



# **BUDGET 2024-2027**

# Budget 2024-2027

## Indholdsfortegnelse

Budget 2024-2027 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i det vedtagne budget for 2024-2027. Derudover er kommunens økonomiske styring samt finansielle strategi også beskrevet.

Budget 2024-2027 indeholder også to oversigter, som viser de bevillinger der er afgivet, og hvilke anlægsinvesteringer der er påtænkt.

### Generelle budgetbemærkninger:

<b>Budget 2024-2027 – I tal og tekst.....</b>	<b>2</b>
<b>Generelle budgetforudsætninger.....</b>	<b>6</b>
<b>Økonomisk styring.....</b>	<b>12</b>

### Oversigter

<b>Bevillingsoversigt.....</b>	<b>14</b>
<b>Anlægsoversigt.....</b>	<b>21</b>

# Budget 2024-2027 – I tal og tekst

## Det økonomiske resultat

Hørsholm Kommune forventer en netto kasseopbygning på 21,0 mio. kr. i budgetperioden 2024-2027. For 2024 er der tale om en kasseopbygning på 25,4 mio. kr.

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

## Det skattefinansierede område

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

Det skattefinansierede område viser et forventet mindreforbrug på 30,7 mio. kr. i 2024. Resultatet i den 4-årige budgetperiode viser et samlet merforbrug 9,7 mio. kr.

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

## Det brugerfinansierede område

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

Det brugerfinansierede område styres ud fra "hvile i sig selv" princippet. Det vil sige, at området over en årrække skal balancere. Der budgetteres i 2024-2027 med et overskud på driften på 0,4 mio. kr.

## Kassebeholdningen

Der er i budget 2024-2027 samlet set budgetteret med, at den gennemsnitlige kassebeholdning (ultimo) falder fra 89,2 mio. til 86,2 mio. kr. i slutningen af perioden. Kassebeholdningens størrelse vil i perioden være i overensstemmelse med den økonomiske politik, som kommunalbestyrelsen arbejder efter.

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

Den gennemsnitlige kassebeholdning fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1)

## Finansiering

Der forventes samlet for perioden at blive afdraget 101,2 mio. kr. på lån og optaget nye lån for 111,7 mio. kr. der primært vedr. lån til udvidelse af Rungsted Havn og energirenovering.

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

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

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

# Budget 2024-2027 – I tal og tekst

## Læsevejledning:

### Resultatopgørelse – tabel 1

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

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

### Hovedoversigt – tabel 2

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

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

# Budget 2024-2027 - I tal og tekst

**Tabel 1: Resultatopgørelse**

1.000 kr., (- for indtægter)	2024	2025	2026	2027
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-30.729</b>	<b>18.128</b>	<b>20.466</b>	<b>1.802</b>
Skat	-2.592.532	-2.538.138	-2.663.152	-2.787.375
Tilskud og udligning	811.408	709.411	740.491	765.115
Renter	5.745	5.756	5.756	5.756
<b>Skat, tilskud og udligning og renter i alt</b>	<b>-1.775.379</b>	<b>-1.822.971</b>	<b>-1.916.905</b>	<b>-2.016.504</b>
<i>Byudviklingsudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	53.628	51.955	51.955	51.955
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	460.127	458.678	458.874	460.290
<i>Social- og Seniorudvalget</i>	509.198	507.677	506.928	506.578
<i>Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget</i>	179.312	178.594	177.627	177.227
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>	188.576	188.576	188.576	188.576
<i>Økonomiudvalget</i>	242.277	247.084	255.083	264.406
Pris- og lønfremskrivning	-----	76.547	156.941	241.625
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.633.118</b>	<b>1.709.111</b>	<b>1.795.984</b>	<b>1.890.657</b>
<i>Byudviklingsudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	20.518	22.622	17.961	24.246
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	969	0	0	0
<i>Social- og Seniorudvalget</i>	270	0	0	0
<i>Sport- Sundheds- og Kulturudvalget</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>	0	0	0	0
<i>Økonomiudvalget</i>	88.775	104.989	114.830	92.255
Pris- og lønfremskrivning	-----	3.377	7.596	10.148
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>111.532</b>	<b>131.988</b>	<b>141.387</b>	<b>127.649</b>
Køb og salg af jord og ejendomme	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	-----	0	0	0
<b>Køb og salg af jord og ejendomme i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>403</b>	<b>490</b>	<b>585</b>	<b>690</b>
<b>Drift</b>	403	403	403	403
Pris- og lønfremskrivning	-----	87	182	287
<b>Resultat af finansiering</b>	<b>4.976</b>	<b>-368</b>	<b>-7.450</b>	<b>-29.984</b>
Optagelse af lån	-14.752	-20.084	-27.166	-49.700
Afdrag på lån	25.294	25.294	25.294	25.294
Øvrige finansforskydninger	-5.566	-5.578	-5.578	-5.578
<b>Kasseopbygning (-) / kassetræk (+)</b>	<b>-25.350</b>	<b>18.250</b>	<b>13.601</b>	<b>-27.492</b>
<b>Gns. kassebeholdning (ultimo) - Skattefinansieret</b>	<b>89.159</b>	<b>81.086</b>	<b>77.847</b>	<b>86.178</b>

