

Tæt på hinanden
Tæt på naturen
Vision2031



Allerød
K o m m u n e

REGNSKAB 2020

BEMÆRKNINGER OG BILAG

Indholdsfortegnelse



Kommuneoplysninger	2
Borgmesterens forord	3
Ledelsens påtegning	4
1. Sammenfatning regnskabsresultat 2020	5
2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat	8
3. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab	20
4. Noter til regnskabsopgørelse og balance	31
5. Regnskab 2020 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	41
6. Skattefinansierede anlægsudgifter	45
7. Personaleoversigt	47
8. Anlægsoversigt	52
9. Anvendt regnskabspraksis	53
10. Kaution- og garantiforpligtelser	58
11. Lejeforpligtelser og swapaftaler	59
12. Overførte bevillinger fra 2020-21	60
Regnskabsoversigt	61

Kommuneoplysninger

Kommune

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Telefon: 48 10 01 00
E-mail: kommunen@alleroed.dk
Hjemmeside: www.alleroed.dk

Regnskabsår 1. januar 2020 – 31. december 2020

Kommunalbestyrelse

Borgmester Karsten Längerich, Venstre
Lone Hansen, Venstre
Lisbeth Skov, Venstre
Olav B. Christensen, Venstre
Esben Buchwald, Venstre
Erling Petersen, Venstre
Jørgen Johansen, Det Konservative Folkeparti
Erik Lund, Det Konservative Folkeparti
Lars Bacher, Det Konservative Folkeparti
Martin H. Wolffbrandt, Det Konservative Folkeparti
Axel Nielsen, Det Konservative Folkeparti
Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet
Theodore Gbouable, Socialdemokratiet
Jesper Holdflod Pallesen, Socialdemokratiet
Kasper Ljung Pedersen, Socialdemokratiet
Nikolai Abildskov Pallisborg, Socialdemokratiet
Nikolaj Rachdi Bührmann, Socialistisk Folkeparti
Anders Damm-Frydenberg, Socialistisk Folkeparti
Merete Them Kjølholm, Radikale Venstre
Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten
Viggo Janum, Vores Allerød

Direktion

Morten Knudsen, kommunaldirektør
Agnete Thomsen, direktør
Morten Bøgelund Andersen, direktør

Revision

BDO
Godkendt revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18, st. th.
4000 Roskilde

Borgmesterens forord til Regnskab 2020

Af borgmester Karsten Längerich



Regnskabet for 2020 viser, at kernevelfærden har første prioritet for byrådet. Servicerammen til velfærdsområderne er udnyttet fuldt ud i det forgangne år, ligesom de største anlægsudgifter også ligger her.

Overordnet set er det et regnskab, der bærer præg af Covid-19, hvor kommunens drift har været omlagt og ændret som følge af nedlukninger og restriktioner. Samtidig har et samlet byråd besluttet at fremrykke anlæg for 60 mio. kr., da regeringen har givet mulighed for at lånefinansiere disse projekter. Anlæggene er igangsat i 2020, og afsluttes i 2021, og hermed har Allerød Kommune også været med til at understøtte beskæftigelsen.

På ældreområdet har det største anlægsprojekt været etablering af servicearealer i nyt demensplejecenter Skovvang II, hvor der er anvendt 8,6 mio. kr. Demensplejecentret er åbnet i 2020.

Den største anlægsudgift på børne- og skoleområdet område er 40,4 mio. kr., anvendt til daginstitution Blovstrød Børnehus, afdeling Bøgelunden, som er ibrugtaget primo 2021. Samtidig er anvendt 8,3 mio. kr. til videreudvikling af læringsmiljøer på skoler og i dagtilbud, hvoraf de 1,1 mio. kr. er fremrykkede anlægsmidler. Der er samtidig anvendt 2,1 mio. kr. til Blovstrød Børnehus afdeling Pilelunden, der er åbnet i 2019.

Årsregnskabet for 2020 viser overordnet set, at overskuddet på den primære drift er lidt højere end oprindeligt budgetteret og dette til trods for, at der har været højt udgiftspres som følge af Covid-19. Det samlede skattefinansierede område – resultatet efter udgifter til anlæg – viser et overskud mod et forventet underskud, og skyldes at anlægsniveauet i regnskabsåret har været lavere end budgetlagt som følge af forskydninger af anlæg til 2021.

Covid-19 har betydet væsentlige merudgifter for kommunen, og samtidig ses mindreudgifter som følge af nedlukninger og udskudte aktiviteter. Skønsmæssigt har kommunen lidt et tab som følge af Covid-19 på 21 mio. kr., som vi endnu ikke er blevet kompenseret for. Det har tæret på kommunens kassebeholdning, som dog fortsat holder sig over byrådets målsætning.

Samlet set er det med et merforbrug på driften på 2 mio. kr. lykkedes at holde driftsudgifterne på et acceptabelt niveau. Det synes jeg, at både forvaltningen og byrådet kan være stolte af, når man tænker på at det korrigerede driftsbudget udgør 1.534 mio. kr. Det bevidner også om, at vi har nogle rigtig gode styringsprincipper i Allerød Kommune.

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har d. 20. april 2021 aflagt årsregnskab for 2020 for Allerød Kommune til byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

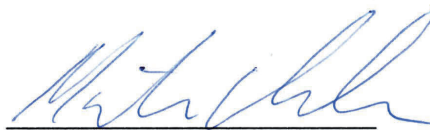
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelseslovens §45 overgiver byrådet hermed årsregnskabet til revision.

Allerød Kommune, den 29. april 2021



Borgmester
Karsten Längerich



Kommunaldirektør
Morten Knudsen

1. Sammenfatning af regnskabsresultat 2020

Årsregnskabet for 2020 viser overordnet set, at overskuddet på den primære drift er lidt højere end oprindeligt budgetteret og dette til trods for, at der har været højt udgiftspres som følge af Covid-19. Det samlede skattefinansierede område – resultatet efter udgifter til anlæg – viser et overskud mod et forventet underskud, og skyldes at anlægsniveauet i regnskabsåret har været lavere end budgetlagt som følge af forskydninger af anlæg til 2021.

Bundlinjen i regnskab 2020 viser en formindskelse af kommunens likviditet på 22,1 mio. kr. efter resultatet af de finansielle konti. Bundlinjen viser kun en mindre afvigelse fra oprindeligt budget.

På de finansielle konti ses væsentlige forskydninger til 2021, idet mange lån tilknyttet anlæg forskydes til 2021, ligesom anlægsprojekterne gør det.

Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 60,1 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december udgjorde minus 75,1 mio. kr.

Regnskab 2020 i hovedtal

Mio. kr.	Regnskab 2020	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020
Resultat af ordinær drift	-52,6	-49,1	-42,1
Anlæg	33,3	58,7	133,6
Brugerfinansieret område	4,8	-0,4	10,9
Finansforskydninger og lån mv.	36,6	10,7	-66,2
Ændring af likvide aktiver	22,1	20,0	36,3

På anlægsområdet kan sædvanlige tidsforskydninger mellem årene give forholdsvis store afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Hovedparten af mindreudgifterne under anlæg overføres til 2021, jf. kommunens økonomistyringsprincipper, således at det er muligt at tilrettelægge anlægsaktiviteter på tværs af regnskabsårene.

1.1. Resultat af ordinær drift

Regnskab 2020 viste et overskud på den ordinære drift på 52,6 mio. kr. Dermed oversteg kommunens indtægter fra skatter, tilskud og renter kommunens udgifter til service, udligning og øvrig skattefinansieret drift. Overskuddet skal over en årrække dække kommunens udgifter til anlæg samt finansielle poster og afdrag på kommunens langfristede gæld, mens det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække.

Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives en stram styring af kommunens driftsudgifter, opnåede effektiviseringer inden for kommunens serviceudgifter, samt overførsler af restbudgetter til 2021 jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Overskuddet er højere end budgetteret.

Driftsudgifterne udgjorde i 2020 1.523,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.533,6 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 11,9 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Der indstilles overført 23,2 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften 25,1 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives manglende kompensation fra staten vedr. Covid-19, merudgifter på beskæftigelsesområdet samt det specialiserede socialområde.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.204,6 mio. kr., og med en kommunefordelt serviceramme/sigtepunkt på 1.195,5 mio. kr. har kommunen således en overskridelse af sigtepunktet på 9,1 mio. kr., svarende til 0,76 pct. Merudgiften skyldes primært merudgifter som følge af Covid-19, som der endnu ikke er korrigeret for i sigtepunktet.

Der er i 2020 gennemført nye effektiviseringer på 3,4 mio. kr. i 2020 stigende til 7,2 mio. kr. i overslagsårene, idet budgetterne er reduceret tilsvarende.

1.2. Anlæg

Anlægsudgifter udgjorde netto 33,3 mio. kr. i 2020. Heraf udgjorde udgifterne 93,3 mio. kr., og indtægterne 60,0 mio. kr. Kommunens anlægsprogram fordeler sig typisk over flere år, og der vil sædvanligt være et mindreforbrug i forhold til budgettet. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 100,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbets størrelse skal ses i lyset af, at det i foråret 2020 blev vedtaget at fremrykke anlæg for 60 mio. kr., da regeringen støttede yderligere anlægsudgifter ved at tilbyde lånefinansiering af disse. 52,8 mio. kr. af disse fremrykkede anlægsmidler tidsforskydes til 2021. Derudover tidsforskydes 47,4 mio. kr. netto set af øvrige anlægsbevillinger. Flere af disse anlæg er ligeledes lånefinansierede, og der er taget højde for såvel anlægsudgifter som lånefinansiering i likviditetsprognosen.

1.3. Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udviser samlet set et nettounderskud på 4,8 mio. kr. i 2020, hvoraf 1,2 mio. kr. er et overskud fra drift og 6,1 mio. kr. er et underskud fra anlæg. På brugerfinansieret anlæg er der en mindreudgift på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreudgiften skyldes, at lånefinansierede anlægsudgifter tidsforskydes til 2021. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække skal hvile i sig selv.

1.4. Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt kursregulering af likvide aktiver. Området udviser en merudgift på 102,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf der er en netto merudgift på finansforskydninger på 26,0 mio. kr. og en mindreindtægt fra lånoptagelse på 75,6 mio. kr.

Der overføres samlet 87,1 mio. kr. til lånoptagelse i 2021, og overførslen stammer såvel fra lånoptagelse som finansforskydninger (kortfristede lån).

1.5. Regnskabsresultatet og Covid-19

Kommunens drift har i 2020 været påvirket af merudgifter til håndtering af Covid-19. De estimerede netto merudgifter til håndtering af Covid-19 udgør 15,6 mio. kr. på service. Heraf udgør merudgifter 20,1 mio. kr. og mindreudgifter afledt af Covid-19-situationen 4,5 mio. kr. Estimatet er foretaget på baggrund af indmeldinger fra Forvaltningens ledere. De væsentligste merudgifter ses til ekstra personale og rengøring i ældreplejen, dagtilbud, skoler og idrætsanlæg, nødvendige bygningstilpasninger. Af større mindreudgifter kan nævnes udskudt plejecenter, udsættelse af fx kompetenceudvikling, større anskaffelser, udviklingsopgaver og afholdelse af diverse aktiviteter. Mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19 er nærmere specificeret i sagen om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2020-21, der ligesom dette regnskab behandles politisk i april 2021.

Kommunen modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 en kompensation vedr. Covid-19 fra staten på 6,7 mio. kr. til dækning af merudgifter under servicerammen frem til 10. maj 2020. Da der ikke forventes yderligere kompensation for 2020, indebærer dette et skønsmæssigt tab på 8,9 mio. kr. for 2020, som ikke forventes modgået af tilsvarende mindreforbrug på andre serviceområder. Endvidere er konstateret stigende udgifter på skønsmæssigt 12,0 mio. kr. på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19, der har betydet stigende ledighed.

Kommunen modtog på tilskuds- og udligningsområdet 21,9 mio. kr. i ekstraordinær midtvejsregulering og kompensation som følge af kommunernes merudgifter til beskæftigelsesudgifter og overførsler som følge af Covid-19.

Som følge af Covid-19 og statens ønske om at igangsætte flere anlæg, fik kommunerne mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer til 2020 samtidig med at kunne lånefinansiere disse anlæg. Allerød Kommune valgte at fremrykke 60 mio. kr. til 2020 fra 2021-24 og fik lånefinansiering hertil. I 2020 blev der anvendt 7,2 mio. kr. af de fremrykkede anlægsmidler og disse er specificeret nedenfor. Restbudgettet på 52,8 mio. kr. af de fremrykkede midler samt lånefinansieringen hertil overføres til anvendelse i 2021.

Det bemærkes, at kommunens regnskab indeholder en række øvrige afvigelser på delområder inden for de enkelte poster i hovedoversigten. Der er redegjort nærmere for regnskabsresultatet og de underliggende poster i regnskabet. Det skal endvidere bemærkes, at redegørelserne følger Indenrigs- og Boligministeriets foreskrevne betegnelser og opgørelser.

2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat

2.1 Hovedoversigt og overordnede bemærkninger

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	Regnskab 2020	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020
Skatter	-1.765,7	-1.762,0	-1.765,0
Tilskud og udligning	189,7	226,2	189,7
Refusion af købsmoms	0,4	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.523,7	1.487,1	1.533,6
Renter m.v.	-0,8	-0,4	-0,4
Resultat af ordinær drift	-52,6	-49,1	-42,1
Anlæg	33,3	58,7	133,6
Resultat skattefinansieret område	-19,4	9,6	91,5
Drift: Brugerfinansieret område	-1,2	-0,4	-0,5
Anlæg: Brugerfinansieret område	6,1	0,0	11,4
Brugerfinansieret område	4,8	-0,4	10,9
Resultat	-14,5	9,2	102,4
Øvrige finansforskydninger	59,4	4,6	33,4
Deponering/frigivelse af dep. midler	-2,2	-2,2	-2,2
Afdrag på lån	19,9	20,0	20,0
Optagne lån	-41,7	-11,7	-117,4
Kursregulering af likvide midler	1,3	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	22,1	20,0	36,3
Likvide aktiver ultimo 2020 (- = negativ likviditet)	-75,1		

Allerød Kommunes regnskab for 2020 viste - før de finansielle poster - et overskud på 14,5 mio. kr. Overskuddet skyldtes primært, at der i 2020 var et overskud på den ordinære drift på 52,6 mio. kr., mens der var anlægsudgifter på netto 33,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet inklusive finansielle poster betød en likviditetsmæssig forværring på 20,8 mio. kr., mens kursregulering af likvide aktiver betød en negativ regulering på 1,3 mio. kr. Kassebeholdningen i regnskabsåret blev således samlet set forringet med 22,1 mio. kr.

Overskuddet på den ordinære drift på 52,6 mio. kr. er udtryk for resultatet, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrullet udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Indtægter fra skatter udgjorde 1.765,7 mio. kr., og nettoudgifter til tilskud, udligning og moms udgjorde 190,2 mio. kr.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.523,7 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.204,6 mio. kr. KL har udmeldt et målpunkt (sigtepunkt) for Allerød Kommunes serviceramme på 1.195,5 mio. kr. Kommunens serviceudgifter overstiger dette sigtepunkt med 9,1 mio. kr. Det skal dog bemærkes at KL og staten endnu ikke har korigeret kommunernes serviceramme som følge af kommunens merudgift som følge af Covid-19.

Driftsudgifterne har været stigende gennem 2020 som følge af Covid-19, og ledsages af øgede indtægter fra tilskud og udligning. Der har været store bevægelser i løbet af året i både tilskud og udligning og på den anden side driftsudgifterne, men de følger i store træk hinanden hen over året. Ændringerne stammer især fra økonomiaftalen.

Renteudgifter og -indtægter udgjorde en nettoindtægt på 0,8 mio. kr.

Kommunen havde skattefinansierede anlægsudgifter på netto 33,3 mio. kr., hvor udgifterne udgjorde 93,3 mio. kr. og indtægterne udgjorde 60,0 mio. kr. Resultatet af det samlede skattefinansierede område blev et overskud på 19,4 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som omfatter varmemforsyning, affaldshåndtering og klimainvesteringer, viste et overskud på driften på 1,2 mio. kr. På brugerfinansieret anlæg var der udgifter for 6,1 mio. kr. og dermed et samlet underskud på det brugerfinansierede område på 4,8 mio. kr.

Der blev foretaget lånoptagelse i 2020 for 41,7 mio. kr., som vedrørte lånefinansierede udgifter afholdt i 2019 og 2020. Afdrag af langfristet gæld udgjorde 19,9 mio. kr.

Udgiften på 59,4 mio. kr. under finansforskydninger dækker bl.a. over en udgift på 17,6 mio. kr. vedr. ændring af kommunens udlån til borgernes betaling af ejendomsskatter samt indfrysningsslån. Der er endvidere foretaget en netto ændring af kortfristet lån (byggecredit) på 10,4 mio. kr., idet der er indfriet et kortfristet lån vedr. 2019 på 16,0 mio. kr., samtidig med at der optaget et nyt kortfristet lån (byggelån) i Kommunekredit på 5,6 mio. kr.

Der var udgifter på 22,9 mio. kr. som følge af indskud i Landsbyggefonden vedr. alment byggeri Teglskoven. Endelig er der er netto set sket en forøgelse af betalingstilgodehavender mellem årene og mellemregningskonti mv. på 8,5 mio. kr.

I 2020 er frigivet 2,2 mio. kr. af deponerede midler vedr. udlodning af HMN Naturgas og HMN GasNet.

Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer blev kassebeholdningen i regnskabsåret 2020 formindsket med 22,1 mio. kr., og som følge heraf var der en negativ faktisk kassebeholdning ultimo regnskabsåret på 75,1 mio. kr.

2.2 Væsentligste afvigelser i regnskabet

En af regnskabets væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldes, at der var skattefinansierede driftsudgifter på 36,5 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, hvilket primært skyldes, at Covid-19 har betydet væsentlige merudgifter til service og overførselsudgifter. Dertil kommer en udgiftsstigning på det specialiserede socialområde.

Driftsudgifterne udgjorde i 2020 1.523,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.533,6 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 11,9 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Der indstilles overført 23,2 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 25,1 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives manglende kompensation fra staten vedr. Covid-19, merudgifter på beskæftigelsesområdet samt det specialiserede socialområde.

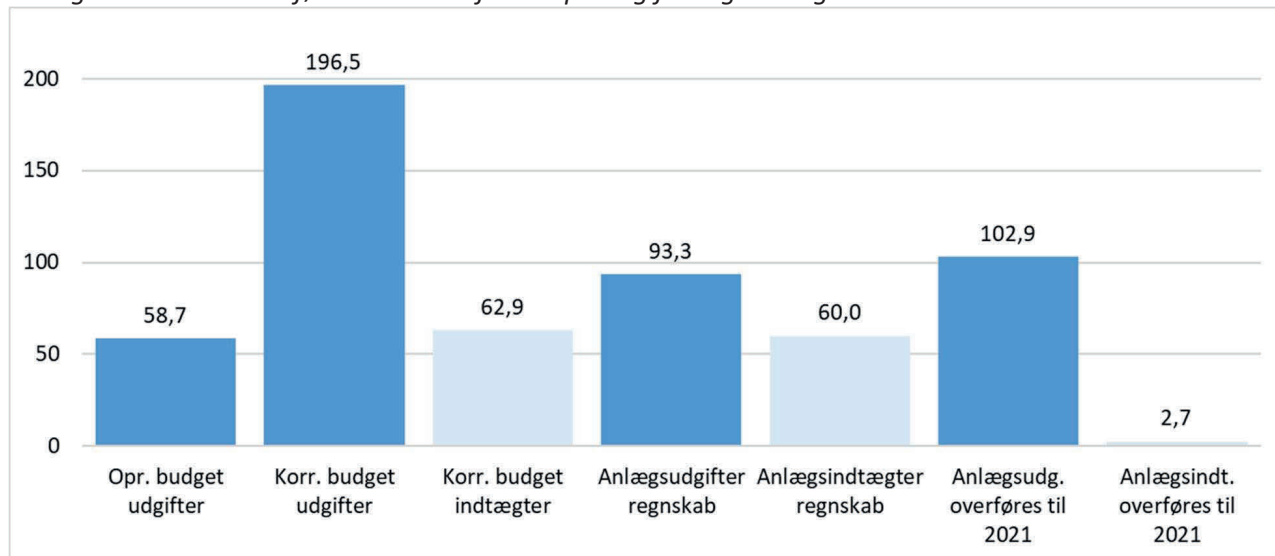
Forklaringer på afvigelserne fremgår af afsnit 3.

En anden af de væsentlige afvigelser i forhold til oprindeligt budget er netto merindtægter på 36,5 mio. kr. fra tilskud og udligning, som primært stammer fra statslig kompensation for kommunens Covid-19-merudgifter på såvel serviceudgifter, overførsler som beskæftigelsesområdet.

På anlægsområdet var der en netto set en mindreudgift på 25,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det dækker dog over, at der for anlægsudgifterne alene (uden anlægsindtægter) er anvendt brutto 93,3 mio. kr. i regnskab 2020, hvilket er en merudgift på 34,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Der er samtidig anlægsindtægter for 60,0 mio. kr., som relaterer sig til overførte bevillinger fra 2019 og tillægsbevillinger. Nettoanlægsudgiften på 33,3 mio. kr. er en mindreudgift på 100,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget. Det betydelige mindreforbrug på anlæg skal ses i lyset af, at kommunen i 2020 har haft et omfattende anlægsprogram på i alt 196,5 mio. kr. i bruttoudgifter bl.a. som følge af muligheden for at fremrykke anlægsinvesteringer gennem lånefinansiering. Byrådet har benyttet denne mulighed ved fremrykning af anlæg for 60 mio. kr. Disse anlæg er igangsat i 2020, men størstedelen af anlægssummen overføres til 2021 til færdiggørelse af projekterne. Der overføres netto set 100,2 mio. kr. fra anlægsområdet til 2021, hvoraf 102,9 mio. kr. er udgifter.

På næste side ses årets anlægsbudget, regnskab samt overførsel af uforbrugte anlægsmidler til 2021 fordelt på udgifter og indtægter.

Anlæg i 2020 samt overførsler til 2021 fordelt på udgifter og indtægter i mio. kr.



På skatter var der en netto mindreudgift på 3,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Det skyldes dels at der var færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter på 2,1 mio. kr. som følge af vurderingsændringer, dels merindtægt fra forskerskat. Der var kun en mindre afvigelse i forhold til korrigeret budget.

Der var netto set færre renteudgifter i regnskabsåret på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forventede.

På det brugerfinansierede område var der samlet set en merudgift på 5,2 mio. kr., idet der er afholdt lidt færre driftsudgifter på 0,8 mio. kr. netto set i forhold til oprindeligt budgetteret, mens der er merudgifter på 6,1 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. Sidstnævnte skyldes, at der er overført anlægsmidler fra 2019 til 2020. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 6,1 mio. kr., som primært skyldes, at anlægsudgifter forskydes til 2021.

Den faktiske kassebeholdning i regnskabsåret blev forringet med 22,1 mio. kr., hvor der oprindeligt blev budgetteret med en forringelse på 20,0 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der var udgifter til finansforskydninger og indskud i Landsbyggefonden, hvilket ikke indgik i det oprindelige budget. I modsat retning blev der optaget mere lån end angivet i det oprindelige budget.

I forhold til det korrigerede budget på 36,3 mio. kr. blev likviditetsændringen i regnskabet 14,2 mio. kr. mindre. Udover ovenstående, skyldtes det primært at der ikke blev optaget mindre langfristet gæld for 75,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det har tæt sammenhæng med forskydningen af anlægsudgifter til 2021, hvoraf en del er lånefinansierede. Derudover er der en forskydning af midler til indskud i Landsbyggefonden for 5,3 mio. kr. samt en ikke forbrugt modpost til reserve på servicerammen på 11,9 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste hovedtal for drift og anlæg for regnskabsårene 2017-20.

Hovedtal i mio. kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
(indtægter/overskud = -)				
Regnskabsopgørelsen				
Skattefinansierede driftsudgifter	1.523,7	1.428,7	1.376,2	1.331,5
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-52,6	-28,0	-41,5	-40,3
Skattefinansierede anlægsudgifter (netto)	33,3	56,7	84,1	13,4
Resultat af det skattefinansierede område	-19,4	28,8	42,6	-26,9
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	-1,2	4,4	0,2	-1,8
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	6,1	1,1	0,0	-0,2
Regnskabsmæssigt resultat	-14,5	34,2	42,8	-28,9

2.3 Skat, tilskud og udligning

Kommunens absolut største indtægtskilde er indkomstskatterne, som i 2020 udgjorde 1.440,3 mio. kr. eller 82 pct. af skatteindtægterne på 1.765,7 mio. kr.

Byrådet valgte for 2020 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og derfor reguleres skatteindtægterne ikke senere som følge af årets faktiske skatteindtægter.

Udskrivningsgrundlaget er fastsat af ministeriet med en stigningsprocent ud fra kommunens faktiske skatteindtægter i 2017. Indtægten steg i 2020 med 2,2 pct. i forhold til 2019, hvilket svarer til en indkomstskat, som er 30,9 mio. kr. højere end i 2019.

Ud over indkomstskatter har der netto set været øvrige skatteindtægter på 325,3 mio. kr. Heraf kom den væsentligste del fra grundskyld med 209,1 mio. kr. Grundskyldspromillen var 23,8, hvilket er 1,0 promille højere end i 2019. Dækningsafgiftspromillen var 9,0 i 2020 i lighed med året før. Der var indtægter fra dækningsafgifter på 20,6 mio. kr.

Indtægten fra selskabsskat på 91,1 mio. kr. i 2020 var en afregning for skatteåret 2016 samt en positiv efterregulering fra tidligere år. Der er tale om en stigning på 22,3 mio. kr. i forhold til året før.

Kommunen betalte i 2020 netto 189,7 mio. kr. til tilskuds- og udligningsområdet, hvilket er et fald på 51,2 mio. kr. fra 2019. Faldet skyldes primært, at der i 2020 var en midt- og efterregulering af tilskud, udligning på 32,0 mio. kr. Heraf var 28,6 mio. kr. en ekstraordinær midtvejsregulering og compensation som følge af kommunernes merudgifter til beskæftigelsesudgifter, overførsler og serviceudgifter mv. som følge af Covid-19.

Tilskuds- og udligningsbudgettet har sammenhæng med skatteindtægterne og med kommunens udgiftsbehov, og er derudover en konsekvens af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Hoved- og nøgletal	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Skattesatser				
Udskrivningsprocent kommuneskat i pct.	24,3	24,3	24,3	24,3
Grundskyldspromille (promille)	23,8	22,8	22,8	22,8
Dækningsafgift erhvervsejend. (promille)	9,0	9,0	9,0	9,0
Skatter, tilskud og udligning (Mio. kr., indtægter = -)				
Skatteindtægter fra indkomstskat	-1.440,3	-1.409,4	-1.378,2	-1.326,3
Øvrige skatteindtægter	-325,3	-286,8	-270,3	-257,9
Indtægter statstilskud, beskæftigelsestilskud mv.	-88,5	-82,8	-75,0	-78,0
Midt- og efterreguleringer	-32,0	0,6	17,0	2,1
Tilskud til skattenedsættelse	0,0	0,0	0,0	-0,5
Udviklingsbidrag til regionen	2,9	3,4	3,3	3,3
Udgifter til udligning	307,3	319,6	302,3	288,3

2.4 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgjorde netto set 1.523,7 mio. kr., og består af udgifter på 1.843,2 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling, statstilskud mv. på 319,6 mio. kr. Der var en vækst i driftsudgifterne på 95,0 mio. kr. eller 6,6 pct. netto set fra 2019 til 2020. Dette skal ses i lyset af en skønnet pris- og lønstigning på 2,3 pct. fra 2019 til 2020.

Indbyggertallet i kommunen steg med 260 personer i løbet af 2020, hvilket – alt andet lige – betyder et højere udgiftsbehov. Der er kommet 119 flere 0-5 årige, mens der er 43 færre skolebørn. Der er kommet 62 flere 17-64 årige og 34 flere personer i aldersgruppen 65-79 år. Endelig er der kommet 87 flere personer over 80 år. Særligt stigningen i antallet af 0-5 årige børn samt ældre over 80 år har betydet flere udgifter til kommunal service i forhold til året før.

Kommunen har i 2020 fortsat effektiviseringsstrategien, med henblik på at bidrage til, at kommunens økonomi og serviceniveauet til borgerne fortsat er i balance. Effekten heraf er at der er realiseret effektiviseringer af driftsområderne på 3,4 mio. kr. i 2020 stigende til 7,2 mio. kr. i overslagsårene. Samlet set er de akkumulerede årlige effektiviseringsgevinster nået op på 45,8 mio. kr. i 2020 stigende til 51,6 mio. kr. pr. år i overslagsårene.

Nøgletal	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Skattefinansierede driftsudgifter	1.523,7	1.428,7	1.376,2	1.331,5
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	1.687	1.639	1.568	1.532
Indbyggertal ultimo året	25.893	25.633	25.648	25.237

Fra 2019 til 2020 er personaleforbruget steget med 48 helårspersoner. I afsnit 7 ses en detaljeret oversigt over personaleforbruget på de forskellige fagområder i perioden 2017-20.

Stigningen skyldes primært en stigning i antallet af medarbejdere vedr. tilbud til ældre på 26 personer som følge af flere ældre. Der er endvidere en stigning i ansatte på dagtilbudsområdet på 17 personer, bl.a. som følge af flere 0-5 årige børn samt statstilskud til minimumsnormeringer. På det administrative område ses en stigning på 4 ansatte. Stigningen ses primært på digitalisering samt ejendomsdrift og byggestyring.

