.900	806.900	806.900	806.900
3 Udenfor rammen	779.300	806.900	806.900	806.900	806.900
001 Plejevederlag til nærtstående	779.300	806.900	806.900	806.900	806.900
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.605.400	3.522.300	3.522.300	3.522.300	3.536.100
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	3.605.400	3.522.300	3.522.300	3.522.300	3.536.100
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	3.605.400	3.522.300	3.522.300	3.522.300	3.536.100
3 Udenfor rammen	3.605.400	3.522.300	3.522.300	3.522.300	3.536.100
002 Optiske synshjælpe midler	97.700	100.200	100.200	100.200	100.200
003 Arm- og benproteser	301.300	304.400	304.400	304.400	304.400
005 Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	1.020.400	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	703.000	598.100	598.100	598.100	598.100
007 Andre hjælpe midler	1.179.100	1.175.900	1.175.900	1.175.900	1.189.700
010 Hjælp til boligindretning	211.100	215.000	215.000	215.000	215.000
012 Hjælpe midde ldepoter	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
400 Kommunikationscenter	71.600	74.400	74.400	74.400	74.400
420 Lægeerklæringer	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	814.700	1.217.400	904.800	904.800	904.800
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	814.700	1.217.400	904.800	904.800	904.800

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
599000 Øvrige Sociale formål SSU.	814.700	1.217.400	904.800	904.800	904.800
3 Udenfor rammen.	681.500	767.000	767.000	767.000	767.000
425 Sommerudflugt.	61.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
439 FrivillighedsCenter Hørsholm.	689.700	713.100	713.100	713.100	713.100
469 Andre foreninger.	53.200	55.100	55.100	55.100	55.100
21 Hørsholm Seniorråd.	133.200	450.400	137.800	137.800	137.800
3 Udenfor rammen.	133.200	450.400	137.800	137.800	137.800
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	133.200	300.400	137.800	137.800	137.800
553 Valg.	0	150.000	0	0	0
413 Plejehjem.	164.841.000	176.526.800	177.642.600	175.404.400	175.404.400
1 Drift.	164.841.000	176.526.800	177.642.600	175.404.400	175.404.400
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	164.841.000	176.526.800	177.642.600	175.404.400	175.404.400
30 Tilbud Til Ældre.	164.841.000	176.526.800	177.642.600	175.404.400	175.404.400
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	151.770.100	162.911.000	163.978.700	161.740.500	161.740.500
1 Egne.	106.336.400	118.019.400	118.738.600	116.318.600	116.318.600
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	3.423.000	4.172.600	4.172.600	4.172.600	4.172.600
1 Egen ramme.	2.059.100	2.054.300	2.054.300	2.054.300	2.054.300
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	2.059.100	2.054.300	2.054.300	2.054.300	2.054.300
3 Udenfor ramme.	1.363.900	2.118.300	2.118.300	2.118.300	2.118.300
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	1.363.900	2.118.300	2.118.300	2.118.300	2.118.300
527200 Salg af plejeboligpladser.	0	5.268.900	5.268.900	5.268.900	5.268.900
3 Udenfor ramme.	0	5.268.900	5.268.900	5.268.900	5.268.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	0	5.268.900	5.268.900	5.268.900	5.268.900
532003 Plejeboligerne Sophielund.	32.369.700	34.180.800	34.452.700	34.452.700	34.452.700
1 Egen ramme.	32.182.400	33.987.000	34.258.900	34.258.900	34.258.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	32.835.600	34.673.900	34.923.700	34.923.700	34.923.700
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	3.436.100-	3.569.000-	3.569.000-	3.569.000-	3.569.000-
200 Ledelse og administration.	2.782.900	2.882.100	2.904.200	2.904.200	2.904.200
3 Udenfor ramme.	187.300	193.800	193.800	193.800	193.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	187.300	193.800	193.800	193.800	193.800
532004 Fællesudgifter for plejehjem/boliger.	288.700	646.700	646.700	646.700	646.700
1 Egen ramme.	288.700	646.700	646.700	646.700	646.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	288.700	646.700	646.700	646.700	646.700
532015 Plejehjem udenfor kommunen.	613.000	634.400	634.400	634.400	634.400
3 Udenfor ramme.	613.000	634.400	634.400	634.400	634.400
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger.	613.000	634.400	634.400	634.400	634.400

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
532018 Pulje til afregning af ægteparboliger.	1.687.900	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500
3 Udenfor ramme.	1.687.900	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	1.687.900	1.164.500	1.164.500	1.164.500	1.164.500
532352 Plejehjemmet Margrethelund.	19.077.300	20.125.400	20.291.300	20.291.300	20.291.300
1 Egen ramme.	18.662.000	19.695.600	19.861.500	19.861.500	19.861.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	20.141.100	21.214.100	21.365.200	21.365.200	21.365.200
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . .	2.176.300-	2.260.500-	2.260.500-	2.260.500-	2.260.500-
200 Ledelse og administration.	697.200	742.000	756.800	756.800	756.800
3 Udenfor ramme.	415.300	429.800	429.800	429.800	429.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	415.300	429.800	429.800	429.800	429.800
532353 Seltersbo plejeboliger.	704.800	0	0	0	0
1 Egen ramme.	605.700	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	605.700	0	0	0	0
3 Udenfor ramme.	99.100	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	99.100	0	0	0	0
532362 Plejeboliger Louiselund.	47.016.500	48.620.400	48.761.000	48.761.000	48.761.000
1 Egen ramme.	46.999.000	48.602.300	48.742.900	48.742.900	48.742.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	50.034.600	51.727.600	51.838.900	51.838.900	51.838.900
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . .	5.338.800-	5.545.500-	5.545.500-	5.545.500-	5.545.500-
200 Ledelse og administration.	2.303.200	2.420.200	2.449.500	2.449.500	2.449.500
3 Udenfor ramme.	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
532364 Midlertidige Pladser Louiselund.	18.907.300	22.162.500	22.303.300	19.883.300	19.883.300
1 Egen ramme.	19.458.300	22.734.800	22.875.600	20.455.600	20.455.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	18.431.600	21.141.300	21.274.600	18.854.600	18.854.600
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør. . .	100-	100-	100-	100-	100-
200 Ledelse og administration.	1.026.800	1.593.600	1.601.100	1.601.100	1.601.100
3 Udenfor ramme.	551.000-	572.300-	572.300-	572.300-	572.300-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	551.000-	572.300-	572.300-	572.300-	572.300-
532368 Louiselund fælles.	498.600	0	0	0	0

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
1 Egen ramme.	498.600	0	0	0	0
200 Ledelse og administration.	498.600	0	0	0	0
591 Tekst ej fundet S1: 591 År: 2025.	18.250.400-	18.956.800-	18.956.800-	18.956.800-	18.956.800-
532103 Tekst ej fundet S2: 532103 År: 2025.	6.450.900	6.700.500	6.700.500	6.700.500	6.700.500
3 Udenfor ramme.	6.450.900	6.700.500	6.700.500	6.700.500	6.700.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	6.450.900	6.700.500	6.700.500	6.700.500	6.700.500
532152 Tekst ej fundet S2: 532152 År: 2025.	2.337.500-	2.428.000-	2.428.000-	2.428.000-	2.428.000-
3 Udenfor ramme.	2.337.500-	2.428.000-	2.428.000-	2.428.000-	2.428.000-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	2.337.500-	2.428.000-	2.428.000-	2.428.000-	2.428.000-
532162 Tekst ej fundet S2: 532162 År: 2025.	22.363.800-	23.229.300-	23.229.300-	23.229.300-	23.229.300-
3 Udenfor ramme.	22.363.800-	23.229.300-	23.229.300-	23.229.300-	23.229.300-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	22.363.800-	23.229.300-	23.229.300-	23.229.300-	23.229.300-
2 Selvejende/private.	22.521.200	22.663.800	22.830.600	22.830.600	22.830.600
527132 Breeteparken - Centralkøkken.	259.500-	431.500-	431.500-	431.500-	431.500-
1 Egen ramme.	811.100-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	1.455.000-	2.128.600-	2.128.600-	2.128.600-	2.128.600-
200 Ledelse og administration.	643.900	1.118.600	1.118.600	1.118.600	1.118.600
3 Udenfor ramme.	551.600	578.500	578.500	578.500	578.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	551.600	578.500	578.500	578.500	578.500
527134 Breeteparken - Plejehjem.	30.512.900	31.985.200	32.152.000	32.152.000	32.152.000
1 Egen ramme.	28.208.000	29.610.700	29.777.500	29.777.500	29.777.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	26.245.100	27.590.200	27.757.000	27.757.000	27.757.000
200 Ledelse og administration.	1.962.900	2.020.500	2.020.500	2.020.500	2.020.500
3 Udenfor ramme.	2.304.900	2.374.500	2.374.500	2.374.500	2.374.500
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	5.163.300	5.343.500	5.343.500	5.343.500	5.343.500
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger.	2.858.400-	2.969.000-	2.969.000-	2.969.000-	2.969.000-
529132 Fælles Breeteparken - fordeles løbende.	813.100	0	0	0	0
1 Egen ramme.	813.100	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	813.100	0	0	0	0
532010 Madudbringning Breeteparken køb og salg.	506.900	512.600	512.600	512.600	512.600
3 Udenfor ramme.	506.900	512.600	512.600	512.600	512.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	3.630.500	3.757.100	3.757.100	3.757.100	3.757.100

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.	3.123.600-	3.244.500-	3.244.500-	3.244.500-	3.244.500-
591 Tekst ej fundet S1: 591 År: 2025.	9.052.200-	9.402.500-	9.402.500-	9.402.500-	9.402.500-
532151 Tekst ej fundet S2: 532151 År: 2025.	9.052.200-	9.402.500-	9.402.500-	9.402.500-	9.402.500-
3 Udenfor ramme.	9.052.200-	9.402.500-	9.402.500-	9.402.500-	9.402.500-
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	9.052.200-	9.402.500-	9.402.500-	9.402.500-	9.402.500-
3 Andre offentlige myndigheder.	22.912.500	22.227.800	22.409.500	22.591.300	22.591.300
532015 Plejehjem udenfor kommunen.	22.912.500	22.227.800	22.409.500	22.591.300	22.591.300
3 Udenfor ramme.	22.912.500	22.227.800	22.409.500	22.591.300	22.591.300
009 Plejehjem og beskyttede boliger.	22.912.500	22.227.800	22.409.500	22.591.300	22.591.300
28 Hjemmesygepleje.	3.738.400	3.862.700	3.862.700	3.862.700	3.862.700
1 Egne.	3.738.400	3.862.700	3.862.700	3.862.700	3.862.700
532365 Akutfunktion.	3.738.400	3.862.700	3.862.700	3.862.700	3.862.700
1 Egen ramme.	3.738.400	3.862.700	3.862.700	3.862.700	3.862.700
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje.	3.738.400	3.862.700	3.862.700	3.862.700	3.862.700
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	9.332.500	9.753.100	9.801.200	9.801.200	9.801.200
1 Egne.	6.562.200	6.886.400	6.928.600	6.928.600	6.928.600
529030 Aktivitetscentret Sophielund.	3.417.400	3.583.100	3.602.600	3.602.600	3.602.600
1 Egen ramme.	3.417.400	3.583.100	3.602.600	3.602.600	3.602.600
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	2.802.600	2.946.300	2.965.800	2.965.800	2.965.800
200 Ledelse og administration.	614.800	636.800	636.800	636.800	636.800
533360 Daghjemmet Kammerhuset.	3.009.400	3.165.100	3.187.800	3.187.800	3.187.800
1 Egen ramme.	3.009.100	3.164.800	3.187.500	3.187.500	3.187.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	3.009.100	3.164.800	3.187.500	3.187.500	3.187.500
3 Udenfor rammen.	300	300	300	300	300
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	300	300	300	300	300
533370 Selmersbo Aktivitetscenter.	135.400	138.200	138.200	138.200	138.200
1 Egen ramme.	94.600	96.500	96.500	96.500	96.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	94.600	96.500	96.500	96.500	96.500
3 Udenfor rammen.	40.800	41.700	41.700	41.700	41.700
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	40.800	41.700	41.700	41.700	41.700
2 Selvejende/private.	2.770.300	2.866.700	2.872.600	2.872.600	2.872.600
529131 Brælteparken - Dagcenter (café, kiosk og svømmehal).	2.317.500	2.387.700	2.387.700	2.387.700	2.387.700
1 Egen ramme.	1.694.700	1.743.200	1.743.200	1.743.200	1.743.200
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	1.694.700	1.743.200	1.743.200	1.743.200	1.743.200
3 Udenfor rammen.	622.800	644.500	644.500	644.500	644.500
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	622.800	644.500	644.500	644.500	644.500
"533970 Frivilliges drift af SelmersboAktivitetscenter".	452.800	479.000	484.900	484.900	484.900
3 Udenfor rammen.	452.800	479.000	484.900	484.900	484.900
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	452.800	479.000	484.900	484.900	484.900
414 Aktiviteter.	2.107.100	1.893.500	1.579.900	1.529.900	1.529.900
1 Drift.	2.107.100	1.893.500	1.579.900	1.529.900	1.529.900

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

41 Ældre og sundhed (fortsat)

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
02 Transport og infrastruktur	1.818.800	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500
32 Kollektiv trafik	1.818.800	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500
31 Busdrift	1.818.800	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500
3 Udenfor rammen	1.818.800	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500
467 Driftstilskud til Movia	1.818.800	1.880.500	1.880.500	1.880.500	1.880.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	288.300	13.000	300.600-	350.600-	350.600-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	288.300	13.000	300.600-	350.600-	350.600-
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	288.300	13.000	300.600-	350.600-	350.600-
3 Udenfor rammen	277.100	5.300	358.300-	358.300-	358.300-
431 Aktivitetstilbud / Kørselsordning til ældre borgere	41.900-	38.400-	402.000-	402.000-	402.000-
433 Julefrokost, ældreinstitutioner	35.400	36.600	36.600	36.600	36.600
555 Istandsættelse af pensionistlejligheder - Ådalsparkvej og Ahornvej	36.300	300	300	300	300
579 Andet	247.300	6.800	6.800	6.800	6.800
599000 Øvrige Sociale formål SSU	11.200	7.700	57.700	7.700	7.700
3 Udenfor rammen	11.200	7.700	57.700	7.700	7.700
430 Administrationsudgifter	3.800	100	50.100	100	100
486 Huslejetilskud vedr. St. Svendstrup	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
42 Social og psykiatri	159.770.700	159.765.400	160.068.500	160.068.500	160.068.500
400 Center for Børn og Voksne	137.259.100	136.388.800	136.691.900	136.691.900	136.691.900
1 Drift	155.578.700	157.308.400	157.611.500	157.611.500	157.611.500
03 Undervisning og kultur	1.973.800	2.049.600	2.049.600	2.049.600	2.049.600
22 Folkeskolen m.v.	1.268.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.268.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800
1 Egne	1.268.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800
317000 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.268.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800
3 Udenfor rammen	1.268.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800
002 Køb af pladser	1.268.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800	1.317.800
30 Ungdomsuddannelser	705.000	731.800	731.800	731.800	731.800
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	705.000	731.800	731.800	731.800	731.800
3 Udenfor rammen	100	100	100	100	100
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (004 10 42)	100	100	100	100	100
346010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse	704.900	731.700	731.700	731.700	731.700
3 Udenfor rammen	704.900	731.700	731.700	731.700	731.700
466 Særlig Tilrettelagt Uddannelse	704.900	731.700	731.700	731.700	731.700
04 Sundhedsområdet	279.400	289.900	289.900	289.900	289.900
62 Sundhedsudgifter m.v.	279.400	289.900	289.900	289.900	289.900
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	184.600	191.700	191.700	191.700	191.700
481005 Obj. medfinansiering BOV	184.600	191.700	191.700	191.700	191.700
3 Udenfor rammen	184.600	191.700	191.700	191.700	191.700
004 Stationær psykiatri	184.600	191.700	191.700	191.700	191.700
85 Kommunal tandpleje	94.800	98.200	98.200	98.200	98.200
1 Egne	94.800	98.200	98.200	98.200	98.200
485010 Tandplejen	94.800	98.200	98.200	98.200	98.200
3 Uden for rammen	94.800	98.200	98.200	98.200	98.200

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker.	94.800	98.200	98.200	98.200	98.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	153.325.500	154.968.900	155.272.000	155.272.000	155.272.000
30 Tilbud Til Ældre	33.700	34.800	34.800	34.800	34.800
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33.700	34.800	34.800	34.800	34.800
1 E g n e	33.700	34.900	34.900	34.900	34.900
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	33.700	34.900	34.900	34.900	34.900
3 Udenfor rammen	33.700	34.900	34.900	34.900	34.900
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	33.700	34.900	34.900	34.900	34.900
3 Andre offentlige myndigheder	0	100-	100-	100-	100-
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	0	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen	0	100-	100-	100-	100-
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	0	100-	100-	100-	100-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	147.120.500	148.696.600	148.999.700	148.999.700	148.999.700
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	20.753.700	22.029.900	22.100.100	22.100.100	22.100.100
1 E g n e	11.205.200	12.141.900	12.212.100	12.212.100	12.212.100
3 Udenfor rammen	39.500	40.800	40.800	40.800	40.800
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	39.500	40.800	40.800	40.800	40.800
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles	3.501.000	3.627.100	3.627.100	3.627.100	3.627.100
3 Udenfor rammen	3.501.000	3.627.100	3.627.100	3.627.100	3.627.100
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	3.501.000	3.627.100	3.627.100	3.627.100	3.627.100
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	3.547.100	4.084.800	4.084.800	4.084.800	4.084.800
3 Udenfor rammen	3.547.100	4.084.800	4.084.800	4.084.800	4.084.800
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer	452.300	468.100	468.100	468.100	468.100
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.428.100	2.926.700	2.926.700	2.926.700	2.926.700
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	666.700	690.000	690.000	690.000	690.000
522 Bofællesskab	569.800	592.300	593.100	593.100	593.100
533001 Bostøtteam på Solskin	569.800	592.300	593.100	593.100	593.100
1 E g e n r a m m e	569.800	592.300	593.100	593.100	593.100
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	569.800	592.300	593.100	593.100	593.100
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	3.547.800	3.796.900	3.866.300	3.866.300	3.866.300
533031 Rosen - Bostøtte §85	587.800	629.600	641.300	641.300	641.300
1 E g e n r a m m e	587.800	629.600	641.300	641.300	641.300
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	587.800	629.600	641.300	641.300	641.300
533033 Team Træ Værested	1.193.000	1.276.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
1 E g e n r a m m e	1.193.000	1.276.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.193.000	1.276.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
533035 Ungeteam - Bostøtte §85	1.767.000	1.891.300	1.926.000	1.926.000	1.926.000

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
1 Egen ramme.	1.767.000	1.891.300	1.926.000	1.926.000	1.926.000
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.767.000	1.891.300	1.926.000	1.926.000	1.926.000
3 Andre offentlige myndigheder.	1.645.400	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	1.645.400	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000
3 Udenfor rammen.	1.645.400	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.645.400	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	7.903.100	8.179.000	8.179.000	8.179.000	8.179.000
3 Udenfor rammen.	2.126.600	2.200.800	2.200.800	2.200.800	2.200.800
007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	2.126.600	2.200.800	2.200.800	2.200.800	2.200.800
533015 Socialpædagogisk støtte mv.	5.776.500	5.978.200	5.978.200	5.978.200	5.978.200
3 Udenfor rammen.	5.776.500	5.978.200	5.978.200	5.978.200	5.978.200
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer.	1.285.100	1.330.100	1.330.100	1.330.100	1.330.100
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.302.400	1.347.800	1.347.800	1.347.800	1.347.800
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	3.138.400	3.247.900	3.247.900	3.247.900	3.247.900
008 Behandlingstilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	50.600	52.400	52.400	52.400	52.400
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.	1.670.700	1.474.900	1.474.900	1.474.900	1.474.900
3 Andre offentlige myndigheder.	1.670.700	1.474.900	1.474.900	1.474.900	1.474.900
540100 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og Omsorg.	1.670.700	1.474.900	1.474.900	1.474.900	1.474.900
3 Udenfor rammen.	1.670.700	1.474.900	1.474.900	1.474.900	1.474.900
425 Objektiv finansierede tilbud på socialområdet. Lands- og landsdækkende funkt. jf. bek. 781 af 6.7.06.	1.670.700	1.474.900	1.474.900	1.474.900	1.474.900
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap.	1.145.700	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600
535000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.	1.145.700	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600
3 Udenfor rammen.	1.145.700	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600
001 Støtte til køb af bil m.v.	1.145.700	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer.	1.516.200	1.602.900	1.659.300	1.659.300	1.659.300
3 Andre offentlige myndigheder.	1.516.200	1.602.900	1.659.300	1.659.300	1.659.300
3 Udenfor rammen.	1.516.200	1.602.900	1.659.300	1.659.300	1.659.300
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	405.400	406.300	434.500	434.500	434.500
002 Kvindekrisecentre.	1.110.800	1.196.600	1.224.800	1.224.800	1.224.800
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug.	2.792.500	2.894.500	2.894.500	2.894.500	2.894.500
1 Egne.	2.286.300	2.370.700	2.370.700	2.370.700	2.370.700
3 Udenfor rammen.	2.286.300	2.370.700	2.370.700	2.370.700	2.370.700
001 Dagbehandlingstilbud.	896.900	928.100	928.100	928.100	928.100
002 Døgnbehandlingstilbud.	100-	0	0	0	0
003 Ambulant behandling.	1.389.500	1.442.600	1.442.600	1.442.600	1.442.600

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	506.200	523.800	523.800	523.800	523.800
3 Udenfor rammen.	506.200	523.800	523.800	523.800	523.800
002 Døgnbehandlingstilbud.	506.200	523.800	523.800	523.800	523.800
45 Behandling af personer med stofmisbrug.	2.242.400	2.327.100	2.327.100	2.327.100	2.327.100
3 Andre offentlige myndigheder.	1.992.600	2.068.600	2.068.600	2.068.600	2.068.600
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU.	1.992.600	2.068.600	2.068.600	2.068.600	2.068.600
3 Udenfor rammen.	1.992.600	2.068.600	2.068.600	2.068.600	2.068.600
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	1.837.400	1.837.400	1.837.400	1.837.400
428 Sundhedsloven § 142. Lægelige behandling af stofmisbrugere.	222.700	231.200	231.200	231.200	231.200
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	249.800	258.500	258.500	258.500	258.500
545100 Behandling af stofmisbrugere SSU.	249.800	258.500	258.500	258.500	258.500
3 Udenfor rammen.	249.800	258.500	258.500	258.500	258.500
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år og derover og lægelig stofmisbrugsbehandling i døgnbehandlingsregi.	249.800	258.500	258.500	258.500	258.500
50 Botilbud til længerevarende ophold.	39.351.000	40.906.900	40.962.700	40.962.700	40.962.700
1 Egen.	2.092.400	2.258.500	2.314.300	2.314.300	2.314.300
523050 Socialfaglig indkøbskonsulent.	350.000	362.500	362.500	362.500	362.500
1 Egen ramme.	350.000	362.500	362.500	362.500	362.500
522 Personale.	350.000	362.500	362.500	362.500	362.500
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles.	2.045.500	2.116.600	2.116.600	2.116.600	2.116.600
3 Udenfor rammen.	2.045.500	2.116.600	2.116.600	2.116.600	2.116.600
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer.	2.107.200	2.180.700	2.180.700	2.180.700	2.180.700
094 Beboeres betaling for ophold.	61.700-	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-
522 Bofællesskab.	303.100-	220.600-	164.800-	164.800-	164.800-
550001 Bofællesskabet Solskin Gutfeldtsvej 6.	303.100-	220.600-	164.800-	164.800-	164.800-
1 Egen ramme.	4.822.100	5.095.100	5.150.900	5.150.900	5.150.900
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer.	4.123.100	4.358.700	4.407.800	4.407.800	4.407.800
200 Ledelse og administration.	699.000	736.400	743.100	743.100	743.100
3 Udenfor rammen.	5.125.200-	5.315.700-	5.315.700-	5.315.700-	5.315.700-
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige sociale problemer.	5.125.200-	5.315.700-	5.315.700-	5.315.700-	5.315.700-
3 Andre offentlige myndigheder.	24.980.600	25.941.800	25.941.800	25.941.800	25.941.800
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles.	24.980.600	25.941.800	25.941.800	25.941.800	25.941.800
3 Udenfor rammen.	24.980.600	25.941.800	25.941.800	25.941.800	25.941.800
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	20.120.000	20.895.100	20.895.100	20.895.100	20.895.100
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse.	4.860.600	5.046.700	5.046.700	5.046.700	5.046.700
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	12.278.000	12.706.600	12.706.600	12.706.600	12.706.600
550000 Botilbud til længerevarende ophold - fælles.	12.278.000	12.706.600	12.706.600	12.706.600	12.706.600
3 Udenfor rammen.	12.278.000	12.706.600	12.706.600	12.706.600	12.706.600
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	7.757.000	8.027.700	8.027.700	8.027.700	8.027.700
003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse.	4.521.000	4.678.900	4.678.900	4.678.900	4.678.900
51 Botilbudslignende tilbud.	23.989.300	24.911.700	24.930.900	24.930.900	24.930.900

