

## Indholdsfortegnelse



Kommuneoplysninger	2
Borgmesterens forord	3
Ledelsens påtegning	4
1. Sammenfatning regnskabsresultat 2019	5
2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat	7
3. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab	18
4. Noter til regnskabsopgørelse og balance	32
5. Regnskab 2019 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	42
6. Skattefinansierede anlægsudgifter	46
7. Personaleoversigt	48
8. Anlægsoversigt	53
9. Anvendt regnskabspraksis	54
10. Kaution- og garantiforpligtelser	59
11. Lejeforpligtelser og swapaftaler	60
12. Overførte bevillinger fra 2019-20	61
Regnskabsoversigt	62

## Kommuneoplysninger

### Kommune

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
Telefon: 48 10 01 00  
E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)  
Hjemmeside: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

Regnskabsår 1. januar 2019 – 31. december 2019

### Kommunalbestyrelse

Borgmester Karsten Längerich, Venstre  
Lone Hansen, Venstre  
Lisbeth Skov, Venstre  
Olav B. Christensen, Venstre  
Esben Buchwald, 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  
Bettina Hauge, Socialdemokratiet  
Theodore Gbouable, Socialdemokratiet  
Jesper Holdflod Pallesen, Socialdemokratiet  
Kasper Ljung Pedersen, Socialdemokratiet  
Nikolaj Rachdi Bührmann, Socialistisk Folkeparti  
Anders Damm-Frydenberg, Socialistisk Folkeparti  
Merete Them Kjøhlholm, Radikale Venstre  
Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten  
Viggo Janum, Vores Allerød  
Erling Petersen, Blovstrød-Listen

### 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 2019

*Af borgmester Karsten Längerich*



Samlet viser regnskabet for 2019 en god, sund og balanceret økonomistyring i Allerød Kommune. Det skyldes, at vi i byrådet både har det lange udsyn med en budgetlægning og investeringsplan på otte år - og det korte med en kontinuerlig opfølgning på den aktuelle økonomiske udvikling i kommunen.

Den strategiske og langsigtede udvikling i Allerød Kommune har sit udspring i Vision2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen, hvor der er fokus på Fællesskaber, Grøn bæredygtig udvikling og Nysgerrighed & læring.

Kernevefærden har første prioritet for byrådet. I 2019 viser regnskabet, at de største anlæg og investeringer er på børne- og skoleområdet. Der er investeret 8,7 mio. kr. i modernisering og videreudvikling af læringsmiljøer på skoler og i dagtilbud. Blovstrød Børnehus, afdeling Pilelunden, er åbnet i foråret 2019 og byggeriet af Bøgelunden i samme børnehus er godt i gang og indvies i 2020.

En massiv investering på børne- og skoleområdet hænger sammen med en ambitiøs plan for boligudbygning i Allerød og er vigtig for, at vi fortsat kan vokse som kommune. Samtidig er der investeret i et nyt demensplejecenter, Skovvang II, som åbner i 2020.

Der er etableret bedre ventilation på Lynge Skole for 6,3 mio. kr., og der er anvendt 3,8 mio. kr. til tagreovering på Lillevang Skole. I det hele taget er forbedring af kommunens bygningsmasse vigtig, og her viser regnskabet blandt andet, at der er brugt 3,6 mio. kr. til energioptimering af kommunens bygninger.

## Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har d. 21. april 2020 aflagt årsregnskab for 2019 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 30. april 2020



Borgmester  
Karsten Längerich



Kommunaldirektør  
Morten Knudsen

## 1. Sammenfatning regnskabsresultat 2019

Årsregnskabet for 2019 viser overordnet set, at overskuddet på den primære drift er lavere end budgetteret, hvilket følger af et stort udgiftspres på kommunes driftsudgifter. De primære årsager er stigende udgifter på det specialiserede sociale området samt på beskæftigelsesområdet. Økonomiudvalget besluttede i juni 2019 en økonomisk opbremsning under hensyntagen til løsning af kerneopgaven, og at den økonomiske balance løses langsigtet i budgetlægningsprocessen.

Bundlinjen i regnskab 2019 viser en formindskelse af kommunens likviditet på 70,6 mio. kr., primært som følge af et planlagt højt anlægsniveau i regnskabsåret samt driftsudgifter, der overstiger det oprindelige budgetteret. Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 74,4 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december udgjorde minus 54,8 mio. kr.

### Regnskab 2019 i hovedtal

Mio. kr.	Regnskab 2019	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019
Resultat af ordinær drift	-28,0	-36,9	-46,8
Anlæg	56,7	16,7	68,0
Brugerfinansieret område	5,5	10,8	17,8
Finansforskydninger og lån mv.	36,4	4,6	33,0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>70,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>72,0</b>

Afviselserne mellem regnskabet og det oprindelige budget i ovenstående tabel kan bl.a. henføres til et merforbrug på anlæg, da der er anvendt en del af de overførte anlægsbudgetter fra 2018. På anlægsområdet kan sædvanlige tidsforskydninger mellem årene give forholdsvis store afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Hovedparten af mindreudgifterne under anlæg overføres til 2020, jf. kommunens økonomistyringsprincipper, således at det er muligt at tilrettelægge anlægsaktiviteter på tværs af regnskabsårene. Der er endvidere merudgifter vedr. driftsudgifterne som følge af et udgiftspres på det specialiserede sociale område og beskæftigelsesområdet. Samtidig er der afvigelser vedrørende lån og finansielle poster, som bl.a. kan henføres til betalingsforskydninger imellem 2019 og 2020.

### 1.1. Resultat af ordinær drift

Regnskab 2019 viste et overskud på den ordinære drift på 28,0 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 opnåede effektiviseringer indenfor kommunens serviceudgifter, samt overførsler af restbudgetter til 2020 efter kommunens økonomistyringsprincipper. Modsat indebærer udgiftspresset på kommunens driftsudgifter et lavere overskud end budgetteret.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.135,0 mio. kr., og med en kommunefordelt serviceramme på 1.129,5 har kommunen således en overskridelse af servicerammen på 5,5 mio. kr., svarende til 0,49 pct. Merudgiften skyldes primært stigende udgifter på det specialiserede socialområde.

Der er i 2019 gennemført nye effektiviseringer på 2,6 mio. kr. i 2019 og 8,5 mio. kr. i 2020 og årene fremover, idet budgetterne er reduceret tilsvarende.

## **1.2. Anlæg**

Anlægsudgifter udgjorde netto 56,7 mio. kr. i 2019. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der vil naturligt være et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, som videreføres til 2019, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Fra anlægsområdet overføres 9,6 mio. kr., som skal finansieres i 2020, hvilket der er taget højde for i likviditetsprognosen.

## **1.3. Brugerfinansieret område**

Det brugerfinansierede område udgør et underskud på netto 5,5 mio. kr. i 2019, hvoraf 4,4 mio. kr. stammer fra drift og 1,1 mio. kr. fra anlæg. På brugerfinansieret anlæg er der en mindreudgift på 11,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og disse overføres til 2020 og er lånefinansierede. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler 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. Finansforskydninger udviser en merudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf der er en mindreudgift på finansforskydninger på 25,2 mio. kr. og en mindreindtægt fra lånoptagelse på 29,7 mio. kr.

Der overføres 28,9 mio. kr. til lånoptagelse i 2020. Der er endvidere optaget et kortfristet lån i 2019 på 16,0 mio. kr., som omlægges til langfristet lån i 2020.

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

## 2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat

### 2.1 Hovedoversigt

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	Regnskab 2019	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019
Skatter	-1.696,3	-1.693,5	-1.695,4
Tilskud og udligning	240,9	253,6	242,0
Refusion af købsmoms	-1,5	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.428,7	1.403,8	1.406,5
Renter m.v.	0,2	-0,8	0,2
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-28,0</b>	<b>-36,9</b>	<b>-46,8</b>
Anlæg	56,7	16,7	68,0
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>28,8</b>	<b>-20,2</b>	<b>21,2</b>
Drift: Brugerfinansieret område	4,4	0,8	5,4
Anlæg: Brugerfinansieret område	1,1	10,0	12,5
<b>Brugerfinansieret område</b>	<b>5,5</b>	<b>10,8</b>	<b>17,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>34,2</b>	<b>-9,4</b>	<b>39,1</b>
Øvrige finansforskydninger	38,7	6,5	63,9
Deponering/frigivelse af dep. midler	9,8	-1,1	9,9
Afdrag på lån	18,3	19,1	18,6
Optagne lån	-29,7	-20,0	-59,3
Kursregulering af likvide aktiver	-0,7	0,0	0,0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>70,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>72,0</b>
<b>Likvide aktiver ultimo 2019 (- = negativ likviditet)</b>	<b>-54,8</b>		

Allerød Kommunes regnskab for 2019 viste - før de finansielle poster - et underskud på 34,2 mio. kr. Underskuddet skyldtes primært, at der i 2019 var et overskud på den ordinære drift på 28,0 mio. kr., mens der var anlægsudgifter på netto 56,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet betød en likviditetsmæssig forværring på 71,3 mio. kr., mens kursregulering af likvide aktiver betød en positiv regulering på 0,7 mio. kr. Kassebeholdningen i regnskabsåret blev således samlet set forringet med 70,6 mio. kr.

Overskuddet på den ordinære drift på 28,0 mio. kr. er udtryk for resultatet, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning og udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Indtægter fra skatter udgjorde 1.696,3 mio. kr., og nettoudgifter til tilskud, udligning og moms udgjorde 239,4 mio. kr.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.428,7 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.135,0 mio. kr., hvilket er en merudgift på 5,5 mio. kr. i forhold til den vejledende kommunefordelte serviceramme på 1.129,5 mio. kr. svarende til 0,49 pct. Renteudgifter og -indtægter udgjorde en nettoudgift på 0,2 mio. kr.