Kommunens skattefinansierede driftsbudget er i 2020 opdelt i følgende budgetrammer, som er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet:

- Serviceudgifter (alt som ikke falder ind under nedenstående rammer f.eks. udgifter til dagtilbud, skole, ældre og handicappede, kultur, idræt samt administration)
- Overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp, førtidspensioner, sygedagpenge og aktiveringsudgifter)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Udgifter til forsikrede ledige (dagpenge samt beskæftigelsestilbud)
- Ældreboliger
- Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager

Kommunerne er i økonomiaftalen med regeringen underlagt en fælles udgiftsramme til serviceudgifter. For Allerød Kommune udgør servicerammen/sigtepunktet 1.195,5 mio. kr., dog ikke korrigeret for de merudgifter som Covid-19 har betydet. Kommunens oprindelige budget 2020 indeholdt serviceudgifter på 1.198,5 mio. kr. Med et regnskabsresultat på 1.204,6 mio. kr. overskred kommunen den oprindelige serviceramme med 6,1 mio. kr. og den udmeldte serviceramme/sigtepunktet med 9,1 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det servicerammen/sigtepunktet udgør 0,76 pct., og skyldes primært merudgifter som følge af Covid-19 samt stigende udgifter på det specialiserede socialområde.

Når alle kommuner har aflagt regnskab bliver det opgjort, om kommunerne samlet set har overholdt den servicerammen, og om kommunerne bliver pålagt en sanktion i den forbindelse.

Kommunens drift har i 2020 været påvirket af merudgifter til håndtering af Covid-19. De estimerede netto merudgifter til håndtering af Covid-19 udgør 18,9 mio. kr. på service. Estimatet er foretaget på baggrund af indmeldinger fra Forvaltningens ledere. De væsentligste merudgifter ses til ekstra personale og rengøring i ældreplejen, dagtilbud, skoler og idrætsanlæg, nødvendige bygningstilpasninger. Af større mindreudgifter kan nævnes udskudt plejecenter, udsættelse af fx kompetenceudvikling, større anskaffelser, udviklingsopgaver og afholdelse af diverse aktiviteter.

Kommunens overførselsudgifter udgjorde 194,4 mio. kr., hvilket er 19,0 mio. kr. mere end oprindeligt budgettet og 11,8 mio. kr. mere end korrigeret budget. Igennem hele 2020 har der været stigende udgifter på beskæftigelsesområdet og øvrige overførselsudgifter, primært som følge af Covid-19 situationen. På beskæftigelsesområdet udgør merudgifterne som følge af Covid-19 skønsmæssigt 12,0 mio. kr. som følge af stigende ledighed.

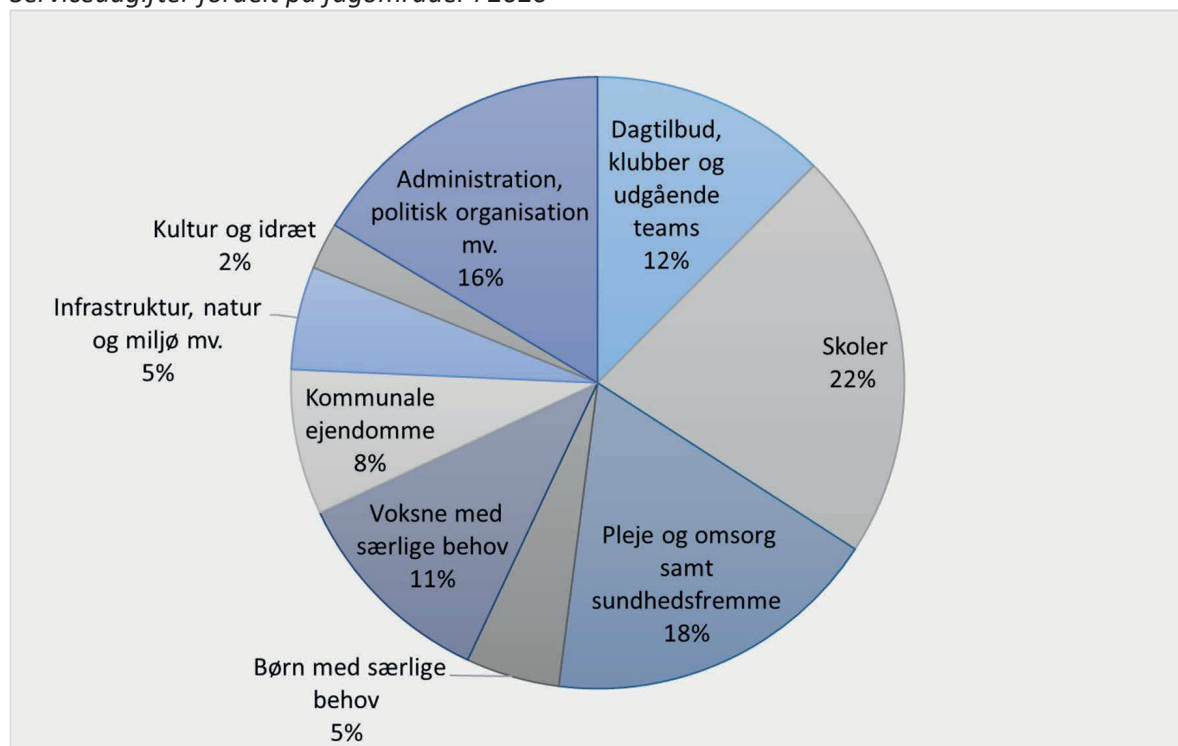
På rammen for forsikrede ledige overstiger regnskabsresultatet det oprindelige budget med 16,0 mio. kr. og det korrigerede budget på 2,7 mio. kr., og her er overskridelsen også bl.a. en følge af Covid-19. Derimod viser regnskabet merindtægter på særligt dyre enkeltsager på 5,1 mio. kr. som følge af stigende udgifter på det specialiserede socialområde. På rammerne for medfinansiering af sundhedsvæsenet samt ældreboliger ses kun beskedne afvigelser.

Regnskabet på de forskellige driftsrammer ses nedenfor.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Regnskab 2020	Opr. budget 2020	Korr. Budget 2020
Serviceudgifter	1.204,6	1.198,5	1.224,4
Overførselsudgifter	194,4	175,3	182,6
Forsikrede ledige	40,9	24,8	38,2
Medfinansiering sundhedsvæsenet	98,8	98,3	98,3
Ældreboliger	-2,2	-2,2	-2,2
Særligt dyre enkeltsager	-12,8	-7,7	-7,7
I alt	1.523,7	1.487,1	1.533,6

Den procentvise fordeling af serviceudgifterne fordelt på fagområder er vist i figuren nedenfor.

Serviceudgifter fordelt på fagområder i 2020



Som det fremgår af figuren udgjorde 39 pct. af serviceudgifterne børneområdet, fordelt med henholdsvis 22 pct. på skoleområdet, 12 pct. til dagtilbud, klubber og udgående teams og endeligt 5 pct. til området for børn med særlige behov.

Til pleje, omsorg og sundhedsfremme er anvendt 18 pct., og voksne med særlige behov udgjorde 11 pct.

Der er anvendt 5 pct. på infrastruktur, natur og miljø samt 2 pct. på kultur og idræt.

Udgifterne til drift og vedligehold af de kommunale ejendomme udgjorde 8 pct., og administrationsområdet samt politisk organisation mv. udgjorde 16 pct.

2.5 Anlæg

I 2020 udgjorde nettoudgiften til anlæg 33,3 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 93,3 mio. kr., og anlægsindtægterne udgjorde 60,0 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg i 2019 en netto-udgift på 56,7 mio. kr., hvoraf anlægsudgifterne udgjorde 82,0 mio. kr.

Som følge af Covid-19 og statens ønske om at igangsætte flere anlæg, fik kommunerne mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer til 2020 samtidig med at kunne lånefinansiere disse anlæg. Allerød Kommune valgte at fremrykke 60 mio. kr. til 2020 fra 2021-24, og fik lånefinansiering hertil. I 2020 er der anvendt 7,2 mio. kr. af de fremrykkede anlægsmidler, og disse er specificeret nedenfor. Restbudgettet på 52,8 mio. kr. af de fremrykkede midler overføres til anvendelse i 2021.

Den største anlægsudgift på Børne- og Skoleudvalgets område er 40,4 mio. kr., som er anvendt til daginstitution Blovstrød Børnehus, afdeling Bøgelunden, som er ibrugtaget primo 2021. Samtidig er anvendt 8,3 mio. kr. til videreudvikling af læringsmiljøer på skoler og i dagtilbud, hvoraf de 1,1 mio. kr. er fremrykkede anlægsmidler. Der er samtidig anvendt 2,1 mio. kr. til Blovstrød Børnehus afdeling Pilelunden, som er åbnet i 2019.

På Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalgets område vedrører den største anlægsudgift servicearealer i nyt demensplejecenter Skovvang II, hvor der er anvendt 8,6 mio. kr. Demensplejecentret er åbnet i 2020. Der er tilgået kommunen en salgsindtægt på 8,2 mio. kr. fra salg af grund til demensplejecentret.

På Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalgets område er anvendt i alt anlægsudgifter for 28,3 mio. kr. Den største udgift i 2020 er 9,8 mio. kr. og gået til flygtningeboliger på Sportsvej, hvor der er købt og istandsat 5 flygtningepavilloner. Nye investeringer i cykelstier har kostet 6,5 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. er fremrykkede anlægsmidler. På vejområdet er endvidere anvendt 3,5 mio. kr. på trafiksikkerhed – diverse projekter - hvoraf 1,5 mio. kr. er fremrykkede anlægsmidler. Der er endvidere anvendt 2,4 mio. kr. på trafiksikkerhed i krydset Mejeribakken.

Til brandrenovering/brandsikring af Lyngehus, såvel boliger som servicearealer, er anvendt 3,2 mio. kr. I projektet vedr. renovering af Ravnsbolthallens tag som følge af skader fra opsætning af solceller har kommunen modtaget en anlægsindtægt på 4,3 mio. kr. som følge af en voldgiftssag. Anlægsudgifterne blev primært afholdt i 2018.

På Kultur- og Idrætsområdet er anvendt 3,1 mio. kr. til ny teatersal Mungo Park.

Der er modtaget salgsindtægter på 46,0 mio. kr. for salg af grunde. Der er solgt areal til almene boliger i Teglværkskvarteret (Teglskoven) for 43,5 mio. kr. og Fru Lunds Villa er solgt for 2,5 mio. kr.

Udgifter til bygningsrenovering, som er afsat på driftsbudgettet, udgjorde 30,7 mio. kr. i 2020.

I afsnit 5 fremgår en oversigt over udgifter og indtægter på alle anlægsprojekter i 2020.

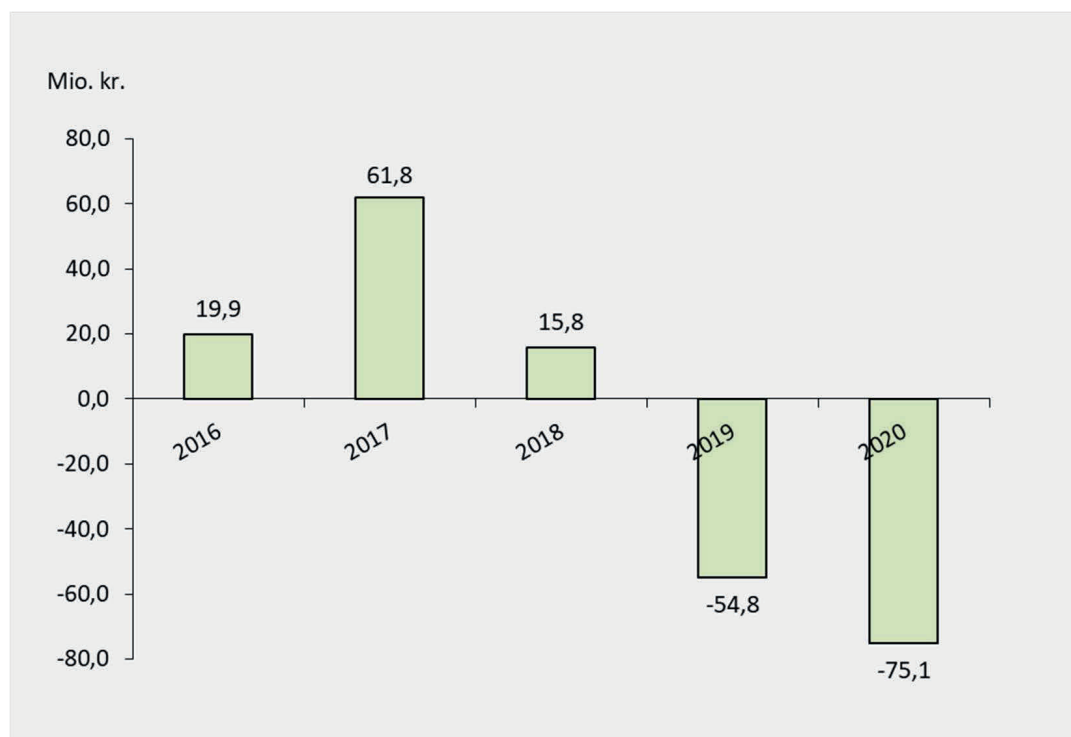
2.6 Bemærkninger til balancen

Aktiver

Den likvide beholdning, som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2020 en negativ beholdning på 75,1 mio. kr. Det er 20,3 mio. kr. lavere end ultimo året før. Regnskabet betød en forringelse på 22,1 mio. kr. men en korrektion primo regnskabsåret betød en forbedring på 1,8 mio. kr.

Nedenfor ses udviklingen i den likvide beholdning pr. 31. december for årene 2016-20.

Ultimo likvid beholdning for regnskabsårene 2016-20



De likvide aktiver pr. indbygger udgjorde ultimo 2020 -2.901 kr. pr. indbygger. Der er endvidere deponeret likvide midler for 18,3 mio. kr., som frigives løbende over de næste 9 år.

Den gennemsnitlige kassebeholdning (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 60,1 mio. kr. Det er et fald på 14,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2019, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 74,4 mio. kr.

Hoved- og nøgletal ultimo regnskabsårene 2016-20

Hoved- og nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
(positive værdier = +)				
Balance, aktiver ultimo året				
Anlægsaktiver i alt	1.825,3	1.753,2	1.763,7	1.935,2
Omsætningsaktiver i alt *)	57,9	91,5	134,0	129,0
Likvide beholdninger	-75,1	-54,8	15,8	61,8
Balance, passiver ultimo året				
Egenkapital	-985,1	-1.058,3	-1.134,0	-1.557,1
Hensatte forpligtelser	-315,0	-312,2	-325,6	-151,5
Langfristet gæld	-353,5	-277,7	-240,5	-254,9
- heraf ældreboliger	-28,7	-30,5	-32,3	-33,9
- heraf Lønmodtagernes Feriemidler	-83,1	-27,6	0,0	0,0
Kortfristet gæld	-151,9	-138,9	-210,8	-159,9
Likvide aktiver ultimo året	-75,1	-54,8	15,8	61,8
Likvide aktiver pr. indbygger (hele kroner)	-2.901	-2.138	616	2.450
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kroner)	-13.651	-10.834	-9.377	-10.100

*) Omsætningsaktiver indeholder ikke likvide aktiver

Værdien af anlægsaktiver udgjorde ultimo 2020 1.825,3 mio. kr. Heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 972,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 38,1 mio. kr. i forhold til ultimo 2019. De materielle anlægsaktiver udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Stigningen i værdien af de materielle anlægsaktiver fra ultimo 2019 skyldes, at der er anskaffet nye aktiver for 99,2 mio. kr., der er foretaget salg og nedskrivninger for 4,7 mio. kr. og samtidig foretaget afskrivninger af aktiverne på 56,4 mio. kr.

De finansielle anlægsaktiver udgjorde 853,2 mio. kr. Posten omfatter primært værdien af kapitalandele i selskaber på 676,8 mio. kr., hvoraf 677,2 mio. kr. er kapitalandelen i Novafos Holding A/S.

Omsætningsaktiver udgør 57,9 mio. kr., og består primært tilgodehavender på 50,4 mio. kr.

Passiver

Hensatte forpligtelser udgjorde 315,0 mio. kr., og omfatter primært forpligtelsen vedr. ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt borgmesterspension på samlet 312,2 mio. kr. Forpligtelsen for ikke de forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt borgmesterspension er steget med 3,4 mio. kr. fra ultimo 2019.

Den kortfristede gæld udgjorde 151,9 mio. kr. Postens størrelse skyldes primært, at der i regnskab 2020 er udgiftsført udgiftsposter på drift og anlæg, som først er betalt i 2021. Der er således tale om et væsentligt mellemværende mellem regnskabsår 2019 og 2020.

Den langfristede gæld udgjorde 353,5 mio. kr. ved udgangen af 2020, hvilket er en stigning på 75,8 mio. kr. i forhold til året før. Der er optaget nye lån på 41,7 mio. kr. og der er foretaget afdrag på 19,9 mio. kr. Der er i 2020 afsat 83,1 mio. kr. til gæld vedr. lønmodtagernes feriemidler, som er sket i forbindelse med optjeningen af feriemidler ved overgangen til samtidighedsferie. Det er en stigning på 55,5 mio. kr. fra ultimo 2019. Endvidere er gælden vedr. finansielt leasede aktiver formindsket med 1,6 mio. kr. Den langfristede gæld pr. indbygger er steget fra 2019 til 2020, og udgjorde 13.651 kr. pr. indbygger.

Kommunens egenkapital udgjorde 985,1 mio. kr. ultimo 2020, hvilket er et fald på 73,2 mio. kr. fra 2019. Egenkapitalens ændringer er specificeret i afsnit 4.

3. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab

3.1 Indledning

Regnskabsresultatet viser en formindskelse af likvide aktiver i 2020 på 22,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og en mindreudgift på 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelserne skal ses i lyset af, at der samlet set indstilles overført 46,9 mio. kr. til 2021 af mindreforbrug på drift, anlæg, lånoptagelse og indskud i Landsbyggefonden.

Afvigelserne mellem regnskabet og såvel det oprindelige som det korrigerede budget kan i et stort omfang henføres til tidsforskydninger mellem årene, dels via finansforskydninger, dels hvor mindreudgifterne overføres mellem årene, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Derved er det muligt at tilrettelægge kommunens mange aktiviteter på tværs af regnskabsårene. Således er der oprindeligt budgetteret med en formindskelse af likvide aktiver i 2020 på 20,0 mio. kr., mens der i det korrigerede budget, som indeholder overførsler fra tidligere år, er budgetteret med et samlet forbrug af likvide aktiver på 36,3 mio. kr. Afvigelserne på driften kan dog i mindre omfang tilskrives almindelige tidsforskydninger, idet der i 2020 har været et stort udgiftspres på grund af Covid-19.

De følgende bemærkninger til årsregnskabet omhandler de væsentligste afvigelser mellem regnskabsresultatet (regnskabsopgørelsen) og det korrigerede budget, som udgør bevillingsniveauet (det oprindeligt budget tillagt overførselsbeløb fra 2019 og tillægsbevillinger).

Regnskabsopgørelse Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Regnskab 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse
Skatter	-1.765,7	-1.765,0	-0,7
Tilskud og udligning	189,7	189,7	0,0
Refusion af købsmoms tidligere år	0,4	0,0	0,4
Driftsudgifter	1.523,7	1.533,6	-9,9
Renter m.v.	-0,8	-0,4	-0,4
Resultat af ordinær drift	-52,6	-42,1	-10,6
Anlæg	33,3	133,6	-100,3
Resultat af det skattefinansierede område	-19,4	91,5	-110,9
Drift: Brugerfinansieret område	-1,2	-0,5	-0,7
Anlæg: Brugerfinansieret område	6,1	11,4	-5,3
Brugerfinansieret område i alt	4,8	10,9	-6,1
Resultat	-14,5	102,4	-116,9
Øvrige finansforskydninger	59,4	33,4	26,0
Deponering/frigivelse af dep. midler	-2,2	-2,2	-0,1
Afdrag på lån	19,9	20,0	-0,1
Optagne lån	-41,7	-117,4	75,6
Kursregulering af likvide aktiver m.v.	1,3	0,0	1,3
Ændring af likvide aktiver	22,1	36,3	-14,2

Regnskabsresultatet af ordinær drift, dvs. efter indtægter fra skat, tilskud og udligning, driftsudgifter og renter viser et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes et mindreforbrug på driftsudgifterne på 9,9 mio. kr. samt netto mindreudgifter på skat, moms og renter på 0,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet før finansielle poster viser en mindreudgift på 116,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært en mindreudgift til anlæg på 100,3 mio. kr., da anlæg i et stort omfang forskydes til 2021. På det brugerfinansierede område er der en mindreudgift på 6,1 mio. kr. som også primært skyldes forskydning af anlæg til 2021 med 5,3 mio. kr.

På finansforskydninger og lån mv. er der samlet set netto merudgifter på 102,8 mio. kr. Det skyldes primært en mindreindtægt fra lånoptagelse på 75,6 mio. kr., da en del låneberettigede udgifter samt lånebevillinger overføres til 2021. Samtidig er der en mindreudgift på finansforskydninger på 26,0 mio. kr., som primært skyldes, at der overføres bevillinger til kortfristede på 12,2 mio. kr. samt udgifter til indskud i Landsbyggefonden for 5,3 mio. kr. først betales i 2021.

Den samlede ændring af de likvide aktiver efter de finansielle poster viser en afvigelse på 14,2 mio. kr. i mindreforbrug.

3.2 Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.	2020	2020	
Skatter	-1.765,7	-1.765,0	-0,7
Tilskud og udligning	189,7	189,7	0,0
Refusion af købsmoms tidligere år	0,4	0,0	0,4
Skatter, tilskud og udligning i alt	-1.575,5	-1.575,3	-0,2

Skatter

Mindreudgiften vedrørende skatter på 0,7 mio. kr. skyldes, at der har været færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlede tilbagebetalinger udgjorde 0,4 mio. kr., mens det oprindelige budget udgjorde 2,7 mio. kr. Budgettet er nedsat i løbet af året.

Refusion af købsmoms

Der har været merudgifter på 0,4 mio. kr. primært som følge af momsreguleringer for tidligere år.

3.3 Skattefinansieret drift

Den samlede afvigelse på de skattefinansierede driftsudgifter udgør en netto mindreudgift på 9,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør 0,6 pct.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på udgiftsrammer.

Driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse fra korr. budget	Overførsel til 2021
Serviceudgifter	1.204,6	1.224,4	-19,8	23,2
Overførselsudgifter	194,4	182,6	11,8	-
Forsikrede ledige	40,9	38,2	2,7	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	98,8	98,3	0,5	-
Ældreboliger	-2,2	-2,2	0,0	-
Særligt dyre enkeltsager	-12,8	-7,7	-5,1	-
Skattefinansieret drift i alt	1.523,7	1.533,6	-9,9	

Den største afvigelse ses på serviceudgifterne, hvor mindreudgifterne udgør 19,8 mio. kr. Overførselsudgifterne har omvendt et merforbrug på 11,8 mio. kr. Der har været merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 5,1 mio. kr. mens udgifterne til forsikrede ledige var 2,7 mio. kr. over budgetteret niveau. Medfinansiering af sundhedsvæsenet blev 0,5 mio. kr. dyrere, til gengæld ingen afvigelse vedr. ældreboligerne.

Serviceudgifterne er eneste udgiftsramme med overførselsadgang til 2021. Der indstilles overført driftsmidler på 23,2 mio. kr. kr. Dermed udgør det reelle merforbrug under 13,3 mio. kr.

Behandlingen er overførselssagen på driften sker i en særskilt sag samtidig med godkendelsen af regnskabet.

I det følgende er de væsentligste afvigelser i forhold til det korrigerede budget forklaret, dvs. typisk områder, hvor afvigelser er mere end 0,5 mio. kr.

3.3.1 Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse
Dagtilbud, klubber og udgående teams	150,0	149,9	0,0
Skoler	261,3	264,6	-3,2
Børn med særlige behov	58,5	52,2	6,3
Børne- og Skoleudvalget i alt	469,8	466,7	3,1

Samlet afvigelse for Børne- og Skoleudvalget er en merudgift på 3,1 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 0,7 pct. af budgettet.

Dagtilbud, klub og udgående teams – ingen samlet afvigelse i forhold til budget

- Virksomhederne på dagtilbudsområdet udviser samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr., primært som følge af Covid-19.
- Forvaltning – dagtilbud har et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., blandt andet fordi kapaciteten har været budgetteret for højt. Omvendt har der været merudgifter til søskenderabat, fripladser, pasning af egne børn og til køb/salg af pladser.
- Tværfagligt kompetencecenter har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. pga. vakance og udskydelse af kompetenceudviklingsaktiviteter.

Skoler – mindreudgift 3,2 mio. kr.

- Forvaltning – skoler har et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Der er overskud på det samlede specialområde, overskud på statspulje til kompetenceudvikling samt merindtægter som følge af, at flere børn fra andre kommuner går i skole i Allerød end forventet.
- Kommunens folkeskoler har et samlet mindreforbrug 2,1 mio. kr., som dækker over såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte skoler. Merforbrug som følge af Covid-19 på 2,5 mio. kr. indgår heri. Derudover har 3 skoler et merforbrug, hvoraf 2 skoler er underlagt handleplan for afvikling af underskud. Øvrige skoler har et mindreforbrug i 2020.

Børn og unge med særlige behov – merudgift 6,3 mio. kr.

- Der har i 2020 været en nettotilgang af unge til anbringelser, som ikke har været forudsat i budgettet.
Der er en merudgift til døgntilbud på i alt 6,8 mio. kr., primært som følge af få særligt dyre anbringelser. Samtidig ses merudgifter til plejefamilier, idet flere børn er anbragt her. Endelig er der modtaget regninger fra tidligere år, hvilket også påvirker regnskabsresultatet.
- Der har været flere børn i skoletilbud end forventet med en merudgift på 1,8 mio. kr. til følge. Stigningen i antal børn skyldes en stigning fra børne- og ungespsykiatrien i udredninger, hvor det anbefales, at barnet eller den unge skal have et skoletilbud, som også indbefatter et behandlingstilbud.
- Stigende antal børn i aflastning på højt specialiserede tilbud har medført en merudgift på 2,2 mio. kr.
- Uden for servicerammen ses merindtægt vedr. statsrefusioner på 3,6 mio. kr. primært som følge af flere dyre enkeltsager, hvor kommunen modtager refusion fra staten.

- Der er en mindreudgift på 0,5 mio. kr. på øvrige tilbud og ordninger under familier, som følge af vakant stilling vedr. Center Sandholm.

3.3.2 Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse
Sundhedsfremme	108,2	107,5	0,7
Pleje og omsorg	206,5	205,9	0,6
Voksne med særlige behov	126,9	124,8	2,1
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	230,5	216,5	14,0
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget i alt	672,1	654,7	17,3

Samlet afvigelse for Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget er en merudgift på 17,3 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 2,6 pct. af budgettet.

Sundhedsfremme – merudgift 0,7 mio. kr.

- Der er en merudgift til sundhedsydelse på 1,0 mio. kr., dels som følge af en efterregulering for hospiceophold i 2019/2020 på 0,5 mio. kr., og dels en merudgift på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af sundhedsydelser, hvor udgifterne i regnskab 2020 udgjorde 98,8 mio. kr. Afvigelsen er relateret til en pris- og lønregulering.
- Til forebyggelse og udvikling har der været en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Indeholdt heri er en merudgift på 0,6 mio. kr. til ufinansieret indkøb af Covid-19 værnemidler, samt en mindreudgift på 0,9 mio. kr., som primært vedrører IT-udgifter og velfærdsteknologi. Her er der tale om udskudte projekter.

Pleje og omsorg – merudgift 0,6 mio. kr.

- Der er en netto mindreindtægt på 4,1 mio. kr. til borgere i plejebolig. Afvigelsen dækker over mindreindtægter for udenbys borgere i kommunens plejecentre på 5,8 mio. kr., merudgifter til Allerød borgere på plejecentre i andre kommuner på 1,4 mio. kr., samt netto mindreudgifter til drift af Allerøds plejecentre på 3,1 mio. kr. Sidstnævnte mindreudgift skyldes forsinket opstart af nyt demens-/aktivitetscenter, og denne modsvares delvist af merforbrug primært på Skovvang Plejecenter.
- Der har været en netto mindreindtægt på i alt 1,2 mio. kr. til hjemmehjælp. Mindreindtægten dækker over et stort fald i den mellemkommunale afregning af udenbys borgere, som modtager hjemmehjælp. Hvor der tidligere år har haft et stigende antal udenbys borgere som har modtaget betydelig hjælp i hjemmet, er antallet væsentligt reduceret i 2020, med en netto mindreindtægt på 1,9 mio. kr. til følge. I modsat retning ses mindreudgift på 0,7 mio. kr. til leveret hjemmehjælp, som kan henføres til foråret, og formentlig er Covid-19 relateret.
- Allerød Hjemmepleje og Træning har haft netto mindreudgifter på 0,7 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreudgifter til midlertidige pladser på 0,4 mio. kr. grundet færre udskrivninger fra sygehuse til pladserne. Daghjemmet har mindreudgifter for 0,4 mio. kr. som følge af lavere

aktivitet i foråret pga. Covid-19, samt lavere aktivitet i efteråret pga. nyt demensdagshjem på Skovvang.

- Øvrige mindreudgifter på området, i alt 3,9 mio. kr. skyldes bl.a. en mindreudgift i forhold til modtagne trepartsmidler (praktikforløb, sprogstøtte) på 1,1 mio.kr., et restbudget på 0,7 mio. kr. vedr. statspulje "bedre bemanding" samt uforbrugte midler til implementering af EOJ-system og andre IT udgifter på 1,0 mio. kr. Dertil har der været mindreudgifter på 0,6 mio. kr. til elevuddannelse SOSU og sygepleje. Projekter vedr. demens er udskudt pga. Covid-19 og udgør 0,2 mio. kr. og analyse af fremtidens boligformer på 0,2 mio. kr. er ligeledes ikke gennemført i 2020.

Voksne med særlige behov - merudgift 2,1 mio. kr.