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
1 Egne	1.999.400	2.074.800	2.094.000	2.094.000	2.094.000
551000 Botilbudlignende tilbud	911.300	943.100	943.100	943.100	943.100
3 Udenfor ramme	911.300	943.100	943.100	943.100	943.100
003 Botilbudlignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	911.300	943.100	943.100	943.100	943.100
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	1.088.100	1.131.700	1.150.900	1.150.900	1.150.900
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2	1.132.900-	1.160.000-	1.148.300-	1.148.300-	1.148.300-
1 Egen ramme	2.619.700	2.733.800	2.745.500	2.745.500	2.745.500
003 Botilbudlignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.619.700	2.733.800	2.745.500	2.745.500	2.745.500
3 Udenfor ramme	3.752.600-	3.893.800-	3.893.800-	3.893.800-	3.893.800-
003 Botilbudlignende tilbud til personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	3.752.600-	3.893.800-	3.893.800-	3.893.800-	3.893.800-
559005 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal	2.221.000	2.291.700	2.299.200	2.299.200	2.299.200
01 Fælles konti - Gutfeldtsvej 4 og 1. sal	2.221.000	2.291.700	2.299.200	2.299.200	2.299.200
1 Egen ramme	2.221.000	2.291.700	2.299.200	2.299.200	2.299.200
200 Ledelse og administration	1.429.600	1.477.000	1.484.500	1.484.500	1.484.500
522 Personale	408.100	422.700	422.700	422.700	422.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	383.300	392.000	392.000	392.000	392.000
3 Andre offentlige myndigheder	21.281.200	22.103.500	22.103.500	22.103.500	22.103.500
551000 Botilbudlignende tilbud	21.281.200	22.103.500	22.103.500	22.103.500	22.103.500
3 Udenfor ramme	21.281.200	22.103.500	22.103.500	22.103.500	22.103.500
002 Botilbudlignende tilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	21.281.200	22.103.500	22.103.500	22.103.500	22.103.500
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	708.700	733.400	733.400	733.400	733.400
551000 Botilbudlignende tilbud	708.700	733.400	733.400	733.400	733.400
3 Udenfor ramme	708.700	733.400	733.400	733.400	733.400
001 Botilbudlignende tilbud til personer med særlige sociale problemer	708.700	733.400	733.400	733.400	733.400
52 Botilbud til midlertidigt ophold	34.016.000	30.983.400	31.073.200	31.073.200	31.073.200
1 Egne	3.293.300	3.485.700	3.519.100	3.519.100	3.519.100
552030 Botilbud SL § 107	4.535.200	4.703.000	4.703.000	4.703.000	4.703.000
3 Udenfor rammen	4.535.200	4.703.000	4.703.000	4.703.000	4.703.000
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer	100	0	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	4.909.800	5.092.200	5.092.200	5.092.200	5.092.200
092 Beboeres betaling	374.700-	389.200-	389.200-	389.200-	389.200-
522 Bofællesskab	342.000-	336.300-	324.900-	324.900-	324.900-
552020 Bofællesskab Højmosen Vænge 41, st.	342.000-	336.300-	324.900-	324.900-	324.900-
1 Egen ramme	1.305.000	1.371.800	1.383.200	1.383.200	1.383.200
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.305.000	1.371.800	1.383.200	1.383.200	1.383.200
3 Udenfor rammen	1.647.000-	1.708.100-	1.708.100-	1.708.100-	1.708.100-
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	1.647.000-	1.708.100-	1.708.100-	1.708.100-	1.708.100-
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	899.900-	881.000-	859.000-	859.000-	859.000-
552050 Botilbud Gutfeldtsvej 6	899.900-	881.000-	859.000-	859.000-	859.000-
1 Egen ramme	1.833.300	1.949.400	1.971.400	1.971.400	1.971.400
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	1.833.300	1.949.400	1.971.400	1.971.400	1.971.400
3 Udenfor rammen	2.733.200-	2.830.400-	2.830.400-	2.830.400-	2.830.400-

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse.	2.868.200-	2.970.000-	2.970.000-	2.970.000-	2.970.000-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	135.000	139.600	139.600	139.600	139.600
3 Andre offentlige myndigheder.	3.719.000	3.833.700	3.890.100	3.890.100	3.890.100
3 Udenfor rammen.	0	100	100	100	100
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	0	100	100	100	100
552030 Botilbud SL § 107.	3.719.000	3.833.600	3.890.000	3.890.000	3.890.000
3 Udenfor rammen.	3.719.000	3.833.600	3.890.000	3.890.000	3.890.000
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer.	1.995.400	2.072.600	2.072.600	2.072.600	2.072.600
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	1.723.600	1.761.000	1.817.400	1.817.400	1.817.400
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	27.003.700	23.664.000	23.664.000	23.664.000	23.664.000
552030 Botilbud SL § 107.	27.003.700	23.664.000	23.664.000	23.664.000	23.664.000
3 Udenfor rammen.	27.003.700	23.664.000	23.664.000	23.664.000	23.664.000
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer.	2.217.100	2.294.400	2.294.400	2.294.400	2.294.400
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.	8.002.700	8.282.000	8.282.000	8.282.000	8.282.000
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse.	16.783.900	13.087.600	13.087.600	13.087.600	13.087.600
53 Kontaktperson- og ledsageordninger.	672.900	697.000	697.000	697.000	697.000
1 E g n e.	652.000	675.300	675.300	675.300	675.300
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger.	140.200	145.200	145.200	145.200	145.200
3 Udenfor rammen.	140.200	145.200	145.200	145.200	145.200
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	140.200	145.200	145.200	145.200	145.200
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	511.800	530.100	530.100	530.100	530.100
553040 Opsøgende medarbejder §99.	511.800	530.100	530.100	530.100	530.100
1 E g e n r a m m e.	511.800	530.100	530.100	530.100	530.100
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidelse.	511.800	530.100	530.100	530.100	530.100
3 Andre offentlige myndigheder.	20.900	21.700	21.700	21.700	21.700
553000 Kontaktperson- og ledsagerordninger.	20.900	21.700	21.700	21.700	21.700
3 Udenfor rammen.	20.900	21.700	21.700	21.700	21.700
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	20.900	21.700	21.700	21.700	21.700
58 Beskyttet beskæftigelse.	4.331.100	4.492.000	4.492.000	4.492.000	4.492.000
1 E g n e.	1.059.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne.	1.059.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
3 Udenfor rammen.	1.059.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer.	87.700	90.800	90.800	90.800	90.800
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	971.800	1.005.700	1.005.700	1.005.700	1.005.700
3 Andre offentlige myndigheder.	2.565.400	2.664.600	2.664.600	2.664.600	2.664.600
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne.	2.565.400	2.664.600	2.664.600	2.664.600	2.664.600

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
3 Udenfor rammen.	2.565.400	2.664.600	2.664.600	2.664.600	2.664.600
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer.	590.500	613.300	613.300	613.300	613.300
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.974.900	2.051.300	2.051.300	2.051.300	2.051.300
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	706.200	730.900	730.900	730.900	730.900
558040 Beskyttet beskæftigelse (§103) - Børn og Voksne.	706.200	730.900	730.900	730.900	730.900
3 Udenfor rammen.	706.200	730.900	730.900	730.900	730.900
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	706.200	730.900	730.900	730.900	730.900
59 Aktivitets- og samværstilbud.	14.639.000	15.191.700	15.203.400	15.203.400	15.203.400
1 Egne.	2.952.700	3.076.100	3.087.800	3.087.800	3.087.800
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne.	1.209.700	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
3 Udenfor rammen.	1.209.700	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	1.209.700	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	1.743.000	1.824.100	1.835.800	1.835.800	1.835.800
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldsvej 4 stuen.	1.743.000	1.824.100	1.835.800	1.835.800	1.835.800
1 Egen ramme.	1.743.000	1.824.100	1.835.800	1.835.800	1.835.800
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.743.000	1.824.100	1.835.800	1.835.800	1.835.800
3 Andre offentlige myndigheder.	5.763.500	5.986.100	5.986.100	5.986.100	5.986.100
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne.	5.763.500	5.986.100	5.986.100	5.986.100	5.986.100
3 Udenfor rammen.	5.763.500	5.986.100	5.986.100	5.986.100	5.986.100
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer.	450.000	467.400	467.400	467.400	467.400
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	5.313.500	5.518.700	5.518.700	5.518.700	5.518.700
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	5.922.800	6.129.500	6.129.500	6.129.500	6.129.500
559000 Aktivitets- og samværstilbud (§104) - Børn og Voksne.	5.922.800	6.129.500	6.129.500	6.129.500	6.129.500
3 Udenfor rammen.	5.922.800	6.129.500	6.129.500	6.129.500	6.129.500
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	5.922.800	6.129.500	6.129.500	6.129.500	6.129.500
57 Kontante ydelser.	5.746.700	6.212.000	6.212.000	6.212.000	6.212.000
72 Sociale formål.	5.746.700	6.212.000	6.212.000	6.212.000	6.212.000
572010 STU Særlig Tilrettelagt Uddannelse.	5.374.000	5.567.200	5.567.200	5.567.200	5.567.200
3 Uden for rammen.	5.374.000	5.567.200	5.567.200	5.567.200	5.567.200
095 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedr. tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	5.374.000	5.567.200	5.567.200	5.567.200	5.567.200
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team.	372.700	386.100	386.100	386.100	386.100
3 Uden for rammen.	372.700	386.100	386.100	386.100	386.100

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

42 Social og psykiatri (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne.	372.700	386.100	386.100	386.100	386.100
1 Egne.	0	258.700	258.700	258.700	258.700
662 Center for Børn og Voksne.	0	258.700	258.700	258.700	258.700
651080 Center for Børn og Voksne.	0	258.700	258.700	258.700	258.700
2 Fælles ramme.	0	258.700	258.700	258.700	258.700
447 EG Sensusm.	0	258.700	258.700	258.700	258.700
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.	400.000	0	0	0	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	400.000	0	0	0	0
1 Egne.	400.000	0	0	0	0
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats.	400.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	400.000	0	0	0	0
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019.	400.000	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500
599000 Øvrige Sociale formål SSU.	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500
3 Udenfor rammen.	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500
002 Husly.	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500
2 Statsrefusion.	18.319.600-	20.919.600-	20.919.600-	20.919.600-	20.919.600-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	18.319.600-	20.919.600-	20.919.600-	20.919.600-	20.919.600-
22 Centrale refusionsordninger.	17.807.700-	20.407.700-	20.407.700-	20.407.700-	20.407.700-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.	17.807.700-	20.407.700-	20.407.700-	20.407.700-	20.407.700-
3 Udenfor rammen.	17.807.700-	20.407.700-	20.407.700-	20.407.700-	20.407.700-
008 Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige.	0	19.790.700-	19.790.700-	19.790.700-	19.790.700-
009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover.	0	617.000-	617.000-	617.000-	617.000-
013 Tekst ej fundet G1: 013 År: 2025.	9.450.000-	0	0	0	0
014 Tekst ej fundet G1: 014 År: 2025.	3.300.000-	0	0	0	0
107 Tekst ej fundet G1: 107 År: 2025.	2.257.700-	0	0	0	0
109 Tekst ej fundet G1: 109 År: 2025.	2.800.000-	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
3 Andre offentlige myndigheder.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
3 Udenfor rammen.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og boformer til personer med særlige sociale problemer.	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-	361.900-
57 Kontante ydelser.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
72 Sociale formål.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
572600 Sociale formål - Unge-Voksen Team.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
3 Uden for rammen.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019.	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
420 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	22.511.600	23.376.600	23.376.600	23.376.600	23.376.600
1 Drift.	23.893.900	24.758.900	24.758.900	24.758.900	24.758.900
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	101.700	105.300	105.300	105.300	105.300

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
25 Faste ejendomme	101.700	105.300	105.300	105.300	105.300
18 Driftssikring af boligbyggeri	101.700	105.300	105.300	105.300	105.300
<i>3 Udenfor rammen</i>	101.700	105.300	105.300	105.300	105.300
004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i almene boliger	101.700	105.300	105.300	105.300	105.300
04 Sundhedsområdet	869.500	901.100	901.100	901.100	901.100
62 Sundhedsudgifter m.v.	869.500	901.100	901.100	901.100	901.100
90 Andre sundhedsudgifter	869.500	901.100	901.100	901.100	901.100
1 Egne	869.500	901.100	901.100	901.100	901.100
490007 Begravelseshjælp	869.500	901.100	901.100	901.100	901.100
<i>3 Udenfor rammen</i>	869.500	901.100	901.100	901.100	901.100
004 Begravelseshjælp	869.500	901.100	901.100	901.100	901.100
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	22.922.700	23.752.500	23.752.500	23.752.500	23.752.500
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	3.161.500	3.275.300	3.275.300	3.275.300	3.275.300
67 Personlige tillæg m.v.	3.161.500	3.275.300	3.275.300	3.275.300	3.275.300
<i>3 Udenfor rammen</i>	2.937.400	3.043.100	3.043.100	3.043.100	3.043.100
001 Personlige tillæg vedr. briller	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med nedsat pension	214.200	221.900	221.900	221.900	221.900
006 Andre personlige tillæg	77.900	80.700	80.700	80.700	80.700
007 Helbredstillæg vedr. briller	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
008 Helbredstillæg vedr. medicin	942.100	975.900	975.900	975.900	975.900
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	707.400	732.800	732.800	732.800	732.800
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	362.600	375.600	375.600	375.600	375.600
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling	200.900	208.200	208.200	208.200	208.200
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	167.200	173.300	173.300	173.300	173.300
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	0	100	100	100	100
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	222.800	230.800	230.800	230.800	230.800
567001 Personlige tillæg m.v.	224.100	232.200	232.200	232.200	232.200
<i>3 Udenfor rammen</i>	224.100	232.200	232.200	232.200	232.200
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	224.100	232.200	232.200	232.200	232.200
57 Kontante ydelser	19.761.200	20.477.200	20.477.200	20.477.200	20.477.200
72 Sociale formål	0	100	100	100	100
572500 Sociale formål - Borgerservice	0	100	100	100	100
<i>3 Uden for rammen</i>	0	100	100	100	100
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	0	100	100	100	100
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	13.172.100	13.649.100	13.649.100	13.649.100	13.649.100
<i>3 Udenfor rammen</i>	723.300-	751.200-	751.200-	751.200-	751.200-
582 Mellemkommunale betalinger	723.300-	751.200-	751.200-	751.200-	751.200-
576001 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13.895.400	14.400.300	14.400.300	14.400.300	14.400.300
<i>3 Udenfor rammen</i>	13.895.400	14.400.300	14.400.300	14.400.300	14.400.300
001 Tilskud til lejere	8.960.400	9.285.700	9.285.700	9.285.700	9.285.700
002 Lån til ejere af én- og tofamiliehuse	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofællesskaber	268.700	278.500	278.500	278.500	278.500

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

42 Social og psykiatri (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger.	4.480.100	4.642.800	4.642.800	4.642.800	4.642.800
091 Efterreguleringer.	172.700	179.300	179.300	179.300	179.300
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering.	6.589.100	6.828.000	6.828.000	6.828.000	6.828.000
3 Udenfor rammen.	7.400-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
582 Mellekommunale betalinger.	7.400-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
577001 Boligsikring - kommunal medfinansiering. . .	6.596.500	6.835.700	6.835.700	6.835.700	6.835.700
3 Udenfor rammen.	6.596.500	6.835.700	6.835.700	6.835.700	6.835.700
005 Boligsikring som tilskud.	1.555.600	1.612.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000
006 Almindelig boligsikring.	4.991.400	5.172.400	5.172.400	5.172.400	5.172.400
010 Boligsikring efter særligt behov.	49.500	51.300	51.300	51.300	51.300
2 Statsrefusion.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
67 Personlige tillæg m.v.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
3 Udenfor rammen.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg.	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-	1.382.300-
44 Sundhed og rehabilitering.	24.294.300	25.329.100	25.329.100	25.225.600	25.225.600
1 Drift.	24.294.300	25.329.100	25.329.100	25.225.600	25.225.600
04 Sundhedsområdet.	21.736.500	22.687.100	22.687.100	22.583.600	22.583.600
62 Sundhedsudgifter m.v.	21.736.500	22.687.100	22.687.100	22.583.600	22.583.600
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	14.159.500	14.750.100	14.750.100	14.646.600	14.646.600
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. .	200-	200-	200-	200-	200-
3 Udenfor rammen.	200-	200-	200-	200-	200-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	200-	200-	200-	200-	200-
1 Egen.	12.485.300	13.012.200	13.012.200	12.908.700	12.908.700
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. .	10.955.700	11.325.300	11.325.300	11.325.300	11.325.300
1 Egen ramme.	10.955.700	11.325.300	11.325.300	11.325.300	11.325.300
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	10.832.200	11.197.500	11.197.500	11.197.500	11.197.500
003 Personbefordring.	123.500	127.800	127.800	127.800	127.800
482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven. . .	1.529.800	1.687.100	1.687.100	1.583.600	1.583.600
3 Udenfor rammen.	1.529.800	1.687.100	1.687.100	1.583.600	1.583.600
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	48.300-	50.000	50.000	53.500-	53.500-
003 Personbefordring.	1.369.700	1.422.600	1.422.600	1.422.600	1.422.600
200 Ledelse og administration.	684.000	708.500	708.500	708.500	708.500
400 Selvtræning.	475.600-	494.000-	494.000-	494.000-	494.000-
482010 Det nære sundhedsvæsen (Genoptræning Louiselund).	200-	200-	200-	200-	200-
1 Egen ramme.	200-	200-	200-	200-	200-
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	200-	200-	200-	200-	200-
3 Andre offentlige myndigheder.	1.596.400	1.657.400	1.657.400	1.657.400	1.657.400
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. .	1.596.400	1.657.400	1.657.400	1.657.400	1.657.400
1 Egen ramme.	470.500	488.900	488.900	488.900	488.900
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	535.700	556.500	556.500	556.500	556.500
003 Personbefordring.	65.200-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
3 Udenfor rammen.	1.125.900	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500

004 Social- og Seniorudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

44 Sundhed og rehabilitering (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
002 Genoptræning på specialiseret niveau.	1.125.900	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser.	78.000	80.700	80.700	80.700	80.700
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	78.000	80.700	80.700	80.700	80.700
1 Egen ramme.	78.000	80.700	80.700	80.700	80.700
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
003 Personbefordring.	63.800	66.000	66.000	66.000	66.000
84 Fysioterapi.	5.597.300	5.811.100	5.811.100	5.811.100	5.811.100
1 Egne.	5.597.300	5.811.100	5.811.100	5.811.100	5.811.100
3 Udenfor rammen.	5.597.300	5.811.100	5.811.100	5.811.100	5.811.100
467 Vederlagsfri fysioterapi.	5.597.300	5.811.100	5.811.100	5.811.100	5.811.100
88 Sundhedsfremme og forebyggelse.	850.000	885.400	885.400	885.400	885.400
1 Egne.	850.000	885.400	885.400	885.400	885.400
488027 Praksissamarbejde.	850.000	885.400	885.400	885.400	885.400
1 Egen ramme.	850.000	885.400	885.400	885.400	885.400
90 Andre sundhedsudgifter.	1.129.700	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500
3 Andre offentlige myndigheder.	1.129.700	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500
490005 Myndighed.	1.129.700	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500
1 Egen ramme.	399.900	482.700	482.700	482.700	482.700
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter.	399.900	482.700	482.700	482.700	482.700
3 Udenfor rammen.	729.800	757.800	757.800	757.800	757.800
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold.	729.800	757.800	757.800	757.800	757.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	2.557.800	2.642.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000
30 Tilbud Til Ældre.	2.557.800	2.642.000	2.642.000	2.642.000	2.642.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	2.035.900	2.108.600	2.108.600	2.108.600	2.108.600
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	2.035.900	2.108.600	2.108.600	2.108.600	2.108.600
70 Team Rehab.	2.035.900	2.108.600	2.108.600	2.108.600	2.108.600
1 Egen ramme.	2.035.900	2.108.600	2.108.600	2.108.600	2.108.600
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	2.035.900	2.108.600	2.108.600	2.108.600	2.108.600
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	521.900	533.400	533.400	533.400	533.400
1 Egne.	521.900	533.400	533.400	533.400	533.400
533025 Faldkonsulent.	521.900	533.400	533.400	533.400	533.400
1 Egen ramme.	521.900	533.400	533.400	533.400	533.400
400 Budgetaftalen 2019-2022.	521.900	533.400	533.400	533.400	533.400
20 Anlæg. RÅD	270.000	1.000.000	0	0	0
41 Ældre og sundhed.	270.000	1.000.000	0	0	0
3 Anlæg.	0	1.000.000	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	0	1.000.000	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre.	0	1.000.000	0	0	0
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	0	1.000.000	0	0	0
527019 Louiselund sansehøve.	0	1.000.000	0	0	0
413 Plejehjem.	270.000	0	0	0	0
3 Anlæg.	270.000	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	270.000	0	0	0	0