# Budget 2024-2027 - I tal og tekst

**Tabel 2: Hovedoversigt**

1.000 kr., (- for indtægter)	2024	2025	2026	2027
<b>Drift</b>	<b>1.633.522</b>	<b>1.709.601</b>	<b>1.796.570</b>	<b>1.891.348</b>
- heraf refusion	-77.796	-77.796	-77.796	-77.796
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.305	47.252	46.535	46.285
- heraf refusion	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder	403	403	403	403
Transport og infrastruktur	40.419	38.473	38.473	38.473
Undervisning og kultur	325.982	322.266	324.189	327.864
- heraf refusion	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
Sundhedsområdet	164.872	165.402	165.402	165.402
Sociale opgaver og beskæftigelse	867.267	879.173	884.961	891.926
- heraf refusion	-76.588	-76.588	-76.588	-76.588
Fællesudgifter og administration mv.	186.272	179.998	179.484	179.082
Pris- og lønfremskrivning	-----	76.634	157.123	241.912
<b>Anlæg</b>	<b>111.531</b>	<b>131.988</b>	<b>141.388</b>	<b>127.650</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56.934	51.046	35.794	40.721
Transport og infrastruktur	23.756	26.499	28.001	53.671
Undervisning og kultur	3.151	0	0	5.280
Sundhedsområdet	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	27.490	51.065	69.997	17.829
Fællesudgifter og administration mv.	200	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	-----	3.377	7.596	10.148
<b>Renter</b>	<b>5.745</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>
<b>Finansforskydninger</b>	<b>19.784</b>	<b>-5.578</b>	<b>-5.578</b>	<b>21.914</b>
Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver)	25.350	0	0	27.492
Øvrige forskydninger	-5.566	-5.578	-5.578	-5.578
<b>Afdrag på lån</b>	<b>25.294</b>	<b>25.294</b>	<b>25.294</b>	<b>25.294</b>
<b>Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån</b>	<b>1.795.876</b>	<b>1.867.061</b>	<b>1.963.430</b>	<b>2.071.962</b>
<b>Finansiering (i alt)</b>	<b>-1.795.876</b>	<b>-1.867.061</b>	<b>-1.963.430</b>	<b>-2.071.962</b>
Kassetræk (forbrug af likvide aktiver)	0	-18.250	-13.601	0
Optagelse af lån	-14.752	-20.084	-27.166	-49.700
Tilskud og udligning	811.408	709.411	740.491	765.115
Udligning af moms	0	0	0	0
Skatter	-2.592.532	-2.538.138	-2.663.152	-2.787.375
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Generelle budgetforudsætninger

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

## Udviklingen i kommunens befolkning

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

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

Befolkningsprognosen 2023 viser i hovedtræk følgende:

- Det samlede befolkningstal var 1. januar 2023 på 24.715 personer og forventes at stige til 27.036 personer i 2035.
- Antallet af børn i vuggestuealderen (0-2 år) forventes at være let stigende de kommende år frem til 2032, hvor der forventes 755 børn og herefter en let faldende tendens frem mod 2035, hvor der forventes at være 679 børn.
- Antallet af børn i børnehavealderen (3-5 år) forventes ligeledes at være let stigende de kommende år frem til 2032, hvor der forventes 1114 børn og herefter en let faldende tendens frem mod 2034, hvor der forventes at være 1019 børn.
- Antallet af børn i skolealderen (6-15 år) forventes at være let stigende i hele perioden hvor der i 2024 forventes 2982 børn og frem mod 2035, hvor der forventes 4529 børn i skolealderen.
- Antallet af unge (16-24 år) forventes at være let faldende i hele perioden fra det nuværende tal i 2023 på 2140 unge. Først fra 2032 vil antallet af unge igen ramme det nuværende niveau og derefter stige til 2267 unge i 2025.
- Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år) vil generelt have en faldende tendens og i 2035 vil der være 10694 personer i den erhvervsaktive alder mod 11132 i 2023.
- Antallet af ældre (65-79 år) forventes i perioden at opleve en faldende tendens frem mod 2031. Herefter vil tallet stige frem mod 2035, hvor det vil ende på nogenlunde samme niveau som i 2023.
- Antallet af 80+-årige forventes at stige markant frem mod 2031 med over 35 % og vil først stagnere i perioden 2031- 2035 dog med en lille, faldende tendens.

I det følgende ses henholdsvis befolkningsprognosen 2023 fordelt på aldersgrupper (tabel 1), den indekserede udvikling af befolkningen for prognoseperioden (figur 2) samt udviklingen og befolkningssammensætning i procent i henholdsvis 2014, 2023 og 2035 (Tabel 3). Endelig illustreres boligudbygningsplanen i tabel 4.

