



# **Regnskab 2023**

# Indholdsfortegnelse

## **Beretning**

01 Økonomisk resultat

## **Udgiftsregnskab**

- 06 Regnskabspraksis
- 10 Regnskabsopgørelse
- 11 Finansieringsoversigt
- 12 Regnskabsoversigt
- 19 Afsluttede anlæg
- 22 Igangværende anlæg
- 31 Driftsoverførsler, totalrammestyring
- 33 Anlægsoverførsler
  - Beretning, opfølgning på økonomi:
- 35 Byudvikling
- 36 Veje og grønne områder
- 39 Miljø
- 42 Institutioner for børn og unge
- 44 Undervisning
- 46 Børn og unge med særlige behov
- 49 Ældre og sundhed
- 53 Social og psykiatri
- 57 Sundhed og rehabilitering
- 58 Kulturhus Trommen
- 59 Kultur og fritid
- 61 Musikskolen
- 62 Idrætsparken
- 63 Sundhedsfremme og forebyggelse
- 65 Sundhedsvæsen
- 66 Arbejdsmarked og Job
- 68 Erhverv og turisme
- 69 Administration og planlægning
- 71 Køb og salg af jord og ejendomme
- 72 Finansiering
- 76 Ejendomme og service
- 80 Rungsted Havn

## **Balance m.v.**

- 81 Balance aktiver
- 82 Balance passiver
- 83 Balance noter
- 85 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
- 86 Leasingforpligtelser og lejeaftaler

## **Øvrige oversigter og redegørelser**

- 87 Udførelse af opgaver for andre myndigheder
- 88 Personaleoversigt
- 90 Note vedr. kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Hørsholm Kommune i 2023

## Økonomisk resultat

1.000 kr. (- betyder indtægter)	Vedttaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Skattefinansieret område:</b>					
- Skatter	-2.383.583	0	-2.383.583	-2.361.989	21.594
- Tilskud, udligning og refusion købsmoms	734.409	0	734.409	706.522	-27.887
- Driftsvirksomhed	1.548.889	30.546	1.579.435	1.541.063	-38.372
- Anlægsvirksomhed	108.644	7.985	116.629	102.969	-13.660
- Renter, kurstab og kursgevinster	2.649	-785	1.864	163	-1.701
<b>Skattefinansieret område, i alt</b>	<b>11.008</b>	<b>37.746</b>	<b>48.754</b>	<b>-11.272</b>	<b>-60.026</b>
<b>Brugerfinansieret område:</b>					
- Driftsvirksomhed	692	-692	0	-561	-561
- Anlægsvirksomhed	0	0	0	0	0
<b>Brugerfinansieret område, i alt</b>	<b>692</b>	<b>-692</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>11.700</b>	<b>37.054</b>	<b>48.754</b>	<b>-11.833</b>	<b>-60.587</b>
<b>Finansieringsområdet:</b>					
Lånoptagelse	-34.659	-3.500	-38.159	-38.568	-409
Afdrag på lån	21.314	0	21.314	24.150	2.836
Øvrige finansforskydninger	81.592	9	81.601	117.742	36.141
<b>Finansieringsområdet, i alt</b>	<b>68.247</b>	<b>-3.491</b>	<b>64.756</b>	<b>103.324</b>	<b>38.568</b>
<b>Likvide aktiver: tilgang (-) anvendelse (+)</b>	<b>79.947</b>	<b>33.563</b>	<b>113.510</b>	<b>91.491</b>	<b>-22.019</b>

Oversigt over årets resultat af kommunens drifts- og anlægsaktiviteter og finansielle dispositioner

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplaceringer

## Årets resultat

Årets resultat viser et overskud på 11,8 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der budgetteret med et underskud på 11,7 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er 23,5 mio. kr. bedre end forventet ved budgetvedtagelse.

I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 60,6 mio. kr., hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med, at det korrigerede budget 2023 indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 på i alt 78,6 mio. kr., og sidst på året er budgetterne tilpasset de faktiske budgetbehov.

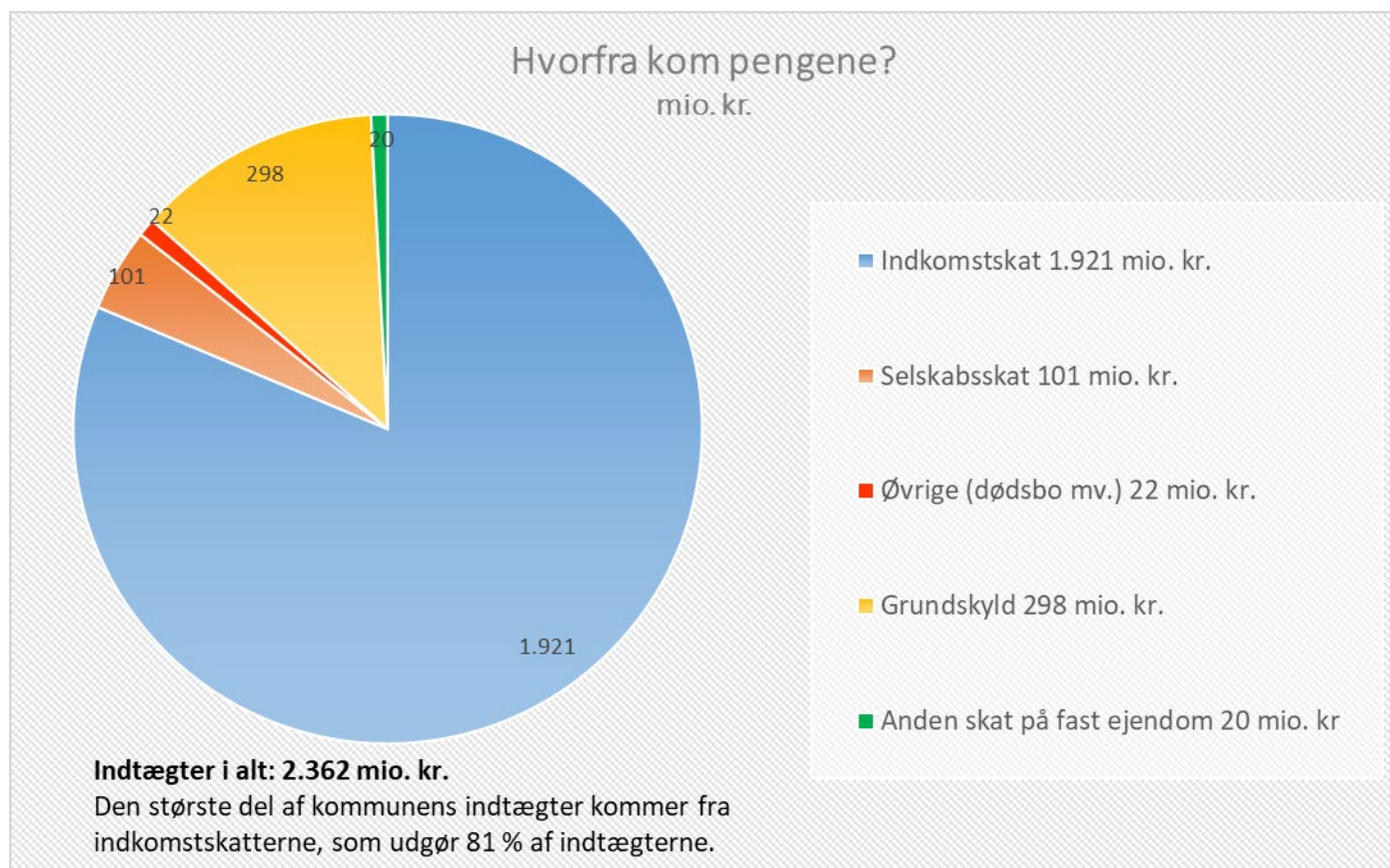
### **Det skattefinansierede område**

Hovedparten af den kommunale virksomhed består i at servicere borgerne - blandt meget andet med børnepasning, skolevæsen, ældrepleje, vedligeholdelse af vejnettet og udbud af kultur- og fritidstilbud. Til at dække udgifterne til disse mange aktiviteter opkræves skatter og for en række områder også en delvis brugerbetaling. Denne del af kommunens virksomhed kaldes det skattefinansierede område.

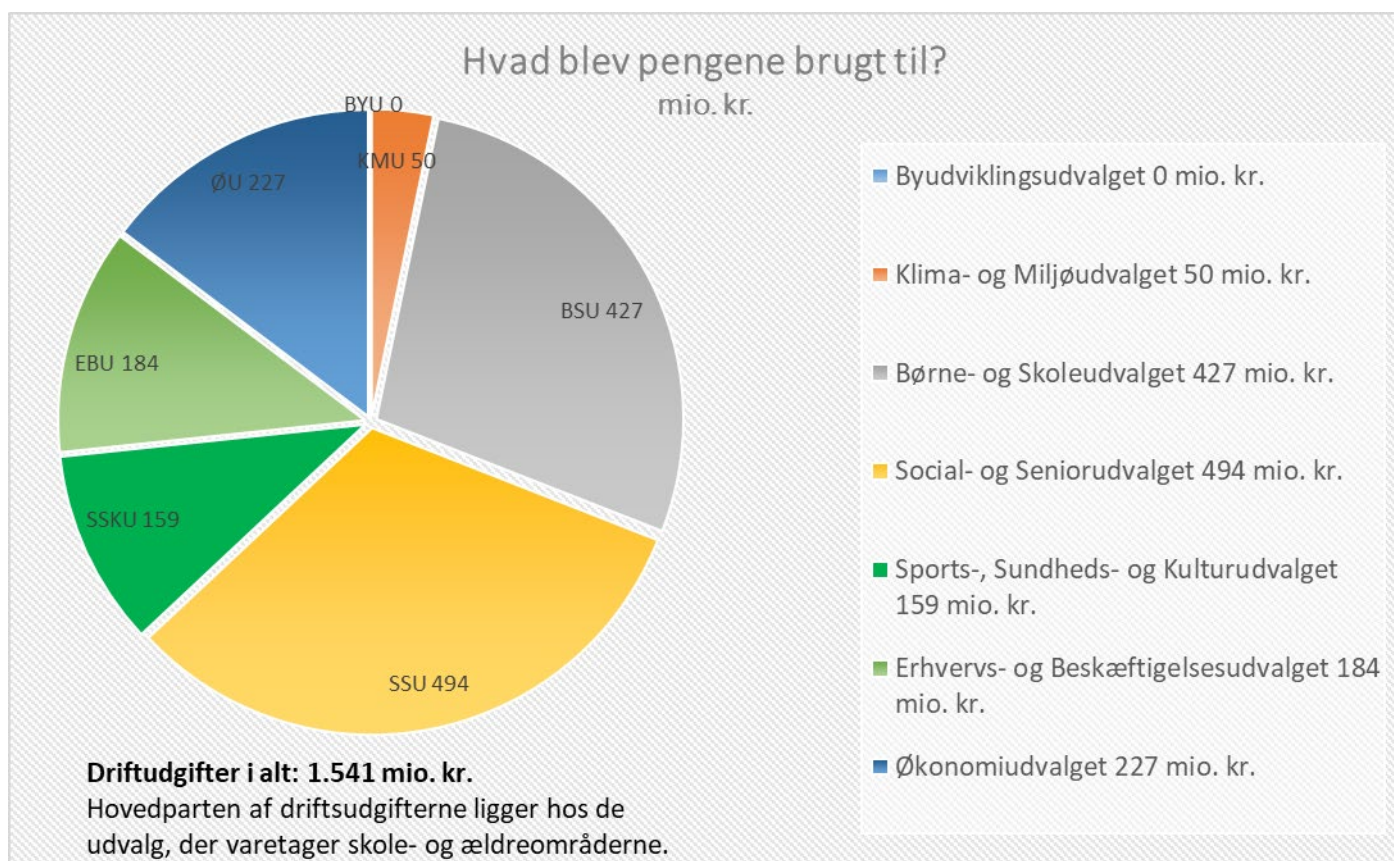
### **Det brugerfinansierede område**

Den anden del af kommunens virksomhed er det brugerfinansierede område, som er 100 % brugerfinansieret. Det drejer sig om renovationen. Området skal balancere på sigt, men kan midlertidigt have over- eller underskud.

## Indtægter:



## Driftsudgifter (det skatte- og brugerfinansierede område) fordelt på fagudvalg:



## **Det skattefinansierede område**

I 2023 har der været skatteindtægter på 2.362,0 mio. kr. og efter betaling af udligning, drifts- og anlægsudgifter er der et overskud på 11,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget afviger regnskabsresultatet med 60,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et mindreforbrug vedr. driften på 38,4 mio. kr., mindreforbrug vedr. anlæg på 13,7 mio. kr. og mindreforbrug vedr. tilskud/udligning på 27,9 mio. kr. modsvaret af mindreindtægter vedr. skatter på 21,6 mio. kr.

Det vedtagne driftsbudget er i løbet af året korrigeret og opjusteret med netto 30,5 mio. kr., primært som følge af driftsoverførsler fra 2022 til 2023 og tilpasning i forhold til de faktiske budgetbehov. Hovedparten af driftsudgifterne ligger på skole- og ældreområderne. Uddybning af forbruget vedr. alle enkeltområder fremgår fra s. 35.

Det vedtagne anlægsbudget er netto i løbet af året opjusteret med i alt 8,0 mio. kr., som består af anlægsoverførsler fra 2022, tillægsbevilling vedr. PCB-sanering Vallerød Skole, omprioritering af anlæg samt op- og nedjusteringer i forbindelse med årets løbende anlægsopfølgninger.

Anlægssiden har et korrigeret udgiftsbudget på 116,6 mio. kr. Nettoresultatet er en udgift på 103,0 mio. kr., som består af udgiftsposter for i alt 117,7 mio. kr. og indtægter for i alt 14,7 mio. kr., primært vedr. salg af Fritidshuset.

På anlægssiden er der forbrugt 117,7 mio. kr. på bl.a. PH Park, PCB-sanering og energioptimering af Vallerødskolen samt bl.a. nye gulve, lofter, belysning, vinduer og døre. Solhusets tagrenoveringsprojekt blev igangsat, som omfatter udskiftning af tagbelægning og isolering samt istandsættelse af gulve og vægge. Der er anvendt midler til IT og inventar på skoler.

Der er udført mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger, f.eks. udvidelse af tandplejen og tagrenovering på Louiselund.

Der er anvendt midler til forbedring af vejbelysning, udskiftning af armaturer, nedslidte master og asfaltarbejder.

I Idrætsparken er der etableret kunstgræsbane, og via Idrætspuljen er der blevet igangsat mange anlægsinvesteringer til bl.a. nye elektroniske skabslåse i svømmehallen, opsætning af hegn omkring fodboldbanerne og renovering af softball-banen.

Forbruget består desuden af en lang række mindre anlægsarbejder.

Mindreforbruget på 13,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt forsinkelse og udskydelse af projekter til 2024.

## **Det brugerfinansierede område**

Det brugerfinansierede område havde i 2023 en nettoindtægt på 0,6 mio. kr. vedr. driften, som betyder en afvigelse på 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet på 0 mio. kr.

Ultimo 2023 udgør tilgodehavendet 1,6 mio. kr. Ultimo 2022 udgjorde tilgodehavendet 1,0 mio. kr.

## Finansieringsområdet

### Kassebeholdningen

Ved udgangen af 2023 havde kommunen en negativ kassebeholdning på 50,0 mio. kr. Ved udgangen af 2022 var den positiv med 33,9 mio. kr. Udviklingen i kassebeholdningen påvirkes af årets resultat og resultatet af de finansielle dispositioner.

Kassebeholdningen er altid udtryk for et øjebliksbillede, da det er udefrakommende omstændigheder, der afgør, hvor stor kassebeholdningen er på en bestemt dag. For eksempel er kassebeholdningen i slutningen af en måned typisk forholdsvis lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejderne, mens månedens skatteindtægter endnu ikke er kommet ind.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er derfor et mere stabilt mål for kassebeholdningens størrelse, og beregnes som et løbende gennemsnit over de sidste 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2023 på 108,1 mio. kr.

### Lån og øvrige finansforskydninger

<b>Finansieringsområdet:</b>	<b>Regnskab 2023 (mio. kr.)</b>
Lånoptagelse	-38,6
Afdrag på lån	24,2
Øvrige finansforskydninger	117,7
<b>Finansieringsområdet i alt</b>	<b>103,3</b>

I regnskabsåret 2023 blev der optaget lån på 38,6 mio. kr., som vedrørte korrektion for manglende låneberettigede anlægsudgifter for 2022 på 7,6 mio. kr., 8,0 mio. kr. vedr. Havneprojektet samt 23,0 mio. kr. til stigning i indefrysning af grundskyld.

Afdrag på lån udgjorde 24,2 mio. kr.

Kommunens samlede låneportefølje ultimo 2023 til Kommune kredit udgjorde 363,9 mio. kr., hvilket betyder, at kommunens gæld hertil i 2023 blev opskrevet med 15,9 mio. kr.

Kommunens gæld til Lønmodtagernes feriemidler udgjorde 64,7 mio. kr. primo 2023 og 63,2 mio. kr. ultimo 2023, hvilket betyder at kommunens gæld hertil i 2023 er blevet nedskrevet med 1,5 mio. kr.

Den totale opskrivning af kommunens gæld udgør således (15,9 mio. kr. – 1,5 mio. kr.) 14,4 mio. kr.

Låneoptag og afdrag:

<b>I mio. kr.</b>	<b>Regnskab 2023 (mio. kr.)</b>
Korrektion vedr. 2022	-7,6
Lån til Havneprojekt	-8,0
Lån til stigning i grundskyld	-23,0
<b>Lånoptag</b>	<b>-38,6</b>
Afdrag på lån	22,7
Afdrag på lån til feriemidler	1,5
<b>Afdrag på lån</b>	<b>24,2</b>
<b>Netto opskrivning af gæld</b>	<b>14,4</b>

Øvrige finansforskydninger 117,7 mio. kr. er et udtryk for bevægelserne i øvrige aktiv- og passivforhold. Aktivforhold består hovedsageligt af kommunens tilgodehavender i betalingskontrollen hovedsageligt ejendomsskatter, regningskrav vedr. daginstitutioner og boliglån. Passivforhold består hovedsageligt af kortfristede gældsforpligtigelser vedr. regioner, kommuner, mellemregningskonti, samt langfristet gældsforpligtelse vedrørende lønmodtagernes feriemidler.

## **Overførsler**

Overførsler fra et år til et andet er et udtryk for, at der enten sker en opsparing eller et forbrug af opsparede midler.

Der blev overført driftsmidler fra 2023 til 2024 for i alt 56,3 mio. kr. Driftsoverførslerne 2023/2024 er steget i forhold til driftsoverførslerne 2022/2023, som var 51,1 mio. kr.

Anlægsoverførslerne fra 2023 til 2024 var på netto 14,3 mio. kr. Beløbet dækker over overførsel af positive restbudgetter fra uafsluttede anlægsprojekter; bl.a. PCB-sanering og energioptimering på Vallerødskolen, PH Park, bygningsvedligeholdelse og Velfærdsteknologi.

# Regnskabspraksis

## Generelt

Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning. Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser, der bl.a. skal kunne danne grundlag for at vurdere regnskabet i forhold til budgettet og kommunens generelle økonomiske situation.

## Udgiftsregnskabet

Udgiftsregnskabet fremgår af regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten, hvor forbruget på drifts-, anlægs- og kapitalposterne sammenlignes med afgivne bevillinger. I regnskabet indgår også udgifter og indtægter samt aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens regnskab er opstillet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler. Det vil sige, at samtlige indtægter og udgifter vises samlet, så regnskabet kan give overblik over kommunens finansielle situation og hvilke likviditetsmæssige forskydninger, årets aktiviteter har betydet.

### *Periodisering*

Udgifter og indtægter er så vidt muligt henført til det regnskabsår, de vedrører. På grund af supplementsperioden, der slutter ultimo januar, indregnes kun de udgifter og indtægter, der er kendt inden udløbet af denne supplementsperiode i det regnskabsår, de vedrører.

### *Det skatte- og brugerfinansierede område*

Det udgiftsbaserede regnskab er opdelt i 2 resultatområder: Det skatte- og brugerfinansierede område.

Det skattefinansierede område indeholder aktiviteter, som blandt meget andet omfatter børnepasning, skoledrift, forebyggelse og pleje indenfor social- og ældreområdet, vedligeholdelse af veje og grønne områder samt kommunale bygninger. Finansieringen sker via skatter og eventuelt hel eller delvis brugerbetaling.

Det brugerfinansierede område indeholder det finansielle resultat af renovation. Drifts- og anlægsaktiviteterne på området overføres til en særskilt mellemregningskonto i kommunens statusbalance.

### *Beretning og opfølgning på økonomi*

I afsnittet "Beretning og opfølgning på økonomi" er der en kortfattet og overordnet beskrivelse af året, der er gået i forhold til de forventninger, der var for området ved budgetlægningen. Der fremhæves og kommenteres på de områder, hvor der har været væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabet.



#### *Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser*

Aktier og andelsbeviser værdiansættes efter indre værdis metode, som illustrerer kommunens relative ejerskab i forhold til de pågældende selskabers egenkapital.

#### *Totalrammestyring*

Totalrammestyringen er opdelt i 3 rammer. Egen ramme, fælles ramme og udenfor rammen. Indenfor egen ramme kan lederen frit disponere og har mulighed for at planlægge overskud/underskud. Der er overførselsadgang mellem årene indenfor egen ramme. Overskud overføres med op til 2 %, underskud overføres med 100 %.

Fælles ramme dækker udgifter, der er øremærket til et bestemt formål, og som ikke relaterer sig til egen ramme. Der er overførselsadgang mellem årene.

Udenfor rammen dækker over ikke styrbare indtægter og udgifter. Budgetansvaret ligger hos lederen af den selvberende enhed. Der er som hovedregel ikke overførselsadgang mellem årene.

#### **Balance m.v.**

##### *Generelt om indregning og måling*

Årsregnskabet indeholder regnskab for kommunens egne virksomheder samt regnskab for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår, når aktivets værdi kan måles pålideligt, og når aktivet har en værdi på 100.000 kr. eller derover jf. nedenfor.

Kun leasede aktiver over 100.000 kr. indregnes mod det før var alle leasede aktiver. Leasinggæld reguleres ud fra leasingselskabernes årsopgørelse.

Undtagelsesvis registreres alle kommunens grunde og pumpestationer uanset værdi.

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Forpligtelserne optages, såfremt disse enkeltvis overskrider bagatelgrænsen på 100.000 kr.

##### *Materielle anlægsaktiver*

Materielle anlægsaktiver kan defineres som fast ejendom, maskiner og inventar, der er anskaffet til vedvarende eje eller brug i kommunen til produktion, udlejning eller administrative formål, og som forventes anvendt i mere end én regnskabsperiode. De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris, idet afskrivningerne først påbegyndes, når aktivet tages i brug, og beløbene overføres til en anden kategori under materielle anlægsaktiver.

Kostprisen omfatter anskaffelsesudgifter samt udgifter i direkte tilknytning til anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. For eventuelt egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn.

Evt. rente- og låneomkostninger udgiftsføres i det år, hvori de afholdes.

Finansielt leasede aktiver indregnes som anlægsaktiver og behandles regnskabsmæssigt på lige fod med de øvrige anlægsaktiver. Det er kun leasingaftaler over 100.000 kr., der medtages mod alle leasede aktiver tidligere år. Gældsforpligtelserne indregnes i balancen ud fra leasingselskabernes årsopgørelser.

Der foretages lineære afskrivninger jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede levetider. Hørsholm Kommune har inden for disse rammer udarbejdet en uddybende vejledning.

Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen men afskrives ikke.

Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse straksafskrives i anskaffelsesåret.

Veje, historiske samlinger, kunstgenstande, bygning og monumenter af historisk betydning, strande, parker og andre naturområder m.v. medtages ikke i balancen jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler herom.

Opskrivning af aktiver kan i særlige tilfælde finde sted, hvis værdiforøgelsen af et aktiv i forhold til den regnskabsmæssige værdi antages at være vedvarende. Den værdiforøgelse, der registreres ved en eventuel opskrivning, afskrives over aktivets levetid fastsat i anvendt regnskabspraksis.

Udgifter over 100.000 kr., der relaterer sig til et givent aktiv, tillægges aktivets værdi, såfremt udgifterne er væsentlige og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne.

#### *Immaterielle anlægsaktiver*

Immaterielle anlægsaktiver er identificerbare ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans. Dette er typisk systemudvikling, softwareudgifter samt udviklingsomkostninger. Internt oparbejdede immaterielle aktiver, der er væsentlige og centrale for opgavevaretagelsen, skal kun optages, hvis værdien kan opgøres pålideligt. Aktiver erhvervet mod et vederlag skal optages til kostprisen. Der optages immaterielle anlægsaktiver, hvis de forventes anvendt i mere end ét regnskabsår og har en værdi på over 100.000 kr.

#### *Materielle omsætningsaktiver*

Materielle omsætningsaktiver besiddes med henblik på videresalg som et led i et normalt forretningsforløb. I kommunal sammenhæng vil omsætningsaktiver fortrinsvist omfatte forskellige typer af varer – primært grunde og jord – som er bestemt for videresalg samt beholdninger af varer til eget forbrug, eller som relaterer sig til udførelsen af en given serviceopgave.

Grunde og bygninger til videresalg skal altid optages i anlægskartoteket, når der er taget stilling til et fremtidigt videresalg. Aktivet overføres i den forbindelse fra et materielt anlægsaktiv til et omsætningsaktiv. Såfremt bygningen fortsat anvendes til serviceproduktion efter, den er sat til salg, skal

den forblive som materielt anlægsaktiv med en bemærkning i anlægskartoteket om, at bygningen er sat til salg.

Grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdningssomkostninger. Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er optaget til ejendomsvurderingen for 2003. Der afskrives ikke på grunde og bygninger til videresalg.

Varebeholdninger skal registreres, såfremt disse overstiger 1 mio. kr., eller såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, som gør det nødvendigt at periodisere udgifterne for at kunne bedømme regnskabet. Hørsholm Kommune har ingen varelagre, der opfylder kriterierne for at blive registreret.

#### *Egenkapital*

Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser fordelt på takstfinansieret egenkapital, selvejende institutioners egenkapital, skattefinansieret egenkapital samt balancekonti.

#### *Pensionsforpligtelser*

Pensionsforpligtelser vedrørende ikke forsikringsdækkede tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Den årlige regulering indregnes i resultatopgørelsen. Forpligtelsen er registreret på de respektive funktioner eller steder, hvor dette er autoriseret.

Kapitalværdien for forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt hvert år på grundlag af de forventede fremtidige ydelser, der skal udbetales i henhold til pensionsaftalen. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed.

Indbetalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres i den periode, de vedrører.

#### *Andre forpligtelser*

Det er frivilligt for kommunerne, hvorvidt de opgør og registrerer feriepengeforpligtelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Hørsholm kommune har valgt at registrere og opgøre denne forpligtelse efter samme metode som hidtil. Balanceposten indeholder feriepengeforpligtelsen. Ved opgørelse af forpligtelsen foretages der en beregning af skyldige feriedage og 6. ferieuge over for blandt andet funktionærer. Feriepengeforpligtelsen beregnes som 12½ % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. 6. ferieuge beregnes som 2½ % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår. Feriepengeforpligtelsen nedskrives i forhold til afholdt ferie i det forløbne kalenderår.

Der er ikke registreret eller optaget forpligtelser vedrørende miljøforureninger samt reetablering ved fraflytning af lejede lokaler.