004 Social- og Seniorudvalget

20 Anlæg

41 Ældre og sundhed (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
30 Tilbud Til Ældre	270.000	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	270.000	0	0	0	0
1 Egne	270.000	0	0	0	0
527016 Ladestander på Margrethelund	20.000	0	0	0	0
3 Udenfor ramme	20.000	0	0	0	0
000 Budget	20.000	0	0	0	0
527017 Døgnrytmelys	250.000	0	0	0	0
3 Udenfor ramme	250.000	0	0	0	0
000 Budget	250.000	0	0	0	0
55 Øvrige finansforskydninger BEV	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
42 Social og psykiatri	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
420 Center for Borger, Arbejde og Kultur	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
5 Balanceforskydninger	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
08 Balanceforskydninger	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
52 Forskydninger i anden gæld	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
"022 Statens andel i lån til beboer-indsud" . . .	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
"060 Statens andel i beboerindsud forflytninge i almenyttigt bolig-byggeri" . .	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget	180.313.100	187.752.400	187.337.200	186.928.400	186.928.400
10 Drift	179.313.100	186.530.400	186.265.200	185.856.400	185.856.400
60 Kulturhus Trommen	13.658.100	14.389.400	14.271.500	14.271.500	14.271.500
<i>1 Drift</i>	13.658.100	14.389.400	14.271.500	14.271.500	14.271.500
03 Undervisning og kultur	13.658.100	14.389.400	14.271.500	14.271.500	14.271.500
32 Folkebiblioteker	10.338.800	10.660.700	10.660.700	10.660.700	10.660.700
50 Folkebiblioteker	10.338.800	10.660.700	10.660.700	10.660.700	10.660.700
<i>1 Egne</i>	10.338.800	10.660.700	10.660.700	10.660.700	10.660.700
360 Kulturhus Trommen	10.338.800	10.660.700	10.660.700	10.660.700	10.660.700
350451 Biblioteket	10.338.800	10.660.700	10.660.700	10.660.700	10.660.700
<i>1 Egen ramme</i>	13.200	5.700	5.700	5.700	5.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	13.200	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>3 Udenfor rammen</i>	676.400-	702.500-	702.500-	702.500-	702.500-
584 Indtægter	676.400-	702.500-	702.500-	702.500-	702.500-
10 Faste udgifter	9.270.000	9.590.900	9.590.900	9.590.900	9.590.900
<i>1 Egen ramme</i>	9.270.000	9.590.900	9.590.900	9.590.900	9.590.900
200 Ledelse og administration	1.175.100	1.216.800	1.216.800	1.216.800	1.216.800
522 Personale	6.941.400	7.181.900	7.181.900	7.181.900	7.181.900
541 Tjenestekørsel	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	1.149.800	1.188.200	1.188.200	1.188.200	1.188.200
20 Arrangementer	157.200	161.300	161.300	161.300	161.300
<i>1 Egen ramme</i>	157.200	161.300	161.300	161.300	161.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	156.200	160.300	160.300	160.300	160.300
543 Hørsholm udstillingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Udlånsvirksomhed	1.574.800	1.605.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300
<i>1 Egen ramme</i>	1.574.800	1.605.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300
003 Bøger m.v.	1.216.300	1.235.300	1.235.300	1.235.300	1.235.300
008 Andre udlånsmaterialer	358.500	370.000	370.000	370.000	370.000
35 Kulturel virksomhed	3.319.300	3.728.700	3.610.800	3.610.800	3.610.800
61 Biografer	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
360 Kulturhus Trommen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
361030 Biograf	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>2 Fælles ramme</i>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
584 Indtægter	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
64 Andre kulturelle opgaver	2.819.300	3.228.700	3.110.800	3.110.800	3.110.800
360 Kulturhus Trommen	100.000	152.200	152.200	152.200	152.200
364011 Ungefestival	100.000	152.200	152.200	152.200	152.200
<i>2 Fælles ramme</i>	100.000	152.200	152.200	152.200	152.200
000 Budget	100.000	152.200	152.200	152.200	152.200
<i>1 Egne</i>	2.719.300	3.076.500	2.958.600	2.958.600	2.958.600
360 Kulturhus Trommen	2.719.300	3.076.500	2.958.600	2.958.600	2.958.600
364020 Trommen	2.719.300	3.076.500	2.958.600	2.958.600	2.958.600
<i>1 Egen ramme</i>	456.000	472.200	45.700-	45.700-	45.700-
200 Ledelse og administration	456.000	472.200	45.700-	45.700-	45.700-
10 Faste udgifter	2.577.400	3.047.500	3.547.500	3.547.500	3.547.500
<i>1 Egen ramme</i>	2.577.400	3.047.500	3.547.500	3.547.500	3.547.500
726 Udgifter	2.577.400	3.047.500	3.547.500	3.547.500	3.547.500
20 Arrangementer	147.700	37.400	62.600-	62.600-	62.600-
<i>1 Egen ramme</i>	623.400	529.700	429.700	429.700	429.700
501 Budget	2.437.400	2.430.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
547 Afledt drift, Mobil scene	15.500	0	0	0	0

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

60 Kulturhus Trommen (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
725 Indtægter.	1.870.000-	1.942.200-	1.942.200-	1.942.200-	1.942.200-
726 Udgifter.	40.500	41.900	41.900	41.900	41.900
<i>2 Fælles ramme.</i>	<i>475.700-</i>	<i>492.300-</i>	<i>492.300-</i>	<i>492.300-</i>	<i>492.300-</i>
725 Indtægter.	475.700-	492.300-	492.300-	492.300-	492.300-
30 Lokaleleje.	461.800-	480.600-	480.600-	480.600-	480.600-
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>461.800-</i>	<i>480.600-</i>	<i>480.600-</i>	<i>480.600-</i>	<i>480.600-</i>
725 Indtægter.	522.200-	542.400-	542.400-	542.400-	542.400-
726 Udgifter.	60.400	61.800	61.800	61.800	61.800
61 Kultur og fritid.	12.328.500	13.022.300	12.912.300	12.503.500	12.503.500
<i>1 Drift.</i>	<i>12.328.500</i>	<i>13.022.300</i>	<i>12.912.300</i>	<i>12.503.500</i>	<i>12.503.500</i>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	958.100	971.700	971.700	971.700	971.700
32 Fritidsfaciliteter.	958.100	971.700	971.700	971.700	971.700
31 Stadion og idrætsanlæg.	958.100	971.700	971.700	971.700	971.700
031230 Energitilskud.	958.100	971.700	971.700	971.700	971.700
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>958.100</i>	<i>971.700</i>	<i>971.700</i>	<i>971.700</i>	<i>971.700</i>
460 Energitilskud til ketsjehaller.	958.100	971.700	971.700	971.700	971.700
03 Undervisning og kultur.	11.370.400	12.050.600	11.940.600	11.531.800	11.531.800
35 Kulturel virksomhed.	5.594.600	5.797.300	5.797.300	5.388.500	5.388.500
60 Museer.	2.362.400	2.442.800	2.442.800	2.442.800	2.442.800
360005 Hørsholm Egns Museum.	2.356.000	2.436.200	2.436.200	2.436.200	2.436.200
<i>2 Fælles ramme.</i>	<i>189.500</i>	<i>196.100</i>	<i>196.100</i>	<i>196.100</i>	<i>196.100</i>
450 Museum Nordsjælland - Lokalisering i Hillerød.	189.500	196.100	196.100	196.100	196.100
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>2.166.500</i>	<i>2.240.100</i>	<i>2.240.100</i>	<i>2.240.100</i>	<i>2.240.100</i>
489 Tilskud.	2.073.600	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
501 Revision.	92.900	96.100	96.100	96.100	96.100
360008 Fuglsangshus.	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
630 Afgifter.	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
64 Andre kulturelle opgaver.	3.232.200	3.354.500	3.354.500	2.945.700	2.945.700
<i>1 Egen ramme.</i>	<i>1.065.800</i>	<i>1.103.800</i>	<i>1.103.800</i>	<i>1.103.800</i>	<i>1.103.800</i>
522 Personale.	1.065.800	1.103.800	1.103.800	1.103.800	1.103.800
361022 Kulturdag.	203.100	279.600	279.600	279.600	279.600
<i>2 Fælles ramme.</i>	<i>203.100</i>	<i>279.600</i>	<i>279.600</i>	<i>279.600</i>	<i>279.600</i>
001 Budget.	203.100	279.600	279.600	279.600	279.600
364000 Andre kulturelle opgaver.	1.701.800	1.703.900	1.703.900	1.295.100	1.295.100
<i>2 Fælles ramme.</i>	<i>966.300</i>	<i>987.200</i>	<i>987.200</i>	<i>578.400</i>	<i>578.400</i>
451 Rungstedlundfonden.	196.200	200.500	200.500	200.500	200.500
452 Driftstilskud Møllen.	35.400	36.200	36.200	36.200	36.200
453 Ungedrevne projekter pol 61.	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700
458 4-årig overgangsordning.	37.000-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
460 Fast arrangementsstilskud til Karen Blixen Museet.	751.500	768.000	768.000	359.200	359.200
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>135.900</i>	<i>140.500</i>	<i>140.500</i>	<i>140.500</i>	<i>140.500</i>
451 Rungstedlundfonden.	55.000	56.900	56.900	56.900	56.900
454 Sankt Hans Fest.	80.900	83.600	83.600	83.600	83.600
45 Kulturelle aktiviteter.	599.600	576.200	576.200	576.200	576.200
<i>2 Fælles ramme.</i>	<i>599.600</i>	<i>576.200</i>	<i>576.200</i>	<i>576.200</i>	<i>576.200</i>
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	534.000	509.100	509.100	509.100	509.100
545 Pulje for nye og nyskabende aktiviteter.	65.600	67.100	67.100	67.100	67.100
364015 Økonomisk støtte til Safe Zone, DIF soldaterprojekt V/ Hørsholm golf.	40.000	40.900	40.900	40.900	40.900

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

61 Kultur og Fritid (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
2 Fælles ramme.	40.000	40.900	40.900	40.900	40.900
000 Budget.	40.000	40.900	40.900	40.900	40.900
364020 Øget driftstilskud til Kulturhus Trommen m.h.p. at understøtte aktiviteter.	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
2 Fælles ramme.	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
1 E g n e.	227.100	232.100	232.100	232.100	232.100
364008 Afledt drift i Kulturhus Trommen.	227.100	232.100	232.100	232.100	232.100
1 E g e n r a m m e.	227.100	232.100	232.100	232.100	232.100
544 Afledte driftsudgifter i forbindelse med udvikling og realisering af Kulturhus Trommen.	227.100	232.100	232.100	232.100	232.100
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter					
m.v.	5.775.800	6.253.300	6.143.300	6.143.300	6.143.300
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	173.300	403.400	293.400	293.400	293.400
1 E g n e.	173.300	403.400	293.400	293.400	293.400
370017 Lokale booking system.	173.300	403.400	293.400	293.400	293.400
2 Fælles ramme.	173.300	403.400	293.400	293.400	293.400
72 Folkeoplysende voksenundervisning.	1.486.000	1.536.400	1.536.400	1.536.400	1.536.400
372000 Folkeoplysende voksenundervisning.	1.486.000	1.536.400	1.536.400	1.536.400	1.536.400
2 Fælles ramme.	1.479.500	1.529.700	1.529.700	1.529.700	1.529.700
001 Undervisning.	1.470.300	1.520.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200
460 Reduktion i aktivitetstilskud for 65+ Budgetaftale 2010-2013.	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
3 udenfor rammen.	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
478 Betaling for elever i andre kommuner fritidsundervisning.	701.400	728.500	728.500	728.500	728.500
480 Betaling fra andre kommuner for elever i kommunens fritidsundervisning.	694.900-	721.800-	721.800-	721.800-	721.800-
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.	2.365.700	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000
373110 Aktivitets tilskud.	2.123.700	2.195.600	2.195.600	2.195.600	2.195.600
2 Fælles ramme.	2.123.700	2.195.600	2.195.600	2.195.600	2.195.600
002 Aktiviteter.	2.123.700	2.195.600	2.195.600	2.195.600	2.195.600
373113 Øvrige tilskud.	242.000	308.400	308.400	308.400	308.400
2 Fælles ramme.	242.000	308.400	308.400	308.400	308.400
460 Fritidsarrangement mv.	129.900	117.400	117.400	117.400	117.400
462 Pulje til fritidspas.	108.600	112.300	112.300	112.300	112.300
464 Idrætsordningen.	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
465 Juletræstænding på ridebanen.	0	75.000	75.000	75.000	75.000
74 Lokaletilskud.	1.705.500	1.763.200	1.763.200	1.763.200	1.763.200
374013 Lokaletilskud.	1.705.500	1.763.200	1.763.200	1.763.200	1.763.200
2 Fælles ramme.	1.705.500	1.763.200	1.763.200	1.763.200	1.763.200
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning.	121.000	125.100	125.100	125.100	125.100
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.	1.584.500	1.638.100	1.638.100	1.638.100	1.638.100
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.	45.300	46.300	46.300	46.300	46.300
1 E g e n r a m m e.	45.300	46.300	46.300	46.300	46.300
546 Afledt drift, etablering af badeponon ved Rungsted Strand.	45.300	46.300	46.300	46.300	46.300
62 Musikskolen.	5.941.600	6.238.900	6.238.900	6.238.900	6.238.900
621 Musikskolen.	5.941.600	6.238.900	6.238.900	6.238.900	6.238.900
1 D r i f t.	7.149.600	7.382.900	7.382.900	7.382.900	7.382.900
03 Undervisning og kultur.	7.149.600	7.382.900	7.382.900	7.382.900	7.382.900

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

62 Musikskolen (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
35 Kulturel virksomhed	7.149.600	7.382.900	7.382.900	7.382.900	7.382.900
63 Musikarrangementer	7.149.600	7.382.900	7.382.900	7.382.900	7.382.900
3 Udenfor rammen	0	100-	100-	100-	100-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 62)	0	100-	100-	100-	100-
363000 Musikskolen	7.149.600	7.383.000	7.383.000	7.383.000	7.383.000
1 Egen ramme	10.463.100	10.329.100	10.329.100	10.329.100	10.329.100
200 Ledelse og administration	1.275.900	1.391.300	1.391.300	1.391.300	1.391.300
522 Personale	8.720.600	8.464.600	8.464.600	8.464.600	8.464.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	466.600	473.200	473.200	473.200	473.200
3 Udenfor rammen	3.313.500-	2.946.100-	2.946.100-	2.946.100-	2.946.100-
584 Indtægter	3.313.500-	2.946.100-	2.946.100-	2.946.100-	2.946.100-
2 Statsrefusion	1.208.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
03 Undervisning og kultur	1.208.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
35 Kulturel virksomhed	1.208.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
63 Musikarrangementer	1.208.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
363000 Musikskolen	1.208.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
3 Udenfor rammen	1.208.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
002 Refusion vedr. musikskoler	1.208.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-	1.144.000-
63 Idrætsparken	4.774.400	4.413.500	3.928.900	3.928.900	3.928.900
1 Drift	4.774.400	4.413.500	3.928.900	3.928.900	3.928.900
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.774.400	4.413.500	3.928.900	3.928.900	3.928.900
32 Fritidsfaciliteter	4.774.400	4.413.500	3.928.900	3.928.900	3.928.900
31 Stadion og idrætsanlæg	4.774.400	4.413.500	3.928.900	3.928.900	3.928.900
031 Hørsholm Idrætspark	4.774.400	4.413.500	3.928.900	3.928.900	3.928.900
031004 Hallen og Stadion	787.400	812.100	812.100	812.100	812.100
1 Egen ramme	913.400	943.000	943.000	943.000	943.000
200 Ledelse og administration	691.200	715.900	715.900	715.900	715.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	222.200	227.100	227.100	227.100	227.100
3 Udenfor rammen	126.000-	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-
584 Indtægter	126.000-	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-
031005 Udendørs baner, Stadion	1.188.000	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500
1 Egen ramme	1.188.000	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500
600 Vedligehold	1.188.000	1.229.500	1.229.500	1.229.500	1.229.500
031006 Skøjtehal 1	129.700-	138.100-	138.100-	138.100-	138.100-
1 Egen ramme	181.300	185.400	185.400	185.400	185.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	181.300	185.400	185.400	185.400	185.400
3 Udenfor rammen	311.000-	323.500-	323.500-	323.500-	323.500-
584 Indtægter	239.600-	248.900-	248.900-	248.900-	248.900-
590 Udlejning af skøjter	71.400-	74.600-	74.600-	74.600-	74.600-
031008 Svømmehallen	2.911.300	2.492.500	2.007.900	2.007.900	2.007.900
1 Egen ramme	4.490.300	4.603.100	4.603.100	4.603.100	4.603.100
522 Personale	3.932.500	4.067.900	4.067.900	4.067.900	4.067.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	670.800	652.600	652.600	652.600	652.600
597 Salg af badeartikler	113.000-	117.400-	117.400-	117.400-	117.400-
3 Udenfor rammen	1.512.300-	2.041.300-	2.525.900-	2.525.900-	2.525.900-
584 Indtægter	1.512.300-	2.041.300-	2.525.900-	2.525.900-	2.525.900-
10 Forpagtning restaurant	66.700-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
3 Udenfor rammen	66.700-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
584 Indtægter	66.700-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
031010 Rådhushallen	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
1 Egen ramme	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

63 Idrætsparken (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	0	17.600	17.600	17.600	17.600
610 Renhold.	17.400	100-	100-	100-	100-
65 Sundhedsfremme og forebyggelse. . .	17.392.400	18.578.800	19.026.100	19.026.100	19.026.100
600 Center for Sundhed og Omsorg.	1.205.600	1.188.400	1.188.400	1.188.400	1.188.400
1 Drift.	1.205.600	1.188.400	1.188.400	1.188.400	1.188.400
04 Sundhedsområdet.	1.010.600	986.400	986.400	986.400	986.400
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.010.600	986.400	986.400	986.400	986.400
84 Fysioterapi.	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
1 Egne.	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
3 Udenfor rammen.	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
468 Administration.	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
88 Sundhedsfremme og forebyggelse.	1.001.500	976.900	976.900	976.900	976.900
1 Egne.	1.001.500	976.900	976.900	976.900	976.900
488020 Forebyggelse.	698.300	664.100	664.100	664.100	664.100
10 Overordnet.	719.700	686.500	686.500	686.500	686.500
1 Egen ramme.	719.700	686.500	686.500	686.500	686.500
522 Personale.	719.700	686.500	686.500	686.500	686.500
20 Borgerrettet.	21.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
2 Fælles ramme.	21.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
450 Forebyggelsesenhed fælles.	21.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
488021 Forebyggelsesenhed Patientrettet.	213.900	221.400	221.400	221.400	221.400
2 Fælles ramme.	213.900	221.400	221.400	221.400	221.400
440 Forløbsprogrammer.	213.900	221.400	221.400	221.400	221.400
488025 Drift af Sundhedscenter.	85.200	87.100	87.100	87.100	87.100
1 Egen ramme.	85.200	87.100	87.100	87.100	87.100
421 Budget.	85.200	87.100	87.100	87.100	87.100
488026 Sundhedspulje.	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1 Egen ramme.	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
580 Tilskud til foreninger.	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
488029 Forebyggelse alkohol.	600	700	700	700	700
1 Egen ramme.	600	700	700	700	700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . .	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
30 Tilbud Til Ældre.	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
1 Egne.	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
482000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. . .	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
1 Egen ramme.	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
001 Forebyggende hjemmebesøg.	195.000	202.000	202.000	202.000	202.000
610 Center for Børn og Voksne.	16.186.800	17.390.400	17.837.700	17.837.700	17.837.700
1 Drift.	16.186.800	17.390.400	17.837.700	17.837.700	17.837.700
04 Sundhedsområdet.	15.466.900	16.644.700	17.092.000	17.092.000	17.092.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	15.466.900	16.644.700	17.092.000	17.092.000	17.092.000
85 Kommunal tandpleje.	10.911.500	11.791.600	12.032.800	12.032.800	12.032.800
3 Uden for rammen.	100-	100-	100-	100-	100-
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 65). . .	100-	100-	100-	100-	100-
1 Egne.	10.911.600	11.791.700	12.032.900	12.032.900	12.032.900
485010 Tandplejen.	10.911.600	11.791.700	12.032.900	12.032.900	12.032.900
1 Egen ramme.	10.911.600	11.791.700	12.032.900	12.032.900	12.032.900
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker.	10.628.100	11.498.300	11.739.500	11.739.500	11.739.500

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

65 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger, privatpraktiserende tandplejere og andre kommuners klinikker. . .	147.500	152.900	152.900	152.900	152.900
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker.	19.700-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. private tandlæger og regionale tandklinikker.	193.900	201.200	201.200	201.200	201.200
561 Befordring af elever til tandbehandling. . . .	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
584 Indtægter.	53.000-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge.	4.555.400	4.853.100	5.059.200	5.059.200	5.059.200
1 Egen.	4.555.400	4.853.100	5.059.200	5.059.200	5.059.200
489010 Sundhedstjeneste.	4.545.600	4.853.100	5.059.200	5.059.200	5.059.200
1 Egen ramme.	4.545.600	4.853.100	5.059.200	5.059.200	5.059.200
522 Personale.	4.365.900	4.662.200	4.868.300	4.868.300	4.868.300
541 Tjenestekørsel.	25.000	25.900	25.900	25.900	25.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	17.100	16.100	16.100	16.100	16.100
547 Klinikinventar.	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
548 Instrumenter.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
558 Elektronisk journal i sundhedsplejen.	128.100	139.300	139.300	139.300	139.300
910 Det nære sundhedsvæsen.	9.800	0	0	0	0
489580 Sundhedsplejetelefonen - råd til forældre med syge børn.	9.800	0	0	0	0
1 Egen ramme.	9.800	0	0	0	0
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	9.800	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	719.900	745.700	745.700	745.700	745.700
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	719.900	745.700	745.700	745.700	745.700
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge.	719.900	745.700	745.700	745.700	745.700
1 Egen.	719.900	745.700	745.700	745.700	745.700
521006 Anonym Ungerådgivning.	719.900	745.700	745.700	745.700	745.700
1 Egen ramme.	719.900	745.700	745.700	745.700	745.700
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v. . .	719.900	745.700	745.700	745.700	745.700
66 Sundhedsvæsen.	125.218.100	129.887.500	129.887.500	129.887.500	129.887.500
1 Drift.	125.218.100	129.887.500	129.887.500	129.887.500	129.887.500
04 Sundhedsområdet.	125.218.100	129.887.500	129.887.500	129.887.500	129.887.500
62 Sundhedsudgifter m.v.	125.218.100	129.887.500	129.887.500	129.887.500	129.887.500
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.	125.218.100	129.887.500	129.887.500	129.887.500	129.887.500
3 Udenfor rammen.	125.218.100	129.887.500	129.887.500	129.887.500	129.887.500
002 Somatik.	107.817.800	111.815.700	111.815.700	111.815.700	111.815.700
004 Stationær psykiatri.	2.811.700	2.919.000	2.919.000	2.919.000	2.919.000
005 Ambulant psykiatri.	1.711.000	1.776.300	1.776.300	1.776.300	1.776.300
006 Praksissektoren.	13.239.500	13.746.300	13.746.300	13.746.300	13.746.300
025 Restudmøntning af PL 2023-2026 (006 10 66).	100-	100-	100-	100-	100-
424 Psykiatri.	361.800-	369.700-	369.700-	369.700-	369.700-
20 Anlæg. RÅD	1.000.000	1.222.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
60 Kulturhus Trommen.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Anlæg.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
03 Undervisning og kultur.	0	50.000	50.000	50.000	50.000

006 Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

20 Anlæg

60 Kulturhus Trommen (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
35 Kulturel virksomhed	0	50.000	50.000	50.000	50.000
64 Andre kulturelle opgaver	0	50.000	50.000	50.000	50.000
364019 Light udstyr.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	50.000	50.000	50.000	50.000
000 Budget.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
63 Idrætsparken	1.000.000	1.172.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
<i>3 Anlæg</i>	1.000.000	1.172.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.000.000	1.172.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
32 Fritidsfaciliteter	1.000.000	1.172.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
31 Stadion og idrætsanlæg	1.000.000	1.172.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
031017 Analyse af trægulvshal og kunstgræsbane på stadion.	0	150.000	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	150.000	0	0	0
000 Budget.	0	150.000	0	0	0
031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken.	1.000.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
<i>1 Egen ramme</i>	1.000.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
001 Anlægstilskud.	1.000.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Arbejdsmarked og Job