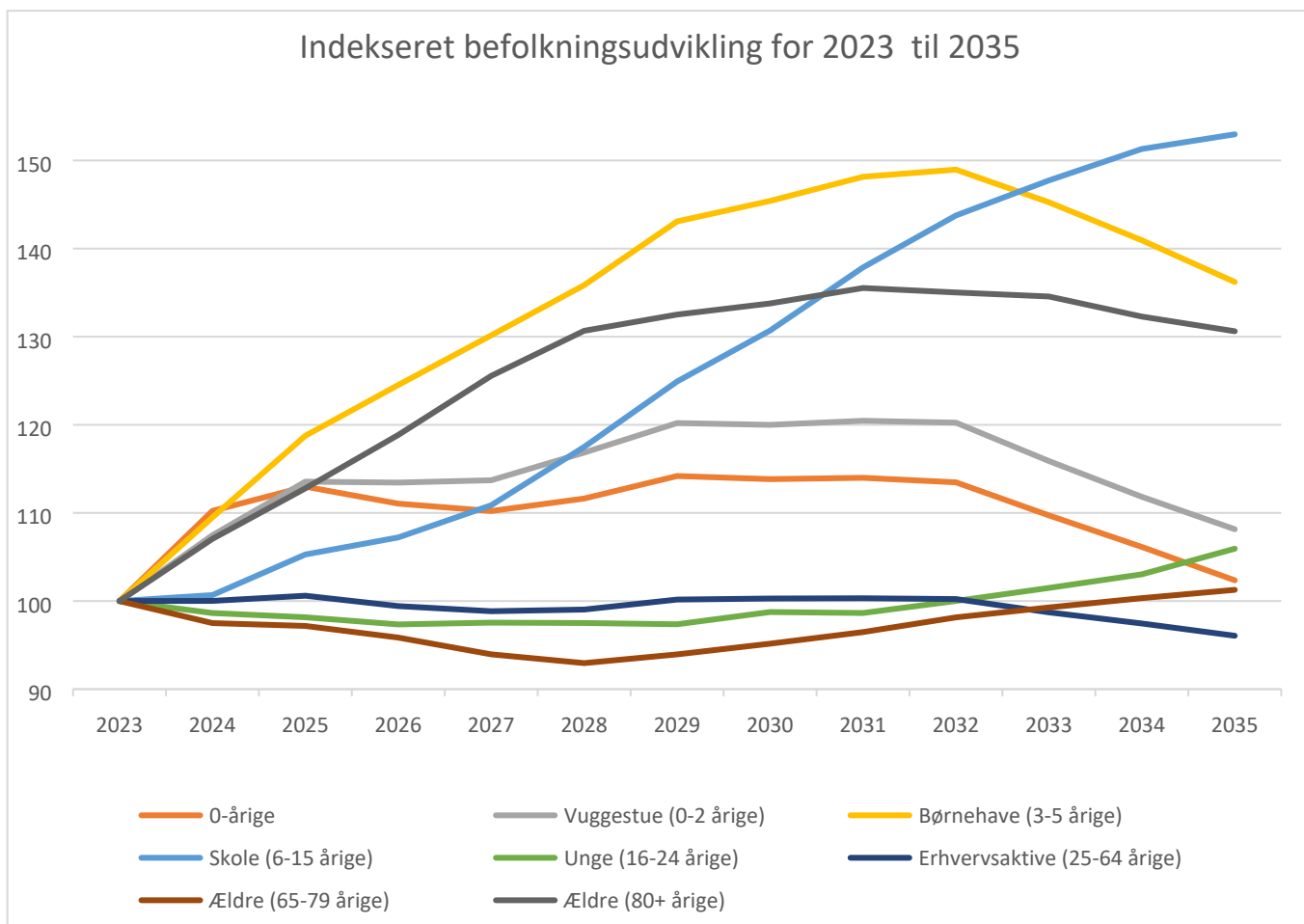
# Generelle budgetforudsætninger

Tabel 1. Befolkningsprognose 2023

Gruppering	Folketal	Befolkningsprognose for Hørsholm Kommune											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-årige	175	193	198	194	193	195	200	199	199	199	192	186	179
Vuggestue (0-2 år)	628	675	713	712	714	734	755	754	756	755	728	702	679
Børnehave (3-5 år)	748	819	888	931	974	1016	1070	1088	1108	1114	1087	1054	1019
Skole (6-15 år)	2961	2981	3117	3175	3283	3479	3699	3870	4082	4257	4374	4480	4529
Unge (16-24 år)	2140	2111	2101	2083	2088	2087	2084	2113	2111	2140	2172	2205	2267
Erhvervsaktive (25-64 år)	11132	11134	11199	11068	11004	11025	11151	11164	11167	11157	10989	10849	10694
Ældre (65-79 år)	4887	4765	4749	4684	4591	4543	4591	4651	4715	4796	4851	4903	4949
Ældre (80+ år)	2219	2376	2503	2637	2786	2900	2940	2968	3007	2996	2986	2935	2898
<b>I alt</b>	<b>24.715</b>	<b>24.860</b>	<b>25.270</b>	<b>25.292</b>	<b>25.439</b>	<b>25.783</b>	<b>26.290</b>	<b>26.608</b>	<b>26.947</b>	<b>27.216</b>	<b>27.188</b>	<b>27.129</b>	<b>27.036</b>

Budgetperiode

Figur 1. Indekseret befolkningsudvikling

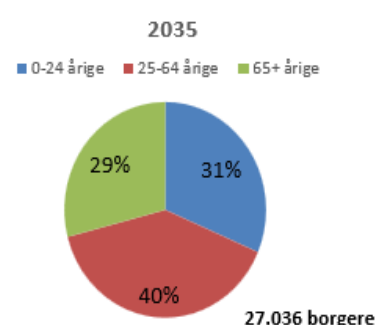
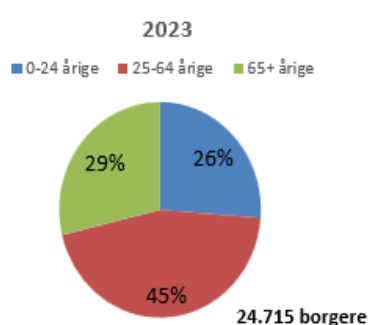
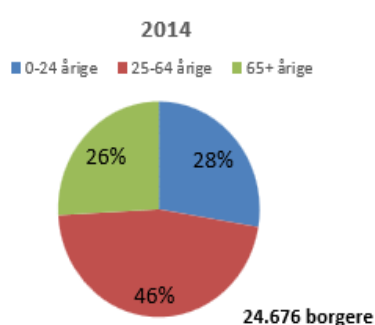




# Generelle budgetforudsætninger

Tabel 3. Befolkningsfordeling på aldersgrupper i pct. pr. 1. januar 2014, 2023 og 2035.

Befolkningsgruppering	2014	2023	2035
0-24-årige	6822	6477	8495
25-64-årige	11466	11132	10694
65+ årige	6388	7106	7848
	<b>24.676</b>	<b>24.715</b>	<b>27.036</b>



Af ovenstående figur ses det, at befolknings sammensætningen historisk fra 2014 til 2023 ikke har ændret sig i samme størrelsesorden i Hørsholm kommune som det der ifølge prognoserne kommer til at ske i perioden frem mod 2025, hvor andelen af de erhvervsaktive falder fra at have en procentandel på 45 % til at ligge på 40 %.

## Boligudbygningsplan

Antallet af nye boliger, der opføres i kommunen, har betydning for i hvilket omfang, der kan flytte nye borgere til kommunen.

Kommunens boligudbygningsplan har således stor indvirkning på befolkningsprognosen både i forhold til det forventede samlede folketal og i forhold til kommunens befolknings sammensætning. I perioden 2023-2031 forventes der i alt 1.151 nye boliger.

Boligudbygningsplanen, blev senest revideret i september 2023, og befolkningsprognosen er baseret på seneste version.

# Generelle budgetforudsætninger

**Tabel 4. Boligudbygningsplan 2023**

Version 2.0 - 5.9.2023

Byggerinavn 2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total antal boliger
PH Park	65	196								<b>261</b>
Gyngehesten Usserød Kongevej 45				12						<b>12</b>
Hørsholm Allé 4-6 Usserød Kongevej 23-33						40	35	25		<b>100</b>
Fritidshuset		2								<b>2</b>
Louis Petersensvej 11			30							<b>30</b>
Syd for Louiselund (Kokkedal Vest)								85	85	<b>170</b>
Ådalsparkvej 2					75	75				<b>150</b>
Lågegyde (Kokkedal Nordvest)						40	40			<b>80</b>
Den nordlige del af Bymidten					73	73	74			<b>220</b>
Bymidten området ved Kammerrådensvej									40	<b>40</b>
Rungsted Kyst Station Vest								45		<b>45</b>
Nebbegård				41						<b>41</b>
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>198</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>148</b>	<b>228</b>	<b>149</b>	<b>155</b>	<b>125</b>	<b>1151</b>

# Generelle budgetforudsætninger

## Kommunalbestyrelsen budgetaftale:

Der er indgået en budgetaftale for budget 2024-2027 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier:

- Konservative Folkeparti
- Venstre
- Socialdemokratiet
- Radikale Venstre
- SocialKonservative
- SF
- Anne Ehrenreich, Uden for partier

## Flere med behov for hjælp

Der har de seneste år været flere borgere, der har haft behov for mere hjælp fra Hørsholm Kommune. Det har betydet, at udgifterne på velfærdsområderne er steget mere end budgetteret i 2023, og at udgifterne fortsat stiger i 2024.