Kommunen havde skattefinansierede anlægsudgifter på netto 56,7 mio. kr., hvor udgifterne udgjorde 82,0 mio. kr. og indtægterne udgjorde 25,2 mio. kr. Resultatet af det samlede skattefinansierede område blev et underskud på 28,8 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som omfatter varmforsyning og affaldshåndtering, viste et underskud på driften på 4,4 mio. kr. På brugerfinansieret anlæg var der udgifter for 1,1 mio. kr. og dermed et samlet underskud på det brugerfinansierede område på 5,5 mio. kr.

Der blev foretaget lånoptagelse i 2019 for 29,7 mio. kr., som vedrørte lånefinansierede udgifter afholdt i 2018. Afdrag af langfristet gæld udgjorde 18,3 mio. kr.

Udgiften på 38,7 mio. kr. under finansforskydninger dækker bl.a. over en udgift på 9,0 mio. kr. vedr. ændring af kommunens udlån til borgeres betaling af ejendomsskatter. Der er endvidere foretaget en netto ændring af kortfristet lån (byggecredit) på 9,0 mio. kr. idet der er indfriet et kortfristet lån vedr. 2018 på 25,0 mio. kr., og optaget et nyt lån vedr. 2019 på 16,0 mio. kr. Det kortfristede lån vedr. 2019 omlægges til langfristet gæld i 2020. Der har været en indtægt på 19,0 mio. kr. som følge af udlodning af midler fra HMN GasNet og en udgift på 1,5 mio. kr. som følge af indskud i Landsbyggefonden vedr. alment byggeri. Endelig er der er netto set sket en forøgelse af betalingsstilgodehavender mellem årene og mellemregningskonti mv. på 38,2 mio. kr.

I 2019 er deponeret midler for netto 9,8 mio. kr., idet der er deponeret 10,9 mio. kr. som følge af udlodning fra HMN GasNet, og samtidig er der frigivet 1,1 mio. kr. af deponerede midler vedr. udlodning af HMN Naturgas.

Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer blev kassebeholdningen i regnskabsåret 2019 formindsket med 70,6 mio. kr., og som følge heraf var der en negativ likviditet ultimo regnskabsåret på 54,8 mio. kr.

En af regnskabet væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldtes, at der netto set var skattefinansierede anlægsudgifter på 40,0 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, hvilket skyldes at der er overført anlægsbevillinger fra 2018 og at der er givet yderligere anlægsbevillinger i årets løb. I forhold til det korrigerede budget på anlæg, dvs. inklusive overførselsbeløb fra tidligere år og tillægsbevillinger, var der et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært, at en del anlægsprojekter ikke blev afsluttet i 2019, og derfor overføres til 2020. Desuden overføres en del af de budgetterede anlægsindtægter til 2020. Der overføres netto set 9,7 mio. kr. fra anlægsområdet til 2020.



På skatter samt tilskud og udligning var der en netto mindreudgift på 15,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært, at kommunen fik et yderligere statstilskud på 9,6 mio. kr. som følge af ændrede alderskriterier i udligningen. Endvidere var der færre udgifter til midt- og efterregulering af tilskud og udligning. Samtidig var der færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer. Der var kun en mindre afvigelse i forhold til korrigeret budget.

På den skattefinansierede drift var der netto set 24,9 mio. kr. flere driftsudgifter end oprindeligt budgetteret. I forhold til det korrigerede budget var der et merforbrug på 22,2 mio. kr. svarende til 1,6 pct. Det skal ses i lyset af, at der har været et forbrug af de overførte driftsbevillinger fra 2018 samtidig med at der i løbet af året er flyttet driftsbevillinger til anlæg for 15,9 mio. kr. idet disse bedre kunne klassificeres som anlægsbevillinger. Forklaringer på afvigelserne fremgår af afsnit 3.

Der var netto set færre renteudgifter i regnskabsåret på 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forventede.

På det brugerfinansierede område var der samlet set en mindreudgift på 5,4 mio. kr., idet der er afholdt flere driftsudgifter på 3,6 mio. kr. netto set i forhold til oprindeligt budgetteret, mens der er mindreudgifter på 8,9 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 12,4 mio. kr., som primært skyldes, at der forventes overført 11,4 mio. kr. til 2020 til ikke afsluttede anlægsprojekter.

Likviditeten i regnskabsåret blev forringet med 70,6 mio. kr., hvor der oprindeligt blev budgetteret med en forøgelse på 4,8 mio. kr. Det skyldes udover ovenstående bl.a., at der var udgifter til finansforskydninger samt deponering, 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 svarer likviditetsændringen nogenlunde til det budgetterede med en afvigelse på 1,4 mio. kr. i mindreudgift. Udover ovenstående, skyldtes det at udgifter til finansforskydninger blev 25,2 mio. kr. lavere end budgetteret, primært som følge af, at der var et lavere indskud i Landsbyggefonden på 22,0 mio. kr., som først forventes afholdt i 2020.

Nedenfor ses de væsentligste hovedtal for drift og anlæg for regnskabsårene 2016-19.

Hovedtal i mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
(indtægter/overskud = - )				
<b>Regnskabsopgørelsen</b>				
Skattefinansierede driftsudgifter	1.428,7	1.376,2	1.331,5	1.283,3
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-28,0	-41,5	-40,3	-83,1
Skattefinansierede anlægsudgifter (netto)	56,7	84,1	13,4	34,2
Resultat af det skattefinansierede område	28,8	42,6	-26,9	-48,8
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	4,4	0,2	-1,8	-2,1
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	1,1	0,0	-0,2	-1,3
Regnskabsmæssigt resultat	34,2	42,8	-28,9	-52,2

## 2.2 Skat, tilskud og udligning

Kommunens absolut største indtægtskilde er indkomstskatterne, som i 2019 udgjorde 1.409,4 mio. kr. eller 83 pct. af skatteindtægterne på 1.696,3 mio. kr.

Kommunen valgte for 2019 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 2016. Indtægten i 2019 steg med 2,3 pct. i forhold til 2018, hvilket svarer til en indkomstskat, som er 31,3 mio. kr. højere end i 2018.

Ud over indkomstskatter har der netto set været øvrige skatteindtægter på 286,8 mio. kr. Heraf kom den væsentligste del fra grundskyld med 195,7 mio. kr. Grundskyldspromillen var 22,8, og dækningsafgiftspromillen var 9,0 i 2019 i lighed med året før. Der var indtægter fra dækningsafgifter på 19,6 mio. kr.

Indtægten fra selskabsskat på 68,8 mio. kr. i 2019 var en afregning for skatteåret 2015. Der er tale om en stigning på 7,1 mio. kr. i forhold til året før.

Kommunen betalte i 2019 netto 240,9 mio. kr. til tilskuds- og udligningsområdet, hvilket er et fald på 6,7 mio. kr. fra 2018. Faldet skyldes bl.a., at der i 2018 var en midt- og efterregulering af tilskud, udligning og medfinansiering af sundhedsydelser på 17,0 mio. kr., hvor midt- og efterreguleringen i 2019 udgjorde 0,6 mio. kr. Udgifterne til udligning steg med 17,3 mio. kr. bl.a. som følge af stigende skatteindtægter og indtægter fra statstilskud steg med 7,8 mio. kr. idet der i 2019 blev givet yderligere særtilskud som følge af justeringer i udligningssystemet.

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

Hoved- og nøgletal	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
<b>Skattesatser</b>				
Udskrivningsprocent kommuneskat i pct.	24,3	24,3	24,3	24,3
Grundskyldspromille (promille)	22,8	22,8	22,8	22,8
Dækningsafgift erhvervsejend. (promille)	9,0	9,0	9,0	9,0
<b>Skatter, tilskud og udligning</b> (Mio. kr., indtægter = -)				
Skatteindtægter fra indkomstskat	-1.409,4	-1.378,2	-1.326,3	-1.341,3
Øvrige skatteindtægter	-286,8	-270,3	-257,9	-258,8
Indtægter statstilskud, midtvejsregulering mv.	-82,8	-75,0	-78,0	-88,2
Midt- og efterregulering	0,6	17,0	2,1	-0,2
Tilskud til skattnedsættelse	0,0	0,0	-0,5	-12,7
Sundheds- og udviklingsbidrag til regionen	3,4	3,3	3,3	3,1
Udgifter til udligning	319,6	302,3	288,3	336,7

### 2.3 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgjorde netto set 1.428,7 mio. kr., og består af udgifter på 1.756,6 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling, statstilskud mv. på 327,9 mio. kr. Der var en vækst i driftsudgifterne på 52,5 mio. kr. eller 3,8 pct. netto set fra 2018 til 2019. Dette skal ses i lyset af en skønnet pris- og lønstigning på 1,7 pct. fra 2018 til 2019.

Indbyggertallet i kommunen er faldet med 15 personer i løbet af 2019, hvilket – alt andet lige – kan betyde et lavere udgiftsbehov. Men fordelingen imellem aldersgrupperne er ændret, idet der er kommet 64 personer eller 5 pct. flere i aldersgruppen over 80 år, hvor der knytter sig væsentlige udgifter til pleje, hjælpemidler mv. Der er kommet 6 flere 0-5 årige år og 75 færre skolebørn. Der er uændret antal 17-64 årige og 6 færre personer i aldersgruppen 65-79 år.

Kommunen har i 2019 fortsat effektiviseringsstrategien, med henblik på at bidrage til, at kommunens økonomi og serviceniveauet til borgerne fortsat er i balance. Som følge heraf blev vedtaget effektiviseringer på driftsområderne på 2,6 mio. kr. i 2019 og 8,5 mio. kr. i 2020 og årene fremover, idet budgetterne blev reduceret tilsvarende.

Nøgletal	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Skattefinansierede driftsudgifter	1.428,7	1.376,2	1.331,5	1.283,3
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	1.639	1.568	1.532	1.539
Indbyggertal ultimo året	25.633	25.648	25.237	24.940

Fra 2018 til 2019 er personaleforbruget steget med 71 helårspersoner. I afsnit 7 ses en detaljeret oversigt over personaleforbruget på de forskellige fagområder i perioden 2016-19.