- Der er en merudgift på 4,9 mio. kr. til Botilbud og Støtte, som skyldes en nettotilgang af borgere med massivt støttebehov, 2 borgere med behov for fast vagt samt flere unge, også under 18 år, med behov for støtte i 2020.
- Merindtægter fra særligt dyre enkeltsager udgjorde 1,5 mio. kr. blandt andet afledt af merudgifterne på Botilbud og Støtte, som følge af flere udgiftstunge borgersager.
- Til specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov var der en mindreudgift på 1,0 mio. kr., idet de unge som får en 3-årig ungdomsuddannelse hovedsageligt er på uddannelseshjælp og dermed konteres udgiften under beskæftigelsesindsatsen.
- Udgifterne til misbrugsbehandling har været 0,2 mio. kr. under budgetteret som følge af lidt billigere forløb end forventet, og der har ligeledes været mindreudgifter til lægeattester og specialiseret genoptræning på i alt 0,3 mio. kr.

Arbejdsmarked og overførselsudgifter – merudgift 14,0 mio. kr.

- Der er merudgifter på 5,2 mio. kr. vedr. tilbud til udlændinge. Merforbruget er primært begrundet i fejlvurdering af refusioner på området samt berigtigelse af hjemtaget refusion i 2019 på samlet 3,7 mio. kr. Endvidere er resultattilskud for borgere, der er kommet i job, uddannelse eller har bestået danskuddannelse mindre end forventet, svarende til 1,2 mio. kr. En del af disse mindreindtægter skyldes situationen på arbejdsmarkedet samt suspendering af beskæftigelsesindsatsen og danskuddannelse under Covid-19. Endelig er der set let stigende udgifter til forsørgelse svarende til 0,5 mio. kr.
- Der har været merudgifter til revalidering og løntilskud på 3,7 mio. kr. og Covid-19 relaterede udgifter vurderes at udgøre 1,4 mio. kr. Det var forventet, at antallet af borgere på ledighedsydelse kunne nedbringes i 2020, men grundet suspension af beskæftigelsesindsatsen under Covid-19 er målet ikke nået. Endvidere skal bemærkes, at fleksjobbere, der er hjemsendte grundet Covid-19, er berettiget til ledighedsydelse i perioden. For borgere på ressource- og jobafklaringsforløb har det i flere tilfælde været nødvendigt at forlænge forløbene, idet det ikke har været muligt at gennemføre de planlagte indsatser grundet suspendering af beskæftigelsesindsatsen. Endelig ses der merudgift til fleksløntilskud, idet antallet borgere ansat i fleksjob, der har søgt seniorpension, har været lavere end forventet. Der mangler på dette område at blive opkrævet mellemkommunal refusion, og den forventede indtægt derfra på 0,6 mio. kr. vil indgå i regnskab 2021.
- Til førtidspensioner og personlige tillæg ses et merforbrug på 3,1 mio. kr. Fra 1. januar 2020 har borgere med nedsat arbejdsevne og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet fået ret til seniorpension. Der er i 2020 bevilliget 36 seniorpensioner. Der var forventet en udgift på 1,5 mio. kr., men den store søgning til ordningen har medført, at udgiften i 2020 var på 4,5 mio. kr.
- Udgifterne til forsikrede ledige i 2020 blev knap 41 mio. kr. hvoraf den Covid-19 afledte andel er beregnet til 12,2 mio. kr. Merudgiften på området endte på 2,7 mio. kr. Fra 2019 til 2020 er

der sket en stigning på 102 fuldtidspersoner, hvoraf 96 fuldtidspersoner vurderes at være relateret til Covid-19 situationen.

- Afvigelsen til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i 2020 var 2,5 mio. kr. i merudgift. Heraf vurderes 2,3 mio. kr. at være relateret til Covid-19. Der ses stigende udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere samt til aktivering af forsikrede ledige, som følge af et stigende antal ledige. Herudover er udgifterne til EGU elever højere end forventet, men udgiften skal ses i sammenhæng med mindreudgifter til FGU uddannelse på andet område. Endelig er udgiften til borgere med ret til ansættelse i seniorjob i kommunen 0,4 mio. kr. højere end forventet. Der mangler at blive opkrævet mellemkommunal refusioner på 0,3 mio. kr. Disse vil indgå i regnskab 2021.
- Der var i 2020 mindreudgifter til sygedagpenge på 1,4 mio. kr. Covid-19 relaterede udgifter som følge af lovændringer på området er skønnet til 6,7 mio. kr. Antallet af sygedagpengemodtagere, hvor sygdommen ikke er relateret til Covid-19, er faldet i perioden, hvilket har resulteret i et samlet mindreforbrug.
- På boligsikring/boligydelse er der 1,0 mio. kr. i mindreudgift, idet afregningen for januar måned fejlagtigt er bogført i gammelt regnskabsår, hvorfor regnskab 2020 kun indeholder udgifter for 11 måneder.
- På aktivitetsområdet "diverse Borgerservice beskæftigelse" var der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Antallet af forsikrede ledige i ansættelse med løntilskud har været lavere end forventet. Ligeledes har udgifterne til medarbejdersupervision været mindre en budgetteret grundet hjemsendelse af medarbejdere.

3.3.3 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.	2020	2020	
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1,2	1,3	-0,1
Kommunale ejendomme	89,7	88,3	1,4
Infrastruktur m.v.	59,5	60,9	-1,4
Natur og Miljø	5,3	5,2	0,1
Administration	0,7	1,3	-0,6
Teknik- Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget i alt	156,3	157,0	-0,7

Samlet afvigelse for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget er en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 0,4 pct. af budgettet.

Kommunale ejendomme – merudgift 1,4 mio. kr.

- Merudgifter til rengøring samt indkøb og opsætning af håndvaske afledt af Covid-19 beløb sig til 6,0 mio. kr. I modsat retning trækker mindreforbrug vedr. bygningsrenovering på 2,5 mio. kr. samt mindreforbrug på den almindelige ejendomsdrift på 1,6 mio. kr., som primært skyldes nedlukning og et relativt mildt år ift. behov for opvarmning. Endeligt var der merindtægter på de kommunale udlejningsejendomme på i alt 0,5 mio. kr., bl.a. vedrørende Sportsvej 1-9 samt udlejning af antenne-grunde.

Infrastruktur m.v. – mindreudgift 1,4 mio. kr.

- Afvigelsen på området skyldes bl.a. en mindreudgift til vinterberedskab på 4,1 mio. kr. grundet mild vinter.
- Der blev i 2020 betalt vejafvandingsbidrag for både 2019 og 2020, med merudgift på 2,2 mio. kr. til følge. Regningen for det foregående regnskabsår kommer i januar, og er tidligere blevet betalt i nyt regnskabsår.
- Der har været merudgifter til busdrift på 0,4 mio. kr., som skyldes faldende busindtægter i 2020 afledt af Covid-19 situationen.

Administration – mindreudgift 0,6 mio. kr.

- Der er en mindreudgift vedr. planarbejde, byplanlægning på 0,5 mio. kr., og der afventes ansættelse af projektleder.

3.3.4 Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse
Kultur og idræt	25,4	26,3	-0,9

Samlet afvigelse for Kultur- og Idrætsudvalget er en mindreudgift på 0,9 mio. kr.

Regnskabsafvigelsen udgør 3,4 pct. af budgettet.

- Der er en mindreudgift på kulturtilbud på 0,5 mio. kr. Afvigelsen er Covid-19 relateret og skyldes blandt andet færre og udskudte arrangementer på biblioteket, tidsforskydning vedr. indkøb af materialer samt jubilæumsaktiviteter, som er udskudt til 2021.
- Under folkeoplysning er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr. pga. aflyste og udskudte arrangementer som følge af Covid-19 situationen.

3.3.5 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse
Kommunale ejendomme	0,3	0,4	-0,2
Infrastruktur m.v.	5,4	5,3	0,1
Administration	188,5	213,8	-25,3
Politisk organisation	5,9	9,4	-3,5
Økonomiudvalget i alt	200,1	228,9	-28,8

Samlet set er der i Økonomiudvalget en mindreudgift på 28,8 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 12,6 pct. af budgettet.

Administration – mindreudgift 25,3 mio. kr.

- Forvaltningsløn og administration udviser samlet set en mindreudgift for alle afdelinger på 4,6 mio. kr. Fællesnævneren for en del af mindreudgifterne er, at der er tale om forskellige projekter, øremærkede beløb og puljer, som er blevet udskudt som følge af Covid-19 situationen. Nogle af de projekter, som er udskudt er bl.a. arkiveringsprojekt på 0,7 mio. kr., analyser på velfærdsområder på 1,3 mio. kr. og projekt vedr. igangværende og kommende lokalplaner på 0,4 mio. kr. Et nyt tværgående projekt til 0,4 mio. kr. samt anskaffelse af alarmsystem på rådhuset til 0,3 mio. kr. er udskudt til 2021. Endvidere er Implementering af nyt økonomisystem for 1,5 mio. kr. udskudt til 2021/2022, og der er mindreudgifter på 0,4 mio. kr. pga. forsinket implementering af styrket indkøbsfunktion som følge af Covid-19. Der ses dog også merudgifter til advokat på 0,3 mio. kr. samt merforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes manglende indkøbsbesparelser og udmøntning af effektiviseringer.
- På centrale personaleudgifter ses en mindreudgift på 3,4 mio. kr. vedr. uddannelses- og kompetencepuljer, hvor overførselsbeløb fra 2019 er ikke disponeret i 2020.
- Fælles IT og telefoni viser en mindreudgift på 3,8 mio. kr. Trods mindreforbrug endte forbruget dog 1,3 mio. kr. højere end i 2019, bl.a. som følge af investering i printere og udgifter til nye Kombit-systemer.
- Restbudget på puljen til fremme af effektiviseringstiltag udgør 3,8 mio. kr. Puljen overføres til 2021 til finansiering af dels de investeringscases, som byrådet besluttede i december 2020, og dels fremtidige investeringscases, som gennemføres i forbindelse med byrådets effektiviseringsstrategi. Årets to effektiviseringssager (juni og december) medførte nye effektiviseringer i driftsbudgettet på samlet set 3,4 mio. kr. i 2020 stigende til 7,2 mio. kr. i overslagsårene. Samlet set er de akkumulerede årlige effektiviseringsgevinster nået op på 45,8 mio. kr. i 2020 stigende til 51,6 mio. kr. pr. år i overslagsårene.
- Der er en merudgift på 1,5 mio. kr. på barselpuljen pga. en stigning i antallet af barsler i hele kommunen.
- Udbetaling af en større arbejdsskadeerstatning medfører en merudgift på 1,0 mio. kr.
- På administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK) ses merudgift på 0,5 mio. kr., som primært skyldes, at kommunerne betaler et øget IT-bidrag. Merudgiften modsvares af en tilsvarende mindreudgift vedr. kommunens betalinger til KMD løsninger i det centrale it-budget.
- Den budgetterede reserve på 11,9 mio. kr. er ikke brugt i 2020.

Politisk organisation – mindreudgift 3,5 mio. kr.

- Budgettet til valg har ikke været brugt i 2020, hvilket betyder et mindreforbrug 1,6 mio. kr. Der har også været en mindreudgift på 1,1 mio. kr. vedr. §17 udvalgene. Udvalgenes konti udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der er gennemført færre arrangementer som følge af Covid-19, hvilket betyder et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Endelig har der også været mindreudgifter til vederlag til borgmester, byråd og udvalg på 0,3 mio. kr.

3.4 Renter

Renter Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse
Renter m.v.	-0,8	-0,4	-0,4

Mindreudgiften på 0,4 mio. kr. på renter skyldes, at der er en mindreudgift til renter af langfristet gæld på 0,2 mio. kr., da renteniveauet fortsat har været meget lavt i 2020. På øvrige renter er der ligeledes en mindreudgift på 0,2 mio. kr.

3.5 Skattefinansieret anlæg

Skattefinansieret anlæg Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse
Anlæg	33,3	133,6	-100,3

Der blev oprindeligt vedtaget et anlægsbudget på 58,7 mio. kr. Der blev overført ikke forbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 på 9,7 mio. kr. netto set, og der er vedtaget tillægsbevillinger i 2020 på netto set 65,2 mio. kr. i udgifter. Heraf er de 60 mio. kr. anlægsbevillinger vedr. fremrykning af anlæg fra 2021-24. Årets korrigerede anlægsbudget udgjorde hermed 133,6 mio. kr., og heraf er der en netto mindreudgift på 100,3 mio. kr.

En række anlæg er ikke afsluttet i 2020, hvilket bevirker, at anlæg for netto set 100,2 mio. kr. søges overført til 2021. Det sker i en særskilt sag samtidig med godkendelsen af regnskabet.

De væsentligste anlægsudgifter, som overføres til 2021 er forskydning i anvendelsen af de fremrykkede anlæg på 52,8 mio. kr. ud af budgettet på 60 mio. kr. Det er særligt renovering af Kratbjergskolen samt klimainvesteringer, der overføres.

Øvrige væsentlige udgifter der overføres er bl.a. budget til Teatersal Mungo Park på 15,5 mio. kr., ombygning af På Vej og Familiehuset med 6,4 mio. kr., renovering af vejbelysning på 5,0 mio. kr. og Lillerød Børnehus på 4,4 mio. kr.

3.6 Det brugerfinansierede område

Klima- og Miljøudvalget Det brugerfinansierede område Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2020	Korr. Budget 2020	Afvigelse
Brugerfinansieret drift	-1,2	-0,5	-0,7
Brugerfinansieret anlæg	6,1	11,4	-5,3
Lån og finansforskydninger i alt	4,8	10,9	-6,1

Affaldshåndtering

Samlet nettodriftsresultat på affaldsområdet er en netto merindtægt på 0,8 mio. kr. Det skyldes bl.a. en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til generel administration, herunder konsulentforbrug samt mindreudgifter til storskrald på 0,3 mio. kr.

Brugerfinansieret anlæg

Der er et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. Det drejer sig om 3,4 mio. kr. vedr. indkøb af nye affaldsbeholdere i forbindelse med ny ordning for sortering af affald.

Budgettet overføres til 2021. Endvidere er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. klimatilpasningsprojekt i Lynge og dette mindreforbrug overføres ligeledes til 2021.

3.7 Lån og finansforskydninger mv.

Lån, finansforskydninger mv.	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.	2020	2020	
Øvrige finansforskydninger	59,4	33,4	26,0
Deponering	-2,2	-2,2	-0,1
Afdrag på lån	19,9	20,0	-0,1
Optagne lån	-41,7	-117,4	75,6
Kursregulering af likvide aktiver	1,3	0,0	1,3
Lån, finansforskydninger mv. i alt	36,6	-66,2	102,8

Øvrige finansforskydninger

På finansforskydninger er der en netto merudgift på 26,0 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der er en mindreindtægt fra kortfristede lån på 12,2 mio. kr. som forskydes til 2021. En modpost på 13,1 mio. kr. vedr. generel reserve serviceramme betyder ligeledes en merudgift. Der er endvidere en forskydning af udgifter til indskud i Landsbyggefonden på 5,3 mio. kr., som overføres til 2021. Den øvrige merudgift på 6,0 mio. kr. skyldes afvigelse vedr. forskydninger i kortfristede gælds-, tilgodehavende- og mellemregningskonti mv.

Optagne lån

Der er en mindreindtægt fra lånoptagelse i 2020 på 75,6 mio. kr. Disse lån knytter sig primært til låneberettigede anlæg, som overføres til 2021 ligesom de låneberettigede anlægsudgifter.

Kursregulering af likvide aktiver

Kommunens værdipapirer er kursreguleret ultimo regnskabsåret, hvilket betyder en merudgift på 1,3 mio. kr.

4. Noter til regnskabsopgørelse og balance

Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultat)		Regnskab 2020	Regnskab 2019
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Det skattefinansierede område			
Indtægter			
1	Skatter	-1.765,7	-1.696,3
2	Tilskud og udligning	189,7	240,9
	Refusion af købsmoms tidligere år	0,4	-1,5
Indtægter i alt		-1.575,5	-1.456,9
3	Driftsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16,6	14,8
	Transport og infrastruktur	54,2	49,3
	Undervisning og kultur	379,0	359,1
	Sundhedsområdet	133,2	129,0
	Sociale opgaver og beskæftigelse	769,6	712,9
4	Fællesudgifter og administration	171,1	163,7
Driftsudgifter i alt		1.523,7	1.428,7
5	Renter m.v.	-0,8	0,2
Resultat ordinær drift		-52,6	-28,0
6	Anlægsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-41,1	0,6
	Transport og infrastruktur	11,4	4,8
	Undervisning og kultur	7,2	26,5
	Sundhedsområdet	0,0	0,1
	Sociale opgaver og beskæftigelse	55,6	22,6
	Fællesudgifter og administration	0,2	2,1
Anlægsudgifter i alt		33,3	56,7
Resultatet af det skattefinansierede område		-19,4	28,8
7	Det brugerfinansierede område		
Brugerfinansieret drift			
	Varmeforsyning	-0,2	1,6
	Affaldshåndtering	-1,0	2,7
Brugerfinansieret drift i alt		-1,2	4,4
Brugerfinansieret anlæg			
	Klimainvesteringer	0,2	0,3
	Affaldshåndtering	5,8	0,8
Brugerfinansieret anlæg i alt		6,1	1,1
Det brugerfinansierede område i alt		4,8	5,5
Resultat i alt		-14,5	34,2

Finansieringsoversigt		Regnskab 2020	Regnskab 2019
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Finansieringsoversigt 2020			
Likvide aktiver primo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		-53,0	15,8
Finansieringskilder			
Resultat i alt jf. regnskabsopgørelsen		-14,5	34,2
Optagne lån		-41,7	-29,7
I alt		-56,3	4,6
Finansieringsanvendelse			
Afdrag lån (langfristet gæld)		19,9	18,3
8	Øvrige finansforskydninger	59,4	38,7
9	Deponering/frigivelse af deponerede midler	-2,2	9,8
Kursreguleringer vedr. likvide aktiver m.v.		1,3	-0,7
I alt		78,4	66,0
Ændringer i likvide aktiver		22,1	70,6
Likvide aktiver ultimo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		-75,1	-54,8
10	Garantiforpligtigelser	2.221,7	2.149,2
11	Lejeforpligtigelser	0,0	0,0
12	Lejemål	0,6	0,2

1. Skatter

Skatteindtægterne i 2020 kan specificeres således:

(Udgifter = + / indtægter = -)	Mio. kr.
Indkomstskat	-1.440,3
Selskabsskat	-91,1
Anden skat (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-4,5
Grundskyld (ejendomsskat)	-209,1
Dækningsafgifter	-20,6
I alt	-1.765,7

Indkomstskatterne er for 2020 fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5,93 mia. kr. Indtægten fra indkomstskat udgjorde således 1,44 mia. kr. med en udskrivningsprocent på 24,3.

Selskabsskatterne på 91,1 mio. kr. er afregning for indkomståret 2017 samt efterregulering for tidligere år. Kommunens andel af selskabsskatternes i kommunen udgør på 15,24 pct.

Indtægter fra grundskyld udgjorde 209,1 mio. kr. Grundskyldspromillen blev sat op fra 2019 til 2020 fra 22,8 til 23,8 promille. Indtægter fra dækningsafgifter udgjorde 20,6 mio. kr. Derudover var der indtægter fra dødsboskat og forskerskat på 4,5 mio. kr.

2. Tilskud og udligning

Området omfatter bidrag til de mellemkommunale udligningsordninger, tilskud fra bloktilskudspuljerne samt bidrag til regionerne, i alt en nettoudgift på 189,7 mio. kr. Da kommunen valgte det statsgaranteret udskrivningsgrundlag er tilskuds- og udligningsbeløbene ligeledes statsgaranterede. Der sker dog en midtvejsregulering af tilskud og udligning samt en midt- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, som ministeriet orienterer om medio regnskabsåret.

Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning i 2020 udgjorde samlet set 32,0 mio. kr., som bestod af en ordinær midtvejsregulering på 3,4 mio. kr. og en ekstraordinær midtvejsregulering på 28,6 mio. kr. som følge af Covid-19 situationen. De 32,0 mio. kr. fordelte sig med 15,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet og 16,5 mio. kr. vedr. overførsler, serviceudgifter m.m.

Tilskud og udligning bestod af:

	Mio. kr.
Ordinært og betinget statstilskud	-26,4
Beskæftigelsestilskud	-26,9
Øvrige særlige statstilskud	-35,3
Lands-, hovedstadsudligning samt overudligning	275,7
Udligning af selskabsskat	21,1
Øvrig udligning	10,4
Udviklingsbidrag til regionerne	2,9
Midt- og efterregulering af tilskud og udligning	-16,5
Midt- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet	-15,5
I alt	189,7

3. Driftsudgifter

De viste udgifter er kommunens skattefinansierede nettodriftsudgifter, dvs. udgifter fratrasket indtægter. De skattefinansierede driftsudgifter indeholder ikke udgifter og indtægter på det brugerfinansierede område.

Allerød Kommune har pt. 6 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som endnu ikke er lovliggjorte i forhold til elforsyningslovens krav om udskillelse i særskilt selskab. Der er for alle 6 anlæg ansøgt om dispensation fra udskillelseskrevet, og disse er under behandling i energistyrelsen. Styrelsen har primo 2021 udsendt forslag til oprettelse af en særordning, så kommunale solcelleanlæg, der som vores er monteret og tilsluttet før ultimo 2020, ikke forudsætter dispensation fra udskillelseskrevet. Særordningen forventes at træde i kraft 1. april

2021. For at komme i betragtning under ordningen skal der for hvert anlæg (gen-)ansøges senest i 2021.

4. Fællesudgifter og administration

Indtil 31. december 2015 har kommunen været selvforsikret for arbejdsskader (konto 6.74). Fra 2016 til 2020 har kommunen tegnet forsikring for arbejdsskader, da det skønnes at være mest rentabelt.

5. Renter m.v.

Allerød Kommune har i 2020 haft renteindtægter på netto 0,8 mio. kr., og er specificeres nedenfor.

(Udgifter = + / indtægter = -)	Mio. kr.
Udbytte vedr. investeringsforeningsbeviser	-3,2
Renter ifm. lån til betaling af ejendomsskatter	-0,5
Renter af langfristet gæld	3,4
Garantiprovision	-0,9
Øvrige renter	0,4
I alt	-0,8

6. Anlægsudgifter, skattefinansierede

De skattefinansierede nettoanlægsudgifter, dvs. udgifter fratrasket indtægter, udgør i 2020 33,3 mio. kr. Udgifter udgør 93,3 mio. kr. og indtægter fra salg og statstilskud til anlæg udgør 60,0 mio. kr.

7. Det brugerfinansierede område, drift og anlæg

Det brugerfinansierede område omfatter varmemforsyning, affaldshåndtering og klimainvesteringer, og skal på længere sigt hvile i sig selv. Det enkelte års overskud eller underskud på såvel drift som anlæg overføres derfor til særlige udlægskonti i balancen.

8. Øvrige finansforskydninger

Øvrige finansforskydninger udgør 59,4 mio. kr. og er eksklusive deponerede midler. Deponerede midler fremgår at note 9.

Øvrige finansforskydninger består af:

(Udgifter = + /indtægter = -)

Mio. kr.

Ændring af af refusionstilgodehavender hos staten	-1,0
Forøgelse af øvrige tilgodehavender, betalingstilgodehavender mellem årene, mellemregningskonti mv.	9,5
Indskud i Landsbyggefonden (Teglskoven)	22,9
Forskydning i udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter samt indefrysningsslån	17,6
Ændring af kortfristede lån (byggekredit)	10,4
I alt	59,4

9. Deponering/frigivelse af deponerede midler

I 2020 er frigivet deponerede midler for 2,2 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. fra de deponerede midler i 2018 vedr. HMN Naturgas og 1,1 mio. kr. vedr. de deponerede midler i 2019 vedr. HMN GasNet. Ultimo 2020 er deponeret i alt 18,3 mio. kr. De deponerede midler bliver frigivet med 1/10 over 10 år fra året efter deponeringen.

10. Garantiforpligtelser

De samlede garantiforpligtelser andrager pr. 31. december 2020 2.221,7 mio. kr.

Beløbet omfatter primært den totale solidariske hæftelse for alle landets kommuner vedr. Udbetaling Danmark på 1.784,7 mio. kr. Der er i forbindelse med denne kommunegaranti ikke vedtaget en fordelingsnøgle, således at garantien kan angives for Allerød Kommune alene.

De øvrige garantier som vedrører Allerød Kommune alene andrager 437,0 mio. kr. Der er bl.a. stillet garantier på 149,5 mio. kr. til I/S Norfors og 51,7 mio. kr. til Allerød Spildevand A/S.

De resterende garantiforpligtelser er primært garantier vedrørende almenyttigt byggeri i henhold til boliglovgivningen.

11. Lejeforpligtelser

Der er ikke væsentlige lejeforpligtelser ultimo 2020.

12. Lejemål

Lejemålet for ungdomsklub Rønne, Ligustervangen 81 (489 kvm) er gensidig uopsigelig i en periode på 3 år fra 1. januar 2020, og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Lejen udgør 464.726 kr. årligt, som inkluderer betaling for vedligeholdelse, rengøring og renovation.

Lejemålet vedrørende Skovensvej 10 (428 kvm grund) er indgået for en 10-årig periode frem til 31. marts 2026. Den årlige leje udgør 49.531 kr.

Lejemålet for Vestre Hus, Mørkebakkevej 1, løber til 31. december 2034. Årlig leje udgør 62.648 kr. (2020-priser) Lejemålet kan opsiges af lejer med 1 års varsel til den første i en måned.

Note	Balance - aktiver	Ultimo 2020 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2019 (i 1.000 kr.)
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver	972.134	934.075
	80 Grunde	262.236	265.121
	81 Bygninger	628.980	635.122
	82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl.	14.794	15.399
	83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	576	793
	84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	65.549	17.640
	Finansielle anlægsaktiver	853.156	819.119
13	21 Aktier og andelsbeviser m.v.	676.778	662.968
14	23 Udlån til beboerindskud	3.533	3.622
15	24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
16	25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	149.020	131.321
9	27 Deponerede beløb for lån m.v.	18.290	20.530
	29 Klimainvesteringer	499	272
	33 Varmeforsyning	-638	-451
	35 Andre forsyningsvirksomheder (affaldshåndtering)	5.675	856
	Anlægsaktiver i alt	1.825.291	1.753.193
	Omsætningsaktiver		
	Fysiske anlæg til salg	6.605	56.456
17	87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	6.605	56.456
	Tilgodehavender	50.389	34.148
	12 Refusionstilgodehavender	22.265	23.294
18	14 Tilgodehavender i betalingskontrol	23.871	24.851
	15 Andre tilgodehavender (kortfristede)	1.324	685
	17 Mellemlægning med foregående og følgende regnskabsår	2.929	-14.682
	Værdipapirer	937	937
	20 Pantebreve	937	937
	Omsætningsaktiver i alt	57.930	91.541
	Likvide beholdninger	-75.111	-54.805
	01 Kontante beholdninger	92	81
	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-198.725	-179.728
	07 Investerings- og placeringsforeninger	123.522	124.842
	Aktiver i alt	1.808.110	1.789.929

Note Balance - passiver	Ultimo 2020 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2019 (i 1.000 kr.)
19 Egenkapital	-985.095	-1.058.309
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-18.458	-19.207
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-948.557	-908.739
17 94 Reserver for opskrivninger	-5.527	-56.144
95 Modpost for donationer	-6.198	-6.440
99 Balancekonto	-6.356	-67.778
Hensatte forpligtelser	-314.958	-312.176
20 90 Hensatte forpligtelser	-314.958	-312.176
21 Langfristede gældsforpligtelser	-353.471	-277.719
70 Kommunekredit	-239.501	-215.814
22 73 Lønmodtagernes Feriemidler	-83.091	-27.609
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-28.660	-30.487
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-2.220	-3.809
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-2.689	-2.779
42 Legater (aktiver)	59	67
43 Depositata (aktiver)	163.821	174.211
46 Legater (passiver)	-59	-67
47 Depositata (passiver)	-166.510	-176.990
Kortfristede gældsforpligtelser	-151.897	-138.946
23 50 Kassekreditter og byggelån	-5.634	-16.000
52 Anden gæld (til staten)	-3.391	-3.343
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-97.890	-88.513
59 Mellemregningskonto	-44.982	-31.091
Passiver i alt	-1.808.110	-1.789.929

13. Aktier og andelsbeviser

Kapitalandelene på 676,8 mio. kr. kan specificeres således i hele kr.:

<i>Kapitalandele opgøres efter seneste aflagte årsregnskab</i>	Kapitalandel opgjort iht. regnskab	Ejerandel	Egenkapital	Bogført kapitalandel
Novafos Holding A/S	2019	6,20%	10.922.391.000	677.188.242
Mad til Hver Dag	2019	20,00%	1.204.442	240.888
Norfors	2019	11,90%	-29.268.000	-3.482.892
Nordsjællands Brandvæsen	2019	17,16%	5.778.000	991.681
It-Forsyningen	2019	15,00%	12.264.573	1.839.686
Kapitalandele i alt				676.777.605

14. Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er optaget i balancen til nominel værdi.

15. Indskud i Landsbyggefonden

Som følge af de gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed der ydes vedrørende indskud i landsbyggefonden mv., skal saldoen ultimo regnskabsåret markeres med et "- ", jf. Indenrigs- og Boligministeriets budget- og regnskabssystem. Kommunens samlede indskud i Landsbyggefonden udgør 101,7 mio. kr., som er en eventualrettighed.

16. Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Andre langfristede udlån og tilgodehavender består af følgende udlån i mio. kr.:

	Nominel værdi	Forventet tab	Regnskabs-saldo
Lån til betaling af ejendomsskatter	113,0	0,0	113,0
Midl. indefrysningsordn. grundskyld	33,7	0,0	33,7
Tilbagebetalingspligtig hjælp	2,5	1,2	1,2
Biler som hjælpemidler	1,1	0,0	1,1
I alt	150,2	1,2	149,0

Saldoen udgøres primært af tilgodehavender ifm. lån til betaling af ejendomsskatter samt midlertidig indefrysningsordning vedr. grundskyld. Her er der pant i ejendommene og risikoen for tab er derfor lille. Den nominelle værdi af disse udlån er således ikke nedskrevet ved regnskabsårets afslutning.