På de specialiserede socialområder for børn og voksne har udgifterne de sidste mange år været i kraftig vækst, såvel på landsplan som i Hørsholm. Udgiftsvæksten skyldes, at der kommer flere borgere med komplekse problemer. Udgifterne har sammenhæng med antallet af udsatte børn og voksne, samt alvorligheden af de problematikker og udfordringer de enkelte børn, familier og voksne har. De primære årsager til udgiftsvæksten på børneområdet er en stigning i antal anbragte børn samt en stigning i antal børn med behov for specialundervisning. På voksenområdet er den primære årsag til udgiftsvæksten en stigning i antal borgere i botilbud.

På ældreområdet er der bl.a. et stigende behov for plejebolig, som skyldes flere ældre. I hjemmeplejen forventes der fortsat at være høje timepriser, hvilket skyldes fortsatte udfordringer med mangel på medarbejdere og et højt sygefravær. Hørsholm Kommune vil fortsat arbejde målrettet på at nedbringe sygefraværet.

Alt i alt er der derfor behov for at omprioritere udgifterne, så der stadig er ressourcer til at hjælpe de borgere, der har mest behov for hjælp.

## Hørsholmstrategien – fælles om det gode liv

Udgangspunktet for budgetaftalen er Kommunalbestyrelsens samlede strategi for udviklingen af Hørsholm Kommune: Hørsholmstrategien. Det er visionen, at Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det gælder alle – børn, unge og ældre. Det skal ske ved at fokusere på tre temaer:

- Børneliv
- Byliv
- Bæredygtighed.

Det er væsentligt for aftaleparterne at prioritere børneliv, byliv og bæredygtighed i budgettet de næste fire år for at sikre fremtidens Hørsholm. Fællesskaber i skoler, daginstitutioner, foreningsliv, på arbejdspladsen, i fritiden, på plejehjem og aktivitetscentre er med til at skabe trivsel, sundhed og øger livskvaliteten.

### Børneliv

Aftaleparterne er enige om at sikre den nødvendige kapacitet, så der er plads til et stigende antal børn i dagtilbud. Aftaleparterne er også enige om at styrke dagtilbuddene med bl.a. flere uddannede pædagoger og flere uddannelsesmidler, en række indsatser for at styrke arbejdet med børn og unges trivsel og at øge brug af to-voksen timer i mini-SFO og indskoling, at give flere

# Generelle budgetforudsætninger

puljetimer på skolerne samt at arbejde på at etablere stærke faglige profiler på folkeskolens udskolinger.

## Byliv

Aftaleparterne er enige om at prioritere byens liv med investeringer i bl.a. en tiltrængt renovering af svømmehallen, et nyt dagtilbud og renovering af Børnegården Alsvej. By samarbejdet tilføres midler til at ansætte en by koordinator. For at understøtte et mere rummeligt by- og kulturliv indføres det såkaldte Solsikkeprogram, der skal styrke kendskabet til borgere med usynlige handicap.

## Bæredygtighed

Aftaleparterne er enige om at styrke arbejdet med klima og miljø bl.a. med en ny klimahandleplan. Der investeres bl.a. i at energirenovere de kommunale bygninger. Det er der udover de klimamæssige gevinster også gode økonomiske grunde til at gøre, da det vil aflaste kommunens drift på sigt.

## Vi skal hjælpe de ældre, der har mest behov

Vi har flere ældre, der har mere behov for hjælp. Det er en udvikling, som vi forventer fortsætter de kommende år. Det er afgørende, at vi prioriterer vores ressourcervage ældre, så de får den hjælp, der er nødvendig. Aftaleparterne er enige om en række initiativer, der forbedrer livet for vores ældre bl.a. ved at øge normeringen på plejehjem, at give en én ekstra rengøring til ældre i hjemmeplejen, øge §18-midlerne og øge midlerne til Seniorrådet.

## Digitalisering

Aftaleparterne er enige om, at ét af de store satsningsområder de næste mange år er arbejdet med digitalisering. Øget digitalisering skal være med til at afhjælpe manglen på medarbejdere på især ældreområdet.

Der investeres i en række initiativer på digitaliseringsområdet:

- Pilotprojekt med skærmløsninger i hjemmeplejen
- Fagsystem til PPR
- Afprøvning af døgnrytmelys på et plejehjem
- Flere borgere på dosispakket medicin
- Digital understøttelse af dagtilbud med portalen Hjernen & Hjertet.
- Behovsbaseret rengøring på Rungsted skole.

## Skatteudskrivning:

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

Hørsholm Kommune har for 2024 valgt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag vedrørende skat, tilskud og udligning.

### Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter

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

Selvbudgettering betyder, at vi selv beregner vores forventede skatteindtægt. Denne mulighed er interessant, hvis vi forventer højere skatteindtægter end de statsgaranterede eller højere folketal end statsgarantigrundlaget - eksempelvis hvis væksten i Hørsholm Kommunes udskrivningsgrundlag forventes at være højere end landsgennemsnittet. Ved valg af selvbudgettering vil der ske en regulering tre år senere, når den endelige skatteindtægt for året kendes. Denne regulering kan både være positiv eller negativ afhængig af hvordan 2024 rent faktisk går i både Hørsholm kommune og resten af landet.

# Økonomisk styring

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

## *Central styring*

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for:

- Bevillingsstyring

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

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

## *Rum til ledelse*

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

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

## **Bevillingsstyring**

Det er kun kommunalbestyrelsen, der kan afgive bevillinger.

## *Driftsbevillinger*

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

## *Anlægsbevillinger*

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

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

## *Tillægsbevillinger*

Kommunalbestyrelsen kan give tillægsbevillinger til budgettet.

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

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

# Økonomisk styring

## Økonomistyring

### *Totalrammestyring*

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

### *Opfølgning på budgettet*

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

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

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

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

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

## Finansiell strategi

Formålet med den finansielle strategi er at sikre:

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

Du kan læse hele strategien på [horsholm.dk/budget](http://horsholm.dk/budget).