Der ses bl.a. en stigning i antallet af medarbejdere vedr. tilbud til ældre på 20 personer som følge af flere ældre. Der er en stigning i ansatte på dagtilbudsområdet på 39 personer, bl.a. som følge af flere børn. På specialområdet for børn, unge og voksne ses en stigning på 5 ansatte. På det administrative område ses en stigning på 11 ansatte, hvilket primært vedrører ansatte i jobcentret som led i kommunens effektiviseringsstrategi. Omvendt ses et fald på 5 fuldtidsansatte på området for folkeskole og SFO, som har sammenhæng med faldende antal skolebørn.

Kommunens skattefinansierede driftsbudget er opdelt i følgende budgetrammer, som er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet:

- 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, som kommunerne skal overholde for at undgå sanktion i form af tilbagebetaling af statstilskud. Budget 2019 indeholdt serviceudgifter på 1.130,0 mio. kr., hvilket svarede til den udmeldte kommunefordelt serviceramme ved budgetlægningen. Servicerammen blev i løbet af 2019 justeret til 1.129,5 mio. kr., og med et regnskabsresultat på 1.135,0 mio. kr. har kommunen således en overskridelse af servicerammen på 5,5 mio. kr. Afvigelsen i forhold til servicerammen udgør 0,49 pct., og skyldes primært stigende udgifter på det specialiserede socialområde.

Når alle kommuner har aflagt regnskab, bliver det opgjort, om kommunerne samlet set har overholdt den samlede serviceramme i økonomiaftalen.

Kommunens overførselsudgifter udgjorde 180,5 mio. kr., hvilket er 18,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgettet og 16,6 mio. kr. mere end korrigeret budget. Igennem hele 2019 har der været en markant stigning på beskæftigelsesområdet, særligt borgere i flexjob og førtidspension. På rammen for forsikrede ledige overstiger regnskabsresultatet det oprindelige budget med 4,1 mio. kr. Derimod viser regnskabet merindtægter på særligt dyre enkeltsager på 3,1 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 2019	Opr. budget 2019	Korr. Budget 2019
Serviceudgifter	1.135,0	1.130,0	1.131,2
Overførselsudgifter	180,5	162,3	163,9
Forsikrede ledige	29,0	24,9	24,8
Medfinansiering sundhedsvæsenet	96,9	96,2	96,2
Ældreboliger	-2,6	-2,5	-2,5
Særligt dyre enkeltsager	-10,1	-7,0	-7,0
<b>I alt</b>	<b>1.428,7</b>	<b>1.403,8</b>	<b>1.406,5</b>

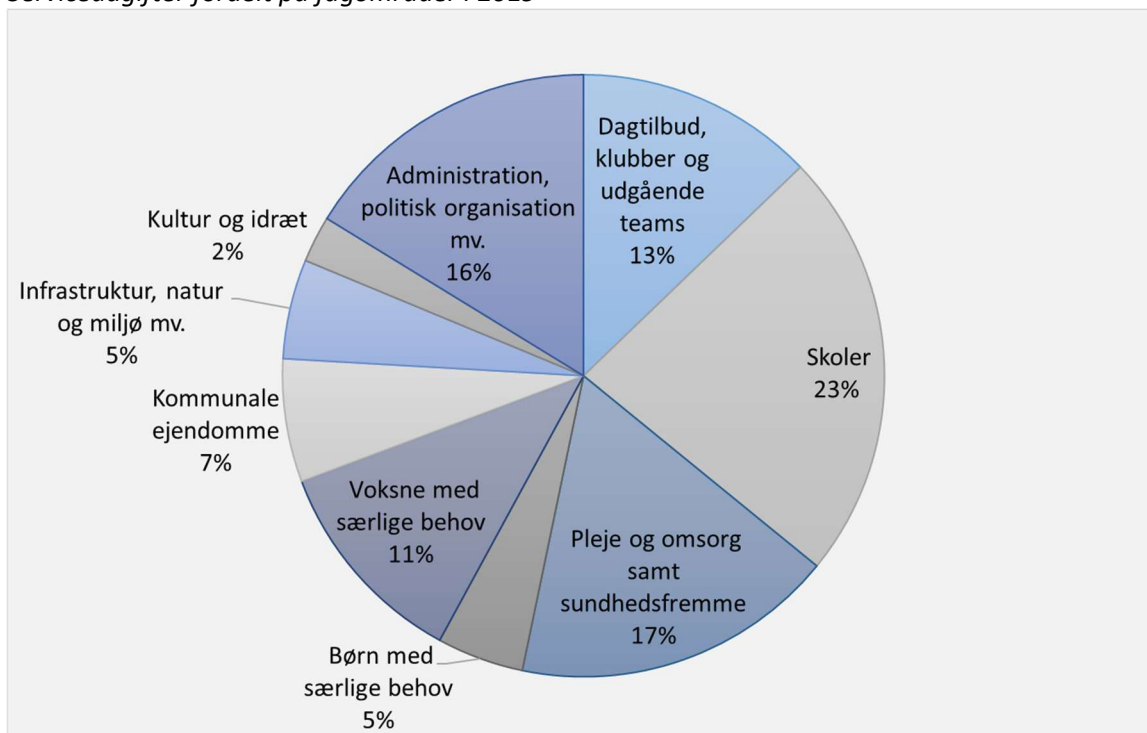
Som det fremgår af figuren nedenfor, ligger 23 pct. af serviceudgifterne på skoleområdet og 13 pct. ligger på dagtilbud, klubber og udgående teams på børneområdet. Området for børn med særlige behov udgjorde 5 pct. af serviceudgifterne.

Til pleje, omsorg og sundhedsfremme er anvendt 17 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 7 pct., og administrationsområdet samt politisk organisation mv. udgjorde 16 pct.

Serviceudgifter fordelt på fagområder i 2019



## 2.4 Anlæg

I 2019 udgjorde nettoudgiften til anlæg 56,7 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 82,0 mio. kr., og anlægsindtægterne udgjorde 25,2 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg i 2018 en netto-udgift på 84,1 mio. kr.

Den største anlægsudgift på Børne- og Skoleudvalgets område er 8,7 mio. kr., som er anvendt til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøer på skoler og i dagtilbud. Der er samtidig anvendt 4,9 mio. kr. til Blovstrød Børnehus afdeling Pilelunden, som er åbnet i foråret 2019 og der er anvendt 8,2 mio. kr. til afdeling Bøgelunden ligeledes i Blovstrød Børnehus, som indvies i 2020.

På Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalgets område vedrører den største anlægsudgift servicearealer i nyt demensplejecenter Skovvang II, hvor der er anvendt 5,6 mio. kr. Demensplejecentret åbner i 2020.

På Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalgets område er anvendt i alt anlægsudgifter for 38,8 mio. kr. Den største udgift i 2019 er gået til ny ventilation på Lyng Skole for 6,3 mio. kr., og der er anvendt 3,8 mio. kr. til tagrenovering på Lillevang Skole. Til oprensning af olieforurenet grund er anvendt 5,9 mio. kr. Af øvrige store projekter er anvendt 4,0 mio. kr. til etablering af vejadgang i Teglværkskvarteret og 3,6 mio. kr. til energioptimering af kommunens bygninger. Samtidig er der modtaget 6,5 mio. kr. i tilskud til cykelstier mv., bl.a. til Supercykelsti Farumruten samt cykelsti på Kirkeltevej Vest, hvor udgifter primært er afholdt i 2018.

På Kultur- og Idrætsområdet er bl.a. anvendt 7,6 mio. kr. til færdiggørelse af ny tennishal og 2,6 mio. kr. til færdiggørelse af Dryland. Endvidere er anvendt 2,3 mio. kr. til flytning af spejderhytte KFUM.

På Økonomiudvalgets området er brugt 2,0 mio. kr. til overgang til det fælleskommunale selskab IT-Forsyningen.

Der er modtaget salgsindtægter på 18,7 mio. kr. for salg af grunde. Der er solgt areal ved Allerød Station til sundhedshus, og der er solgt areal på Baunesvinget til boligbebyggelse samt parceller på Lyngsvinget.

Udgifter til bygningsrenovering, som er afsat på driftsbudgettet, udgjorde 17,8 mio. kr. i 2019.

I afsnit 5 fremgår en oversigt over udgifter og indtægter på alle anlægsprojekter i 2019.

## 2.5 Bemærkninger til balancen

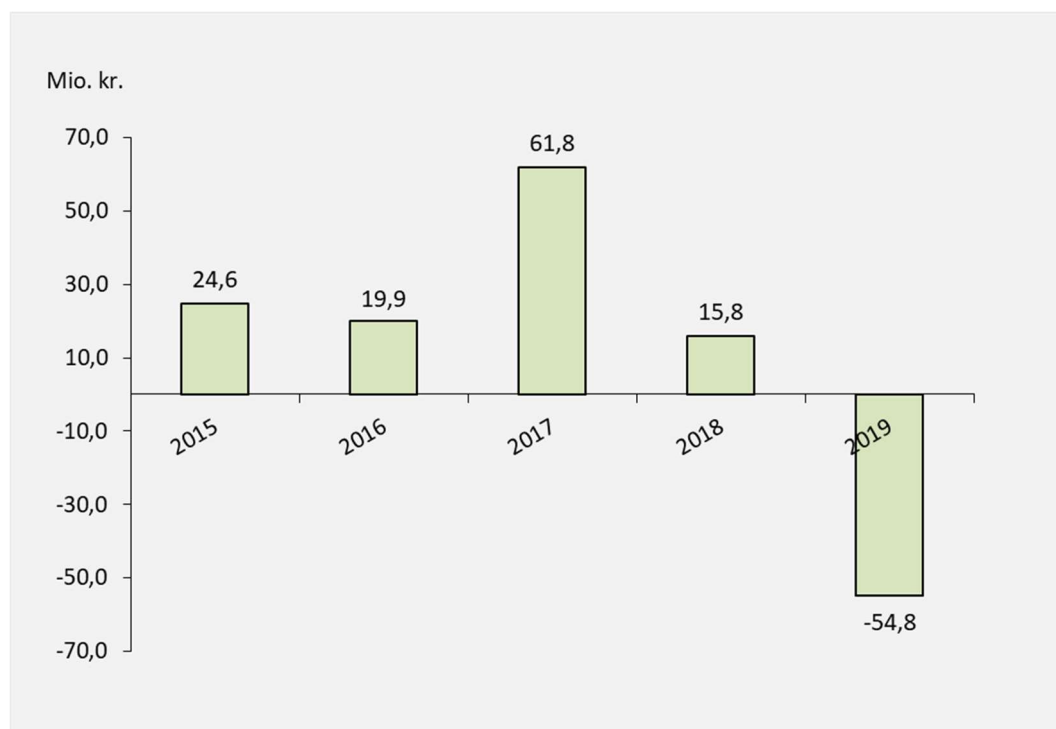
### Aktiver

Den likvide beholdning, som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2019 en negativ beholdning på 54,8 mio. kr. Det er 70,6 mio. kr. lavere end året før. De likvide aktiver pr. indbygger udgjorde ultimo 2019 -2.138 kr. pr. indbygger. Der er endvidere deponeret likvide midler for 20,5 mio. kr., som frigives løbende over de næste 10 år.