Tilgodehavenderne vedr. tilbagebetalingspligtig hjælp er kun optaget til 50 pct. af den nominelle værdi, eftersom der forventes et tab svarende til 50 pct. af værdien.

Der forventes ikke tab på udlån vedr. biler som hjælpemidler. Den nominelle værdi på dette tilgodehavende er således ikke nedskrevet ved regnskabsårets afslutning.

17. Grunde og bygninger til videresalg samt reserver for opskrivninger

Der er i 2020 foretaget opskrivninger på 1,5 mio. kr. vedr. grund, der er sat til salg. Samtidig er der foretaget nedskrivninger på 52,1 mio. kr. som følge af salg mv. vedr. grunde, der har været opskrevet. Det drejede sig primært om grunden i Teglværkskvarteret/Teglskoven med en værdi på 43,5 mio. kr.

Værdien af grunde til videresalg udgør ultimo 2020 6,6 mio. kr.

18. Tilgodehavender i betalingskontrol

Der er foretaget en gennemgang af de krav, hvor der skønnes at være risiko for tab. Skønnet tab på tilgodehavender er i alt 1,4 mio. kr. Der er foretaget vurdering af restancetype samt mulighed for inddrivelse.

19. Egenkapital

Fra ultimo 2019 til ultimo 2020 har egenkapitalen udviklet sig således.

Egenkapital ultimo 2019 (mio. kr.)	-1.058,3
Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver (kt. 9.91)	0,7
Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver (kt. 9.93)	-39,8
Regulering af reserver for opskrivninger (kt. 9.94)	50,6
Udvikling i modpost for donationer	0,2
Værdireguleringer, afskrivninger mv. :	
Regulering vedr. indskud i Landsbyggefonden	22,9
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,4
Regulering vedr. tjenestemandsforsikringer/borgmesterpension	3,4
Regulering af kursværdi af investeringsforeningsbeviser	1,3
Regulering vedr. hensættelser til arbejdsskadepligtigheder	-0,6
Regulering af leasinggæld	-1,6
Regulering af lønmodtagernes feriemidler jf. ny ferielov	55,5
Regulering af ejerandel i Nordforbrænding	3,9
Regulering af ejerandel i Novafors Holding A/S	-17,6
Regulering af ejerandel i Nordsjællands Brandvæsen	-0,5
Regulering af ejerandel i IT-forsyningen	0,2
Regulering af bank og mellemregning for ældreboliger (primokorrektion)	0,5
Årets resultat samt øvrige reguleringer over balancekontoen (9.99)	-6,4
Egenkapital ultimo 2020	-985,1

20. Hensatte forpligtelser

Af det samlede beløb på 315,0 mio. kr. udgør ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensionsforpligtelser 293,5 mio. kr.

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen ultimo 2018. Aktuarberegningen er foretaget på baggrund af nyeste kommunale regler for aktuarberegning og der taget højde for genforsikringens bonuskonto. Dertil er tillagt egen beregning af forpligtelsen for den lukkede lærergruppe samt skønnet forpligtelse for pensionerede og endnu ikke

pensionerede lærere og pædagoger, hvor kommunen fra juli 2013 skal medfinansiere pensionsudgiften over et vist løntrin. Ved beregning af forpligtelsen for de lukkede lærergrupper er taget udgangspunkt i ATP's model for forventet levealder for forskellige aldersgrupper.

Der er hensat 21,5 mio. kr. til arbejdsskadeforpligtelser, borgmesterspension og fratrædelsesgodtgørelse. Borgmesterspensionen er aktuarmæssigt beregnet ultimo 2018. Ved beregning af borgmesterspensionen er forudsat et pensioneringstidspunkt på 62 år og nyeste regler for aktuarberegningen gælder ligeledes for borgmesterspensioner.

Der er foretaget en aktuarmæssigt beregning af arbejdsskader ultimo 2015, med beregning af skøn for hensættelsen ultimo 2020 for arbejdsskader opstået før 1. januar 2016. Fra 1. januar 2016 er kommunen forsikret for arbejdsskader.

Fratrædelsesgodtgørelserne er beregnet ud fra de konkrete indgåede aftaler om fratrædelser.

21. Langfristet gæld

Langfristet gæld eksklusiv gæld vedr. finansielt leasede aktiver og eksklusiv gæld vedr. Lønmodtagernes Feriemidler udgør 268,2 mio. kr. Ultimo 2020 er der ikke langfristet gæld eksponeret i fremmed valuta.

22. Lønmodtagernes Feriemidler

Som følge af ny ferielov fra 2019, hvor der optjenes feriepenge i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie er der ultimo 2020 registreret gæld for 83,1 mio. kr.

23. Kassekreditter og byggelån

Der er i 2020 konverteret et kortfristet lån på 16 mio. kr. til langfristet gæld. Samtidig er der optaget et nye kortfristede lån (byggelån) i Kommunekredit på 5,6 mio. kr. Byggelånene udgøres primært af indkøb af affaldsbeholdere på 5,0 mio.kr. på det brugerfinansierede område.

5. Regnskab 2020 fordelt på udvalg og aktivitetsområder

Regnskab 2020 fordelt på udvalg og aktivitetsområder Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Børne- og Skoleudvalget	469,8	466,7	3,1	101%
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	<i>150,0</i>	<i>149,9</i>	<i>0,0</i>	<i>100%</i>
Dagtilbud - Drift af virksomheder	149,7	148,4	1,3	101%
Forvaltning - dagtilbud	-17,8	-16,6	-1,1	107%
Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter	18,0	18,2	-0,2	99%
<i>Skoler</i>	<i>261,3</i>	<i>264,6</i>	<i>-3,2</i>	<i>99%</i>
Børnenaturcenteret	0,7	0,8	-0,1	89%
Den kommunale tandpleje	10,2	10,3	-0,1	99%
Skoler - Drift af virksomheder	250,2	248,1	2,1	101%
Forvaltning - skoler	0,2	5,4	-5,1	5%
<i>Børn med særlige behov</i>	<i>58,5</i>	<i>52,2</i>	<i>6,3</i>	<i>112%</i>
Skoleudgifter unge med særlige behov	6,1	4,3	1,8	142%
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	31,9	25,1	6,8	127%
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	20,4	18,2	2,2	112%
Øvrige tilbud og ordninger, familier	1,0	1,5	-0,5	67%
Overførselsudgifter, familier	4,9	5,3	-0,4	93%
Særligt dyre enkeltsager, familier	-5,8	-2,2	-3,6	262%
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	672,1	654,7	17,3	103%
<i>Sundhedsfremme</i>	<i>108,2</i>	<i>107,5</i>	<i>0,7</i>	<i>101%</i>
Forebyggelse og udvikling	2,5	2,8	-0,3	89%
Sundhedsydelser, medfinansiering	98,8	98,3	0,5	100%
Finansiering af sundhedsydelser	6,9	6,4	0,5	108%
<i>Pleje og omsorg</i>	<i>206,5</i>	<i>205,9</i>	<i>0,6</i>	<i>100%</i>
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,3	0,5	-0,2	64%
Ældreboliger, lejetab	0,6	0,5	0,0	109%
Hjemmehjælp i hjemmet	36,8	35,6	1,2	103%
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	6,7	7,3	-0,6	91%
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	-0,1	3,2	-3,3	-2%
Hjælpemidler	14,2	14,2	0,0	100%
Boligydelse pleje/ældreboliger	-0,2	-0,3	0,1	66%
Borgere i plejebolig	96,6	92,5	4,1	104%

Regnskab 2020 fordelt på udvalg og aktivitetsområder Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	51,5	52,3	-0,7	99%
<i>Voksne med særlige behov</i>	126,9	124,8	2,1	102%
Botilbud og støtte	104,5	99,6	4,9	105%
Dagtilbud for voksne med særlige behov	18,8	19,0	-0,1	99%
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	1,8	2,3	-0,4	80%
Misbrugsbehandling	3,7	3,9	-0,2	94%
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,5	1,5	0,0	98%
Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	0,6	0,8	-0,1	82%
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	-7,0	-5,5	-1,5	127%
Diverse Borgerservice social	2,9	3,2	-0,3	91%
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	230,5	216,5	14,0	106%
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	0,4	0,9	-0,5	42%
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	36,4	33,9	2,5	107%
Forsikrede ledige	40,9	38,2	2,7	107%
Sygedagpenge	30,1	31,5	-1,4	96%
Førtidspensioner og personlige tillæg	53,5	50,4	3,1	106%
Revalidering og løntilskud mv.	46,8	43,0	3,7	109%
Boligsikring/boligydelse	13,1	14,2	-1,1	93%
Tilbud til udlændinge	8,8	3,5	5,2	248%
Diverse Borgerservice beskæftigelse	0,6	0,9	-0,3	64%
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	156,3	157,0	-0,7	100%
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	1,2	1,3	-0,1	91%
Erhvervsservice	1,2	1,3	-0,1	91%
<i>Kommunale ejendomme</i>	89,7	88,3	1,4	102%
Ejendomsdrift	64,7	60,4	4,3	107%
Udlejningsejendomme	-3,3	-2,8	-0,5	116%
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	-2,8	-2,7	-0,1	102%
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3	0,3	0,0	114%
Bygningsrenovering	30,7	33,2	-2,5	93%
<i>Infrastruktur m.v.</i>	55,1	56,2	-1,1	98%
Busdrift (Movia)	19,5	19,2	0,4	102%
Veje	18,1	15,8	2,2	114%

Regnskab 2020 fordelt på udvalg og aktivitetsområder Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Park og vej	15,2	14,8	0,4	103%
Vinterberedskab	2,2	6,4	-4,1	35%
<i>Natur og Miljø</i>	5,3	5,2	0,1	102%
Ambitiøst miljøarbejde	2,3	2,3	0,1	103%
Natur- og miljøbeskyttelse	3,0	3,0	0,1	102%
<i>Kultur og idræt</i>	4,4	4,7	-0,3	93%
Park og vej	4,4	4,7	-0,3	93%
<i>Administration</i>	0,7	1,3	-0,6	53%
Byggesagsbehandling	-0,6	-0,5	-0,1	122%
Planarbejde m.v.	1,3	1,8	-0,5	73%
Kultur- og Idrætsudvalget	25,4	26,3	-0,9	97%
<i>Kultur og idræt</i>	25,4	26,3	-0,9	97%
Kulturtilbud	21,8	22,3	-0,5	98%
Folkeoplysning	4,5	4,8	-0,4	93%
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	-0,9	-0,9	-0,1	107%
Økonomiudvalget	200,1	228,9	-28,8	87%
<i>Kommunale ejendomme</i>	0,3	0,4	-0,2	63%
Administrationsbygninger m.v., Sekretariatet	0,3	0,4	-0,2	63%
<i>Infrastruktur m.v.</i>	5,4	5,3	0,1	101%
Redningsberedskab	5,4	5,3	0,1	101%
<i>Administration</i>	188,5	213,8	-25,3	88%
Fælles IT og telefoni	33,9	37,7	-3,8	90%
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	6,7	6,2	0,5	108%
Personaleudgifter, centrale	1,9	6,2	-4,3	31%
Arbejdsskadeforsikringer	7,0	6,0	1,0	116%
Tjenestemandspension	8,3	8,2	0,1	101%
Barselspulje	7,5	6,0	1,5	126%
Natur- og miljøbeskyttelse	0,1	-0,1	0,2	-193%
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	16,8	19,7	-2,8	86%
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	10,2	12,8	-2,6	80%
Forvaltningsløn og adm. Personale	12,2	12,3	0,0	100%
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	9,6	9,4	0,2	102%
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	9,7	8,8	0,9	110%

Regnskab 2020 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)				
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	7,8	8,2	-0,4	95%
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	24,8	25,1	-0,3	99%
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	15,3	15,5	-0,2	99%
Forvaltningsløn og adm., Familier	11,1	10,9	0,2	102%
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	5,0	4,8	0,2	104%
Effektiviseringspulje mv	0,3	4,2	-3,8	8%
Generel reserve serviceramme	0,0	11,9	-11,9	0%
<i>Politisk organisation</i>	5,9	9,4	-3,5	63%
Politisk organisation, byråd og valg	0,7	3,9	-3,2	19%
Politisk organisation, vederlag	5,2	5,4	-0,3	95%
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.523,7	1.533,6	-9,9	99%

6. Skattefinansierede anlægsudgifter

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Børne- og Skoleudvalget	51.637	-408
Ny daginstitution i Blovstrød (Pilelunden)	2.094	0
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	7.211	-408
Blovstrød som børne- og læringsby – daginstitution		
Bøgelunden	40.389	0
Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud	126	0
Lillerød Børnehus	557	0
Fremrykning af anlæg - skoleinvesteringer. Renovering af		
Kratbjergskolen afd. Engholm	195	0
Fremrykning af anlæg. Modernisering og videreudvikling af		
læringsmiljøerne	1.065	0
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	9.755	-8.216
Demensplejecenter (tids- og procesplan, velfærdsteknologi		
samt inventar)	8.571	0
Salg af grund til nyt demensplejecenter	0	-8.216
Brandrenovering af Lyngehus - boliger	1.185	0
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	28.308	-5.385
Flygtningeboliger Sportsvej	9.779	0
Supercykelsti - forlængelse af Farumruten	64	-1.061
Anlæg vedr. sti, vandløb mv. af boligområde i Blovstrød	8	0
Byggemodning af areal ved Lyngsvinget	-38	0
Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang	10	0
Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej	14	0
Faciliteter i bymidten	77	0
Synergiprojektet - herunder køb af naturarealer ved		
Kedelsø-Langsø Ådal	1.592	0
Energioptimering, "bølge 3"	432	0
Renovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning		
af solceller	10	-4.325
Pulje til trafiksikkerhed	2.091	0
Trafiksikkerhed i kryds Mejeribakken	2.396	0
Ny ventilation på Lynge Skole	770	0
Tagrenovering på Lillevang Skole, afd. Skovvang	340	0
Lyngehus servicearealer, brandrenovering	2.051	0
Nye investeringer i cykelstier	2.197	0
Byudvikling i de 3 bysamfund - opgaveudvalg, grønne		
initiativer, ladestandere og outdoor træningsfaciliteter	23	0
Fremrykning af anlæg - pulje til trafiksikkerhed og		
fremkommelighed	1.456	0

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område	Udgifter	Indtægter
(i 1.000 kr.)		
Fremrykning af anlæg - klimainvesteringer	198	0
Ombygning "På Vej og Familiehus"	582	0
Fremrykning af anlæg - nye investeringer i cykelstier	4.258	0
Kultur- og Idrætsudvalget	3.278	0
Koncertsal ved Musikskolen	55	0
Mungo Park - ny teatersal	3.061	0
Tennishal	248	0
Nedrivningsbevilling vedr. Fru Lunds Villa	-86	0
Økonomiudvalget	318	-46.018
Salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret	6	-43.520
Baunesvinget 14-18 nedrivning og salg	256	0
Udbud og salg af areal til to dobbelthuse ved Parkvej	43	0
Salg af Fru Lunds Villa	5	-2.493
Salg af vejareal ved Viaduktvej 22	0	-5
Salg af erhvervsgrund Vassingerød Bygade 5	7	0
Skattefinansieret anlæg i alt	93.297	-60.028
Nettoudgift		33.269

7. Personaleoversigt

Samlet oversigt i helårspersoner	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
	2020	2019	2018	2017
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	1,7	2,3	3,6	4,4
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV.	4,8	4,8	3,3	3,3
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	40,0	40,3	38,7	37,4
UNDERVISNING OG KULTUR	534,0	531,7	534,2	543,1
SUNDHEDSOMRÅDET	41,5	40,1	40,0	39,8
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE	863,2	821,9	759,9	722,6
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	206,3	202,5	192,0	184,2
I ALT	1.691,5	1.643,6	1.571,7	1.534,8

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2020	2019	2018	2017
Jordforsyning	0,0	0,2	0,2	0,0
0.02 Boligformål	0,0	0,1	0,1	0,0
0.04 Offentlige formål	0,0	0,1	0,1	0,0
Faste ejendomme	0,4	0,8	1,5	0,9
0.10 Fælles formål	0,0	0,0	0,5	0,0
0.11 Beboelse	0,4	0,8	1,1	0,9
Fritidsfaciliteter				
0.31 Stadion og idrætsanlæg	0,0	0,1	0,1	0,8
Miljøbeskyttelse	1,0	1,0	1,8	2,7
0.80 Fælles formål	1,0	1,0	1,8	2,6
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn mv.	0,0	0,0	0,0	0,1
Diverse udgifter og indtægter				
0.91 Rottebekæmpelse	0,2	0,2	0,1	0,0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	1,7	2,3	3,6	4,4

Forsyningsvirksomheder m.v. Det brugerfinansierede område	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug
Funktion:	2020	2019	2018	2017
Forsyningsvirksomheder m.v.				
1.03 Varmeforsyning	0,3	0,3	0,3	0,3
Affaldshåndtering	4,5	4,4	3,0	3,0
1.60 Generel administration	0,6	0,6	1,0	0,9
1.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0,7	1,0	1,3	1,3
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,2	0,2	0,2	0,2
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	2,7	2,3	0,2	0,2
1.64 Ordninger for farligt affald	0,1	0,1	0,2	0,1
1.65 Genbrugsstationer	0,1	0,1	0,2	0,2
Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	4,8	4,8	3,3	3,3

Transport og infrastruktur	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug
Funktion:	2020	2019	2018	2017
Fælles funktioner				
2.01 Fælles formål	40,0	40,1	38,7	37,4
2.11 Vejvedligeholdelse (vejbelysning)	0,0	0,2	0,0	0,0
I ALT	40,0	40,3	38,7	37,4

Undervisning og kultur	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2020	2019	2018	2017
Folkeskolen m.m.	490,9	490,9	495,3	505,8
3.01 Folkeskoler	320,4	316,4	322,2	324,5
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14,1	13,8	14,7	14,1
3.05 Skolefritidsordninger	103,3	108,2	108,5	112,9
3.08 Kommunale specialskoler	45,2	44,6	41,8	42,2
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7,9	7,9	8,1	12,1
Ungdomsuddannelser				
3.45 Erhvervsgrunduddannelser	7,2	7,0	4,4	2,8
Folkebiblioteker				
3.50 Folkebiblioteker	18,1	17,1	17,2	17,0
Kulturel virksomhed	16,0	15,2	15,5	15,7
3.62 Teatre	0,6	0,1	0,2	0,0
3.63 Musikarrangementer	15,1	14,8	15,0	15,4
3.64 Andre kulturelle opgaver	0,3	0,3	0,4	0,4
Folkeoplysning mv.				
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	1,9	1,5	1,8	1,8
I ALT	534,0	531,7	534,2	543,1

Sundhedsområdet	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2020	2019	2018	2017
Sundhedsudgifter				
4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	15,5	15,6	15,5	16,2
4.85 Kommunal tandpleje	17,2	16,4	16,3	15,8
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,3	0,3	0,3	0,9
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	8,7	7,9	7,8	6,8
I ALT	41,5	40,1	40,0	39,8

Sociale opgaver og beskæftigelse	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2020	2019	2018	2017
Dagtilbud mv. til børn og unge	372,0	355,2	316,0	308,0
5.10 Fælles formål	12,6	12,2	9,3	13,4
5.11 Dagpleje	17,3	17,7	17,2	17,0
5.14 Daginstitutioner	302,0	284,9	248,4	238,8
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	40,1	40,4	41,1	38,8
Tilbud til børn og unge med særlige behov	23,7	25,2	21,1	19,3
5.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1,5	1,5	1,5	3,1
5.21 Forebyggende foranstaltninger børn og unge	13,0	14,4	11,1	8,3
5.22 Plejefamilier	9,2	9,3	8,5	7,9
Tilbud til ældre 1)	366,7	340,4	320,9	315,2
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice mv.	133,1	119,8	102,7	0,0
5.27 Pleje og omsorg af primært ældre mv.	179,3	167,4	164,0	0,0
5.28 Hjemmesygepleje	31,6	34,0	35,7	0,0
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	22,7	19,3	18,5	0,0
5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	0,0	0,0	0,0	304,0
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicap.	0,0	0,0	0,0	11,2
Tilbud til voksne med særlige behov 1)	63,8	61,3	60,2	45,1
5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	0,0	0,0	0,0	0,1
5.38 Personlig og praktisk hjælp mv. handicappede	3,6	3,6	3,6	0,0
5.39 Personlig støtte og pasning af handicappede	13,3	11,0	9,9	0,0
5.50 Botilbud til længerevarende ophold	0,0	0,0	0,0	33,9
5.51 Botilbudslignende tilbud	35,0	35,4	35,6	0,0
5.53 Kontakt- og ledsageordninger	0,8	0,8	0,8	0,8
5.58 Beskyttet beskæftigelse	10,2	9,8	9,4	8,7
5.59 Aktivitets- og samværdstilbud	0,8	0,8	1,0	1,5
5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb (for udlændinge)	6,2	4,4	5,0	4,8
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.	9,3	14,3	18,1	11,9
Arbejdsmarkedsforanstaltninger mv.	21,5	21,1	18,7	18,3
5.90 Driftsudg til den kommunale beskæftigelsesindsats	4,5	2,8	3,3	2,6
5.95 Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner	0,5	1,6	0,8	1,9
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	8,4	8,0	6,3	7,3
5.98 Beskæftigelsesordninger	7,8	8,5	8,0	6,2
5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvr. sociale formål	0,3	0,3	0,3	0,3
I ALT	863,2	821,9	759,9	722,6

- 1) Der er i 2018 sket en kontoplanændring i budget- og regnskabssystemet på områderne tilbud til ældre samt tilbud til voksne med særlige behov, hvorfor personaleforbruget i 2018 og 2019 står på andre områder end tidligere år.

Fællesudgifter og administration	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2020	2019	2018	2017
Administrativ organisation				
6.50 Administrationsbygninger	1,0	0,7	0,92	0,6
6.51 Sekretariat og forvaltninger 2)	91,6	83,2	78,6	83,8
6.52 Fælles It og telefoni	10,5	8,1	7,4	2,5
6.53 Jobcentre	36,1	36,9	29,3	27,7
6.54 Naturbeskyttelse	3,8	3,1	2,5	2,1
6.55 Miljøbeskyttelse	11,2	11,4	12,7	10,7
6.56 Byggesagsbehandling 2)	6,3	12,4	10,8	8,3
6.57 Voksen, ældre og handicapområdet	24,1	24,8	29,2	27,7
6.58 Det specialiserede børneområde	21,8	21,1	20,0	20,9
6.67 Erhvervsservice og iværksætteri	0,0	0,8	0,5	0,0
I ALT	206,3	202,5	192,0	184,2

- 2) Ca. 6 helsårspersoner på område 6.56 byggesagsbehandling ligger i 2020 under korrekt område 6.51. Derfor ses et fald på ca. 6 personer fra 2019 til 2020 på område 6.56 og en tilsvarende stigning på funktion 6.51.

8. Anlægsoversigt

Anlægsoversigt (1.000 kr.)									
	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar	Materielle anlægs- aktiver under udførelse	Immaterielle anlægs- aktiver	Vare- behold- ninger	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2020	281.097	1.267.443	46.074	31.489	243.229	834	2.486	61.841	1.934.494
Tilgang	0	42.103	2.538	0	57.357	0	0	0	101.998
Afgang	0	0	-279	0	0	0		-52.736	-53.015
Overført	-2.885	5.648	0	0	-5.648	0	0	2.885	0
Kostpris pr. 31. december 2020	278.212	1.315.194	48.333	31.489	294.939	834	2.486	11.990	1.983.477
Ned- og afskrivninger 1. januar 2020	-15.977	-632.322	-30.675	-30.696	-225.590	-834	-2.486	-5.385	-943.964
Årets afskrivninger	0	-53.071	-3.143	-217	0	0	0	0	-56.431
Årets nedskrivninger		-823	0	0	-3.800	0	0	0	-4.623
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	-279	0	0	0	0	0	-279
Ned- og afskrivninger 31. december 2020	-15.977	-686.215	-33.539	-30.913	-229.390	-834	-2.486	-5.385	-1.004.739
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	262.236	628.980	14.794	576	65.549	0	0	6.605	978.739
Afskrives over	Ingen	10-45 år	6-100 år	3-10 år	Ingen	Max. 10 år	Ingen	Ingen	

Værdien af kommunens grunde og bygninger udgør ifølge den seneste foretagne offentlige vurdering 1.412.122.900 kr. (hele kr.)

9. Anvendt regnskabspraksis

Indledning

Anvendt regnskabspraksis er et bilag til Principper for økonomisk styring, hvor kommunens budget- og regnskabsregler er detaljeret fastlagt. Regnskabspraksis i forbindelse med regnskabet er her skitseret overordnet.

Allerød Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste års regnskab.

Regnskabsopgørelsen

Driftsudgifter og -indtægter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Af hensyn til regnskabsaflæggelsen og bevillingskontrollen er en nøjagtig beløbsregistrering nødvendig. Indenrigs- og Boligministeriets regelsæt giver således ikke mulighed for bogføring af skønnede beløbsangivelser i regnskabsopgørelsen.

Anlægsudgifter til anskaffelser af materielle aktiver som f.eks. faste ejendomme, til- og ombygninger, tekniske anlæg, maskiner og inventar indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Indregningskriteriet i regnskabet ved køb og salg af aktiver baserer sig på den juridiske overdragelse af aktivet. Den juridiske overdragelse finder sted, når evt. betingelser i forbindelse med købet eller salget er opfyldt og evt. deponeret købssum er frigivet. Såfremt salgs- eller købsaftalen ikke er betinget, sker den juridiske overdragelse, når der er indgået bindende aftale og købesummen er modtaget/betalt.

Præsentation af kommunens årsregnskab opgøres i det udgiftsbaserede regnskab, der benævnes regnskabsopgørelsen. Årsregnskabet primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet. Budgettet skal opgøres efter udgiftsbaserede principper.

Resultatopgørelsen

Fra regnskab 2010 er det frivilligt for kommunen at udarbejde omkostningsregnskab (resultatopgørelse). Kommunen vælger ikke at udarbejde omkostningsregnskab for 2010 og fremover. Som konsekvens heraf, udarbejdes der heller ikke pengestrømsopgørelse og omregningstabel.

Balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Da der ikke længere udarbejdes omkostningsregnskab, vil registreringen vedrørende funktionerne gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger, fysiske anlæg til salg og hensatte forpligtelser herunder tjenestemandspensioner, ske direkte på funktionerne i balancen med modpost på egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, som forventes anvendt i kommunen i mere end et år, indregnes som hovedregel i balancen til kostpris. Aktiverne afskrives lineært over en levetid, der følger Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede levetider.

Bygninger mv.	10 - 45 år
Tekniske anlæg, maskiner, transportmidler, kloakledninger mv.	6 - 100 år
Inventar, it-udstyr mv.	3 - 10 år

Der afskrives ikke på grunde med ubegrænset levetid samt materielle anlægsaktiver under udførelse. Afskrivningerne påbegyndes først, når aktivet er ibrugtaget og evt. anlægsregnskab er aflagt. For enkelte aktiver anslås ved anskaffelsen en scrapværdi, hvorpå der ikke afskrives.

Aktiver med en anskaffelsespris under en bagatelgrænse på 100.000 kr. indgår ikke i opgørelsen af anlægsaktiver i balancen.

Modtagne tilskud fra staten til specifikke aktiver modregnes i aktivets regnskabsmæssige værdi.

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi). I så fald skal en tilsvarende modpost registreres under en særskilt funktion på egenkapitalen.

Anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr samt indretning af lejede lokaler, indgår i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive ibrugtaget.

Opskrivning af aktiver kan finde sted, hvis værdiforøgelsen antages at være permanent.

Nedskrivning af aktiver foretages i de tilfælde, hvor et aktivs værdi forringes betydeligt i forhold til den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger i direkte tilknytning til anskaffelsen.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke operationelle anlægsaktiver (kunstgenstande, arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelse – og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten indregnes i balancen. Finansielt leasede aktiver måles til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige ydelser. Ved beregning af nutidsværdien af fremtidige leasingydelser anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver afskrives over leasingkontraktens løbetid.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver indregnes i balancen i det omfang der har været erhvervet immaterielle anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver afskrives over maksimalt 10 år. Aktiver med en anskaffelsespris under en bagatelgrænse på 100.000 kr. indgår ikke i opgørelsen i balancen.

Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisation sværdien.

Finansielle anlægsaktiver – udlån til beboerindskud

Der foretages nedskrivning af udlån til beboerindskud, såfremt den skønnede nedskrivning for henholdsvis pligtlån og ældrebolig lån overstiger såvel 10 pct. som 100.000 kr. af ultimosaldoen for hver af lånetyperne.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Varebeholdninger optages i balancen såfremt værdien er over 1,0 mio. kr. Varebeholdninger på mellem 100.000 kr. og 1,0 mio. kr. optages i balancen, såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Lagervarer værdiansættes efter forsigtighedsprincippet ud fra beholdningen ultimo regnskabsåret. Lagervurderingen er ansat ud fra laveste værdi af anskaffelses- og genanskaffelsesprisen.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i serviceproduktion. Grunde og bygninger til salg indregnes til kommunens skøn for markedspris. Der foretages ikke afskrivninger på bygninger til salg.

Omsætningsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af selskaber, som Allerød Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Omsætningsaktiver – kortfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld

For at sikre at eftersupplementsposteringerne på kontoområderne 9.28.14 og 9.52.56 er klassificeret korrekt i årsregnskabet, er eftersupplementsposteringerne gennemgået manuelt, og der er sket en ompostering af posteringer, der ikke er håndteret korrekt af økonomisystemet. Der er foretaget en væsentlighedsvurdering af posteringerne i supplementsperioden på kontoområderne, idet det vurderes, at en gennemgang af eftersupplementsposteringer på over 200.000 kr. giver et retvisende regnskab.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

I balancen foretages hensættelser til pensionsforpligtelser vedrørende kommunens tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der er hensat et aktuariemæssigt beregnet beløb, som er beregnet ultimo 2018. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuariemæssigt ud fra forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra en pensionsalder svarende til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder samt forventninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation, dødelighed m.v.