## Bevillingsoversigt Budget 2024-2027

1.000 kr. (- for indtægt)		2024	2025	2026	2027
<b>Klima- og Miljøudvalget, skattefinansieret drift</b>	<b>BEV</b>	<b>53.625</b>	<b>51.952</b>	<b>51.952</b>	<b>51.952</b>
<b>11 Veje og grønne områder</b>		<b>45.787</b>	<b>44.178</b>	<b>44.178</b>	<b>44.178</b>
<i>Veje og stier</i>					
Fælles og tværgående vejformål		6.674	6.646	6.646	6.646
Arbejder for fremmed regning		0	0	0	0
Driftsbygninger og -pladser		116	116	116	116
Vejvedligeholdelse m.v.		10.772	10.972	10.972	10.972
Belægnings m.v.		0	0	0	0
Vintertjeneste		2.539	2.539	2.539	2.539
Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.		-121	-121	-121	-121
<i>Trafik</i>					
Driftsbygninger og -pladser		72	72	72	72
Busdrift		20.042	17.923	17.923	17.923
<i>Grønne områder, fritidsaktiviteter</i>					
Fælles formål vedr. faste ejendomme		68	68	68	68
Grønne områder og naturpladser		4.870	5.208	5.208	5.208
Naturforvaltningsprojekter		51	51	51	51
Skove		329	329	329	329
Sandflugt		375	375	375	375
<b>12 Miljø</b>		<b>7.838</b>	<b>7.774</b>	<b>7.774</b>	<b>7.774</b>
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>					
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger		0	0	0	0
Redningsberedskab		5.204	5.204	5.204	5.204
Naturforvaltningsprojekter		46	46	46	46
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen		11	11	11	11
Vedligeholdelse af vandløb		1.082	1.082	1.082	1.082
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger		894	894	894	894
Bærbare batterier		65	65	65	65
Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.		542	478	478	478
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-6	-6	-6	-6
<b>Klima- og Miljøudvalget, brugerfinansieret drift</b>	<b>BEV</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
<b>12 Miljø</b>		<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
<i>Affald</i>					
Ordninger for restaffald		234	234	234	234
Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald		170	170	170	170
<b>Klima- og Miljøudvalget, skattefinansieret anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>20.518</b>	<b>22.623</b>	<b>17.961</b>	<b>24.245</b>
<b>11 Veje og grønne områder</b>		<b>20.156</b>	<b>22.166</b>	<b>17.661</b>	<b>23.945</b>
<i>Veje og stier</i>					
Grønne områder og naturpladser		229	171	171	171
Fælles og tværgående vejformål		2.500	2.818	2.500	2.500
Vejanlæg		0	5.342	1.000	1.000
Standardforbedringer af færdselsarealer		14.060	13.200	13.426	19.724
<i>Grønne områder, fritidsaktiviteter</i>					
Grønne områder og naturpladser		985	635	564	550
Sandflugt		2.382	0	0	0

1.000 kr. (- for indtægt)	2024	2025	2026	2027
<b>12 Miljø</b>	<b>362</b>	<b>457</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>				
Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	157	157	0	0
Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	205	300	300	300
<b>Børne- og Skoleudvalget, drift</b>	<b>BEV</b>	<b>460.129</b>	<b>458.679</b>	<b>458.875</b>
<b>30 Institutioner for børn og unge</b>		<b>126.940</b>	<b>127.647</b>	<b>126.680</b>
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	23.276	24.128	23.161	23.382
Dagpleje	2.390	2.383	2.383	2.383
Daginstitutioner	66.340	66.205	66.205	66.205
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	32.010	32.010	32.010	32.010
Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.924	2.921	2.921	2.921
<b>31 Undervisning</b>		<b>259.867</b>	<b>257.471</b>	<b>258.423</b>
Folkeskoler	131.174	131.005	131.005	131.005
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-2.092	-2.212	-2.212	-2.212
Skolefritidsordninger	9.902	10.034	10.034	10.034
Befordring af elever i grundskolen	5.550	5.550	5.600	5.600
Specialundervisning i regionale tilbud	814	814	814	814
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	63.561	61.323	62.225	63.420
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	19	19	19	19
Bidrag til staten for elever på private skoler	38.152	38.152	38.152	38.152
Efterskoler og ungdomskostskoler	3.207	3.207	3.207	3.207
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.043	2.043	2.043	2.043
Erhvervsgrunduddannelser	204	204	204	204
Ungdomsskolevirksomhed	6.077	6.076	6.076	6.076
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.122	1.122	1.122	1.122
Kommissioner, råd og nævn	134	134	134	134
<b>34 Børn og unge med særlige behov</b>		<b>73.322</b>	<b>73.561</b>	<b>73.772</b>
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.502	12.638	12.638	12.638
Efterskoler og ungdomskostskoler	124	124	124	124
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.076	1.076	1.076	1.076
Produktionsskoler	63	63	63	63
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.898	-9.898	-9.898	-9.898
Opholdssteder m.v. for børn og unge	10.650	10.661	10.682	10.682
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	24.697	24.785	24.967	24.967
Plejefamilier	5.266	5.266	5.266	5.266
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	21.718	21.722	21.730	21.730
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	757	757	757	757
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.220	1.220	1.220	1.220
Kontaktperson- og ledsageordninger	0	0	0	0
Sociale formål	5.114	5.114	5.114	5.114
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	33	33	33	33
<b>Børne- og Skoleudvalget, anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Undervisning</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Folkeskoler	600	0	0	0
<b>34 Børn og unge med særlige behov</b>		<b>369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	369	0	0	0
<b>Social- og Seniorudvalget, drift</b>	<b>BEV</b>	<b>509.200</b>	<b>507.677</b>	<b>506.928</b>
<b>41 Ældre, sundhed</b>		<b>325.133</b>	<b>323.651</b>	<b>322.793</b>
Ældreboliger	635	635	635	635
Busdrift	1.819	1.819	1.819	1.819
Andre sundhedsudgifter	199	199	199	199
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-500	-500	-500	-500
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	93.097	93.666	93.566	93.466
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	170.948	169.544	169.544	169.544
Hjemmesygepleje	14.265	13.982	13.682	13.432