Den gennemsnitlige likviditet (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 74,4 mio. kr. Det er et fald på 64,9 mio. kr. i forhold til ultimo 2018, hvor likviditeten udgjorde 139,3 mio. kr.

På næste side ses udviklingen i den likvide beholdning pr. 31. december for årene 2015-19.

### *Ultimo kassebeholdning for regnskabsårene 2015-19*



Hoved- og nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
(positive værdier = +)				
<b>Balance, aktiver ultimo året</b>				
Anlægsaktiver i alt	1.753,2	1.763,7	1.935,2	1.955,4
Omsætningsaktiver i alt *)	91,5	134,0	129,0	159,2
Likvide beholdninger	-54,8	15,8	61,8	19,9
<b>Balance, passiver ultimo året</b>				
Egenkapital	-1.058,3	-1.134,0	-1.557,1	-1.559,8
Hensatte forpligtelser	-312,2	-325,6	-151,5	-152,9
Langfristet gæld	-277,7	-240,5	-254,9	-273,6
- heraf ældreboliger	-30,5	-32,3	-33,9	-35,7
- heraf Lønmodtagernes Feriemidler	-27,6	0,0	0,0	0,0
Kortfristet gæld	-138,9	-210,8	-159,9	-145,4
<b>Likvide aktiver ultimo året</b>	<b>-54,8</b>	<b>15,8</b>	<b>61,8</b>	<b>19,9</b>
<b>Likvide aktiver pr. indbygger (hele kroner)</b>	<b>-2.138</b>	<b>616</b>	<b>2.450</b>	<b>797</b>
<b>Langfristet gæld pr. indbygger (hele kroner)</b>	<b>-10.834</b>	<b>-9.377</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.970</b>

\*) Omsætningsaktiver indeholder ikke likvide aktiver

Værdien af anlægsaktiver udgjorde ultimo 2019 1.753,2 mio. kr., heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 934,1 mio. kr., hvilket er et fald på 10,1 mio. kr. i forhold til ultimo 2018.

De materielle anlægsaktiver udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Faldet i værdien af de materielle anlægsaktiver fra ultimo 2018 skyldes, at der er anskaffet nye aktiver for 48,7 mio. kr., der er foretaget salg og nedskrivninger for 0,6 mio. kr. og samtidig foretaget afskrivninger af aktiverne på 58,2 mio. kr.

De finansielle anlægsaktiver udgjorde 819,1 mio. kr. Posten omfatter primært værdien af kapitalandele i selskaber på 663,0 mio. kr., hvoraf 659,6 mio. kr. er kapitalandelen i Novafos Holding A/S.

Omsætningsaktiver udgør 91,5 mio. kr., og består primært af grunde og bygninger til videresalg på 56,5 mio. kr. samt tilgodehavender på 34,1 mio. kr.

#### Passiver

Hensatte forpligtelser udgjorde 312,2 mio. kr., og omfatter primært forpligtelsen vedr. ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt borgmesterspension på samlet 308,9 mio. kr. Forpligtelsen for ikke de forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt borgmesterspension er formindsket med 7,1 mio. kr. fra ultimo 2018. Endvidere er der ikke længere hensættelser til miljøforpligtelser – et fald på 5,4 mio. kr.

Den kortfristede gæld udgjorde 138,9 mio. kr. Postens størrelse skyldes primært, at der i regnskab 2019 er udgiftsført udgiftsposter på drift og anlæg, som først er betalt i 2020. Der er således tale om et væsentligt mellemværende mellem regnskabsår 2018 og 2019.



Den langfristede gæld udgjorde 277,7 mio. kr. ved udgangen af 2019, hvilket er en stigning på 37,2 mio. kr. i forhold til året før. Der er optaget nye lån på 29,7 mio. kr. og der er foretaget afdrag på 18,3 mio. kr. Der er i 2019 afsat 27,6 mio. kr. til gæld vedr. lønmodtagernes feriemidler, som er sket i forbindelse med optjeningen af feriemidler ved overgangen til samtidighedsferie. Endvidere er gælden vedr. finansielt leasede aktiver formindsket med 1,7 mio. kr. Den langfristede gæld pr. indbygger er steget fra 2018 til 2019, og udgjorde 10.834 kr. pr. indbygger.

Kommunens egenkapital udgjorde 1.058,3 mio. kr. ultimo 2019, hvilket er et fald på 75,7 mio. kr. fra 2018. Egenkapitalens ændringer er specificeret i afsnit 3.

### 3. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab

#### 3.1 Indledning

Regnskabsresultatet viser en formindskelse af likvide aktiver i 2019 på 70,6 mio. kr. svarende til en merudgift på 75,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og en mindreudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelserne skal ses i lyset af, at der samlet set overføres 32,7 mio. kr. til 2020 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 forøgelse af likvide aktiver i 2019 på 4,8 mio. kr., mens der i det korrigerede budget, som indeholder overførsler fra tidligere år, er budgetteret med et samlet forbrug af likvide aktiver på 72,0 mio. kr. Afvigelserne på driften kan dog i mindre omfang tilskrives almindelige tidsforskydninger, idet der i 2019 har været et stort udgiftspres under det specialiserede socialområde samt beskæftigelsesområdet.

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 2018 og tillægsbevillinger).

<b>Regnskabsopgørelse</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Korr. budget</b>	<b>Afvigelse</b>
Mio. kr.	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
Minus = indtægter/overskud			
Skatter	-1.696,3	-1.695,4	-0,8
Tilskud og udligning	240,9	242,0	-1,1
Refusion af købsmoms tidligere år	-1,5	0,0	-1,5
Driftsudgifter	1.428,7	1.406,5	22,2
Renter m.v.	0,2	0,2	0,0
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-28,0</b>	<b>-46,8</b>	<b>18,8</b>
Anlæg	56,7	68,0	-11,3
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>28,8</b>	<b>21,2</b>	<b>7,5</b>
Drift: Brugerfinansieret område	4,4	5,4	-1,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	1,1	12,5	-11,4
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>5,5</b>	<b>17,8</b>	<b>-12,4</b>
<b>Resultat</b>	<b>34,2</b>	<b>39,1</b>	<b>-4,8</b>
Øvrige finansforskydninger	38,7	63,9	-25,2
Deponering/frigivelse af dep. midler	9,8	9,9	-0,1
Afdrag på lån	18,3	18,6	-0,2
Optagne lån	-29,7	-59,3	29,7
Kursregulering af likvide aktiver m.v.	-0,7	0,0	-0,7
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>70,6</b>	<b>72,0</b>	<b>-1,4</b>

Regnskabsresultatet af ordinær drift, dvs. efter indtægter fra skat, tilskud og udligning, driftsudgifter og renter viser et merforbrug på 18,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes et merforbrug på driftsudgifterne på 22,2 mio. kr. samt netto mindredgifter på skat, udligning og moms på 3,4 mio. kr.

På finansforskydninger og lån mv. er der samlet set merudgifter på 3,4 mio. kr. Det skyldes primært en mindreindtægt fra lånoptagelse på 29,7 mio. kr., da en del låneberettigede udgifter samt lånebevillinger overføres til 2020. Samtidig er der en mindredgift på finansforskydninger på 25,2 mio. kr., som primært skyldes, at udgifter til indskud i Landsbyggefonden for 22,0 mio. kr. først betales i 2020.

Den samlede ændring af de likvide aktiver efter de finansielle poster viser en afvigelse på 1,4 mio. kr. i mindreforbrug.

### 3.2 Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2019	Korr. Budget 2019	Afvigelse
Skatter	-1.696,3	-1.695,4	-0,8
Tilskud og udligning	240,9	242,0	-1,1
Refusion af købsmoms tidligere år	-1,5	0,0	-1,5
<b>Skatter, tilskud og udligning i alt</b>	<b>-1.456,9</b>	<b>-1.453,4</b>	<b>-3,4</b>

#### **Skatter**

Mindredgiften vedrørende skatter på 0,8 mio. kr. skyldes primært, at der har været færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer på 0,7 mio. kr. Samlede tilbagebetalinger udgjorde 0,1 mio. kr., mens det oprindelige budget udgjorde 3,0 mio. kr. Budgettet er nedsat i løbet af året.

#### **Tilskud og udligning**

Der har været merindtægter fra tilskud og udligning på 1,1 mio. kr. Det skyldes dels, at der er kommet en merindtægt på 0,5 mio. kr. som følge af fordeling af restpulje til vanskeligt stillede kommuner. Derudover er der kommet en positiv efterregulering på 0,6 mio. kr. vedr. medfinansiering af sundhedsydelse for regnskab 2018.

#### **Refusion af købsmoms**

Der har været merindtægter på 1,5 mio. kr. primært som følge af momsreguleringer for tidligere år.

### 3.3 Skattefinansieret drift

Den samlede afvigelse på de skattefinansierede driftsudgifter udgør en netto merudgift på 22,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til budgettet udgør 1,6 pct.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på udgiftsrammerne.