# Regnskabsopgørelse

1.000 kr. (- betyder indtægter)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Skattefinansieret område</b>					
- Skatter	-2.383.583	0	-2.383.583	-2.361.989	21.594
- Tilskud, udligning og refusion af købsmoms	734.409	0	734.409	706.522	-27.887
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.649.174</b>	<b>0</b>	<b>-1.649.174</b>	<b>-1.655.467</b>	<b>-6.293</b>
- Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.499	-11.626	46.873	44.759	-2.114
- Transport og infrastruktur	40.376	22.679	63.055	35.941	-27.114
- Undervisning og kultur	307.565	1.021	308.586	308.104	-482
- Sundhedsområdet	158.918	4.712	163.630	148.750	-14.880
- Sociale opgaver og beskæftigelse	814.971	6.074	821.045	829.369	8.324
- Fællesudgifter og administration m.v.	168.560	7.686	176.246	174.140	-2.106
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.548.889</b>	<b>30.546</b>	<b>1.579.435</b>	<b>1.541.063</b>	<b>-38.372</b>
- Renter, kurstab og kursgevinster	2.649	-785	1.864	163	-1.701
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-97.636</b>	<b>29.761</b>	<b>-67.875</b>	<b>-114.241</b>	<b>-46.366</b>
- Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	55.867	-18.498	37.369	31.941	-5.428
- Transport og infrastruktur	16.327	1.131	17.458	16.382	-1.076
- Undervisning og kultur	250	49.938	50.188	45.078	-5.110
- Sundhedsområdet	0	500	500	337	-163
- Sociale opgaver og beskæftigelse	35.200	-25.086	10.114	9.181	-933
- Fællesudgifter og administration mv.	1.000	0	1.000	50	-950
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>108.644</b>	<b>7.985</b>	<b>116.629</b>	<b>102.969</b>	<b>-13.660</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>11.008</b>	<b>37.746</b>	<b>48.754</b>	<b>-11.272</b>	<b>-60.026</b>
<b>Brugerfinansieret område</b>					
- Driftsvirksomhed	692	-692	0	-561	-561
- Anlægsvirksomhed	0	0	0	0	0
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>692</b>	<b>-692</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>11.700</b>	<b>37.054</b>	<b>48.754</b>	<b>-11.833</b>	<b>-60.587</b>

1) Tillægsbevilling, genbevilling og omplaceringer

For yderligere forklaring af dele af regnskabsopgørelsen henvises til "Økonomisk resultat".

## Finansieringsoversigt

1.000 kr. (- betyder indtægter)	Vedtaget budget	Tillægsbevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Kassebeholdning primo regnskabsåret</b>	-	-	-	<b>-33.904</b>	-
<b>Primoregulering til kassebeholdning</b>	-	-	-	<b>0</b>	-
<b>Ny primobeholdning 2023</b>	-	-	-	<b>-33.904</b>	-
Årets resultat	11.700	37.054	48.754	-11.833	-60.587
Lånoptagelse	-34.659	-3.500	-38.159	-38.568	-409
Afdrag på lån	21.314	0	21.314	24.150	2.836
Øvrige finansforskydninger	81.592	9	81.601	117.742	36.141
Likvide aktiver: Tilgang (-) anvendelse (+)	79.947	33.563	113.510	91.491	-22.019
Kursreguleringer:					-
Realkreditobligationer	-	-	-	-3.400	-
Statsobligationer m.v.	-	-	-	-57	-
Placering og investeringsforeninger	-	-	-	-3.715	-
Regulering til depot				-971	
Regulering til primo				601	
<b>Kassebeholdning ultimo regnskabsåret</b>	-	-	-	<b>50.046</b>	-

## Regnskabsoversigt

1.000 kr. (- betyder indtægter)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret - drift BEV</b>	<b>52.926</b>	<b>-248</b>	<b>52.678</b>	<b>50.138</b>	<b>-2.540</b>
<b>Veje og grønne områder - drift</b>	<b>45.304</b>	<b>-718</b>	<b>44.585</b>	<b>43.636</b>	<b>-950</b>
Sandflugt	0	150	150	0	-150
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-40	40	0	0	0
Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	-116	0	-116	-65	51
<i>Veje og stier</i>	21.207	-720	20.487	21.598	1.112
Fælles og tværgående vejformål	6.376	644	7.020	6.073	-947
Arbejder for fremmed regning	0	-17	-17	7	24
Driftsbygninger og -pladser	114	0	114	127	14
Vejvedligeholdelse m.v.	12.267	-1.347	10.920	12.723	1.803
Belægninger m.v.	0	0	0	0	0
Vintertjeneste	2.450	0	2.450	2.668	217
<i>Trafik</i>	19.066	0	19.066	17.837	-1.229
Driftsbygninger og -pladser	74	0	74	-34	-108
Busdrift	18.991	0	18.991	17.870	-1.121
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>	5.187	-188	4.999	4.265	-734
Fælles formål vedr. faste ejendomme	65	0	65	61	-5
Grønne områder og naturpladser	4.377	212	4.590	4.085	-505
Naturforvaltningsprojekter	50	0	50	9	-41
Skove	325	-150	175	20	-156
Sandflugt	369	-250	119	91	-28
<b>Miljø, skattefinansieret - drift</b>	<b>7.623</b>	<b>470</b>	<b>8.093</b>	<b>6.503</b>	<b>-1.591</b>
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	-7	7	0	0	0
Redningsberedskab	5.001	0	5.001	5.243	242
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>	2.628	464	3.092	1.259	-1.832
Naturforvaltningsprojekter	45	0	45	45	-1
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	11	0	11	0	-11
Vedligeholdelse af vandløb	1.058	192	1.250	1.103	-147
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.062	40	1.103	870	-233
Bærbare batterier	64	0	64	56	-8
Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	386	124	510	144	-366
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2	107	108	-958	-1.066
<b>Klima- og Miljøudvalget Skattefinansieret - anlæg RÅD</b>	<b>13.164</b>	<b>-346</b>	<b>12.817</b>	<b>10.730</b>	<b>-2.088</b>
<b>Veje og grønne områder - anlæg</b>	<b>12.508</b>	<b>-1.196</b>	<b>11.312</b>	<b>9.601</b>	<b>-1.711</b>
Grønne områder og naturpladser	166	-148	18	-31	-49
<i>Veje og stier</i>	11.327	-1.269	10.058	9.151	-907
Vejvedligeholdelse m.v.	0	100	100	100	0
Vejanlæg	2.000	-1.830	170	120	-50
Standardforbedringer af færdselsarealer	9.327	461	9.788	8.931	-857
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>	1.015	221	1.236	481	-755
Grønne områder og naturpladser	1.015	65	1.080	303	-777
Sandflugt	0	156	156	178	22
<b>Miljø, skattefinansieret - anlæg</b>	<b>655</b>	<b>850</b>	<b>1.505</b>	<b>1.128</b>	<b>-377</b>
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>	655	850	1.505	1.128	-377
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	152	114	266	282	16
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	503	611	1.114	847	-267
Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	0	125	125	0	-125
<b>Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret - drift BEV</b>	<b>692</b>	<b>-692</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>
<b>Miljø, brugerfinansieret - drift</b>	<b>692</b>	<b>-692</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>
<i>Affald</i>	692	-692	0	-561	-561
Generel administration vedr. kun husholdninger	830	-830	0	258	258
Ordninger for restaffald	-538	-5.676	-6.214	-6.423	-209
Ordninger for storskrald og haveaffald	12	-12	0	-41	-41
Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	141	6.073	6.214	5.961	-252
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	3	-3	0	-405	-405
Genbrugsstationer	245	-245	0	0	0
Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	88	88
<b>Børne- og Skoleudvalget - drift BEV</b>	<b>414.790</b>	<b>3.520</b>	<b>418.310</b>	<b>426.417</b>	<b>8.107</b>

<b>Institutioner for børn og unge - drift</b>	<b>108.161</b>	<b>-1.529</b>	<b>106.632</b>	<b>111.376</b>	<b>4.744</b>	
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	7	-7	0	0	0	
<i>Dagtilbud for børn</i>	<i>108.154</i>	<i>-1.522</i>	<i>106.632</i>	<i>111.376</i>	<i>4.744</i>	
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	8.657	1.815	10.472	11.770	1.298	
Dagpleje	2.315	2	2.317	2.384	67	
Daginstitutioner	66.012	-3.618	62.394	65.930	3.536	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.356	265	28.621	28.298	-323	
Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.813	13	2.826	2.993	166	
<b>Undervisning - drift</b>	<b>241.711</b>	<b>3.960</b>	<b>245.672</b>	<b>246.738</b>	<b>1.066</b>	
<i>Folkeskolen</i>	<i>225.778</i>	<i>3.133</i>	<i>228.911</i>	<i>228.248</i>	<i>-664</i>	
Folkeskoler	129.016	-1.182	127.833	125.873	-1.960	
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-4.866	1.718	-3.148	-3.723	-575	
Befordring af elever i grundskolen	5.364	-52	5.311	5.688	377	
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	786	0	786	1.173	387	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	53.046	4.256	57.302	57.899	597	
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	13	0	13	0	-13	
Bidrag til staten for elever på private skoler	37.408	-1.606	35.802	36.129	327	
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.917	0	2.917	3.142	225	
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	1.962	0	1.962	2.013	51	
Kommissioner, råd og nævn	132	0	132	54	-79	
<i>Skolefritidsordning</i>	<i>9.078</i>	<i>509</i>	<i>9.588</i>	<i>11.990</i>	<i>2.402</i>	
Skolefritidsordninger	9.078	509	9.588	11.990	2.402	
<i>Ungdomsskolen</i>	<i>6.659</i>	<i>317</i>	<i>6.976</i>	<i>6.406</i>	<i>-570</i>	
Ungdomsskolevirksomhed	5.579	314	5.893	5.563	-330	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.081	2	1.083	843	-240	
<i>Erhvervsgrunduddannelser</i>	<i>196</i>	<i>1</i>	<i>197</i>	<i>95</i>	<i>-102</i>	
Undervisning - anlæg	196	1	197	95	-102	
<b>Børn og unge med særlige behov - drift</b>	<b>64.918</b>	<b>1.089</b>	<b>66.007</b>	<b>68.303</b>	<b>2.297</b>	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.423	620	11.043	10.787	-256	
Efterskoler og ungdomskostskoler	122	0	122	0	-122	
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.035	3	1.038	1.010	-28	
Produktionsskoler	62	0	62	0	-62	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.348	0	-5.348	-8.748	-3.400	
Opholdssteder m.v. for børn og unge	9.466	0	9.466	9.898	432	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	21.692	465	22.156	21.983	-173	
Plejefamilier	5.169	0	5.169	4.526	-643	
Døgninstitutioner for børn og unge	15.514	0	15.515	20.067	4.552	
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	731	0	731	2.495	1.765	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)	1.172	0	1.172	1.098	-74	
Sociale formål	4.890	0	4.890	5.187	298	
Selvforørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	-9	0	-9	0	9	
<b>Børne- og skoleudvalget - anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>250</b>	<b>5.505</b>	<b>5.755</b>	<b>5.254</b>	<b>-501</b>
<b>Undervisning - anlæg</b>	<b>250</b>	<b>5.505</b>	<b>5.755</b>	<b>5.254</b>	<b>-501</b>	
Folkeskoler	250	-250	0	0	0	
<i>Folkeskolen</i>	<i>0</i>	<i>5.755</i>	<i>5.755</i>	<i>5.254</i>	<i>-501</i>	
Folkeskoler	0	5.755	5.755	5.254	-501	
<b>Social- og Seniorudvalget - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>488.831</b>	<b>4.439</b>	<b>493.271</b>	<b>494.026</b>	<b>755</b>
<b>Ældre og sundhed - drift</b>	<b>312.036</b>	<b>4.547</b>	<b>316.583</b>	<b>318.409</b>	<b>1.826</b>	
Andre sundhedsudgifter	193	0	193	120	-72	
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	-646	-646	
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	64.403	6.109	70.512	68.945	-1.568	
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	9.132	2.671	11.803	8.959	-2.843	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	404	1.267	1.671	289	-1.382	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	310	375	685	1.074	389	
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0	0	0	1.306	1.306	

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	263	0	263	243	-20
<i>Hjemmepleje: Pleje og omsorg</i>	34.527	424	34.952	41.293	6.341
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	9.243	233	9.476	19.196	9.720
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	5.718	68	5.786	5.464	-322
Hjemmesygepleje	11.981	123	12.104	12.353	248
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.834	0	1.834	1.681	-153
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	37	0	37	32	-5
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	5.715	0	5.715	2.568	-3.147
<i>Ældre og handicappedes boligforhold</i>	1.027	428	1.455	1.247	-207
Ældreboliger	608	431	1.039	1.012	-28
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	418	-3	415	236	-180
<i>Hjælpe midler: Personlige- og udlåns- hjælpe midler</i>	26.895	-547	26.348	30.980	4.632
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	66	-1.463	-1.398	2.581	3.979
Hjemmesygepleje	1.646	30	1.676	1.572	-104
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.385	1.574	5.959	5.857	-102
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	15.639	-748	14.892	15.349	457
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	763	0	763	1.211	448
Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	0	0	0	77	77
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	3.565	0	3.565	3.488	-77
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	831	60	891	845	-46
<i>Plejehjem</i>	172.714	-5.805	166.909	162.292	-4.617
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	1.400	1.400	1.359	-41
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	162.208	-6.618	155.589	151.106	-4.483
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.506	-586	9.920	8.771	-1.149
Botilbudslignende tilbud	0	0	0	1.047	1.047
Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	9	9
<i>Aktiviteter</i>	2.169	-376	1.793	2.307	514
Busdrift	1.751	0	1.751	2.300	549
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	418	-376	42	7	-35
<b>Social og psykiatri - drift</b>	<b>153.380</b>	<b>-585</b>	<b>152.795</b>	<b>152.458</b>	<b>-337</b>
<i>Center for Børn og Voksne</i>	130.657	415	131.072	131.351	279
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.003	0	1.003	1.661	658
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.324	-4.644	680	748	68
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	178	0	178	151	-27
Kommunal tandpleje	92	0	92	0	-92
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.058	0	-13.058	-18.412	-5.354
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33	0	33	37	4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	19.952	15	19.967	20.780	813
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.613	0	1.613	1.320	-293
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.116	0	1.116	196	-920
Indsats for personer med særlige sociale problemer	635	0	635	1.984	1.349
Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2.723	0	2.723	2.854	131
Behandling af personer med stofmisbrug	2.170	0	2.170	1.905	-265
Botilbud til længerevarende ophold	37.493	111	37.604	39.892	2.288
Botilbudslignende tilbud	19.630	2.423	22.053	24.459	2.406
Botilbud til midlertidigt ophold	30.260	110	30.369	29.019	-1.350
Kontaktperson- og ledsageordninger	650	2	652	1.254	602
Beskyttet beskæftigelse	4.006	0	4.006	4.572	565
Aktivitets- og samværstilbud	16.601	-2.252	14.349	13.811	-538
Sociale formål	211	4.650	4.861	5.053	192
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24	0	24	66	42
<i>Center for Borger, Arbejde og Kultur</i>	22.723	-1.000	21.723	21.107	-616
Driftssikring af boligbyggeri	100	0	100	112	12
Kirkegårde	0	0	0	-44	-44
Andre sundhedsudgifter	841	0	841	666	-175



Personlige tillæg m.v.	1.678	0	1.678	1.640	-38	
Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering	12.735	0	12.735	12.877	141	
Boligsikring med kommunal medfinansiering	7.369	-1.000	6.369	5.856	-512	
<b>Sundhed og rehabilitering - drift</b>	<b>23.415</b>	<b>478</b>	<b>23.893</b>	<b>23.159</b>	<b>-734</b>	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.782	2.863	16.645	16.289	-356	
Fysioterapi	5.405	0	5.405	5.844	440	
Sundhedsfremme og forebyggelse	814	49	863	0	-863	
Andre sundhedsudgifter	980	0	980	1.025	45	
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	1.916	-1.916	0	0	0	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	517	-517	0	0	0	
<b>Social- og Seniorudvalget - anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>2.800</b>	<b>2.115</b>	<b>4.915</b>	<b>3.034</b>	<b>-1.881</b>
<b>Ældre og sundhed - anlæg</b>	<b>2.800</b>	<b>2.115</b>	<b>4.915</b>	<b>3.034</b>	<b>-1.881</b>	
Ældre og sundhed - anlæg	2.800	2.115	4.915	3.034	-1.881	
<b>Social- og Seniorudvalget - øvrige finansforskydninger</b>	<b>BEV</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>944</b>	<b>1.014</b>
<b>Ældre og Sundhed - øvrige finansforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>752</b>	
Ældre og Sundhed - øvrige finansforskydninger	0	0	0	752	752	
<b>Social og psykiatri - øvrige finansforskydninger</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>193</b>	<b>263</b>	
Center for Borger, Arbejde og Kultur	-70	0	-70	193	263	
Forskydninger i anden gæld	-70	0	-70	193	263	
<b>Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>171.518</b>	<b>2.678</b>	<b>174.196</b>	<b>159.369</b>	<b>-14.827</b>
<b>Kulturhus Trommen - drift</b>	<b>13.166</b>	<b>199</b>	<b>13.365</b>	<b>13.102</b>	<b>-263</b>	
Folkebiblioteker	10.123	189	10.312	10.274	-38	
Biografer	500	-4	496	464	-31	
Andre kulturelle opgaver	2.543	14	2.557	2.364	-194	
<b>Kultur og Fritid - drift</b>	<b>11.547</b>	<b>-193</b>	<b>11.354</b>	<b>10.643</b>	<b>-711</b>	
Stadion og idrætsanlæg	1.294	0	1.294	1.267	-27	
Museer	2.280	-20	2.260	2.256	-4	
Andre kulturelle opgaver	2.529	214	2.743	2.598	-145	
Folkeoplysende voksenundervisning	1.431	0	1.431	1.372	-59	
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.327	-387	1.939	1.557	-382	
Lokaletilskud	1.642	0	1.642	1.556	-86	
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	0	45	37	-8	
<b>Musikskolen - drift</b>	<b>5.640</b>	<b>232</b>	<b>5.872</b>	<b>5.891</b>	<b>19</b>	
Musikskolen	5.640	232	5.872	5.891	19	
Musikarrangementer	5.640	232	5.872	5.891	19	
<b>Idrætsparken - drift</b>	<b>3.740</b>	<b>755</b>	<b>4.495</b>	<b>4.505</b>	<b>10</b>	
Stadion og idrætsanlæg	3.740	755	4.495	4.505	10	
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse - drift</b>	<b>16.307</b>	<b>268</b>	<b>16.575</b>	<b>16.279</b>	<b>-297</b>	
Center for Sundhed og Omsorg	1.248	20	1.268	1.085	-183	
Fysioterapi	9	0	9	0	-9	
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.052	20	1.072	1.085	13	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	187	0	187	0	-187	
Center for Børn og Voksne	15.059	248	15.307	15.193	-114	
Kommunal tandpleje	10.053	42	10.096	10.067	-29	
Kommunal sundhedstjeneste	4.314	204	4.518	4.437	-81	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	692	2	694	690	-4	
<b>Sundhedsvæsen - drift</b>	<b>121.118</b>	<b>1.418</b>	<b>122.536</b>	<b>108.950</b>	<b>-13.586</b>	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	121.118	1.418	122.536	108.950	-13.586	
<b>Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>0</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>	<b>3.414</b>	<b>-595</b>
<b>Kulturhus Trommen - anlæg</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>129</b>	<b>-40</b>	
Andre kulturelle opgaver	0	169	169	129	-40	
<b>Kultur og Fritid - anlæg</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>-15</b>	
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	40	40	25	-15	
<b>Idrætsparken - anlæg</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.260</b>	<b>-540</b>	
Stadion og idrætsanlæg	0	3.800	3.800	3.260	-540	

<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>187.719</b>	<b>-3.215</b>	<b>184.504</b>	<b>184.488</b>	<b>-16</b>
<b>Job, Borger og Erhverv - drift</b>		<b>186.001</b>	<b>-2.732</b>	<b>183.269</b>	<b>183.594</b>	<b>325</b>
Beboelse		2.081	-923	1.158	-90	-1.248
Forberedende Grunduddannelse		561	0	561	896	334
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn		390	0	390	388	-2
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		17	2	19	0	-19
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)		360	-9	350	292	-58
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		1.080	-2.523	-1.444	-5.120	-3.676
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		3.076	-473	2.603	4.517	1.915
Seniorpension		3.708	4.800	8.508	9.858	1.350
Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere		26.496	5.900	32.396	33.559	1.163
Førtidspension tilkendt før 1/7-2014		30.529	-4.000	26.529	28.616	2.086
Sygedagpenge		24.364	-2.900	21.464	22.680	1.216
Sociale formål		548	0	548	547	-1
Kontant- og uddannelseshjælp		11.972	0	11.972	13.277	1.305
Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		0	0	0	-6	-6
Dagpenge til forsikrede ledige		29.044	-2.800	26.244	28.706	2.462
Revalidering		206	0	206	252	46
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger		23.117	0	23.117	19.709	-3.408
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		8.420	0	8.420	8.575	155
Ledighedsydelse		6.315	0	6.315	5.398	-917
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		11.248	193	11.441	9.471	-1.970
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		220	0	220	253	34
Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner		571	0	571	108	-463
Seniorjob for personer over 55 år		680	2	682	757	75
Beskæftigelsesordninger		996	0	996	948	-48
<b>Erhverv og turisme - drift</b>		<b>1.718</b>	<b>-483</b>	<b>1.235</b>	<b>894</b>	<b>-340</b>
Biblioteket		107	17	124	125	1
Andre kulturelle opgaver		107	17	124	125	1
Arbejdsmarked		1.611	-500	1.111	769	-342
Sekretariat og forvaltninger		590	-500	90	0	-90
Vejledning og Erhvervsudvikling		1.021	0	1.021	769	-252
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Finansforskydninger</b>	<b>BEV</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
<b>Job, Borger og Erhverv - finansforskydninger</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
Forskydninger i anden gæld		70	0	70	0	-70
<b>Økonomiudvalget - drift</b>	<b>BEV</b>	<b>233.220</b>	<b>23.371</b>	<b>256.591</b>	<b>225.641</b>	<b>-30.950</b>
<b>Administration og planlægning - drift</b>		<b>143.214</b>	<b>11.340</b>	<b>154.554</b>	<b>152.527</b>	<b>-2.027</b>
Driftssikring af boligbyggeri		115	0	115	54	-61
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		766	-500	266	111	-155
Fælles formål vedr. politisk organisation		124	0	124	103	-20
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		6.791	0	6.791	6.280	-511
Kommissioner, råd og nævn		155	0	155	83	-71
Valg m.v.		721	-708	13	15	2
Sekretariat og forvaltninger		53.135	15.004	68.139	71.618	3.479
Fælles IT og telefoni		30.749	958	31.708	29.115	-2.592
Administration vedr. jobcentre		15.129	-653	14.476	14.260	-216
Administration af naturbeskyttelsesopgaver		549	1	550	397	-153
Administration vedr. miljøbeskyttelse		7.614	-631	6.983	5.937	-1.047
Administration vedr. byggesagsbehandling		5.642	796	6.438	6.010	-428
Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet		7.782	-1.814	5.968	6.342	374
Administration vedr. det specialiserede børneområde		6.268	-733	5.535	5.708	173
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.		6.777	-380	6.397	5.779	-617
Interne forsikringspuljer		897	0	897	714	-182
<b>Finansiering, drift</b>		<b>12.962</b>	<b>-2.603</b>	<b>10.359</b>	<b>12.143</b>	<b>1.784</b>
Sekretariat og forvaltninger		0	0	0	0	0
Løn- og barselspuljer		5.259	0	5.259	5.213	-46
Tjenestemandspension		6.688	0	6.688	6.930	242
Generelle reserver (kun i budgettet)		1.015	-2.603	-1.588	0	1.588

<b>Ejendomme &amp; Service - drift</b>	<b>77.044</b>	<b>-8.741</b>	<b>68.303</b>	<b>65.935</b>	<b>-2.368</b>
Boligformål	34	2.020	2.054	2.244	190
Ubestemte formål	1.151	274	1.426	1.276	-149
Fælles formål vedr. faste ejendomme	10.955	316	11.271	11.273	2
Beboelse	18.334	-17.472	862	3.163	2.302
Erhvervsnejendomme	-487	98	-389	-310	79
Andre faste ejendomme	430	-35	395	155	-240
Grønne områder og naturpladser	0	4	4	4	0
Stadion og idrætsanlæg	7.374	2.433	9.807	9.371	-436
Driftsbygninger og -pladser	-1.532	23	-1.508	-1.824	-315
Folkeskoler	14.717	856	15.573	14.152	-1.421
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	691	-541	150	155	5
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	0	0	0
Skolefritidsordninger	260	42	302	293	-10
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	0	217	217	237	21
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	40	7	47	46	-1
Folkebiblioteker	1.270	-67	1.203	952	-251
Museer	-233	78	-154	-196	-42
Musikarrangementer	75	3	78	9	-69
Andre kulturelle opgaver	1.508	254	1.762	1.909	148
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	132	16	148	230	82
Ungdomsskolevirksomhed	521	-35	486	494	8
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	2	2	2	0
Kommunal tandpleje	88	6	94	6	-88
Kommunal sundhedstjeneste	0	107	107	106	-1
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	10	-5	6	0	-6
Dagpleje	13	-13	0	0	0
Daginstitutioner	6.476	3.312	9.788	9.290	-497
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	223	310	533	558	25
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	58	-46	12	12	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	115	53	168	167	-1
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	341	-48	293	483	190
Hjemmesygepleje	0	0	0	0	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.278	118	1.396	1.016	-379
Botilbud til længerevarende ophold	0	0	0	2	2
Botilbud til midlertidigt ophold	20	25	46	44	-1
Beskyttet beskæftigelse	1.075	-20	1.055	1.227	171
Aktivitets- og samværstilbud	470	15	485	508	23
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	3	3
Administrationsbygninger	11.637	-1.051	10.587	8.877	-1.710
<b>Rungsted Havn - drift</b>	<b>0</b>	<b>23.375</b>	<b>23.375</b>	<b>-4.964</b>	<b>-28.339</b>
Lystbådehavne m.v.	-115	23.375	23.260	-3.971	-27.231
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	60	0	60	-756	-816
Renter af realkreditobligationer	-170	0	-170	-219	-49
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	220	0	220	162	-58
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	5	0	5	-180	-185
<b>Økonomiudvalget - anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>92.431</b>	<b>-3.298</b>	<b>89.133</b>	<b>80.538</b>
<b>Administration og planlægning - anlæg</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>50</b>	<b>-950</b>
Administration og planlægning	1.000	0	1.000	50	-950
<b>Køb og salg af jord og ejendomme - anlæg</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.086</b>	<b>714</b>
Ubestemte formål	0	-14.800	-14.800	-14.086	714
<b>Ejendomme &amp; Service - anlæg</b>	<b>86.431</b>	<b>9.102</b>	<b>95.533</b>	<b>87.343</b>	<b>-8.190</b>
Ubestemte formål	31.555	-6.070	25.486	22.005	-3.481
Beboelse	0	1.979	1.979	2.321	342
Andre faste ejendomme	0	12.806	12.806	12.075	-731
Stadion og idrætsanlæg	22.475	-17.136	5.339	4.788	-551
Folkeskoler	0	43.474	43.474	39.066	-4.408
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	0	750	750	604	-146
Kommunal tandpleje	0	500	500	337	-163

Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	32.400	-28.050	4.350	5.377	1.027
Daginstitutioner	0	850	850	770	-80
<b>Rungsted Havn - anlæg</b>	<b>5.000</b>	<b>2.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.232</b>	<b>-169</b>
Lystbådehavne m.v.	5.000	2.400	7.400	7.232	-169
<b>Økonomiudvalget - renteindtægter</b>	<b>BEV</b>	<b>-4.360</b>	<b>-785</b>	<b>-5.145</b>	<b>-6.070</b>
<b>Finansiering, renteindtægter</b>		<b>-4.360</b>	<b>-785</b>	<b>-5.145</b>	<b>-6.070</b>
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	-309	-309
Renter af realkreditobligationer	-2.000	0	-2.000	-6.177	-4.177
Renter af statsobligationer m.v.	0	0	0	-6	-6
Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	-400	0	-400	-498	-98
Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	-1.700	0	-1.700	-309	1.391
Renter af udlån til beboerindskud	-10	0	-10	-4	6
Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-300	0	-300	-2.104	-1.804
Renter af kassekreditter og byggelån	550	0	550	4.623	4.073
Tekst ej fundet F3: 59 År: 2023	-500	500	0	0	0
Garantiprovision	0	-1.285	-1.285	-1.286	-2
<b>Økonomiudvalget - renteudgifter</b>	<b>BEV</b>	<b>4.694</b>	<b>0</b>	<b>4.694</b>	<b>8.760</b>
<b>Finansiering, renteudgifter</b>		<b>4.694</b>	<b>0</b>	<b>4.694</b>	<b>8.760</b>
Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	-33	-33
Renter af anden gæld	0	0	0	2	2
Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	82	82
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	4.694	0	4.694	8.607	3.913
Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	103	103
<b>Økonomiudvalget - kurstab og kursgevinster</b>	<b>BEV</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.543</b>
<b>Finansiering, kurstab og kursgevinster</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.543</b>
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.200	0	2.200	-1.543	-3.743
<b>Økonomiudvalget - finansforskydninger, udgifter</b>	<b>BEV</b>	<b>50.667</b>	<b>0</b>	<b>50.667</b>	<b>50.035</b>
<b>Finansiering - finansforskydninger, udgifter</b>		<b>50.667</b>	<b>0</b>	<b>50.667</b>	<b>50.035</b>
Forskydninger i pantebreve	-355	0	-355	-860	-505
Forskydninger i udlån til beboerindskud	321	0	321	-565	-886
Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	-4.612	-4.612
Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	51.239	0	51.239	56.391	5.153
Forskydninger i mellemværende med spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-210	0	-210	0	210
Forskydninger i mellemværende med vandforsyningsvirksomheder	-328	0	-328	-319	10
<b>Økonomiudvalget - afdrag på lån</b>	<b>BEV</b>	<b>-14.639</b>	<b>-3.500</b>	<b>-18.139</b>	<b>-15.912</b>
<b>Finansiering, afdrag på lån</b>		<b>-14.639</b>	<b>-3.500</b>	<b>-18.139</b>	<b>2.227</b>
Kommunekredit	-14.639	-3.500	-18.139	-15.912	2.227
<b>Økonomiudvalget - øvrige finansforskydninger</b>	<b>BEV</b>	<b>-47.728</b>	<b>-33.554</b>	<b>-81.282</b>	<b>-23.235</b>
<b>Finansiering, øvrige finansforskydninger</b>		<b>-47.728</b>	<b>-33.554</b>	<b>-81.282</b>	<b>58.047</b>
<b>Økonomiudvalget - udligningsordninger</b>	<b>BEV</b>	<b>734.409</b>	<b>0</b>	<b>734.409</b>	<b>706.522</b>
<b>Finansiering, udligningsordningen</b>		<b>734.409</b>	<b>0</b>	<b>734.409</b>	<b>-27.887</b>
Udligning og generelle tilskud	737.302	0	737.302	704.888	-32.414
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.015	0	2.015	2.140	125
Kommunale bidrag til regionerne	2.929	0	2.929	2.928	-1
Særlige tilskud	-7.837	0	-7.837	-7.440	397
Refusion af købsmoms	0	0	0	4.006	4.006
<b>Økonomiudvalget - skatter</b>	<b>BEV</b>	<b>-2.383.583</b>	<b>0</b>	<b>-2.383.583</b>	<b>-2.361.989</b>
<b>Finansiering, skatter</b>		<b>-2.383.583</b>	<b>0</b>	<b>-2.383.583</b>	<b>21.594</b>
Kommunal indkomstskat	-1.920.266	0	-1.920.266	-1.920.811	-545
Selskabsskat	-100.508	0	-100.508	-100.508	0
Anden skat på lignet visse indkomster	-22.603	0	-22.603	-22.293	310
Grundskyld	-319.902	0	-319.902	-298.537	21.365
Anden skat på fast ejendom	-20.252	0	-20.252	-19.840	412
Øvrige skatter og afgifter	-52	0	-52	0	52

## Afsluttede anlæg

Hele kr. (- betyder indtægter)	Regnskab 2023		Akkumuleret 2023		
	Korrigeret budget (Rådighedsbeløb)	Forbrug	Korrigeret budget (Rådighedsbeløb)	Bevilling (Frigivet)	Forbrug
<b>Veje og grønne områder</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>395.400</b>	<b>406.900</b>	<b>395.417</b>
211010 Ny motionsspiral eller lign. i Rungsted Hegn	100.000	100.000	395.400	406.900	395.417
<b>Undervisning</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.026.366</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.026.366</b>
301039 IT-anskaffelser på skolerne	1.900.000	2.026.366	1.900.000	1.900.000	2.026.366
<b>Ældre, sundhed</b>	<b>580.000</b>	<b>580.379</b>	<b>580.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>580.379</b>
527020 Køkken og badeværelser	580.000	580.379	580.000	1.315.000	580.379
<b>Kulturhus Trommen</b>	<b>169.200</b>	<b>128.844</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.259.595</b>
364014 Siddekomfort i Stortrommens stole	169.200	128.844	6.300.000	6.300.000	6.259.595
<b>Køb og salg af jord og ejendomme</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
005002 Salg af Ved Møllen 8	-700.000	0	-700.000	700.000	0
<b>Ejendomme &amp; Service</b>	<b>407.900</b>	<b>405.492</b>	<b>25.469.100</b>	<b>35.934.800</b>	<b>25.679.517</b>
005016 Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022	160.500	161.081	540.000	600.000	540.510
005030 Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest	19.300	19.250	5.509.200	5.711.200	5.509.247
011128 Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. fra 2022 og frem	51.200	50.470	492.000	7.000.000	491.235
013128 Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2022	0	0	12.972.500	13.395.600	12.972.496
031031 Rådhushallen skybrudssikring	13.100	10.953	2.728.000	2.728.000	2.725.824
510107 Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem	163.800	163.738	1.929.900	4.000.000	2.142.636
651280 VFFM: Rådhusanalyse	0	0	1.297.500	2.500.000	1.297.569
<b>Rungsted havn</b>	<b>0</b>	<b>-116.350</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.999.385</b>
241005 Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn	0	0	1.097.000	1.200.000	1.096.955
241015 Havneudvidelse (Budgetaftale 20-23) (AFSLUTTET 2021)	0	-116.350	0	0	902.430

## **Afsluttede anlæg**

### **Veje og grønne områder**

#### **Ny motionsspiral eller lign. i Rungsted Hegn**

Der er etableret redskaber til småbørnsleg på Nattergale engen. Projektet er afsluttet.

### **Undervisning**

#### **IT-anskaffelser på skolerne**

Midlerne er omlagt fra drift til anlæg grundet den generelle økonomiske situation for Hørsholm Kommune i 2023. Merforbruget skyldes lidt højere udgifter til leasing/leje og køb af diverse IT-udstyr end omplaceret.

### **Ældre, sundhed**

#### **Køkken og badeværelser**

Alle køkkenskabe og badeværelsesskabe er anskaffet og installeret.

### **Kulturhus Trommen**

#### **Siddekomfort i Stortrommens stole**

Da anlægget er færdiggjort, og en tvist vedrørende mangelfuld levering er tilendebragt, kan anlægsprojektet nu afsluttes.

### **Køb og salg af jord og ejendomme**

#### **Salg af Ved Møllen 8**

Salgsindtægten har indfriet et pantebrev, så den skulle ikke have været budgetlagt.

### **Ejendomme & Service**

#### **Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022**

Projektet er afsluttet. Budgettet er anvendt til at udarbejde strategi og handleplan for arbejdet med Bysamarbejdet. Der er således nu et godt grundlag at arbejde videre med aktiviteter, der skal understøtte handel og byliv, hvortil der er afsat driftsmidler i 2024 og frem.

#### **Udvikling af salg af område ved Kokkedal Stationsområde øst/vest**

Projektet lukkes ned i efteråret 2022, da investor trækker sig. I januar 2023 besluttet det, at projektet ikke skal genudbydes.

## **Permanent vask i daginstitutioner skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. fra 2022 og frem**

Rapporten om det gode skoletoilet er udarbejdet, så projektet er afsluttet. Etablering af toiletterne afventer ny finansiering.

## **Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2022**

Der er udført en lang række mindre anlægsarbejder på en lang række ejendomme. Der er bl.a. udført renovering af Lundevej 20, renoveret elevator og faldstamme på Gutfeldtsvej, renoveret vægge og elevator i det gamle rådhus på Rungstedvej, omlagt og isoleret rør i skøjtehallen, renoveret utæt tag på Hørsholm skole, ombygget varmecentral på Usserød Skole, renovering af Fuglsanghus, etableret ABA anlæg i Ulvemosehuset, opgraderet videoer og opsat AIA og ABA-anlæg på en lang række ejendomme.

## **Rådhushallen skybrudssikring**

Hele afvandingen omkring ejendommen er omlagt for at lede vandet væk fra bygningen. Der er etableret nyt dræn og ny mur for sikring af vandindtrængning samt forhøjelse af trappetrin. Der er desuden etableret nyt sportsgulv, som er finansieret af forsikringen.

## **Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem**

Projektet er afsluttet, og der er bl.a. udført tagrenovering på Jægerhuset, Akustikregulering og renovering af kælder efter gammel vandskade i Mariehøj samt Facaderenovering på Hørsholm Børnegård.

## **VFFM: Rådhusanalyse**

Arbejdet er udskudt på ubestemt tid.

## **Rungsted havn**

### **Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn**

Der er etableret saunafaciliteter på Rungsted Havn. Projektet er afsluttet uden yderligere udgifter til myndighedsgodkendelse.

## **Havneudvidelse (Budgetaftale 20-23) (AFSLUTTET 2021)**

Rungsted havn har indbetalt kr. 116.350 til dækning af underskuddet på projektet, så regnskabet balancerede.

# Igangværende anlæg

Hele kr. (- betyder indtægter)	Regnskab 2023		Akkumuleret 2023		
	Korrigeret budget (Rådighedsbeløb)	Forbrug	Korrigeret budget (Rådighedsbeløb)	Bevilling (Frigivet)	Forbrug
<b>Veje og grønne områder</b>	<b>11.212.400</b>	<b>9.501.242</b>	<b>45.418.600</b>	<b>54.962.600</b>	<b>43.536.340</b>
020043 Haver til maver	18.100	-31.177	18.100	241.000	-31.177
020135 Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	0	0	226.200	326.200	227.747
020138 Yderligere biodiversitet	1.080.000	303.342	2.019.500	2.099.700	1.096.875
054011 Sandfodring Rungsted Strandvej	156.000	178.106	12.361.700	15.024.700	12.385.743
222181 Sjælsølund cykelsti	170.000	119.942	724.500	5.078.100	674.404
223002 Ombygning af p-plads, Stadionalle	75.800	19.545	3.751.400	3.859.200	3.695.183
223018 Vejbelystning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2	4.208.400	4.193.295	8.060.000	8.060.000	8.044.899
223037 Vejafvanding	1.530.800	1.541.973	3.432.300	3.948.700	3.443.377
223039 Rep. af broer og tunneller	41.700	72.784	41.700	502.000	72.784
223123 Blomstrende bybillede i Hørsholm	85.400	31.612	220.400	135.000	151.706
223127 Pulje til trafikikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022	200.000	0	200.000	0	0
223135 Vejbelægninger - slidlag	3.646.200	3.071.820	13.202.600	13.068.200	12.614.744
223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape	0	0	33.200	857.400	33.175
223175 MPU-anlægspulje 2018	0	0	1.127.000	1.762.400	1.126.880
<b>Miljø</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.128.397</b>	<b>2.992.000</b>	<b>3.373.100</b>	<b>2.515.402</b>
071032 Forbedring af vandløb	265.800	281.584	315.400	400.000	331.164
080010 Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	1.114.200	846.813	2.551.600	2.848.100	2.184.238
089010 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	125.000	0	125.000	125.000	0
<b>Undervisning</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.227.385</b>	<b>3.855.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>3.227.385</b>
301038 Inventar på skoler	2.155.000	1.544.222	2.155.000	2.155.000	1.544.222
301037 Access Point	1.700.000	1.683.163	1.700.000	0	1.683.163
<b>Ældre, sundhed</b>	<b>4.335.000</b>	<b>2.453.429</b>	<b>4.335.000</b>	<b>800.100</b>	<b>2.453.429</b>
527018 Løftehjælpemidler	235.000	197.429	235.000	0	197.429
527019 Louiselund sansehøve	800.000	0	800.000	300.000	0
527021 Aktivitetscenter	500.000	0	500.000	500.100	0
532051 Hjemmeplejebiler - leasing kontrakter	2.800.000	2.256.000	2.800.000	0	2.256.000
<b>Kultur og fritid</b>	<b>39.900</b>	<b>25.000</b>	<b>575.000</b>	<b>500.000</b>	<b>560.130</b>
370025 Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn	39.900	25.000	575.000	500.000	560.130
<b>Idrætsparken</b>	<b>3.800.300</b>	<b>3.260.339</b>	<b>9.771.300</b>	<b>3.239.185</b>	<b>7.165.862</b>
031009 Kunstgræsbane i Idrætsparken	2.580.300	2.540.410	3.000.000	0	2.960.132
031222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	1.220.000	719.929	6.771.300	3.239.185	4.205.730
<b>Administration og planlægning</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>
651000 Velfærdsteknologi	1.000.000	50.000	1.000.000	1.000.000	50.000
<b>Køb og salg af jord og ejendomme</b>	<b>-14.100.000</b>	<b>-14.086.117</b>	<b>-15.027.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.086.117</b>
005010 Salg af Fritidshuset	-14.100.000	-14.086.117	-15.027.000	0	-14.086.117
<b>Ejendomme &amp; Service</b>	<b>95.125.000</b>	<b>86.937.437</b>	<b>248.472.400</b>	<b>266.766.400</b>	<b>206.939.313</b>
005006 PH Park, Ussevej 102	24.600.000	21.312.875	61.307.300	28.156.500	40.260.043
005031 Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	602.800	474.415	951.800	2.151.800	823.411
005033 Udvikling og salg af Fritidshuset	3.000	14.935	1.421.300	1.409.500	1.433.633
005047 Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter	100.000	22.000	117.800	762.000	39.760
011124 Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	1.005.000	1.491.134	8.062.800	14.699.400	8.548.896
011140 Renovering af Bostedet Gutfeltshave, samt etablering af brandvarslingsanlæg	301.200	301.159	571.900	1.200.000	571.904
011386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden	0	0	2.599.200	2.727.900	2.599.221
011390 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål	0	0	1.889.700	2.546.600	2.186.156
011395 Strategisk partnerskab	672.800	528.685	870.000	1.000.000	725.900
013044 Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	354.600	734.276	368.700	2.017.800	748.336
013129 Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2023 (Bygningsvedligeholdelsespulje)	12.400.000	11.290.225	12.400.000	14.000.000	11.290.225
031027 Renovering af svømmehal	1.000.000	895.381	1.129.500	2.150.000	1.024.921
031030 Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	4.325.800	3.881.257	28.396.600	28.379.500	27.952.027
301015 PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	43.473.900	39.066.329	103.138.100	102.904.000	98.730.519
308050 Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning	750.000	604.069	750.000	5.000.000	604.069
485021 Udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol	500.000	337.400	500.000	765.000	337.400
510013 Daginstitution Alsvej	300.000	209.276	8.545.000	24.932.100	372.061
510014 Helhedsplan daginstitutioner	50.000	103.194	150.000	2.000.000	103.194
510015 Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	136.300	232.035	1.532.000	5.513.600	1.627.715
510016 Genhusning af Solhuset på Slotsmarken	849.600	769.861	10.070.700	2.370.700	2.290.991
510020 Renovering af Solhuset	3.000.000	4.507.383	3.000.000	15.000.000	4.507.383
510021 Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud	300.000	146.008	300.000	5.000.000	146.008
510023 Tagrenovering Jægerhuset	400.000	15.540	400.000	1.300.000	15.540
527014 Louiselund tagrenovering	0	0	0	780.000	0
<b>Rungsted havn</b>	<b>7.400.100</b>	<b>7.347.921</b>	<b>15.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>15.447.842</b>
241017 Udvikling af Rungsted havn	7.400.100	7.347.921	15.500.000	17.500.000	15.447.842



# Igangværende anlæg

## Veje og grønne områder

### Haver til maver

Der er etableret midlertidige haver på Stampevej 10 for de midler, der allerede lå hos Haver til maver. De permanente haver etableres i 2024 ved Lågehuset (Rungsted Strandvej 275).

### Mindre anlægsarbejder på de grønne områder

Budgettet er omprioriteret i 2023. Der ligger budget igen fra 2025 og frem.

### Yderligere biodiversitet

Midlerne er anvendt til omlægning af bynatur, f.eks. hjørneoversigter og rundkørsler, så de fremmer biodiversiteten. Der er udført naturpleje med høslæt, afgræsning med kvæg og vegetationsafbrænding på flere af kommunens områder. Der er bekæmpet invasive arter, bl.a. Japansk pileurt og Mangebladet Lupin, og plantet træer og buske flere steder i kommunen, bl.a. på den nye kystsikring. Der er sendt en faktura til et nedrivningsfirma for ulovligt fældede træer på Nattergaleengen ud for Hannebjerg. Der tilbageholdes et tilsvarende beløb på 0,7 mio. kr., idet nedrivningsfirmaet har afvist kravet. Afventer juridisk afklaring.

### Sandfodring Rungsted Strandvej

1. etape af sandfodringen er udført. Der pågår samarbejde med Novafos og rådgiver omkring forlængelse af udløbsledninger og projektets færdiggørelse. Arbejdet videreføres i 2024.

### Sjælsølund cykelsti

Ekspropriationssag er politisk behandlet, men skal til taksationskommissionen i 2024, hvor erstatningens størrelse bliver fastlagt. Der er udbetalt erstatning til Sjælsølund Efterskole. Der skal afholdes udgifter til landinspektør i forbindelse med taksationssagen. Selve anlægsarbejdet forventes udført i 2025.

### Ombygning af p-plads, Stadionalle

Selve parkeringspladsen er færdiggjort, men der skal omlægges beplantningselementer ved Stadionalle i 2024, hvor der desuden laves en hævet flade, 2 vejbumper samt fjernelse af brosten i kørebanen på Stadionalle.

### Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2

Midlerne er brugt til at udskifte den eksisterende vejbelystning til LED, f.eks. på Frederiksborgvej, Rungstedvej, Rungsted Strandvej samt færdiggørelse af rest strækninger fra tidligere år. Langt de fleste steder er det kun indmaden i lampen, der er skiftet. Selve armaturet bliver genbrugt. Der er udskiftet ca. 15 procent af den samlede vejbelystning i 2023. Ved årsskiftet til 2024 er ca. 3.700 ud af 6.700 lamper renoveret til LED.

## **Vejafvanding**

Budgettet anvendes til løbende reparation og forbedring af vejafvandingssystemer. Der kommer stadig flere sugehuller på grund af nedslidning af vejafvandingen samt mange flere hændelser med ekstrem regn.

## **Reparation af broer og tunneller**

Der er kun udført mindre vedligehold i 2023, idet er ønskes sparet op til større anlægsprojekter i 2024.

## **Blomstrende bybillede i Hørsholm**

Løbende pulje der udbetales til Gågadeforeningen for blomster i Bymidten.

## **Pulje til trafikikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022**

Der skal etableres trafiksanering i Sanskevejskvarteret. Arbejdet forventes udført i 2024.

## **Vejbelægninger - slidlag**

Budgettet anvendes til istandsættelse af belægninger. I 2023 er der lagt nyt slidlag på del af Rungstedvej fra Usserød Kongevej til Vallerød Banevej, Selmersvej, Mariehøj Alle, Søvang og del af Folehavevej.

## **Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape**

Projektet er udskudt til 2027, hvor der er afsat budget til det videre arbejde.

## **MPU-anlægspulje 2018**

Der er opnået dispensation fra fredning og strandbeskyttelsesline til at placere et shelter på Sophienbergengen. Der er ved at blive udarbejdet en driftsplan for hele Kokkedal/Sophienberg fredningsområdet, hvor etablering af shelter indgår. Driftsplanen for Kokkedal/Sophienberg området forventes politisk godkendt i løbet af foråret 2024, hvor der er afsat budget hertil.

## **Miljø**

### **Forbedring af vandløb**

Der er udført vandløbsrestaurering i Flakvad rende ved oprensning og udlægning af gydegrus samt regulativopmålinger af Usserød Å. Arbejdet med forbedring af vandløb fortsætter i 2024.

### **Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed**

"Hørsholm Kommunes DK2020 klimahandlingsplan blev godkendt af Concito og C40. Planen har været 1½ år under vejs og udmøntes i en række konkrete indsatser, som kommunen skal levere på. Der er udarbejdet en ny Klimatilpasningsplan, som er i høring frem til marts 2024.

Sammen med Rudersdal Kommune er der udarbejdet et inspirationskatalog om fælles fossilfri varmeløsninger i rækkehusområder. Kataloget består af en række case eksempler fra de to kommuner,

hvor fjernvarme formentlig ikke er relevant, og der derfor skal findes andre lokale løsninger. Arbejdet fortsætter i 2024.

### **Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse**

Der er ikke afholdt udgifter til indsatsplanerne i 2023. Opgaven vil blive løst i 2024.

## **Undervisning**

### **Inventar på skoler**

Midlerne er omlagt fra drift til anlæg, og mindreforbruget skyldes bevidst udskydelse af allerede planlagt indkøb af skolemøbler på Vallerødskolen til 2024 grundet den generelle økonomiske situation for Hørsholm Kommune i 2023.

### **Access Point**

Udvidelserne af Access Points på skolerne fortsætter i 2024.

## **Ældre, sundhed**

### **Løftehjælpemidler**

Der er anskaffet løftehjælpemidler til Hjemmeplejen. Disse skal bruges til at hjælpe faldramte borgere op igen. Restbeløbet anvendes til endnu en enhed i 2024.

### **Louiselund sansehave**

Der er planlagt anlæggelse af en sansehave primært til demente borgere i tilknytning til Louiselund Plejehjem. Igangsætning af projektet afventer igangværende facaderenovering samt endelig godkendelse og efterfølgende projektering. Igangsættes tidligst i 2025.

### **Aktivitetscenter**

Der udestår endelig beslutning om form og placering af de nye tilbud. Herefter kan der arbejdes videre med den fysiske indretning. Dette sker i løbet af 2024.

### **Hjemmeplejebiler – leasing kontrakter**

Der er frikøbt et antal hjemmeplejebiler fra de hidtidige leasingaftaler. Der skal træffes beslutning om anvendelsen af det resterende beløb.

## **Kultur og Fritid**

### **Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn**

Fakturering for bygningstilladelse og sagsbehandling mangler, hvorfor anlæg videreføres til 2024.

## **Idrætsparken**

### **Kunstgræsbane i Idrætsparken**

Udbedring af kørselsskader udestår, hvorfor anlæg først kan afsluttes i 2024.

### **Idrætspulje - udvikling af idrætsparken**

Idrætspuljen er brugt løbende i samarbejde med Idrætsrådet, og der forventes yderligere ønsker i forbindelse med disponering af restbudgettet i 2024, hvorfor anlæg fortsætter.

## **Administration og planlægning**

### **Velfærdsteknologi**

Der er i projektet anvendt yderligere 416.000 kr. til indkøb af skærme, etablering af skærmrum, tilpasninger i IT-system m.v. Ved en fejl er udgifterne konteret på en driftskonto i Center for Sundhed og Omsorg.

Uddannelse af medarbejdere sker i januar/februar 2024, hvor der også sker en visitering af borgere til skærmbesøg. Forventet opstart på skærmbesøg hos borgere forventes opstartet ultimo februar.

## **Køb og salg af jord og ejendomme**

### **Salg af Fritidshuset**

Fritidshuset blev solgt i 2021 med betingelse om, at der kunne godkendes en lokalplan for udviklingen af huset og dets ydre arealer med respekt for dets omgivelser. Fritidshuset blev i marts 2023 endeligt overdraget til Steen Mengel Ejendomme, der efterfølgende har arbejdet med en byggeansøgning. Køber ønsker at ansøge om et indskudt dæk, hvilket betyder salg af yderligere etagemeter, hvorfor det forventes, at der i 2024 kommer en tillægsindtægt. Sagen skal derfor ikke afsluttes endnu.

## **Ejendomme & Service**

### **PH Park, Usserød Kongevej 102**

Jordarbejderne i forbindelse med sø og landskab er kommet i gang men er blevet forsinket, idet de private developere var forsinkede. Projektet følger den forsinkede tidsplan, og hele projektet forventes afsluttet ultimo 2024. På grund af de store vandmængder har det ikke været muligt at færdigetablere broen i 2023, så arbejdet udføres i foråret 2024.

### **Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2**

I maj 2023 besluttedes det, at grunden Ådalsparkvej 2 skal udstykkes til parcelhusgrunde. Samtidig besluttedes det at igangsætte diverse forundersøgelser vedrørende miljøforhold samt risici, der ligger i at stå for byggemodningen, såfremt Hørsholm Kommune selv vil stå for udstykningen. De økonomiske og miljømæssige perspektiver drøftedes på et temamøde i november 2023, hvorfor endelig igangsætning afventer resultatet af disse drøftelser. Det forventes, at sagen behandles politisk primo 2024, hvorfor restbudget på 1,2 mio. kr. i udviklingsmidler ønskes overført til 2024.

### **Udvikling og salg af Fritidshuset**

Fritidshuset blev solgt i 2021 med betingelse om, at der kunne godkendes en lokalplan for udviklingen af huset og dets ydre arealer med respekt for dets omgivelser. Udkastet til lokalplanen blev sendt i offentlig høring i efteråret 2022, og lokalplanen blev endeligt godkendt i februar 2023. Fritidshuset blev i marts 2023 endeligt overdraget til Steen Mengel Ejendomme, der efterfølgende har arbejdet med en byggeansøgning. Køber ønsker at ansøge om et indskudt dæk, hvilket betyder salg af yderligere etagemeter, hvorfor det forventes, at der i 2024 kommer en tillægsindtægt. Sagen skal derfor ikke afsluttes endnu.

### **Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter**

Området skal udvikles til et bofællesskab for unge udviklingshæmmede. Lokalplan er under udarbejdelse og forventes vedtaget ultimo 2024. Dialog med HAB pågår om køb af grund og opførelse af boliger. Der skal bruges midler til rådgivning m.v. i forbindelse med salg og udvikling.

### **Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem**

Der er udskiftet varmeveksler på Hørsholm Skole, ventilationsanlæg på Selmersbo Aktivitetscenter og Stampen. Der er opgraderet varmestyring i en lang række af kommunens bygninger for at kunne nedsænke og styre på baggrund af udetemperaturer. Der er desuden ombygget fjernvarmeanlæg for at undgå straffeafgift. Der er monteret energiforsatsvinduer på foreningshuset Rungstedvej 23. Der er desuden isoleret brystninger på Vallerødskolen. Merforbruget vil blive finansieret af det afsatte budget i 2024.

### **Renovering af Bostedet Gutfeltshave, samt etablering af brandvarslingsanlæg**

Der er opsat ABA-anlæg. Renovering af toilet og køkken udføres først i 2024.

### **Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden**

Beløbet skal anvendes til reetablering, når pavillonerne skal fjernes. P.t. anvendes de til Ukrainske borgere. Lejekontrakten udløber i 2024, så budgettet er tidligere overført hertil. Der skal tages stilling til, om kontrakten forlænges.

### **Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningemål**

Beløbet skal anvendes til reetablering, når pavillonerne skal fjernes. P.t. anvendes de til Ukrainske borgere. Lejekontrakten udløber i 2024, så budgettet er tidligere overført hertil. Der skal tages stilling til, om kontrakten forlænges.

### **Strategisk partnerskab**

Der er gennemført EU-udbud og indgået aftale med en strategisk partner. Der er en proces i gang med at få konkretiseret, hvordan samarbejdet skal foregå i praksis, herunder dialog med forskellige brugergrupper. Udvikling af samarbejdet i partnerskabet og på tværs af fagcentre, kommunikationsindsats samt brugerinddragelse fortsætter i 2024.

## **Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme**

Rungstedvej 23 og 31 er konverteret fra naturgas til fjernvarme. De resterende midler skal anvendes til yderligere fjernvarme eller varmepumpeprojekter. Merforbruget vil blive finansieret af det afsatte budget i 2024.