1.000 kr. (- for indtægt)	2024	2025	2026	2027
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	16.192	16.099	16.099	16.099
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	15.934	15.384	15.384	15.384
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	779	779	779	779
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	6.354	6.373	6.375	6.375
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	3.605	3.605	3.605	3.605
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.806	2.066	1.606	1.606
<b>42 Social og Psykiatri</b>	<b>159.772</b>	<b>159.683</b>	<b>159.792</b>	<b>159.792</b>
Driftssikring af boligbyggeri	102	102	102	102
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.269	1.269	1.269	1.269
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	705	705	705	705
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	185	185	185	185
Kommunal tandpleje	95	95	95	95
Andre sundhedsudgifter	870	870	870	870
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-17.808	-17.808	-17.808	-17.808
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	34	34	34	34
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	20.754	20.754	20.754	20.754
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.671	1.671	1.671	1.671
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	1.146	1.146	1.146	1.146
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1.154	1.126	1.181	1.181
Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	2.792	2.792	2.792	2.792
Behandling af personer med stofmisbrug	2.242	2.242	2.242	2.242
Botilbud til længerevarende ophold	39.351	39.338	39.338	39.338
Botilbudslignende tilbud	23.989	23.972	23.972	23.972
Botilbud til midlertidigt ophold	34.016	33.988	34.042	34.042
Kontaktperson- og ledsageordninger	673	673	673	673
Beskyttet beskæftigelse	4.331	4.331	4.331	4.331
Aktivitets- og samværstilbud	14.639	14.639	14.639	14.639
Personlige tillæg m.v.	1.779	1.779	1.779	1.779
Sociale formål	5.597	5.594	5.594	5.594
Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	13.172	13.172	13.172	13.172
Boligsikring med kommunal medfinansiering	6.589	6.589	6.589	6.589
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	400	400	400	400
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	25	25	25	25
<b>44 Sundhed og rehabilitering</b>	<b>24.295</b>	<b>24.343</b>	<b>24.343</b>	<b>24.343</b>
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.160	14.138	14.138	14.138
Fysioterapi	5.597	5.597	5.597	5.597
Sundhedsfremme og forebyggelse	850	855	855	855
Andre sundhedsudgifter	1.130	1.195	1.195	1.195
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	2.036	2.036	2.036	2.036
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	522	522	522	522
<b>Social- og Seniorudvalget, anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 Ældre, sundhed</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	270	0	0	0
<b>Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget, drift</b>	<b>BEV</b>	<b>179.313</b>	<b>178.595</b>	<b>177.628</b>
<b>60 Kulturhus Trommen</b>	<b>13.658</b>	<b>12.898</b>	<b>12.398</b>	<b>12.398</b>

1.000 kr. (- for indtægt)	2024	2025	2026	2027
Folkebiblioteker	10.339	10.332	10.332	10.332
Biografer	500	250	250	250
Andre kulturelle opgaver	2.819	2.316	1.816	1.816
<b>61 Kultur og fritid</b>	<b>12.328</b>	<b>12.287</b>	<b>12.287</b>	<b>11.887</b>
Stadion og idrætsanlæg	958	958	958	958
Museer	2.362	2.362	2.362	2.362
Andre kulturelle opgaver	3.232	3.191	3.191	2.791
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	173	173	173	173
Folkeoplysende voksenundervisning	1.486	1.486	1.486	1.486
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.366	2.366	2.366	2.366
Lokaletilskud	1.706	1.706	1.706	1.706
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	45	45	45	45
<b>62 Musikskolen</b>	<b>5.942</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>	<b>6.002</b>
Musikarrangementer	5.942	6.002	6.002	6.002
<b>63 Idrætsparken</b>	<b>4.774</b>	<b>4.317</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
Stadion og idrætsanlæg	4.774	4.317	3.850	3.850
<b>65 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>17.393</b>	<b>17.873</b>	<b>17.873</b>	<b>17.873</b>
Fysioterapi	9	9	9	9
Kommunal tandpleje	10.912	11.400	11.400	11.400
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.002	999	999	999
Kommunal sundhedstjeneste	4.555	4.550	4.550	4.550
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	720	720	720	720
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	195	195	195	195
<b>66 Sundhedsvæsen</b>	<b>125.218</b>	<b>125.218</b>	<b>125.218</b>	<b>125.218</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	125.218	125.218	125.218	125.218
<b>Sport-, Sundhed- og Kulturudvalget, anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>63 Idrætsparken</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Stadion og idrætsanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift</b>	<b>BEV</b>	<b>188.576</b>	<b>188.576</b>	<b>188.576</b>
<b>70 Arbejdsmarked og job</b>	<b>186.888</b>	<b>186.888</b>	<b>186.888</b>	<b>186.888</b>
Beboelse	1.190	1.190	1.190	1.190
Forberedende Grunduddannelse	581	581	581	581
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	403	403	403	403
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	31	31	31	31
Beskyttet beskæftigelse	369	369	369	369
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	17	17	17	17
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	3.139	3.139	3.139	3.139
Seniorpension	8.786	8.786	8.786	8.786
Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	34.265	34.265	34.265	34.265
Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	27.433	27.433	27.433	27.433
Sygedagpenge	20.546	20.546	20.546	20.546
Sociale formål	605	605	605	605
Kontant- og uddannelseshjælp	11.306	11.306	11.306	11.306
Dagpenge til forsikrede ledige	24.959	24.959	24.959	24.959
Revalidering	218	218	218	218
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	24.484	24.484	24.484	24.484
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	7.963	7.963	7.963	7.963
Ledighedsydelse	6.575	6.575	6.575	6.575
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	11.414	11.414	11.414	11.414
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	228	228	228	228
Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	600	600	600	600
Seniorjob for personer over 55 år	724	724	724	724
Beskæftigelsesordninger	1.052	1.052	1.052	1.052