De år der ikke foretages aktuarberegning, reguleres denne forpligtelse for ind- og udbetalinger til pensionsselskab og forpligtelsen forøges ved de aktive tjenestemænds optjente pensionsret ved skønsmæssigt at tillægge 20,3 pct. af årets lønudgift.

Derudover lægges en egen beregning af forpligtelsen for:

- Pensionsforpligtelsen for lærere i den lukkede lærergruppe, som pensioneres eller fratræder deres stilling grundet uegnethed mv før det fyldte 63½ år
- Pensionerede lærere/pædagoger, hvor kommunen medfinansierer pensionsudgifter over et bestemt løntrin i hele pensionsperioden
- Endnu ikke pensionerede lærere den lukkede lærergruppe, hvor kommunen medfinansierer over et bestemt løntrin i hele pensionsperioden.

Ved beregning af forpligtelsen for de lukkede lærergrupper er taget udgangspunkt i ATP's model for forventet levealder for forskellige aldersgrupper.

Ved væsentlige ændringer eller som minimum hvert 5 år foretages en ny aktuarmæssig beregning af kommunens pensionsforpligtelse. Såfremt nettotilgangen af tjenestemandsansatte i kommunen overstiger 20 pct. siden seneste aktuarberegning anses dette for at være en væsentlig ændring. Regulering af hensættelsen foretages via regulering af balancekonti.

Såfremt kommunen har forpligtelser vedrørende arbejdsskader, fratrædelsesbeløb, erstatningskrav eller miljøforureningssager som overstiger en bagatelgrænse på 100.000 kr. indregnes disse i balancen. Arbejdsskadeforpligtelsen skal som minimum genberegnes hvert 5. år.

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi). I givet fald skal en tilsvarende modpost registreres under særskilt funktion på egenkapitalen.

Såfremt kommunen har forpligtelser til borgmesterspension indregnes denne i balancen. Der er hensat et aktuarmæssigt beregnet beløb til borgmesterspension, som er beregnet ultimo 2018. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år.

Skyldige feriepenge

Fra 2010 er det frivilligt for kommunen at opføre og registrere feriepengeforpligtelsen. Kommunen vælger ikke at opføre og registrere feriepengeforpligtelsen fra regnskab 2010 og fremover.

Langfristet gæld

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Som følge af en ny ferielov fra 2019 med samtidighedsferie skal der ske indefrysning af de feriemidler, lønmodtagerne optjener i perioden fra 1. september til 31. august 2020. De indefrosne midler er fra regnskab 2019 ført i balancen som Lønmodtagernes Feriemidler, som ligger under langfristede gældsforpligtelser. Den ændrede regnskabspraksis har kun betydning for kommunens balance ultimo 2019 og ultimo 2020.

10. Kauti- og garantiforpligtelser

LÅN OPTAGET MED KOMMUNEGARANTI PR. 31.12.2020 (beløb angivet i hele kr.)			
Långiver	Matr.nr./sted	Hovedstol	Kommune- garanti
Jyske Realkredit	3 R, Lillerød By, Lillerød	47.908.600	8.568.643
Jyske Realkredit	5 AT m.fl. Lynge By, Lynge	10.561.000	890.353
Jyske Realkredit	14 DP, Lynge-Uggeløse Boligf. afd. 4	1.459.000	358.506
Nykredit	5 FO, Lejerbo afd. 250	1.536.000	66.372
Nykredit	6 AÆ, Allerød Alm.boligs. Skovbo	10.282.000	1.702.520
LR Kredit	1 AM og 1 AX, Allerød Alm.boligs. Allerød Mølle	19.018.700	3.606.974
LR Kredit	2 HX Lillerød Boligforening. Afd. 10	26.669.000	24.093.738
LR Kredit	2 HX Lillerød Boligforening. Afd. 11	23.163.000	22.087.881
Realkredit Danmark	14 DP, Lynge-Uggeløse Boligf. afd. 4	30.616.000	4.227.983
Realkredit Danmark	1 AZ, Allerød Alm. Boligs. Prins Valdemars Alle	46.107.800	4.391.778
Realkredit Danmark	4 DM, Lillerød Boligforening afd. 17	55.150.100	5.485.905
Realkredit Danmark	4 DN, Lillerød Boligforening, afd. 17	27.765.900	6.013.604
Realkredit Danmark	1 DG, Lillerød Boligforening afd. 18	4.503.000	741.752
Realkredit Danmark	10 YH, Lillerød Boligforening afd. 19	4.754.000	395.140
Realkredit Danmark	8 CB, Allerød Alm. Boligs. Mimosen	19.470.000	1.891.501
Realkredit Danmark	67 C, Allerød Alm. Boligs. Banevang	24.556.000	2.526.840
Realkredit Danmark	8 Q, AOC-Engholms Boliger	19.631.547	2.553.270
Realkredit Danmark	Plejecenter Skovvang	86.210.000	42.061.390
Realkredit Danmark	4L Kollerød By, Lynge	57.841.000	24.706.488
Realkredit Danmark	14DQ Uggeløse By, Uggeløse	120.588.000	64.976.421
Realkredit Danmark	64 Uggeløse BY, Gladgårdsvænge	16.460.000	6.957.720
Kommunekredit	AOC Engholm	3.239.606	992.831
Kommunekredit	Allerød Spildevand	72.400.000	51.707.305
Kommunekredit	Udbetaling Danmark	2.114.000.000	1.784.686.880
I/S Norfors	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**		149.534.884
Mad til Hverdag	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	481.566
Nordsjællands Brandvæsen	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	3.968.608
Trafikselskabet Movia	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**		1.880.000
Diverse banker	Lån til boligindskud	142.580	96.479
		2.844.032.833	2.221.653.332

* Kommunegarantien angiver hele den solidariske hæftelse for alle kommuner

** Kommunegarantien angiver Allerød Kommunes beregnede andel i forhold til ejerandel eller anden af selskabet besluttet fordelingsnøgle. Allerød Kommunes andel af hovedstolen er ikke oplyst af selskabet."

11. Lejeforpligtelser og swapaftaler

Lejemål	Beliggenhed	Lejemålets begyndelse	Lejemålets ophør	Årlig husleje (hele kr.)
Ungdomsklub Rønne	Ligustervangen 81	01.01.2020	Ikke tidsbegrænset	464.726
FH-kantinen (fritidsområdet)	Skovensvej 10	01.04.2016	31.03.2026	49.531
Vestre Hus	Mørkebakkevej 1	01.01.2015	31.12.2034	62.648
Lejemål i alt				576.905

Swapaftaler	Modpart	Renteswap	Rentesats til betaling	Lånets valuta	Swap valuta	Aftale indgået	Aftale udløb	Lånets oprindelige hovedstol i opr. valuta	Lånets nominelle restgæld i oprindelig valuta 31.12.20	Markedsværdi i hele kr. 31.12.20
BC62M	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	3,94%	DKK	DKK	2016	2027	17.010.800	9.614.800	-1.417.751
6774B	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	1,87%	DKK	DKK	2012	2026	48.811.353	19.952.593	-1.391.425
6774C	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	2,17%	DKK	DKK	2012	2037	31.500.000	21.314.012	-4.442.059
										-7.251.235

Allerød Kommune har i 2020 ikke haft valutaswaps

Bemærkning til markedsværdier vedr. renteswaps:

Den meget lave markedsrente på variable lån er årsag til den negative markedsværdi for alle tre renteswaps, idet alle tre swaps er variable renter, som er swappet til faste renter. Allerød Kommune betaler således faste renter på de nævnte lån på mellem 2,09% og 4,18% i stedet for variable renter jf. oversigten over swaps.

12. Overførte bevillinger fra 2020-21

Nedenstående restbudgetter fra 2020 er vedtaget overført til budget 2021 på byrådsmødet i april 2021. I forhold til det indstillede i byrådssagen er overførselsbeløbet 2,0 mio. kr. lavere på driftsudgifterne.

	Overførte bevillinger til 2021 (1.000 kr., netto)
<u>Driftsudgifter og -indtægter</u>	
Børne- og Skoleudvalget	2.435
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	3.603
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget skattefinansieret område	2.119
Kultur- og idrætsudvalget	424
Økonomiudvalget	12.589
Drift i alt	21.171
<u>Anlægsudgifter og -indtægter</u>	
Børne- og Skoleudvalget	39.533
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	10.792
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	35.588
Kultur- og idrætsudvalget	15.828
Økonomiudvalget	-1.523
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget (brugerfinansieret område)	5.338
Anlæg i alt	105.557
<u>Lånoptagelse</u>	-87.145
Økonomiudvalget	-87.145
<u>Indskud i Landsbyggefonden</u>	5.281
Økonomiudvalget	5.281
Overførselsbeløb i alt	44.864

Indholdsfortegnelse til regnskabsoversigt

Driftsudgifter på det skattefinansierede område	62
Børne- og Skoleudvalget	62
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	68
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	79
Kultur- og Idrætsudvalget	93
Økonomiudvalget	95
 Driftsudgifter på det brugerfinansierede område	 100
Anlæg skattefinansieret	101
Anlæg brugerfinansieret	106
Renter	107
Balanceforskydninger	107
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	110
Finansiering	110

Regnskab 2020							
		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget	620.606.486	-150.802.662	601.654.650	-137.542.421	1.589.698	1.003.099
	Dagtilbud, klubber og udgående teams	200.655.144	-50.670.629	199.134.012	-50.608.654	483.994	939.163
V2	800 Dagtilbud - Drift af virksomheder	159.335.045	-9.586.567	158.775.266	-8.729.716	-2.422.630	786.506
S2	505 Dagplejen	7.020.569		7.065.010		97.382	
	05.25.11 Dagpleje	7.020.569		7.065.010		97.382	
S2	541 Ravnsholtklyngen	22.494.910		23.305.987		-197.885	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	22.494.910		23.305.987		-197.885	
S3	100 Institution	21.124.138		21.729.090		-669.236	
S3	400 Madordning	1.370.772		1.576.897		471.351	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	7.543.051		7.926.961		-623.566	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.543.051		7.926.961		-623.566	
S3	400 Madordning	891.442		724.460		-59.710	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	12.142.490		13.523.207		-1.357.321	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	12.142.490		13.523.207		-1.357.321	
S3	400 Madordning	489.780		536.028		-76.127	
S2	548 Skovvang Børnehus	9.001.863		8.862.767		830.652	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	9.001.863		8.862.767		830.652	
S3	400 Madordning	741.401		733.433		-22.734	
S2	555 Blovstrød Børnehus	19.787.804		20.038.850		584.736	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	19.787.804		20.038.850		584.736	
S3	310 Udgifter til inventar til Bøgelunden	701.806					
S3	400 Madordning	1.410.719		1.648.679		33.349	
S2	560 Lillerød Børnehus	15.083.084		15.330.452		-1.668.296	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	15.083.084		15.330.452		-1.668.296	
S3	400 Madordning	1.012.041		1.146.192		-224.331	
S2	561 Ørnevang Børnehus	6.099.628		6.778.221		-949.260	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.099.628		6.778.221		-949.260	
S3	400 Madordning	522.572		607.811		-24.893	
S2	562 Børnehuset Molevitten	19.292.324		17.938.543		1.642.650	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	19.292.324		17.938.543		1.642.650	
S3	400 Madordning	222.465		230.946		27.488	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	18.041.836		18.564.414		-2.158.104	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	18.041.836		18.564.414		-2.158.104	
S3	400 Madordning	1.371.899		1.478.194		-221.290	
S2	582 Klub Allerød	18.513.867	-1.837.036	15.331.099	-47.074	1.113.188	
	03.22.01 Folkeskoler			1.619.027			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	18.513.867	-1.837.036	13.712.072	-47.074	1.113.188	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
S2	584 Klub Hobitten	4.313.619	-146.303	4.109.755		263.194	
	03.22.01 Folkeskoler			590.238			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	4.313.619	-146.303	3.519.517		263.194	
S2	623 Dagtilbud		-7.603.228		-8.682.642		786.506
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		-7.603.228		-8.682.642		786.506
V2	<u>802 Forvaltning - dagtilbud</u>	23.313.512	-41.074.061	22.536.637	-41.878.938	2.554.030	152.657
S2	608 Skole	391.346		183.049		182.980	
	05.25.10 Fælles formål	391.346		183.049		182.980	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	391.346		183.049		182.980	
S2	623 Dagtilbud	22.922.166	-41.074.061	22.353.588	-41.878.938	2.371.050	152.657
	05.25.10 Fælles formål	7.941.523	-2.172.496	7.042.358	-2.698.985	2.616.050	-114.394
S3	190 Dagtilbud	7.165.733	-2.172.496	6.729.770	-2.698.985	2.616.050	-114.394
S3	210 Elever	775.790		312.588			
	05.25.11 Dagpleje	87.918	-1.677.131	166.129	-1.724.549		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.386.885	-33.381.772	3.010.506	-33.673.090		549.280
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	315.058	-3.842.662	361.953	-3.782.314		-282.229
	05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.014.833		8.008.761		-245.000	
	05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.175.950		3.763.881			
V2	<u>804 Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</u>	18.006.587	-10.000	17.822.109		352.594	
S2	595 Sundhedsplejen	4.651.805		4.441.007		211.974	
	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	4.651.805		4.441.007		211.974	
S2	623 Dagtilbud	5.462.779		5.359.852		170.620	
	03.22.01 Folkeskoler					370.620	
S3	200 Støttepædagoger					370.620	
	05.25.10 Fælles formål	5.462.779		5.359.852		-200.000	
S3	200 Støttepædagoger	5.462.779		5.359.852		-200.000	
S2	652 PPR	7.892.003	-10.000	8.021.250		-30.000	
	03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.892.003	-10.000	8.021.250		-30.000	
S3	100 Psykologer	4.656.959	-10.000	4.402.564			
S3	200 Logopæder	3.235.044		3.618.686		-30.000	
	Skoler	343.547.170	-82.214.841	338.529.481	-75.162.060	1.154.411	58.044
V2	<u>400 Børnenaturcenteret</u>	727.325	-2.400	797.639		19.768	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	727.325	-2.400	797.639		19.768	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	727.325	-2.400	797.639		19.768	
S3	580 Mørkebakkevej 1	63.161	-2.400	88.514			
S3	Børnenaturcentret Vestrehus						
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	646.674		680.129		19.768	
V2	<u>611 Den kommunale tandpleje</u>	10.237.591	-87.159	10.128.622	-80.178	238.675	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	10.237.591	-87.159	10.128.622	-80.178	238.675	

Regnskab			Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.		
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	04.62.85 Kommunal tandpleje	10.237.591	-87.159	10.128.622	-80.178	238.675	
S3	001 Børne- og ungdomstandpleje 0-18 år	9.321.396		9.712.166		-61.325	
S3	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (privte tandlæger og andre kommuners klinikker)	226.204		64.141			
S3	003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	689.991	-68.909	325.588		300.000	
S3	004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere		-18.250	26.727	-80.178		
V2	801 Skoler - Drift af virksomheder	253.587.488	-3.372.046	245.448.583	-121.607	2.791.442	
S2	321 Blovstrød skole	24.930.462	-399.340	23.564.046		359.076	
	03.22.01 Folkeskoler	22.255.438	-399.340	20.770.061		465.642	
S3	001 Blovstrød skole	21.840.453	-399.340	20.770.061		465.642	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	414.985					
	03.22.05 Skolefritidsordninger	2.675.024		2.793.985		-106.566	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	2.675.024		2.793.985		-106.566	
S2	322 Lynge skole	37.071.780	-300	37.257.918		-553.995	
	03.22.01 Folkeskoler	33.464.354	-300	33.621.074		-524.577	
S3	001 Lynge skole	32.598.597	-300	33.621.073		-524.577	
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden	865.757		1			
	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.607.426		3.636.844		-29.418	
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden	3.607.426		3.636.844		-29.418	
S2	325 Lillevang Skole	60.070.101	-941.259	60.209.473		-267.505	
	03.22.01 Folkeskoler	54.726.838	-941.259	54.604.331		986	
S3	001 Lillevang Skole	50.053.619	-941.259	54.604.330		986	
S3	002 Lillevang Skole SFO	4.672.385		1			
S3	003 Lillevang skole - Modtageklasser	834					
	03.22.05 Skolefritidsordninger	5.343.263		5.605.142		-268.491	
S3	002 Lillevang Skole SFO	5.343.263		5.605.142		-268.491	
S2	328 Kratbjergskolen	80.562.201	-1.623.452	76.565.125		-315.811	
	03.22.01 Folkeskoler	71.374.507	-1.573.287	68.452.521		-1.334.797	
S3	001 Kratbjergskolen	71.374.507	-1.573.287	68.452.521		-1.334.797	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	9.187.694	-50.165	8.112.604		1.018.986	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	9.187.694	-50.165	8.112.604		1.018.986	
S2	332 Maglebjergskolen	30.968.187	-230.833	28.628.347		1.736.418	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	11.599.530	36	10.726.413		935.204	
S3	002 Maglebjergskolen SFO	11.599.530	36	10.726.413		935.204	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	19.368.657	-230.869	17.901.934		801.214	
S3	001 Maglebjergskolen	19.368.657	-230.869	17.901.934		801.214	
S2	333 Centerklasserne	10.764.836		11.180.356		378.940	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	1.983.234		3.285.411			
S3	002 Centerklasserne SFO	1.983.234		3.285.411			
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	8.781.602		7.894.945		378.940	
S3	001 Centerklasserne	8.781.602		7.894.945		378.940	
S2	334 Kongevejsskolen	6.753.631	-48.020	5.545.894		1.332.770	
	03.22.01 Folkeskoler	6.753.631	-48.020	5.545.894		1.332.770	
S2	340 Allerød Ungdomsskole	2.466.289	-128.841	2.497.424	-121.607	121.549	
	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	2.466.289	-128.841	2.497.424	-121.607	121.549	
S3	001 Ungdomsskolen	2.288.685	-118.451	2.363.403	-115.188	58.375	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
S3	002 Knallertkøreskolen	114.431	-10.390	134.021	-6.419		
V2	<u>803 Forvaltning - skoler</u>	78.994.767	-78.753.236	82.154.637	-74.960.275	-1.895.474	58.044
S2	608 Skole	76.225.209	-78.753.236	79.020.990	-74.960.275	-1.620.746	58.044
	03.22.01 Folkeskoler	9.263.263	-9.048.353	12.938.041	-5.502.931	-1.873.726	-2.440.250
S3	200 Skole	1.087.569		840.392		154.996	
S3	202 Syge-, hjemme- og hospitalsundervisning	1.053.140		641.424			
S3	205 Skoleårets planlægning	403.301		1.901.286		243.335	
S3	208 Puljemidler	5.947	-1.729.000	-1	1		-1.684.000
S3	225 Dansk skoleidræt	33.818		39.020			
S3	230 Frit skolevalg - Mellemkommunal refusion	4.048.342	-6.065.693	3.987.499	-5.016.530		
S3	235 Specialklasser	844.226	-1.253.659	1.352.962	-486.402		-756.250
S3	240 Regionale institutioner	137.188		150.497			
S3	245 Fælleskommunalt Servicecenter (KFS)			17.400		-17.400	
S3	250 Kommunikationscentret	1.029.854		1.068.609			
S3	255 Modersmålsundervisning	123.518		98.946			
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	479.285		529.358			
S3	300 Flygtninge	17.074		2.310.649		-2.254.657	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	8.007.655	-27.299.691	9.494.878	-29.260.572		945.305
	03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	5.384.566	-18.458	5.743.101		317.429	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	22.729.241	-41.616.707	21.055.172	-40.196.772		-1.110.685
	03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	904.953	-770.027				2.663.674
S3	208 Puljemidler	904.953	-770.027				2.663.674
	03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	21.356.422		21.614.354			
	03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.715.654		5.264.428			
	03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning			-1			
S3	210 UU-Sjælsø			-1			
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	2.429.350		2.300.594		60.551	
S3	210 UU-Sjælsø	2.429.350		2.300.594		60.551	
	03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.			25.657			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	434.106		584.766		-125.000	
S3	260 SSP og gadearbejde	434.106		584.766		-125.000	
S2	609 Skolebiblioteket	2.769.557		3.133.647		-274.728	
	03.22.01 Folkeskoler	2.769.557		3.133.647		-274.728	
	Børn med særlige behov	76.404.171	-17.917.192	63.991.157	-11.771.707	-48.707	5.892
V2	<u>700 Skoleudgifter unge med særlige behov</u>	6.124.847		4.469.898		-163.000	
S2	620 Familier	6.124.847		4.469.898		-163.000	
	03.22.01 Folkeskoler	19.440		1			
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og	5.642.782		4.117.184		-163.000	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	stk. 5						
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	462.625		352.713			
V2	<u>701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov</u>	36.745.349	-4.892.760	26.728.262	-3.532.890	1.893.146	
S2	620 Familier	36.745.349	-4.892.760	26.728.262	-3.532.890	1.893.146	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	20.329.738	-2.977.896	13.182.373	-3.076.631	1.893.146	
S3	203 Opholdsteder for børn og unge §66 stk 1.5	19.605.759	-1.973.112	13.022.229	-1.668.260	1.893.146	
S3	204 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling §66 stk. 1.7	379.186					
S3	205 Egne værelser, koolgier og kollegielignende opholdsteder §66 1.4	158.357		100.775			
S3	207 Advokatbistand §72	186.435		59.369			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-1.004.784		-1.408.371		
	05.28.22 Plejefamilier	5.769.730	-521.869	5.680.036	-456.259		
S3	221 Plejefamilier ekskl. vederlag §66 stk 1.1	1.461.167		992.103			
S3	222 Vederlag til plejefamilier §66 1.1	3.708.133	-482.462	4.225.500			
S3	225 Netværksplejefamilier §66 stk 1.3	263.422		98.946			
S3	227 Socialtilsyn, Objektiv finansiering	337.008		343.332			
S3	228 Tabt arbejdsfortjeneste §66 stk 2			20.155			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2				-395.794		
	05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	9.773.159	-1.392.995	6.997.548			
S3	231 Døgninstitutioner for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §66 stk 1.6	8.048.899		4.076.550			
S3	232 døgninstitutioner for børn med sociale problemer §66 1.6	1.724.259		2.920.998			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-1.392.995				
	05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	872.723		868.305			
V2	<u>702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov</u>	20.556.613	-123.440	21.700.398	-734.257	-2.730.146	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	1.545.592		2.375.320		-327.247	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.545.592		2.375.320		-327.247	
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	1.545.592		2.375.320		-327.247	
S2	620 Familier	19.011.021	-123.440	19.325.078	-734.257	-2.402.899	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19.011.021	-123.440	19.325.079	-734.257	-2.402.899	
S3	001 Familiekonsulenter	723.627		1.128.445		-200.000	
S3	003 Familiebehandling § 52 stk. 3.3	6.609.736		4.519.770			
S3	004 Døgnophold § 52 stk 3.4			453.485		-453.484	
S3	005 Aflastningsordning § 52 stk 3.5 og §84 i medfør af §44	7.251.422		7.092.333		-599.415	
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	532.298		541.197			
S3	009 Praktiktibud § 52 stk 3.8	2.013		1			
S3	010 Anden hjælp - Rådgivning, behandling og støtte § 52 stk 3.9 og § 86 stk 2 og § 76 stk 3.4	131.844		219.043			
S3	011 Økonomisk støtte til forældremyndighed § 52a	95.961		86.008			
S3	013 Støtteperson til forældremyndighed ved anbringelse uden for hjemmet § 54	229.416		207.571			
S3	014 Børnehuse - overgreb eller mistanke herom § 50a stk 1	245.550		208.765			
S3	016 Rådgivning, vejledning og	722.934		641.801			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
S3	behandling § 11 stk 2, 7 og 8 017 Forebyggende indsatser §11 stk 3,4,6	2.453.960		4.138.423		-1.150.000	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-112.374		-734.257		
	06.45.58 Det specialiserede børneområde			-1			
S3	002 Familiekonsulent - Integrationshuset			-1			
V2	703 Øvrige tilbud og ordninger, familier	987.225		523.577		951.293	5.892
S2	620 Familier	987.225		523.577		951.293	5.892
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	987.225		523.577		951.293	5.892
S3	126 Tidlig motorisk indsats					7.293	
S3	127 Tidlig indsats for kommende forældre og småbørn						-3.180
S3	128 Vægt og trivsel i balance						9.072
V2	704 Overførselsudgifter, familier	11.990.137	-7.088.464	10.569.022	-5.285.331		
S2	620 Familier	11.990.137	-7.088.464	10.569.022	-5.285.331		
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-66.521		-247.363		
	05.57.72 Sociale formål	11.990.137	-7.021.943	10.569.022	-5.037.968		
V2	705 Særligt dyre enkeltsager, familier		-5.812.528		-2.219.229		
S2	620 Familier		-5.812.528		-2.219.229		
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-5.812.528		-2.219.229		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	808.502.933	-136.443.039	769.653.701	-137.479.927	25.231.892	-2.694.892
	Sundhedsfremme	108.151.256		106.850.416		637.582	
V2	600 Forebyggelse og udvikling	2.488.106		1.658.409		1.137.582	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	2.488.106		1.658.409		1.137.582	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.667.152		1.658.409		641.582	
S3	200 Forebyggelse	1.667.152		1.658.409		641.582	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 200 Forebyggelse	15.873 15.873				40.000 40.000	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	549.068					
S3	200 Forebyggelse	549.068					
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fritlejeboliglovens § 32)	256.013				456.000	
S3	200 Forebyggelse	256.013				456.000	
V2	606 Sundhedsydelse, medfinansiering	98.776.134		98.313.961			
S2	661 Sundhedsydelse	98.776.134		98.313.961			
	04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	98.776.134		98.313.961			
S3	200 Somatik	84.784.026		84.795.104			
S3	210 Psykiatri	4.226.772		4.083.820			
S3	220 Sygesikring	9.765.336		9.435.037			
V2	607 Finansiering af sundhedsydelse	6.887.016		6.878.046		-500.000	
S2	661 Sundhedsydelse	6.887.016		6.878.046		-500.000	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	694.571		473.802			
S3	255 Ambulant specialiseret genoptræning	694.571		473.802			
	04.62.84 Fysioterapi	5.211.488		5.859.271		-500.000	
S3	240 Vederlagsfri fysioterapi	5.211.488		5.859.271		-500.000	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 250 Færdigbehandlede og hospice	980.957 980.957		544.973 544.973			
	Pleje og omsorg	241.420.847	-34.955.130	234.591.889	-30.141.905	4.090.381	-2.664.129
V2	100 Frivilligt socialt arbejde m.v.	297.367		454.026		10.000	
S2	611 Sekretariat	297.367		454.026		10.000	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			108.444			
S3	109 Kommunen			108.444			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	297.367		345.582		10.000	
S3	109 Kommunen	297.367		345.582		10.000	
V2	601 Ældreboliger, lejetab	591.280		542.361			
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	591.280		542.361			
	00.25.19 Ældreboliger 205 Lejetab m.v. plejecentre og ældreboliger	591.280 591.280		542.361 542.361			
V2	602 Hjemmehjælp i hjemmet	39.194.297	-2.372.916	39.826.165	-4.070.932	-130.942	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	38.516.974	-1.808.491	39.245.801	-1.628.320	-130.942	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	36.981.116	-1.808.491	37.726.954	-1.628.320	-130.942	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	34.639.603		35.607.170		-130.942	
S3	220 Andre hjemmeplejeydelser	2.341.513	-1.808.491	2.119.784	-1.628.320		
	05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	466.923		537.859			
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	466.923		537.859			
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	76.631		67.672			
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	76.631		67.672			
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	992.304		913.316			
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	983.437		840.766			
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	8.866		72.550			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-564.426		-2.442.612		
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)		-559.400		-2.430.870		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-559.400		-2.430.870		
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		-5.026		-11.742		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-5.026		-11.742		
S2	662 Borgere udenbys	677.323		580.364			
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	677.323		580.364			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	677.323		580.364			
V2	<u>603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje</u>	6.676.673		7.476.912		-159.243	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	6.676.673		7.476.912		-159.243	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	6.676.673		7.476.912		-159.243	
S3	240 Elever SOSU uddannelser	6.676.673		7.476.912		-159.243	
V2	<u>604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed</u>	2.749.811	-2.816.451	8.327.221		-2.778.642	-2.340.000

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	2.749.811	-2.816.451	8.327.221		-2.778.642	-2.340.000
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse		96.549			96.549	
S3	365 Mit liv med osteoporose (statslig pulje)		96.549			96.549	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	2.494.926	-2.340.000	1.408.111		3.545.345	-2.340.000
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	623.696		825.569		645.003	
S3	301 Lov og cirkulære til udmøntning	86.683		87.816		94.000	
S3	302 EOJ projekt	614.547		494.726		584.342	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning	-1.170.000				-118.000	
S3	370 Bedre bemanning indeværende år (statslig pulje)	2.340.000	-2.340.000			2.340.000	-2.340.000
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripædagoglovens § 32)	136.762	-573.000	4.901.055		-4.620.536	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	-147.924		-98.945			
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning			5.000.000		-5.000.000	
S3	340 Værdighedspulje indeværende år (statslig pulje)	4.078					
S3	371 Bedre bemanning i Hjemmeplejen – overført fra sidste år	280.609	-573.000			379.464	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			1.800.000		-1.800.000	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning			1.800.000		-1.800.000	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	118.122		218.055			
S3	610 Administration	118.122		218.055			
V2	605 Hjælpebidler	14.652.693	-465.329	15.420.019	-587.515	-613.850	-1
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	14.496.055	-306.923	15.246.105	1	-613.849	-1
	02.32.31 Busdrift	800.636		902.284			
S3	230 Hjælpebidler	800.636		902.284			
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	12.008.856		12.936.276	1	-613.849	-1
S3	230 Hjælpebidler	12.008.856		12.936.276	1	-613.849	-1
	05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.686.562	-306.923	1.407.545			
S3	230 Hjælpebidler	1.686.562	-306.923	1.407.545			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-158.406		-587.516		
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		-158.406		-587.516		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-158.406		-587.516		
S2	662 Borgere udenbys	156.639		173.914		-1	
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	156.639		173.914		-1	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere	156.639		173.914		-1	