007 Erhvervs- og

Beskæftigelsesudvalget

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
	188.645.500	208.493.400	208.392.400	208.392.400	208.392.400
10 Drift BEV	188.575.500	208.423.400	208.322.400	208.322.400	208.322.400
70 Arbejdsmarked og Job	186.887.700	206.988.400	206.988.400	206.988.400	206.988.400
1 Drift	228.076.100	248.176.800	248.176.800	248.176.800	248.176.800
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.190.000	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600
25 Faste ejendomme	1.190.000	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600
11 Beboelse	1.190.000	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600
011925 Kommunens boliger til flygtninge	1.190.000	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600
3 Udenfor rammen	1.190.000	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	182.600	188.100	188.100	188.100	188.100
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge	1.007.400	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
03 Undervisning og kultur	984.100	1.019.800	1.019.800	1.019.800	1.019.800
30 Ungdomsuddannelser	984.100	1.019.800	1.019.800	1.019.800	1.019.800
42 Forberedende Grunduddannelse	580.900	602.000	602.000	602.000	602.000
940 Forberedende Grunduddannelse	580.900	602.000	602.000	602.000	602.000
3 Udenfor rammen	580.900	602.000	602.000	602.000	602.000
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	512.000	530.600	530.600	530.600	530.600
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	68.900	71.400	71.400	71.400	71.400
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	403.200	417.800	417.800	417.800	417.800
940 Forberedende Grunduddannelse	403.200	417.800	417.800	417.800	417.800
3 Udenfor rammen	403.200	417.800	417.800	417.800	417.800
001 Bidrag til staten for skoleydelse	359.000	372.000	372.000	372.000	372.000
425 Afsøgningsforløb forsørgelse	44.200	45.800	45.800	45.800	45.800
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	225.902.000	245.926.400	245.926.400	245.926.400	245.926.400
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	384.700	398.500	398.500	398.500	398.500
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	384.700	398.500	398.500	398.500	398.500
1 Egne	384.700	398.500	398.500	398.500	398.500
521050 Familierådgivning ARB	384.700	398.500	398.500	398.500	398.500
3 Udenfor rammen	384.700	398.500	398.500	398.500	398.500
017 Forebyggende indsatser m.v.	384.700	398.500	398.500	398.500	398.500
38 Tilbud til voksne med særlige behov	369.400	377.700	377.700	377.700	377.700
58 Beskyttet beskæftigelse	369.400	377.700	377.700	377.700	377.700
1 Egne	369.400	377.700	377.700	377.700	377.700
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset	369.400	377.700	377.700	377.700	377.700
1 Egen ramme	1.117.100	1.154.400	1.154.400	1.154.400	1.154.400
005 Arbejdsvederlag	51.100	52.900	52.900	52.900	52.900
522 Personale	1.033.000	1.069.900	1.069.900	1.069.900	1.069.900
542 Aktivitetsrelaterede udgifter	82.900	84.800	84.800	84.800	84.800
579 Andet	53.700	54.500	54.500	54.500	54.500
584 Indtægter	103.600-	107.700-	107.700-	107.700-	107.700-
3 Udenfor rammen	747.700-	776.700-	776.700-	776.700-	776.700-
582 Mellemkommunale betalinger	749.100-	778.100-	778.100-	778.100-	778.100-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
630 Afgifter.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	5.415.600	5.661.900	5.661.900	5.661.900	5.661.900
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.057.300	1.146.900	1.146.900	1.146.900	1.146.900
1 Egne.	1.057.300	1.146.900	1.146.900	1.146.900	1.146.900
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.057.300	1.146.900	1.146.900	1.146.900	1.146.900
3 Udenfor rammen.	1.057.300	1.146.900	1.146.900	1.146.900	1.146.900
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a.	497.600	515.100	515.100	515.100	515.100
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven.	1.584.800	1.641.300	1.641.300	1.641.300	1.641.300
005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 23 a og repatrieringslovens § 6 a.	142.900	147.900	147.900	147.900	147.900
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere. . .	1.046.000	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til selvforsørgede. . .	405.000	419.100	419.100	419.100	419.100
012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb.	1.113.800	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700
013 Danskuddannelse for øvrige kursister.	40.700	42.200	42.200	42.200	42.200
014 To lke.	202.000	208.900	208.900	208.900	208.900
015 Transport og flytning af flygtninge, der visiteres til kommunen.	0	20.900	20.900	20.900	20.900
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og opkvalificerende forløb.	488.400	506.000	506.000	506.000	506.000
021 Tekst ej fundet G1: 021 År: 2025.	20.200	0	0	0	0
091 Gebyrindtægter for deltagelse i danskuddannelse.	77.300-	80.300-	80.300-	80.300-	80.300-
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.	3.216.800-	3.341.400-	3.341.400-	3.341.400-	3.341.400-
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse.	167.600-	167.600-	167.600-	167.600-	167.600-
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk.	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse.	1.100.200-	1.100.200-	1.100.200-	1.100.200-	1.100.200-
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse.	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse.	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
440 IGU.	334.000	345.700	345.700	345.700	345.700
498 Berigtigelser.	266.800	277.100	277.100	277.100	277.100
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.358.300	4.515.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
3 Udenfor rammen.	4.358.300	4.515.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.	4.361.700	4.518.800	4.518.800	4.518.800	4.518.800

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge.	0	100-	100-	100-	100-
011 Løntilskud efter integrationsloven.	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion.	27.600-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg.	70.483.900	76.049.500	76.049.500	76.049.500	76.049.500
65 Seniorpension.	8.785.600	9.104.500	9.104.500	9.104.500	9.104.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>8.785.600</i>	<i>9.104.500</i>	<i>9.104.500</i>	<i>9.104.500</i>	<i>9.104.500</i>
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering.	32.200	33.300	33.300	33.300	33.300
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering.	245.900	254.800	254.800	254.800	254.800
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering.	412.800	427.800	427.800	427.800	427.800
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering.	8.094.700	8.388.600	8.388.600	8.388.600	8.388.600
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere.	34.265.400	35.509.000	35.509.000	35.509.000	35.509.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>0</i>	<i>35.509.000</i>	<i>35.509.000</i>	<i>35.509.000</i>	<i>35.509.000</i>
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering.	0	13.000	13.000	13.000	13.000
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering.	0	326.000	326.000	326.000	326.000
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering.	0	651.700	651.700	651.700	651.700
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering.	0	34.518.300	34.518.300	34.518.300	34.518.300
566010 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere.	34.265.400	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>34.265.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering.	12.600	0	0	0	0
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering.	314.600	0	0	0	0
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering.	628.900	0	0	0	0
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering.	33.309.300	0	0	0	0
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014.	27.432.900	31.436.000	31.436.000	31.436.000	31.436.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>25.781.800</i>	<i>31.436.000</i>	<i>31.436.000</i>	<i>31.436.000</i>	<i>31.436.000</i>
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003.	2.756.500	2.856.500	2.856.500	2.856.500	2.856.500
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003.	228.800	237.200	237.200	237.200	237.200
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003.	5.698.200	4.799.300	4.799.300	4.799.300	4.799.300
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1/1-2003.	217.000	224.900	224.900	224.900	224.900
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003.	16.401.600	19.996.800	19.996.800	19.996.800	19.996.800

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003.	479.700	81.900	81.900	81.900	81.900
582 Mellemkommunale betalinger.	0	3.239.400	3.239.400	3.239.400	3.239.400
568010 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	1.651.100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	1.651.100	0	0	0	0
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1/1-2003.	1.651.100	0	0	0	0
57 Kontante ydelser.	75.208.700	86.626.800	86.626.800	86.626.800	86.626.800
71 Sygedagpenge.	34.467.500	35.706.100	35.706.100	35.706.100	35.706.100
3 Udenfor rammen.	34.467.500	35.706.100	35.706.100	35.706.100	35.706.100
013 Sygedagpenge.	35.332.700	36.604.700	36.604.700	36.604.700	36.604.700
090 Sygedagpengeregres.	865.200-	898.600-	898.600-	898.600-	898.600-
72 Sociale formål.	1.779.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked.	1.779.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
3 Uden for rammen.	1.779.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	165.700	171.600	171.600	171.600	171.600
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede.	407.100	421.700	421.700	421.700	421.700
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning.	434.100	449.800	449.800	449.800	449.800
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksenlærlinge med 100 pct. refusion.	440.100	455.900	455.900	455.900	455.900
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede voksenlærlinge med 100 pct. refusion.	332.000	344.000	344.000	344.000	344.000
73 Kontant- og uddannelseshjælp.	14.002.900	18.031.200	18.031.200	18.031.200	18.031.200
3 Udenfor rammen.	14.002.900	18.031.200	18.031.200	18.031.200	18.031.200
007 Kontanthjælp.	6.546.400	10.304.300	10.304.300	10.304.300	10.304.300
008 Uddannelseshjælp.	3.417.600	3.540.800	3.540.800	3.540.800	3.540.800
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering.	984.300	1.019.800	1.019.800	1.019.800	1.019.800
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension.	994.200	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
019 Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension, og til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland.	106.400	110.200	110.200	110.200	110.200
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion.	52.300-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion.	176.400-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering.	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering.	22.400	23.200	23.200	23.200	23.200
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering.	33.400	34.600	34.600	34.600	34.600
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering.	1.344.300	1.392.600	1.392.600	1.392.600	1.392.600
582 Mellemkommunale betalinger.	771.400	801.500	801.500	801.500	801.500
78 Dagpenge til forsikrede ledige.	24.959.300	31.046.500	31.046.500	31.046.500	31.046.500
3 Udenfor rammen.	24.959.300	31.046.500	31.046.500	31.046.500	31.046.500
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. medfinansiering.	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering.	1.158.800	1.200.900	1.200.900	1.200.900	1.200.900
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering.	8.149.100	8.444.800	8.444.800	8.444.800	8.444.800
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering.	5.248.100	5.438.600	5.438.600	5.438.600	5.438.600
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering.	10.390.300	15.948.700	15.948.700	15.948.700	15.948.700
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	58.377.700	60.592.400	60.592.400	60.592.400	60.592.400
80 Revalidering.	364.900	378.100	378.100	378.100	378.100
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>364.900</i>	<i>378.100</i>	<i>378.100</i>	<i>378.100</i>	<i>378.100</i>
014 Revalideringsydelse.	371.700	378.100	378.100	378.100	378.100
091 Tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion.	6.800-	0	0	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger.	39.635.200	41.175.200	41.175.200	41.175.200	41.175.200
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>39.635.200</i>	<i>41.175.200</i>	<i>41.175.200</i>	<i>41.175.200</i>	<i>41.175.200</i>
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion.	462.600	479.200	479.200	479.200	479.200
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1/1-2013 med 65 pct. refusion.	7.451.400	7.719.700	7.719.700	7.719.700	7.719.700
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion som ikke er omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016.	6.557.200	6.793.200	6.793.200	6.793.200	6.793.200
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016.	27.945.700	28.951.900	28.951.900	28.951.900	28.951.900
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusionsomlægningen pr. januar 2016.	355.800	368.500	368.500	368.500	368.500
118 Fleksbidrag fra staten.	3.143.000-	3.143.000-	3.143.000-	3.143.000-	3.143.000-
582 Mellemkommunale betalinger.	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.	10.261.800	10.631.100	10.631.100	10.631.100	10.631.100
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>10.261.800</i>	<i>10.631.100</i>	<i>10.631.100</i>	<i>10.631.100</i>	<i>10.631.100</i>
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	9.230.500	9.562.700	9.562.700	9.562.700	9.562.700
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.	1.031.300	1.068.400	1.068.400	1.068.400	1.068.400
83 Ledighedsydelse.	8.115.800	8.408.000	8.408.000	8.408.000	8.408.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>8.115.800</i>	<i>8.408.000</i>	<i>8.408.000</i>	<i>8.408.000</i>	<i>8.408.000</i>
001 Ledighedsydelse med refusion.	6.870.100	7.117.400	7.117.400	7.117.400	7.117.400
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse.	488.400	506.000	506.000	506.000	506.000
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion.	19.600	20.300	20.300	20.300	20.300
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion.	737.700	764.300	764.300	764.300	764.300
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.	15.662.000	16.219.600	16.219.600	16.219.600	16.219.600
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	11.886.200	12.308.000	12.308.000	12.308.000	12.308.000
1 E g n e	11.436.000	11.840.300	11.840.300	11.840.300	11.840.300
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats.	9.773.000	10.119.200	10.119.200	10.119.200	10.119.200
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>9.773.000</i>	<i>10.119.200</i>	<i>10.119.200</i>	<i>10.119.200</i>	<i>10.119.200</i>
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for personer i jobafklaringsforløb.	36.400	37.700	37.700	37.700	37.700
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jobafklaringsforløb.	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	1.919.000	1.986.900	1.986.900	1.986.900	1.986.900
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019.	1.639.500	1.697.600	1.697.600	1.697.600	1.697.600
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v. fra 1/1-2019.	69.800	72.300	72.300	72.300	72.300
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender og forrevalidender fra 1/1-2019.	250.400	259.400	259.400	259.400	259.400
105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere ved aktivering fra 1/1-2019.	1.079.400	1.117.700	1.117.700	1.117.700	1.117.700
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-2019.	600.700	622.100	622.100	622.100	622.100
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019.	1.536.500	1.590.900	1.590.900	1.590.900	1.590.900
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse fra 1/7-2019.	483.400	500.300	500.300	500.300	500.300
111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019.	1.923.000	1.991.200	1.991.200	1.991.200	1.991.200
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022.	133.900	138.600	138.600	138.600	138.600
114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion.	88.400	91.500	91.500	91.500	91.500
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden refusion.	800	800	800	800	800
438 FVU test.	900	900	900	900	900
590060 Jobhuset - Lyngsø Allé.	920.600	952.200	952.200	952.200	952.200
3 Udenfor rammen.	920.600	952.200	952.200	952.200	952.200
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	920.600	952.200	952.200	952.200	952.200
590061 Team Jobsøgning - Kokkedal Stationsvej.	0	200	200	200	200
3 Udenfor rammen.	0	200	200	200	200
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	0	200	200	200	200
590063 Netværk.	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
3 Udenfor rammen.	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
460 Netværk.	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
590064 Ungehuset.	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
3 Udenfor rammen.	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. fra 1/1-2019.	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
940 Forberedende Grunduddannelse.	724.600	750.500	750.500	750.500	750.500
3 Udenfor rammen.	724.600	750.500	750.500	750.500	750.500
410 Fast kontaktperson.	203.400	210.700	210.700	210.700	210.700
420 Koordination, ledelse, administration.	509.900	528.100	528.100	528.100	528.100
425 Praktikopsøgende indsats.	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
3 Andre offentlige myndigheder.	450.200	467.700	467.700	467.700	467.700
590000 Kommunal beskæftigesindsats.	450.200	467.700	467.700	467.700	467.700
3 Udenfor rammen.	450.200	467.700	467.700	467.700	467.700

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktivering fra 1/7-2019.	119.800	124.400	124.400	124.400	124.400
485 Mellemkommunal refusion.	330.400	343.300	343.300	343.300	343.300
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre.	273.400	283.300	283.300	283.300	283.300
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>273.400</i>	<i>283.300</i>	<i>283.300</i>	<i>283.300</i>	<i>283.300</i>
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	30.200	31.300	31.300	31.300	31.300
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere.	243.200	252.000	252.000	252.000	252.000
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner.	599.500	621.000	621.000	621.000	621.000
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>599.500</i>	<i>621.000</i>	<i>621.000</i>	<i>621.000</i>	<i>621.000</i>
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	353.200	365.900	365.900	365.900	365.900
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt ydelsesmodtagere og selvforsørgende på integrationsområdet ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v.	246.300	255.100	255.100	255.100	255.100
97 Seniorjob.	1.122.500	1.162.600	1.162.600	1.162.600	1.162.600
1 Egne.	1.122.500	1.162.600	1.162.600	1.162.600	1.162.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>1.122.500</i>	<i>1.162.600</i>	<i>1.162.600</i>	<i>1.162.600</i>	<i>1.162.600</i>
001 Løn til personer i seniorjob.	651.900	675.200	675.200	675.200	675.200
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs.	470.600	487.400	487.400	487.400	487.400
98 Beskæftigelsesordninger.	1.780.400	1.844.700	1.844.700	1.844.700	1.844.700
<i>3 Udenfor rammen.</i>	<i>1.780.400</i>	<i>1.844.700</i>	<i>1.844.700</i>	<i>1.844.700</i>	<i>1.844.700</i>
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige.	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser med 80 pct. tilskud.	104.600	108.400	108.400	108.400	108.400
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 80 pct. tilskud.	56.600	58.600	58.600	58.600	58.600
106 Hjælpebidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og beskæftigede.	54.300	56.300	56.300	56.300	56.300
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	13.600	13.600	13.600	13.600
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	138.500	143.600	143.600	143.600	143.600
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på ledighedsydelse.	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
110 Hjælpebidler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, som er medlem af en a-kasse, med 50 pct. refusion.	80.100	83.000	83.000	83.000	83.000
111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med 50 pct. refusion.	1.302.600	1.349.500	1.349.500	1.349.500	1.349.500
482 Mellemkommunal betaling.	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
<i>2 Statsrefusion.</i>	<i>41.188.400-</i>	<i>41.188.400-</i>	<i>41.188.400-</i>	<i>41.188.400-</i>	<i>41.188.400-</i>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	41.188.400-	41.188.400-	41.188.400-	41.188.400-	41.188.400-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
1 Egne	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
521050 Familierådgivning ARB.	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
3 Udenfor rammen	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de første 3 år	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	2.259.400-	2.259.400-	2.259.400-	2.259.400-	2.259.400-
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.040.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-
560000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.040.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-
3 Udenfor rammen	1.040.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.140.000-
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1.219.400-	1.119.400-	1.119.400-	1.119.400-	1.119.400-
3 Udenfor rammen	1.219.400-	1.119.400-	1.119.400-	1.119.400-	1.119.400-
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)	100.000-	0	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-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	414.600-	414.600-	414.600-	414.600-	414.600-
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	91.400-	91.400-	91.400-	91.400-	91.400-
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud	157.400-	157.400-	157.400-	157.400-	157.400-
57 Kontante ydelser	17.792.500-	18.232.200-	18.232.200-	18.232.200-	18.232.200-
71 Sygedagpenge	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-
3 Udenfor rammen	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-	13.921.800-
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-	5.741.600-
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	3.906.500-	3.906.500-	3.906.500-	3.906.500-	3.906.500-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge. . . .	2.381.700-	2.381.700-	2.381.700-	2.381.700-	2.381.700-
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge. . . .	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-
72 Sociale formål.	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-
572300 Sociale formål - Arbejdsmarked.	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-
<i>3 Uden for rammen.</i>	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019.	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-	1.173.900-
73 Kontant- og uddannelseshjælp.	2.696.800-	3.136.500-	3.136.500-	3.136.500-	3.136.500-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	2.696.800-	3.136.500-	3.136.500-	3.136.500-	3.136.500-
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097.	1.000.000	636.300	636.300	636.300	636.300
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp.	76.000	0	0	0	0
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp.	430.800-	430.800-	430.800-	430.800-	430.800-
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp.	319.600-	319.600-	319.600-	319.600-	319.600-
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp.	1.822.100-	1.822.100-	1.822.100-	1.822.100-	1.822.100-
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp. . .	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp. . .	292.100-	292.100-	292.100-	292.100-	292.100-
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp. . .	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp. . .	588.500-	588.500-	588.500-	588.500-	588.500-
013 Refusion med 80 pct. af særlig støtte i perioden 1/1-2016 til 30/9-2016.	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	19.138.000-	19.138.000-	19.138.000-	19.138.000-	19.138.000-
80 Revalidering.	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse. . .	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse. . .	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse. . .	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger.	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-	15.151.100-
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-	12.561.100-	12.561.100-	12.561.100-	12.561.100-
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	121.600-	121.600-	121.600-	121.600-	121.600-
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob.	2.295.600-	2.295.600-	2.295.600-	2.295.600-	2.295.600-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.	2.298.700-	2.298.700-	2.298.700-	2.298.700-	2.298.700-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	2.298.700-	2.298.700-	2.298.700-	2.298.700-	2.298.700-
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.	1.043.200-	1.043.200-	1.043.200-	1.043.200-	1.043.200-
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.	1.053.100-	1.053.100-	1.053.100-	1.053.100-	1.053.100-
83 Ledighedsydelse.	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-	1.541.100-

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledighedsydelse.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledighedsydelse.	852.200-	852.200-	852.200-	852.200-	852.200-
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse. . .	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse. . .	98.800-	98.800-	98.800-	98.800-	98.800-
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse. . .	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse. . .	478.500-	478.500-	478.500-	478.500-	478.500-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.	1.644.800-	1.205.100-	1.205.100-	1.205.100-	1.205.100-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	472.500-	0	0	0	0
3 Andre offentlige myndigheder.	472.500-	0	0	0	0
590000 Kommunal beskæftigelsesindsats.	472.500-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	472.500-	0	0	0	0
001 Tekst ej fundet G1: 001 År: 2025.	472.500-	0	0	0	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre. . .	45.200-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
3 Udenfor rammen.	45.200-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt selvforsørgende m.fl.	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
023 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. revalidering.	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere.	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere.	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere.	32.800	0	0	0	0
97 Seniorjob.	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-
3 Udenfor rammen.	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-
002 Tilskud til kommunale seniorjob.	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-	398.400-
98 Beskæftigelsesordninger.	728.700-	728.700-	728.700-	728.700-	728.700-
3 Udenfor rammen.	728.700-	728.700-	728.700-	728.700-	728.700-
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr. aktivering, til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til 15-17-årige. .	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr. personlig assistance til personer med handicap.	634.200-	634.200-	634.200-	634.200-	634.200-
79 Erhverv og turisme.	1.687.800	1.435.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
1 Drift.	552.600	255.500	255.500	255.500	255.500
06 Fællesudgifter og administration m.v.	552.600	255.500	255.500	255.500	255.500
45 Administrativ organisation.	552.600	255.500	255.500	255.500	255.500
51 Sekretariat og forvaltninger.	552.600	255.500	255.500	255.500	255.500

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

79 Erhverv og turisme (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
684 Center for By og Miljø.	552.600	255.500	255.500	255.500	255.500
651087 Center for By og Miljø.	552.600	255.500	255.500	255.500	255.500
2 Fælles ramme.	552.600	255.500	255.500	255.500	255.500
002 Øvrig administration.	552.600	255.500	255.500	255.500	255.500
060 Biblioteket.	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
1 Drift.	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
03 Undervisning og kultur.	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
35 Kulturel virksomhed.	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
64 Andre kulturelle opgaver.	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
1 Egne.	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
364025 Turistinformation.	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
1 Egen ramme.	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
455 Pavillon.	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
3 Udenfor rammen.	0	100	100	100	100
429 Administrative omkostninger.	0	100	100	100	100
646 Arbejdsmarked.	1.130.600	1.174.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600
1 Drift.	1.130.600	1.174.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600
06 Fællesudgifter og administration					
m.v.	1.130.600	1.174.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600
45 Administrativ organisation.	93.300	0	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger.	93.300	0	0	0	0
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	93.300	0	0	0	0
651220 Erhvervsudvikling m.v.	93.300	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	93.300	0	0	0	0
002 Øvrig administration.	93.300	0	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og					
landdistrikter.	1.037.300	1.174.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600
67 Vejledning og Erhvervsudvikling.	1.037.300	1.174.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	1.037.300	1.174.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600
667005 Erhvervsservice og iværksætter.	1.037.300	1.174.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600
2 Fælles ramme.	1.037.300	1.174.600	1.073.600	1.073.600	1.073.600
001 Erhvervshuse.	468.800	485.200	485.200	485.200	485.200
460 Vækst-Team (erhverv-net).	264.800	274.100	274.100	274.100	274.100
470 Innervationsfestival.	303.700	314.300	314.300	314.300	314.300
480 COPENHAGEN NORTH.	0	101.000	0	0	0
55 Finansforskydninger.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
70 Arbejdsmarked og Job.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Balanceforskydninger.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08 Balanceforskydninger.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
51 Forskydninger i kortfristet gæld til					
staten.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52 Forskydninger i anden gæld.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
"062 Statens andel i forudbetalt leje mvfor flygtninge i privat boligbyggeri".	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
097 Refusion af atp-bidrag.	994.000-	994.000-	994.000-	994.000-	994.000-
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp.	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge.	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

007 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 55 Finansforskydninger
 70 Arbejdsmarked og Job (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