<b>Driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer</b> Nettoudgifter i mio. kr.	<b>Regnskab</b> <b>2019</b>	<b>Korr. budget</b> <b>2019</b>	<b>Afvigelse fra</b> <b>korr. budget</b>	<b>Overførsel</b> <b>til 2020</b>
Serviceudgifter	1.135,0	1.131,2	3,8	18,5
Overførselsudgifter	180,5	163,9	16,6	-
Forsikrede ledige	29,0	24,8	4,2	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	96,9	96,2	0,8	-
Ældreboliger	-2,6	-2,5	-0,1	-
Særligt dyre enkeltsager	-10,1	-7,0	-3,1	-
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>1.428,7</b>	<b>1.406,6</b>	<b>22,2</b>	

Den største afvigelse ses på overførselsudgifterne, hvor merudgifterne udgør 16,6 mio. kr. På serviceudgifterne er der merudgifter på 3,8 mio. kr. mens udgifter til forsikrede ledige har merudgifter på 4,2 mio. kr. Et stigende udgiftsniveau til særligt dyre enkeltsager har i 2019 resulteret i merindtægter på 3,1 mio. kr. på området. Øvrige udgiftsrammer har afvigelser under 1 mio. kr.

Serviceudgifterne er eneste udgiftsramme med overførselsadgang til 2020. Driftsoverførslerne er opgjort til 18,5 mio. kr. I dette beløb indgår dispensationsansøgninger for 4,1 mio. kr. Dermed udgør det reelle merforbrug under driften 40,7 mio. kr. Overordnet set kan merforbruget henføres til det specialiserede socialområde samt beskæftigelsesområdet.

Årsagen til, at overførselsbeløbet på serviceudgiftsområdet overstiger det negative restbudget er primært, at restbudgettet på serviceudgifter med overførselsadgang udgør 19,9 mio. kr. mens der er et merforbrug på serviceudgifter uden overførselsadgang på 23,7 mio. kr.

Størstedelen af driftsoverførslen, nærmere bestemt 16,5 mio. kr. ud af det samlet beløb på 18,5 mio. kr. vedrører restbudget på konti med 100 pct. overførselsadgang. 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. områder, hvor afvigelser er mere end 0,5 mio. kr.

### 3.3.1 Børne- og Skoleudvalget

<b>Børne- og Skoleudvalget</b> Nettoudgifter i mio. kr.	<b>Regnskab</b> <b>2019</b>	<b>Korr. Budget</b> <b>2019</b>	<b>Afvigelse</b>
Dagtilbud, klubber og udgående teams	145,4	142,5	2,9
Skoler	261,9	258,0	3,9
Børn med særlige behov	54,9	47,0	7,9
<b>Børne- og Skoleudvalget i alt</b>	<b>462,2</b>	<b>447,5</b>	<b>14,7</b>

Samlet afvigelse for Børne- og Skoleudvalget er en merudgift på 14,7 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 3,3 pct. af budgettet.

#### **DAGTILBUD, KLUBBER OG UDGÅENDE TEAMS**

##### ***Dagtilbud – drift af virksomheder***

Samlet mindreforbrug udgør 0,1 mio. kr. Afvigelser dækker over såvel merforbrug som mindreforbrug på de enkelte dagtilbud. Engholmklyngen har haft et merforbrug, da man havde forventet flere indskrevne børn, og ikke har fået nedjusteret kapaciteten svarende til det faktiske børnetal. Øvrige klynger har haft et mindreforbrug som konsekvens af, at det har været svært at rekruttere, samt tilbageholdenhed ved øget børnetal. Lillerød børnehus og Firkløveret, som er en del af Engholmklyngen, har begge udarbejdet økonomisk handleplan for afvikling af underskud.

##### ***Forvaltning - dagtilbud***

Netto mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Der har været en merudgift på 1,6 mio. kr. vedr. pasning af børn mellem kommuner samt en merudgift på 1,3 mio. kr. vedr. tilskud til privat pasning og tilskud til pasning af eget barn. Dertil kommer en merudgift til kapacitetsudvidelser på 0,4 mio. kr.

#### **SKOLER**

##### ***Skoler - Drift af virksomheder***

Skolerne har samlet set et merforbrug i 2019 på 3,4 mio. kr. primært som følge af langtids sygdom og udbetaling af feriepenge for ophørte medarbejdere. For skoler med underskud, blandt andet Kratbjergskolen, Blovstrød skole, Maglebjergskolen og Lynges skole, er der udarbejdet økonomisk handleplaner for afvikling af underskuddet de næste 3 år.

##### ***Forvaltning - skoler***

Samlet mindreforbrug på området udgør 0,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes blandt andet, at der har været flere børn på privat- og efterskole end forventet, henholdsvis 40 flere privatskoleelever og 30 flere efterskoleelever, hvilket har resulteret i et merforbrug. Merforbruget afvejes af et større mindreforbrug på statslige puljemidler, som forskydes til 2020 samt færre udgifter til søskende og økonomisk friplads. Dertil har der også været et større salg af pladser til andre kommuner end forudsat i budgettet.

## **BØRN MED SÆRLIGE BEHOV**

### ***Skoleudgifter unge med særlige behov***

Merudgift på 0,6 mio. kr. blandt andet som følge af en stigning i antallet af elever på eksterne skole- og dagbehandlingstilbud.

### ***Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov***

Samlet merudgift på området udgør 3,6 mio. kr. I budgetlægningen for 2019 blev der forudsat et fald i udgifterne til opholdssteder. De budgetmæssige forudsætninger har vist sig ikke at kunne holde, idet der i 2019 blev indskrevet flere børn end forventet med behov for særlig pædagogisk indsats. Dertil blev der også i 2019 iværksat flere særligt dyre anbringelser, som også kan aflæses i regnskabsresultatet.

### ***Forebyggende foranstaltninger, børn og unge med særlige behov***

I budgettet for 2019 var der indregnet et forventet fald i udgifterne til de forebyggende foranstaltninger, blandt andet færre udgifter til den særligt dyre aflastning og færre børn og unge på skole/dagbehandling. I januar 2019 blev der tillige etableret et forebyggelsesteam i familieafdelingen, med en forventning om, at finansiering hertil kunne ske inden for den budgetmæssige ramme. Førnævnte forudsætninger har ikke kunnet indfries i 2019, hvorfor regnskabet samlet set på området udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr.

### ***Øvrige tilbud og ordninger, familier***

I slutningen af 2018 og gennem hele 2019 har der været en stigning i de administrative myndighedsopgaver, der er i forbindelse med børn, unge og deres familier med ophold i Center Sandholm. Det samme gør sig gældende for opgaver i forhold til uledsagede unge under 18 år. I den forbindelse har der været nødvendigt at ansætte to årsværk til varetagelse af disse opgaver. Samlet merforbrug på området blev 0,5 mio. kr.

### ***Overførselsudgifter, familier***

Der er en merudgift på 1,7 mio. kr. i udbetalinger til familier med børn og unge med kroniske lidelser, fordi flere udsatte familier end forventet har fået dækket deres nødvendige merudgifter samt udbetalt tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven.

### ***Særligt dyre enkeltsager, familier***

Merindtægt for særligt dyre enkeltsager udgør 1,2 mio. kr., og skal ses i sammenhæng med merudgifter på området Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov, hvor især en meget dyr enkeltsag har belastet budgettet.

### 3.3.2 Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget

<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b> Nettoudgifter i mio. kr.	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Afvigelse</b>
Sundhedsfremme	104,9	104,5	0,4
Pleje og omsorg	189,6	184,6	5,0
Voksne med særlige behov	123,1	118,3	4,7
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	204,6	184,3	20,3
<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget i alt</b>	<b>622,2</b>	<b>591,8</b>	<b>30,4</b>

Samlet afvigelse for Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget er en merudgift på 30,4 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 5,1 pct. af budgettet. Det bemærkes særligt, at der i regnskab 2020 forventes en merindtægt vedr. beskæftigelsestilskuddet på 4,9 mio. kr. i efterregulering for regnskab 2019, hvilket delvist modsvarer ovenstående merudgift under arbejdsmarked og overførselsudgifter.

#### **SUNDHEDSFREMME**

##### **Forebyggelsesindsatser**

Mindreudgift til forebyggelsesindsatser var i 2019 0,7 mio.kr., hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører Sundhedsaftale III, som nu er afsluttet. Desuden er overført overskud fra 2018 på 0,3 mio. kr. ikke anvendt af hensyn til overholdelse af servicerammen.

##### **Sundhedsydelse, medfinansiering**

Der er samlet set en merudgift på 0,8 mio. kr. på området. Efter ministerbeslutning blev medfinansieringsudgiften for 2019 fastfrosset til det af kommunen fastlagte budget. Merudgiften skyldes efterreguleringer vedrørende 2018, som først er modtaget og bogført i 2019.

##### **Finansiering af sundhedsydelse**

Samlet merudgift på området udgør 0,3 mio. kr. Afvigelsen dækker over en merudgift til vederlagsfri fysioterapi på 0,9 mio.kr. Væksten på området er en udfordring på landsplan, men ny overenskomst kan betyde både nedsat aktivitet og tilbagebetaling via lavere honorarer fremadrettet. Modsat ses en mindreudgift på 0,7 mio. kr. vedrørende områderne færdigbehandlede/hospice/specialiseret ambulans genoptræning. På grund af kvalitetsproblemer med nyt landspatientregister har staten på disse områder indført aconto-betaling baseret på sidste års aktivitet.

#### **PLEJE OG OMSORG**

##### **Hjemmehjælp i hjemmet**

Der har i 2019 været mindreudgifter på 2,5 mio. kr. til leveret hjemmehjælp i hjemmet, da aktivitetsniveauet har været lavere end budgetteret.

### **Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed**

Samlet afvigelse på området udgør 2,1 mio. kr. i mindreudgift. Området omfatter en række projektorienterede opgaver, blandt andet nyt EOJ- og hjælpemiddelsystem, hvor et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. tidsforskydes til 2020. Indførelse af plejecenterlæger har vist sig billigere end forventet med en besparelse på 0,3 mio. kr. På en række indsatser på demensområdet var mindreforbruget 0,3 mio. kr. og endeligt udviste de statslige puljer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som enten overføres til anvendelse i 2020 eller tilbagebetales til staten.