Regnskab			Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.		
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	udenbys						
V2	608 Boligydelse pleje/ældreboliger	26.707	-227.879	281.478	-588.560		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-227.879		-588.560		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-227.879		-559.623		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-227.879		-559.623		
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering				-28.937		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed				-28.937		
S2	662 Borgere udenbys	26.707		281.478			
	05.57.72 Sociale formål	2.080		1.102			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	2.080		1.102			
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	24.627		253.797			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	24.627		253.797			
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering			26.579			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys			26.579			
V2	609 Borgere i plejebolig	122.698.011	-26.080.797	113.864.209	-23.726.897	2.712.142	-324.128
S2	223 Allerød Plejecenter	112.947.738	-8.854.919	105.552.798	-698.943	2.712.141	-324.128
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripnejeboliglovens § 32)	105.077.889	-8.843.200	97.353.001	-698.943	63.330	-116.000
S3	225 Skovvang plejecenter	29.264.091	-2.666.510	24.000.954	-200.464	156.836	
S3	226 Engholm plejecenter	23.529.349	-2.769.622	20.730.361	-190.440	-830.850	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	17.820.173	-1.836.990	16.465.246	-227.854	-75.052	
S3	228 Mimosen plejecenter	14.250.946	-1.117.969	12.200.771	-80.185	820.038	
S3	229 Skovvang demenscenter	12.183.661	-452.109			15.142.774	-116.000
S3	900 Plejecentre fælles	8.029.669		23.955.669		-15.150.416	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	7.350.586		7.201.547		2.440.683	
S3	225 Skovvang plejecenter	1.610.656		1.602.557		180.000	
S3	226 Engholm plejecenter	1.404.752		2.175.376		270.000	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	1.835.240		2.180.684		90.000	
S3	228 Mimosen plejecenter	1.088.862		1.242.930			
S3	229 Skovvang demenscenter	1.411.077				1.900.683	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	519.263	-11.720	998.250		208.128	-208.128
S3	325 Skovvang aktivitetscenter	519.263	-11.720			1.206.378	-208.128
S3	900 Plejecentre fælles			998.250		-998.250	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-17.225.878		-23.027.954		
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripnejeboliglovens § 32)		-17.225.878		-23.027.954		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-17.225.878		-23.027.954		
S2	662 Borgere udenbys	9.750.273		8.311.411		1	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt	9.750.273		8.311.411		1	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S3	friplejeboliglovens § 32) 100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	9.750.273		8.311.411		1	
V2	<u>610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.</u>	54.534.010	-2.991.757	48.399.498	-1.168.001	5.050.916	
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning	54.108.406	-2.516.927	48.399.497	-853.356	5.050.917	
	00.25.19 Ældreboliger	1.333.385				482.790	
S3	500 Midlertidige pladser	1.333.385				482.790	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.806.753	-440.657	7.067.391	-102.378	316.982	
S3	400 Træning	7.806.753	-440.657	7.067.391	-102.378	316.982	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	13.844.904	-1.203.943	11.358.935		1.178.969	
S3	200 Hjemmepleje	453.184		2		73.332	
S3	900 Fælles Hjemmeplejen	13.391.719	-1.203.943	11.358.933		1.105.637	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	16.557.368		17.020.551		-74.025	
S3	300 Sygepleje	13.841.487		13.910.021		-36.000	
S3	600 Akut team	2.715.880		3.110.530		-38.025	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	14.565.997	-872.327	12.952.620	-750.978	3.146.201	
S3	500 Midlertidige pladser	11.758.101	-479.355	9.782.191	-96.136	2.808.247	
S3	550 Corona beredskab	422.930				400.000	
S3	700 Daghjem Aktiviteten	2.384.966	-392.972	3.170.429	-654.842	-62.046	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-474.831		-314.645		
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		-16.595		-166.228		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-16.595		-166.228		
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		-458.236		-148.417		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-458.236		-148.417		
S2	662 Borgere udenbys	425.603		1		-1	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	425.603		1		-1	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	425.603		1		-1	
	Voksne med særlige behov	160.751.938	-33.822.470	156.051.172	-31.147.016	-539.444	437.237
V2	<u>501 Botilbud og støtte</u>	127.942.482	-23.437.106	120.372.359	-21.458.520	593.093	109.792
S2	235 Allerød bo og støtte	18.914.447	-859.437	18.955.830	-1.271.877	198.523	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.727.133	-227.931	1.617.446	-696.902	91.541	
S3	106 Støtteteam og klub	1.727.133	-227.931	1.617.446	-696.902	91.541	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	17.187.315	-631.506	17.338.384	-574.975	106.982	
S3	100 Ledelsen ABS	1.397.064		1.371.843		87.722	
S3	102 Skovbo	9.415.974	-531.376	9.739.128	-492.911	-93.199	
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	6.374.277	-100.130	6.227.413	-82.064	112.459	
S2	603 Social indsats	102.500.904	-22.570.449	96.550.745	-19.595.511	-1.189.088	137.794
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af	8.734.087		1.332.352		3.500.000	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)						
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.101.326	-1.679.356	445.256		124.000	137.794
S3	150 Projekter	1.350.191	-1.679.356				137.794
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	182.575					
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	13.075.041		15.828.604		-1.065.867	
	05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	213.309	-113.083	468.595	-234.298		
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	22.642.356	-751.145	20.230.831	-526.298		
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	38.550.018	-19.181.370	41.842.273	-18.379.766	-3.747.221	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	1.150.129	-19.181.370	1.096.633	-18.379.766		
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	15.758.412	-845.495	14.946.797	-455.149		
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.102.171		1.159.200			
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	141.609		296.837			
S2	605 Social rehabilitering	6.527.130	-7.220	4.865.784		1.583.658	-28.002
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	101.628		118.157		-93.639	
S3	102 Socialpsykiatrien	101.628		118.157		-93.639	
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1.831.484		1.933.366			
S3	102 Socialpsykiatrien	1.831.484		1.933.366			
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	2.953.329		1.021.695		1.169.641	
S3	102 Socialpsykiatrien	2.953.329		1.021.695		1.169.641	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1.209.989	-7.220	1.360.717		507.656	-28.002
S3	102 Socialpsykiatrien	1.209.989	-7.220	1.360.717		507.656	-28.002
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	430.700		431.849			
S3	102 Socialpsykiatrien	430.700		431.849			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner				-591.132		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)				-525.585		
S3	001 Borgerservice				-525.585		
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)				-65.547		
S3	001 Borgerservice				-65.547		
V2	<u>502 Dagtilbud for voksne med særlige behov</u>	21.188.007	-2.345.199	21.475.892	-2.491.708	-330.529	327.445
S2	603 Social indsats	18.353.394		18.420.677			
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.198.373		5.716.087			
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	12.155.021		12.704.590			
S2	605 Social rehabilitering	555.094	-20.401	777.201			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.238				777.201	
S3	102 Socialpsykiatrien	4.238				777.201	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	550.856	-20.401	777.201		-777.201	
S3	102 Socialpsykiatrien	550.856	-20.401	777.201		-777.201	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner				-229.738		
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)				-229.738		
S3	001 Borgerservice				-229.738		
S2	625 Glad mad Rådhuset	944.395	-1.235.250	1.278.928	-1.412.320	-355.529	327.445
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	944.395	-1.235.250	1.278.928	-1.412.320	-355.529	327.445
S3	101 Projekt Glad Mad	944.395	-1.235.250	1.278.928	-1.412.320	-355.529	327.445
S2	660 Glad service	1.335.124	-1.089.548	999.086	-849.650	25.000	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.335.124	-1.089.548	999.086	-849.650	25.000	
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	1.814.689		3.169.600		-909.260	
S2	603 Social indsats	1.814.689		2.260.340			
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.201.784		939.189			
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	612.905		1.321.151			
S2	622 Jobcenter			909.260		-909.260	
	03.30.44 Produktionsskoler			909.260		-909.260	
V2	<u>505 Misbrugsbehandling</u>	3.725.363	-36.685	3.936.552			
S2	603 Social indsats	3.725.363	-36.685	3.936.552			
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.543.107		1.981.367			
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	2.182.256	-36.685	1.955.185			
V2	<u>506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter</u>	1.497.656		1.528.387			
S2	603 Social indsats	1.497.656		1.528.387			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	115.700		1.199.332		-1.105.580	
	05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	164.630		329.055			
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.217.326				1.105.580	
V2	<u>507 Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)</u>	1.175.220	-546.517	1.564.623	-793.951		
S2	604 Ydelse, front og administration	1.175.220	-546.517	1.564.623	-782.313		
	05.57.72 Sociale formål	1.175.220	-546.517	1.564.623	-782.313		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner				-11.638		
	05.57.72 Sociale formål				-11.638		
S3	001 Borgerservice				-11.638		
V2	<u>508 Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice</u>		-6.973.514		-5.497.054		
S2	603 Social indsats		-6.973.514		-5.497.054		
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.973.514		-5.497.054		
V2	<u>509 Diverse Borgerservice social</u>	3.408.522	-483.449	4.003.759	-905.783	107.252	
S2	603 Social indsats	654.648		616.109			
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	151.236		13.529			
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	151.236		13.529			
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	503.412		602.580			
S2	604 Ydelse, front og administration	1.118.533		1.418.856	-5.462	-104.000	
	00.35.40 Kirkegårde			13.051	-5.462		
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	473.646		590.435			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	644.887		815.370		-104.000	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	644.887		815.370		-104.000	
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.635.340	-483.449	1.968.794	-900.321	211.252	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.635.340	-483.449	1.968.794	-900.321	211.252	
S3	102 Rådhuskantinen	1.635.340	-483.449	1.968.794	-900.321	211.252	
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	298.178.892	-67.665.439	272.160.224	-76.191.006	21.043.373	-468.000
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	380.361				909.260	
S2	622 Jobcenter	380.361				909.260	
	03.30.42 Forberedende Grunduddannelse	380.361				909.260	
V2	<u>520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	49.162.959	-12.723.247	50.748.266	-15.057.307	-1.010.321	-763.399
S2	604 Ydelse, front og administration	15.391.564	-3.574.953	15.059.278	-3.585.909	-726.000	136.601
	05.57.73 Kontant- og	15.254.171	-3.495.299	14.856.440	-3.508.172	-726.000	146.000

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	uddannelseshjælp						
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-49.074		-33.212		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	137.393		202.838			
	05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		-30.580		-44.525		-9.399
S2	605 Social rehabilitering	5.396.253	-5.396.282	5.867.925	-5.028.764	-326.676	
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.396.253	-5.396.282	5.867.925	-5.028.764	-326.676	
S3	102 Socialpsykiatrien	5.396.253	-5.396.282	5.867.925	-5.028.764	-326.676	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		75.494		-586.036		
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		25.962		-239.727		
S3	001 Borgerservice		25.962		-239.727		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		49.532		-346.309		
S3	001 Borgerservice		49.532		-346.309		
S2	622 Jobcenter	28.375.142	-3.715.506	29.821.063	-5.856.598	42.355	-900.000
	03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	938.056				1.469.870	
	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.971.038	-143.291	2.572.370	-1.476.414	-1.427.515	
	05.57.72 Sociale formål	4.940.067	-1.200.951	6.025.774	-1.078.505		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	15.783.591	-106.313	17.451.241	-1.632.599		-900.000
	05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	151.461		197.890			
	05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	2.969.836	-1.156.663	2.275.745	-846.441		
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger 150 Projekter	1.621.092 1.111.501	-1.108.289 -860.742	1.298.043 362.959	-822.639 -290.366		
S2	660 Glad service		-112.000				
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-112.000				
S3	101 Glad service, STU		-112.000				
V2	<u>521 Forsikrede ledige</u>	41.624.499	-759.482	25.564.160	-720.151	13.348.000	
S2	622 Jobcenter	41.624.499	-759.482	25.564.160	-720.151	13.348.000	
	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	39.750.889		23.499.702		13.347.999	
	05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.873.609	-759.482	2.064.458	-720.151	1	
V2	<u>522 Sygedagpenge</u>	48.648.660	-18.577.496	44.091.154	-16.498.646	3.148.000	745.399
S2	604 Ydelse, front og administration	48.648.660	-18.577.496	44.091.154	-16.489.247	3.148.000	736.000
	05.57.71 Sygedagpenge	48.648.660	-18.577.496	44.091.154	-16.489.247	3.148.000	736.000
S2	622 Jobcenter				-9.399		9.399
	05.57.71 Sygedagpenge				-9.399		9.399
V2	<u>523 Førtidspensioner og personlige tillæg</u>	55.707.389	-2.196.568	52.718.810	-2.311.940	-20.000	
S2	604 Ydelse, front og administration	51.400.245	-914.390	47.722.069	-881.593	-20.000	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.48.65 Seniorpension	1.185.371					
	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	18.743.463		13.020.560			
	05.48.67 Personlige tillæg m.v.	2.090.392	-914.390	2.090.705	-881.593	-20.000	
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	29.381.019		32.610.804			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	4.307.144	-1.282.178	4.996.741	-1.430.347		
	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	102.549					
S3	001 Borgerservice	102.549					
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	4.204.595	-1.282.178	4.996.741	-1.430.347		
S3	001 Borgerservice	4.204.595	-1.282.178	4.996.741	-1.430.347		
V2	<u>524 Revalidering og løntilskud mv.</u>	76.227.793	-29.449.093	67.830.336	-28.688.578	4.348.000	-450.000
S2	604 Ydelse, front og administration	23.709.862	-4.779.722	19.883.072	-3.986.564	1.248.000	-450.000
	05.58.80 Revalidering	720.163	-138.898	559.042	-111.808		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	10.450.216	-2.126.742	8.360.883	-1.968.420	1.248.000	-250.000
	05.58.83 Ledighedsydelse	12.539.482	-2.514.082	10.963.147	-1.906.336		-200.000
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		27.415		-739.569		
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)				-220.021		
S3	001 Borgerservice				-220.021		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		27.415		-206.774		
S3	001 Borgerservice		27.415		-206.774		
S3	05.58.83 Ledighedsydelse 001 Borgerservice				-312.774 -312.774		
S2	622 Jobcenter	52.517.931	-24.696.786	47.947.264	-23.962.445	3.100.000	
	05.58.80 Revalidering				-5.570		
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	52.517.931	-24.696.786	47.947.268	-23.942.630	3.100.000	
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			-4	-14.245		
V2	<u>525 Boligsikring/boligydelse</u>	13.138.269		14.542.240	-352.317		
S2	604 Ydelse, front og administration	13.138.269		14.542.240	-167.958		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	7.713.463		8.522.682			
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.424.807		6.019.558	-167.958		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner				-184.359		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering				-76.740		
S3	001 Borgerservice				-76.740		

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering				-107.619		
S3	001 Borgerservice				-107.619		
V2	<u>526 Tilbud til udlændinge</u>	12.438.611	-3.677.059	15.174.245	-11.644.698		
S2	604 Ydelse, front og administration	6.387.281	-1.606.112	5.865.832	-1.552.694		
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.387.281	-1.606.112	5.813.275	-1.500.137		
	05.46.65 Repatriering			52.557	-52.557		
S2	622 Jobcenter	6.051.329	-2.070.948	9.308.413	-10.092.004		
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	5.327.864	-1.912.306	8.516.850	-9.933.054		
S3	109 Integrationshuset	3.056.596		2.188.236	-2.172.428		
S3	111 Jobberiet	34.251	-7.376				
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	723.466	-158.642	791.563	-158.950		
V2	<u>527 Diverse Borgerservice beskæftigelse</u>	850.352	-282.493	1.491.013	-917.369	320.434	
S2	604 Ydelse, front og administration	64.408		104.074		20.000	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	64.408		104.074		20.000	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	64.408		104.074		20.000	
S2	622 Jobcenter	785.944	-282.493	1.386.939	-917.369	300.434	
	05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	159.376	-282.493	187.692	12.416		
	06.45.53 Jobcentre	626.568		1.199.247	-929.785	300.434	
S3	109 Integrationshuset	368.942		938.031	-929.785	226.434	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	171.958.642	-15.625.309	170.991.439	-16.890.042	2.890.772	
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1.213.420		1.330.466			
V2	<u>102 Erhvervsservice</u>	1.213.420		1.330.466			
S2	611 Sekretariat	1.213.420		1.330.466			
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	144.406		144.405			
	109 Kommunen	144.406		144.405			
	06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.069.014		1.186.061			
S3	102 Allerød Byforum	310.034		309.896			
S3	109 Kommunen	758.980		876.165			
	Kommunale ejendomme	103.060.363	-13.340.798	102.812.396	-14.264.424	-226.521	
V2	<u>301 Ejendomsdrift</u>	65.289.270	-565.142	60.793.538	-524.692	116.135	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	545.822		1.154.899		-43.947	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	545.822		1.154.899		-43.947	
	101 Lyngvej 198 Musikskolen	545.822		1.154.900		-43.947	
S2	130 Allerød Bibliotek	1.224.278		1.376.457		-62.142	
	03.32.50 Folkebiblioteker	1.224.278		1.376.457		-62.142	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	1.065.366		1.270.722		-52.265	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	158.911		105.735		-9.877	
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	636.307	-47.000	1.001.220	-103.072	-12.544	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	636.307	-47.000	1.001.220	-103.072	-12.544	
S3	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	470.280	-47.000	673.945	-103.072	-8.220	
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	166.026		327.275		-4.324	
S2	224 Genoptræning			1			
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning			1			
S3	201 Genoptræning, Varmtvandsbassin v. Engholm			1			
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	319.008		248.281		-13.032	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	319.008		248.281		-13.032	
S2	321 Blovstrød skole	2.167.835		2.843.699		-96.607	
	03.22.01 Folkeskoler	1.940.155		2.537.641		-96.607	
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	1.940.155		2.537.641		-96.607	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	227.680		306.058			
S3	102 Kærvej 10 SFO Oasen	227.680		306.058			
S2	322 Lyng skole	3.796.270	-8.003	2.952.862		17.988	
	03.22.01 Folkeskoler	3.495.276	-8.003	2.741.802		19.405	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	3.495.276	-8.003	2.741.802		19.405	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	300.995		211.060		-1.417	
S3	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden	300.995		211.060		-1.417	
S2	325 Lillevang Skole	7.755.915	-98.354	7.507.800		-227.915	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	33.810		122.963		870	
S3	413 Frederiksborgvej 59A Lillevang Skole Mimers Brønd	33.810		122.963		870	
	03.22.01 Folkeskoler	7.292.936	-98.354	6.970.158		-226.990	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	4.218.874	-14.434	4.005.758		-222.235	
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	3.074.062	-83.920	2.964.400		-4.755	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	429.168		414.679		-1.795	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	312 Poppelvej 1A Lillevang Skole SFO Egernreden afd. Skovvang	396.592		384.698			
S3	412 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole SFO Valhalla - tomdrift	32.577		29.981		-1.795	
S2	328 Kratbjergskolen	5.853.918		6.086.340		-218.761	
	03.22.01 Folkeskoler	5.375.258		5.636.424		-218.761	
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	3.051.283		3.611.489		-256.066	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	2.323.975		2.024.935		37.305	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	478.660		449.916			
S3	612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen SFO Skattekosten	169.922		137.887			
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO RavnaRock	308.738		312.029			
S2	332 Maglebjergskolen	982.123		928.529		-11.725	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	109.463		25.210			
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	109.463		25.210			
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	872.661		903.319		-11.725	
S3	101 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	872.661		903.319		-11.725	
S2	334 Kongevejsskolen	244.236		401.667		-12.045	
	03.22.01 Folkeskoler	244.236		401.667		-12.045	
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	244.236		401.667		-12.045	
S2	401 Park & Vej	636.117		612.941		-32.308	
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	636.117		612.941		-32.308	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	636.117		612.941		-32.308	
S2	408 Ejendomsdrift	14.449.717	-32.991	10.567.194	-59.993	2.302.974	
	00.22.05 Ubestemte formål	130.647		1.419			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	130.647		1.419			
	00.25.10 Fælles formål	667.700	-21.699	-253.307		602.974	
S3	102 Projekt Energoptimering	5.436	-21.699	-594.709		602.974	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	662.264		341.402			
	00.25.13 Andre faste ejendomme	1.871.228				700.000	
S3	101 Administration	1.871.228				700.000	
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter			-1		350.000	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter			-1		350.000	
	03.22.01 Folkeskoler	316.505		728.276			
S3	101 Administration	93.027		183.478			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	223.479		544.798			
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	118.582		-1			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	118.582					
S3	121 Idrætsområdet, Fælles indt. og udg.			-1			
	05.25.10 Fælles formål	1.097.573		512.223			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	1.097.573		512.223			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	57.000		484.806			
	06.45.50 Administrationsbygninger			-1			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter			-1			

Regnskab			Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.		
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	10.190.483	-11.293	9.093.780	-59.993	650.000	
S3	101 Administration	9.969.077	-11.293	8.964.085	-59.993	650.000	
S2	410 Allerød Ejendomme	767.469	-9.664	595.051	-92.070	-15.465	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	767.469	-9.664	595.051	-92.070	-15.465	
S3	101 Vassingerød Bygade 2-4	767.469	-9.664	595.051	-92.070	-15.465	
S2	412 Idrætsbaner	-15.409		101.929		-19.832	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	-15.409		101.929		-19.832	
S3	103 Fodboldbaner Møllemosevej	2.316		91.638		-16.966	
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus	-17.725		10.291		-2.866	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	7.895.267	-225.915	6.877.149	-265.336	-322.662	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	250.481		221.496		1.441	
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennishal	250.481		221.496		1.441	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	148.392		133.068		-971	
S3	122 Skovensvej 10 FH - kantinen	148.392		133.068		-971	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.496.395	-225.915	6.522.585	-265.336	-323.132	
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	680.933	649	357.652		-21.866	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholmhallen	344.368		286.786		75.697	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	784.669	-95.777	576.577	-4.634	-43.789	
S3	109 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg	1.551.751	-29.600	769.810	-37.831	-58.906	
S3	110 Søparken 1 Ravnsbolhallen	145.347		88.804			
S3	111 Banevang 7 Lillerødhalerne	1.228.107	-58.750	937.514	-124.471	-33.794	
S3	112 Poppelvej 1 Skovvang Stadion	460.490		300.176	-17.851	-16.114	
S3	113 Blovstrød Stadion, Sandholmgårdsvej 29	3.703		16.906		-13.203	
S3	130 Fælles for svømmehallerne		-31.186		-78.822		
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	1.113.452		1.592.613		-106.709	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	1.183.575	-11.250	1.595.747	-1.727	-104.448	
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	21.421		27.931		1.846	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	21.421		27.931		1.846	
S3	101 Ørnevang 21, Daginstitutioner	21.421		27.931		1.846	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	3.300.483	-67.392	3.621.228	-4.219	-48.410	
	00.22.05 Ubestemte formål	78		58.460			
S3	120 Lynge Bytorv	78		58.460			
	00.25.10 Fælles formål	112.097		154.946			
S3	149 Toilet i bymidten	112.097		154.946			
	00.25.13 Andre faste ejendomme	92.905		178.275		18.293	
S3	154 Møllemosevej 7 Hangaren	19.466		142.150		14.179	
S3	155 Sportsvej 1A	60.577		19.248			
S3	156 Blovstrød Teglværksvej 4 (Jernbaneklubben)	12.690		16.877		4.114	
S3	161 Rørmosevej 13 - Regnvandsbassing	171					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	450.363		323.483		-15.651	
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	450.363		323.483		-15.651	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	17.307		13.800		-1.950	
S3	106 Enghaven 7 Motorcykelklub	17.307		13.800		-1.950	
	03.35.61 Biografer	111.939		94.533		2.722	
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	111.939		94.533		2.722	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	42.475		48.035		-2.120	
S3	159 Frederiksborgvej 59 Familietilbud Paraplyen	42.475		48.035		-2.120	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af	72.832		132.095		40.996	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)						
S3	187 Rådhusparken 58 Plejecenter afd. Engholm	72.832		132.095		40.996	
S3	06.45.50 Administrationsbygninger	2.400.487	-67.392	2.617.600	-4.219	-90.700	
	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	2.400.487	-67.392	2.617.600	-4.219	-90.700	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			1			
S2	420 Arealer uden bygninger	209.045		59.293			
	00.22.01 Fælles formål	1.603		440			
S3	102 Areal ved Grøndal Røglevej 63, Haveforeningen	1.053		440			
S3	122 Parkvej 27	550					
	00.22.04 Offentlige formål	17		35			
S3	108 Amtsvej 22	17		35			
	00.22.05 Ubestemte formål	207.425		58.818			
S3	109 Vassingerød Bygade 5-9	800					
S3	111 Bøgevangen 14	31					
S3	112 Gl. Amtsvej 1A-1C	28		26.038			
S3	119 Springvand ved Gadekæret, Lynge			22.100			
S3	121 Springvand ved Kirkehavegård	206.566		10.680			
S2	505 Dagplejen	238.707		109.548		-9.753	
	05.25.11 Dagpleje	238.707		109.548		-9.753	
S3	103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lynge Legestue	238.707		109.548		-9.753	
S2	541 Ravnsholtklyngen	1.411.245		1.409.454		-23.154	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.411.245		1.409.454		-23.154	
S3	102 Søparken 5 Ravnsholtklyngen	313.967		291.916		-4.193	
S3	105 Søparken 1A Ravnsholtklyngen	47.486		123.977		-716	
S3	106 Søageren 14 Ravnsholtklyngen			1			
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen	1.049.792		993.560		-18.245	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	452.986		411.088		-13.848	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	452.986		411.088		-13.848	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	250.762		228.880		-11.660	
S3	102 Kirsebærgården 5 Børnehuset Kirsebærgården	202.225		182.208		-2.188	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	780.514		697.534		-12.275	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	780.514		697.534		-12.275	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	430.787		319.632		-7.783	
S3	102 Blommehaven 2 Børnehuset Blommehaven	349.726		377.902		-4.492	
S2	548 Skovvang Børnehus	435.970		474.278		-7.439	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	435.970		474.278		-7.439	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	435.970		474.278		-7.439	
S2	555 Blovstrød Børnehus	1.376.128		940.748		-114.832	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.376.128		940.748		-114.832	
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	1.108.333		940.748		-115.943	
S3	102 Byagervej 4-6 Blovstrød Børnehus afd. Bøgelunden	267.794				1.111	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S2	560 Lillerød Børnehus	845.676		796.765		-20.764	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	845.676		796.765		-20.764	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	326.695		212.484		-3.435	
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	317.126		298.860		-12.376	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	201.855		285.421		-4.953	
S2	561 Ørnevang Børnehus	536.304		562.759		-18.216	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	536.304		562.759		-18.216	
S3	101 Uglevang 3 Ørnevang Børnehus - tomgang						
S3	102 Uglevang 5-7 Ørnevang Børnehus	536.304		562.759		-18.216	
S2	562 Børnehuset Molevitten	1.498.747		1.081.022		-19.825	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.498.747		1.081.022		-19.825	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	237.119		318.991		-4.117	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	345.701		190.897		-7.030	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	391.204		285.403		-4.615	
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	524.723		285.731		-4.063	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	256.070		451.778		5.647	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	256.070		451.778		5.647	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	256.070		451.778		5.647	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	1.137.332		890.032		7.664	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.137.332		890.032		7.664	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	1.137.332		890.032		7.664	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	133.587		124.443		-4.432	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	133.587		124.443		-4.432	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	133.587		124.443		-4.432	
S2	582 Klub Allerød	1.468.627	-13.500	1.015.501		79.949	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.468.627	-13.500	1.015.501		79.949	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	321.217		295.939		-8.563	
S3	102 Græsmarken 4, Klub Allerød afd. Klub Blovstrød	223.102	-13.500			4.348	
S3	103 Ligustervangen 81, Klub Allerød afd. Klub Rønne	469.373		471.398			
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd. Skakten	360.503		248.163		-10.458	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	94.432		1		94.622	
S2	584 Klub Hobitten	530.692		500.862		-22.434	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	530.692		500.862		-22.434	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	530.692		500.862		-22.434	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	43.405					
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	41.206					

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten	-833					
S3	106 Frederiksborgvej 61-65, Frejas Sal	42.039					
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.199					
S3	104 Kontakten	2.199					
S2	603 Social indsats	87				87	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	87				87	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	87				87	
S2	605 Social rehabilitering	168.097		241.137		-2.268	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	38.017		24.579			
S3	101 Frederiksborgvej 2	38.017		24.579			
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	130.081		216.558		-2.268	
S3	100 Violvej 9, Kilen	130.081		216.558		-2.268	
S2	614 Risikostyring og forsikringer	3.174.567	-62.324	4.026.615		-893.385	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	23.996		71.400			
S3	120 Vagt og sikring	23.996		71.400			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.150.571	-62.324	3.955.215		-893.385	
S3	120 Vagt og sikring	3.150.571	-62.324	3.955.215		-893.385	
S2	627 Redningsberedskab	10.709		95.503	-2		
	00.58.95 Redningsberedskab	10.709		95.503	-2		
S3	105 Salg af serviceydelser	10.709		95.501			
S3	110 Supplerende beredskab			2	-2		
V2	<u>302 Udlejningsejendomme</u>	3.559.731	-6.831.375	8.074.045	-7.831.158	-3.054.230	
S2	130 Allerød Bibliotek	183.643		266.397		4.621	
	03.32.50 Folkebiblioteker	183.643		266.397		4.621	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lynge Bibliotek (servicearealer)	183.643		266.397		4.621	
S2	223 Allerød Plejecenter	999.123		715.433			
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	999.123		715.433			
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	999.123		715.433			
S2	235 Allerød bo og støtte	17.057		181.030			
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	17.057		181.030			
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	17.057		181.030			
S2	408 Ejendomsdrift		-9.081		-12.804		
	06.45.50 Administrationsbygninger		-9.081		-12.804		
S3	103 Bjarkesvej 2 Rådhuset		-9.081		-12.804		
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	2.361.367	-5.801.270	6.848.263	-6.780.946	-3.061.099	
	00.25.10 Fælles formål	812		167.871		812	
S3	109 Adm. Boligkontoret Danmark			167.871			
S3	134 Gl. Lyngevej 14 st. og 1.sal	812				812	
	00.25.11 Beboelse	2.132.755	-3.186.932	6.054.178	-3.706.231	-3.079.700	
S3	131 Grønnevang 8	36.966	-82.434	37.149	-79.155	475	