1.000 kr. (- for indtægt)	2024	2025	2026	2027
<b>79 Erhverv og Turisme</b>	<b>1.688</b>	<b>1.688</b>	<b>1.688</b>	<b>1.688</b>
Andre kulturelle opgaver	5	5	5	5
Sekretariat og forvaltninger	646	646	646	646
Vejledning og Erhvervsudvikling	1.037	1.037	1.037	1.037
<b>Økonomiudvalget, drift</b>	<b>BEV 242.397</b>	<b>247.202</b>	<b>255.203</b>	<b>264.524</b>
<b>80 Administration og planlægning</b>	<b>157.332</b>	<b>154.097</b>	<b>152.093</b>	<b>152.091</b>
Driftssikring af boligbyggeri	119	119	119	119
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	271	271	271	271
Fælles formål vedr. politisk organisation	128	128	128	128
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.039	7.039	7.039	7.039
Kommissioner, råd og nævn	158	158	158	158
Valg m.v.	718	1.687	0	0
Sekretariat og forvaltninger	67.090	62.612	62.456	62.454
Fælles IT og telefoni	30.383	30.412	30.412	30.412
Administration vedr. jobcentre	15.792	15.556	15.421	15.421
Administration af naturbeskyttelsesopgaver	571	571	571	571
Administration vedr. miljøbeskyttelse	6.849	6.849	6.849	6.849
Administration vedr. byggesagsbehandling	6.524	6.524	6.524	6.524
Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	6.599	6.582	6.582	6.582
Administration vedr. det specialiserede børneområde	7.629	8.179	8.179	8.179
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	6.551	6.499	6.473	6.473
Interne forsikringspuljer	911	911	911	911
<b>82 Finansiering</b>	<b>14.852</b>	<b>24.340</b>	<b>34.075</b>	<b>46.156</b>
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	-818	444	3.137
Skolefritidsordninger	0	43	253	440
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	0	2.755	5.266	8.556
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	5.819	10.524	15.277
Hjemmesygepleje	0	1.689	2.736	3.894
Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0
Løn- og barselspuljer	5.474	5.474	5.474	5.474
Tjenestemandspension	6.961	6.961	6.961	6.961
Generelle reserver (kun i budgettet)	2.417	2.417	2.417	2.417
<b>83 Ejendomme &amp; Service</b>	<b>70.106</b>	<b>68.658</b>	<b>68.928</b>	<b>66.170</b>
Boligformål	162	162	162	162
Ubestemte formål	1.198	1.198	1.198	1.198
Fælles formål vedr. faste ejendomme	12.152	12.144	12.144	12.144
Beboelse	4.748	3.837	3.587	3.337
Erhvervsejendomme	-516	-516	-516	-516
Andre faste ejendomme	444	444	444	444
Stadion og idrætsanlæg	8.807	8.857	8.857	8.857
Driftsbygninger og -pladser	-1.607	-1.607	-1.607	-1.607
Folkeskoler	15.210	15.217	15.217	15.217
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	726	726	726	726
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	0	0	0	0
Skolefritidsordninger	273	273	273	273
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	50	101	101	101
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	42	42	42	42
Folkebiblioteker	1.359	1.359	1.359	1.359
Museer	-245	-245	-245	-245
Musikarrangementer	76	76	76	76

1.000 kr. (- for indtægt)	2024	2025	2026	2027
Andre kulturelle opgaver	1.503	1.503	1.503	1.503
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	136	136	136	136
Ungdomsskolevirksomhed	548	548	548	548
Kommunal tandpleje	93	93	93	93
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	919	1.827	1.827	1.827
Dagpleje	14	14	14	14
Daginstitutioner	7.544	9.039	8.069	5.961
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	234	234	234	234
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	58	58	58	58
Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	117	117	117	117
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	346	346	346	346
Hjemmesygepleje	0	0	0	0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.309	1.309	1.309	1.309
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	0	0	0	0
Botilbud til midlertidigt ophold	21	21	21	21
Beskyttet beskæftigelse	1.120	1.120	1.120	1.120
Aktivitets- og samværstilbud	481	481	481	481
Administrationsbygninger	12.784	9.744	11.234	10.834
<b>84 Rungsted Havn</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
Lystbådehavne m.v.	-8	-8	-8	-8
Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	60	60	60	60
Renter af realkreditobligationer	-170	-170	-170	-170
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	220	220	220	220
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	5	5	5	5
<b>Økonomiudvalget, anlæg</b>	<b>RÅD</b>	<b>88.775</b>	<b>104.989</b>	<b>114.831</b>
<b>83 Ejendomme &amp; Service</b>	<b>81.579</b>	<b>99.849</b>	<b>103.756</b>	<b>61.809</b>
Ubestemte formål	3.961	18.000	0	0
Beboelse	3.514	4.084	3.376	5.000
Andre faste ejendomme	21.200	26.700	28.700	28.700
Stadion og idrætsanlæg	23.302	0	1.683	5.000
Folkeskoler	80	0	0	5.280
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	2.102	0	0	0
Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	27.220	51.065	69.997	17.829
Administrationsbygninger	200	0	0	0
<b>84 Rungsted Havn</b>	<b>7.196</b>	<b>5.140</b>	<b>11.075</b>	<b>30.446</b>
Lystbådehavne m.v.	7.196	5.140	11.075	30.446
<b>Økonomiudvalget, renteindtægter</b>	<b>BEV</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>
<b>82 Finansiering</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>
Renter af realkreditobligationer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	-400	-400	-400	-400
Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Renter af udlån til beboerindskud	-10	-10	-10	-10
Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-300	-300	-300	-300
Renter af kassekreditter og byggelån	550	550	550	550
Garantiprovision	-500	-500	-500	-500