## **Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2023 (Bygningsvedligeholdelsespulje)**

Budgettet anvendes til mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger. I 2023 er der bl.a. opsat ventilationsanlæg på Materielgården, udskiftet vinduer på Rungsted Skole, renoveret kælder samt varmecentral på Rungstedvej 1, udskiftet gamle CTS-tavler på Vallerød skole, etableret affaldsskur til skøjtehallerne og udskiftet varmeveksler på Hørsholm Skole. Restbudgettet ønskes overført til mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2024.

## **Renovering af svømmehal**

Der er fundet en rådgiver, og der er projekteret samt lavet byggeansøgning. Selve byggefasen forventes opstartet 1. maj 2024 og forventes afsluttet 1. december 2024.

## **Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter**

Klubhuset er færdigt men afventer den endelige ibrugtagningstilladelse, som forventes givet omkring april 2024. Der har været merudgifter til oprensning af jord samt til etablering af fjernvarmeforsyning til hele idrætsparken på ca. 600.000 kr., hvoraf klubhuset udgør ca. 330.000 kr. Den øvrige del vedrører fjernvarmefremføringer til den kommende trægulvshal, som p.t. er udskudt på ubestemt tid. Det var nødvendigt at udvide den samlede kapacitet, da det tidligere net ikke var dimensioneret til de ekstra haller. Der kan komme ekstra udgifter på grund af regulering af byggeindekset, uforudsete udgifter i forbindelse med udeanlægget samt ventilation. Man har således fremtidssikret forsyningskapaciteten på både vand, varme samt pumpebrønde til kommende udvidelser.

## **PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen**

Projektet er afleveret men afventer udbedring af de sidste mangler. Der er etableret ny ventilation til hele skolen. Der er lavet nye lofter, gulve samt udskiftet samtlige vinduer og døre. Der er malet og lavet nye omklædningsfaciliteter. Der udestår 3 PCB målinger for at finde en årsmiddelværdi, efter PCB saneringen er gennemført. Der skal gennemføres 1 års gennemgang medio august 2024.

## **Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning**

Rådgiver er i gang med at foretage projektering. Der er modtaget byggetilladelse, og ombygningen forventes færdig til ibrugtagning i august 2024.

## **Udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol**

Projektet er færdigprojekteret, og der er søgt byggetilladelse. Projektet er overgået til HØST, som er ved at gennemgå projektet med henblik på tilbud på ombygningen. Der er opnået tilskud til projektet fra staten på 935.000 kr., som udbetales løbende.

## **Daginstitution Alsvej**

Projektet er igangsat med Strategisk Partnerskab HØST, og opstartsmøde er afholdt 6. november 2023. Genhusning til børnene forventes foretaget på Slotsmarken, når Solhuset er fraflyttet i 2024. Genhusning på Slotsmarken kræver tilpasning og udvidelse af eksisterende lejemål, så indretningen af institutionen overgår fra midlertidig til permanent karakter, og så der er plads til både specialgruppe samt evt. kapacitetsudvidelse.

## **Helhedsplan daginstitutioner**

Projektet er igangsat med Strategisk Partnerskab HØST, og opstartsmøde er afholdt i november 2023. I december 2023 er det besluttet, at HØST skal gennemføre en hastescreening af de enkelte institutioner, så et førsteudkast til evt. mulig kapacitetsudvidelse kan ligge klar inden påske 2024.

## **Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel**

Med budgetaftale 2024-2027 er det besluttet at afsætte midler til etablering af en daginstitution med vuggestue og børnehave til ca. 110 børn. Der er indgået bygherrerådgiverkontrakt omkring det samlede byggeri fra igangsætning til ibrugtagning af byggeriet. Hørsholm Kommune forventer at indgå samarbejde med HØST omkring totalentreprisen, da udbudspligten er løftet i det strategiske partnerskab.

## **Genhusning af Solhuset på Slotsmarken**

Der pågår løbende mindre tilpasninger af arealerne ude og ind, indtil Solhuset forventes at kunne flytte tilbage i foråret 2024.

## **Renovering af Solhuset**

Der er indgået kontrakt med to rådgiverfirmaer, og udbud på renovering af tagkonstruktionen er afsluttet. Entreprenør er valgt, og tildeling af kontrakt til vindende entreprenør er gennemført i september 2023. Renoveringsprojektet forventes afsluttet medio 2024.

## **Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud**

Projektet er igangsat med strategisk Partnerskab HØST, og opstartsmøde er afholdt i november 2023. Der er pt. igangsat rådgivning med etablering af permanente pladser i Jægerhuset, Usserød Vuggestue og Rønnebærhuset. Vi afventer dog beslutning i HAB, om Hørsholm Kommune kan få lov til at leje Rønnebærhuset. Derudover er Børnehuset Højbo, Møllevej 1 i Nivå klar til opstart med børn omkring medio/ultimo februar, og Skovvænget er i gang med planlægning af flytning.

## **Tagrenovering Jægerhuset**

Der er afholdt udgifter til pavillonindretning i 2023, som forventes opsat i foråret, inden selve tagrenoveringen igangsættes. De nuværende teglsten vil blive genanvendt i forbindelse med renoveringen for at leve op til den grønne omstilling.

## **Louiselund tagrenovering**

Det er DAB, der forestår tagrenoveringen, så budgettet dækker kommunens andel af renoveringen, som forventes opkrævet i 2024, hvorfor budgettet tidligere er overført hertil.

## **Rungsted havn**

### **Udvikling af Rungsted havn**

Udskiftning af flydebroer er afsluttet og holdt indenfor budget. Der er fundet totalrådgiver samt bygherrerådgiver til udviklingen af Rungsted Havn. Rådgivers første opgave frem til april 2024 er en genberegning af prisen, så der kan træffes beslutning om projektet fremover.



## Driftsoverførsler, totalrammestyring

Hele kr. ( - betyder overførsel af underskud)	Overført fra 2022	Overføres til 2024
<b>Overførsler i alt</b>	<b>51.050.600</b>	<b>56.313.100</b>
Veje og grønne områder	716.200	470.000
Miljø	586.600	1.411.800
Institutioner for børn og unge	-238.100	-366.100
Fællesudgifter institutionsområdet	377.600	12.000
Ulvemosehuset	18.000	-166.700
Jægerhuset	-210.400	129.300
Skovvænget	166.800	123.700
Mariehøj	-8.400	-322.000
Børnegården Alsvej inkl. Svalegruppen	493.100	133.200
Æblegården	-1.082.900	-453.900
Hørsholm Børnegård inkl. Dagplejen	49.200	89.000
Regnbuen	-444.100	-265.400
Solhuset	350.800	345.600
Løvehuset	52.200	9.100
Undervisning	5.758.900	2.186.800
Fællesudgifter skoleområdet	161.600	-20.400
Hørsholm skole (inkl. SFO-delen)	1.030.500	-138.800
Usserød skole (inkl. SFO-delen)	1.176.000	556.800
Rungsted skole (inkl. SFO-delen)	637.400	362.200
Vallerød skole (inkl. SFO-delen)	2.320.000	697.100
Lundevejsskolen (inkl. SFO-delen)	300.500	316.600
Ungdomsskolen	132.900	413.300
Børn og unge med særlige behov	2.372.500	334.100
Ældre, sundhed	5.859.000	4.229.400
Fællesudgifter ældre, sundhed	41.000	618.800
Hjemmepleje og sygepleje	-811.300	-879.000
Midlertidige pladser	-1.183.800	50.700
Træning og Rehabilitering	0	440.000
Louiselund	1.396.100	-710.000
Margrethelund	-886.000	101.000
Plejeboliger Sophielund og Kammerhuset	700.700	-11.500
Aktivitetscenter Sophielund	81.700	133.400
Breelteparken	-150.700	940.800
Statslige puljemidler	3.893.200	1.506.200
Central pulje særlige formål	2.778.100	2.039.000

Social og Psykiatri	346.600	206.500
Rådhus	0	-115.800
Åstedet	251.600	251.600
Solskin	95.000	70.700
Sundhed og rehabilitering	997.700	915.700
Kulturhus Trommen	271.300	306.100
Kultur og Fritid	119.500	316.300
Musikskolen	218.800	200.900
Idrætsparken	133.000	-9.900
Sundhedsfremme og forebyggelse	-192.700	229.700
Sundhedsvæsen	1.441.600	13.585.600
Job, borger og erhverv	-13.100	21.400
Erhverv og turisme	1.000	343.200
Administration og planlægning	7.095.700	2.972.300
Direktionen	0	0
Politik, Personale og IT	2.128.500	1.269.200
Økonomi og Personale	245.300	231.100
Sundhed og Omsorg	-31.100	-203.600
Børn og Voksne	785.700	-61.000
Dagtilbud og Skole	57.100	84.900
Borger, Arbejde og Kultur	403.000	75.800
By og Miljø	3.507.200	1.575.900
Ejendomme og Service	2.201.000	1.728.500
Rungsted Havn	23.375.100	27.230.800

## Anlægsoverførsler

Hele kr. (- betyder overførsel af underskud)	Overført fra 2022	Overføres til 2024
<b>Overførsler i alt</b>	<b>27.513.200</b>	<b>14.327.800</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>2.091.800</b>	<b>2.087.900</b>
<b>Veje og grønne områder</b>	<b>1.846.200</b>	<b>1.711.300</b>
Haver til maver	241.000	49.300
Yderligere biodiversitet	65.000	776.700
Sandfodring Rungsted Strandvej	317.000	-22.100
Sjælsølund cykelsti	1.023.600	50.100
Ombygning af p-plads, Stadionalle	35.800	56.300
Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2	148.400	15.100
Vejafvanding	0	-11.200
Rep. af broer og tunneller	0	-31.100
Blomstrende bybillede i Hørsholm	0	53.800
Pulje til trafiksikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022	0	200.000
Vejbelægninger - slidlag	0	574.400
MPU-anlægspulje 2018	15.400	0
<b>Miljø</b>	<b>245.600</b>	<b>376.600</b>
Forbedring af vandløb	-17.000	-15.800
Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	262.600	267.400
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	0	125.000
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>0</b>	<b>627.600</b>
<b>Undervisning</b>	<b>0</b>	<b>627.600</b>
Inventar på skoler	0	610.800
IT-anskaffelser på skolerne	0	0
Access Point	0	16.800
<b>Social- og Seniorudvalget</b>	<b>0</b>	<b>1.881.600</b>
<b>Ældre, sundhed</b>	<b>0</b>	<b>1.881.600</b>
Løftehjælpemidler	0	37.600
Louiselund sansehave	0	800.000
Køkken og badeværelser	0	0
Aktivitetscenter	0	500.000
Hjemmeplejebiler - leasing kontrakter	0	544.000
<b>Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget</b>	<b>4.009.400</b>	<b>554.900</b>
<b>Kulturhus Trommen</b>	<b>169.200</b>	<b>0</b>
Siddekomfort i Stortrommens stole	169.200	0

<b>Kultur og Fritid</b>	<b>39.900</b>	<b>14.900</b>
Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn	39.900	14.900
<b>Idrætsparken</b>	<b>3.800.300</b>	<b>540.000</b>
Kunstgræsbane i Idrætsparken	2.580.300	39.900
Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	1.220.000	500.100
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>21.412.000</b>	<b>9.175.800</b>
<b>Administration og planlægning</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
Velfærdsteknologi	0	950.000
<b>Køb og salg af jord og ejendomme</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>
Salg af Ved Møllen 8	0	0
Salg af Fritidshuset	0	-13.900
<b>Ejendomme &amp; Service</b>	<b>20.483.900</b>	<b>8.187.500</b>
PH Park, Usseørd Kongevej 102	8.032.600	3.287.100
Udvikling af Hørsholm bymidte budgetaftale 2019-2022	-9.500	0
Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest	221.300	0
Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	98.500	128.400
Udvikling og salg af Fritidshuset	3.000	-11.900
Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter	32.200	78.000
Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	316.700	-486.100
Permanent vask i daginst. skoler og idrætspark samt renovering af toiletter på skoler/daginst. fra 2022 og frem	79.200	0
Renovering af Bostedet Gutfeltshave, samt etablering af brandvarslingsanlæg	289.300	0
Strategisk partnerskab	802.800	144.100
Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	0	-379.700
Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2022	423.100	0
mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2023 (Bygningsvedligeholdelsespulje)	0	1.109.800
Renovering af svømmehal	70.500	104.600
Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	2.865.600	444.500
Rådhushallen skybrudssikring	-14.900	0
PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	6.273.900	4.407.600
Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning	0	145.900
Udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol	0	162.600
Daginstitution Alsvej	0	90.700
Helhedsplan daginstitutioner	0	-53.200
Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	409.300	-95.700
Genhusning af Solhuset på Slotsmarken	278.900	79.700
Renovering af Solhuset	0	-1.507.400
Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud	0	154.000
Tagrenovering Jægerhuset	0	384.500
Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 fra 2022 og frem	311.400	0
<b>Rungsted Havn</b>	<b>928.100</b>	<b>52.200</b>
Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn	28.000	0
Havneudvidelse (Budgetaftale 20-23) (AFSLUTTET 2021)	0	0
Udvikling af Rungsted havn	900.100	52.200

## Byudvikling

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Byudvikling - drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Byfornyelse	0	0	0	0	0

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Veje og grønne områder

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Veje og grønne områder - drift</b>	<b>45.304</b>	<b>-718</b>	<b>44.585</b>	<b>43.636</b>	<b>-950</b>
Sandflugt	0	150	150	0	-150
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-40	40	0	0	0
Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forbindelse med systemeksport m.v.	-116	0	-116	-65	51
<i>Veje og stier</i>	<i>21.207</i>	<i>-720</i>	<i>20.487</i>	<i>21.598</i>	<i>1.112</i>
Fælles og tværgående vejformål	6.376	644	7.020	6.073	-947
Arbejder for fremmed regning	0	-17	-17	7	24
Driftsbygninger og -pladser	114	0	114	127	14
Vejvedligeholdelse m.v.	12.267	-1.347	10.920	12.723	1.803
Belægninger m.v.	0	0	0	0	0
Vintertjeneste	2.450	0	2.450	2.668	217
<i>Trafik</i>	<i>19.066</i>	<i>0</i>	<i>19.066</i>	<i>17.837</i>	<i>-1.229</i>
Driftsbygninger og -pladser	74	0	74	-34	-108
Busdrift	18.991	0	18.991	17.870	-1.121
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>	<i>5.187</i>	<i>-188</i>	<i>4.999</i>	<i>4.265</i>	<i>-734</i>
Fælles formål vedr. faste ejendomme	65	0	65	61	-5
Grønne områder og naturpladser	4.377	212	4.590	4.085	-505
Naturforvaltningsprojekter	50	0	50	9	-41
Skove	325	-150	175	20	-156
Sandflugt	369	-250	119	91	-28
<b>Veje og grønne områder - anlæg</b>	<b>12.508</b>	<b>-1.196</b>	<b>11.312</b>	<b>9.601</b>	<b>-1.711</b>
Grønne områder og naturpladser	166	-148	18	-31	-49
<i>Veje og stier</i>	<i>11.327</i>	<i>-1.269</i>	<i>10.058</i>	<i>9.151</i>	<i>-907</i>
Vejvedligeholdelse m.v.	0	100	100	100	0
Vejanlæg	2.000	-1.830	170	120	-50
Standardforbedringer af færdselsarealer	9.327	461	9.788	8.931	-857
<i>Grønne områder, Fritidsaktiviteter</i>	<i>1.015</i>	<i>221</i>	<i>1.236</i>	<i>481</i>	<i>-755</i>
Grønne områder og naturpladser	1.015	65	1.080	303	-777
Sandflugt	0	156	156	178	22

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Tendensen med flere huller i vejene, flere sugehuller pga. nedslidt vejafvanding og flere opgaver efter ekstremregn og storme fortsatte i 2023. Det har medført ekstraordinært mange udgifter til reparationsarbejder, hvor der er lappet huller i asfalten og repareret sugehuller, som er opstået som følge af huller i de underjordiske rør, som er nedslidte. Der er derfor holdt midler tilbage på det grønne område for at sikre balance i budgettet.

Der er desuden et merforbrug på vintertjenesten, der afspejler dels en forårssæson, hvor temperaturen svingede omkring nul grader, hvilket betyder ekstra kørsler med salt og en efterårssæson, hvor vinteren satte tidligt ind. Vintertjenesten er beskåret over de sidste budgetår, hvorfor det må forventes, at tendensen med merforbrug fortsætter i 2024.

Indsatsen for biodiversitet fortsætter, hvor der blandt andet er sat kvæg ud på Sophienberg Jordene, der giver en bedre, mere naturlig og billigere naturpleje. I 2023 er det planlagt, hvordan Ådalen i 2024 bliver omlagt til en mere naturvenlig drift med højere biodiversitet uden at miste sin rekreative værdi. Der er desuden lavet en indsats for at fjerne invasive arter. Hjørneafskæringer, kant bede mv. er i færd med at blive kortlagt, så de kan blive omlagt til mere naturligvenlig drift.

I 2023 flyttede de første beboere ind i PH Park. Parken omkring bebyggelsen er ved at blive etableret. Der er plantet træer, og søen er stort set gravet ud. Søen medvirker også til en fremtidig klimasikring af de tætliggende områder.

I 2023 er der lagt nyt slidlag på del af Rungstedvej fra Usserød Kongevej til Vallerød Banevej, Selmersvej, Mariehøj Alle, Søvang og del af Folehavevej.

## **Opfølgning på økonomi**

### **Drift**

Regnskab 2023 udviser et netto mindreforbrug på 1 mio. kr., som skyldes en lang række afvigelser, som fremgår af nedenstående.

Veje og stier udviser et netto merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er et merforbrug på 1,8 mio. kr. til vejvedligeholdelse, idet der er afholdt ekstraordinært mange udgifter til reparationsarbejder, hvor der bl.a. er lappet huller i asfalten og repareret sugehuller. Vintertjenesten udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., idet det har været nødvendigt at udskifte nedslidt vinterudstyr samtidig med, at vinteren satte tidligt ind. Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til fælles og tværgående vejformål, som primært dækker udgifter til personale og materiel, idet der har været vakante stillinger på Materielgården.

Trafik udviser et netto mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som primært skyldes udbetaling af tilskud fra Movia i forbindelse med fremkommelighed for Linje 375 R.

Grønne områder og naturpladser udviser et netto mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er dels udskudte arbejder på 0,3 mio. kr. for at overholde den samlede serviceramme, og det øvrige mindreforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes tilbageholdenhed for at kunne finansiere de øgede udgifter under veje og stier.

Budgettet er samlet set reduceret med 0,7 mio. kr. Der er tilført 0,7 mio. kr. i forbindelse med genbevillinger fra 2022, idet man havde udskudt indkøb af maskiner og materiel for at afhjælpe servicerammen i 2022. Budgettet er reduceret med 1,4 mio. kr., da udgifter til reparation af vejafvandning, reparation af broer og tunneller samt lapning af huller er konverteret til anlæg. De øvrige tillægsbevillinger skyldes omprioriteringer indenfor området.

### **Anlæg**

Regnskabet udviser et netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvor de største afvigelser fremgår nedenfor.

Grønne områder og naturpladser udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært vedrører projektet med yderligere biodiversitet. Det var forventet, at der kunne indgås aftale om at hjemtage et område før kontraktudløb, men dette blev ikke afklaret. Forhandlingen foregår stadig. Der udestår desuden et krav på 0,8 mio. kr. til et nedrivningsfirma, som ulovligt har fældet træer og opkørt et område på Nattergaleengen ud for Hannebjerg. Nedrivningsfirmaet har afvist kravet, så sagen afventer juridisk afklaring. Der er desuden et mindreforbrug på haver til maver på 0,1 mio. kr., som skal anvendes til etablering af permanente haver ved Lågehuset i 2024.

Standardforbedringer af færdselsarealer udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. vedrører pulje til trafiksikkerhedstiltag, som er afsat til etablering af trafiksanering af Sanskevejskvarteret, hvor arbejdet forventes udført i 2024. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til

vejbælægninger og slidlag, som ønskes anvendt i 2024 til bl.a. reparation af slaghuller m.v. efter den hårde vinter. De resterende 0,1 mio. kr. vedrører ombygning af p-plads Stadionalle, hvor der bl.a. skal omlægges beplantningsbede og etableres vejbumpe i 2024.

Budgettet er samlet set nedskrevet med 1,2 mio. kr. Budgettet er tilført 3,2 mio. kr. i forbindelse med de løbende anlægsopfølgninger samt 1,8 mio. kr. i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2022. Der er udført 2 omprioriteringer af anlægsbudgetterne for at nedbringe kommunens samlede anlægsramme. I den forbindelse er anlægsbudgettet nedskrevet med 6,2 mio. kr.



## Miljø

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Miljø, skattefinansieret - drift</b>	<b>7.623</b>	<b>470</b>	<b>8.093</b>	<b>6.503</b>	<b>-1.591</b>
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger Redningsberedskab	-7	7	0	0	0
Øvrige miljøforanstaltninger	5.001	0	5.001	5.243	242
Naturforvaltningsprojekter	2.628	464	3.092	1.259	-1.832
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	45	0	45	45	-1
Vedligeholdelse af vandløb	11	0	11	0	-11
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.058	192	1.250	1.103	-147
Bærbare batterier	1.062	40	1.103	870	-233
Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	64	0	64	56	-8
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	386	124	510	144	-366
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2	107	108	-958	-1.066
<b>Miljø, skattefinansieret - anlæg</b>	<b>655</b>	<b>850</b>	<b>1.505</b>	<b>1.128</b>	<b>-377</b>
Øvrige miljøforanstaltninger	655	850	1.505	1.128	-377
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	152	114	266	282	16
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	503	611	1.114	847	-267
Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	0	125	125	0	-125
<b>Miljø, brugerfinansieret - drift</b>	<b>692</b>	<b>-692</b>	<b>0</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>
Affald	692	-692	0	-561	-561
Generel administration vedr. kun husholdninger	830	-830	0	258	258
Ordninger for restaffald	-538	-5.676	-6.214	-6.423	-209
Ordninger for storskrald og haveaffald	12	-12	0	-41	-41
Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	141	6.073	6.214	5.961	-252
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	3	-3	0	-405	-405
Genbrugsstationer	245	-245	0	0	0
Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	88	88

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

### Miljø, skattefinansieret

Der er nedlagt to brandhaner i 2023, hvor arbejdet er udført af Novafos.

På vandløb er der investeret i et nyt målesystem til Usserød Å. Målesystemet har en fastpris aftale og kræver ikke samme omfang af reparation som det tidligere system.

Hørsholm Kommunes DK2020 klimahandlingsplan blev godkendt af Concito og C40. Planen har været 1,5 år undervejs og udmøntes i en række konkrete indsatser, som kommunen skal levere på.

Der er udarbejdet en ny Klimatilpasningsplan samt en ny Spildevandsplan, der sætter rammerne for separatkloakering i hele Hørsholm. Begge planer er i høring frem til marts 2024.

Sammen med Rudersdal Kommune er der udarbejdet et inspirationskatalog om fælles fossilfri varmeløsninger i rækkehusområder. Kataloget består af en række case eksempler fra de to kommuner, hvor fjernvarme formentlig ikke er relevant, og der derfor skal findes andre lokale løsninger.

Der er udført vandløbsrestaurering i Flakvad rende ved oprensning og udlægning af gydegrus.

#### *Miljø, brugerfinansieret*

Året 2023 har der været fokus på driften af alle fraktioner, der er sat i værk. Nye tiltag som "tekstiler" kan afhentes sammen med storskrald, som er en tilmeldeordning, Der er også indkøbt beholdere til farligt affald, som skal bringes ud til enfamilieboliger og sættes i drift i starten af 2024, dette bliver også en tilmeldeordning. Haveaffald kan afleveres på Genbrugspladsen. Affaldsområdet er nu nået i mål med indsamling af de 10 lovpligtige affaldsfraktioner.

## **Opfølgning på økonomi**

#### *Miljø, skattefinansieret drift*

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Redningsberedskabet/Nordsjællands Brandvæsen udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., som primært vedrører vedligeholdelse og nedlæggelse af brandhaner, hvor budgettet er blevet udfaset over en årrække, så der ikke længere er afsat budget til formålet. Der er et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. til vedligeholdelse af vandløb, idet udgifterne til Usserød Å sekretariatet og Å-måleprogrammet er lavere end budgetteret. Fælles formål vedr. miljøforanstaltninger udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. vedr. fremtidens varmeplanlægning, hvor arbejdet videreføres i 2024.

Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn udviser et mindreforbrug på 0,4 mio., hvoraf de 0,2 mio. kr. skyldes udbetaling af tilskud fra EUCF vedr. Energy Cities, hvor udgiften afholdes i 2024. Der er desuden en række mindre udgifter til bl.a. badevand, miljøportal samt IT fagsystemer for samlet set 0,2 mio. kr. Øvrige udgifter og indtægter udviser et restbruget på 1,1 mio. kr., idet nettoindtægten fra skadedyrsbekæmpelse har været godt 0,9 mio. kr. større end budgetteret, da en momsfejl fra tidligere år er berigtiget. Der har samtidig været en netto merindtægt fra skorstensfejarbejde på godt 0,1 mio. kr.

Der er givet en netto tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. Budgettet er tilført 0,6 mio. kr. i forbindelse med driftsoverførslerne fra 2022 og nedskrevet med 0,1 mio. kr., idet budgettet til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er overført til anlæg.

#### *Miljø, skattefinansieret anlæg*

Regnskabet udviser et restbudget på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. vedrører klimainvesteringer i styrket bæredygtighed, idet arbejdet med oprettelse af et kommunalt selskab til solceller og klimahandleplanen kun er opstartet i 2023 og videreføres i 2024. Der er desuden et restbudget på 0,1 mio. kr. til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, som først igangsættes i 2024.

Der er givet en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr., idet budgettet til Klimaplaner på 0,8 mio. kr. og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse på 0,1 mio. kr. er overført fra drift til anlæg. De øvrige overførsler mellem årene udligner hinanden.

#### *Miljø, brugerfinansieret drift*

Affaldsområdet udviser et netto overskud på ca. 0,6 mio. kr. i 2023.

Da området skal hvile i sig selv, er budgettet nulstillet. Der er netto ikke givet tillægsbevillinger, men omplaceret budget, så de fulgte forudsætningerne for de forskellige ordninger.

Der er et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. til general administration, som dels skyldes konsulentbistand til omfattende ruteomlægninger i affaldssystemet Renoweb.

Ordninger for restaffald har netto merforbrug på 0,2 mio. kr., idet der er sket mange ændringer til ugetømning fremfor 14 dags tømning af rest/mad beholdere. Regnskabet udviser fejlagtigt et nettooverskud på 6,4 mio. kr., idet både den budgetterede og bogførte indtægt vedr. madaffald svarende til 6,0 mio. kr. fejlagtigt ikke er flyttet til ordninger for mad-, papir- og papaffald m.v. I 2023 er der sket en regelændring fra budget 2023, hvor madaffald var en del af ordninger for dagrenovation (der nu er ændret til ordninger for restaffald), til regnskab 2023, hvor madaffald indgår i ordninger for mad-, papir- og papaffald m.v. Udgifterne er registreret korrekt under ordningerne.

Ordninger for storskrald balancerer.

Ordninger for mad- papir- og papaffald mv. (genanvendeligt affald) udviser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Regnskabet udviser fejlagtigt et nettounderskud på 6,0 mio. kr. svarende til de samlede udgifter til håndtering af madaffald, hvor indtægten fejlagtigt ligger under ordning for restaffald, jf. ovenstående.

Farligt affald ordningen har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da udgiften til omdeling af beholdere til enfamilieboligerne først kommer i 2024.

Ordningen for genbrugsstationer balancerer.

Øvrige ordning og anlæg viser et lille merforbrug, idet udgiften til digitale løsninger har været højere end forudsat.

Ordning for erhvervsaffald til markedspriser balancerer.