Regnskab			Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.		
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	132 Baunesvinget 14-18	55.138	-12.832	149.637	-49.473		
S3	134 Gl. Lyngevej 14 st. og 1.sal	126.443	-179.601	122.146	-170.290		
S3	135 Byagervej 8B	15.080		1	-2		
S3	136 Elmedalen 19-51	401.936	-668.038	554.857	-700.028	3.528	
S3	137 Grønnehegn 1-19	573.970	-883.817	573.466	-928.247	3.907	
S3	138 Vestvej 39	95.119	-221.154	171.180	-237.467	1.252	
S3	141 Amtsvej 10	-788					
S3	142 Gladgårdsvænge 64A - pavilloner			-6			
S3	148 Amtsvej 24	2.251					
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	286.029	-6.028	1.629.382	-593.672	-978.892	
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b	26.394	-66.000	54.552	-77.178	392	
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	350.264	-773.673	2.602.079	-573.883	-2.113.717	
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	163.954	-293.355	159.736	-296.836	3.355	
	00.25.12 Erhvervsjendomme	85.077	-901.811	405.859	-777.865	3.603	
S3	155 Frederiksborgvej 12	85.077	-901.811	405.859	-777.865	3.603	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	35.938	-301.207	7.180	-292.393	6.209	
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely			1			
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	35.938	-301.207	7.177	-292.393	6.209	
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b			2			
	03.22.01 Folkeskoler		-61.000		-66.222		
S3	176 Kærvej 6, 1tv. , Blovstrød skole , Danmarks lærerforening - Datea		-61.000		-66.222		
	03.35.62 Teatre	8.171	-950.000	119.876	-1.542.454	4.548	
S3	178 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park	8.171	-950.000	119.876	-1.542.454	4.548	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	98.615	-400.320	93.299	-395.781	3.429	
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	98.615	-400.320	93.299	-395.781	3.429	
S2	420 Arealer uden bygninger		-660.244		-674.620		
	00.22.01 Fælles formål		-581.581		-589.971		
S3	110 'Leje af jord		-581.581		-589.971		
	00.22.05 Ubestemte formål		-78.663		-84.649		
S3	113 Nymøllevvej 4A areal		-78.663		-84.649		
S2	541 Ravnsholtklyngen			-1			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			-1			
S3	104 Lyngsvinget 10			-1			
S2	627 Redningsberedskab	-1.459	-360.781	62.923	-362.788	2.248	
	00.58.95 Redningsberedskab	-1.459	-360.781	62.923	-362.788	2.248	
S3	106 Brandvæsen	-1.459	-360.781	62.923	-362.788	2.248	
V2	303 Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	2.781.547	-5.563.281	3.164.286	-5.908.574	25.858	
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	2.781.547	-5.563.281	3.164.286	-5.908.574	25.858	
	00.25.19 Ældreboliger	2.781.547	-5.563.281	3.164.286	-5.908.574	25.858	
S3	001 Handicapboliger Solvænget	657.685	-1.287.444	749.602	-1.361.955	6.987	
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	1.488.831	-2.766.712	1.635.941	-2.959.098	14.020	
S3	003 Ældreboliger Byparken	635.031	-1.509.125	778.743	-1.587.521	4.851	
V2	306 Ejendomsdrift, integrationshuse	333.347		287.238		6.338	
S2	605 Social rehabilitering	333.347		287.238		6.338	
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	333.347		287.238		6.338	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	173.775		173.713		2.349	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	159.571		113.525		3.989	
V2	<u>310 Bygningsrenovering</u>	31.096.468	-381.000	30.493.289		2.679.378	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	49.456					
S3	03.35.63 Musikarrangementer 101 Lyngvej 198 Musikskolen	49.456 49.456					
S2	130 Allerød Bibliotek	193.655					
S3	03.32.50 Folkebiblioteker 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	193.655 193.655					
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	386.996					
	04.62.85 Kommunal tandpleje	386.996					
S2	321 Blovstrød skole	1.593.856					
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	1.593.856 1.593.856					
S2	322 Lyng skole	2.148.205				1.056.170	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	2.148.205 2.148.205				1.056.170 1.056.170	
S2	325 Lillevang Skole	9.742.239					
S3	03.22.01 Folkeskoler 311 Poppelvej 1A Lillevang Skole	9.742.239 2.937.953					
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	6.804.286					
S2	328 Kratbjergskolen	7.126.196				1.056.170	
S3	03.22.01 Folkeskoler 611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen	7.126.196 121.089				1.056.170	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	7.005.107				1.056.170	
S2	422 Bygningsrenovering	9.041.863		30.493.289		567.038	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	383.779					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	3.834.424		3.746.198		1.056.170	
	03.22.01 Folkeskoler	3.007.142		16.669.481		-300.000	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	151.770		1.405.642			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	887.546		4.229.322			
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	145.130		673.998			
	06.45.50 Administrationsbygninger	632.072		3.768.648		-189.132	
S2	541 Ravnsholtklyngen	14.900					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	14.900					
S3	102 Søparken 5 Ravnsholtklyngen	14.900					
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	26.585					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	26.585					
S2	560 Lillerød Børnehus	8.039					

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	8.039					
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	8.039					
S2	561 Ørnevang Børnehus	94.677					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	94.677					
S2	562 Børnehuset Molevitten	21.755					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	21.755					
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	21.755					
S2	568 Børnehuset Firkløveret	246.923	-381.000				
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	246.923	-381.000				
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	246.923	-381.000				
S2	582 Klub Allerød	1.209					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.209					
S2	584 Klub Hobitten	399.915					
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	399.915					
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	399.915					
	Infrastruktur m.v.	55.486.753	-434.153	54.499.264	-869.067	2.557.169	
V2	200 Busdrift (movia)	19.528.850		19.100.497		69.323	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	19.528.850		19.100.497		69.323	
	02.32.31 Busdrift	19.528.850		19.030.265			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			70.232		69.323	
V2	300 Veje	18.105.935	-36.283	15.517.220		331.083	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	18.105.935	-36.283	15.517.220		331.083	
	02.22.03 Arbejder for fremmed regning		85.217				
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	9.893.428	-97.500	7.345.520		446.903	
S3	101 Administration	9.893.428	-97.500	7.345.520		446.903	
	02.28.12 Belægninger m.v.	8.212.506		8.171.700		-115.820	
S3	101 Administration	8.212.506		8.171.700		-115.820	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		-24.000				
S3	101 Administration		-24.000				
V2	304 Park og vej	15.625.192	-397.869	15.611.163	-869.067	55.589	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	19.430		49.239			
	03.35.63 Musikarrangementer	19.430		49.239			
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	19.430		49.239			
S2	130 Allerød Bibliotek	168.568		150.109			
	03.32.50 Folkebiblioteker	168.568		150.109			
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	168.568		150.109			
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	98.271		102.536			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	98.271		102.536			
S3	101 Kirkehaven 16-18	88.466		86.718			
S3	Kirkehavegaard						
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	9.805		15.818			
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	16.140		29.241			
	04.62.85 Kommunal tandpleje	16.140		29.241			
S2	321 Blovstrød skole	223.910		212.084			
	03.22.01 Folkeskoler	223.910		212.084			
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	223.910		212.084			
S2	322 Lynge skole	268.187		253.369			
	03.22.01 Folkeskoler	268.187		253.369			
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lynge Skole	268.187		253.369			
S2	325 Lillevang Skole	451.377		471.621			
	03.22.01 Folkeskoler	451.377		471.621			
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole	237.690		220.578			
S3	af. Skovvangskolen						
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	213.687		251.043			
S2	328 Kratbjergskolen	755.166		556.315			
	03.22.01 Folkeskoler	755.166		556.315			
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen	231.112		290.125			
S3	af. Engholm						
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen	524.054		266.190			
S3	af. Ravnsholt						
S2	332 Maglebjergskolen	78.031		17.769			
	03.22.05 Skolefritidsordninger	78.031		17.769			
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	78.031		17.769			
S2	334 Kongevejsskolen	3.693		6.223			
	03.22.01 Folkeskoler	3.693		6.223			
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	3.693		6.223			
S2	401 Park & Vej	12.403.336	-397.869	12.437.142	-869.067	-14.411	
	02.22.01 Fælles formål	2.444.883	-397.869	3.009.963	-869.067	-14.411	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	2.444.883	-397.869	3.009.963	-869.067	-14.411	
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	219.828		184.983			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	149.826		147.349			
S3	103 Materielgård og oplagsplads	70.002		37.634			
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	8.611.685		7.967.814			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	8.611.685		7.967.814			
	05.25.10 Fælles formål	960.959		1.048.194			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	960.959		1.048.194			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	165.981		226.188			
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	129.846		142.717			
	00.25.11 Beboelse	106.464		118.236			
S3	131 Grønnevang 8			14.754			
S3	132 Baunesvinget 14-18	3.980		8.786			
S3	133 Gladgårdsvænge 65			9.793			
S3	134 Gl. Lyngevej 14 st. og 1.sal	10.240		14.754			
S3	138 Vestvej 39	7.745		9.785			
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	200					
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	28.483		10.408			
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige	55.816		49.956			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	boliger						
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme 145 Hillerødvej 2, Gladgården	23.383 23.383		24.481 24.481			
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	94.557		72.378			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	12.263		12.761			
S3	165 10 A m.fl. Lynge, Kokkedalen	12.263		12.761			
	03.35.61 Biografer	2.400		14.717			
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	2.400		14.717			
	06.45.50 Administrationsbygninger	79.895		44.900			
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	79.895		44.900			
S2	420 Arealer uden bygninger	7.418		75.025			
	00.22.05 Ubestemte formål	7.018		5.903			
S3	114 Takshaven 2, 27 V, grønt areal	7.018		5.903			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	400		59.298			
S3	160 Søageren 14, grønt areal			6.739			
S3	165 Legebjerget	400		52.559			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			9.824			
S3	191 Vestvej 18, grønt areal			9.824			
S2	505 Dagplejen	11.348		19.676			
	05.25.11 Dagpleje	11.348		19.676			
S3	101 Bjarkesvej 2	11.348		19.676			
S2	541 Ravnsholtklyngen	89.513		157.581			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	89.513		157.581			
S3	105 Søparken 1A Ravnsholtklyngen			3.338			
S3	106 Søageren 14 Ravnsholtklyngen	89.513		3.336			
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen			150.907			
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	69.042		68.963			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	69.042		68.963			
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	69.042		68.963			
S2	546 Børnehuset Blommehaven	102.841		77.529			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	102.841		77.529			
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	102.841		77.529			
S2	548 Skovvang Børnehus	31.037		44.673			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	31.037		44.673			
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	31.037		44.673			
S2	555 Blovstrød Børnehus	62.915		79.198		70.000	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	62.915		79.198		70.000	
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	62.915		79.198		70.000	
S2	560 Lillerød Børnehus	125.385		131.254			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	125.385		131.254			
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød	125.385		130.441			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	Børnehus 103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus			813			
S2	562 Børnehuset Molevitten	125.198		115.575			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	125.198		115.575			
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	92.946		73.945			
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	32.253		41.630			
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	36.761		54.277			
	00.25.13 Andre faste ejendomme	36.761		54.277			
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	36.761		54.277			
S2	568 Børnehuset Firkløveret	113.551		116.134			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	113.551		116.134			
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	113.551		116.134			
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	6.795		13.665			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	6.795		13.665			
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	6.795		13.665			
S2	582 Klub Allerød	99.853		121.630			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	99.853		121.630			
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	34.418		19.638			
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	65.435		101.992			
S2	584 Klub Hobitten	24.145		247		9.335	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	24.145		247		9.335	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	24.145		247		9.335	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej			9.335		-9.335	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge			9.335		-9.335	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten			9.335		-9.335	
S2	627 Redningsberedskab	8.880		25.658			
	00.58.95 Redningsberedskab	8.880		25.658			
S3	106 Brandvæsen	8.880		25.658			
V2	<u>305 Vinterberedskab</u>	2.226.776		4.270.384		2.101.174	
S2	401 Park & Vej	2.226.776		4.270.384		2.101.174	
	02.28.14 Vintertjeneste	2.226.776		4.270.384		2.101.174	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	2.226.776		4.270.384		2.101.174	
	Natur og Miljø	6.462.187	-1.139.324	6.353.507	-1.116.028	-25.118	
V2	<u>401 Ambitiøst miljøarbejde</u>	2.320.918		2.113.340		148.669	
S2	629 Ambitiøst Miljøarbejde	2.320.918		2.113.340		148.669	
	00.52.80 Fælles formål	1.023.486		821.226		90.423	
S3	151 Projekt Grøn Guide	630.670		618.590			
S3	155 Strategisk Miljøarbejde	392.816		202.636		90.423	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	129.869		126.229		58.246	
S3	154 Agenda 21	129.869		126.229		58.246	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	1.167.562		1.165.885			
S3	153 Carbon 20	7.781					
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.159.782		1.165.885			
V2	402 Natur- og miljøbeskyttelse	4.141.269	-1.139.324	4.240.167	-1.116.028	-173.787	
S2	630 Natur og Miljø	4.141.269	-1.139.324	4.240.167	-1.116.028	-173.787	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	64.585		65.800			
S3	301 Naturbeskyttelse	64.585		65.800			
	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	408.271		371.070		-668.399	
S3	301 Naturbeskyttelse	408.271		371.070		-668.399	
	00.38.53 Skove	1.011.215		1.013.036			
S3	301 Naturbeskyttelse	1.011.215		1.013.036			
	00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	863.856	1.743	942.417	-65.857		
S3	303 Vandløbsvæsen	863.856	1.743	942.417	-65.857		
	00.52.81 Jordforurening	120.725		116.429			
S3	302 Miljøbeskyttelse	120.725		116.429			
	00.52.85 Bærbare batterier	21.859		55.995		32.716	
S3	302 Miljøbeskyttelse	21.859		55.995		32.716	
	00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	7.200	-194.826	72.784	-266.162		
S3	302 Miljøbeskyttelse	7.200	-194.826	72.784	-266.162		
	00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	945.376		879.345		461.896	
S3	302 Miljøbeskyttelse	945.376		879.345		461.896	
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	698.182	-946.241	723.291	-784.009		
S3	302 Miljøbeskyttelse	698.182	-946.241	723.291	-784.009		
	Kultur og idræt	4.350.951		4.675.562			
V2	304 Park og vej	4.350.951		4.675.562			
S2	401 Park & Vej	301.080		571.830			
	02.22.01 Fælles formål	301.080		571.830			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	301.080		571.830			
S2	412 Idrætsbaner	3.931.322		3.968.691			
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	372.412		393.407			
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis	372.412		393.407			
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.558.910		3.575.284			
S3	105 Mølleposevej 5 Allerød Idrætsanlæg	1.238.177		1.106.959			
S3	107 Rådhusvej 5 Engholm Skolebane	28.979		51.997			
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	1.091.307		783.575			
S3	109 Lyngehallerne, udenomsarealer	715.929		952.745			
S3	111 Lillerødhallerne, udenomsarealer	66.409		86.392			
S3	112 Skovvang stadion, udenomsarealer	313.280		462.667			
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus			27.330			
S3	126 Blovstrød Skolebane	25.123		61.176			
S3	127 Lillerød Skolebane	79.706		42.443			
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	86.767		120.324			
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	86.767		120.324			
S3	110 Søparken 1 Ravnsbolhallen	77.612		88.789			
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	9.155		31.535			
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	31.783		14.717			
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	31.783		14.717			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	31.783		14.717			
	Administration	1.384.969	-711.033	1.320.244	-640.523	585.242	
V2	<u>201 Byggesagsbehandling</u>	99.733	-711.033	138.510	-640.523		
S2	628 Plan og Byg	99.733	-711.033	138.510	-640.523		
	00.25.15 Byfornyelse	4.223	-1.649	62.376			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	95.510		76.134			
	06.45.56 Byggesagsbehandling		-709.385		-640.523		
V2	<u>202 Planarbejde m.v</u>	1.285.236		1.181.734		585.242	
S2	628 Plan og Byg	1.285.236		1.181.734		585.242	
	00.22.03 Erhvervsformål	335.546		297.797			
	03.35.60 Museer	53.883		52.559			
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver			52.559			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	895.808		778.819		585.242	

Regnskab 2020							
		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kultur- og Idrætsudvalget	33.230.435	-7.813.495	32.571.875	-6.922.413	1.474.479	-786.252
	Kultur og idræt	33.230.435	-7.813.495	32.571.875	-6.922.413	1.474.479	-786.252
V2	101 Kulturtilbud	28.531.086	-6.690.516	27.850.559	-6.922.413	1.300.047	120.000
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	8.754.390	-4.169.618	8.649.992	-4.343.144	240.946	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	8.659.030	-4.169.618	8.573.893	-4.343.144	240.946	
	001 Allerød Musikskole	8.659.030	-4.169.618	8.573.893	-4.343.144	240.946	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	78.036		56.926			
	002 Billedskolen	78.036		56.926			
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	17.324		19.173			
	003 Musikbestyrelse	17.324		19.173			
S2	130 Allerød Bibliotek	13.422.985	-354.284	12.615.163	-408.563	1.059.101	120.000
	03.32.50 Folkebiblioteker	13.422.985	-354.284	12.615.163	-408.563	1.059.101	120.000
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	13.422.985	-354.284	12.615.163	-408.563	1.059.101	120.000
S2	611 Sekretariat	206.314		400.000			
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	206.314		400.000			
S3	006 Jubilæum 2020 - Allerød Kommune	206.314		400.000			
S2	653 Kultur	6.147.397	-2.166.614	6.185.404	-2.170.706		
	03.35.62 Teatre	5.855.890	-2.166.614	5.875.930	-2.170.706		
S3	002 Egnsteaterstøtte - Mungo Park	5.821.260	-2.152.749	5.803.165	-2.122.110		
S3	030 Teaterrefusion	34.630	-13.865	72.765	-48.596		
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	291.507		309.474			
S3	001 Tilskud til lokalhistorisk forening	257.826		257.826			
S3	004 Kulturfremmende aktiviteter			-1			
S3	005 Allerød på Kryds og Tværs	33.681		51.649			
V2	307 Folkeoplysning	4.658.464	-168.085	4.721.316		124.432	
S2	120 Folkeoplysning	4.658.464	-168.085	4.721.316		124.432	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	244.123		248.164		1.836	
S3	100 Inventar til fritidsfaciliteter	244.123		248.164		1.836	
	03.38.70 Fælles formål	809.981	-101.508	948.755		-227.546	
S3	110 FOU Fællesformål folkeoplysning	562.873	-101.508	948.755		-474.654	
	03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	379.065	-27.078			350.142	
S3	112 AOF	161.578				161.577	
S3	113 FOF	75.058				75.058	
S3	114 LOF	32.736				32.736	
S3	115 Allerød Fritidsskole	47.940				47.940	
S3	116 Vox Humana	10.286				11.428	
S3	117 Lillerødkoret	29.097	-18.015			8.910	
S3	119 Allerød Seniordans	14.138	-9.063			4.261	
S3	130 Gospelkoret Corallerne	8.232				8.232	
	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.348.247		2.480.638			
S3	120 Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreningsarb.	2.348.247		2.480.638			
	03.38.74 Lokaletilskud	645.643		672.176			
S3	121 Lokaletilskud, generelt	602.354		615.704			
S3	122 Lokaletilskud, distriktsforeningen	30.239		41.631			
S3	124 Lokaletilskud Sandholmsgårdsvej	13.050		14.841			
	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	19.611		171.442			
S3	126 Klassekamp	3.528		111.442			
S3	134 Prisuddeling til talenter	16.083		60.000			
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	211.793	-39.500	200.141			
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	3.907		10.283			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kultur- og Idrætsudvalget						
	BRUGERRÅD						
S3	102 Kirkehaven 14-18	38.314	-21.000	10.283			
	Kirkehavegaard BRUGERRÅD						
S3	103 Møllemosevej Allerød	24.832		25.708			
	Idrætsanlæg BRUGERRÅD						
S3	104 Rørmosevænget 10 Birkedal	10.595		10.283			
	Tennis BRUGERRÅD						
S3	105 Rådhusvej 5 Engholmhallen	8.489		10.283			
	BRUGERRÅD						
S3	106 Sortemosevej 20 Blovstrød	23.380		25.708			
	Idrætsanlæg BRUGERRÅD						
S3	107 Idrætsvej 14 Lyngø Idrætsanlæg	42.308	-15.000	25.708			
	BRUGERRÅD						
S3	108 Søparken 1 Ravnsbolthallen	1.203		10.283			
	BRUGERRÅD						
S3	109 Banevang 7 Lillerødhalerne	23.702	-3.500	25.708			
	BRUGERRÅD						
S3	131 Fælles Engholmhal og	10.283		10.283			
	Svømmehaller BRUGERRÅD						
S3	132 Poppelvej 1b Skovvang Stadion	10.775		10.283			
	BRUGERRÅD						
S3	133 Folkeoplysningsudvalget	14.004		25.328			
V2	900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	40.885	-954.894			50.000	-906.252
S2	611 Sekretariat	40.885	-954.894			50.000	-906.252
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	40.885	-954.894			50.000	-906.252

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget	208.938.483	-8.881.349	212.574.192	-1.520.581	18.211.337	-391.956
	Kommunale ejendomme	429.683	-163.564	585.366	-161.548		
V2	<u>104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet</u>	429.683	-163.564	585.366	-161.548		
S2	611 Sekretariat	429.683	-163.564	585.366	-161.548		
S3	00.22.01 Fælles formål 109 Kommunen	1.411 1.411		20.155 20.155			
S3	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 109 Kommunen	22.159 22.159					
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser 109 Kommunen		-163.564 -163.564	16.892 16.892	-161.548 -161.548		
S3	06.45.50 Administrationsbygninger 114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	317.187 317.187		347.326 347.326			
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	88.927 88.927		200.993 200.993			
	Infrastruktur m.v.	5.352.000		5.293.005			
V2	<u>103 Redningsberedskab</u>	5.352.000		5.293.005			
S2	627 Redningsberedskab	5.352.000		5.293.005			
S3	00.58.95 Redningsberedskab 101 Administration Beredskabet	5.352.000 5.352.000		5.293.005 5.293.005			
	Administration	197.245.147	-8.706.401	199.244.084	-1.359.033	16.305.280	-388.500
V2	<u>120 Fælles IT og telefoni</u>	33.964.707	-45.966	36.264.765		1.421.444	
S2	610 Digitalisering	33.964.707	-45.966	36.264.765		1.421.444	
	03.22.01 Folkeskoler	177.730		492.740		63.874	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.180.122		927.773		-88.929	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	30.289.524	-45.966	32.454.190		1.236.518	
	06.45.53 Jobcentre	892.431		1.123.160		225.593	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	177.437		165.855		-5.122	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	232.428		84.773		-2.773	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	771.139		800.022		-35.588	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	243.895		216.252		27.871	
V2	<u>121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.</u>	6.748.061		6.237.935			
S2	612 Budget og regnskab	6.748.061		6.237.935			
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	429.701		312.517			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	56.340		178.102			
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.262.021		5.747.316			
V2	<u>141 Personaleudgifter, centrale</u>	1.907.565	149	4.271.108		1.934.448	
S2	615 Personale	1.907.565	149	4.271.108		1.934.448	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	60.973		79.952			
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	60.973		79.952			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.846.593	149	4.191.156		1.934.448	
S3	101 Personalepolitiske tiltag PPT	1.254.661		1.067.875		1.119.526	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	467.443		1.107.924		907.277	
S3	109 Personale diverse	403.044	149	592.106		50.000	
S3	111 Faglige fællesskaber	3.046		83.316			
S3	115 Elever	701.339		1.098.286		-100.000	
S3	116 Lønpuljer	-38.095					
S3	118 OK 2018			241.649		-42.355	
S3	119 AUB Trepartsforhandlinger	-944.845					
V2	<u>142 Arbejdsskadeforsikringer</u>	7.000.396		5.878.809		134.874	
S2	615 Personale	7.000.396		5.878.809		134.874	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.771.469		3.577.975		134.874	
S3	620 Forsikring	3.771.469		3.577.975		134.874	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	27.284		44.696			
S3	620 Forsikring	27.284		44.696			
	06.52.74 Interne forsikringspuljer	3.201.644		2.256.138			
S3	620 Forsikring	3.201.644		2.256.138			
V2	<u>143 Tjenestemandspension</u>	8.392.255	-48.782	8.275.983	-39.801		
S2	615 Personale	8.392.255	-48.782	8.275.983	-39.801		
	06.52.72 Tjenestemandspension	8.392.255	-48.782	8.275.983	-39.801		
S3	117 Pensioner	8.392.255	-48.782	8.275.983	-39.801		
V2	<u>144 Barselspulje</u>	14.596.902	-7.057.711	5.992.481			
S2	615 Personale	14.596.902	-7.057.711	5.992.481			
	06.52.70 Løn- og barselspuljer	14.596.902	-7.057.711	5.992.481			
S3	116 Lønpuljer	14.596.902	-7.057.711	5.992.481			
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	118.246		11.716		-72.847	
S2	630 Natur og Miljø	118.246		11.716		-72.847	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	4.237		11.716		21.396	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	114.009				-94.243	
S3	302 Miljøbeskyttelse	14.841				56.892	
S3	304 Administration erhvervsaffald	99.168				-151.135	
V2	<u>900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet</u>	17.008.361	-198.260	15.148.906		4.554.965	-48.500
S2	611 Sekretariat	17.008.361	-198.260	15.148.906		4.554.965	-48.500
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			14.034			
S3	109 Kommunen			14.034			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	16.723.861	-198.260	15.134.872		4.154.965	-48.500
S3	105 Forvaltningen	52.663		157.688		372.097	
S3	108 Rådhuset	363.044		179.164		127.702	
S3	109 Kommunen	3.285.090	-198.260	1.949.252		2.155.166	-48.500
S3	200 Direktionen	5.507.968		4.757.532		1.500.000	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	7.515.097		8.091.236			
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	284.500				400.000	
S3	109 Kommunen	284.500				400.000	
V2	<u>901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi</u>	11.409.174	-1.198.799	13.922.862	-1.158.737	363.311	-340.000
S2	612 Budget og regnskab	11.330.267	-1.198.799	14.663.766	-1.158.737	-385.814	-340.000
	00.22.01 Fælles formål	3.446					
	03.22.01 Folkeskoler			300.000		-300.000	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			300.000		-300.000	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af			300.000		-300.000	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)						
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger			-1.254.555		1.254.555	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	11.326.821	-1.198.799	15.018.321	-1.158.737	-740.369	-340.000
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	10.407.533		10.569.159		376.294	
S2	640 Indkøb og Udbud	78.907		-740.904		749.125	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	78.907		-740.904		749.125	
V2	<u>902 Forvaltningsløn og adm. Personale</u>	12.227.472		13.038.776		-762.901	
S2	615 Personale	12.227.472		13.038.776		-762.901	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	6.178.472		6.171.704		283.810	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.178.472		6.171.704		283.810	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	6.049.000		6.867.072		-1.046.711	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.049.000		6.867.072		-1.046.711	
V2	<u>903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg</u>	9.643.938	-2.000	10.206.159		-773.542	
S2	628 Plan og Byg	9.643.938	-2.000	10.206.159		-773.542	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	6.152.887	-2.000	5.349.161		-773.542	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.755.906	-2.000	5.344.346		-1.273.542	
S3	621 Plan og Byg	396.981				500.000	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	3.491.051		4.856.998			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	3.491.051		4.856.998			
V2	<u>904 Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift</u>	9.698.270		8.303.468		474.444	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	9.698.270		8.303.468		474.444	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.698.270		8.303.468		474.444	
S3	100 Projekter					350.000	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	9.698.270		9.388.799		132.444	
V2	<u>905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø</u>	7.819.462		7.562.350		640.448	
S2	630 Natur og Miljø	7.819.462		7.562.350		640.448	
	06.45.54 Naturbeskyttelse	2.378.092		1.992.087		769.341	
S3	301 Naturbeskyttelse	450.232				800.000	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.927.860		1.992.087		-30.659	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	5.441.370		5.570.263		-128.893	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.441.370		5.570.263		-128.893	
V2	<u>906 Forvaltningsløn og adm. Borgerservice</u>	24.951.720	-155.033	24.729.717	-160.495	555.000	
S2	604 Ydelse, front og administration	7.990.485	-155.033	12.359.431	-160.495	45.000	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	7.990.485	105	8.939.876		45.000	
S3	109 Digitaliseringsindsatser			5.462		-5.000	
S3	111 Kontantkassen		1.489				
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	7.974.840		8.909.561		50.000	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet			3.406.775			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter			3.406.775			
	06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-155.138	12.780	-160.495		
S2	622 Jobcenter	16.961.234		12.370.286		510.000	
	06.45.53 Jobcentre	16.961.234		12.370.286		510.000	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	16.961.234		12.370.286		510.000	
V2	<u>907 Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed</u>	15.275.317		14.293.953		1.184.869	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	15.275.317		14.293.953		1.184.869	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.275.317		14.293.953		1.184.869	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	15.275.317		14.293.953		1.184.869	
V2	<u>908 Forvaltningsløn og adm., Familier</u>	11.137.291		10.938.816			
S2	620 Familier	11.137.291		10.938.816			
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	11.137.291		10.938.816			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	11.137.291		10.938.816			
V2	<u>909 Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud</u>	5.002.766		4.800.280			
S2	608 Skole	5.002.766		4.800.280			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.002.766		4.800.280			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.002.766		4.800.280			
V2	<u>990 Effektiviseringspulje mv</u>	343.243		-2.500.001		6.650.767	
S2	612 Budget og regnskab	343.243		-2.500.001		6.650.767	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	343.243		-2.500.001		6.650.767	
V2	<u>991 Finansieringsbehov/reserve servicramme</u>			1			
S2	612 Budget og regnskab			1			
	03.22.01 Folkeskoler			1			
V2	<u>992 Generel reserve servicramme</u>			11.866.000			
S2	612 Budget og regnskab			11.866.000			
	06.52.76 Generelle reserver			11.866.000			
	Politisk organisation	5.911.652	-11.383	7.451.737		1.906.057	-3.456
V2	<u>915 Politisk organisation, byråd og valg</u>	758.315	-11.383	2.121.608		1.796.502	-3.456
S2	611 Sekretariat	758.315	-11.383	2.121.608		1.796.502	-3.456
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	32.999		104.074		112.948	
S3	109 Kommunen	32.999		104.074		112.948	
	06.42.40 Fælles formål	103.748		102.230			
S3	109 Kommunen	103.748		102.230			
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	347.587		824.677		788.029	
S3	110 Politisk organisation	347.587		824.677		788.029	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	270.794	-11.383	306.884		44.957	-3.456
S3	110 Politisk organisation	270.794	-11.383	306.884		44.957	-3.456
	06.42.43 Valg m.v.	3.187		783.743		850.568	
S3	110 Politisk organisation	3.187		783.743		850.568	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
V2	916 Politisk organisation, vederlag	5.153.338		5.330.129		109.555	
S2	615 Personale	5.153.338		5.330.129		109.555	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.153.338		5.330.129		109.555	