008 Økonomiudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

80 Administration og Planlægning

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
008 Økonomiudvalget	1.414.001.900-	1.496.823.500-	1.494.696.700-	1.497.102.300-	1.488.748.100-
10 Drift	242.276.200	270.166.400	281.092.100	287.729.200	294.383.000
80 Administration og Planlægning	157.330.300	165.324.400	166.654.900	165.983.700	166.744.900
<i>1 Drift</i>	157.330.300	165.324.400	166.654.900	165.983.700	166.744.900
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	118.900	123.300	123.300	123.300	123.300
25 Faste ejendomme	118.900	123.300	123.300	123.300	123.300
18 Driftssikring af boligbyggeri	118.900	123.300	123.300	123.300	123.300
<i>3 Udenfor rammen</i>	118.900	123.300	123.300	123.300	123.300
007 Tilskud til andelsboliger	118.900	123.300	123.300	123.300	123.300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	270.600	30.000	30.000	30.000	30.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	270.600	30.000	30.000	30.000	30.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	270.600	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>3 Udenfor rammen</i>	270.600	30.000	30.000	30.000	30.000
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter og lign.	270.600	30.000	30.000	30.000	30.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	156.940.800	165.171.100	166.501.600	165.830.400	166.591.600
42 Politisk organisation	8.042.800	9.408.800	7.662.500	7.662.500	8.480.100
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	128.500	132.900	132.900	132.900	132.900
<i>3 Udenfor rammen</i>	128.500	132.900	132.900	132.900	132.900
468 Økonomisk støtte til politiske partier	128.500	132.900	132.900	132.900	132.900
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.039.000	7.366.700	7.366.700	7.366.700	7.366.700
640010 Politisk organisation, drift	6.764.200	7.083.300	7.083.300	7.083.300	7.083.300
<i>3 Udenfor rammen</i>	6.764.200	7.083.300	7.083.300	7.083.300	7.083.300
478 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.726.800	7.044.700	7.044.700	7.044.700	7.044.700
635 Forsikringer	37.400	38.600	38.600	38.600	38.600
640011 Politisk organisation, repræsentation	274.800	283.400	283.400	283.400	283.400
<i>3 Udenfor rammen</i>	274.800	283.400	283.400	283.400	283.400
581 Mødeudgifter	186.500	193.000	193.000	193.000	193.000
587 Jubilæumsgaver m.m.	66.400	67.900	67.900	67.900	67.900
589 Repræsentation	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
42 Kommissioner, råd og nævn	157.600	163.100	163.100	163.100	163.100
01 Vedrørende hovedkonto 0	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
<i>3 Udenfor rammen</i>	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
429 Hegnssyn	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
25 Vedrørende hovedkonto 6	137.500	142.400	142.400	142.400	142.400
<i>3 Udenfor rammen</i>	137.500	142.400	142.400	142.400	142.400
483 Huslejenævnet	108.000	111.800	111.800	111.800	111.800
484 Beboerklagenævn	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
485 Andre udvalg	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
43 Valg m.v.	717.700	1.746.100	200-	200-	817.400
2 Fælles ramme	717.700	1.746.100	200-	200-	817.400
002 Folketingsvalg	717.800	742.900	0	0	817.600
003 Kommunal- og regionalvalg	100-	1.003.200	200-	200-	200-
45 Administrativ organisation	147.986.800	154.444.800	157.521.600	156.850.400	156.794.000
51 Sekretariat og forvaltninger	67.090.000	69.577.700	72.194.100	71.892.900	71.836.500
<i>3 Udenfor rammen</i>	0	0	100-	100-	100-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
025 Restudmøntning af PL budget 2023-2026 (008 10 80).	0	0	100-	100-	100-
651063 Kantinen.	594.600	612.500	612.500	612.500	612.500
3 Udenfor rammen.	594.600	612.500	612.500	612.500	612.500
002 Øvrig administration.	594.600	612.500	612.500	612.500	612.500
620 Direktionen.	5.243.700	5.028.600	5.028.600	5.028.600	5.028.600
651060 Direktionen.	5.243.700	5.028.600	5.028.600	5.028.600	5.028.600
1 Egen ramme.	5.243.700	5.028.600	5.028.600	5.028.600	5.028.600
002 Øvrig administration.	5.243.700	5.028.600	5.028.600	5.028.600	5.028.600
642 Center for Politik, Personale og IT.	14.141.600	19.972.200	19.972.200	19.972.200	19.972.200
651067 Center for Politik, Personale og IT.	14.141.600	19.972.200	19.972.200	19.972.200	19.972.200
1 Egen ramme.	12.974.400	15.541.200	15.541.200	15.541.200	15.541.200
002 Øvrig administration.	12.974.400	15.541.200	15.541.200	15.541.200	15.541.200
2 Fælles ramme.	364.100-	2.996.700	2.996.700	2.996.700	2.996.700
002 Øvrig administration.	364.100-	2.996.700	2.996.700	2.996.700	2.996.700
3 Udenfor rammen.	1.531.300	1.434.300	1.434.300	1.434.300	1.434.300
002 Øvrig administration.	1.531.300	1.434.300	1.434.300	1.434.300	1.434.300
644 Center for Økonomi og Udbud.	11.842.400	12.169.200	12.182.400	12.182.400	12.182.400
651068 Center for Økonomi og Udbud.	11.842.400	12.169.200	12.182.400	12.182.400	12.182.400
1 Egen ramme.	10.640.900	10.927.100	10.927.100	10.927.100	10.927.100
002 Øvrig administration.	10.640.900	10.927.100	10.927.100	10.927.100	10.927.100
2 Fælles ramme.	1.487.700	1.539.600	1.552.800	1.552.800	1.552.800
002 Øvrig administration.	1.487.700	1.539.600	1.552.800	1.552.800	1.552.800
3 Udenfor rammen.	286.200-	297.500-	297.500-	297.500-	297.500-
002 Øvrig administration.	286.200-	297.500-	297.500-	297.500-	297.500-
648 Center for By og Miljø.	200-	100-	100-	100-	100-
651065 Center for By og Miljø.	200-	100-	100-	100-	100-
1 Egen ramme.	200-	100-	100-	100-	100-
002 Øvrig administration.	200-	100-	100-	100-	100-
662 Center for Børn og Voksne.	4.437.800	5.084.500	5.034.500	5.034.500	5.034.500
651080 Center for Børn og Voksne.	4.437.800	5.084.500	5.034.500	5.034.500	5.034.500
1 Egen ramme.	4.261.300	4.901.800	4.851.800	4.851.800	4.851.800
002 Øvrig administration.	4.261.300	4.901.800	4.851.800	4.851.800	4.851.800
2 Fælles ramme.	176.500	182.700	182.700	182.700	182.700
002 Øvrig administration.	176.500	182.700	182.700	182.700	182.700
664 Center for Dagtilbud og Skole.	4.078.600	4.216.800	4.216.800	4.216.800	4.216.800
651084 Center for Dagtilbud og Skole.	4.078.600	4.216.800	4.216.800	4.216.800	4.216.800
1 Egen ramme.	4.078.600	4.216.800	4.216.800	4.216.800	4.216.800
001 Myndighedsudøvelse.	996.300	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
002 Øvrig administration.	3.082.300	3.184.800	3.184.800	3.184.800	3.184.800
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	12.140.700	13.875.200	13.854.500	13.569.900	13.569.900
651020 Rådgivning og ydelser.	1.723.800	1.096.700	1.096.700	1.096.700	1.096.700
1 Egen ramme.	1.060.400	1.096.700	1.096.700	1.096.700	1.096.700
001 Myndighedsudøvelse.	1.027.200	1.063.100	1.063.100	1.063.100	1.063.100
002 Øvrig administration.	33.200	33.600	33.600	33.600	33.600
3 Udenfor rammen.	663.400	0	0	0	0
001 Myndighedsudøvelse.	663.400	0	0	0	0
651021 Kommunalæge.	222.800	230.800	230.800	230.800	230.800
1 Egen ramme.	222.800	230.800	230.800	230.800	230.800
001 Myndighedsudøvelse.	222.800	230.800	230.800	230.800	230.800
651082 Kultur og fritid.	2.244.800	2.322.100	2.322.100	2.322.100	2.322.100
1 Egen ramme.	2.244.800	2.322.100	2.322.100	2.322.100	2.322.100
002 Øvrig administration.	2.244.800	2.322.100	2.322.100	2.322.100	2.322.100
651162 Kontaktcenter.	1.570.900	1.626.200	1.626.200	1.626.200	1.626.200

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
1 Egen ramme.	1.516.300	1.570.400	1.570.400	1.570.400	1.570.400
002 Øvrig administration.	1.516.300	1.570.400	1.570.400	1.570.400	1.570.400
2 Fælles ramme.	54.600	55.800	55.800	55.800	55.800
002 Øvrig administration.	54.600	55.800	55.800	55.800	55.800
651462 Borgerservice.	6.378.400	8.599.400	8.578.700	8.294.100	8.294.100
1 Egen ramme.	4.987.900	6.890.700	6.870.000	6.870.000	6.870.000
001 Myndighedsudøvelse.	4.987.900	6.890.700	6.870.000	6.870.000	6.870.000
2 Fælles ramme.	2.368.800	2.723.400	2.723.400	2.438.800	2.438.800
001 Myndighedsudøvelse.	2.319.900	2.672.800	2.672.800	2.388.200	2.388.200
002 Øvrig administration.	48.900	50.600	50.600	50.600	50.600
3 Udenfor rammen.	978.300-	1.014.700-	1.014.700-	1.014.700-	1.014.700-
001 Myndighedsudøvelse.	327.000-	339.700-	339.700-	339.700-	339.700-
002 Øvrig administration.	651.300-	675.000-	675.000-	675.000-	675.000-
684 Center for By og Miljø.	11.995.400	12.931.200	12.931.200	12.916.300	12.916.300
651087 Center for By og Miljø.	11.995.400	12.931.200	12.931.200	12.916.300	12.916.300
1 Egen ramme.	11.924.900	12.840.700	12.840.700	12.840.700	12.840.700
001 Myndighedsudøvelse.	4.913.200	3.834.400	3.834.400	3.834.400	3.834.400
002 Øvrig administration.	7.011.700	9.006.300	9.006.300	9.006.300	9.006.300
2 Fælles ramme.	2.417.400	2.530.700	2.530.700	2.515.800	2.515.800
001 Myndighedsudøvelse.	496.500	523.900	523.900	509.000	509.000
002 Øvrig administration.	1.920.900	2.006.800	2.006.800	2.006.800	2.006.800
3 Udenfor rammen.	2.346.900-	2.440.200-	2.440.200-	2.440.200-	2.440.200-
002 Øvrig administration.	2.346.900-	2.440.200-	2.440.200-	2.440.200-	2.440.200-
692 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer.	2.615.400	4.312.400-	1.638.400-	1.640.100-	1.696.500-
651888 Ikke udmøntede puljer og effektiviseringer.	2.615.400	4.312.400-	1.638.400-	1.640.100-	1.696.500-
2 Fælles ramme.	2.615.400	4.312.400-	1.638.400-	1.640.100-	1.696.500-
002 Øvrig administration.	2.615.400	4.312.400-	1.638.400-	1.640.100-	1.696.500-
52 Fælles IT og telefoni.	30.383.000	30.644.100	30.644.100	30.274.100	30.274.100
642 Center for Politik, Personale og IT.	3.626.200	3.796.200	3.796.200	3.796.200	3.796.200
652064 IT og Digitalisering.	2.629.200	2.318.900	2.318.900	2.318.900	2.318.900
2 Fælles ramme.	2.629.200	2.318.900	2.318.900	2.318.900	2.318.900
420 IT-system.	2.508.500	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000
447 Digital samarbejdsplatform til at involvere borgere i HK.	120.700	100-	100-	100-	100-
652067 Center for Politik og Personale.	997.000	1.477.300	1.477.300	1.477.300	1.477.300
2 Fælles ramme.	398.100	100	100	100	100
420 IT-system.	398.100	100	100	100	100
04 Digitalisering.	598.900	1.477.200	1.477.200	1.477.200	1.477.200
2 Fælles ramme.	598.900	1.477.200	1.477.200	1.477.200	1.477.200
420 IT-system.	598.900	1.477.200	1.477.200	1.477.200	1.477.200
644 Center for Økonomi og Udbud.	2.679.000	2.958.900	2.958.900	2.958.900	2.958.900
652068 Center for Økonomi og Udbud.	2.679.000	2.958.900	2.958.900	2.958.900	2.958.900
1 Egen ramme.	620.800	642.900	642.900	642.900	642.900
420 IT-system.	620.800	642.900	642.900	642.900	642.900
2 Fælles ramme.	2.058.200	2.316.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000
420 IT-system.	2.058.200	2.316.000	2.316.000	2.316.000	2.316.000
688 Center Politik, Personale og IT.	24.077.800	23.889.000	23.889.000	23.519.000	23.519.000
652064 IT og Digitalisering.	24.077.800	23.889.000	23.889.000	23.519.000	23.519.000
3 Udenfor rammen.	3.372.900	2.994.000	2.994.000	2.624.000	2.624.000
546 IT-udgifter.	3.372.900	2.994.000	2.994.000	2.624.000	2.624.000
02 Team IT.	18.067.500	18.183.400	18.183.400	18.183.400	18.183.400
1 Egen ramme.	5.332.200	5.435.400	5.435.400	5.435.400	5.435.400
522 Personale.	5.260.900	5.435.400	5.435.400	5.435.400	5.435.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	71.300	0	0	0	0

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
<i>2 Fælles ramme.</i>	12.735.300	12.748.000	12.748.000	12.748.000	12.748.000
420 IT-system.	1.082.200	1.088.700	1.088.700	1.088.700	1.088.700
448 Drift.	10.993.600	11.659.200	11.659.200	11.659.200	11.659.200
450 Projekter.	659.500	200	200	200	200
452 Projektpulje.	0	100-	100-	100-	100-
04 Digitalisering.	2.637.400	2.711.600	2.711.600	2.711.600	2.711.600
<i>1 Egen ramme.</i>	2.637.400	2.711.600	2.711.600	2.711.600	2.711.600
522 Personale.	2.618.200	2.711.600	2.711.600	2.711.600	2.711.600
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	19.200	0	0	0	0
53 Administration vedr. jobcentre.	15.791.500	15.233.800	15.093.700	15.093.700	15.093.700
682 Center for Borger, Arbejde og Kultur.	15.791.500	15.233.800	15.093.700	15.093.700	15.093.700
653020 Center for Job, Borgerservice og Erhverv.	15.791.500	15.233.800	15.093.700	15.093.700	15.093.700
<i>1 Egen ramme.</i>	15.053.100	13.992.600	13.852.500	13.852.500	13.852.500
522 Personale.	14.608.500	13.579.500	13.439.400	13.439.400	13.439.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	332.000	296.600	296.600	296.600	296.600
572 Eksterne aktører.	112.600	116.500	116.500	116.500	116.500
<i>2 Fælles ramme.</i>	732.400	548.400	548.400	548.400	548.400
477 IT-System.	732.400	548.400	548.400	548.400	548.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	6.000	692.800	692.800	692.800	692.800
001 Myndighedsudøvelse.	0	686.600	686.600	686.600	686.600
471 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse.	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver.	571.100	674.300	674.300	674.300	674.300
684 Center for By og Miljø.	571.100	674.300	674.300	674.300	674.300
654087 Center for By og Miljø.	571.100	674.300	674.300	674.300	674.300
<i>1 Egen ramme.</i>	571.100	674.300	674.300	674.300	674.300
522 Personale.	560.400	663.200	663.200	663.200	663.200
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse.	6.848.600	8.380.900	8.990.900	8.990.900	8.990.900
684 Center for By og Miljø.	6.848.600	8.380.900	8.990.900	8.990.900	8.990.900
655087 Center for By og Miljø.	6.848.600	8.380.900	8.990.900	8.990.900	8.990.900
<i>1 Egen ramme.</i>	6.577.600	8.000.200	8.710.200	8.710.200	8.710.200
522 Personale.	6.551.800	7.958.300	8.668.300	8.668.300	8.668.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	25.800	41.900	41.900	41.900	41.900
<i>2 Fælles ramme.</i>	213.400	320.900	220.900	220.900	220.900
427 Medlemskab Gate 21.	159.700	165.300	165.300	165.300	165.300
579 Andet.	53.700	155.600	55.600	55.600	55.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	57.600	59.800	59.800	59.800	59.800
579 Andet.	57.600	59.800	59.800	59.800	59.800
56 Administration vedr. byggesagsbehandling.	6.524.500	6.437.200	6.437.200	6.437.200	6.437.200
684 Center for By og Miljø.	6.524.500	6.437.200	6.437.200	6.437.200	6.437.200
656087 Center for By og Miljø.	6.524.500	6.437.200	6.437.200	6.437.200	6.437.200
<i>1 Egen ramme.</i>	6.899.900	6.963.000	6.963.000	6.963.000	6.963.000
522 Personale.	6.815.800	6.748.400	6.748.400	6.748.400	6.748.400
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	84.100	214.600	214.600	214.600	214.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	521.000-	541.300-	541.300-	541.300-	541.300-
584 Indtægter.	521.000-	541.300-	541.300-	541.300-	541.300-
24 Ajourføring af BBR.	145.600	15.500	15.500	15.500	15.500
<i>2 Fælles ramme.</i>	145.600	15.500	15.500	15.500	15.500
522 Personale.	145.600	15.500	15.500	15.500	15.500
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet.	6.598.700	6.668.600	6.668.600	6.668.600	6.668.600

008 Økonomiudvalget

10 Drift

80 Administration og Planlægning (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
657 Center for Sundhed og Omsorg.	2.167.300	1.904.400	1.904.400	1.904.400	1.904.400
657006 Center for sundhed og Omsorg.	2.167.300	1.904.400	1.904.400	1.904.400	1.904.400
1 Egen ramme.	2.167.300	1.904.400	1.904.400	1.904.400	1.904.400
522 Personale.	3.955.900	1.777.700	1.777.700	1.777.700	1.777.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.788.600-	126.700	126.700	126.700	126.700
662 Center for Børn og Voksne.	4.431.400	4.764.200	4.764.200	4.764.200	4.764.200
657080 Voksen-, ældre- og handicapområdet.	4.431.400	4.764.200	4.764.200	4.764.200	4.764.200
1 Egenramme.	4.233.000	4.559.700	4.559.700	4.559.700	4.559.700
522 Personale.	4.199.000	4.489.400	4.489.400	4.489.400	4.489.400
541 Tjenestekørsel.	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	5.700	41.000	41.000	41.000	41.000
3 Udenfor rammen.	198.400	204.500	204.500	204.500	204.500
431 Tolkebistand sociale sager.	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900
578 Lægeerklæringer.	26.500	27.400	27.400	27.400	27.400
579 Andet.	156.500	161.200	161.200	161.200	161.200
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde.	7.628.800	10.102.700	10.120.100	10.120.100	10.120.100
662 Center for Børn og Voksne.	7.628.800	10.102.700	10.120.100	10.120.100	10.120.100
658080 Det specialiserede børneområde.	7.628.800	10.102.700	10.120.100	10.120.100	10.120.100
1 Egen ramme.	7.588.000	10.060.500	10.077.900	10.077.900	10.077.900
522 Personale.	7.509.000	9.620.400	9.637.800	9.637.800	9.637.800
541 Tjenestekørsel.	76.600	79.300	79.300	79.300	79.300
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	2.400	360.800	360.800	360.800	360.800
3 Udenfor rammen.	40.800	42.200	42.200	42.200	42.200
431 Tolkebistand sociale sager.	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
578 Lægeerklæringer.	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.550.600	6.725.500	6.698.600	6.698.600	6.698.600
3 Udenfor rammen.	6.550.600	6.725.500	6.698.600	6.698.600	6.698.600
001 Udbetaling Danmark.	6.246.800	6.411.100	6.384.200	6.384.200	6.384.200
002 Seniorpensionsenheden.	263.300	272.500	272.500	272.500	272.500
003 Lønmodtagernes Feriemidler.	40.500	41.900	41.900	41.900	41.900
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	0	125.500-	125.500-	125.500-	125.500-
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	0	125.500-	125.500-	125.500-	125.500-
3 Udenfor rammen.	0	125.500-	125.500-	125.500-	125.500-
425 Stadepladser.	0	125.500-	125.500-	125.500-	125.500-
52 Lønpuljer m.v.	911.200	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
74 Interne forsikringspuljer.	911.200	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
3 Udenfor rammen.	911.200	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
440 Arbejdsskader - erstatning.	911.200	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
82 Finansiering.	14.851.100	15.069.100	24.815.000	33.151.200	42.573.800
1 Drift.	14.851.100	15.069.100	24.815.000	33.151.200	42.573.800
03 Undervisning og kultur.	100-	300-	625.000	3.074.700	5.097.600
22 Folkeskolen m.v.	100-	300-	625.000	3.074.700	5.097.600
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	100-	0	449.700	2.876.300	4.990.300
1 Egne.	100-	0	449.700	2.876.300	4.990.300
3 Udenfor rammen.	100-	0	449.700	2.876.300	4.990.300
492 Udgiftsprespulje.	100-	0	449.700	2.876.300	4.990.300
05 Skolefritidsordninger.	0	300-	175.300	198.400	107.300

008 Økonomiudvalget
10 Drift
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
1 E g n e	0	300-	175.300	198.400	107.300
300 Fællesudgifter og -indtægter.	0	300-	175.300	198.400	107.300
300005 Fællesudgifter og -indtægter, SFO.	0	300-	175.300	198.400	107.300
3 Udenfor rammen.	0	300-	175.300	198.400	107.300
492 Udgiftsprespulje.	0	300-	175.300	198.400	107.300
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	100	300	9.120.900	15.007.400	22.407.100
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge.	100	0	1.251.600	2.125.800	3.292.500
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	100	0	1.251.600	2.125.800	3.292.500
3 Udenfor rammen.	100	0	1.251.600	2.125.800	3.292.500
492 Udgiftsprespulje.	100	0	1.251.600	2.125.800	3.292.500
30 Tilbud Til Ældre.	0	300	7.869.300	12.881.600	19.114.600
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	100	200	5.874.100	9.072.100	13.137.800
532000 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede - Fælles.	100	200	5.874.100	9.072.100	13.137.800
3 Udenfor ramme.	100	200	5.874.100	9.072.100	13.137.800
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	100	200	5.874.100	9.072.100	13.137.800
28 Hjemmesygepleje.	100-	100	1.995.200	3.809.500	5.976.800
1 E g n e	100-	100	1.995.200	3.809.500	5.976.800
532007 Hjemmepleje ledelse.	100-	100	1.995.200	3.809.500	5.976.800
3 Udenfor ramme.	100-	100	1.995.200	3.809.500	5.976.800
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje.	100-	100	1.995.200	3.809.500	5.976.800
06 Fællesudgifter og administration m.v.	14.851.100	15.069.100	15.069.100	15.069.100	15.069.100
45 Administrativ organisation.	100-	200-	200-	200-	200-
51 Sekretariat og forvaltninger.	100-	200-	200-	200-	200-
690 Puljer.	100-	200-	200-	200-	200-
651020 Pulje forbrug af overførsler.	100-	200-	200-	200-	200-
3 Udenfor rammen.	100-	200-	200-	200-	200-
002 Øvrig administration.	100-	200-	200-	200-	200-
52 Lønpuljer m.v.	14.851.200	15.069.300	15.069.300	15.069.300	15.069.300
70 Løn- og barselpuljer.	5.473.500	5.318.800	5.318.800	5.318.800	5.318.800
3 Udenfor rammen.	5.473.500	5.318.800	5.318.800	5.318.800	5.318.800
480 Lønpulje.	1.380.800	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
485 Barselpulje.	4.092.700	4.238.900	4.238.900	4.238.900	4.238.900
486 Sygepulje.	0	100-	100-	100-	100-
72 Tjenestemandspension.	6.960.600	7.249.000	7.249.000	7.249.000	7.249.000
3 Udenfor rammen.	6.960.600	7.249.000	7.249.000	7.249.000	7.249.000
480 Diverse tjenestemandspensioner.	6.960.600	7.249.000	7.249.000	7.249.000	7.249.000
76 Generelle reserver (kun i budgettet).	2.417.100	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500
3 Udenfor rammen.	2.417.100	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500
487 Arbejdsskadeforsikring.	2.417.100	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500
83 Ejendomme & Service.	70.102.900	89.663.600	89.512.900	88.485.000	84.955.000
1 Drift.	70.102.900	89.663.600	89.512.900	88.485.000	84.955.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	26.994.100	47.958.900	46.339.300	46.085.700	45.832.200
22 Jordforsyning.	1.359.900	2.827.200	2.827.200	2.827.200	2.827.200
02 Boligformål.	161.600	1.547.200	1.547.200	1.547.200	1.547.200