## Institutioner for børn og unge

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Institutioner for børn og unge - drift</b>	<b>108.161</b>	<b>-1.529</b>	<b>106.632</b>	<b>111.376</b>	<b>4.744</b>
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	7	-7	0	0	0
<i>Dagtilbud for børn</i>	<i>108.154</i>	<i>-1.522</i>	<i>106.632</i>	<i>111.376</i>	<i>4.744</i>
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	8.657	1.815	10.472	11.770	1.298
Dagpleje	2.315	2	2.317	2.384	67
Daginstitutioner	66.012	-3.618	62.394	65.930	3.536
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	28.356	265	28.621	28.298	-323
Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.813	13	2.826	2.993	166

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Årets drift er gennemført som planlagt. I årets løb er der via Frivillighedscentret arbejdet med støtteforeninger til dagtilbud og skoler, så f.eks. forældre og andre borgere kan hjælpe med private donationer som erstatning for reduktionerne på børnerammerne.

Hørsholm Kommunes budget for 2023 har som følge af merudgifter på velfærdsområderne generelt været under pres. Det bevirkede, at Kommunalbestyrelsen besluttede at gennemføre handleplaner, hvor administrationen blev opfordret til forbrugstilbageholdenhed i kommunen som helhed. En del af de planlagte aktiviteter og udviklingstiltag blev derfor udskudt eller ikke fuldt ud gennemført i 2023, herunder bl.a. kompetenceudvikling for nogle af de centrale midler.

Modtagelsen af fordrevne børn fra Ukraine har ikke bevirket øget pres på den eksisterende kapacitet i nævneværdig grad, og det har i forbindelse med krigen ikke været nødvendigt med en ekstraordinær udvidelse i antallet af dagtilbudspladser.

Der er dog i årets løb arbejdet med oprettelse af flere dagtilbudspladser indenfor de nuværende rammer i eksisterende daginstitutioner samt opførelse af en ny daginstitution samtidig med, at dagtilbuddet på Alsvej nybygges, da der på sigt forventes en stigende efterspørgsel efter dagtilbudspladser.

Administrationen har arbejdet videre med det nye tilsynskoncept som tidligere er blevet præsenteret for Børne- og Skoleudvalget, samtidig er arbejdet med rekruttering og fastholdelse af det pædagogiske personale i dagtilbuddene ligeledes også fortsat i 2023.

### Opfølgning på økonomi

#### Drift

I Hørsholm Kommune anvendes der en politisk besluttet ressource- og demografimodel, som betyder, at budgetterne i dagtilbuddene tilpasses som følge af den løbende ind- og udskrivning. Formålet med reguleringen er at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau. I 2023 har den automatiske regulering og tildeling af midler på baggrund af ændringer i antallet af børn været nogenlunde som forudsat, dvs. at

der hverken er afsat for mange eller for få midler til at fastholde det besluttede serviceniveau på dagtilbudsområdet.

De fleste elementer i budgetaftalen for 2023-2026 er gennemført eller iværksat, og udover den besluttede forbrugstilbageholdenhed har der i året ikke været enkeltstående sager eller hændelser, som har påvirket årets drift i væsentlig grad.

### **Resultat**

Det samlede regnskab for 2023 udgør 111,4 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget i 2023 på 106,6 mio. kr. betyder det, at der er forbrugt 4,7 mio. kr. mere end forventet i budgettet.

Årets resultat skyldes hovedsageligt yderligere underskudsopbygning i nogle dagtilbud primært grundet negative overførsler fra tidligere år samt fortsat forskel mellem den budgetmæssige ressourcetildeling og den anvendte personalemæssige kapacitet og et merforbrug i frokostordningen. Samtidig er der også indregnet større enkeltstående ekstraordinære udgifter til indførsel af nyt dagtilbudssystem. Hertil kommer, at der samlet set var en negativ mellemkommunal afregning for grænsekrydsende børn ind og ud af Hørsholm Kommunes dagtilbudsplader. En del af det negative mellemregningsforhold skyldes periodiseringer.

Modsat har der i årets løb både centralt og decentral været bevidst tilbageholdenhed i opgaveomfang og aktivitetsniveau samtidig med, at færre forældre har ansøgt om tilskud til pasning af eget barn. Hertil kommer, at tilskudsbetalingen til de private institutioner været mindre end forventet.

### **Bevilling**

Der er i årets løb på driftssiden ikke sket nogen væsentlige omprioriteringer af aktiviteter eller ansøgt om tillægsbevillinger til udvidelse af eksisterende aktiviteter eller igangsættelse af nye. Dog er der omplaceret nogle midler mellem Institutioner for børn og unge og Undervisning grundet merforbrug på specialundervisningsområdet.

## Undervisning

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Undervisning - drift</b>	<b>241.711</b>	<b>3.960</b>	<b>245.672</b>	<b>246.738</b>	<b>1.066</b>
<i>Folkeskolen</i>	225.778	3.133	228.911	228.248	-664
Folkeskoler	129.016	-1.182	127.833	125.873	-1.960
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-4.866	1.718	-3.148	-3.723	-575
Befordring af elever i grundskolen	5.364	-52	5.311	5.688	377
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	786	0	786	1.173	387
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	53.046	4.256	57.302	57.899	597
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	13	0	13	0	-13
Bidrag til staten for elever på private skoler	37.408	-1.606	35.802	36.129	327
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.917	0	2.917	3.142	225
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	1.962	0	1.962	2.013	51
Kommissioner, råd og nævn	132	0	132	54	-79
<i>Skolefritidsordning</i>	9.078	509	9.588	11.990	2.402
Skolefritidsordninger	9.078	509	9.588	11.990	2.402
<i>Ungdomsskolen</i>	6.659	317	6.976	6.406	-570
Ungdomsskolevirksomhed	5.579	314	5.893	5.563	-330
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.081	2	1.083	843	-240
<i>Erhvervsgrunduddannelser</i>	196	1	197	95	-102
Erhvervsgrunduddannelser	196	1	197	95	-102
<b>Undervisning - anlæg</b>	<b>250</b>	<b>5.505</b>	<b>5.755</b>	<b>5.254</b>	<b>-501</b>
Folkeskoler	250	-250	0	0	0
<i>Folkeskolen</i>	0	5.755	5.755	5.254	-501
Folkeskoler	0	5.755	5.755	5.254	-501

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Årets drift er gennemført som planlagt herunder påbegyndelsen af arbejdet med en inklusionspolitik, strategi for specialundervisning samt handleplaner. I arbejdet er der fokus på kvalitet, kapacitet og samarbejde med andre kommuner samt på at udvide og øge de pædagogiske muligheder på almenområdet. Som en del af inklusionsstrategien arbejdes der med klassefællesskaber og direkte integration, f.eks. i forbindelse med i støttetildelingen og med indførelse af NEST-klasser, hvor elever med autisme undervises sammen med jævnaldrende elever i den almene undervisning. Udgangspunktet

for NEST-klasserne er, at undervisningen i en stor udstrækning varetages af to voksne i en tolærerordning.

I årets løb er der via Frivillighedscentret arbejdet med støtteforeninger til dagtilbud og skoler, så f.eks. forældre og andre borgere kan hjælpe med private donationer som erstatning for reduktionerne på børnerammerne.

Hørsholm Kommunes budget for 2023 har som følge af merudgifter på velfærdsområderne generelt været under pres. Det bevirkede, at Kommunalbestyrelsen besluttede at gennemføre handleplaner, hvor administrationen blev opfordret til forbrugstilbageholdenhed i kommunen som helhed. En del af de planlagte aktiviteter og udviklingstiltag blev derfor udskudt eller ikke fuldt ud gennemført i 2023, herunder bl.a. kompetenceudvikling for nogle af de centrale midler og indkøb af skolemøbler til de ældste klassetrin for decentrale midler på en af skolerne.

Modtagelsen af fordrevne børn fra Ukraine har ikke bevirket øget pres på den eksisterende kapacitet i nævneværdig grad, og det har i forbindelse med krigen ikke været nødvendigt med en ekstraordinær udvidelse i antallet af skolepladser.

## **Opfølgning på økonomi**

### **Drift**

I Hørsholm Kommune anvendes der en politisk besluttet ressource- og demografimodel, som betyder, at budgetterne i skolerne tilpasses som følge af den årlige skoleindskrivning. Formålet med reguleringen er at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau. I 2023 har den automatiske regulering og tildeling af midler på baggrund af ændringer i antallet af klasser og elever været som forudsat, dvs. at der hverken er afsat for mange eller for få midler til at fastholde det besluttede serviceniveau på skolerne.

De fleste elementer i budgetaftalen for 2023-2026 er gennemført eller iværksat, og udover den besluttede forbrugstilbageholdenhed har der i året ikke været enkeltstående sager eller hændelser, som har påvirket årets drift i væsentlig grad.

### **Resultat**

Det samlede regnskab for 2023 udgør 246,7 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget i 2023 på 245,7 mio. kr. betyder det, at der er forbrugt 1,0 mio. kr. mere end forventet i budgettet.

Årets resultat skyldes hovedsageligt øget tildelt støtte til fastholdelse af elever på almenområdet og køb af flere eksterne specialundervisningspladser end forudsat samt opstart af Nest-klasse tilbudet. Hertil kommer, at befordring af elever og bidrag til Staten vedr. bl.a. privatskolerne ligeledes blev større end forventet. Yderligere er der anvendt overførte midler fra tidligere år på skolerne til politisk vedtaget handleplan for specialundervisningsområdet samtidig med, at der var et merforbrug i skolefritidsordningerne. Merforbruget i skolefritidsordningerne skal dog sammenholdes med mindreforbruget på skolerne.

Modsat har der i årets løb både centralt og decentral været bevidst tilbageholdenhed i opgaveomfang og aktivitetsniveau samtidig med, at der samlet set var en positiv mellemkommunal afregning for grænsekrydsende børn ind og ud af Hørsholm Kommunes skolepladser. På skolerne skyldes mindreforbruget udover tilbageholdenhed positive overførsler fra tidligere år. I Ungdomsskolen har der været lidt færre holddannelser og en lille nedjustering af SSP-aktiviteterne.

### **Bevilling**

Der er i årets løb på driftssiden ikke sket nogen væsentlige omprioriteringer af aktiviteter eller ansøgt om tillægsbevillinger til udvidelse af eksisterende aktiviteter eller igangsættelse af nye. Dog er der omplaceret nogle midler mellem Institutioner for børn og unge og Undervisning grundet merforbrug på specialundervisningsområdet. Hertil kommer omlægning af midler vedr. IT på skolerne og indkøb af skolemøbler til anlæg.

### **Anlæg**

Mindreforbruget skyldes udskydelse af allerede planlagt indkøb af skolemøbler til 2024 grundet den generelle økonomiske situation for Hørsholm Kommune i 2023.

## Børn og unge med særlige behov

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Børn og unge med særlige behov - drift</b>	<b>64.918</b>	<b>1.089</b>	<b>66.007</b>	<b>68.303</b>	<b>2.297</b>
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.423	620	11.043	10.787	-256
Efterskoler og ungdomskostskoler	122	0	122	0	-122
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.035	3	1.038	1.010	-28
Produktionsskoler	62	0	62	0	-62
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.348	0	-5.348	-8.748	-3.400
Opholdssteder m.v. for børn og unge	9.466	0	9.466	9.898	432
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	21.692	465	22.156	21.983	-173
Plejefamilier	5.169	0	5.169	4.526	-643
Døgninstitutioner for børn og unge	15.514	0	15.515	20.067	4.552
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	731	0	731	2.495	1.765
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)	1.172	0	1.172	1.098	-74
Sociale formål	4.890	0	4.890	5.187	298
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	-9	0	-9	0	9

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Børn og unge med særlige behov dækker under Center for Børn og Voksne flere forskellige forebyggende foranstaltninger samt flere typer af anbringelser. Politikområdet er organiseret i et Myndighedsteam og et PPR-team (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Familiehuset, der fysisk lå på Hørsholm Allé, blev med Budget 2023 nedlagt og blev endeligt lukket i første halvår af 2023. Familiebehandling, psykologsamtaler m.m., der blev udført i Familiehuset, købes nu hos eksterne leverandører.

Myndighedsteamet har i slutningen af året forberedt sig til ny lovgivning (Barnets Lov), der træder i kraft 1. januar 2024. Det er sket gennem diverse kurser samt en ny organisering af ressourcer i afdelingen.

Der har tillige været igangsat et arbejde med optimering af leverandørkontrakter og kompetenceudvikling for sagsbehandlere i at vurdere de bevilgede indsatser op imod leverandørens prisfastsættelse. Hertil blev der i september ansat en socialfaglig indkøbskonsulent til at facilitere og optimere dette.

Tilbage i Skole er et 3-årigt projekt, der startede op i foråret 2021. Det involverer skolerne, PPR og Socialområdet med henblik på at øge indsatsen overfor børn og unges skolefravær. Formålet er at forebygge og afhjælpe bekymrende skolefravær, så børn og unge i folkeskolen fastholdes eller støttes i at vende tilbage til skolen. Projektet, der løber frem til starten af 2024, er finansieret med 2,3 mio. kr. fra



Socialstyrelsens pulje til modning af en model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær. Puljemidlerne fordeles mellem områderne for Undervisning og Børn og unge med særlige behov.

## Opfølgning på økonomi

På området for Børn og Unge med særlige behov er der i 2023 anvendt 68,3 mio. kr. Beløbet dækker over en bred vifte af ydelser indenfor børn- og ungeområdet. De største udgiftsområder dækker udgifter til anbringelse af børn på opholdssteder og døgninstitutioner, udgifter til forebyggende foranstaltninger, samt udgifter til PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning),

Overordnet set er der på området for Børn og Unge med særlige behov sket tillægsbevillinger på netto 1,1 mio. kr. i 2023. Det er dels overførsler af projektmidler med 1,1 mio. kr. fra primært "Tilbage i Skole" projektet, dels overførsler af mindreforbrug i 2022 med 0,1 mio. kr. Endelig er der den anden vej gået et mindre budgetbeløb på 0,1 mio. kr. til området for Sundhedsfremme og forebyggelse i forbindelse med nedlæggelse af Familiehuset.

I alt er der i 2023 et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 3,5%.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge har isoleret set det største budget med 22,2 mio. kr., og med et forbrug på 22,0 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det er et område, der prioriteres højt, og som bl.a. indeholder støtteperson og økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, familiebehandling, aflastningsordninger og fast kontaktperson. De forebyggende foranstaltninger har til formål at håndtere problemer inden de vokser sig store. Afhængig af opgavetyper ligger udgifterne til de forebyggende foranstaltninger fra få tusinde kroner til op imod en halv mio. kr. for hvert barn.

Der har de senere år været en kraftig vækst i udgifterne til døgninstitutioner for børn og unge, og i 2023 har udgifterne hertil været 20,1 mio. kr. To unge er startet på en døgninstitution i løbet af året. Desuden har en tredje ung været væsentlig dyrere i 2023 i forhold til 2022. Endelig er en fjerde ung kommet på efterværn (børneparagraffer for 18-22 årige), hvilket har bevirket en reduceret udgift. På døgninstitutioner har der i 2023 været et merforbrug på 4,6 mio. kr. Den gennemsnitlige helårsudgift til i alt 11,3 anbragte børn (omregnet til helårsborgere) har i 2023 været 1,8 mio. kr. imod 2,0 mio. kr. til 9,0 børn i 2022.

To af de unge borgere på døgninstitutioner har i hvert et halvt års tid været på en sikret døgninstitution, der adskiller sig fra andre sociale døgninstitutioner ved, at yderdøre og vinduer altid er aflåst og institutionens område er indhegnet. Der har i 2023 således været et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den gennemsnitlige helårsudgift til i alt 0,9 anbragte børn (omregnet til helårsborgere) har i 2023 været 2,0 mio. kr. Der har ikke været unge anbragt i sikret døgninstitution i 2022.

Pædagogisk psykologisk rådgivning udviser i 2023 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ud over at bidrage ind i de specialiserede børnetilbud og specialundervisning er PPR en vigtig part i det igangværende projekt "Tilbage i Skole".

To nye er startet på et opholdssted, mens to andre (der var nye i 2022) nu har en helårseffekt i 2023. Modsat er to unge stoppet på et opholdssted, hvoraf den ene er blevet voksen og overgået til det specialiserede voksenområde. De samlede udgifter til opholdssteder i 2023 andrager 9,9 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den gennemsnitlige helårsudgift til i alt 9,7 anbragte børn (omregnet til helårsborgere) har i 2023 været 1,0 mio. kr. imod 0,8 mio. kr. til 10,6 børn i 2022.

Som følge af de fortsat høje udgifter til enkeltsager, der kan hjemtages statsrefusion på, har indtægterne fra den centrale refusionsordning i 2023 været på 8,7 mio. kr. på det specialiserede børneområde, hvilket er 3,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Mens statsrefusionen er en del af budgettet, er det ikke en del af servicerammen, så det reducerer ikke presset på at overholde sidstnævnte, når udgifterne stiger.

For antal unge i pleje hos plejefamilier har der ikke været nogen ændring i 2023, hvorfor der i år også har været et mindreforbrug – nærmere bestemt på 0,6 mio. kr. Den gennemsnitlige helårsudgift til i alt 9,7 børn i plejefamilie (omregnet til helårsborgere) har i 2023 været 0,4 mio. kr. imod 0,5 mio. kr. til 8,5 børn i 2022.

Særlige dagtilbud og særlige klubber har været benyttet af tre unge gennem 2023, hvor en ung er stoppet og to nye er startet op. Som følge heraf har forbruget været højere end sidste år. Forbrug har været på 1,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 1,2 mio. kr.

Sociale formål, der består af merudgiftsydelser (§ 41), tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) samt træningsredskaber og hjemmetræning (§ 32), har haft et merforbrug på 0,3 mio. kr. Forbruget på 5,2 mio. kr. er 25% højere end i 2022. Den gennemsnitlige helårsudgift til i alt 74,6 børn (omregnet til helårsborgere) har i 2023 været 0,1 mio. kr. imod 0,1 mio. kr. til 63,2 børn i 2022.

De resterende indsatser har alle haft mindre afvigelser som en naturlig konsekvens af stor følsomhed overfor ændringer i antal indsatser og ændringer i priserne på de enkelte tiltag.

## Ældre, sundhed

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Ældre, sundhed - drift</b>	<b>312.036</b>	<b>4.547</b>	<b>316.583</b>	<b>318.409</b>	<b>1.826</b>
<b>Ældreboliger, ydelsesstøtte &amp; lejetab</b>	<b>608</b>	<b>431</b>	<b>1.039</b>	<b>1.012</b>	<b>-28</b>
Central refusion	0	0	0	-646	-646
Movia, handicapkørsel	1.751	0	1.751	2.300	549
Sundhedsudgifter	193	0	193	120	-72
<b>Hjemmepleje</b>	<b>73.712</b>	<b>6.279</b>	<b>79.991</b>	<b>92.080</b>	<b>12.089</b>
Centralt område	3.665	-1.269	2.396	3.605	1.210
IT-funktion	3.582	1.289	4.871	4.844	-27
Mellemkommunal afregning	-4.406	103	-4.303	-2.237	2.066
Aktivitetsbaseret afregning, Visitation & sygepleje	64.295	10.522	74.817	74.151	-666
Aktivitetsbaseret afr., efterreg. 2022 af private leverandører	0	0	0	2.615	2.615
Private leverandører, levering af madservice	4.590	-4.590	0	1.019	1.019
Selvejende leverandører	70	-68	3	-1.095	-1.097
Kommunal leverandør	1.916	292	2.208	9.179	6.971
<b>Plejhjem, midlertidige boliger m.v.</b>	<b>177.058</b>	<b>-3.879</b>	<b>173.179</b>	<b>165.538</b>	<b>-7.640</b>
Centralt område	5.235	5.546	10.781	7.213	-3.567
SOSU-uddannelse	5.478	68	5.546	5.103	-443
Mellemkommunal afregning, køb	24.739	0	24.739	18.497	-6.242
Mellemkommunal afregning, salg	-24.572	0	-24.572	-23.694	878
Akut-funktion	3.961	10	3.972	4.574	602
Centralkøkken/udkørsel	545	0	545	2.179	1.635
Midlertidige pladser	27.710	-1.912	25.798	26.324	527
Kommunale plejhjem	104.413	-8.530	95.883	96.618	735
Selvejende plejhjem	29.550	938	30.488	28.724	-1.765
<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>13.628</b>	<b>153</b>	<b>13.781</b>	<b>13.925</b>	<b>144</b>
Selvejende leverandør	1.647	30	1.677	1.572	-104
Kommunal leverandør	11.981	123	12.104	12.353	248
<b>Forebyggende indsats m.v.</b>	<b>17.128</b>	<b>2.254</b>	<b>19.383</b>	<b>16.597</b>	<b>-2.786</b>
Centralt område	2.177	1.267	3.444	1.908	-1.536
Kommunale aktivitetscenter, daghjem m.v.	6.384	171	6.555	6.190	-366
Private aktivitetscentre, daghjem m.v.	3.650	-217	3.433	2.644	-789
Solsikken	84	0	84	87	3
Visitationsteam	4.833	1.034	5.867	5.769	-98
<b>Hjælpe midler (over og under 67 år, samlet)</b>	<b>19.551</b>	<b>-373</b>	<b>19.179</b>	<b>19.943</b>	<b>764</b>
<b>Plejevederlag</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>1.211</b>	<b>448</b>
<b>Personlig støtte m.v.</b>	<b>5.715</b>	<b>0</b>	<b>5.715</b>	<b>4.998</b>	<b>-717</b>

<b>Frivilligt socialt arbejde</b>	<b>1.929</b>	<b>-318</b>	<b>1.611</b>	<b>1.330</b>	<b>-281</b>
Lejetab, ydelsesstøtte m.v.	465	-43	423	236	-187
Seniorråd	175	0	175	201	26
Frivillighedscentret	664	0	664	644	-20
Foreninger	263	0	263	243	-20
Kørselsordning	95	-95	0	0	0
Andet	268	-181	87	7	-80
<b>Ældre og sundhed - anlæg</b>	<b>2.800</b>	<b>2.115</b>	<b>4.915</b>	<b>3.034</b>	<b>-1.881</b>
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2800	2.115	4.915	3.034	-1.881
<b>Ældre og Sundhed - øvrige finansforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>752</b>
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	196	196
Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	556	556

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Den kommunale hjemmepleje er fortsat i gang med genopretning, og årets resultat er en væsentlig forbedring i forhold til 2022. De har ansat flere medarbejdere, hvilket har indebåret, at vikarforbruget i 2023 har været væsentligt lavere. Der er dog fortsat udfordringer med et højt sygefravær.

Det samlede aktivitetsniveau på hjemmeplejetimer er en smule lavere målt på leverede timer (kommunens hjemmepleje og eksterne leverandører).

De 4 kommunale plejehjem udviser balance samlet set og har oplevet et mere stabilt år på medarbejderfronten, hvilket har mindsket vikarforbruget væsentligt.

Der er fortsat udfordringer i driften af Breelteparkens køkken. Der arbejdes derfor videre med at få optimeret driften og undersøge mulighederne for eventuelle effektiviseringer.

## Opfølgning på økonomi

Der er samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr. på området for Ældre, sundhed. Dette skyldes primært en række modsatrettede bevægelser, der uddybes nedenfor.

### Ældreboliger, ydelsesstøtte/lejetab

Der er balance på dette område.

### Central refusion

Merindtægten på 0,6 mio. kr. vedrører den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Området er ikke budgetlagt i 2023, men vil være det i 2024.

## **Movia, handicapkørsel**

Der er konstateret et merforbrug på 0,5 mio.kr. svarende til niveauet i 2022. Dette skyldes et stigende forbrug af flex-ture.

## **Hjemmepleje, myndighed/bestilling samt levering**

På det samlede hjemmeplejeområde, herunder bestilling og levering af hjemmepleje inkl. private leverandører, er der konstateret et merforbrug på 12,1 mio. kr.

### *Centralt område*

Den centrale del af hjemmeplejen udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget dækker over følgende afvigelser: nødkald og låsesystemet (0,4 mio.), hjemmeplejebiler og -cykler (0,1 mio.), budgetteknisk placering af overført merforbrug samt andel af besparelse ved brug af ufaglærte (budget 2023-2026 besparelse svarende til 0,7 mio. kr.). Besparelsen er opnået på de enkelte hjemmeplejedistrikter.

### *It-funktion*

Området er i balance.

### *Myndighed/bestilling*

Der har i 2023 været en mindre indtægt end forventet på mellemkommunale afregning af hjemmeplejeydelser fra udenbys borgere i Hørsholm Kommunes ældreboliger svarende til 2,1 mio. kr., der skyldes, at udgifterne til Hørsholm borgere i andre kommuner har været højere, og der har været færre borgere fra andre kommuner end oprindeligt forventet.

Det realiserede timetal, der leveres af den kommunale hjemmepleje, Breelteparkens hjemmepleje og de private leverandører, blev ca. 2.000 timer lavere end det forventede niveau i budgettet. Når der tages højde for disse forhold, udviser den aktivitetsbaserede afregning for 2023 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I de sidste måneder af 2023 ses en let stigende tendens i retning mod niveauet for timetal svarende til timetallet ultimo 2022.

De private leverandører er - som følge af de højere timepriser - blevet efterreguleret i timeprisen for 2022, svarende til 2,6 mio. kr. Endeligt er der merforbrug på 1 mio. kr. på indkøbsordningen for borgere i hjemmeplejen.

### *Breelteparkens hjemmepleje*

Breelteparkens hjemmepleje opnåede et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at de har fået reguleret priserne for 2022 med ca. 1,0 mio. kr., og at der er udvist stor tilbageholdenhed i forbindelse med personale- og vikarforbrug.

### *Den kommunale hjemmepleje*

Den kommunale hjemmepleje er fortsat udfordret af et højt sygefravær. En række langtidssyge opsagte medarbejdere har været syge i første halvår af 2023, hvilket har belastet budgettet. Det samlede merforbrug blev 7,0 mio. kr. Der er dog sket en stor opbremsning af forbruget i den seneste måneder. Der har tillige været et højere aktivitetsniveau i form af afregnede timer, som desværre har nødvendiggjort et lidt højere forbrug af vikarer.

## **Plejhjemspladser og midlertidige pladser**

Området har et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

### *Centralt område*

Fra Center for Sundhed og Omsorgs centrale konti blev det aftalt, at der skulle udvises tilbageholdenhed i forbindelse med udfordringen med kommunens serviceramme. Desuden er der mindreforbrug på øvrige centrale puljer, hvor det, som aftalt, har været undladt at anvende midlerne som planlagt for at bidrage til servicerammen. I alt er der et netto mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Derudover er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende puljen til afregning af ægtepar i samme plejebolig. I løbet af året er antallet af ægtefæller faldet fra 6 til 1 pr. ultimo 2023.

### *Mellemkommunal afregning*

På området for køb og salg af plejhjemspladser er der sket en forskydning i forhold til det tidligere forventede. Billedet forstyrres af, at der mangler afregning af en række plejhjemspladser i andre kommuner, der først vil blive bogført i 2024. Det samlede faktuelle mindreforbrug er på 5,4 mio. kr. Det

estimeres dog, at der mangler fakturaer svarende til en udgift på ca. 4,1 mio.kr., hvorfor det reelle mindreforbrug, når alle fakturaer er bogført, er på ca. 1,2 mio. kr.

#### *Akutfunktion*

Merforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes et højt sygefravær i gruppen og vakancer, som betyder, at der har været anvendt vikarbureauer.

#### *Centralkøkkenet på Breelteparken*

Køkkenet er igennem de seneste år blevet ramt af besparelse i form af manglende prisfremskrivning af budgetterne til fødevarer mv. Herudover er der i de senere år sket en øgning af diæter fremfor standardkost til borgerne på plejehjemmene og i eget hjem. Disse forhold påvirker fortsat driften af køkkenet, og der er igangsat et analysearbejde med henblik på at optimere driften og undersøge mulighederne for eventuelle effektiviseringer.

#### *Midlertidige pladser*

De midlertidige pladser udviser isoleret set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Central på Sundhed- og Rehabiliteringscenter Hørsholm (SRH) er der imidlertid afholdt ekstraordinære udgifter til en opsagt medarbejder på 0,2 mio. kr. samt øgede ejendomsudgifter på 0,5 mio. kr., der tillige er placeret her. Derfor er det samlede regnskabsresultat et merforbrug på 0,5 mio. kr.

#### *Plejehjem*

De fire plejehjem i kommunen udviser samlet set et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er udvist tilbageholdenhed i forbindelse med personale- og vikarforbrug.