Regnskab 2020						
Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	40.467.312	-41.681.512	43.367.488	-43.732.449	-723.240 604.525
	Brugerfinansieret	40.467.312	-41.681.512	43.367.488	-43.732.449	-723.240 604.525
V2	308 Varmeforsyningen (brugerfinansieret)	8.324.646	-8.512.183	8.610.869	-8.864.735	10.290
S2	632 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	8.324.646	-8.512.183	8.610.869	-8.864.735	10.290
S3	01.22.03 Varmeforsyning 101 Allerød Varmeforsyning - Engholm og Lillerød Øst varmecentral	8.324.646 2.040	-8.512.183	8.610.869	-8.864.735	10.290
S3	103 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	8.322.606	-8.512.183	8.610.869	-8.864.735	10.290
V2	403 Affaldshåndtering (brugerfinansieret)	32.142.666	-33.169.329	34.756.619	-34.867.714	-733.530 604.525
S2	631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område	32.142.666	-33.169.329	34.756.619	-34.867.714	-733.530 604.525
	01.38.60 Generel administration (kun husholdninger)	1.867.351	-1.752.427	1.909.371	-1.743.690	448.401
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.867.255	-1.755.025	1.909.369	-1.743.690	448.401
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	95	2.598	2		
	01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	13.293.722	-12.522.522	14.310.256	-13.846.273	147.954
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	11.955.425	-11.261.747	13.065.150	-12.665.807	26.000
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.338.297	-1.260.775	1.245.106	-1.180.466	121.954
	01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.158.333	-1.336.894	1.410.036	-1.329.933	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.158.333	-1.336.894	1.410.036	-1.329.933	
	01.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	6.781.683	-8.450.109	7.230.974	-8.281.288	-820.522
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	6.590.811	-8.131.452	7.007.168	-8.057.483	-789.405
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	190.871	-318.658	223.806	-223.805	-31.117
	01.38.64 Ordninger for farligt affald	486.477	-409.501	534.234	-410.957	9.318
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	486.477	-409.501	534.234	-410.957	9.318
	01.38.65 Genbrugsstationer	8.555.101	-8.697.876	8.664.344	-8.651.048	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	8.555.101	-8.697.876	8.664.344	-8.651.048	
	01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg			697.404	-604.525	-518.681 604.525
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012			697.404	-604.525	-518.681 604.525

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg	93.296.692	-60.027.522	58.677.000		137.798.007	-62.919.488
	Børne- og Skoleudvalget	51.637.010	-408.352	46.902.000		43.859.243	
S2	7183 Ny daginstitution i Blovstrød (Pilelunden) BY260117 pkt. 11, BY220617 pkt. 30 og BY250118 pkt. 5 <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	2.094.330				2.264.587	
S2	7184 Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne BY230217 pkt. 10, BY240517 pkt. 16, BY250118 pkt.5 og BY091018 pkt. 6, BY280219, BY250419, B-Y051119 pkt. 8 <i>03.22.01 Folkeskoler 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	7.210.530	-408.352			9.073.852	
S2	7209 Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution Bøgelunden BY250118, BY280219, BY230120 <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	40.389.465				35.597.804	
S2	7230 Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud BY280219 pkt. 5, BY280219 <i>05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i>	125.850				825.000	
S2	7246 Lillerød Børnehus BY230120 pkt. 4, BY171220 pkt. 5 <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	556.573				5.000.000	
S2	7250 Fremskyndelse af skoleinvesteringer og renovering af skole- og dagtilbudsområdet BY300420 pkt. 9 og BY171220 pkt. 17 <i>03.22.01 Folkeskoler</i>	194.929				22.000.000	
S2	7258 Fremrykning af bygge-og anlægsprojekter Læringsmiljøpuljen BY300420 pkt. 9 - Lånefinansieret <i>03.22.01 Folkeskoler 05.25.11 Dagpleje 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i>	1.065.333				8.000.000	
S2	7260 Indendørs renovering af Kratbjergskolen - afd. Engholm (lånefinansieret - fremrykning af bygge- og anlægsprojekter) BY171220 pkt. 17 <i>03.22.01 Folkeskoler</i>					8.000.000	
S2	79098 RÅDIGHEDSBELØB Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne <i>03.22.01 Folkeskoler</i>			3.217.000		-3.217.000	
S2	79117 RÅDIGHEDSBELØB Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution 2 <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>			38.685.000		-38.685.000	
S2	79137 RÅDIGHEDSBELØB Lillerød Børnehus <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>			5.000.000		-5.000.000	
	Sundhed-, Velfærd- og	9.755.474	-8.216.000	525.000		19.962.362	-8.216.000

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg							
	Beskæftigelsesudvalget						
S2	7115 LUKKET ØU 101120 Genoptræning og varmtvandsbassin BY 280213 pkt. 14, BY290616, BY211217 <i>04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</i>					-60.463	
S2	7169 Demensplejecenter (tids- og procesplan, velfærdsteknologi samt inventar)BY310316, BY250118, BY280219,BY2501419,BY230120 <i>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</i> <i>05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</i>	8.570.903				10.031.225	
S2	7227 Salg af grund til nyt demenscenter BY091018 pkt. 10 <i>00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri</i>		-8.216.000				-8.216.000
S2	7238 Brandrenovering af Lyngehus - boliger BY 290819 pkt. 4 <i>00.25.19 Ældreboliger</i>	1.184.572				8.916.600	
S2	7256 Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget BY250620 pkt. 16 <i>00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri</i>					1.600.000	
S2	79121 RÅDIGHEDSBELØB Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter <i>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</i>			525.000		-525.000	
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	28.308.138	-5.385.445	11.250.000		53.529.450	-6.245.328
S2	7038 Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier BY 270111 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>					135.150	
S2	7137 Handleplan for Trafik og Miljø - prioritering af cykelstier på Hillerødvej BY260614 pkt. 10, BY091014 pkt. 6,BY271114 pkt. 16, BY310316 pkt. 14,BY230217 pkt. 10 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>					127.764	
S2	7149 LUKKET ØU290920 Flygtningeboliger Sportsvej BY260315, BY26115,BY310316, BY240517, BY281119 <i>00.25.11 Beboelse</i>	9.778.817				9.858.496	
S2	7154 Supercykelsti Forlængelse af Farumruten BY300415 pkt. 20, BY310316 pkt. 15 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	64.480	-1.060.634			2.890.064	-2.101.918
S2	7159 Anlæg vedr. sti, vandløb mv. (byggemodning) af boligområde i Blovstrød sfa. salg af areal BY 081015 pkt. 13 <i>00.22.02 Boligformål</i>	8.400				-618.143	100.000
S2	7162 LUKKET ØU pkt. 24 Byggemodning af areal ved Lyngsvinget BY 261115 pkt. 18 BY 231117 (forv.regns.300917) <i>00.22.02 Boligformål</i>	-38.002				-80.102	
S2	7172 Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang BY 220616 pkt. 22, BY280219 pkt. 11 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	9.589				55.721	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S2	7173 Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kultorvet BY 260112, BY 171215, BY 280416 <i>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</i>					578.156	
S2	7175 Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej BY 220616 pkt. 16 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	14.000				61.832	
S2	7179 Etablering af rekreative stier BY200916 pkt. 16, BY280219 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>					214.668	
S2	7180 LUKKET ØU 060218 Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg BY200916 pkt. 17 og BY270717 pkt. 5 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>						
S2	7192 LUKKET ØU 081220 pkt. 23 Faciliteter i Bymidten BY 270417 pkt. 6 <i>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</i>	76.500				74.930	
S2	7205 Synergiprojektet - herunder køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal BY211217 pkt. 20 <i>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</i> <i>00.38.50 Naturforvaltningsprojekter</i>	1.591.801				-1.082.861	
S2	7218 LUKKET ØU 081220 pkt. 24 Energoptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret BY250118 pkt. 5, BY280219 <i>03.22.01 Folkeskoler</i> <i>05.25.14 Daginstitutioner</i> <i>(Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	431.558				424.030	
S2	7229 Renovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller BY131218 og BY171220 <i>03.22.01 Folkeskoler</i>	10.087	-4.324.811			66.055	-4.243.410
S2	7231 Pulje til trafiksikkerhed BY280219 pkt. 5 og BY230120 pkt. 4 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	2.091.256				2.090.943	
S2	7232 Kulturtorvet BY250419 pkt. 5 <i>03.35.62 Teatre</i>					1.500.000	
S2	7237 "Trafiksikkerhed i kryds Mejeribakken samt Lynge Bygade" BY270619 pkt. 18 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	2.395.888				2.029.773	
S2	7241 Sti over Kedelsø-Langsø Ådal BY170919 pkt. 12 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>					695.250	
S2	7242 LUKKET ØU 10.11.20.pkt. 23 Ny ventilation på Lynge skole BY281119 pkt. 6 <i>03.22.01 Folkeskoler</i>	770.323				672.383	
S2	7243 LUKKET ØU180820 Tagrenovering på Lillevang Skole (afdeling Skovvang) BY BY281119 pkt. 6 <i>03.22.01 Folkeskoler</i>	339.710				247.465	
S2	7244 Lyngehus servicearealer, brandrenovering BY BY281119 pkt. 6 <i>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)</i>	2.050.880				2.287.876	
S2	7245 Demensboliger (projekt døgnrytmelys) BY BY281119 pkt. 6					300.000	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	7245 Demensboliger (projekt døgnrytmelys) BY BY281119 pkt. 6						
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripædagoglovens § 32)						
S2	7247 Nye investeringer i cykelstier BY230120 pkt. 4 02.28.22 Vejanlæg	2.196.608				5.000.000	
S2	7248 Byudvikling i de 3 bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere og outdoor træningsfaciliteter BY230120 pkt. 4 00.28.20 Grønne områder og naturpladser	22.560				3.000.000	
S2	7249 Stier i naturen og skiltning BY230120 pkt. 4 02.28.22 Vejanlæg					250.000	
S2	7251 Pulje til trafiksikkerhed og fremkommelighed BY300420 pkt. 9 02.28.22 Vejanlæg	1.455.720				2.000.000	
S2	7252 Klimainvesteringer BY300420 pkt. 9 03.22.01 Folkeskoler 06.45.50 Administrationsbygninger	197.950				12.000.000	
S2	7254 Renovering af vejbelysning (2020) BY250620 pkt. 4 02.28.22 Vejanlæg					5.000.000	
S2	7255 Ombygning "På Vej og Familiehus" BY250620 pkt. 5 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 05.30.29 Forebyggende indsats samt afslutningstilbud målrettet mod primært ældre	582.481				7.000.000	
S2	7257 Nye investeringer i cykelstier - fremrykning af anlæg BY300420 pkt. 9 02.28.22 Vejanlæg	4.257.533				8.000.000	
S2	79138 RÅDIGHEDSBELØB Pulje til Trafiksikkerhed 02.28.22 Vejanlæg			2.000.000		-2.000.000	
S2	79139 RÅDIGHEDSBELØB Stier i naturen og skiltning 00.28.20 Grønne områder og naturpladser			250.000		-250.000	
S2	79140 RÅDIGHEDSBELØB Nye investeringer i cykelstier 02.28.22 Vejanlæg			5.000.000		-5.000.000	
S2	79143 RÅDIGHEDSBELØB Byudvikling i de tre bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere, outdoor træningfaciliteter 00.28.20 Grønne områder og naturpladser			4.000.000		-4.000.000	
	Kultur- og Idrætsudvalget	3.278.446				19.106.836	
S2	7163 Koncertsal ved Musikskolen BY 261115 pkt. 7, BY241116 pkt. 19 03.35.63 Musikarrangementer	55.245				513.853	
S2	7174 Mungo Park - Ny teatersal - BY 220616 pkt. 13 og BY 310817 pkt. 9 03.35.62 Teatre	3.060.734				18.556.234	
S2	7212 Tennishal BY250118 pkt. 5, BY240518 pkt. 12, BY300818 pkt. 22	248.363				122.644	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg Kultur- og Idrætsudvalget						
	7212 Tennishal BY250118 pkt. 5, BY240518 pkt. 12, BY300818 pkt. 22						
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg						
S2	7219 LUKKET ØU180820 Nedrivning af Fru Lunds villa BY220218 pkt. 19, BY131218 pkt. 5 03.35.63 Musikarrangementer	-85.895				-85.895	
	Økonomiudvalget	317.623	-46.017.725			1.340.116	-48.458.160
S2	7167 LUKKET ØU 160620 Udbud for almene boliger på areal ved Teglværkskvarteret BY 250216 pkt. 15 00.22.02 Boligformål					71.532	
S2	7177 LUKKET ØU290920 Salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret BY220616 pkt. 25 00.22.02 Boligformål	6.000	-43.520.000			-40.058	-43.541.660
S2	7193 Byggemodningen af Blovstrød BY270417 pkt. 13 00.22.02 Boligformål					123.613	
S2	7203 Almene boliger Rønneholt Parkvej BY2111217 pkt. 8 00.22.02 Boligformål					55.768	
S2	7235 Baunesvinget 14-18 nedrivning og salg BY250419 pkt. 12 00.22.02 Boligformål	256.363				615.000	-1.720.000
S2	7236 Udbud og salg af areal til to dobbeltuse ved Parkvej BY230519 pkt. 13 00.22.02 Boligformål	42.866				110.000	
S2	7239 Salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberalt erhverv BY 290819 pkt. 10, BY 061020 pkt. 14 00.22.02 Boligformål	5.394	-2.493.175			365.000	-2.750.000
S2	7240 LUKKET ØU290920 Salg af vejareal ved Viaduktsvej 22 BY 290819 pkt. 12 00.22.02 Boligformål		-4.550				-6.500
S2	7253 Salg af vejareal ved Kirsebærgården BY280520 pkt. 10 00.22.02 Boligformål						-440.000
S2	7259 Køb af areal - Lyng Stationsvej 1A-5F BY191120 pkt. 8 02.28.22 Vejanlæg					19.261	
S2	7261 Salg af erhvervsgrund Vassingerød Bygade 5 BY171220 pkt. 20 00.22.03 Erhvervsformål	7.000				20.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg	6.063.603				12.228.229	-826.600
	<u>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</u>	6.063.603				12.228.229	-826.600
S2	7233 Klimatilpasningsprojekt i Lyng BY250419 pkt. 7 <i>01.35.46 Klimainvesteringer</i>	226.401				3.033.896	-826.600
S2	7234 Indkøb af nye affaldsbeholdere BY250419 pkt. 7 <i>01.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald</i>	5.837.202				9.194.333	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	4 Renter	4.256.686	-5.091.302	4.951.635	-5.357.500	-396.042	385.839
	Renter mv.	4.256.686	-5.091.302	4.951.635	-5.357.500	-396.042	385.839
V2	<u>020 Renter af langfristet gæld</u>	3.427.961		4.091.635		-481.579	
G1	07.55.68 Realkredit	1.125.058		1.211.269			
G1	001 Kommunale ældreboliger	1.125.058		1.211.269			
G1	07.55.70 Kommunekreditforeningen	2.302.902		2.880.366		-481.579	
G1	030 Kommunekredit	2.302.902		2.880.366		-481.579	
V2	<u>021 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat</u>	232.084	-759.228		-980.000	250.000	211.000
	07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	232.084	-759.228		-980.000	250.000	211.000
G1	031 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	232.084	-759.228		-980.000	250.000	211.000
V2	<u>023 Diverse renter</u>	596.641	-4.332.073	860.000	-4.377.500	-164.463	174.839
	07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	466.660	-3.518	200.000	-2.500	282.000	
G1	022 Indskud i pengeinstitutter m.v.	466.660	-3.518	200.000	-2.500	282.000	
	07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger		-3.233.046		-3.300.000		167.846
G1	022 Investerings- og placeringsforeninger		-3.233.046		-3.300.000		167.846
	07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-109.541		-150.000		
G1	022 Tilgodehavende i betalingskontrol		-109.541		-150.000		
	07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	3.016	-73.374				
G1	022 Andre tilgodehavender vedrørende konto 0-8	3.016	-73.374				
	07.32.23 Udlån til beboerindskud		-9.588		-15.000		
G1	030 Renter af udlån til boligindskud m. statsrefusion		-9.588		-15.000		
	07.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	71.024					
G1	022 Renter af deponerede midler	71.024					
	07.50.50 Kassekreditter og byggelån	5.505				10.000	
G1	021 Renter - kortfristet lån/Bygge kredit	5.505				10.000	
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	50.436		660.000		-456.463	
G1	030 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	13.516		10.000		-5.000	
G1	033 Renter ifm. tilbagebetaling af grundskyld	36.920		650.000		-451.463	
	07.58.79 Garantiprovision		-903.007		-910.000		6.993
G1	401 Garantiprovision		-903.007		-910.000		6.993
	5 Balanceforskydninger	46.271.683	-9.890.250	36.789.651	-54.347.038	22.060.834	-9.542.089
	Likvide midler	-21.265.666	497.250		-19.952.445		-16.301.118
V2	<u>040 Likvide midler</u>	-21.265.666	497.250		-19.952.445		-16.301.118
G1	08.22.01 Kontante beholdninger	3.674	8.975		-19.952.445		-16.301.118
G1	022 Kontante beholdninger	3.674			-19.952.445		-16.301.118
G1	080 Kassekonto		8.975				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-21.269.339	488.275				
G1	022 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-21.269.339					
G1	080 Bankkonto		464.775				
G1	081 Bankkonto lejrskole 6a		23.500				

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Øvrige finansforskydninger	67.537.349	-10.387.500	36.789.651	-34.394.593	22.060.834	6.759.029
V2	<u>045 Øvrige finansforskydninger</u>	29.258.292	-10.387.500	21.328.593	-34.394.593	-5.820.700	6.759.029
	08.25.12 Refusionstilgodehavender	-2.205.609	1.176.006				
G1	029 Refusionstilgodehavender sociale udgifter	290.866					
G1	030 Refusionsmellemværende løbet af året	-2.496.475					
G1	031 Momsrefusion tilgodehavender		1.176.006				
	08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	2.492.252	-19.631.659			300.000	
G1	025 Restancekonti	10.258.515				300.000	
G1	027 Mellemregningskonti	-7.381.377					
G1	030 Mellemregningskonti	15.182					
G1	055 Kredit mellemregning eftersupplementsposter		432.188				
G1	056 Interne fakturaer - samlekonto		-20.063.847				
G1	060 9142524004	-400.069					
	08.28.15 Andre tilgodehavender	639.426		-13.066.000			
G1	025 Tilgodehavender vedr. Mastercard	-348					
G1	032 Tilgodehavender ældreboligerne	41.372					
G1	033 Diverse udlejningsboliger i 601	510.152					
G1	036 Vedr. hovedkonto 08	112.069					
G1	050 Kultur mv	-23.820					
G1	090 Modpost til generel reserve serviceramme (jf. budgetforlig)			-13.066.000			
	08.28.17 Mellemregninger med følgende regnskabsår		638.468				
G1	071 Mellemregning vedr. udgifter i år + 1		390.000				
G1	073 Mellemregning vedr. indtægter i år + 1		248.468				
	08.32.23 Udlån til beboerindskud	159.328		645.000		-395.000	
G1	030 Boligindskudslån med statsrefusion	193.207		660.000		-410.000	
G1	031 Boligindskudslån uden statsrefusion	-33.879		-15.000		15.000	
	08.42.42 Legater	-7.780					
G1	021 Ungdomsfonden	-7.780					
	08.42.43 Deposita		-10.390.000				
G1	035 Lån til betaling af ejendomsskatter		-10.390.000				
	08.45.46 Legater		7.780				
G1	021 Ungdomsfonden		7.780				
	08.45.47 Deposita		10.480.319				
G1	035 Lån til betaling af ejendomsskatter		10.390.000				
G1	048 Deposita diverse udlejningsejendomme		112.276				
G1	050 Deposita Gl. Lyngvej 14		-1.957				
G1	055 Deposita for SPS Autodele & Recycling ApS CVR: 36467932		-20.000				
	08.50.50 Kassekreditter og byggelån		10.365.571				-1.846.671
G1	021 Kortfristet lån/Bygge kredit		10.365.571				-1.846.671
	08.51.52 Anden gæld	390.865	-515.178	6.118.700	-6.763.700	-5.725.700	6.105.700
G1	012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)			1.900.000		-1.900.000	
G1	013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt			4.220.700		-4.220.700	
G1	095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-6.105.700		6.105.700
G1	096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10		-56.519				
G1	097 Refusion af ATP-bidrag		-1.280.384		-658.000		
G1	100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	72.916		218.000			
G1	101 ATP-bidrag sygedagpenge	442.262		425.000			
G1	116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		161.087				

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
G1	117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		462.247				
G1	118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		91.721				
G1	119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		50.151				
G1	120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10		56.519				
G1	121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		87.113				
G1	122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		-87.113				
G1	123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp		137.378				
G1	124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløn tilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension, samt kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering		299.517				
G1	125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		915				
G1	126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne		-437.810				
G1	130 Statens andel af boligindskudsløn	-124.313		-645.000		395.000	
	08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	27.630.893	-27.630.893	27.630.893	-27.630.893		
G1	001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-27.630.893		-27.630.893		
G1	013 Landskirkeskat	7.063.122		7.063.122			
G1	014 Lokale kirkelige kasser	20.567.771		20.567.771			
	08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		23.855.574				
G1	052 Remitteringskonto		20.054.737				
G1	055 Debet mellemregning eftersupplementsposteringer		3.800.837				
	08.52.59 Mellemregningskonto	158.918	1.256.513				2.500.000
G1	021 Kommunale ældreboliger		7.471.466				
G1	022 Afregning af skat		182.407				2.500.000
G1	023 ØIR - KSD		81.409				
G1	025 Div. mellemregning diverse udlejningsboliger i 601		-604.238				
G1	028 Lønninger		-212.824				
G1	030 Silkeborg Data løn		-58.053				
G1	032 Feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling		-4.976.730				
G1	034 Afregning m.v.		-725.177				
G1	035 Mellemregning Allerød bo og støtte		197				
G1	037 Afregning af ATP		131.976				
G1	038 Afregningskonti UDK		25.619				
G1	039		-159.077				
G1	040 Merværdiafgift (Moms-SKAT)	92.674	-70.657				
G1	050 Mellemregning		689.743				
G1	065 Bogføring af ind- og udb. på kommunens hovedbankkonto		-561.355				
G1	083 Administrationssager		41.807				
G1	085 Lån til betaling af ejendomsskatter		-0				
G1	093 Renter mv. gammel skattegæld	66.244					
V2	<u>046 Indskud i landsbyggefonden</u>	22.945.467		5.000.000		23.226.934	
	08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	22.945.467		5.000.000		23.226.934	
G1	001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	22.945.534		5.000.000		23.226.934	
G1	060 Tilbagebetalinger af lån indskudsandel Hovedstadsrådet	-67					

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
V2	<u>047 Udlån til betaling af ejendomsskatter</u>	17.573.556		12.630.000		4.654.600	
	08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	17.573.556		12.630.000		4.654.600	
G1	002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	1.302.868		980.000		-211.000	
G1	007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023	16.270.688		11.650.000		4.865.600	
V2	<u>049 Deponering</u>	-2.239.966		-2.168.942			
	08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.239.966		-2.168.942			
G1	003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-2.168.942				-1.091.422	
G1	029 Dep. ifm. udlodning af provenu fra HMN Naturgas i 2018			-1.077.520			
G1	030 Renter ifm. deponerede midler	-71.024		-1.091.422		1.091.422	
	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	19.886.812		19.961.281		51.641	
	Afdrag på lån	19.886.812		19.961.281		51.641	
V2	<u>050 Afdrag på lån</u>	19.886.812		19.961.281		51.641	
	08.55.70 Kommunekreditforeningen	18.059.467		17.982.005		77.462	
G1	030 Kommunekredit	18.059.467		17.982.005		77.462	
	08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.827.345		1.979.276		-25.821	
G1	030 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.827.345		1.979.276		-25.821	
	7 Finansiering	311.009.609	-1.928.232.937	315.600.555	-1.863.001.096	-4.376.668	-140.873.125
	Skatter	372.966	-1.766.042.383	2.680.000	-1.764.647.096	-1.644.113	-1.395.312
V2	<u>010 Indkomstskat, selskabsskat mv.</u>		-1.535.948.509		-1.534.340.665		-1.607.869
	07.68.90 Kommunal indkomstskat		-1.440.339.975		-1.440.340.000		
G1	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.440.339.975		-1.440.340.000		
	07.68.92 Selskabsskat		-91.106.257		-91.106.257		
G1	001 Afregning af selskabsskat m.v.		-91.106.257		-91.106.257		
	07.68.93 Anden skat påalignet visse indkomster		-4.502.277		-2.894.408		-1.607.869
G1	002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven		-2.707.869		-1.100.000		-1.607.869
G1	004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.794.408		-1.794.408		
V2	<u>014 Grundskyld og dækningsafgifter</u>	372.966	-230.093.874	2.680.000	-230.306.431	-1.644.113	212.557
	07.68.94 Grundskyld	384.831	-209.459.281	1.920.000	-209.556.821	-1.062.248	97.540
G1	001 Grundskyld	384.831	-209.459.281	1.920.000	-209.556.821	-1.062.248	97.540
	07.68.95 Anden skat på fast ejendom	-11.865	-20.634.593	760.000	-20.749.610	-581.865	115.017
G1	001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-878.838		-878.838		
G1	002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-883.548		-883.548		
G1	003 Dækningsafgift af forretningssejendommers forskelsbeløb	-11.865	-18.872.207	760.000	-18.987.224	-581.865	115.017
	Tilskud og udligning	310.188.000	-120.444.000	312.920.555	-86.704.000	-2.732.555	-33.740.000
V2	<u>015 Tilskud</u>		-88.476.000		-88.476.000		
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud		-26.352.000		-26.352.000		
G1	002 Statstilskud til kommuner		-26.352.000		-26.352.000		

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	07.62.86 Særlige tilskud		-62.124.000		-62.124.000		
G1	008 Beskæftigelsestilskud		-26.856.000		-26.856.000		
G1	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-2.772.000		-2.772.000		
G1	014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-3.468.000		-3.468.000		
G1	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-4.656.000		-4.656.000		
G1	019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-6.648.000		-6.648.000		
G1	023 Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-2.796.000		-2.796.000		
G1	024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov		-9.588.000				-9.588.000
G1	025 Tilskud til værdig ældrepleje		-4.872.000				-4.872.000
G1	026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-468.000				-468.000
G1	074 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov				-9.588.000		9.588.000
G1	075 Tilskud til en værdig ældrepleje				-4.872.000		4.872.000
G1	076 Pulje til bekæmpelse af ensomhed				-468.000		468.000
V2	<u>016 Udligning</u>	310.188.000		310.192.000		-4.000	
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	296.868.000		296.868.000			
G1	001 Kommunal udligning	275.748.000		275.748.000			
G1	010 Udligning af selskabsskat	21.120.000		21.120.000			
	07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.008.000		7.008.000			
G1	001 Udligning vedrørende udlændinge	7.008.000		7.008.000			
	07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	2.892.000		2.896.000		-4.000	
G1	002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.892.000		2.896.000		-4.000	
	07.62.86 Særlige tilskud	3.420.000		3.420.000			
G1	002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	3.420.000		3.420.000			
V2	<u>017 Midt- og efterregulering af tilskud og udligning</u>		-31.968.000	2.728.555	1.772.000	-2.728.555	-33.740.000
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud		-16.836.000	2.728.555	1.000.000	-2.728.555	-17.836.000
G1	007 Efterreguleringer		-16.836.000	2.728.555	1.000.000	-2.728.555	-17.836.000
	07.62.86 Særlige tilskud		-15.132.000		772.000		-15.904.000
G1	008 Beskæftigelsestilskud		-15.492.000		772.000		-16.264.000
G1	032 Tilskud til fastholdelse af social kontakt		-456.000				-456.000
G1	033 Tilskud til dagsture til plejehjemsboere		-180.000				-180.000
G1	034 Tilskud til boere på botilbud		-84.000				-84.000
G1	067 Kollektiv modregning vedr. skattestigninger		1.080.000				1.080.000
	Moms	448.643					
V2	<u>019 Købsmoms</u>	448.643					
	07.65.87 Refusion af købsmoms	448.643					
G1	002 Refusion af købsmoms	-83.135.057					
G1	003 Udgifter til købsmoms	83.135.057					
G1	004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	448.643					
	Optagne lån		-41.746.554		-11.650.000		-105.737.813
V2	<u>055 Optagne lån</u>		-41.746.554		-11.650.000		-105.737.813
	08.55.70 Kommunekreditforeningen		-41.746.554		-11.650.000		-105.737.813
G1	030 Kommunekredit		-41.746.554		-11.650.000		-105.737.813