### **Hjælpe midler**

Samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. på hjælpemiddelområdet, da der har været øget behov for hjælpemidler som følge af demografi og sygdomsudvikling, suppleret af dyre enkeltsager.

### **Borgere i plejebolig**

Samlet merudgift på området udgør netto 6,9 mio. kr. primært som følge, at der er flere borgere på plejecentre end budgetteret. Dermed har der været færre udenbys borgere på Allerøds plejecentre, hvilket indebærer en mindreindtægt på 3,9 mio. kr. Samtidig ses en merudgift på 1,2 mio. kr. til køb af pladser udenbys til Allerød borgere, der har søgt plejecenterplads i andre kommuner. Endelig har Allerød Plejecenter et merforbrug på 1,8 mio. kr. Trods handleplaner og tiltag er det ikke lykket at få budgettet i balance. Dette skyldes dobbelte udgifter i forbindelse med fratrædelser, ikke opnåede effektiviseringer, samt flere borgere, der har betydet behov for ekstra bemanning/vagt.

## **VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV**

### **Botilbud og Støtte**

Merudgiften til Botilbud og Støtte udgør 7,0 mio. kr. og skyldes tilgang af nye borgere med massivt støttebehov, herunder to borgere med behov for fast vagt samt flere unge med behov for støtte. Det bemærkes, at der uden for servicerammen modtages statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager, og at der i 2019 her er en merindtægt på 1,9 mio. kr., jf. nedenfor.

### **Dagtilbud for voksne med særlige behov**

Merudgift på 0,7 mio. kr. som følge af flere borgere i målgruppen som har ret til aktivitets- og samværstilbud.

### **Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov**

Mindreudgift på 0,7 mio. kr., dels som følge af færre unge på STU, dels som følge af at udgiften til produktionskoler pr. 1. august 2019 er overgået til FGU og afholdes under aktivitetsområdet Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

### **Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice**

Flere nye og dyre enkeltsager afstedkom merindtægter vedr. statsrefusioner på i alt 1,9 mio. kr. i 2019. Dette modsvarer således af merudgiften under aktivitetsområdet Botilbud og Støtte.



### ***Diverse Borgerservice social***

Samlet mindreudgift på området blev 0,8 mio. kr. og skyldes blandt andet, at specialiseret genoptræning i en sag er bevilget efter serviceloven og dermed ligger udgiften under aktivitetsområdet Botilbud og Støtte, dertil et mindre forbrug på rådhuskantinen.

## **ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSUDGIFTER**

### ***Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger***

Merforbrug til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger udgør 4,1 mio. kr. Refusionen på området er ændret pr. 1. januar 2019. Der hjemtages ikke længere refusion under driftsloft på udgifter til aktivering, men disse medgår i stedet under budgetgarantien. Antallet af unge der er i gang med et EGU-forløb har i 2019 været væsentligt højere end forventet, hvilket betyder et merforbrug på 1,8 mio. kr. Udgiften til borgere ansat i seniorjob har derudover været 0,6 mio. kr. højere end forventet.

Den resterende del af merforbruget, knap 2,0 mio. kr. i netto merudgift til ressource og jobafklaringsforløb skal ses i sammenhæng med tilsvarende mindreforbrug på aktivitetsområdet Revalidering og løntilskud, hvor udgiften er budgetteret, men grundet kontoplanlægning fra ministeriets side nu bogført under dette aktivitetsområde.

### ***Forsikrede ledige***

Merudgifter til forsikrede ledige udgør 4,2 mio. kr. Antallet af fuldtidspersoner har været højere end forventet, hvor der særligt ses en stigning i 3. kvartal 2019. Der var en forventning om 188 fuldtidspersoner på ydelsen i 2019, men resultatet var 211 fuldtidspersoner. Gennemsnitsprisen pr. fuldtidspersoner har også været stigende. Det var forventet, at gennemsnitsprisen ville være på ca. 128.000 kr. pr. fuldtidsperson, men viste sig i regnskabet at være på ca. 132.800 kr. Kommunens udgift til forsikrede ledige kompenseres af staten gennem et beskæftigelsestilskud, og der forventes som følge af en stigende generel ledighed et øget beskæftigelsestilskud i regnskab 2020 på 4,9 mio. kr. Samlet set forventes beskæftigelsestilskuddet vedr. regnskab 2019 at overstige kommunens udgifter på området med ca. 1 mio. kr.

### ***Sygedagpenge***

På sygedagpengeområdet var der et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en tidligere fejlbudgettering, der betyder, at budgettet blev sat 3,2 mio. kr. for lavt. Den gennemsnitlige varighed af et sygedagpengeforløb var i 2019 på 10,6 uge hvilket er et fald på 0,3 uge ift. året før. Det betyder, at selv om antallet af sygemeldte i 2019 var højere end i 2018 faldt antallet af helårspersoner fra 287 i 2018 til 284 i 2019. Gennemsnitsprisen på et sygedagpengeforløb er dog steget fra ca. 100.000 kr. i 2018 til ca. 103.000 i 2019, hvilket betyder, at udgiften i 2019 er lidt højere end i året før.

### ***Førtidspensioner og personlige tillæg***

Antallet af borgere, der tilkendes førtidspension, har været stigende med en afledt merudgift på 1,5 mio. kr. til følge. Flere Borgere visteret til ressourceforløb og fleksjob har fået tilkendt førtidspension, fordi det ikke har været muligt at udvikle arbejdsevnen, Antallet af borgere på førtidspension er således steget fra 371 fuldtidspersoner i 2018 til 393 fuldtidspersoner i 2019.

### ***Revalidering og løntilskud mv.***

Merudgiften til revalidering og løntilskud udgør samlet set 5,0 mio. kr.

Antallet af fleksjobvisiterede er steget markant siden 2016, og alene fra 2018 til 2019 er antallet af fuldtidspersoner steget fra 392 til 420, hvilket er væsentligt mere end forventet ved budgetlægningen. Årsagen er, at flere personer end forventet har været i målgruppe for bevilling af fleksjob, blandt andet i forbindelse med ophør af et ressourceforløb. Det betyder, at der i 2019 ses en merudgift til løntilskud til fleksjobbere på 7,3 mio. kr. I dette beløb indgår en korrektion af det særlige fleksbidrag, svarende til en mindreindtægt på 0,7 mio. kr., idet STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) har konstateret en systemfejl, som har medført forkerte udbetalinger siden 2016.

Antallet af borgere på ledighedsydelse har også været højere end forventet ved budgetlægningen. Endvidere er alle udbetalinger af ledighedsydelse siden 2016 gennemgået grundet konstaterede fejlkonteringer. Dette betyder samlet set et merforbrug til ledighedsydelse på 2,5 mio. kr.

På aktivitetsområdet ses et mindreforbrug til borgere i ressource- og jobafklaringsforløb på 3,0 mio. kr., idet der i 2019 er sket et fald på 14 fuldtidspersoner på ydelserne. Derudover henvises til bemærkningen under aktivitetsområdet Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger jf. afvigelse på plus/minus 2 mio. kr. indbyrdes mellem disse to aktivitetsområder grundet kontoomlægninger og manglende budgetomplaceringer.

#### **Diverse Borgerservice beskæftigelse**

Merudgiften på dette område udgør 1,3 mio.kr., og vedrører dels et merforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes fejlkontering af udgifter til Integrationshuset, dels merudgifter til øvrige konsulenter, herunder sundhedskordinator, og medfinansiering af Nordsjællands Rekrutteringsservice, der har været højere end forventet.

### 3.3.3 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b> Nettoudgifter i mio. kr.	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Afvigelse</b>
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1,2	1,4	-0,1
Kommunale ejendomme	72,1	72,5	-0,4
Infrastruktur m.v.	50,9	52,8	-1,8
Natur og Miljø	4,6	4,3	0,3
Kultur og idræt	4,2	4,6	-0,5
Administration	0,8	0,8	0,0
<b>Teknik- Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>133,8</b>	<b>136,3</b>	<b>-2,5</b>

*Samlet afvigelse for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget er en mindreudgift på 2,5 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 1,8 pct. af budgettet.*

## **KOMMUNALE EJENDOMME**

### ***Ejendomsdrift***

Samlet afvigelse på området udgør 0,5 mio. kr. i mindreudgift. Afvigelsen dækker blandt andet over såvel mindreudgifter som merudgifter. Af mindreudgifter kan nævnes efterregulering af elforbrug for 2015/2016, på 1,3 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på energikontiener som følge af en mild vinter. Merudgifterne på området vedrører udgifter til drift og vedligeholdelse af tekniske installationer på 1,1 mio. kr., dertil merudgift på rengøringsområdet på 0,7 mio. kr. afledt af en ekstra månedsbetaling i regnskabsåret 2019.

## **INFRASTRUKTUR M.V.**

### ***Busdrift (Movia)***

Merudgiften på området udgør 0,7 mio. kr., og skyldes primært ændringer på følgende tre buslinjer; Linje 381, 336 og 385, herunder ændringer i de forudsætninger Movia oprindeligt lagde til grund for deres budget, samt konsekvenser af ændret frekvens fra halvtimesdrift til tyve minutters drift på linje 336.

### ***Veje***

Mindreudgift på 0,5 mio. kr. som primært skyldes tilbagebetaling af for meget betalt vejafvandingsbidrag i 2015/16 på 0,6 mio. kr. Modsat dette var der et merforbrug vedr. akutskader på vejbelægninger på 0,1 mio. kr.

### ***Vinterberedskab***

Den milde vinter i kalenderåret 2019 medførte mindreudgifter på 2,4 mio. kr.

### ***Park og vej***

Merudgift på 0,4 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng til mindreudgift under Kultur og Idræt – Idrætsarealer, så samlet set er der ingen afvigelse på Park og Vej-området, der også drifter idrætsområdet.

## **KULTUR OG IDRÆT**

### ***Idrætsarealer***

Mindreudgift på 0,5 mio. kr., idet der henvises til forklaringer ovenfor under Park og Vej.