#### **Hjemmeplejesygepleje**

Området er tilnærmelsesvis i balance.

#### **Forebyggende indsats**

##### *Centralt område*

Fra Center for Sundhed og Omsorgs centrale konti er det som aftalt - i forbindelse med udfordringen med kommunens serviceramme - undladt at anvende midler som planlagt, hvilket har betydet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

##### *Aktivitetscentre*

De kommunale aktivitetscentre og Breelteparkens Dagcenter udviser samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio.kr. Breelteparkens dagcenter udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. og Aktivitetscenter Sophielund/Kammerhuset udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt vakante stillinger, og for Breelteparkens Dagcenters vedkommende også merindtægter fra varmtvandsbassinet.

#### **Hjælpe midler**

Området udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr., der primært er konstateret på inkontinensområdet, hvor der i den sidste del af året blev modtaget nogle store fakturaer, der nu undersøges nærmere. Der arbejdes videre med dette område i 2024.

#### **Plejevederlag, personlig støtte mv.**

Området udviser samlet set et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over, at der på plejevederlag til pasning af syge pårørende er et merforbrug på 0,4 mio. kr., at personlig og praktisk hjælp til personer med handicap udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr., og at udgifter til botilbudslignende tilbud udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Endeligt er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. til personlig støtte. De ovenstående tilbud skal ses under ét, da de dækker den samme målgruppe.

#### **Frivilligt socialt arbejde**

Området udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der primært kan henføres til området lejetab, ydelsesstøtte mv.

## Social og psykiatri

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Social og psykiatri - drift</b>	<b>153.380</b>	<b>-585</b>	<b>152.795</b>	<b>152.458</b>	<b>-337</b>
<b>Center for Børn og Voksne</b>	<b>130.657</b>	<b>415</b>	<b>131.072</b>	<b>131.351</b>	<b>279</b>
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.003	0	1.003	1.661	658
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.324	-4.644	680	748	68
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	178	0	178	151	-27
Kommunal tandpleje	92	0	92	0	-92
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.058	0	-13.058	-18.412	-5.354
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	33	0	33	37	4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	19.952	15	19.967	20.780	813
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.613	0	1.613	1.320	-293
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.116	0	1.116	196	-920
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	635	0	635	1.984	1.349
Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2.723	0	2.723	2.854	131
Behandling af personer med stofmisbrug	2.170	0	2.170	1.905	-265
Botilbud til længerevarende ophold	37.493	111	37.604	39.892	2.288
Botilbudslignende tilbud	19.630	2.423	22.053	24.459	2.406
Botilbud til midlertidigt ophold	30.260	110	30.369	29.019	-1.350
Kontaktperson- og ledsageordninger	650	2	652	1.254	602
Beskyttet beskæftigelse	4.006	0	4.006	4.572	565
Aktivitets- og samværstilbud	16.601	-2.252	14.349	13.811	-538
Sociale formål	211	4.650	4.861	5.053	192
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	24	0	24	66	42
<b>Center for Borger, Arbejde og Kultur</b>	<b>22.723</b>	<b>-1.000</b>	<b>21.723</b>	<b>21.107</b>	<b>-616</b>
Driftssikring af boligbyggeri	100	0	100	112	12
Kirkegårde	0	0	0	-44	-44
Andre sundhedsudgifter	841	0	841	666	-175
Personlige tillæg m.v.	1.678	0	1.678	1.640	-38
Sociale formål	0	0	0	0	0

Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering	12.735	0	12.735	12.877	141
Boligsikring med kommunal medfinansiering	7.369	-1.000	6.369	5.856	-512
<b>Social og psykiatri - øvrige finansforskydninger</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>193</b>	<b>263</b>
<b>Center for Borger, Arbejde og Kultur</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>193</b>	<b>263</b>
Forskydninger i anden gæld	-70	0	-70	193	263

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Center for Børn og Voksne

### Beretning

Social og Psykiatri under Center for Børn og Voksne dækker støtteforanstaltninger til sindslidende, misbrugere og handicappede. Støtteforanstaltningerne kan være midlertidige og længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, bostøtteordninger, alkohol- og stofmisbrugsbehandling, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, beskyttet beskæftigelse og borgerstyrede personlige assistanceordninger for multihandicappede borgere.

Området indeholder tillige kommunens egne institutioner Åstedet og Solskin/Højmosen Vænge. Fra disse institutioner drives fire botilbud samt et aktivitets- og værested. Institutionerne varetager også store dele af den bostøtte, de visiterede borgere modtager i eget hjem.

Der har de senere år været et stigende behov for hjælp, i særdeleshed nye borgere med behov for at bo på botilbud, hvorfor kommunens økonomi på området har været under stort pres, hvilket billede går igen i mange andre kommuner.

Som en konsekvens af det stigende udgiftsbehov har der været igangsat et arbejde med optimering af leverandørkontrakter og kompetenceudvikling for sagsbehandlere i at vurdere de bevilgede indsatser op imod leverandørens prisfastsættelse. Hertil blev der i september ansat en socialfaglig indkøbskonsulent til at facilitere og optimere dette.

### Opfølgning på økonomi

I Center for Børn og Voksne er der i 2023 anvendt 131,4 mio. kr. på det specialiserede voksenområde.

Overordnet set er der sket tillægsbevillinger med 0,4 mio. kr. i 2023. Beløbet kan primært henføres til et overført mindreforbrug fra 2022 på Åstedet og Solskin/Højmosen Vænge, og sekundært et tilført budget til dækning af lønrelaterede udgifter, der samtidig blev trukket fra diverse lønkonti.

Der har tillige været nogle større budgetomplaceringer internt på området på baggrund af nye krav om bogføring af konkrete udgifter, hvilket gælder Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov og intern fordeling af udgifterne på socialpsykiatrisk Center Åstedet.

I alt er der i 2023 et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,2%. Det samlede forbrug i 2023 er 8,8 mio. kr. højere end resultatet i 2022, og har således fortsat den stigende tendens de senere år.

Økonomien på myndighedsområdet er karakteriseret ved særligt dyre enkeltsager, hvor én sag kan koste over 3 mio. kr. Der kan således være meget stor fluktuation i udgifterne ved bare få personændringer.

Af det samlede budget på det specialiserede voksenområde er ca. 2/3 øremærket udgifter til voksne anbragt i botilbud. Udgifterne til såvel midlertidige botilbud (SEL §107), længerevarende botilbud (SEL §108) som botilbudslignende tilbud er således på 93,4 mio. kr. i 2023, hvilket er 8,9 mio. kr. højere end i 2022. Der er i 2023 i alt et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. på botilbud og botilbudslignende tilbud. Hen over året er der kommet seks nye borgere i botilbud, mens otte er stoppet – ændringerne vedrører



primært de midlertidige botilbud. Da flere af- og tilgange først er sket i slutningen af året, vil den fulde effekt først slå helt igennem i 2024, ligesom nyttilkomne hen mod slutningen af 2022 først er slået fuldt igennem i 2023. Endelig er to længerevarende botilbud blevet væsentlig dyrere i løbet af 2023. Samlet set har der i 2023 været en gennemsnitlig helårsudgift på 1,1 mio. kr. til 87,8 helårsborgere imod en gennemsnitlig helårsudgift på 1,0 mio. kr. til 86,3 helårsborgere i 2022.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (de såkaldte STU'ere) vedrører borgere på førtidspension. Unge på STU uden førtidspension, hvilket udgør den største andel, bogføres under Sociale formål, hvor der også er et mindre budget og forbrug til merudgiftsydelse til voksne. Der har i 2023 været en udgift på 5,7 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,4 mio. kr. på samtlige STU'ere. I løbet af 2023 er otte nye borgere startet på indsatsen, mens 13 er stoppet (12 af de 13 er først stoppet i løbet af andet halvår af 2023).

Samlet set har der i 2023 været en gennemsnitlig helårsudgift på 0,3 mio. kr. til 18,4 helårsborgere imod en gennemsnitlig helårsudgift på 0,3 mio. kr. til 19,9 helårsborgere i 2022.

På funktionsområdet Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. har der været et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På dette funktionsområde ligger de dyre BPA-ordninger efter SEL §96, som der har været to af. Her ligger tillige bostøtte, hvor der løbende sker tilpasninger såvel i antal af borgere som i antal timer.

Posten Rådgivning og rådgivningsinstitutioner er udgifter til objektiv finansiering af eksterne institutioner, hvor Kofoedsminde står for langt den største udgift.

Hen mod slutningen af 2023 blev tre sager om ny handicapbil påbegyndt, men ikke afsluttet, så de bliver (i fald de bliver bevilget) først bogført i 2024. De formodes at koste hovedparten af de 0,9 mio. kr., der har været i mindreforbrug i 2023 på funktionen Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording i forhold til korrigeret budget.

Udgifterne til Indsatser for personer med særlige sociale problemer var i 2023 på 2,0 mio. kr. svarende til 1,3 mio. kr. mere end korrigeret budget. Det er mere end en fordobling af udgifterne i forhold til de 0,8 mio. kr. i udgifter i 2022. Såvel kvindekrisecentre som herberger er selvvisiterende, hvorfor kommunen hidtil ikke har kunnet påvirke omfanget og dermed udgiftsniveauet. Fra ultimo 2023 er der kommet ny lovgivning for herberger, så kommuner med en konkret handleplan, der kan indeholde bostøtte eller botilbud, kan hjemtage en borger fra et herberg.

Specialpædagogisk bistand til voksne såvel som alkohol- og stofmisbrugsbehandling er karakteriseret ved større udsving i udgifterne fra måned til måned. I 2023 var der på førstnævnte et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,7 mio. kr. På alkoholbehandling var der et merforbrug på 0,1 mio. kr., mens der på stofmisbrugsområdet var et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Med et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, var der i 2023 næsten dobbelt så stor en udgift på Kontaktperson- og Ledsageordninger som der var budget til. Fem nye borgere har fået bevilget ordningen, mens en enkelt borger er stoppet. Der har været udgifter til i alt 30 borgere hen over året på denne ordning. Desuden aflønnes en opsøgende medarbejder forankret i Aktivitets- og Værestedet Åstedet også under denne funktion.

Udgifterne til Beskyttet beskæftigelse endte i 2023 med et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det var samtidig 0,5 mio. kr. mere end året før. Tre nye borgere er kommet i beskyttet beskæftigelse i løbet af 2023, hvor en til gengæld er stoppet.

Udgifterne til Aktivitets- og Samværstilbud endte i 2023 med et forbrug på 13,8 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Dette tilbud er karakteriseret ved meget stor variation, hvor omkostningerne svinger fra under 0,1 mio. kr. til 1 mio. kr. pr. borger. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i disse tilbud.

Som en konsekvens af de høje udgifter listet op ovenfor, er der til medfinansiering af særligt dyre enkeltsager hjemtaget refusion fra staten på 5,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Mens statsrefusionen er en del af budgettet, er det ikke en del af servicerammen, så det reducerer ikke presset på at overholde sidstnævnte, når udgifterne stiger.

## **Center for Borger, Arbejde og Kultur**

### **Beretning**

Aktiviteterne er forløbet som planlagt, dog med et mindreforbrug primært vedr. boligsikring.

### **Opfølgning på økonomi**

Et mindreforbrug vedr. boligsikring blev identificeret allerede i løbet af året, hvor der ved tillægsbevilling blev reduceret i budgettet til boligsikring med 1,0 mio. kr. Udgifterne faldt dog endnu mere, så der nu ses et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget vedr. boligsikring. Herudover ses et lille mindreforbrug på bl.a. "andre sundhedsudgifter" (tilskud til diverse behandlinger).

## Sundhed og rehabilitering

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Sundhed og rehabilitering</b>	<b>23.415</b>	<b>478</b>	<b>23.893</b>	<b>23.159</b>	<b>-734</b>
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.782	2.863	16.645	16.289	-356
Fysioterapi	5.405	0	5.405	5.844	440
Sundhedsfremme og forebyggelse	814	49	863	0	-863
Andre sundhedsudgifter	980	0	980	1.025	45
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	1.916	-1.916	0	0	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	517	-517	0	0	0

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Sundhed og rehabilitering har oplevet et roligt år uden de store økonomiske udfordringer.

### Opfølgning på økonomi

Regnskabsområdet "Sundhed og rehabilitering" udviser samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

#### Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Dette område udviser et lille mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af mindreforbrug på genoptræning på specialeret niveau.

#### Fysioterapi

Udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af øget forbrug. Området kan ikke umiddelbart påvirkes, idet vederlagsfri fysioterapi bevilges af de praktiserende læger.

#### Sundhedsfremme og forebyggelse

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes, at en central budgettilførsel af midler på 0,8 mio. kr. til styrkelse af kommunale akutfunktioner samt forebyggelse af kroniske sygdomme har afventet igangsætning. Dette vil ske i løbet af 2024.

## Kulturhus Trommen

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Kulturhus Trommen - drift</b>	<b>13.166</b>	<b>199</b>	<b>13.365</b>	<b>13.102</b>	<b>-263</b>
Folkebiblioteker	10.123	189	10.312	10.274	-38
Biografer	500	-4	496	464	-31
Andre kulturelle opgaver	2.543	14	2.557	2.364	-194
<b>Kulturhus Trommen - anlæg</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>129</b>	<b>-40</b>
Andre kulturelle opgaver	0	169	169	129	-40

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Biblioteket havde i 2023 en stigning i besøgstal på 8,4%, og hvor udlån af fysiske materialer er steget med 8,6 %. Særligt for året er, at der er udlånt flere børnematerialer end voksenmaterialer. På det digitale udlån er eBøger steget med 22% og netlydbøger med 22,3%. Arrangementsantallet er faldet med 21,2% fra 212 gennemførte arrangementer i 2022 til 167 arrangementer i 2023. Faldet skyldes et reduceret arrangementsbudget samt, at bibliotekspersonalet har varetaget opgaver for Trommen.

Biografen har haft en stigning i salget af billetter på 24% fra 10.464 stk. i 2022 til 13.011 stk. i 2023. "Seniorbio" og "Med skolen i biografen" er fortsat velbesøgt. Biografen har i 2023 støttet op om arrangementer i samarbejde med Hørsholm Midtpunkt og Gågadeforeningen, der har været afholdt Halloween sammen med Biblioteket, og Biografen har sammen med biblioteket stået for afvikling af CPH:DOX.

"Andre kulturelle opgaver" omhandlende Trommen har i året haft et nedjusteret arrangementsprogram som konsekvens af budgetreduktioner. Således har Trommen måttet reducere driften og samtidigt varetage en større omstillingsproces.

### Opfølgning på økonomi

I Kulturhus Trommen er der et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. inklusive tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. indeholdende overførsler fra sidste år.

Biblioteket har et mindreforbrug på 0,04 mio. kr., hvilket primært skyldes betalingsforskydninger for biblioteksmaterialer.

Biografen har et mindreforbrug på 0,03 mio. kr., hvilket skyldes øget billet- og barsalg.

Trommen har haft en mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes en kraftig opbremsning, da årets tidlige driftsopfølgninger viste et potentielt merforbrug. I året er der afskediget en fast medarbejder, og der er i stedet benyttet eksterne lydteknikere, hvilket med et nedskaleret arrangementsprogram har afstedkommet færre udgifter end forventet.

I Kulturhus Trommen er der et anlægsprojekt om forbedring af siddekomfort i Stortrommen med et restbudget på 0,04 mio. kr. Da anlægget er afsluttet, og en tvist vedr. mangelfuld levering er tilendebragt, kan anlægsprojektet nu afsluttes.

## Kultur og fritid

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedttaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Kultur og Fritid - drift</b>	<b>11.547</b>	<b>-193</b>	<b>11.354</b>	<b>10.643</b>	<b>-711</b>
Stadion og idrætsanlæg	1.294	0	1.294	1.267	-27
Museer	2.280	-20	2.260	2.256	-4
Andre kulturelle opgaver	2.529	214	2.743	2.598	-145
Folkeoplysende voksenundervisning	1.431	0	1.431	1.372	-59
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.327	-387	1.939	1.557	-382
Lokaletilskud	1.642	0	1.642	1.556	-86
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	0	45	37	-8
<b>Kultur og Fritid - anlæg</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>-15</b>
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	40	40	25	-15

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

I 2023 fik Hørsholm en ny kulturpolitik, som er blevet til på baggrund af workshops med foreninger og andre aktører på kulturområdet. I kulturpolitikken såvel som generelt på kultur- og fritidsområdet er der stort fokus på værdien af det frivillige engagement.

Kulturdag 2023 blev f.eks. planlagt og afholdt af frivillige i form af Gågadeforeningen. Kommunen stillede en økonomisk ramme til rådighed for kulturdagen, og frivillige fyldte rammerne ud med et flot musikprogram i bymidten. Den kommunalt finansierede Ungefestival Musik på kysten og Museum Nordsjællands Hirschholmfestival blev afholdt på samme tidspunkt som Kulturdag 2023, så weekenden bød på et spændende og varieret kulturprogram for alle byens borgere.

Hørsholm Kommune har et rigt foreningsliv med ca. 60 folkeoplysende foreninger og 5 oplysningsforbund. En væsentlig andel af kommunens borgere er aktive i foreningslivet og/eller bruger kommunens kultur- og fritidsfaciliteter som selvorganiserede. Hørsholm Kommune yder blandt andet tilskud til foreningsaktiviteter, drift af foreningslokaler, kulturelle arrangementer som f.eks. Sankt Hans og Idrætsstjerner samt til det tværkommunale museumsfællesskab Museum Nordsjælland og eliteidrætsordningen Team Hørsholm.

## Opfølgning på økonomi

Gældende "Kultur og Fritid – drift" er der et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,7 mio. kr.

Dette indeholder blandt andet "Andre kulturelle opgaver", som omhandler pulje- og aktivitetsmidler, hvor der er ydet en tillægsbevilling 0,2 mio. kr., der hovedsageligt skyldes omplacering af midler gældende kulturdagen og ungefestival.

Resultatet for "Andre kulturelle opgaver" på 0,1 mio. kr. skyldes især ikke fuldt forbrugte midler til styring af lokalebookingsystem, afledte driftsmidler til Kulturhus Trommen, puljeansøgninger samt refusion af tilskudsmoms.

Til "Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde" er der ydet tillægsbevilling på -0,4 mio. kr., hvilket skyldes budgetomplaceringer til Idrætsparken som kompensation for manglende billetindtægter.

Resultatet for "Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde" på -0,4 mio. kr. skyldes et mindreforbrug af aktivitetstilskud til kommunens tilskudsberettigede foreninger samt kommunalt arrangerede fritidsarrangementer som Idrætsstjerner og Pulje til fritidspas.

“Lokaletilskud” indeholder et mindreforbrug på 0,09 mio. kr. grundet færre udgifter til hal-leje ved Rungsted Gymnasium.

I forhold til anlægget “Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn” udestår fakturering for bygningstilladelse og sagsbehandling, hvorfor fortsat forbrug på anlægsprojektet ikke kan lukkes.

## Musikskolen

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Musikskolen - drift</b>	<b>5.640</b>	<b>232</b>	<b>5.872</b>	<b>5.891</b>	<b>19</b>
<b><i>Musikskolen</i></b>	<b>5.640</b>	<b>232</b>	<b>5.872</b>	<b>5.891</b>	<b>19</b>
Musikarrangementer	5.640	232	5.872	5.891	19

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Musikskolen har i 2023 gennemført intern og ekstern undervisning med fokus på soloinstrumentalelever, sammenspilshold og rytmikhold. Hertil har musikskolen afholdt et stort antal musikarrangementer rundt om i kommunen. Samarbejdet med Hørsholm Skole med ca. 250 deltagende elever i projekt OrkesterMester har vokset sig stærkt og kulminerede ved en stor koncert i DR Koncerthuset i juni, hvor Hørsholm Skole og Musikskolen blev fremhævet som mønsterkommune i et længere interview på Kulturen på P1. I 2023 har der tilmed været afholdt undervisning med børn fra daginstitutionen Alsvej på Sophielund med inddragelse af de ældre borgere, som bor der.

### Opfølgning på økonomi

Musikskolen afslutter 2023 med et merforbrug på 0,02 mio. kr. Nedgangen i elever efter Coronakrisen er nu vendt ved, at de gennemførte tiltag for at rekruttere og fastholde elever er lykkedes. Musikskolen har løbende tilpasset driften, så denne svarer overens med antallet af betalende elever.

## Idrætsparken

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Idrætsparken - drift</b>	<b>3.740</b>	<b>755</b>	<b>4.495</b>	<b>4.505</b>	<b>10</b>
Stadion og idrætsanlæg	3.740	755	4.495	4.505	10
<b>Idrætsparken - anlæg</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.260</b>	<b>-540</b>
Stadion og idrætsanlæg	0	3.800	3.800	3.260	-540

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Idrætsparken har som vanlig været præget af stor aktivitet året igennem og oplever især, at senioridrætten bliver mere og mere udbredt med mange aktiviteter i hallerne. De største arrangementer i året har været EM i softball og i agility med deltagere fra mange lande. Det nye Klubhus for udendørsidrætten er blevet værdsat fra dag et og har været brugt meget flittigt året igennem. Idrætsparken har fået udskiftet "græsset" på den ene kunstgræsbane, så den nu kan holde de næste 10-12 år.

Forventningen til 2023 var, at gæsterne i svømmehallen ville vende tilbage i fuldt omfang efter coronapandemien, men med fortsat lukning af babybassin og lukning af sauna i starten af året samt en generel nedgang i besøgende har dette betydet en ekstraordinær nedgang i svømmehallens billetsalg.

Kommunalbestyrelsen og Idrætsrådet har via Idrætspuljen igangsat mange anlægsinvesteringer til stor glæde for idrætsparkens brugere. Her er blandt andet tale om nye elektroniske skabslåse i svømmehallen, opsætning af hegn omkring fodboldbanerne og renovering af softball-banen.

### Opfølgning på økonomi

Idrætsparken leverer et regnskab i balance inklusiv en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr., som hovedsageligt gælder kompensation for manglende billetsalg i svømmehallen. Der har i året været et merforbrug af personaleomkostninger svarende til 0,5 mio. kr., som er finansieret med 0,5 mio. kr. i merindtægt fra eksterne arrangementer og events samt mersalg i skøjtehallen sidst på året.

Der er en anlægstillægsbevilling på samlet 3,8 mio. kr. bestående af henholdsvis etablering af kunstgræsbane i Idrætsparken samt Idrætspuljen. Samlet i året er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. I forhold til færdiggørelse af kunstgræsbanen udestår udbedring af kørselsskader i forbindelse med anlægsarbejdet, hvorfor anlægget fortsætter i 2024. Idrætspuljen er brugt løbende i samarbejde med Idrætsrådet, og der forventes yderligere ønsker i forbindelse med disponering af restbudgettet i 2024.



## Sundhedsfremme og forebyggelse

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse - drift</b>	<b>16.307</b>	<b>268</b>	<b>16.575</b>	<b>16.279</b>	<b>-297</b>
<b>Center for Sundhed og Omsorg</b>	<b>1.248</b>	<b>20</b>	<b>1.268</b>	<b>1.085</b>	<b>-183</b>
Fysioterapi	9	0	9	0	-9
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.052	20	1.072	1.085	13
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	187	0	187	0	-187
<b>Center for Børn og Voksne</b>	<b>15.059</b>	<b>248</b>	<b>15.307</b>	<b>15.193</b>	<b>-114</b>
Kommunal tandpleje	10.053	42	10.096	10.067	-29
Kommunal sundhedstjeneste	4.314	204	4.518	4.437	-81
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	692	2	694	690	-4

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Center for Sundhed og Omsorg

#### Beretning

For Center for Sundhed og Omsorgs område er der ikke de store punkter at berette om. Mindreforbruget skyldes, at udgiften afholdes andetsteds.

#### Opfølgning på økonomi

Det samlede resultat udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der hidrører fra et mindreforbrug på området for forebyggende hjemmebesøg, hvor forbruget ligger på Træningsenheden (politikområde Sundhed og rehabilitering).

### Center for Børn og Voksne

#### Beretning

Under området for Sundhedsfremme og forebyggelse er der i Center for Børn og Voksne tre områder: den kommunale Tandpleje, den kommunale Sundhedspleje og Anonym Ungerådgivning. Mens den kommunale tandpleje er en afgrænset enhed, er de to andre enheder fra 2023 organisatorisk forankret under PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Den kommunale tandpleje varetager forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering til børn i alderen 0-18 år samt omsorgstændpleje til voksne. Fra sommeren 2022 er der i henhold til ny lovgivning igangsat et arbejde for også at kunne tilbyde de 18-21-årige gratis tandbehandling. Det sker som en løbende udvidelse fra og med årgang 2004 i 2022, hvorved alle 18-21-årige er inkluderet i 2025. Tandplejen ligger i forbindelse med Vallerødskolen på Stadionallé.

Den kommunale sundhedspleje varetager sundhedspleje til småbørnsfamilier, mødregrupper, sundhedssamtaler, møder i institutioner og skoler og åben rådgivning m.v. Dette tager udgangspunkt fra Børnesundhedshuset på Hørsholm Allé.

Anonym Ungerådgivning er et åbent, anonymt og gratis samtaletilbud med en psykolog for unge mellem 13 og 25 år, som bor eller går i skole i Hørsholm Kommune – samt for fagpersoner og forældre til unge i målgruppen. Børnesundhedshuset på Hørsholm Allé er rammen for dette tilbud, der ikke kræver henvisning.

## **Opfølgning på økonomi**

I Center for Børn og Voksne er der anvendt 15,2 mio. kr. på området for Sundhedsfremme og forebyggelse. Det er 0,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Der har været nogle korrektioner af budgettet i 2023. Overførsler af mindreforbrug i 2022 har tilført budgettet 0,1 mio. kr. Ligeledes er der tilført 0,1 mio. kr. til ledelse af Sundhedsplejen (der tidligere blev ledet af lederen fra det nu nedlagte Familiehus). Netto er budgettet således opskrevet med 0,2 mio. kr.

Langt hovedparten (13,5 mio. kr.) af forbruget på 15,2 mio. kr. er lønudgifter, som der ikke er de store udsving i. Med baggrund i udsigten til et højt merforbrug på servicerammen er der generelt blevet holdt igen med udgifter, der var muligt at skubbe til 2024.

Såvel kommunal tandpleje som kommunal sundhedstjeneste og forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Anonym Ungerådgivning) er underlagt kommunens regler om rammestyring af budgetterne, hvor der fra 2023 kan overføres ubrugte budgetmidler på op til to procent af områdets budget til 2024. Reglerne er med til at sikre, at den enkelte budgetansvarlige leder har mulighed for at foretage en hensigtsmæssig planlægning og få mulighed for at spare op til mindre investeringer.

## Sundhedsvæsen

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Sundhedsvæsen - drift</b>	<b>121.118</b>	<b>1.418</b>	<b>122.536</b>	<b>108.950</b>	<b>-13.586</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	121.118	1.418	122.536	108.950	-13.586

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Der er ingen budgetmæssige reguleringer på området og forbruget bør følge budgettet, men er udsat for periodeforskydninger.

### Opfølgning på økonomi

Mindreforbruget på 13,6 mio. kr. er opstået som følge af tidsforskydninger i forbindelse med modtagelse af fakturaer på området. Det forventes at disse modtages i løbet af 1. kvartal af 2024.