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
002004 Udgifter til afsluttede anlæg.	111.600	114.100	114.100	114.100	114.100
3 Udenfor rammen.	111.600	114.100	114.100	114.100	114.100
579 Andet.	111.600	114.100	114.100	114.100	114.100
002038 Ådalsparkvej 2.	0	1.441.100	1.441.100	1.441.100	1.441.100
1 Egen ramme.	0	1.348.600	1.348.600	1.348.600	1.348.600
605 Forsyning.	0	546.300	546.300	546.300	546.300
610 Renhold.	0	623.700	623.700	623.700	623.700
615 Fælles drift.	0	178.600	178.600	178.600	178.600
3 Udenfor rammen.	0	92.500	92.500	92.500	92.500
635 Forsikringer.	0	130.200	130.200	130.200	130.200
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	0	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
002661 Golfhuset, Kokkedal allé 1.	106.300-	109.900-	109.900-	109.900-	109.900-
1 Egen ramme.	600	600	600	600	600
605 Forsyning.	600	600	600	600	600
3 Udenfor rammen.	106.900-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
635 Forsikringer.	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	108.000-	112.200-	112.200-	112.200-	112.200-
002662 Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé 3-5.	23.700	8.000	8.000	8.000	8.000
1 Egen ramme.	59.000	60.400	60.400	60.400	60.400
605 Forsyning.	59.000	60.400	60.400	60.400	60.400
3 Udenfor rammen.	35.300-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
630 Afgifter.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
635 Forsikringer.	27.900	13.300	13.300	13.300	13.300
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	64.400-	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
002665 Lågehuset, Rungsted Strandvej 275.	132.600	93.900	93.900	93.900	93.900
1 Egen ramme.	131.200	92.400	92.400	92.400	92.400
605 Forsyning.	131.200	92.400	92.400	92.400	92.400
3 Udenfor rammen.	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
635 Forsikringer.	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	100-	100-	100-	100-	100-
05 Ubestemte formål.	1.198.300	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
3 Udenfor rammen.	0	100	100	100	100
025 Restudmøntning af PL budget 2023-2026 (008 10 83).	0	100	100	100	100
005004 Gasbetonhuset, Enghave 38.	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
1 Egen ramme.	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
605 Forsyning.	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
3 Udenfor rammen.	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
635 Forsikringer.	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
005013 Hørsholm Alle 4 drift.	1.207.600	1.285.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500
1 Egen ramme.	887.300	906.800	906.800	906.800	906.800
600 Vedligehold.	300-	300-	300-	300-	300-
605 Forsyning.	710.400	724.000	724.000	724.000	724.000
610 Renhold.	131.500	135.900	135.900	135.900	135.900
615 Fælles drift.	45.700	47.200	47.200	47.200	47.200
3 Udenfor rammen.	320.300	378.700	378.700	378.700	378.700
610 Renhold.	274.500	344.900	344.900	344.900	344.900
635 Forsikringer.	45.800	33.800	33.800	33.800	33.800
005017 Stampevej 10.	10.300	14.200	14.200	14.200	14.200
1 Egen ramme.	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
610 Renhold.	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
3 Udenfor rammen.	0	3.500	3.500	3.500	3.500
635 Forsikringer.	0	3.500	3.500	3.500	3.500
005018 Stadionalle 8.	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Udenfor rammen.	0	1.400	1.400	1.400	1.400
635 Forsikringer.	0	1.400	1.400	1.400	1.400
005041 Videoovervågning, Kokkedal Station - vedligehold.	41.000	42.400	42.400	42.400	42.400
1 Egen ramme.	41.000	42.400	42.400	42.400	42.400
615 Fælles drift.	41.000	42.400	42.400	42.400	42.400
005107 Grønnegade 1 og 49-51.	86.700-	90.100-	90.100-	90.100-	90.100-
3 Udenfor rammen.	86.700-	90.100-	90.100-	90.100-	90.100-
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	86.700-	90.100-	90.100-	90.100-	90.100-
25 Faste ejendomme.	16.827.600	36.564.200	34.944.600	34.691.000	34.437.500
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme.	12.151.700	12.566.100	12.566.100	12.566.100	12.566.100
010010 FM Organisation.	12.112.200	12.525.500	12.525.500	12.525.500	12.525.500
1 Egen ramme.	11.796.900	11.711.200	11.711.200	11.711.200	11.711.200
522 Personale.	11.485.500	11.389.700	11.389.700	11.389.700	11.389.700
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	39.800	40.500	40.500	40.500	40.500
595 Bildrift.	271.100	280.500	280.500	280.500	280.500
615 Fælles drift.	500	500	500	500	500
2 Fælles ramme.	297.500	752.900	752.900	752.900	752.900
610 Renhold.	297.500	752.900	752.900	752.900	752.900
3 Udenfor rammen.	17.800	61.400	61.400	61.400	61.400
635 Forsikringer.	17.800	61.400	61.400	61.400	61.400
010150 Toiletbygningen Rungsted Havn.	39.500	40.600	40.600	40.600	40.600
1 Egen ramme.	39.500	40.600	40.600	40.600	40.600
600 Vedligehold.	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
605 Forsyning.	21.700	22.400	22.400	22.400	22.400
610 Renhold.	300	300	300	300	300
11 Beboelse.	4.748.400	24.142.100	22.522.500	22.268.900	22.015.400
"011017 Forsikringer - bygningsarbejder overalt".	212.400	69.800	69.800	69.800	69.800
3 Udenfor rammen.	212.400	69.800	69.800	69.800	69.800
635 Forsikringer.	212.400	69.800	69.800	69.800	69.800
011925 Kommunens boliger til flygtninge.	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
3 Udenfor rammen.	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
1 Egne.	4.496.000	24.031.800	22.412.200	22.158.600	21.905.100
011010 Puljebeløb.	4.215.000	23.951.400	22.331.800	22.078.200	21.824.700
1 Egen ramme.	4.596.300	21.073.000	19.453.400	19.199.800	18.946.300
600 Vedligehold.	5.566.500	20.822.700	20.822.700	20.822.700	20.822.700
605 Forsyning.	1.427.300-	222.600-	1.842.200-	2.095.800-	2.349.300-
610 Renhold.	306.100	317.000	317.000	317.000	317.000
615 Fælles drift.	151.000	155.900	155.900	155.900	155.900
3 Udenfor rammen.	381.300-	2.878.400	2.878.400	2.878.400	2.878.400
610 Renhold.	438.500	2.743.800	2.743.800	2.743.800	2.743.800
635 Forsikringer.	819.800-	134.600	134.600	134.600	134.600
011011 Energibesparende foranstaltning.	496.400	513.700	513.700	513.700	513.700
1 Egen ramme.	496.400	513.700	513.700	513.700	513.700
620 Miljø.	496.400	513.700	513.700	513.700	513.700
011507 Flygtningeboliger Rådhusgrunden.	100-	0	0	0	0
1 Egen ramme.	100-	100-	100-	100-	100-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	100-	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen.	0	100	100	100	100
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	0	100	100	100	100
011508 Farvergården.	200-	200	200	200	200
1 Egen ramme.	200-	200-	200-	200-	200-
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	200-	200-	200-	200-	200-
3 Udenfor rammen.	0	400	400	400	400
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge.	0	400	400	400	400
011509 Selmersvej 1B, St. Th..	127.400-	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-
3 Udenfor rammen.	127.400-	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-
625 Skatter.	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	137.700-	143.300-	143.300-	143.300-	143.300-
011675 Lundevej 18, 20 og 24.	58.000-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-
1 Egen ramme.	30.200	30.900	30.900	30.900	30.900
605 Forsyning.	30.200	30.900	30.900	30.900	30.900
3 Udenfor rammen.	88.200-	90.600-	90.600-	90.600-	90.600-
625 Skatter.	87.500	90.700	90.700	90.700	90.700
635 Forsikringer.	0	1.300	1.300	1.300	1.300
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	175.700-	182.600-	182.600-	182.600-	182.600-
011683 Udlejning: Bloustrødvej, Moldrupvej og Stampevej.	521.200-	684.700-	684.700-	684.700-	684.700-
1 Egen ramme.	250.300	112.000	112.000	112.000	112.000
600 Vedligehold.	120.000	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
605 Forsyning.	130.200	132.200	132.200	132.200	132.200
610 Renhold.	100	200	200	200	200
3 Udenfor rammen.	771.500-	796.700-	796.700-	796.700-	796.700-
625 Skatter.	487.800	504.800	504.800	504.800	504.800
635 Forsikringer.	0	6.700	6.700	6.700	6.700
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	1.259.300-	1.308.200-	1.308.200-	1.308.200-	1.308.200-
011687 Gutfeldshave.	1.452.100-	1.556.400-	1.556.400-	1.556.400-	1.556.400-
1 Egen ramme.	345.900	352.000	352.000	352.000	352.000
605 Forsyning.	335.100	340.900	340.900	340.900	340.900
615 Fælles drift.	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
3 Udenfor rammen.	1.798.000-	1.908.400-	1.908.400-	1.908.400-	1.908.400-
610 Renhold.	89.600	92.800	92.800	92.800	92.800
635 Forsikringer.	49.800	12.100	12.100	12.100	12.100
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	1.937.400-	2.013.300-	2.013.300-	2.013.300-	2.013.300-
011688 Stampevej 19.	200-	300-	300-	300-	300-
3 Udenfor rammen.	200-	300-	300-	300-	300-
625 Skatter.	300-	400-	400-	400-	400-
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	100	100	100	100	100
950 Ukraine.	1.943.800	2.000.300	2.000.300	2.000.300	2.000.300
011529 Usserød Kongevej 45 - indkvartering af borgere fra Ukraine.	594.400	607.300	607.300	607.300	607.300
1 Egen ramme.	587.400	599.800	599.800	599.800	599.800
600 Vedligehold.	458.300	468.400	468.400	468.400	468.400
605 Forsyning.	129.100	131.400	131.400	131.400	131.400

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
3 Udenfor rammen.	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
635 Forsikringer.	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
011531 Pavilloner Ådalsparkvej 2 - indkvartering af borgere fra Ukraine.	1.349.400	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
1 Egen ramme.	575.400	587.100	587.100	587.100	587.100
600 Vedligehold.	323.100	330.200	330.200	330.200	330.200
605 Forsyning.	252.300	256.900	256.900	256.900	256.900
3 Udenfor rammen.	774.000	805.900	805.900	805.900	805.900
635 Forsikringer.	0	4.900	4.900	4.900	4.900
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	774.000	801.000	801.000	801.000	801.000
12 Erhvervsjendomme.	516.100-	540.300-	540.300-	540.300-	540.300-
012441 Rungstedvej 1-3 samt Hovedgaden 27.	516.100-	540.300-	540.300-	540.300-	540.300-
1 Egen ramme.	290.500	295.500	295.500	295.500	295.500
605 Forsyning.	256.800	260.700	260.700	260.700	260.700
610 Renhold.	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
615 Fælles drift.	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100
3 Udenfor rammen.	806.600-	835.800-	835.800-	835.800-	835.800-
625 Skatter.	55.100	56.900	56.900	56.900	56.900
635 Forsikringer.	38.700	42.500	42.500	42.500	42.500
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	900.400-	935.200-	935.200-	935.200-	935.200-
13 Andre faste ejendomme.	443.600	396.300	396.300	396.300	396.300
013030 Louis Petersensvej 11, Rungsted Kyst.	206.600	182.400	182.400	182.400	182.400
1 Egen ramme.	178.600	182.500	182.500	182.500	182.500
605 Forsyning.	154.000	157.200	157.200	157.200	157.200
610 Renhold.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
615 Fælles drift.	23.500	24.200	24.200	24.200	24.200
3 Udenfor rammen.	28.000	100-	100-	100-	100-
635 Forsikringer.	28.000	100-	100-	100-	100-
013032 Vestre Stationsvej 12.	117.600	96.100	96.100	96.100	96.100
1 Egen ramme.	143.700	147.300	147.300	147.300	147.300
605 Forsyning.	62.200	63.100	63.100	63.100	63.100
610 Renhold.	39.300	40.600	40.600	40.600	40.600
615 Fælles drift.	42.200	43.600	43.600	43.600	43.600
3 Udenfor rammen.	26.100-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
610 Renhold.	200-	200-	200-	200-	200-
625 Skatter.	49.200-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
635 Forsikringer.	23.300	100-	100-	100-	100-
013035 Møllevænget 5, Hørsholm.	100-	100-	100-	100-	100-
1 Egen ramme.	100-	100-	100-	100-	100-
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
013038 Usserød Kongevej 45.	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400
1 Egen ramme.	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400
610 Renhold.	20.800	21.400	21.400	21.400	21.400
013060 Bolbrovej 190, Hørsholm.	100-	200-	200-	200-	200-
1 Egen ramme.	100-	200-	200-	200-	200-
605 Forsyning.	100-	200-	200-	200-	200-
013440 Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm.	98.800	96.700	96.700	96.700	96.700
1 Egen ramme.	89.000	91.800	91.800	91.800	91.800
600 Vedligehold.	200	300	300	300	300
605 Forsyning.	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
610 Renhold.	61.100	63.100	63.100	63.100	63.100
615 Fælles drift.	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
3 Udenfor rammen.	9.800	4.900	4.900	4.900	4.900
635 Forsikringer.	9.800	4.900	4.900	4.900	4.900
28 Fritidsområder.	0	4.100	4.100	4.100	4.100
20 Grønne områder og naturpladser.	0	4.100	4.100	4.100	4.100
020001 Fællesudgifter og indtægter.	0	4.100	4.100	4.100	4.100
3 Udenfor rammen.	0	4.100	4.100	4.100	4.100
635 Forsikringer.	0	4.100	4.100	4.100	4.100
32 Fritidsfaciliteter.	8.806.600	8.563.400	8.563.400	8.563.400	8.563.400
31 Stadion og idrætsanlæg.	8.806.600	8.563.400	8.563.400	8.563.400	8.563.400
031 Hørsholm Idrætspark.	8.806.600	8.563.400	8.563.400	8.563.400	8.563.400
031004 Hallen og Stadion.	2.344.700	2.452.400	2.452.400	2.452.400	2.452.400
1 Egen ramme.	1.714.400	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100
600 Vedligehold.	21.400-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
605 Forsyning.	669.100	682.100	682.100	682.100	682.100
610 Renhold.	814.700	843.100	843.100	843.100	843.100
615 Fælles drift.	252.000	260.800	260.800	260.800	260.800
3 Udenfor rammen.	630.300	688.300	688.300	688.300	688.300
610 Renhold.	630.100	652.000	652.000	652.000	652.000
625 Skatter.	200	200	200	200	200
635 Forsikringer.	0	36.100	36.100	36.100	36.100
031006 Skøjtehal 1.	3.321.200	3.293.300	3.293.300	3.293.300	3.293.300
1 Egen ramme.	3.102.900	3.153.200	3.153.200	3.153.200	3.153.200
605 Forsyning.	2.949.200	2.997.100	2.997.100	2.997.100	2.997.100
615 Fælles drift.	153.700	156.100	156.100	156.100	156.100
3 Udenfor rammen.	218.300	140.100	140.100	140.100	140.100
610 Renhold.	91.100	93.600	93.600	93.600	93.600
635 Forsikringer.	162.400	83.100	83.100	83.100	83.100
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	35.200-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
031008 Svømmehallen.	2.039.500	1.918.200	1.918.200	1.918.200	1.918.200
1 Egen ramme.	1.101.700	1.170.700	1.170.700	1.170.700	1.170.700
600 Vedligehold.	0	51.100	51.100	51.100	51.100
605 Forsyning.	1.022.400	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
615 Fælles drift.	79.300	82.100	82.100	82.100	82.100
3 Udenfor rammen.	937.800	747.500	747.500	747.500	747.500
605 Forsyning.	672.200	695.700	695.700	695.700	695.700
625 Skatter.	100	100	100	100	100
635 Forsikringer.	265.500	51.700	51.700	51.700	51.700
031010 Rådhushallen.	180.300	191.200	191.200	191.200	191.200
1 Egen ramme.	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600
600 Vedligehold.	100-	200-	200-	200-	200-
615 Fælles drift.	16.300	16.800	16.800	16.800	16.800
3 Udenfor rammen.	164.100	174.600	174.600	174.600	174.600
610 Renhold.	164.100	169.800	169.800	169.800	169.800
635 Forsikringer.	0	4.800	4.800	4.800	4.800
031011 Klubhus HUI og øvrige udendørsidrætter.	920.900	708.300	708.300	708.300	708.300
1 Egen ramme.	442.700	213.400	213.400	213.400	213.400
600 Vedligehold.	232.300	0	0	0	0
605 Forsyning.	210.400	213.400	213.400	213.400	213.400
3 Udenfor rammen.	478.200	494.900	494.900	494.900	494.900
610 Renhold.	478.200	494.900	494.900	494.900	494.900
02 Transport og infrastruktur.	1.606.600-	1.865.900-	1.865.900-	1.865.900-	1.865.900-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.606.600-	1.865.900-	1.865.900-	1.865.900-	1.865.900-
05 Driftsbygninger og -pladser	1.606.600-	1.865.900-	1.865.900-	1.865.900-	1.865.900-
205030 Materielgården	1.606.600-	1.865.900-	1.865.900-	1.865.900-	1.865.900-
1 Egen ramme	383.600	386.500	386.500	386.500	386.500
600 Vedligehold	200-	300-	300-	300-	300-
605 Forsyning	334.100	335.400	335.400	335.400	335.400
615 Fælles drift	49.700	51.400	51.400	51.400	51.400
3 Udenfor rammen	1.990.200-	2.252.400-	2.252.400-	2.252.400-	2.252.400-
610 Renhold	200.900	207.800	207.800	207.800	207.800
635 Forsikringer	471.100	304.900	304.900	304.900	304.900
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)	2.662.200-	2.765.100-	2.765.100-	2.765.100-	2.765.100-
03 Undervisning og kultur	19.675.600	19.835.900	19.835.900	19.835.900	19.835.900
22 Folkeskolen m.v.	16.300.300	16.480.000	16.480.000	16.480.000	16.480.000
01 Folkeskoler	15.209.700	15.295.300	15.295.300	15.295.300	15.295.300
1 Egne	15.209.700	15.295.300	15.295.300	15.295.300	15.295.300
301 Hørsholm Skole	3.952.200	3.980.200	3.980.200	3.980.200	3.980.200
301011 Hørsholm skole	3.840.500	3.865.900	3.865.900	3.865.900	3.865.900
1 Egen ramme	1.961.800	2.003.700	2.003.700	2.003.700	2.003.700
600 Vedligehold	200-	200-	200-	200-	200-
605 Forsyning	1.526.600	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200
610 Renhold	195.900	202.600	202.600	202.600	202.600
615 Fælles drift	239.500	247.100	247.100	247.100	247.100
3 Udenfor rammen	1.878.700	1.862.200	1.862.200	1.862.200	1.862.200
610 Renhold	1.659.800	1.717.300	1.717.300	1.717.300	1.717.300
635 Forsikringer	218.900	144.900	144.900	144.900	144.900
301014 Rungstedvej 31	111.700	114.300	114.300	114.300	114.300
1 Egen ramme	65.400	66.500	66.500	66.500	66.500
605 Forsyning	65.400	66.500	66.500	66.500	66.500
3 Udenfor rammen	46.300	47.800	47.800	47.800	47.800
610 Renhold	39.100	40.400	40.400	40.400	40.400
635 Forsikringer	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
303 Usserød Skole	4.353.400	4.372.900	4.372.900	4.372.900	4.372.900
301025 Usserød Skole	4.353.400	4.372.900	4.372.900	4.372.900	4.372.900
1 Egen ramme	2.526.900	2.574.800	2.574.800	2.574.800	2.574.800
600 Vedligehold	100	200	200	200	200
605 Forsyning	2.182.200	2.218.500	2.218.500	2.218.500	2.218.500
610 Renhold	78.400	81.200	81.200	81.200	81.200
615 Fælles drift	266.200	274.900	274.900	274.900	274.900
3 Udenfor rammen	1.826.500	1.798.100	1.798.100	1.798.100	1.798.100
610 Renhold	1.584.100	1.639.200	1.639.200	1.639.200	1.639.200
635 Forsikringer	242.400	158.900	158.900	158.900	158.900
305 Rungsted Skole	2.980.700	3.007.900	3.007.900	3.007.900	3.007.900
301035 Rungsted Skole	2.980.700	3.007.900	3.007.900	3.007.900	3.007.900
1 Egen ramme	1.402.400	1.437.800	1.437.800	1.437.800	1.437.800
600 Vedligehold	7.600	15.400	15.400	15.400	15.400
605 Forsyning	1.188.300	1.209.400	1.209.400	1.209.400	1.209.400
615 Fælles drift	206.500	213.000	213.000	213.000	213.000
3 Udenfor rammen	1.578.300	1.570.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100
610 Renhold	1.432.700	1.482.500	1.482.500	1.482.500	1.482.500
635 Forsikringer	145.600	87.600	87.600	87.600	87.600
307 Vallerød Skolen	3.923.400	3.934.300	3.934.300	3.934.300	3.934.300

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
301045 Vallerød-skolen.	3.923.400	3.934.300	3.934.300	3.934.300	3.934.300
1 Egen ramme.	1.878.100	1.919.600	1.919.600	1.919.600	1.919.600
600 Vedligehold.	100-	200-	200-	200-	200-
605 Forsyning.	1.354.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
610 Renhold.	147.700	152.900	152.900	152.900	152.900
615 Fælles drift.	376.500	388.900	388.900	388.900	388.900
3 Udenfor rammen.	2.045.300	2.014.700	2.014.700	2.014.700	2.014.700
610 Renhold.	1.837.700	1.901.500	1.901.500	1.901.500	1.901.500
635 Forsikringer.	261.900	169.600	169.600	169.600	169.600
640 Lejemål.	54.300-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	725.900	751.000	751.000	751.000	751.000
1 Egne.	725.900	751.000	751.000	751.000	751.000
3 Udenfor rammen.	725.900	751.000	751.000	751.000	751.000
610 Renhold.	725.900	751.000	751.000	751.000	751.000
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	200-	100	100	100	100
1 Egne.	200-	100	100	100	100
304100 Pædagogisk psykologisk rådgivning.	200-	100	100	100	100
3 Uden for rammen.	200-	100	100	100	100
635 Forsikringer.	200-	100	100	100	100
05 Skolefritidsordninger.	273.000	284.800	284.800	284.800	284.800
1 Egne.	273.000	284.800	284.800	284.800	284.800
303 Usserød Skole.	260.900	225.700	225.700	225.700	225.700
305020 Usserød skole - Stampen.	200.500	207.400	207.400	207.400	207.400
1 Egen ramme.	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
610 Renhold.	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
615 Fælles drift.	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
3 Udenfor rammen.	180.600	186.900	186.900	186.900	186.900
610 Renhold.	180.600	186.900	186.900	186.900	186.900
305025 Usserød Skole SFO.	60.400	18.300	18.300	18.300	18.300
3 Udenfor rammen.	60.400	18.300	18.300	18.300	18.300
635 Forsikringer.	60.400	18.300	18.300	18.300	18.300
305 Rungsted Skole.	0	26.900	26.900	26.900	26.900
305035 Rungsted skole SFO, kerneydelser.	0	26.900	26.900	26.900	26.900
3 Udenfor rammen.	0	26.900	26.900	26.900	26.900
635 Forsikringer.	0	26.900	26.900	26.900	26.900
307 Vallerød Skolen.	12.100	32.200	32.200	32.200	32.200
305045 Vallerød-skolen SFO, kerneydelser.	12.100	32.200	32.200	32.200	32.200
1 Egen ramme.	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
615 Fælles drift.	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
3 Udenfor rammen.	0	19.700	19.700	19.700	19.700
635 Forsikringer.	0	19.700	19.700	19.700	19.700
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem.	50.400	105.500	105.500	105.500	105.500
1 Egne.	50.400	105.500	105.500	105.500	105.500
308050 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning.	50.400	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	50.400	0	0	0	0
000 Budget.	50.400	0	0	0	0
310 Lundevejsskolen.	0	105.500	105.500	105.500	105.500
308040 Lundevejsskolen.	0	105.500	105.500	105.500	105.500
1 Egen ramme.	0	103.100	103.100	103.100	103.100