### 3.3.4 Kultur- og Idrætsudvalget

<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b> Nettoudgifter i mio. kr.	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Afvigelse</b>
Kultur og idræt	24,1	25,1	-1,0

Samlet afvigelse for Kultur- og Idrætsudvalget er en mindredgift på 1,0 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 4,0 pct. af budgettet.

## KULTUR OG IDRÆT

### **Kulturtilbud**

Mindredgift til kulturtilbud på 0,7 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed i 2019 og en opsparingsordning over en flerårig periode, som skal anvendes til indkøb af nye udlånsmaskiner. Overskuddet er skabt over en flere årig periode.

### **Folkeoplysning**

Mindredgift på 0,3 mio. kr. skyldes blandt andet færre mellemkommunale udgifter end forventet samt overskud vedr. Allerødordningen og Klassekampen.

### 3.3.5 Økonomiudvalget

<b>Økonomiudvalget</b> Nettoudgifter i mio. kr.	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Afvigelse</b>
Kommunale ejendomme	0,3	0,6	-0,3
Infrastruktur m.v.	5,2	5,2	0,0
Administration	173,7	191,5	-17,8
Politisk organisation	7,2	8,5	-1,3
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>186,4</b>	<b>205,8</b>	<b>-19,4</b>

Samlet set er der i Økonomiudvalget en mindredgift på 19,4 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 9,4 pct. af budgettet.

## ADMINISTRATION

### **Generel reserve – Servicerrammen**

Den budgetterede reserve vedr. serviceudgifter er ikke brugt i 2019 med en mindredgift på 1,6 mio. kr. til følge.

### **Fælles IT og telefoni**

Samlet mindredgift på 6,1 mio. kr. til Fælles IT og telefoni skyldes dels tilbageholdenhed på udviklingsprojekter og genanskaffelse af udtjent udstyr, dels at der generelt er fundet en række besparelser i 2019, som dog ikke vurderes at være varige.

### **Personaleudgifter, centrale**

Økonomisk tilbageholdenhed til kurser, uddannelse, personalepolitiske pulje mv. har medvirket til et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. de centrale personaleudgifter.

### **Arbejdsskadeforsikringer**

Der er en merudgift på 0,9 mio. kr. på arbejdsskadeforsikringer, dels afledt af en afgørelse om udbetaling af en stor erstatning for arbejdsevnesag, dels en præmiestigning.

### **Tjenestemandspension**

Faktiske udgiftsniveau til tjenestemandspension i 2019 blev lavere end forventet med en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til følge.

### **Forvaltningsløn og administration**

Samlet mindreudgift på Forvaltningsløn og administration udgør 4,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes generel økonomisk opbremsning, herunder tilbageholdenhed ved genbesættelse af vakante stillinger, udskydelse/tidsforskydning af projekter, f.eks. arkiveringsprojekt og nyt økonomisystem samt udskydelse af indkøb, inventar, alarmer mv. til 2020.

### **Effektiviseringspulje mv**

Der blev en mindreudgift på 2,1 mio. kr. på effektiviseringspuljen, bl.a. afledt af udvist tilbageholdenhed og tidsforskydninger.

## **POLITISK ORGANISATION**

### **Politisk organisation, byråd og valg**

Samlet mindreudgift på området udgør 1,3 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget er, at der ikke har været afholdt valg i 2019, med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til følge. Derudover har der været mindreforbrug på Borgmesterens konto på 0,1 mio. kr. og §17 udvalgene på 0,1 mio. kr. og endeligt har råd og nævn et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Taxanævnet er blandt andet nedlagt og udgiften til husleje- og beboerklagenævnet har været mindre end for foregående år. Handicaprådet har også brugt mindre end i 2018.

## **3.4 Renter**

<b>Renter</b> Nettoudgifter i mio. kr.	<b>Regnskab</b> <b>2019</b>	<b>Korr. Budget</b> <b>2019</b>	<b>Afvigelse</b>
Renter m.v.	0,2	0,2	0,0

Der er ingen væsentlige afvigelser på renter.

### 3.5 Skattefinansieret anlæg

<b>Skattefinansieret anlæg</b> Nettoudgifter i mio. kr.	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Afvigelse</b>
Anlæg	56,7	68,0	-11,3

Der blev oprindeligt vedtaget et anlægsbudget på 16,7 mio. kr. Der blev overført ikke forbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019 på 44,6 mio. kr., og der er vedtaget tillægsbevillinger i 2019 på netto set 6,7 mio. kr. i udgifter. Årets korrigerede anlægsbudget udgjorde hermed 68,0 mio. kr., og heraf er der en netto mindredgift på 11,3 mio. kr.

En række anlæg er ikke afsluttet i 2019, hvilket bevirker, at anlæg for netto set 9,7 mio. kr. søges overført til 2020. Det sker i en særskilt sag samtidig med godkendelsen af regnskabet.

De væsentligste anlægsudgifter, som overføres til 2020 er budget til Teatersal Mungo Park på 18,6 mio. kr., anlægsbudget vedr. køb mv. af flygtninge boliger for 9,9 mio. kr., demensplejecenter for 9,5 mio. kr., brandrenovering af Lyngehus for 8,9 mio. kr. samt 5,9 mio. kr. vedr. modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne.

En del indtægtsbudgetter overføres ligeledes til 2019. Det største anlæg er salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret til 43,6 mio. kr. Endvidere overføres bl.a. 8,2 mio. kr. vedr. salg af grund til demensplejecenter samt 1,7 mio. kr. vedr. salg af grund på Baunesvinget.

På de anlæg, der er afsluttet i løbet af 2019, er der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

### 3.6 Det brugerfinansierede område

<b>Klima- og Miljøudvalget</b> <b>Det brugerfinansierede område</b> Nettoudgifter i mio. kr.	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Afvigelse</b>
Brugerfinansieret drift	4,4	5,4	-1,0
Brugerfinansieret anlæg	1,1	12,5	-11,4
<b>Lån og finansforskydninger i alt</b>	<b>5,5</b>	<b>17,8</b>	<b>-12,4</b>

#### **Varmeforsyning**

Samlet nettodriftsresultat på varmforsyningsområdet i 2018 er på 1,2 mio. kr. i netto merudgift. Merforbruget skyldes meromkostninger på 0,5 mio. kr. ifm. nyt styresystem (SRO) til gasmotorerne, som blev overtaget 1/1-2019, samt at grundbeløbet på ca. 0,8 mio. kr. først bliver udbetalt i 2020.

#### **Affaldshåndtering**

Samlet nettodriftsresultat på affaldsområdet er en netto mindredgift på 2,2 mio. kr. Af større mindredgifter kan blandt andet nævnes færre udgifter end forventet til fælles udbud og nye affaldsordninger på 1,2 mio. kr., dertil 0,7 mio. kr. i mindredgifter til behandling af

dagrenovation, idet stigning i forbrændingstaksten blev mindre end forventet. Mindreudgifter til drift og af genbrugsplads og spildoppladsen blev på 0,4 mio. kr. På indtægtssiden har der været merindtægter på 0,2 mio. kr. som følge af flere tilflyttere end forventet.

I modsat retning trækker blandt andet nævnes merudgifter til kørsel af dagrenovation, som blev 0,7 mio. kr. dyrere end budgetteret.

### **Brugerfinansieret anlæg**

Der er et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. på det brugerfinansierede området. Det drejer sig om budget til indkøb af nye affaldsbeholdere i forbindelse med ny ordning for sortering af affald. Budgettet overføres til 2020. Endvidere er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. klimatilpasningsprojekt i Lynge og dette mindreforbrug overføres ligeledes til 2020.

### **3.7 Lån og finansforskydninger mv.**

<b>Lån, finansforskydninger mv.</b> Nettoudgifter i mio. kr.	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Afvigelse</b>
Øvrige finansforskydninger	38,7	63,9	-25,2
Deponering	9,8	9,9	-0,1
Afdrag på lån	18,3	18,6	-0,2
Optagne lån	-29,7	-59,3	29,7
Kursregulering af likvide aktiver	-0,7	0,0	-0,7
<b>Lån, finansforskydninger mv. i alt</b>	<b>36,4</b>	<b>32,9</b>	<b>3,4</b>

#### **Øvrige finansforskydninger**

På finansforskydninger er der en mindreudgift på 25,2 mio. kr. Det skyldes primært, at der er en mindreudgift til indskud i Landsbyggefonden på 22,0 mio. kr., som overføres til 2020. Det drejer sig primært om indskud vedr. almene boliger i Teglværkskvarteret på 21,7 mio. kr. Den øvrige mindreudgift på 3,2 mio. kr. skyldes afvigelse vedr. forskydninger i kortfristede gælds-, tilgodehavende- og mellemregningskonti mv.

#### **Optagne lån**

Der er en mindreindtægt fra lånoptagelse i 2019 på 29,7 mio. kr. Det skyldes primært, at der er tale om lån vedr. låneberettigede anlæg for 28,9 mio. kr. Disse ikke anvendte lånebevillinger overføres til 2020 ligesom de låneberettigede anlægsudgifter.

#### **Kursregulering af likvide aktiver**

Kommunens værdipapirer er kursreguleret ultimo regnskabsåret, hvilket betyder en merindtægt på 0,7 mio. kr.