1.000 kr. (- for indtægt)		2024	2025	2026	2027
<b>Økonomiudvalget, renteudgifter</b>	<b>BEV</b>	<b>7.790</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>82 Finansiering</b>		<b>7.790</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
Renter af langfristet gæld til KommuneKredit		7.790	7.800	7.800	7.800
<b>Økonomiudvalget, kurstab og kursgevinster</b>	<b>BEV</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>82 Finansiering</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
Kurstab og kursgevinster i øvrigt		2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Økonomiudvalget, finansforskydninger udgifter</b>	<b>BEV</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.753</b>	<b>-4.753</b>	<b>-4.753</b>
<b>82 Finansiering</b>		<b>-4.750</b>	<b>-4.753</b>	<b>-4.753</b>	<b>-4.753</b>
Forskydninger i pantebreve		-355	-355	-355	-355
Forskydninger i udlån til beboerindskud		321	321	321	321
Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.		-4.164	-4.164	-4.164	-4.164
Tekst ej fundet F3: 30 År: 2024		-210	-210	-210	-210
Tekst ej fundet F3: 34 År: 2024		-342	-345	-345	-345
<b>Økonomiudvalget, lån (optagelse og afdrag af lån)</b>	<b>BEV</b>	<b>9.248</b>	<b>3.916</b>	<b>-3.166</b>	<b>-25.700</b>
<b>82 Finansiering</b>		<b>9.248</b>	<b>3.916</b>	<b>-3.166</b>	<b>-25.700</b>
Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit		9.248	3.916	-3.166	-25.700
<b>Øvrige finansforskydninger</b>	<b>BEV</b>	<b>478</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
<b>82 Finansiering</b>		<b>478</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
Forskydninger på mellemregningskonto		-816	-825	-825	-825
Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler		1.294	1.294	1.294	1.294
<b>Økonomiudvalget, udligningsordninger</b>	<b>BEV</b>	<b>811.408</b>	<b>709.411</b>	<b>740.491</b>	<b>765.115</b>
<b>82 Finansiering</b>		<b>811.408</b>	<b>709.411</b>	<b>740.491</b>	<b>765.115</b>
Udligning og generelle tilskud		806.815	704.174	734.995	758.953
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		2.030	2.600	2.688	2.897
Kommunale bidrag til regionerne		3.005	3.235	3.381	3.560
Særlige tilskud		-442	-598	-573	-295
<b>Økonomiudvalget, skatter</b>	<b>BEV</b>	<b>-2.592.532</b>	<b>-2.538.138</b>	<b>-2.663.152</b>	<b>-2.787.375</b>
<b>82 Finansiering</b>		<b>-2.592.532</b>	<b>-2.538.138</b>	<b>-2.663.152</b>	<b>-2.787.375</b>
Kommunal indkomstskat		-2.048.417	-2.127.920	-2.262.344	-2.389.138
Selskabsskat		-170.863	-60.000	-60.000	-60.000
Anden skat pålignet visse indkomster		-22.328	-16.703	-16.703	-16.703
Grundskyld		-322.691	-307.485	-299.935	-297.285
Anden skat på fast ejendom		-28.181	-25.978	-24.118	-24.197
Øvrige skatter og afgifter		-52	-52	-52	-52

BEV = Bevilling

RÅD = Rådighedsbeløb - skal frigives af KB før brug

# Anlægsoversigt, Budget 2024-2027

Anlægsprojekter/område	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Hele kr. faste priser</b>				
<b>Anlæg i alt</b>	<b>111.531.400</b>	<b>128.611.000</b>	<b>133.791.500</b>	<b>117.501.500</b>
<b>11 Veje og grønne områder</b>	<b>20.155.900</b>	<b>22.165.100</b>	<b>17.661.000</b>	<b>23.945.700</b>
Haver til maver	229.100	0	0	0
Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	0	171.000	171.000	171.000
Mobilitetstiltag	500.000	500.000	500.000	500.000
Klimatilpasningsstiltag	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Trafikplan/mobilitetsplan	0	317.800	0	0
Sjælsølund cvkelsti	0	4.341.900	0	0
Anlægsramme	0	1.000.100	1.000.000	1.000.000
Ombvaning af p-plads. Stadionalle	113.100	0	0	0
Veibelvning. udskiftning af armaturer og nedslidte master -	4.173.700	4.173.700	4.173.700	4.173.700
Rep. af broer og tunneler	346.400	346.400	346.400	346.400
Veiafvandning fra 2024	1.081.600	1.081.600	1.081.600	1.081.600
Renovering af veje	0	1.000.000	1.000.000	2.425.000
Renovering af cvkelstier	303.000	327.000	353.000	381.000
Renovering af fortove	0	2.110.000	2.110.000	4.926.000
Renovering af bro over Isterødveien	1.700.000	0	0	0
Renovering af bro over Stambedammen	2.200.000	0	0	0
Blomstrende bvbillede i Hørsholm	86.800	105.300	105.300	105.300
Pulje til trafiksikkerhedstiltag. budetaftale 2019-2022	321.300	321.300	0	0
Veibelvninger - slidlag fra 2024	3.734.300	3.734.300	4.256.000	4.256.000
Lågeavde. udvidelse af veibane og sti 2. etape	0	0	0	2.029.500
Yderligere biodiversitet	584.700	584.700	514.000	500.200
Etablering af lærings- og naturrum Natteraaleenaen	400.000	50.000	50.000	50.000
Sandfodrings Runsted Strandvej	2.381.900	0	0	0
<b>12 Miljø</b>	<b>361.700</b>	<b>456.600</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
Forbedring af vandløb	156.600	156.600	0	0
Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	205.100	0	0	0
Implementering af indsatser fra Klimahandlingsplanen	0	300.000	300.000	300.000
<b>31 Undervisning</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware	600.000	0	0	0
<b>34 Børn og unge med særlige behov</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pædagogisk psykologisk rådgivning	369.000	0	0	0
<b>41 Ældre og sundhed</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ladestander på Margrethelund	20.000	0	0	0
Døgnrytmelys	250.000	0	0	0
<b>63 Idrætsparken</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>83 Ejendomme &amp; Service</b>	<b>81.578.800</b>	<b>99.849.300</b>	<b>103.755.400</b>	<b>61.809.400</b>
PH Park, Usserød Kongevej 102	3.961.100	18.000.000	0	0
Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem	2.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem	1.000.000	2.084.000	0	0
Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden	143.700	0	0	0
Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål	370.400	0	0	0
Pavilloner Ådalsparkvej 2	0	0	375.600	0
Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2024 og frem (Bygningsvedligeholdelsespulje)	18.700.000	19.700.000	19.700.000	19.700.000
Trægulvshal - afklaring Budetaftalen 2018-2021	0	0	1.683.200	5.000.000
Renovering af svømmehal	23.301.600	0	0	0
Pilotprojekt sensorteknologi behovsdrevet rengøring - Rungsted skole	80.000	0	0	0
Rungsted skole - opgradering	0	0	0	5.280.000
Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning	2.102.000	0	0	0
Udearealer daginstitutioner	0	0	10.434.200	7.303.900
Daginstitution Alsvej	6.000.000	21.628.000	10.258.700	0
Helhedsplan daginstitutioner	0	5.137.300	18.903.700	10.525.500
Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	3.500.000	22.000.000	30.400.000	0
Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud	17.720.000	2.300.000	0	0
Etablering af Borgerservice i Kulturhus Trommen	200.000	0	0	0
<b>84 Rungsted Havn</b>	<b>7.196.000</b>	<b>5.140.000</b>	<b>11.075.100</b>	<b>30.446.400</b>
Udvikling af Rungsted havn	7.196.000	5.140.000	11.075.100	30.446.400