## Arbejdsmarked og Job

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Arbejdsmarked og job - drift</b>	<b>186.001</b>	<b>-2.732</b>	<b>183.269</b>	<b>183.594</b>	<b>325</b>
Beboelse	2.081	-923	1.158	-90	-1.248
Forberedende Grunduddannelse	561	0	561	896	334
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	390	0	390	388	-2
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	17	2	19	0	-19
Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	360	-9	350	292	-58
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.080	-2.523	-1.444	-5.120	-3.676
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	3.076	-473	2.603	4.517	1.915
Seniorpension	3.708	4.800	8.508	9.858	1.350
Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	26.496	5.900	32.396	33.559	1.163
Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	30.529	-4.000	26.529	28.616	2.086
Sygedagpenge	24.364	-2.900	21.464	22.680	1.216
Sociale formål	548	0	548	547	-1
Kontant- og uddannelseshjælp	11.972	0	11.972	13.277	1.305
Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0	-6	-6
Dagpenge til forsikrede ledige	29.044	-2.800	26.244	28.706	2.462
Revalidering	206	0	206	252	46
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	23.117	0	23.117	19.709	-3.408
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	8.420	0	8.420	8.575	155
Ledighedsydelse	6.315	0	6.315	5.398	-917
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	11.248	193	11.441	9.471	-1.970
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	220	0	220	253	34
Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	571	0	571	108	-463
Seniorjob for personer over 55 år	680	2	682	757	75
Beskæftigelsesordninger	996	0	996	948	-48
<b>Arbejdsmarked og Job - finansforskydninger</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
Forskydninger i anden gæld	70	0	70	0	-70

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Antallet af borgere med et forsørgelsesbehov som følge af ledighed eller sygdom har i 2023 været relativt stabilt, og regnskabet svarer til korrigeret budget. Dette dækker dog over lidt forskellige udviklinger og afvigelser på de enkelte målgrupper og områder, jf. nedenfor.

## Opfølgning på økonomi

Antallet af borgere med et forsørgelsesbehov som følge af ledighed eller sygdom har i 2023 været relativt stabilt med en tendens til et lille fald i efteråret. Dette dækker dog over lidt forskellige udviklinger på de enkelte målgrupper, jf. nedenstående tabel, hvor der over året f.eks. ses et fald i sygedagpenge-modtagere og en vis stigning på det forsikrede område (arbejdsløshedsdagpenge) og i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Anskues ledigheden på kontanthjælpsområdet samlet (kontant- og uddannelseshjælp, forrevalidering, ressourceforløb) ses dog et fald i løbet af året.

På flygtningeområdet har der over året været et ret stabilt antal ydelsesmodtagere. Det dækker over betydelig tilgang og afgang af borgere. I perioden 4. kvartal 2022 – 3. kvartal 2023 (seneste kvartals-opgørelse) var der en tilgang af 59 borgere og en afgang af 69 borgere.

<b>Offentligt forsørgede borgere omregnet til fuldtidspersoner (ekskl. visse grupper)</b>													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
A-dagpenge	179	186	185	186	196	200	195	213	206	207	*192	n/a	
Kontanthjælp	78	75	77	80	80	84	82	83	82	88	90	89	
Uddannelseshjælp	39	38	37	35	34	32	30	28	30	32	32	34	
Selvforsørgelses- og hjemrejs	57	56	56	56	56	59	58	53	52	52	56	50	
Sygedagpenge	236	235	233	238	222	224	206	207	211	201	210	n/a	
Jobafklaringsforløb	20	23	25	27	29	25	29	31	27	26	25	26	
Forrevalidering	13	14	13	12	12	12	14	11	11	8	7	7	
Ressourceforløb	48	47	46	45	45	42	42	39	41	39	37	37	
Fleksjob	209	209	209	213	212	218	220	216	213	214	215	214	
Sum af helårspersoner	879	883	881	892	886	896	876	881	873	867	864	---	

\*) Tallet er usikkert.

Antallet af førtidspensionister ligger stabilt hen over året, jf. tabellen nedenfor, men der sker en afgang af borgere på gamle ordninger med høj statsrefusion og en tilgang af borgere med lav statsrefusion efter den såkaldte trappemodell. Dette medfører, at udgifterne stiger. En tillægsbevilling i løbet af året har ikke været tilstrækkelig til at håndtere dette. Det ses af tabellen, at Hørsholm har ca. halvt så mange førtidspensionister som resten af landet, hvor der i modsætning til i Hørsholm har været en lille stigning.

<b>Førtidspension, fuldtidspersoner i Hørsholm og andel af befolkn. 16-66 år, Hørsholm og hele landet</b>													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Hørsholm	Antal fuldtidspersoner	424	423	426	422	420	423	417	424	420	424	424	424
Hørsholm	Pct. af befolkningen 16-66 år	3,1	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1
Hele landet	Pct. af befolkningen 16-66 år	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

Budgetteringen af refusionsindtægter på forsørgelse efter trappemodellen på vedtaget budget viste sig ved regnskabet at være for optimistisk. En gennemgang af realiserede refusioner og medfinansiering i 2023 gav anledning til at revidere refusions- og medfinansierings-andelene i 2023 (og også i 2024). I 2023 er virkningen i alt ca. 3,4 mio. kr. i merforbrug primært på sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

En række forhold trækker i den anden retning, herunder ikke mindst et større tilskud på integrationsområdet i form af 3,7 mio. kr. i mindreforbrug. På grund af skift af fagsystem har det været vanskeligt at forudsige omfanget af tilskud på integrationsområdet.

## Erhverv og turisme

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Erhverv og turisme - drift</b>	<b>1.718</b>	<b>-483</b>	<b>1.235</b>	<b>894</b>	<b>-340</b>
<b>Biblioteket</b>	<b>107</b>	<b>17</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>1</b>
Andre kulturelle opgaver	107	17	124	125	1
<b>Arbejdsmarked</b>	<b>1.611</b>	<b>-500</b>	<b>1.111</b>	<b>769</b>	<b>-342</b>
Sekretariat og forvaltninger	590	-500	90	0	-90
Vejledning og Erhvervsudvikling	1.021	0	1.021	769	-252

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Året er gået som planlagt. Aktiviteterne omfatter i 2023 bidraget til Erhvervshus Hovedstaden og tilskud til driften af hjemmesiden horsholm-rungsted.dk.

### Opfølgning på økonomi

Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes primært, at bidraget til Erhvervshus Hovedstaden har været lavere end budgetteret. I forbindelse med udmøntningen af administrative besparelser er budgettet ved tillægsbevilling korrigeret med -0,5 mio. kr. (erhvervskonsulent).

## Administration og planlægning

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Administration og planlægning - drift</b>	<b>143.214</b>	<b>11.340</b>	<b>154.554</b>	<b>152.527</b>	<b>-2.027</b>
Driftssikring af boligbyggeri	115	0	115	54	-61
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	766	-500	266	111	-155
Fælles formål vedr. politisk organisation	124	0	124	103	-20
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.791	0	6.791	6.280	-511
Kommissioner, råd og nævn	155	0	155	83	-71
Valg m.v.	721	-708	13	15	2
Sekretariat og forvaltninger	53.135	15.004	68.139	71.618	3.479
Fælles IT og telefoni	30.749	958	31.708	29.115	-2.592
Administration vedr. jobcentre	15.129	-653	14.476	14.260	-216
Administration af naturbeskyttelsesopgaver	549	1	550	397	-153
Administration vedr. miljøbeskyttelse	7.614	-631	6.983	5.937	-1.047
Administration vedr. byggesagsbehandling	5.642	796	6.438	6.010	-428
Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	7.782	-1.814	5.968	6.342	374
Administration vedr. det specialiserede børneområde	6.268	-733	5.535	5.708	173
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.777	-380	6.397	5.779	-617
Interne forsikringspuljer	897	0	897	714	-182
<b>Administration og planlægning - anlæg</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>50</b>	<b>-950</b>
Administration og planlægning	1.000	0	1.000	50	-950

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Administrationen har i 2023 været fokuseret på at fastholde et budget og en økonomi i balance. Der har været en tæt og løbende dialog mellem fagcentrene og den centrale økonomifunktion, bl.a. i form af faste månedsmøder og fælles forberedelse af enkeltsager.

### Opfølgning på økonomi

På området "administration og planlægning" har der i 2023 været et samlet forbrug på 152,5 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. lavere end budgetlagt. Tillægsbevillingerne på i alt 11,3 mio. kr. vedrører 7,1 mio. kr. i driftsoverførsler og 4,2 mio. kr. i omplaceringer til anden drift.

Det samlede mindreforbrug i forhold til budgettet kan primært henføres til:

- Fælles IT og forvaltninger har et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. 1,0 mio. kr. og vedrører vakante stillinger, og 1,6 mio. kr. skyldes forbrugstilbageholdenhed, der skulle understøtte, at kommunen overholdt servicerammen 2023.
- Administration vedrørende miljøbeskyttelse har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes en ikke budgetteret indtægt.
- Sekretariat og forvaltninger har et merforbrug på 3,4 mio. kr., som primært skyldes manglende realisering af budgetterede indkøbsgevinster.



## Køb og salg af jord og ejendomme

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Køb og salg af jord og ejendomme - anlæg</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.086</b>	<b>714</b>
Ubestemte formål	0	-14.800	-14.800	-14.086	714

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Fritidshuset blev solgt i 2021 med betingelse om, at der kunne godkendes en lokalplan for udviklingen af huset og dets ydre arealer med respekt for dets omgivelser. Udkastet til lokalplanen blev sendt i offentlig høring i efteråret 2022 og lokalplanen blev endeligt godkendt i februar 2023. Fritidshuset blev i marts 2023 endeligt overdraget til Steen Mengel Ejendomme, der efterfølgende har arbejdet med en byggeansøgning. Køber ønsker at ansøge om et indskudt dæk, hvilket betyder salg af yderligere etagemeter, hvorfor det forventes, at der i 2024 kommer en tillægsindtægt.

### Opfølgning på økonomi

Regnskabet udviser en mindre indtægt på 0,7 mio. kr., idet der er budgetteret med en indtægt på 0,7 mio. kr. vedr. salg af Ved Møllen 8. Indtægten skulle ikke have været budgetteret, idet der er tale om indfrielse af et pantebrev.

Salget af Fritidshuset Vestre Stationsvej 12 er realiseret for 14,1 mio. kr. svarende til tillægsbevillingen hertil.

## Finansiering

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Finansiering, drift</b>	<b>12.962</b>	<b>-2.603</b>	<b>10.359</b>	<b>12.143</b>	<b>1.784</b>
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	0	0	0	0
Skolefritidsordninger	0	0	0	0	0
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	0	0	0	0	0
Hjemmesygepleje	0	0	0	0	0
Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0
Løn- og barselspuljer	5.259	0	5.259	5.213	-46
Tjenestemandspension	6.688	0	6.688	6.930	242
Generelle reserver (kun i budgettet)	1.015	-2.603	-1.588	0	1.588
<b>Finansiering, renteindtægter</b>	<b>-4.360</b>	<b>-785</b>	<b>-5.145</b>	<b>-6.070</b>	<b>-925</b>
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	0	0	-309	-309
Renter af realkreditobligationer	-2.000	0	-2.000	-6.177	-4.177
Renter af statsobligationer m.v.	0	0	0	-6	-6
Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	-400	0	-400	-498	-98
Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	-1.700	0	-1.700	-309	1.391
Renter af udlån til beboerindskud	-10	0	-10	-4	6
Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-300	0	-300	-2.104	-1.804
Renter af kassekreditter og byggelån	550	0	550	4.623	4.073
Garantiprovision	-500	500	0	0	0
Garantiprovision	0	-1.285	-1.285	-1.286	-2
<b>Finansiering, renteudgifter</b>	<b>4.694</b>	<b>0</b>	<b>4.694</b>	<b>8.760</b>	<b>4.067</b>
Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	-33	-33
Renter af anden gæld	0	0	0	2	2
Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	82	82
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	4.694	0	4.694	8.607	3.913
Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	103	103
<b>Finansiering, kurstab og kursgevinster</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.543</b>	<b>-3.743</b>
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	2.200	0	2.200	-1.543	-3.743
<b>Finansiering - Finansforskydninger, udgifter</b>	<b>50.667</b>	<b>0</b>	<b>50.667</b>	<b>50.035</b>	<b>-632</b>
Forskydninger i pantebreve	-355	0	-355	-860	-505
Forskydninger i udlån til beboerindskud	321	0	321	-565	-886
Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	0	-4.612	-4.612
Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	51.239	0	51.239	56.391	5.153

Forskydninger i mellemværende med spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-210	0	-210	0	210
Forskydninger i mellemværende med vandforsyningsvirksomheder	-328	0	-328	-319	10
<b>Finansiering, afdrag på lån</b>	<b>-14.639</b>	<b>-3.500</b>	<b>-18.139</b>	<b>-15.912</b>	<b>2.227</b>
Kommunekredit	-14.639	-3.500	-18.139	-15.912	2.227
<b>Finansiering, øvrige finansforskydninger</b>	<b>-47.728</b>	<b>-33.554</b>	<b>-81.282</b>	<b>-23.235</b>	<b>58.047</b>
<b>Finansiering, udligningsordningen</b>	<b>734.409</b>	<b>0</b>	<b>734.409</b>	<b>706.522</b>	<b>-27.887</b>
Udligning og generelle tilskud	737.302	0	737.302	704.888	-32.414
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.015	0	2.015	2.140	125
Kommunale bidrag til regionerne	2.929	0	2.929	2.928	-1
Særlige tilskud	-7.837	0	-7.837	-7.440	397
Refusion af købsmoms	0	0	0	4.006	4.006
<b>Finansiering, skatter</b>	<b>-2.383.583</b>	<b>0</b>	<b>-2.383.583</b>	<b>-2.361.989</b>	<b>21.594</b>
Kommunal indkomstskat	-1.920.266	0	-1.920.266	-1.920.811	-545
Selskabsskat	-100.508	0	-100.508	-100.508	0
Anden skat på lignet visse indkomster	-22.603	0	-22.603	-22.293	310
Grundskyld	-319.902	0	-319.902	-298.537	21.365
Anden skat på fast ejendom	-20.252	0	-20.252	-19.840	412
Øvrige skatter og afgifter	-52	0	-52	0	52

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

Området for Finansiering består for størstedelens vedkommende af skatteindtægter samt tilskud og udligning.

I juni 2022 indgik regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) "Aftale om kommunernes økonomi for 2023". I aftalen blev de økonomiske rammer for kommunernes økonomi 2023 fastlagt, herunder kommunernes indtægtsside.

## Opfølgning på økonomi

### Finansiering drift

Driften på finansiering har et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket kan henføres til generelle reserver på 1,6 mio. kr. Budgettet til generelle reserver dækker over lovpligtig betaling for alle medarbejdere i kommunen til Arbejdsmarkeds erhvervsforsikring (AES). Udgifterne fordeles ud på alle lønbærende konti, og efterfølgende omplaceres budgettet fra generelle reserver til de enkelte lønkonti.

Taksterne til AES er igennem de seneste år steget kraftigt, uden at budgettet tilsvarende er blevet tilpasset. I forbindelse med vedtaget budget 2024-2027 er der blevet tilført ekstra midler til kontoen for AES, så udgiften fremover forventes at afspejle de forventede udgifter.

### Renteindtægter og renteutgifter

Renteindtægter og renteutgifter udviser totalt en merudgift på 3,1 mio. kr., som kan henføres til dels merudgifter på kassekredit og Kommunekredit på i alt 8,0 mio. kr. og dels en merindtægt på 4,2 mio. kr. vedr. renteindtægter af realkreditobligationer.

### Kurstab og kursgevinster

Kursgevinst har en merindtægt på 3,7 mio. kr., som skyldes, at aktier og obligationer har rettet sig op i forhold til sidste år.

### Finansforskydninger, øvrige finansforskydninger

Øvrige finansforskydninger på 58,0 mio. kr. er til dels ikke budgetterede til- og afgang på balancen.

### Afdrag på lån

I regnskab 2023 har Hørsholm Kommune optaget lån på 38,6 mio. kr. for låneberettigede aktiviteter indenfor lånerammen. Lånet er sammensat af udgifter til korrektion vedr. 2022 på 7,6 mio. kr., 8,0 mio. kr. for udgifter vedr. Havneprojektet i 2023 samt 23,0 mio. kr. indefrosset grundskyld for 2023.

I 2023 er der betalt afdrag på i alt 24,2 mio. kr. inklusiv afdrag på 1,5 mio. kr. vedr. gæld i forbindelse med ny ferielov.

I 2023 er kommunens samlede låneportefølje opskrevet med 14,4 mio. kr.

Låneportefølje ultimo 2023 udgjorde 363,9 mio. kr.

Af kommunes finansielle strategi fremgår det, at den fastforrentede andel af kommunens langfristede gæld som minimum skal udgøre 75 pct. Den fastforrentede andel udgør aktuelt 78,2 pct.

Hørsholm Kommune har ét lån i fremmed valuta (EUR), men dette lån er kurssikret, og kommunen er derfor ikke eksponeret for valutarisiko.

Der må optages lån i fremmed valuta på maksimalt 40 pct. af den samlede låneportefølje.

Hørsholm kommunes lån i fremmed valuta udgør ca. 6,4 pct. af den samlede låneportefølje.

Hørsholm kommune har følgende aftaler om kurs- og rentesikring:

Ultimo 2023	S201007111	S201007113	S2011Z80009	S2013Z93185
Modpart	KommuneKredit	KommuneKredit	KommuneKredit	KommuneKredit
Opr. Hovedstol	40.782.813 kr.	37.000.000 kr.	69.371.739 kr.	29.000.000 kr.
Restgæld	23.304.666 kr.	21.875.701 kr.	22.400.017 kr.	18.549.594 kr.
Markedsværdi	24.298.095 kr.	22.982.706 kr.	22.179.701 kr.	18.701.232 kr.
Udløbstidspunkt	12.03.2035	20.12.2035	27.03.2028	15.04.2038
Renteforhold	3,45 pct. 3M-EURIBOR	3,56 pct. 3M-DKK-CIBOR2	2,42 pct. 3M-DKK-CIBOR2	2,10 pct. 3M-DKK-CIBOR2
Valutaforhold	EUR	DKK	DKK	DKK

### Udligningsordningen

Under finansiering, udligningsordning fremgår udgifter til udligningsordningen samt indtægter og udgifter vedr. særlige tilskud til/fra Staten. Området viser en mindreudgift på 27,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede i 2023. Forklaring følger nedenfor.

I 2023 er der modtaget mindreindtægt på refusion af købsmoms på 4,0 mio. kr.

Midtvejsreguleringen fra Staten i 2023 vedr. tilskud og udligning udgør en mindreudgift på 32,4 mio. kr.

Midtvejsreguleringen vedrører tilskud og udligning generelt, samt særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden.

Derudover er der mindreindtægt for finansieringstilskud på 0,4 mio. kr. samt en merudgift på 0,1 mio. kr. vedr. tilskud til flygtninge.

## Skatter

På skatteområdet udgør nettoresultatet en mindreindtægt på 21,6 mio. kr.

Resultatet består i forhold til det budgetterede af mindreindtægt vedr. indkomstskat på 0,5 mio. kr., mindreindtægt på 0,3 mio. kr. vedr. forskerordning, mindreindtægt vedr. dækningsbidrag på 0,4 mio. kr. samt mindreindtægt vedr. grundskyld på 21,4 mio. kr.

Forskerordning er en særlig skatteordning for forskere og højtuddannede medarbejdere, der rekrutteres i udlandet. Skatteindtægten for disse personer udgjorde i 2023 ca. 0,3 mio. kr. lavere end forudsat. Udgangspunktet for budgetteringen på dette område er de sidste 3 års indtægtsniveau.

Afvigelsen på grundskyld på 21,4 mio. kr. skyldes primært den nye boligskatteaftale.

Indenrigs- og Boligministeriets udmelding af tilskud og udligning fra og med 2023 er opgjort på baggrund af skøn for de kommende vurderinger med virkning for 2023, og som også er grundlaget for budgetlægningen.

Hørsholm Kommune har baseret grundskyldsopkrævninger på de gældende ejendomsvurderinger.

Ovenstående forskel medfører en forskydning i den opgjorte beskatningsgrundlag. Denne effekt er omfattet af den såkaldte neutraliseringsordning på kommuneniveau. Så snart alle boligejere har fået tilsendt de nye vurderinger, vil der være tale om genberegning og efterregulering for årene 2021, 2022 og 2023 (2024).

## Aktier og obligationer

Kommunens kapital forvaltes af SEB og Sydbank.

Rammerne for forvaltningen er fastsat i Hørsholm Kommunes finansielle strategi. Ifølge denne skal andelen af aktier, Investment Grade erhvervsobligationer samt High Yield erhvervsobligationer maksimalt udgøre 25 pct.

De danske obligationsandele skal minimum udgøre 73 pct. og kontantbeholdning 0 – 2 pct. af frie midler.

I 2023 er den samlede portefølje steget fra 252,7 mio. kr. til 272,3 mio. kr. svarende til en stigning på ca. 7,8 pct.

I 2023 har der været en stigning i deponerede midler på 58,2 mio. kr.

Beløbet indeholder primært deponering for Slotsmarken, frivivne midler samt ikke realiseret kurstab.

Den samlede stigning i porteføljen udgør således 19,6 mio. kr. i 2023.

Portefølje 2023	Primo 2023	Bevægelser 2023	Ultimo 2023	Andel i pct. af ultimo frie midler
Kontantbeholdning	1.643.241,63	-157.924,48	1.485.317,15	0,75
Obligationer	194.996.936,67	-36.513.989,66	158.482.947,01	79,7
Aktier	40.627.571,33	-40.627.571,33	0	0
Statsobligationer	0,00	3.007.718,61	3.007.718,61	1,5
Investerings- og placeringsforeninger	0,00	35.769.335,16	35.769.335,16	18,0
Frie midler i alt	237.267.749,63	-38.522.431,70	198.745.317,93	100,00
Deponerede midler	15.405.286,91	58.167.043,96	73.572.330,87	
Portefølje i alt	252.673.036,54	19.644.612,26	272.317.648,80	

## Ejendomme og service

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Ejendomme &amp; Service - drift</b>	<b>77.044</b>	<b>-8.741</b>	<b>68.303</b>	<b>65.935</b>	<b>-2.368</b>
Boligformål	34	2.020	2.054	2.244	190
Ubestemte formål	1.151	274	1.426	1.276	-149
Fælles formål vedr. faste ejendomme	10.955	316	11.271	11.273	2
Beboelse	18.334	-17.472	862	3.163	2.302
Erhvervs ejendomme	-487	98	-389	-310	79
Andre faste ejendomme	430	-35	395	155	-240
Grønne områder og naturpladser	0	4	4	4	0
Stadion og idrætsanlæg	7.374	2.433	9.807	9.371	-436
Driftsbygninger og -pladser	-1.532	23	-1.508	-1.824	-315
Folkeskoler	14.717	856	15.573	14.152	-1.421
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	691	-541	150	155	5
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	0	0	0
Skolefritidsordninger	260	42	302	293	-10
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	0	217	217	237	21
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	40	7	47	46	-1
Folkebiblioteker	1.270	-67	1.203	952	-251
Museer	-233	78	-154	-196	-42
Musikarrangementer	75	3	78	9	-69
Andre kulturelle opgaver	1.508	254	1.762	1.909	148
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	132	16	148	230	82
Ungdomsskolevirksomhed	521	-35	486	494	8
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	2	2	2	0
Kommunal tandpleje	88	6	94	6	-88
Kommunal sundhedstjeneste	0	107	107	106	-1
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	10	-5	6	0	-6
Dagpleje	13	-13	0	0	0
Daginstitutioner	6.476	3.312	9.788	9.290	-497
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	223	310	533	558	25
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	58	-46	12	12	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	115	53	168	167	-1
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	341	-48	293	483	190
Hjemmesygepleje	0	0	0	0	0

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.278	118	1.396	1.016	-379
Botilbud til længerevarende ophold	0	0	0	2	2
Botilbud til midlertidigt ophold	20	25	46	44	-1
Beskyttet beskæftigelse	1.075	-20	1.055	1.227	171
Aktivitets- og samværstilbud	470	15	485	508	23
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	0	0	3	3
Administrationsbygninger	11.637	-1.051	10.587	8.877	-1.710
<b>Ejendomme &amp; Service - anlæg</b>	<b>86.431</b>	<b>9.102</b>	<b>95.533</b>	<b>87.343</b>	<b>-8.190</b>
Ubestemte formål	31.555	-6.070	25.486	22.005	-3.481
Beboelse	0	1.979	1.979	2.321	342
Andre faste ejendomme	0	12.806	12.806	12.075	-731
Stadion og idrætsanlæg	22.475	-17.136	5.339	4.788	-551
Folkeskoler	0	43.474	43.474	39.066	-4.408
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	0	750	750	604	-146
Kommunal tandpleje	0	500	500	337	-163
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	32.400	-28.050	4.350	5.377	1.027
Daginstitutioner	0	850	850	770	-80

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

## Beretning

### Drift

Der er gennemført nye bygningssyn på alle de kommunale ejendomme i november 2023, der viser, at efterslæbet er steget fra 263 mio. kr. i 2021 til 290 mio. kr. i 2023. Kommunalbestyrelsen har bevilliget ekstra 4 mio. kr. for 2024 samt 5 mio. kr. fra 2025 og årene frem.

Området dækker løbende vedligeholdelse af alle de 65 kommunale ejendomme (ca. 150.000 m<sup>2</sup> bygningsdriftsareal) samt udgifter til el, vand, varme, renovation, rengøring, serviceabonnementer, risikostyring, drift og vedligeholdelse af terrænet omkring ejendommene, Facility Management, forsikringer, ejendomsskatter samt udgifter og indtægter i forbindelse med lejemaal, herunder leje af bl.a. Rådhuset på Slotsmarken.

Et stort rørbrud på Hørsholm Skole i sommerferien har krævet mange ressourcer, selvom det blev stoppet straks. De efterfølgende skader på faglokalerne var omfattende. Hele området skulle tørres ud for at modgå skimmelsvamp. Trægulve og gipsvægge er efterfølgende blevet udskiftet. Foreningshuset Rungstedvej 23 er brugt til genhusning, mens arbejdet stod på.

Efter et rørbrud i jorden på Rungsted Skole er ca. 80 meter forsyningsledning gravet op og udskiftet. Arbejdet er udført i påskeferie, så skolens brugere blev stort set ikke berørt af skaden.

Yderligere vedligeholdelsesopgave: Større tagreparation på Hørsholm Allé 4, istandsættelse af lejemaal til udlejning i cafeområdet i Kulturhus Trommen og Hovedgaden 27, akustikregulering på Mariehøj daginstitution, vandskade i kælder i Usserød Vuggestue, elinstallationer samt legeplads- og hegnsinspektion på daginstitutioner, ventilation på Materielgården, udskiftet vinduer på Rungsted Skole, renovering af elevator i svømmehallen m.m.

Der er optimeret på bygningsautomatikken generelt. Bl.a. optimering af driftstider, da mange anlæg historisk har kørt med unødigt lange driftstider. Specifikt er der forbedret styring af ventilationsanlæg efter CO<sub>2</sub>-niveau i lokalerne, og styringen af solvarmeanlæg og gulvvarme er optimeret. Flere ejendomme har fået mulighed for natsænkning og regulering efter udetemperatur.

Kommunens energistyringssystem er blevet udvidet med en række nye energimålere, og det er nu muligt at styre anlæggene bedre og opdage vand- og varmespild hurtigt. Hørsholm Skole har fået udskiftet de to gamle varmevekslere. På Selmersbo Aktivitetscenter og Stampen er der udskiftet gamle ventilationsanlæg til nye effektive anlæg. Foreningshuset har fået energiforsatser på 1-lags glaspartier. Foreningshuset og Musikhuset er blevet konverteret fra gas til fjernvarme. Rådhushallen har tidligere fået varme fra det gamle rådhus Ådalsparkvej 2, men har nu har nu fået sin egen tilslutning til fjernvarmenettet og har fået totalrenoveret varmecentralen. Rådhushallen forsyner nu også pavillonerne der huser Ukrainere.

Der har været et lille merforbrug på varme (ca. 4%), hvilket hovedsagelig skyldes, at temperaturen i ejendommene i fjerde kvartal blev hævet til normal temperatur. Der er i 2023 sparet ca. 280.000 kWh el, svarende til 8% mindre end 2022. Vandforbruget steg med 4%. Dette hænger sammen med høj aktivitet på ejendomme og i Idrætsparken.

Kommunens solcelleanlæg producerede i 2023 ca. 586.000 kWh el.

På tværs af varme, el og vand er der realiseret en CO<sub>2</sub>-besparelse på 225 tons pr. år

### *Anlæg*

PCB- saneringen af Vallerødskolen blev afsluttet og afleveret d. 14. august 2023. Udover selve PCB-renovering er skolen blevet opgraderet med nye gulve, lofter, belysning, vinduer og døre, fulddækkende ABA, ny ventilation samt renoveret omklædningsfaciliteter og malet alle gangarealer og klasselokaler.