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	0	103.100	103.100	103.100	103.100
3 Udenfor rammen.	0	2.400	2.400	2.400	2.400
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings- og specialundervisningstilbud.	0	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.	41.500	43.300	43.300	43.300	43.300
1 Egne.	41.500	43.300	43.300	43.300	43.300
316020 Sprogets Hus.	41.500	43.300	43.300	43.300	43.300
3 Udenfor rammen.	41.500	43.300	43.300	43.300	43.300
610 Renhold.	41.500	42.900	42.900	42.900	42.900
635 Forsikringer.	0	400	400	400	400
32 Folkebiblioteker.	1.359.000	1.362.800	1.362.800	1.362.800	1.362.800
50 Folkebiblioteker.	1.359.000	1.362.800	1.362.800	1.362.800	1.362.800
1 Egne.	1.359.000	1.362.800	1.362.800	1.362.800	1.362.800
360 Kulturhus Trommen.	1.359.000	1.362.800	1.362.800	1.362.800	1.362.800
350451 Biblioteket.	1.359.000	1.362.800	1.362.800	1.362.800	1.362.800
1 Egen ramme.	256.900	265.300	265.300	265.300	265.300
443 Biblioteksbil.	100-	100-	100-	100-	100-
600 Vedligehold.	100-	200-	200-	200-	200-
610 Renhold.	24.600	25.400	25.400	25.400	25.400
615 Fælles drift.	232.500	240.200	240.200	240.200	240.200
3 Udenfor rammen.	1.102.100	1.097.500	1.097.500	1.097.500	1.097.500
610 Renhold.	920.400	952.400	952.400	952.400	952.400
635 Forsikringer.	176.000	139.200	139.200	139.200	139.200
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
35 Kulturel virksomhed.	1.332.900	1.332.600	1.332.600	1.332.600	1.332.600
60 Museer.	245.200-	226.300-	226.300-	226.300-	226.300-
360005 Hørsholm Egns Museum.	341.600-	345.200-	345.200-	345.200-	345.200-
1 Egen ramme.	178.700	182.500	182.500	182.500	182.500
600 Vedligehold.	100	100	100	100	100
605 Forsyning.	112.500	114.300	114.300	114.300	114.300
610 Renhold.	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
615 Fælles drift.	49.400	50.900	50.900	50.900	50.900
3 Udenfor rammen.	520.300-	527.700-	527.700-	527.700-	527.700-
605 Forsyning.	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
625 Skatter.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
635 Forsikringer.	0	12.900	12.900	12.900	12.900
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	530.400-	550.900-	550.900-	550.900-	550.900-
360008 Fuglsangshus.	96.400	118.900	118.900	118.900	118.900
1 Egen ramme.	73.600	75.100	75.100	75.100	75.100
605 Forsyning.	58.300	59.300	59.300	59.300	59.300
610 Renhold.	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
615 Fælles drift.	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
3 Udenfor rammen.	22.800	43.800	43.800	43.800	43.800
605 Forsyning.	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
610 Renhold.	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
635 Forsikringer.	0	20.300	20.300	20.300	20.300
63 Musikarrangementer.	75.500	80.400	80.400	80.400	80.400
363000 Musikskolen.	75.500	80.400	80.400	80.400	80.400

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
1 Egen ramme.	69.300	70.300	70.300	70.300	70.300
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	69.400	70.400	70.400	70.400	70.400
3 Udenfor rammen.	6.200	10.100	10.100	10.100	10.100
610 Renhold.	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
635 Forsikringer.	1.400	5.100	5.100	5.100	5.100
64 Andre kulturelle opgaver.	1.502.600	1.478.500	1.478.500	1.478.500	1.478.500
364107 Drift af skaterbane, Stadion Allé, Birkelunden.	88.400	90.300	90.300	90.300	90.300
1 Egen ramme.	88.400	90.300	90.300	90.300	90.300
600 Vedligehold.	88.400	90.300	90.300	90.300	90.300
1 E g n e.	1.414.200	1.388.200	1.388.200	1.388.200	1.388.200
364025 Turistinformation.	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
3 Udenfor rammen.	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
605 Forsyning.	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
360 Kulturhus Trommen.	1.406.800	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700
364360 Fælles administrationen.	1.202.000	1.220.600	1.220.600	1.220.600	1.220.600
1 Egen ramme.	1.202.000	1.220.600	1.220.600	1.220.600	1.220.600
605 Forsyning.	1.190.600	1.208.900	1.208.900	1.208.900	1.208.900
610 Renhold.	400	400	400	400	400
615 Fælles drift.	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
364361 Faste omkostninger.	204.800	160.100	160.100	160.100	160.100
3 Udenfor rammen.	204.800	160.100	160.100	160.100	160.100
610 Renhold.	134.500	139.100	139.100	139.100	139.100
635 Forsikringer.	70.300	21.000	21.000	21.000	21.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m. v.	683.400	660.500	660.500	660.500	660.500
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter.	135.700	125.500	125.500	125.500	125.500
370016 Fritidshuset.	400-	500-	500-	500-	500-
1 Egen ramme.	400-	500-	500-	500-	500-
605 Forsyning.	400-	500-	500-	500-	500-
1 E g n e.	136.100	126.000	126.000	126.000	126.000
370008 Foreningshuset Rungstedvej 23.	114.000	113.700	113.700	113.700	113.700
1 Egen ramme.	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
615 Fælles drift.	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3 Uden for rammen.	97.000	96.200	96.200	96.200	96.200
610 Renhold.	85.700	88.700	88.700	88.700	88.700
635 Forsikringer.	11.300	7.500	7.500	7.500	7.500
370009 Sophies Hus, Fritidsbrugere.	6.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
1 Egen ramme.	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
605 Forsyning.	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
3 Uden for rammen.	24.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
635 Forsikringer.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer".	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
370010 Frennehus Fritidsbrugere Hørsholm Alle 4.	25.800	26.600	26.600	26.600	26.600
3 Uden for rammen.	25.800	26.600	26.600	26.600	26.600
610 Renhold.	25.800	26.500	26.500	26.500	26.500
635 Forsikringer.	0	100	100	100	100
370011 Foreningshus på Gutfeldtsvej 3.	3.900	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
1 Egen ramme.	44.500	45.600	45.600	45.600	45.600
605 Forsyning.	21.800	22.200	22.200	22.200	22.200
610 Renhold.	22.700	23.400	23.400	23.400	23.400

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
3 Uden for rammen	40.600-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
625 Skatter.	49.400-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
635 Forsikringer.	8.800	0	0	0	0
370016 Fritidshuset.	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
1 Egen ramme.	300-	700-	700-	700-	700-
600 Vedligehold.	0	100-	100-	100-	100-
610 Renhold.	100-	200-	200-	200-	200-
615 Fælles drift.	200-	400-	400-	400-	400-
3 Uden for rammen.	500-	500-	500-	500-	500-
610 Renhold.	300-	400-	400-	400-	400-
625 Skatter.	0	100-	100-	100-	100-
635 Forsikringer.	200-	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed.	547.700	535.000	535.000	535.000	535.000
1 E g n e.	547.700	535.000	535.000	535.000	535.000
376 Hørsholm Ungdomsskole.	547.700	535.000	535.000	535.000	535.000
376009 Ungdomsskolen.	117.100	89.100	89.100	89.100	89.100
1 Egen ramme.	65.100	67.300	67.300	67.300	67.300
605 Forsyning.	65.100	67.300	67.300	67.300	67.300
3 Udenfor rammen.	52.000	21.800	21.800	21.800	21.800
635 Forsikringer.	52.000	21.800	21.800	21.800	21.800
376022 Ungehuset.	430.600	445.900	445.900	445.900	445.900
3 Udenfor rammen.	430.600	445.900	445.900	445.900	445.900
635 Forsikringer.	0	200	200	200	200
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	430.600	445.700	445.700	445.700	445.700
04 Sundhedsområdet.	92.600	105.100	105.100	105.100	105.100
62 Sundhedsudgifter m.v.	92.600	105.100	105.100	105.100	105.100
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.	0	2.600	2.600	2.600	2.600
1 E g n e.	0	2.600	2.600	2.600	2.600
482005 Trænende terapeuter efter Serviceloven. . .	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Udenfor rammen.	0	2.600	2.600	2.600	2.600
635 Forsikringer.	0	2.600	2.600	2.600	2.600
85 Kommunal tandpleje.	92.600	102.500	102.500	102.500	102.500
1 E g n e.	92.600	102.500	102.500	102.500	102.500
485010 Tandplejen.	92.600	102.500	102.500	102.500	102.500
1 Egen ramme.	92.600	95.800	95.800	95.800	95.800
605 Forsyning.	92.600	95.800	95.800	95.800	95.800
3 Uden for rammen.	0	6.700	6.700	6.700	6.700
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinikker.	0	6.700	6.700	6.700	6.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	12.163.300	14.914.200	16.453.100	15.678.800	12.402.300
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge.	8.710.600	11.305.700	12.844.600	12.070.300	8.793.800
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	918.900	1.883.700	1.883.700	1.883.700	1.883.700
3 Udenfor rammen.	100-	100	100	100	100
635 Forsikringer.	100-	100	100	100	100
22 Undervisning af to-sprogede - Lundevej 19. . .	5.200	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	5.200	0	0	0	0
635 Forsikringer.	5.200	0	0	0	0
510011 Ådalsparkvej 65 - fælles bygningsdrift.	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
1 Egen ramme.	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
615 Fælles drift.	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
510022 Drift af etablering af permanente pladser i dagtilbud.	907.900	1.877.500	1.877.500	1.877.500	1.877.500
1 Egen ramme.	907.900	1.158.900	1.158.900	1.158.900	1.158.900
000 Budget.	907.900	0	0	0	0
600 Vedligehold.	0	1.158.900	1.158.900	1.158.900	1.158.900
01 Møllevej 1.	0	718.600	718.600	718.600	718.600
1 Egen ramme.	0	718.600	718.600	718.600	718.600
605 Forsyning.	0	63.200	63.200	63.200	63.200
610 Renhold.	0	369.800	369.800	369.800	369.800
640 Husleje.	0	285.600	285.600	285.600	285.600
11 Dagpleje.	13.900	4.900	4.900	4.900	4.900
511005 Dagplejen.	13.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3 Udenfor rammen.	13.900	4.900	4.900	4.900	4.900
610 Renhold.	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
635 Forsikringer.	9.200	100	100	100	100
14 Daginstitutioner.	7.543.800	9.156.000	10.694.900	9.920.600	6.644.100
1 Egne.	6.343.300	7.915.900	9.454.800	8.680.500	5.404.000
514109 Pavillon ved Ulvemosehuset.	348.100	360.300	360.300	0	0
3 Udenfor rammen.	348.100	360.300	360.300	0	0
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	348.100	360.300	360.300	0	0
514110 Ulvemosehuset.	367.300	376.300	376.300	376.300	376.300
1 Egen ramme.	188.000	191.800	191.800	191.800	191.800
600 Vedligehold.	200-	300-	300-	300-	300-
605 Forsyning.	141.400	144.000	144.000	144.000	144.000
610 Renhold.	31.300	32.200	32.200	32.200	32.200
615 Fælles drift.	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
3 Udenfor rammen.	179.300	184.500	184.500	184.500	184.500
610 Renhold.	172.300	178.300	178.300	178.300	178.300
635 Forsikringer.	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
514111 Jægerhuset.	512.900	528.100	528.100	528.100	528.100
1 Egen ramme.	233.800	239.200	239.200	239.200	239.200
605 Forsyning.	151.600	154.400	154.400	154.400	154.400
610 Renhold.	55.800	57.500	57.500	57.500	57.500
615 Fælles drift.	26.400	27.300	27.300	27.300	27.300
3 Udenfor rammen.	279.100	288.900	288.900	288.900	288.900
610 Renhold.	267.600	277.000	277.000	277.000	277.000
635 Forsikringer.	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
514112 Skovvænget.	567.900	583.800	583.800	583.800	583.800
1 Egen ramme.	294.100	300.400	300.400	300.400	300.400
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	201.300	204.700	204.700	204.700	204.700
610 Renhold.	72.300	74.600	74.600	74.600	74.600
615 Fælles drift.	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
3 Udenfor rammen.	273.800	283.400	283.400	283.400	283.400
610 Renhold.	261.200	270.400	270.400	270.400	270.400
635 Forsikringer.	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
514113 Mariehøj.	591.600	607.400	607.400	607.400	607.400
1 Egen ramme.	309.900	316.700	316.700	316.700	316.700
605 Forsyning.	213.400	217.100	217.100	217.100	217.100
610 Renhold.	71.100	73.400	73.400	73.400	73.400
615 Fælles drift.	25.400	26.200	26.200	26.200	26.200
3 Udenfor rammen.	281.700	290.700	290.700	290.700	290.700
610 Renhold.	269.100	278.500	278.500	278.500	278.500

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2024	2025	2026	2027	2028
635 Forsikringer.	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
514114 Børnegården Alsvej.	574.900	590.900	590.900	590.900	590.900
1 Egen ramme.	290.900	297.200	297.200	297.200	297.200
600 Vedligehold.	100-	0	0	0	0
605 Forsyning.	222.900	227.000	227.000	227.000	227.000
610 Renhold.	53.300	55.000	55.000	55.000	55.000
615 Fælles drift.	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
3 Udenfor rammen.	284.000	293.700	293.700	293.700	293.700
610 Renhold.	272.500	282.100	282.100	282.100	282.100
635 Forsikringer.	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
514115 Æblegården.	412.400	570.400	570.400	570.400	570.400
1 Egen ramme.	233.600	384.700	384.700	384.700	384.700
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	160.400	273.900	273.900	273.900	273.900
610 Renhold.	52.700	89.700	89.700	89.700	89.700
615 Fælles drift.	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
3 Udenfor rammen.	178.800	185.700	185.700	185.700	185.700
610 Renhold.	170.800	176.700	176.700	176.700	176.700
635 Forsikringer.	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
514116 Hørsholm Børnegård.	408.300	419.600	419.600	419.600	419.600
1 Egen ramme.	237.500	242.600	242.600	242.600	242.600
600 Vedligehold.	100-	100-	100-	100-	100-
605 Forsyning.	166.400	169.300	169.300	169.300	169.300
610 Renhold.	44.700	46.100	46.100	46.100	46.100
615 Fælles drift.	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
3 Udenfor rammen.	170.800	177.000	177.000	177.000	177.000
610 Renhold.	163.800	169.600	169.600	169.600	169.600
635 Forsikringer.	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
514117 Pavillon ved Æblegården.	21.400-	339.300	339.300	339.300	339.300
1 Egen ramme.	21.400-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
600 Vedligehold.	21.400-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
3 Udenfor rammen.	0	361.200	361.200	361.200	361.200
635 Forsikringer.	0	2.100	2.100	2.100	2.100
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	0	359.100	359.100	359.100	359.100
514125 Midlertidig institution Slotsmarken.	1.234.600	2.151.600	3.690.500	3.276.500	0
1 Egen ramme.	1.234.600	2.151.600	3.690.500	3.276.500	0
600 Vedligehold.	1.234.600	2.151.600	3.690.500	3.276.500	0
514222 Regnbuen.	1.346.700	1.388.200	1.388.200	1.388.200	1.388.200
1 Egen ramme.	315.300	322.200	322.200	322.200	322.200
600 Vedligehold.	0	100	100	100	100
605 Forsyning.	223.700	227.600	227.600	227.600	227.600
610 Renhold.	75.600	78.000	78.000	78.000	78.000
615 Fælles drift.	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
3 Udenfor rammen.	1.031.400	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
610 Renhold.	331.700	343.200	343.200	343.200	343.200
635 Forsikringer.	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	692.800	717.000	717.000	717.000	717.000
2 Selvejende/private.	1.200.500	1.240.100	1.240.100	1.240.100	1.240.100
514221 Solhuset.	559.000	577.700	577.700	577.700	577.700
1 Egen ramme.	214.200	221.000	221.000	221.000	221.000
600 Vedligehold.	100-	200-	200-	200-	200-
605 Forsyning.	78.500	80.800	80.800	80.800	80.800

008 Økonomiudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
610 Renhold.	91.800	94.900	94.900	94.900	94.900
615 Fælles drift.	44.000	45.500	45.500	45.500	45.500
3 Udenfor rammen.	344.800	356.700	356.700	356.700	356.700
610 Renhold.	330.800	342.300	342.300	342.300	342.300
635 Forsikringer.	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
514223 Løvehuset.	641.500	662.400	662.400	662.400	662.400
1 Egen ramme.	147.800	151.400	151.400	151.400	151.400
605 Forsyning.	78.000	79.600	79.600	79.600	79.600
610 Renhold.	60.600	62.400	62.400	62.400	62.400
615 Fælles drift.	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
3 Udenfor rammen.	493.700	511.000	511.000	511.000	511.000
610 Renhold.	102.400	106.000	106.000	106.000	106.000
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	391.300	405.000	405.000	405.000	405.000
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.	234.000	261.100	261.100	261.100	261.100
2 Selvejende/private.	234.000	261.100	261.100	261.100	261.100
519020 Usserød vuggestue.	210.800	224.500	224.500	224.500	224.500
3 Udenfor rammen.	210.800	224.500	224.500	224.500	224.500
625 Skatter.	210.800	218.100	218.100	218.100	218.100
635 Forsikringer.	0	6.400	6.400	6.400	6.400
519030 Ahornhuset.	18.600	24.900	24.900	24.900	24.900
1 Egen ramme.	18.600	19.200	19.200	19.200	19.200
615 Fælles drift.	18.600	19.200	19.200	19.200	19.200
3 Udenfor rammen.	0	5.700	5.700	5.700	5.700
635 Forsikringer.	0	5.700	5.700	5.700	5.700
519040 Usserødhave.	4.600	11.700	11.700	11.700	11.700
1 Egen ramme.	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
615 Fælles drift.	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
3 Udenfor rammen.	0	7.000	7.000	7.000	7.000
635 Forsikringer.	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	58.500	500	500	500	500
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge.	58.500	500	500	500	500
1 E g n e.	58.500	500	500	500	500
521005 Familiehuse, Hørsholm Alle 4.	58.500	500	500	500	500
1 Egen ramme.	200-	0	0	0	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	200-	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	58.700	500	500	500	500
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.	58.700	500	500	500	500
30 Tilbud Til Ældre.	1.772.500	1.949.700	1.949.700	1.949.700	1.949.700
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør.	116.700	223.600	223.600	223.600	223.600
532005 Hjemmehjælp.	116.700	223.700	223.700	223.700	223.700
3 Udenfor ramme.	116.700	223.700	223.700	223.700	223.700
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	116.700	223.700	223.700	223.700	223.700
532006 Omsorg IT.	0	100-	100-	100-	100-

008 Økonomiudvalget

10 Drift

NETTO HELE KRONER

83 Ejendomme & Service (fortsat)

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
3 Udenfor ramme.	0	100-	100-	100-	100-
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre.	0	100-	100-	100-	100-
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.	346.500	377.700	377.700	377.700	377.700
1 Egne.	346.500	377.700	377.700	377.700	377.700
532003 Plejeboligerne Sophielund.	84.500	89.500	89.500	89.500	89.500
1 Egen ramme.	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
3 Udenfor ramme.	81.900	86.800	86.800	86.800	86.800
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	81.900	86.800	86.800	86.800	86.800
532352 Plejehjemmet Margrethelund.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Udenfor ramme.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
532362 Plejeboliger Louiselund.	0	9.100	9.100	9.100	9.100
3 Udenfor ramme.	0	9.100	9.100	9.100	9.100
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	0	9.100	9.100	9.100	9.100
532364 Midlertidige Pladser Louiselund.	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Udenfor ramme.	0	2.600	2.600	2.600	2.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	0	2.600	2.600	2.600	2.600
532368 Louiselund fælles.	262.000	274.500	274.500	274.500	274.500
1 Egen ramme.	146.500	151.600	151.600	151.600	151.600
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	146.500	151.600	151.600	151.600	151.600
3 Udenfor ramme.	115.500	122.900	122.900	122.900	122.900
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte.	115.500	122.900	122.900	122.900	122.900
28 Hjemmesygepleje.	100	0	0	0	0
1 Egne.	100	0	0	0	0
532007 Hjemmepleje ledelse.	100	0	0	0	0
3 Udenfor ramme.	100	0	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje. . .	100	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	1.309.300	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500
1 Egne.	1.309.300	1.348.500	1.348.500	1.348.500	1.348.500
529030 Aktivitetscentret Sophielund.	742.800	776.100	776.100	776.100	776.100
1 Egen ramme.	534.900	548.000	548.000	548.000	548.000

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	507.200	519.400	519.400	519.400	519.400
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold.	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	207.900	228.100	228.100	228.100	228.100
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	207.900	228.100	228.100	228.100	228.100
533023 Visitatorteam.	100	0	0	0	0
<i>3 Udenfor rammen.</i>	100	0	0	0	0
001 Forebyggende hjemmebesøg.	100	0	0	0	0
533360 Dag hjemmet Kammerhuset.	92.800	71.200	71.200	71.200	71.200
<i>1 Egen ramme.</i>	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
<i>3 Udenfor rammen.</i>	79.900	57.800	57.800	57.800	57.800
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	79.900	57.800	57.800	57.800	57.800
533370 Selmersbo Aktivitetscenter.	473.600	501.200	501.200	501.200	501.200
<i>1 Egen ramme.</i>	389.800	401.600	401.600	401.600	401.600
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	389.800	401.600	401.600	401.600	401.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	83.800	99.600	99.600	99.600	99.600
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.	83.800	99.600	99.600	99.600	99.600
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre. . .	100-	100-	100-	100-	100-
535000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording.	100-	100-	100-	100-	100-
<i>3 Udenfor rammen.</i>	100-	100-	100-	100-	100-
440 Sagsbehandlende terapeuter.	100-	100-	100-	100-	100-
38 Tilbud til voksne med særlige behov. .	1.621.700	1.658.300	1.658.300	1.658.300	1.658.300
52 Botilbud til midlertidigt ophold.	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<i>1 E g n e.</i>	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet.	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
552015 Bofællesskabet Rosen - Gutfeldtsvej 2.	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
<i>3 Udenfor rammen.</i>	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale problemer.	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
552050 Botilbuddet Gutfeldtshave, Rungstedvej 6.	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>3 Udenfor rammen.</i>	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
610 Renhold.	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
635 Forsikringer.	1.700	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse.	1.119.900	1.133.700	1.133.700	1.133.700	1.133.700
<i>1 E g n e.</i>	1.119.900	1.133.700	1.133.700	1.133.700	1.133.700
558010 Beskyttet beskæftigelse Jobhuset.	1.119.900	1.133.700	1.133.700	1.133.700	1.133.700
<i>1 Egen ramme.</i>	203.000	206.000	206.000	206.000	206.000
605 Forsyning.	200.800	203.700	203.700	203.700	203.700
615 Fælles drift.	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>3 Udenfor rammen.</i>	916.900	927.700	927.700	927.700	927.700
610 Renhold.	145.400	150.600	150.600	150.600	150.600
625 Skatter.	104.700	108.400	108.400	108.400	108.400
635 Forsikringer.	26.900	6.600	6.600	6.600	6.600
"640 Lejemål ((Ejendomme, lokaler og grundarealer)".	639.900	662.100	662.100	662.100	662.100
59 Aktivitets- og samværstilbud.	480.700	504.500	504.500	504.500	504.500