Udendørsidrætternes nye klubhus blev indviet d. 21. februar 2023 med en midlertidig ibrugtagningstilladelse, som forventes på plads primo 2024.

Daginstitutionen Solhusets tagrenoveringsprojekt er igangsat. Hele tagbelægningen inklusive isoleringen bliver udskiftet pga. utætheder, og de mange følgeskader med bl.a. råd og ødelagt styring af vinduerne bliver renoveret. Gulve og vægge bliver istandsat, og brandsikkerheder bliver opdateret.

Daginstitutionen Jægerhuset tagrenoveringsprojekt er en skade, som forsikringen har anerkendt. Den trækker desværre ud og bliver først gennemført i 2024 pga. udfordringer med genhusning.

Der er i 2023 gennemført udbud af et strategisk byggepartnerskab med særlig fokus på daginstitutionsområdet. Der er igangsat et antal projekter bl.a. helhedsplaner for daginstitutioner samt nedrivning og genopbygning af daginstitutionen Børnehuset på Alsvej.

Hørsholm Kommune har udarbejdet sin egen strategiske indeklimaplan for skoleområdet. Desuden har Kommunalbestyrelsen besluttet ambitiøse mål for bæredygtighed i byggeri og renovering i kommunens egen bygningsmasse.

## **Opfølgning på økonomi**

### **Drift**

Regnskab 2023 udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Af større afvigelser er et merforbrug på beboelse, som vedrører forsyning, idet besparelseskrevet fra budgetaftale 2020-2025 samt 2023-2026 på i alt 2,3 mio. kr. ikke er udmøntet i budgetterne på de enkelte ejendomme, men kun afspejles i regnskabet. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på andre faste ejendomme, som vedrører solgte ejendomme. Under stadion og idrætsanlæg er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært skyldes mindredgifter til forsyning. Merindtægt på 0,3 mio. kr. under driftsbygninger og pladser stammer primært fra forsyning samt en større lejeindtægt fra Beredskabet. Folkeskolernes mindreforbrug på 1,4 mio. kr. skyldes også mindredgifter til forsyning. På Folkebibliotekerne har der været et mindreforbrug



på 0,3 mio. kr. til serviceabonnemeter, idet udgifterne er afholdt under andre kulturelle opgaver. Af mindreforbruget på 0,5 mio. på daginstitutioner udgør de 0,3 mio. kr. besparelser på forsyning, mens de resterende 0,2 mio. kr. primært vedrører genhusning af Solhuset. Pleje og omsorg har et merforbrug på 0,2 mio. kr., som primært vedrører forsyning til Louiselund fællesarealer. Forebyggende indsats har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. forsyning til Aktivitetscenter Sophielund, idet udgiften er afholdt af Ældre, Sundhed. Administrationsbygninger har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. Rådhuset på Slotsmarken, idet der er mindreudgifter til forsyning på 0,5 mio. kr., lejeudgifter på 0,6 mio. kr., idet genhusningen af Solhuset har betalt en forholdsmæssig andel af udgifterne hertil. Hertil kommer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til tilpasning og indretning af lejemålet, som afventer den fremtidige lokaletilpasning.

Budgettet er samlet set reduceret med 8,7 mio. kr. i 2023. Der er tilført 2,2 mio. kr. i forbindelse med driftsoverførslerne fra 2022 samt 3,3 mio. kr. til genhusning af Solhuset, 0,9 mio. kr. til afledt drift af det nye klubhus, 0,6 mio. kr. til vedligehold af Louiselund. Driftsbudgettet er reduceret med 15,7 mio. kr., der er overført til anlæg.

### **Anlæg**

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Af større afvigelser er mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på PH Park, som ligger under ubestemte formål, idet det ikke har været muligt at færdiggøre broen på grund af de store vandmængder. Restbudgettet under andre faste ejendomme på 0,7 mio. kr. er restbudgettet til vedligehold, som er overført fra drift, og restbudgettet på 0,6 mio. kr. under stadion og idrætsanlæg vedrører etablering af klubhus, hvor der udestår slutafregning, som afventer de sidste tilladelser. Mindreforbruget under folkeskoler på 4,4 mio. kr. vedrører PCB-sanering af Vallerødskolen, hvor der udestår udbedring af de sidste mangler. Merforbruget på 1,0 mio. kr. under fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner skyldes primært, at der er afholdt flere udgifter i 2023 vedr. renovering af Solhuset. Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. vedr. mindre afvigelser på de resterende projekter.

Budgettet er samlet set opskrevet med 9,1 mio. kr. i 2023. Der er tilført 20,5 mio. kr. i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2022. I forbindelse med omprioritering af anlæg er budgettet samlet set nedskrevet med 39,2 mio. kr., og der er udskudt yderligere 13,5 mio. kr. i forbindelse med de løbende anlægsopfølgninger. Området er tilført 14,0 mio. kr. fra driftsbudgettet til mindre anlægsarbejder på de kommunale bygninger, 25,7 mio. til PCB-sanering af Vallerødskolen, 0,8 mio. kr. til udvidelse af tandplejen og 0,8 mio. kr. til tagrenovering på Louiselund.

## Rungsted Havn

1.000 kr. (- betyder indtægt)	Vedtaget budget	Tillægs bevilling 1)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Rungsted Havn - drift</b>	<b>0</b>	<b>23.375</b>	<b>23.375</b>	<b>-4.964</b>	<b>-28.339</b>
Lystbådehavne m.v.	-115	23.375	23.260	-3.971	-27.231
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	60	0	60	-756	-816
Renter af realkreditobligationer	-170	0	-170	-219	-49
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	220	0	220	162	-58
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	5	0	5	-180	-185
<b>Rungsted Havn - anlæg</b>	<b>5.000</b>	<b>2.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.232</b>	<b>-169</b>
Lystbådehavne m.v.	5.000	2.400	7.400	7.232	-169

1) tillægsbevilling, genbevilling og omplacering

### Beretning

Igennem hele 2023 er der blevet arbejdet både internt og eksternt på projekt "Modernisering af Rungsted Havn og dens faciliteter". Det materialiserede sig ganske synligt på havnen i form af en udskiftning af ca. 750 meter flydebroer i det sydlige bassin. Entreprisen blev gennemført til tiden og indenfor det vedtagne budget i tæt samarbejde med Kommunens administration.

### Opfølgning på økonomi

Regnskabet udviser et netto driftsoverskud på 4,9 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på 23,4 mio. kr. svarende til Rungsted Havns akkumulerede driftsoverskud gennem årene, som ultimo 2023 er vokset til 28,3 mio. kr.

## Balance aktiver

1.000 kr., - for indtægter	Primo 2023	Ultimo 2023
<b>Anlægsaktiver</b>		
Materielle anlægsaktiver 1)	803.138	778.640
Grunde	266.212	265.039
Bygninger	443.990	411.867
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	26.401	26.096
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	14.870	11.854
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	51.664	63.785
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>287.230</b>	<b>358.343</b>
Udlån til beboerindskud 2)	4.418	3.689
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 3)	262.380	276.933
Deponerede beløb for lån m.v.	15.405	73.572
Vandforsyning	6.087	5.769
Andre forsyningsvirksomheder	-1.060	-1.620
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.090.369</b>	<b>1.136.983</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Fysiske anlæg til salg	69.439	71.429
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	69.439	71.429
<b>Kortfristet tilgodehavender</b>	<b>384.641</b>	<b>134.014</b>
Refusionstilgodehavender	1.071	3.077
Andre tilgodehavender	15.752	11.837
Tilgodehavender i betalingskontrol 4)	364.634	115.488
Andre tilgodehavender	2.500	2.734
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	684	880
<b>Langfristet tilgodehavender</b>	<b>1.072.322</b>	<b>1.026.450</b>
Pantebreve	18.591	17.730
Aktier og andelsbeviser m.v. 5)	1.053.731	1.008.720
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.526.402</b>	<b>1.231.893</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Kontante beholdninger	191	70
Investerings- og placeringsforeninger	0	35.769
Realkreditobligationer	197.711	160.876
Statsobligationer	0	3.008
Likvide aktiver udstedet i udlandet	40.628	0
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-204.625	-249.769
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>33.904</b>	<b>-50.046</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.650.674</b>	<b>2.318.831</b>

## Balance passiver

1.000 kr., - for indtægter	Primo 2023	Ultimo 2023
Egenkapital 6)	-1.603.723	-1.531.990
Modpost for selvejende institutioners aktiver	-2.307	-2.732
Modpost for skattefinansierede aktiver	-870.270	-847.337
Balancekonto	-731.146	-681.921
Hensatte forpligtelser 7)	-71.444	-86.350
Hensatte forpligtelser	-71.444	-86.350
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.	-11.466	-417
Kommuner og regioner m.v.	8	0
Legater	491	429
Deposita	305.128	280.554
Legater	-442	-380
Deposita	-316.651	-281.019
Kortfristede gældsforpligtelser	-544.280	-263.899
Anden gæld	-2.123	-2.707
Kirkelige skatter og afgifter	-29	7.638
Andre kommuner og regioner	-4.799	-3.159
Skyldige feriepenge	-53.936	-52.380
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-23.027	-22.297
Mellemregningskonto 8)	-469.095	-194.710
Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår	10.139	8.453
Selvejende institutioner med overenskomst	-1.410	-4.735
Langfristede gældsforpligtelser	-419.761	-436.175
Kommunekredit	-348.049	-363.952
Lønmodtagernes feriemidler	-64.737	-63.242
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-6.976	-8.981
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>-975.508</b>	<b>-700.491</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>-2.650.674</b>	<b>-2.318.831</b>

Indskud til Landsbyggefonden 9)

## Balance noter

### Note 1

De materielle og immaterielle anlægsaktiver viser værdien af Hørsholm Kommunes aktiver fordelt på de autoriserede kategorier.

Aktiver tilhørende selvejende institutioner udgør 2,7 mio. kr. ultimo 2023.

### Note 2

Det er vurderet, at der ikke skal foretages nedskrivning i udlån til beboerindskud.

### Note 3

Ud af Andre langfristede udlån og tilgodehavender på 276.933 t. kr. består 174.655 t. kr. af lån til betaling af ejendomsskatter samt 97.237 t. kr. af lån til betaling af stigninger i grundskyld fra 2018.

### Note 4

Ud af Tilgodehavende i betalingskontrol på 115.488 t. kr. er 83.698 t. kr. tilgodehavender på ejendomsskatter og afgifter samt 5.153 t. kr. primært regningskrav på opholdsbetalinger.

### Note 5

<b>Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser m.m.</b>					
1.000 kr.	Selskabets egenkapital	Selskabets aktie- eller indskudskapital	Kapital fra Hørsholm Kommune	Hørsholm Kommunes ejerandel	Kommunens værdi af aktier
<b>Samlet værdi</b>	-	-	-	-	<b>1.008.720</b>
Sampension	18.229.000	800	10	1,3%	227.863
Norfors	91.072	-	-	11,9%	10.838
HMN Naturgas I/S	157.011	49.676	436	0,9%	1.379
Nordsjællands Brandvæsen	889	-	-	14,2%	126
Novafos	10.978.772	10.000	10.000	7,0%	768.514

### Note 6

Egenkapitalen er udtryk for Hørsholm Kommunes formue og udgør differencen mellem aktiver og forpligtigelser.

Soliditetsgraden 2023: 66,1%

Soliditetsgraden er egenkapitalen i forhold til samlede aktiver.

### Note 7

Hensatte forpligtigelser er Hørsholm Kommunes forpligtigelser til ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner, arbejdsskadeborsikring samt fratrædelsesgodtgørelse.

**Note 8**

Mellemregningskontoen er udtryk for et netto mellemværende mellem kommunen og dens interne og eksterne samarbejdspartnere.

**Note 9**

<b>Hørsholm Kommunes indskud til Landsbyggefonden</b>	
	Hele kr.
G.79.090 Ahornparken	555.532
G.81.226 Hasselparken	661.710
G.83.087 Elmeparken	601.210
G.83.193 Birkeparken	1.344.038
G.83.212 Lindevænget	205.613
G.86.170 Æbleparken	326.652
G.86.203 Ved Skovkanten 1.afs	755.943
G.87.117 Ved Skovkanten 2.afs	497.610
G.87.123 Skovkanten 1.afs	488.824
G.88.011 Skovkanten 2.afs	525.648
G.92.015 Ådalsparken	2.711.240
G.94.049 Garvervænget 1.afs	745.570
G.97050 Marieparken	2.410.800
G.99.105 Breeltevang	12.191.480
G.10.196 Ådalsparken II	5.731.110
FG.06.601 Møllevænget 5	3.833.100
M.89.049 Sophielund 1	7.772.468
M.94.006 Sophielund II	3.463.390
M.95.041 Margrethelund	1.956.500
M.97.014 Selmersbo II	1.095.710
M.05.002 Sophielund III	3.809.820
MS.09021 Louiselund	26.516.070
<b>I alt</b>	<b>78.200.038</b>

## Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

Hele kr.	Långiver	Garanteret restgæld
<b>Garantiforpligtelser 1)</b>		<b>1.678.367.729</b>
Boligformål		279.461.919
Arbejdernes Boligselskab for Hørsholm og Karlebo:		4.731.942
- Skovkanten	Realkredit Danmark	545.672
- Garvervænget 1-6	Nykredit	4.186.270
Hørholm Almennyttige Boligselskab:		106.328.689
- afdeling Ådalsparken	Jyske Realkredit	5.446.863
- afdeling Selmersvej kollektive boliger 2	Realkredit Danmark	2.703.677
- afdeling Ådalsparken	Realkredit Danmark	21.435.523
- afdeling Sophielund II	Realkredit Danmark	9.093.121
- afdeling Ådalsparken	Nykredit	34.369.074
- afdeling Breetevang	Nykredit	4.363.921
- afdeling Store Svenstrup	Nykredit	441.621
- afdeling Ådalsparken	Nykredit	14.045.020
- afdeling Marieparken	Nykredit	7.794.460
- afdeling Margrethelund	Nykredit	6.635.409
DAB		157.262.417
-afdeling Sophielund III	Nykredit	6.876.208
-afdeling Louiselund	Jyske Realkredit	150.386.209
Danske Funktionærers Boligselskab		11.121.563
Møllevænget 5	Realkredit Danmark	11.121.563
Boligindskudslån		17.308
Andre formål		1.398.905.811
Novafos spildevand A/S	Kommunekredit	194.427.183
Novafos vand A/S	Kommunekredit	62.855.878
Norfors I/S	Kommunekredit	150.710.947
Trafikselskabet Movia	Kommunekredit	70.093.038
Kajakklubben	Kommunekredit	1.590.171
Hørsholm Ridehus	Kommunekredit	428.594
Udbetaling Danmark	Kommunekredit	918.800.000
Hele kr.		<b>Garanteret restgæld</b>
<b>Eventualrettigheder 2)</b>		<b>225.000</b>
Bevaringsværdige bygninger		225.000

1) Denne oversigt viser forpligtelser for lån, for hvilke Hørsholm Kommune enten hæfter som garant eller hæfter solidarisk med de øvrige interessenter.

2) Denne oversigt viser rettigheder for lån, hvor Hørsholm Kommune er kreditor.

## Leasingforpligtelser og lejeaftaler

Lejemål	Årlig leje	Opsigelsesvarsel
Alsvej 6 (Løvehuset)	346.482	6 måneder
Højmosse Vænge 6 (De unges værested)	413.433	6 måneder
Æblegården (pavilloner)	307.620	Tidsbegrænset til 21. december 2023 kan forlænges med 3 mdr. af gangen
Ådalsparkvej (pavilloner)	774.000	3 måneder
Ulvemosehuset (pavilloner)	283.200	Uopsigelig i 60 mdr. fra 13/4 2022 herefter 3 måneders opsigelse
Solhuset, Møllevej	275.872	Uopsigelig til 15/1 2023 herefter 1 måned
Solhuset, Slotsmarken	997.870	Med i kontrakten for rådhuset
Breeltevej 1 (Omsorgscentret Breelteparken)	2.442.012	1 år
Breeltevej 1 (Breelteparkens servicecenter)	3.600.804	1 år
Louiselund (Midlertidige pladser)	3.256.712	3 måneder
Lyngsø Allé 3 (beskyttet beskæftigelse, Jobhuset)	800.015	6 måneder
Ådalsparkvej 65	652.494	6 måneder
Ådalsparkvej flygtningboliger	610.740	3 måneder dog tidligst 31/12-24
Slotsmarken	4.678.022	Tidsbegrænset til 31. januar 2023, herefter 18 måneder
<b>Lejeudgifter i alt</b>	<b>19.439.275</b>	

Operational leasing	Forpligtelse
Kommuneleasing	247.232
De Lage Laden (Rungsted Havn)	42.000
<b>Lejeudgifter i alt</b>	<b>289.232</b>

### Leasingforpligtelser og lejeaftaler

Lejeaftalerne viser Hørsholm Kommunes forpligtelser i forbindelse med indgåede lejeaftaler. Beløbet er opgjort i hele kr. Operational leasing viser Hørsholm Kommunes forpligtelse med indgåede lejekontrakter på inventar. Beløbet er også her opgjort i hele kr.



## Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder. Det er med disse opgaver vigtigt at sikre tilstrækkelig åbenhed, så man sikrer sig, at opgavevaretagelsen ikke medfører konkurrenceforvriddning i forhold til den private sektor.

I Hørsholm Kommune har man nedenstående opgaver for andre offentlige myndigheder:

- Opgaver udført af Materielgården. Opgaverne er efter regning beregnet på baggrund af Hørsholm Kommunes takster. Materielgården har i 2023 udført følgende opgaver:

Myndighed	Lokalitet	Art	Afregning
Naturstyrelsen	Mikkelborg	Arealvedligeholdelse	Efter regning
Naturstyrelsen	Slotshaven	Arealvedligeholdelse	Efter regning
Naturstyrelsen	Rungstedvej	Snerydning/glatførebekæmpelse	Efter regning
Nordsjællands Park og Vej I/S	Isterødvejen	Snerydning/glatførebekæmpelse	Efter regning
Rudersdal kommune	Hørsholm	Arealvedligeholdelse	Efter regning

## Personaleoversigt

Personaleoversigten viser antallet af ansatte i Hørsholm Kommune fordelt på centre.

Tallene viser det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i regnskabsårene 2022 og 2023 samt afvigelsen mellem de to år.

Det skal bemærkes, at vi løbende i 2022 og 2023 har haft organisationsændringer samt budgetbesparelser. Familiehuset er nedlagt, og i Hjemme- og Sygeplejen er der ændringer, da sygeplejerskerne er lagt sammen til en afdeling. Kammerhuset er flyttet til Aktivitetscenteret fra Plejehjem Sophielund.

Antal personaleenheder	2022	2023	Afvigelse
<b>I alt</b>	<b>1462,58</b>	<b>1387,72</b>	<b>-74,86</b>
Direktion	3,13	3,33	0,20
Kommunalbestyrelsen	19,00	19,00	0,00
<b>Center for Politik, Personale &amp; IT(PPI)</b>	<b>38,22</b>	<b>37,03</b>	<b>-1,19</b>
PPI- IT	12,74	13,97	1,23
PPI - LOP	8,58	8,62	0,04
PPI - POL	16,90	14,44	-2,46
<b>Center for Økonomi &amp; Udbud(ØKU)</b>	<b>18,40</b>	<b>15,72</b>	<b>-2,68</b>
<b>ØKU</b>	18,40	15,72	-2,68
<b>Center for Børn &amp; Voksne(BOV)</b>	<b>102,44</b>	<b>96,29</b>	<b>-6,15</b>
Socialpsykiatrisk Center	21,08	19,67	-1,41
Bofællesskabet Solskin	11,91	11,28	-0,63
BOV Adm	23,82	23,41	-0,41
PPR	14,14	18,73	4,59
Familiehuset	9,52	0,25	-9,27
Sproggruppen	1,65	1,64	-0,01
Sundhedsplejersker	6,75	7,00	0,25
Tandplejen	13,57	14,06	0,49
Familiehuset - ledelse	0	0,25	0,25
<b>Center for Dagtilbud &amp; Skole(DOS)</b>	<b>510,40</b>	<b>500,43</b>	<b>-9,97</b>
DOS Adm incl. fællesudgifter skoler/inst.	19,54	12,07	-7,47
DOS poder	1,84	0,00	-1,84
<b>Daginstitutioner</b>	<b>166,52</b>	<b>172,04</b>	<b>5,52</b>
Børnegården Alsvej	27,24	29,73	2,49
Dagplejer incl tilsynsførende	6,52	6,38	-0,14
Hørsholm Børnegård	17,22	17,51	0,29
Jægerhuset	15,73	16,33	0,60
Mariehøj	20,25	20,91	0,66
Regnbuen	26,97	25,29	-1,68
Skovvænget	18,54	17,56	-0,98
Ulvemosehuset	14,79	16,24	1,45
Æblegården	19,26	22,09	2,83
<b>Skoler</b>	<b>322,50</b>	<b>316,32</b>	<b>-6,18</b>
Hørsholm Skole	83,86	81,81	-2,05
Lundevejsskolen	22,24	23,69	1,45
Rungsted Skole	52,75	51,55	-1,20
Usserød Skole	60,64	59,12	-1,52
Vallerødskole	91,77	89,41	-2,36
Ungdomskolen	11,24	10,74	-0,50

<b>Center for Sundhed og Omsorg(SOM)</b>	<b>547,28</b>	<b>511,36</b>	<b>-35,92</b>
SOM Adm	13,12	9,83	-3,29
SOM Sosu-elever	34,50	34,39	-0,11
Seltersbo Centeret	1,00	1,00	0,00
Værestedet Solsikken	0,22	0,22	0,00
<b>Akt.Center</b>	<b>10,72</b>	<b>11,17</b>	<b>0,45</b>
Akt. Kammerhuset	3,86	3,92	0,06
Akt. Sophielund	6,11	6,25	0,14
Akt. Leder	0,75	1,00	0,25
<b>Hjemme- og Sygeplejen</b>	<b>125,53</b>	<b>130,98</b>	<b>5,45</b>
Distrikt Aften	27,02	25,12	-1,90
Distrikt Nat	0	3,82	3,82
Distrikt Rungsted	29,92	28,13	-1,79
Distrikt Rådhus	28,46	22,30	-6,16
Distrikt Sophielund	29,44	22,32	-7,12
Team-Akut	5,69	5,19	-0,50
HSP - Sygeplejersker	0	18,72	18,72
Distriktsledelse	5,00	5,38	0,38
<b>Myndighed</b>	<b>17,64</b>	<b>19,22</b>	<b>1,58</b>
Ledelse	1,00	1,00	0,00
Sagsbehandlende terapeuter	8,66	7,61	-1,05
Visitationsteamet	7,98	10,61	2,63
<b>Plejhjem</b>	<b>184,22</b>	<b>159,97</b>	<b>-24,25</b>
Louiselund	89,04	79,75	-9,29
Margrethelund	34,88	29,86	-5,02
Sophielund	60,30	50,36	-9,94
<b>Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm</b>	<b>70,17</b>	<b>64,57</b>	<b>-5,60</b>
Administration	7,18	6,63	-0,55
Træningsenheden	25,49	24,49	-1,00
Midlertidige pladser	37,50	33,45	-4,05
<b>Omsorgscenter Breelteparken". (plejhjem, hjemmepleje, svænleie. køkken oa daacenter)</b>	<b>90,16</b>	<b>80,01</b>	<b>-10,15</b>
<b>Center for By og Miljø(BOM)</b>	<b>107,24</b>	<b>101,74</b>	<b>-5,50</b>
By og Miljø	55,37	56,02	0,65
FM Organisation	20,95	20,01	-0,94
Materielgården	26,27	21,06	-5,21
Rungsted Havn	4,65	4,65	0,00
<b>Center for Borger, Arbejde og Kultur(BAK)</b>	<b>116,47</b>	<b>102,82</b>	<b>-13,65</b>
BAK	63,07	55,36	-7,71
ADM/KID	4,17	3,73	-0,44
Biblioteket	15,05	13,48	-1,57
Hørsholm Idrætspark	1,00	1,00	0,00
Svømmehallen	8,30	7,62	-0,68
Musikskolen	17,54	17,72	0,18
Trommen	7,34	3,91	-3,43

## Note vedr. kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Hørsholm Kommune i regnskabsåret 2023

"Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder".

	Kr.
<b>Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9</b>	
<b>Hovedkonto på finansloven</b>	0,00
14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0,00
14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløb	-973.440,00
14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-2.810.241,00
14.71.04. Resultattilskud	-4.521.588,00
14.71.05. Grundtilskud	-116.620,00
14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde	-195.680,00
14.71.08. Repatriering af udlændinge	-1.485.126,00
14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0,00
14.71.14. Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	0,00
14.71.15. Danskbonus i program	0,00
14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	-27.805.833,00
15.11.05. Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First indsatser mv.	0,00
15.11.10. Den centrale refusionsordning	-7.001.909,00
15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionsystem	-72.009,00
15.26.58. Hjælp til flytning mv. i enkelttilfælde	0,00
15.26.59. Udgifter til advokatbistand	0,00
15.41.16. Tab på garantier for flytningens fraflytningsudgifter i alment byggeri	0,00
15.41.17. Støtte til beboerindskud	-3.316.333,00
15.42.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	-96.431,00
15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-1.984.305,00
15.64.60. Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-167.015,00
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-1.058.922,00
17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-97.117,00
17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-254.814,00
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-93.709,00
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-42.512,00
17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-81.096,00
17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-409.816,00
17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-1.705.093,00
17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob	2.386,00
17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0,00
17.35.02. Tilbagebetalinger	185.519,00
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	-30.086,00
17.38.11. Dagpenge ved sygdom	0,00
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-109.378,00
17.46.08. Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	0,00
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-1.389.497,00
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	0,00
17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-138.528,00
17.46.74. Jobrotation	-723.890,00
17.54.06. Skånejob	-304.746,00
17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap	0,00
17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-38.365,00
17.54.22. Afløb på servicejob	-8.566.790,00
17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-53.714,00
17.56.01. Fleksjob med fast refusion	0,00
17.56.02. Ledighedsydelse	-236.974,00
17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0,00
17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud	429.716,00
17.62.04. Tab på garantier for flytningens fraflytningsudgifter mv.	9.908,00
17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	-254.911,00
17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-61.018,00
17.63.01. Sygebehandling, medicin mv.	-1.463.088,00
17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-67.033.065,00
17.64.02. Personlige tillæg til pensionister	0,00
<b>Refusion i alt</b>	
<b>Refusion fra Ydelsesrefusion</b>	Kr.
<b>Hovedkonto på finansloven</b>	-1.003.068,08
14.71.11. Forsørgelsesydelse ifm. program	-717.087,81
14.71.12. Forsørgelsesydelse for øvrige	-3.256.220,35
17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp	-2.346.750,84
17.35.22. Ressourceforløbsydelse	-98.818,77
17.35.23. Revalideringsydelse mv.	-127.376,83
17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	-1.272.742,49
17.35.25. Ledighedsydelse	-14.812.752,46
17.38.11. Dagpenge ved sygdom	-40.088,42
17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-54.024,63
17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	-4.135,71
17.47.11. Løntilskud vedr. ressourceforløb	-193.846,76
17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-5.401.114,13
17.56.04. Fleksjob med variabel refusion	-4.852.322,00
17.56.05. Fleksbidrag til kommunen	-34.180.349,28
<b>Refusion i alt</b>	
<b>Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion</b>	Kr.
<b>Refusion og tilskud i alt</b>	-101.213.414,28

**Medfinansiering via Ydelsesrefusion****Hovedkonto på finansloven**

	Kr.
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed	28.697.813,24
17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	883.851,18
17.46.32. Befordringsgodtgørelse	8.368,89
17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering	33.319.700,57
17.64.13. Seniorpension	9.858.285,56
<b>Medfinansiering i alt</b>	<b>72.768.019,44</b>

Anm.:

Minus (-) angiver indtægt

Der er medfinansiering vedrørende 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og via Ydelsesrefusion

Der er refusion vedrørende 17.38.11 Dagpenge ved sygdom efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og via Ydelsesrefusion