008 Økonomiudvalget

10 Drift

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
1 Egne	480.700	504.500	504.500	504.500	504.500
540 Aktivitets- og Værestedet Åstedet	480.700	504.500	504.500	504.500	504.500
559005 Fælles konti - Gutfeldsvej 4 og 1. sal.	104.100	107.800	107.800	107.800	107.800
1 Egen ramme	100-	100-	100-	100-	100-
600 Vedligehold	100-	100-	100-	100-	100-
3 Udenfor rammen	104.200	107.900	107.900	107.900	107.900
610 Renhold	104.200	107.900	107.900	107.900	107.900
559007 Aktivitets- og Værestedet Åstedet - Gutfeldsvej 4 stuen	376.600	396.700	396.700	396.700	396.700
1 Egen ramme	55.300	57.300	57.300	57.300	57.300
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	55.300	57.300	57.300	57.300	57.300
3 Udenfor rammen	321.300	339.400	339.400	339.400	339.400
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	321.300	339.400	339.400	339.400	339.400
06 Fællesudgifter og administration					
m.v.	12.783.900	8.715.400	8.645.400	8.645.400	8.645.400
45 Administrativ organisation	12.783.900	8.715.400	8.645.400	8.645.400	8.645.400
50 Administrationsbygninger	12.783.900	8.715.400	8.645.400	8.645.400	8.645.400
650038 Rådhuset	1.911.000	700-	700-	700-	700-
1 Egen ramme	1.812.700	400-	400-	400-	400-
600 Vedligehold	100	0	0	0	0
605 Forsyning	837.200	200-	200-	200-	200-
610 Renhold	602.700	0	0	0	0
615 Fælles drift	372.700	200-	200-	200-	200-
3 Udenfor rammen	98.300	300-	300-	300-	300-
610 Renhold	200-	300-	300-	300-	300-
635 Forsikringer	134.800	0	0	0	0
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"	36.300-	0	0	0	0
650040 Slotsmarken 13-15 - midlertidigt Rådhus	11.080.300	8.635.600	8.565.600	8.565.600	8.565.600
1 Egen ramme	3.129.200	2.294.900	2.294.900	2.294.900	2.294.900
600 Vedligehold	870.000	0	0	0	0
605 Forsyning	2.040.100	2.070.100	2.070.100	2.070.100	2.070.100
615 Fælles drift	219.100	224.800	224.800	224.800	224.800
3 Udenfor rammen	7.951.100	6.340.700	6.270.700	6.270.700	6.270.700
610 Renhold	683.600	707.300	707.300	707.300	707.300
635 Forsikringer	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"	7.251.100	5.616.500	5.546.500	5.546.500	5.546.500
650658 Kokkedal Stationsvej 3	207.600-	80.500	80.500	80.500	80.500
1 Egen ramme	19.900	71.700	71.700	71.700	71.700
605 Forsyning	400	51.500	51.500	51.500	51.500
610 Renhold	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
615 Fælles drift	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
3 Udenfor rammen	227.500-	8.800	8.800	8.800	8.800
635 Forsikringer	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
"640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer)"	236.100-	100-	100-	100-	100-
650883 Sophielund 82 A - Sophies Hus lokaler for hjemmehjælpere	200	0	0	0	0
3 Udenfor rammen	200	0	0	0	0
635 Forsikringer	200	0	0	0	0
84 Rungsted Havn	8.100-	109.300	109.300	109.300	109.300

008 Økonomiudvalget

10 Drift

84 Rungsted Havn (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
1 Drift.	8.100-	109.300	109.300	109.300	109.300
02 Transport og infrastruktur.	8.100-	109.300	109.300	109.300	109.300
35 Havne m.v.	8.100-	109.300	109.300	109.300	109.300
41 Lystbådehavne m.v.	8.100-	109.300	109.300	109.300	109.300
241010 Rungsted Havn.	115.000-	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	115.000-	0	0	0	0
522 Personale.	3.154.400	3.131.800	3.131.800	3.131.800	3.131.800
541 Tjenestekørsel.	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
542 Aktivitetsrelaterede udgifter.	1.400.000	1.439.500	1.439.500	1.439.500	1.439.500
550 Brændsel og drivmidler.	176.800	154.500	154.500	154.500	154.500
555 Større engangsudgifter.	1.025.000	2.033.600	2.033.600	2.033.600	2.033.600
584 Indtægter.	1.588.100-	1.566.600-	1.566.600-	1.566.600-	1.566.600-
600 Vedligehold.	1.413.500	2.250.500	2.250.500	2.250.500	2.250.500
605 Forsyning.	2.067.900	1.392.500	1.392.500	1.392.500	1.392.500
610 Renhold.	408.100	397.600	397.600	397.600	397.600
615 Fælles drift.	200.000	330.700	330.700	330.700	330.700
635 Forsikringer.	258.000	283.800	283.800	283.800	283.800
640 Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer).	14.093.200-	13.790.900-	13.790.900-	13.790.900-	13.790.900-
710 Budgetteret overskud/underskud.	5.459.400	3.939.900	3.939.900	3.939.900	3.939.900
241014 Saunafaciliteter Rungsted Havn.	106.900	109.300	109.300	109.300	109.300
2 Fælles ramme.	106.900	109.300	109.300	109.300	109.300
440 Afledt drift.	106.900	109.300	109.300	109.300	109.300
20 Anlæg. RÅD	88.774.800	45.087.000	60.635.100	78.798.800	119.772.300
83 Ejendomme & Service.	81.578.800	45.087.000	49.316.300	47.682.600	84.002.300
3 Anlæg.	81.578.800	45.087.000	49.316.300	47.682.600	84.002.300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	51.976.800	16.583.200	24.168.100	29.218.000	71.675.300
22 Jordforsyning.	3.961.100	0	0	0	0
05 Ubestemte formål.	3.961.100	0	0	0	0
005006 PH Park, Usseørd Kongevej 102.	3.961.100	0	0	0	0
20 Landskab og klima byggemodning.	3.961.100	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	3.961.100	0	0	0	0
000 Budget.	3.961.100	0	0	0	0
25 Faste ejendomme.	24.714.100	16.583.200	22.447.900	24.108.000	19.910.000
11 Beboelse.	3.514.100	4.699.200	3.449.900	5.110.000	5.000.000
011135 Energireovering af de kommunale bygninger 2024 og frem.	2.000.000	4.173.800	3.066.000	5.110.000	5.000.000
3 Udenfor rammen.	2.000.000	4.173.800	3.066.000	5.110.000	5.000.000
000 Budget.	2.000.000	4.173.800	3.066.000	5.110.000	5.000.000
1 Egne.	1.514.100	525.400	383.900	0	0
011124 Energireovering af de kommunale bygninger 2020 og frem.	1.000.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	1.000.000	0	0	0	0
000 Budget.	1.000.000	0	0	0	0
011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden.	143.700	146.900	0	0	0
3 Udenfor rammen.	143.700	146.900	0	0	0
000 Budget.	143.700	146.900	0	0	0
011390 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål.	370.400	378.500	0	0	0
3 Udenfor rammen.	370.400	378.500	0	0	0
000 Budget.	370.400	378.500	0	0	0

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
950 Ukraine.	0	0	383.900	0	0
011285 Pavilloner Ådalsparkvej 2.	0	0	383.900	0	0
3 Udenfor rammen.	0	0	383.900	0	0
000 Budget.	0	0	383.900	0	0
13 Andre faste ejendomme.	21.200.000	11.884.000	18.998.000	18.998.000	14.910.000
013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme.	2.000.000	2.044.000	4.088.000	4.088.000	0
3 Udenfor rammen.	2.000.000	2.044.000	4.088.000	4.088.000	0
000 Budget.	2.000.000	2.044.000	4.088.000	4.088.000	0
013045 Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger.	500.000	0	5.110.000	5.110.000	5.110.000
3 Udenfor rammen.	500.000	0	5.110.000	5.110.000	5.110.000
000 Budget.	500.000	0	5.110.000	5.110.000	5.110.000
013055 Sdr. Jagtvej 10 udskiftning af vinduer i Marineforeningens hus.	0	40.000	0	0	0
3 Udenfor rammen.	0	40.000	0	0	0
000 Budget.	0	40.000	0	0	0
013140 ØU anlægspulje.	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
3 Udenfor rammen.	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
000 Budget.	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
013150 Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2024 og frem (Bygningsvedligeholdelsespulje).	18.700.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	18.700.000	0	0	0	0
000 Budget.	18.700.000	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter.	23.301.600	0	1.720.200	5.110.000	51.765.300
31 Stadion og idrætsanlæg.	23.301.600	0	1.720.200	5.110.000	51.765.300
031027 Renovering af svømmehal.	23.301.600	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	23.301.600	0	0	0	0
000 Budget.	23.301.600	0	0	0	0
031340 Trægulvshal.	0	0	1.720.200	5.110.000	35.770.000
1 Egen ramme.	0	0	1.720.200	5.110.000	35.770.000
031341 Kunstgræsbaner på stadion.	0	0	0	0	15.995.300
1 Egen ramme.	0	0	0	0	15.995.300
03 Undervisning og kultur.	2.182.000	0	0	0	0
22 Folkeskolen m.v.	2.182.000	0	0	0	0
01 Folkeskoler.	80.000	0	0	0	0
301055 Pilotprojekt sensortechnologi behovsdrivet rengøring.	80.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	80.000	0	0	0	0
000 Budget.	80.000	0	0	0	0
08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem.	2.102.000	0	0	0	0
1 Egne.	2.102.000	0	0	0	0
308050 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning.	2.102.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	2.102.000	0	0	0	0
020 Projektering.	2.102.000	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	27.220.000	28.503.800	25.148.200	18.464.600	12.327.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge.	27.220.000	28.503.800	25.148.200	18.464.600	12.327.000
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	27.220.000	28.503.800	25.148.200	18.464.600	12.327.000

008 Økonomiudvalget

20 Anlæg

83 Ejendomme & Service (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
510012 Udearealer daginstitutioner.	0	1.400.000	4.663.800	8.464.600	0
3 Udenfor rammen.	0	1.400.000	4.663.800	8.464.600	0
000 Budget.	0	1.400.000	4.663.800	8.464.600	0
510013 Daginstitution Alsvej.	6.000.000	22.103.800	10.484.400	0	0
3 Udenfor rammen.	6.000.000	22.103.800	10.484.400	0	0
000 Budget.	6.000.000	22.103.800	10.484.400	0	0
510014 Helhedsplan daginstitutioner.	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.327.000
3 Udenfor rammen.	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.327.000
000 Budget.	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.327.000
510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel.	3.500.000	0	0	0	2.000.000
3 Udenfor rammen.	3.500.000	0	0	0	2.000.000
000 Budget.	3.500.000	0	0	0	2.000.000
510021 Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud.	17.720.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	17.720.000	0	0	0	0
000 Budget.	17.720.000	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration					
m.v.	200.000	0	0	0	0
45 Administrativ organisation.	200.000	0	0	0	0
50 Administrationsbygninger.	200.000	0	0	0	0
650060 Etablering af borgerservice i Kulturhus Trommen.	200.000	0	0	0	0
3 Udenfor rammen.	200.000	0	0	0	0
000 Budget.	200.000	0	0	0	0
84 Rungsted Havn.	7.196.000	0	11.318.800	31.116.200	35.770.000
3 Anlæg.	7.196.000	0	11.318.800	31.116.200	35.770.000
02 Transport og infrastruktur.	7.196.000	0	11.318.800	31.116.200	35.770.000
35 Havne m.v.	7.196.000	0	11.318.800	31.116.200	35.770.000
41 Lystbådehavne m.v.	7.196.000	0	11.318.800	31.116.200	35.770.000
1 Egne.	7.196.000	0	11.318.800	31.116.200	35.770.000
241017 Udvikling af Rungsted havn.	7.196.000	0	11.318.800	31.116.200	35.770.000
2 Fælles ramme.	7.196.000	0	11.318.800	31.116.200	35.770.000
000 Budget.	7.196.000	0	11.318.800	31.116.200	35.770.000
30 Renteindtægter.	4.530.000-	5.010.000-	5.010.000-	5.010.000-	5.010.000-
BEV					
82 Finansiering.	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
4 Renter.	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter					
m.v.	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-	4.360.000-
22 Renter af likvide aktiver.	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
08 Renter af realkreditlegninger.	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
003 SEB.	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender					
i øvrigt.	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
14 Renter af tilgodehavender i					
betalingskontrol.	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
036 Renter vedr. debtorsystemet.	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
32 Renter af langfristede					
tilgodehavender.	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-	2.010.000-
21 Renter af aktier og andelsbeviser m.v. . . .	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
022 Aktieudbytte.	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-

008 Økonomiudvalget
30 Renteindtægter
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
23 Renter af udlån til beboerindskud	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
022 Med statsrefusion.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
024 Uden statsrefusion.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
050 Andre tilgodehavender.	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
50 Renter af kassekreditter og byggelån	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
79 Garantiprovision	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
84 Rungsted Havn	170.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
4 Renter.	170.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	170.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
22 Renter af likvide aktiver	170.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
241010 Rungsted Havn.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
2 Fælles ramme.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
705 Renteudgifter og - indtægter.	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
08 Renter af realkreditobligationer	170.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
241010 Rungsted Havn.	170.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
2 Fælles ramme.	170.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
705 Renteudgifter og renteindtægter.	170.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
35 Renteudgifter BEV	8.069.600	9.613.600	9.613.600	9.613.600	9.613.600
82 Finansiering	7.789.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600
4 Renter.	7.789.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	7.789.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600
55 Renter af langfristet gæld	7.789.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	7.789.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600
022 Renter.	7.789.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600	9.448.600
84 Rungsted Havn	280.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4 Renter.	280.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	280.000	165.000	165.000	165.000	165.000
22 Renter af likvide aktiver	60.000	0	0	0	0
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	60.000	0	0	0	0
241010 Rungsted Havn.	60.000	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	60.000	0	0	0	0
705 Renteudgifter og - indtægter.	60.000	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	220.000	165.000	165.000	165.000	165.000
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	220.000	165.000	165.000	165.000	165.000
241010 Rungsted Havn.	220.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2 Fælles ramme.	220.000	165.000	165.000	165.000	165.000
705 Renteudgifter og -indtægter.	220.000	165.000	165.000	165.000	165.000
40 Kurstab og kursgevinster BEV	2.205.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
82 Finansiering	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

008 Økonomiudvalget
40 Kurstab og kursgevinster
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
4 Renter.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner og swaps, m.v.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
84 Rungsted Havn	5.000	0	0	0	0
4 Renter.	5.000	0	0	0	0
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	5.000	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	5.000	0	0	0	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	5.000	0	0	0	0
241010 Rungsted Havn.	5.000	0	0	0	0
2 Fælles ramme.	5.000	0	0	0	0
001 Realkreditobligationer.	5.000	0	0	0	0
45 Finansforskydninger, udgifter BEV	4.748.500-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-
82 Finansiering	4.748.500-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-
5 Balanceforskydninger.	4.748.500-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-
08 Balanceforskydninger	4.748.500-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-	4.752.100-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.197.000-	4.197.000-	4.197.000-	4.197.000-	4.197.000-
20 Forskydninger i pantebreve	354.800-	354.800-	354.800-	354.800-	354.800-
070 Hørsholm Badmintonklub.	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
087 Hørsholm Squashklub.	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
088 Hørsholm-Rungsted Tennisklub.	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-
089 Rungsted Kajakklub.	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
23 Forskydninger i udlån til beboerindskud	321.400	321.400	321.400	321.400	321.400
022 Boliglån m.statsref. pligtlån.	216.100	216.100	216.100	216.100	216.100
024 Boliglån u.statsref. (kautionslån).	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
"050 Beboerindskud for flygtninge ialmennyttigt boligbyggeri".	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	4.163.600-	4.163.600-	4.163.600-	4.163.600-	4.163.600-
"022 Deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål".	2.130.900-	2.130.900-	2.130.900-	2.130.900-	2.130.900-
"030 Deponering i forbindelse med salg og tilbageleje af fast ejendom".	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
036 Deponering overskudslikviditet aktier.	2.039.500-	2.039.500-	2.039.500-	2.039.500-	2.039.500-
35 Forskydninger i mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	551.500-	555.100-	555.100-	555.100-	555.100-
33 Forskydninger i mellemværende med varmeforsyningsvirksomheder	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
400 Lån Hørsholm Kommune.	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
35 Forskydninger i mellemværende med andre forsyningsvirksomheder	341.500-	345.100-	345.100-	345.100-	345.100-
400 Lån Hørsholm Kommune.	341.500-	345.100-	345.100-	345.100-	345.100-
50 Afdrag på lån BEV	9.248.000	8.766.600	2.642.800-	23.976.400-	22.576.400-
82 Finansiering	9.248.000	8.766.600	2.642.800-	23.976.400-	22.576.400-
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser.	24.000.000	23.524.800	23.524.800	23.524.800	23.524.800

008 Økonomiudvalget
50 Afdrag på lån
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
08 Balanceforskydninger	24.000.000	23.524.800	23.524.800	23.524.800	23.524.800
55 Forskydninger i langfristet gæld	24.000.000	23.524.800	23.524.800	23.524.800	23.524.800
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	24.000.000	23.524.800	23.524.800	23.524.800	23.524.800
022 Afdrag på lån	24.000.000	23.524.800	23.524.800	23.524.800	23.524.800
7 Finansiering	14.752.000-	14.758.200-	26.167.600-	47.501.200-	46.101.200-
08 Balanceforskydninger	14.752.000-	14.758.200-	26.167.600-	47.501.200-	46.101.200-
55 Forskydninger i langfristet gæld	14.752.000-	14.758.200-	26.167.600-	47.501.200-	46.101.200-
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	14.752.000-	14.758.200-	26.167.600-	47.501.200-	46.101.200-
053 Nye lån	14.752.000-	14.758.200-	26.167.600-	47.501.200-	46.101.200-
55 Øvrige finansforskydninger	BEV 25.826.900	20.716.100-	48.806.300	156.058.500	140.681.400
82 Finansiering	25.826.900	20.716.100-	48.806.300	156.058.500	140.681.400
5 Balanceforskydninger	24.532.900	22.010.100-	47.512.300	154.764.500	139.387.400
08 Balanceforskydninger	24.532.900	22.010.100-	47.512.300	154.764.500	139.387.400
22 Forskydninger i likvide aktiver	25.349.300	21.185.400-	48.337.000	155.589.200	140.212.100
01 Forskydninger i kontante beholdninger	25.349.300	21.185.400-	48.337.000	155.589.200	140.212.100
022 Kontant kassebeholdning	25.349.300	21.185.400-	48.337.000	155.589.200	140.212.100
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	816.400-	824.700-	824.700-	824.700-	824.700-
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	36.763.400-	36.763.400-	36.763.400-	36.763.400-	36.763.400-
013 Landskirkeskat	9.198.000	9.198.000	9.198.000	9.198.000	9.198.000
014 Lokale kirkelige kasser	27.565.400	27.565.400	27.565.400	27.565.400	27.565.400
59 Forskydninger på mellemregningskonto	816.400-	824.700-	824.700-	824.700-	824.700-
085 Forskellige mellemregninger	816.400-	824.700-	824.700-	824.700-	824.700-
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
08 Balanceforskydninger	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
55 Forskydninger i langfristet gæld	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
60 Udligningsordninger	BEV 811.408.000	613.828.000	653.871.000	586.848.000	662.958.000
82 Finansiering	811.408.000	613.828.000	653.871.000	586.848.000	662.958.000
7 Finansiering	811.408.000	613.828.000	653.871.000	586.848.000	662.958.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	811.408.000	613.828.000	653.871.000	586.848.000	662.958.000
62 Tilskud og udligning	811.408.000	613.828.000	653.871.000	586.848.000	662.958.000
80 Udligning og generelle tilskud	806.815.000	620.100.000	648.203.000	581.162.000	656.781.000
001 Kommunal udligning	1.079.041.000	980.633.000	1.035.961.000	1.039.434.000	1.093.369.000
002 Statstilskud til kommuner	327.486.000-	350.165.000-	385.941.000-	455.245.000-	436.515.000-
010 Udligning af selskabsskat	55.464.000	10.164.000-	1.609.000-	2.817.000-	138.000
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	204.000-	204.000-	208.000-	210.000-	211.000-
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2.030.000	2.506.000	2.954.000	3.040.000	3.195.000
001 Udligning vedr. udlændinge	2.030.000	2.506.000	2.954.000	3.040.000	3.195.000
82 Kommunale bidrag til regionerne	3.005.000	3.112.000	3.292.000	3.404.000	3.534.000
002 Kommunalt udviklingsbidrag	3.005.000	3.112.000	3.292.000	3.404.000	3.534.000
86 Særlige tilskud	442.000-	11.890.000-	578.000-	758.000-	552.000-
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	2.316.000-	2.412.000-	2.499.000-	2.579.000-	2.661.000-

008 Økonomiudvalget
60 Udligningsordninger
82 Finansiering (fortsat)

NETTO HELE KRONER

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
			2026	2027	2028
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen.	5.153.000-	5.348.000-	5.540.000-	5.718.000-	5.901.000-
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen.	6.905.000-	7.166.000-	7.424.000-	7.661.000-	7.907.000-
019 Finansieringstilskud.	6.204.000-	6.192.000-	6.192.000-	6.192.000-	6.192.000-
024 Tilskud til værdig ældrepleje.	7.236.000-	7.500.000-	8.321.000-	8.917.000-	9.173.000-
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed.	684.000-	720.000-	799.000-	855.000-	879.000-
028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner.	28.056.000	29.148.000	30.197.000	31.164.000	32.161.000
250 Ekstra finansieringstilskud i 2025.	0	1.900.000-	0	0	0
251 Kompensation vedr. grundskyld i 2025.	0	9.800.000-	0	0	0
65 Refusion af købsmoms.	0	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms.	0	0	0	0	0
002 Refusion af købsmoms.	55.706.700-	55.706.700-	55.706.700-	55.706.700-	55.706.700-
003 Udgifter til købsmoms.	55.706.700	55.706.700	55.706.700	55.706.700	55.706.700
65 Skatter. BEV	2.592.531.900-	2.416.006.900-	2.538.509.900-	2.584.611.900-	2.686.017.900-
82 Finansiering.	2.592.531.900-	2.416.006.900-	2.538.509.900-	2.584.611.900-	2.686.017.900-
7 Finansiering.	2.592.531.900-	2.416.006.900-	2.538.509.900-	2.584.611.900-	2.686.017.900-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	2.592.531.900-	2.416.006.900-	2.538.509.900-	2.584.611.900-	2.686.017.900-
68 Skatter.	2.592.531.900-	2.416.006.900-	2.538.509.900-	2.584.611.900-	2.686.017.900-
90 Kommunal indkomstskat.	2.048.417.000-	2.037.596.000-	2.140.248.000-	2.182.866.000-	2.281.409.000-
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat.	2.048.417.000-	2.037.596.000-	2.140.248.000-	2.182.866.000-	2.281.409.000-
92 Selskabsskat.	170.863.000-	32.952.000-	60.000.000-	60.000.000-	60.000.000-
001 Afregning af selskabsskat m.v.	170.863.000-	32.952.000-	60.000.000-	60.000.000-	60.000.000-
93 Anden skat på lignet visse indkomster.	22.328.000-	18.645.000-	16.703.000-	16.703.000-	16.703.000-
002 Andel af bruttoskat efter forskærskatteordningen.	8.703.000-	8.703.000-	8.703.000-	8.703.000-	8.703.000-
005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven.	13.625.000-	9.942.000-	8.000.000-	8.000.000-	8.000.000-
94 Grundskyld.	322.691.000-	298.828.000-	295.010.000-	298.406.000-	300.768.000-
001 Grundskyld.	322.691.000-	298.828.000-	295.010.000-	298.406.000-	300.768.000-
95 Anden skat på fast ejendom.	28.181.000-	27.934.000-	26.497.000-	26.585.000-	27.086.000-
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme.	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-	1.560.000-
003 Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi.	26.621.000-	26.374.000-	24.937.000-	25.025.000-	25.526.000-
96 Øvrige skatter og afgifter.	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
004 Efterbetaling og bøder.	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
Total.	0	0	0	0	0