#### 4. Noter til regnskabsopgørelse og balance

Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultat)		Regnskab 2019	Regnskab 2018
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
<b>Det skattefinansierede område</b>			
<b>Indtægter</b>			
1	Skatter	-1.696,3	-1.648,5
2	Tilskud og udligning	240,9	247,6
	Refusion af købsmoms tidligere år	-1,5	0,6
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.456,9</b>	<b>-1.400,3</b>
3	<b>Driftsudgifter</b>		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14,8	17,0
	Transport og infrastruktur	49,3	50,1
	Undervisning og kultur	359,1	363,3
	Sundhedsområdet	129,0	125,1
	Sociale opgaver og beskæftigelse	712,9	662,7
4	Fællesudgifter og administration	163,7	158,1
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.428,7</b>	<b>1.376,2</b>
5	<b>Renter m.v.</b>	<b>0,2</b>	<b>-17,4</b>
	<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>-28,0</b>	<b>-41,5</b>
6	<b>Anlægsudgifter</b>		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0,6	3,0
	Transport og infrastruktur	4,8	23,6
	Undervisning og kultur	26,5	23,4
	Sundhedsområdet	0,1	0,5
	Sociale opgaver og beskæftigelse	22,6	30,7
	Fællesudgifter og administration	2,1	2,9
	<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>56,7</b>	<b>84,1</b>
	<b>Resultatet af det skattefinansierede område</b>	<b>28,8</b>	<b>42,6</b>
7	<b>Det brugerfinansierede område</b>		
	<b>Brugerfinansieret drift</b>		
	Varmeforsyning	1,6	0,8
	Affaldshåndtering	2,7	-0,5
	<b>Brugerfinansieret drift i alt</b>	<b>4,4</b>	<b>0,2</b>
	<b>Brugerfinansieret anlæg</b>		
	Varmeforsyning	0,0	0,0
	Affaldshåndtering	1,1	0,0
	<b>Brugerfinansieret anlæg i alt</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>5,5</b>	<b>0,2</b>
	<b>Resultat i alt</b>	<b>34,2</b>	<b>42,8</b>



<b>Finansieringsoversigt</b>		<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2018</b>
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
<b>Finansieringsoversigt 2019</b>			
<b>Likvide aktiver primo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)</b>		<b>15,8</b>	<b>61,8</b>
<b>Finansieringskilder</b>			
Resultat i alt jf. regnskabsopgørelsen		<b>34,2</b>	<b>42,8</b>
Optagne lån		-29,7	-73,9
<b>I alt</b>		<b>4,6</b>	<b>-31,0</b>
<b>Finansieringsanvendelse</b>			
Afdrag lån (langfristet gæld)		18,3	87,5
8	Øvrige finansforskydninger	38,7	-24,3
9	Deponering/frigivelse af deponerede midler	9,8	10,7
Kursreguleringer vedr. likvide aktiver m.v.		-0,7	3,1
<b>I alt</b>		<b>66,0</b>	<b>77,1</b>
<b>Ændringer i likvide aktiver</b>		<b>70,6</b>	<b>46,0</b>
<b>Likvide aktiver ultimo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)</b>		<b>-54,8</b>	<b>15,8</b>
10	Garantiforpligtigelser	2.149,2	1.998,4
11	Lejeforpligtigelser	0,0	3,4
12	Lejemål	0,2	0,2

## 1. Skatter

Skatteindtægterne i 2019 kan specificeres således:

(Udgifter = + / indtægter = -)	Mio. kr.
Indkomstskat	-1.409,4
Selskabsskat	-68,8
Anden skat (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-2,7
Grundskyld (ejendomsskat)	-195,7
Dækningsafgifter	-19,6
<b>I alt</b>	<b>-1.696,3</b>

Indkomstskatterne er for 2019 fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5,80 mia. kr. Indtægten fra indkomstskat udgjorde således 1,41 mia. kr. med en udskrivningsprocent på 24,3.

Selskabsskatterne på 68,8 mio. kr. er afregning for indkomståret 2016, og udgør kommunens andel på 15,24 pct. af selskabsskatterne i kommunen.

Indtægter fra grundskyld udgjorde 195,7 mio. kr. og dækningsafgifter udgjorde 19,6 mio. kr. Derudover var der indtægter fra dødsboskat og forskerskat på 2,7 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 240,9 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.

Posten består af:

	Mio. kr.
Ordinært og betinget statstilskud	-25,0
Beskæftigelsestilskud	-28,6
Øvrige særlige statstilskud	-29,2
Lands-, hovedstadsudligning samt overudligning	296,2
Udligning af selskabsskat	14,5
Øvrig udligning	9,0
Udviklingsbidrag til regionerne	3,4
Midt- og efterregulering af tilskud og udligning	0,6
<b>I alt</b>	<b>240,9</b>

## 3. Driftsudgifter

De viste udgifter er kommunens skattefinansierede nettodriftsudgifter, dvs. udgifter fratrukket 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 udskillelseskravet, og disse er under behandling. Forudsat byrådets godkendelse forventes virksomheden oprettet snarest efter ministeriets afgørelse af dispensationsansøgningerne.

## 4. Fællesudgifter og administration

Indtil 31. december 2015 har kommunen været selvforsikret for arbejdsskader (konto 6.74). Fra 1. januar 2016 har kommunen tegnet forsikring for arbejdsskader, da det skønnes at være mest rentabelt.

## 5. Renter m.v.

Allerød Kommune har i 2019 haft renteindtægter på netto 0,2 mio. kr. Den største post er udlodning af provenu fra HMN Naturgas på 13,5 mio. kr. Nedenfor ses en specifikation af renterne.

	Mio. kr.
Udbytte vedr. investeringsforeningsbeviser	-2,1
Renter ifm. lån til betaling af ejendomsskatter	-0,7
Renter af langfristet gæld	3,5
Garantiprovision	-0,9
Øvrige renter	0,4
<b>I alt</b>	<b>0,2</b>

## 6. Anlægsudgifter, skattefinansierede

De skattefinansierede nettoanlægsudgifter, dvs. udgifter fratrukket indtægter, udgør i 2019 56,7 mio. kr. Udgifter udgør 82,0 mio. kr. og indtægter fra salg og statstilskud til anlæg udgør 25,2 mio. kr.

## 7. Det brugerfinansierede område, drift og anlæg

Det brugerfinansierede område omfatter varmforsyning og affaldshåndtering, 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 er eksklusive deponerede midler. Disse fremgår at note 10.

Øvrige finansforskydninger består af:

	Mio. kr.
Forøgelse af refusionstilgodehavender hos staten	1,7
Udlodning af midler fra HMN GasNet	-19,0
Forøgelse af øvrige tilgodehavender, betalingstilgodehavender mellem årene, mellemregningskonti mv.	36,5
Indskud i Landsbyggefonden (Teglskoven samt familieboliger Gladgårdsvænge)	1,5
Forskydning i udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter	9,0
Ændring af kortfristede lån (byggecredit)	9,0
<b>I alt</b>	<b>38,7</b>

## 9. Deponering/frigivelse af deponerede midler

I 2019 sket deponering for netto set 9,8 mio. kr. Det skyldes, at kommunen har deponeret 10,9 mio. kr. i forbindelse med en udlodning fra HMN GasNet og at der er frigivet 1,1 mio. kr. af

tidligere deponerede midler vedr. HMN Naturgas. Ultimo 2019 er deponeret i alt 20,5 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 2019 2.149,2 mio. kr.

Beløbet omfatter primært den totale solidariske hæftelse for alle landets kommuner vedr. Udbetaling Danmark på 1.688,8 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 460,4 mio. kr. Der er bl.a. stillet garantier på 154,3 mio. kr. til I/S Norfors og 58,6 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 2019.

## **12. Lejemål**

Lejemålet for ungdomsklub Rønner, Ligustervangen 81 (489 kvm) er gensidig uopsigelig i en periode på 3 år fra 1. januar 2017, og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Lejen udgør 124.378 kr. årligt.

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.

Forlængelse af lejemålet for Vestre Hus, Mørkebakkevej 1, løber til 31. december 2034. Årlig leje udgør 61.260 kr. Lejeaftalen kan ikke opsiges af lejer i perioden frem til 31. december 2019. Herefter kan lejemålet opsiges af lejer med 1 års varsel til den først i en måned.

Note <b>Balance - aktiver</b>	<b>Ultimo 2019</b> (i 1.000 kr.)	<b>Ultimo 2018</b> (i 1.000 kr.)
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>934.075</b>	<b>944.170</b>
80 Grunde	265.121	265.248
81 Bygninger	635.122	616.452
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl.	15.399	17.878
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	793	1.020
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	17.640	43.571
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>819.119</b>	<b>819.574</b>
13 21 Aktier og andelsbeviser m.v.	662.968	686.904
14 23 Udlån til beboerindskud	3.622	4.280
15 24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
16 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	131.321	122.488
9 27 Deponerede beløb for lån m.v.	20.530	10.733
29 Klimainvesteringer	272	0
33 Varmeforsyning	-451	-2.089
35 Andre forsyningsvirksomheder (affaldshåndtering)	856	-2.743
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.753.193</b>	<b>1.763.743</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Fysiske anlæg til salg</b>	<b>56.456</b>	<b>72.536</b>
17 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	56.456	72.536
<b>Tilgodehavender</b>	<b>34.148</b>	<b>60.516</b>
12 Refusionstilgodehavender	23.294	21.586
18 14 Tilgodehavender i betalingskontrol	24.851	26.577
15 Andre tilgodehavender (kortfristede)	685	2.763
17 Mellemlægning med foregående og følgende regnskabsår	-14.682	9.590
<b>Værdipapirer</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
20 Pantebreve	937	937
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>91.541</b>	<b>133.989</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>-54.805</b>	<b>15.803</b>
01 Kontante beholdninger	81	90
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-179.728	-108.395
07 Investerings- og placeringsforeninger	124.842	124.108
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.789.929</b>	<b>1.913.536</b>

Note <b>Balance - passiver</b>	<b>Ultimo 2019</b> (i 1.000 kr.)	<b>Ultimo 2018</b> (i 1.000 kr.)
<b>19 Egenkapital</b>	<b>-1.058.309</b>	<b>-1.134.037</b>
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-19.207	-19.957
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-908.739	-917.492
<b>17 94 Reserver for opskrivninger</b>	<b>-56.144</b>	<b>-72.575</b>
95 Modpost for donationer	-6.440	-6.682
99 Balancekonto	-67.778	-117.331
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-312.176</b>	<b>-325.554</b>
20 90 Hensatte forpligtelser	-312.176	-325.554
<b>21 Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>-277.719</b>	<b>-240.500</b>
70 Kommunekredit	-215.814	-202.683
22 73 Lønmodtagernes Feriemidler	-27.609	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-30.487	-32.273
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-3.809	-5.544
<b>Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.</b>	<b>-2.779</b>	<b>-2.691</b>
42 Legater (aktiver)	67	264
43 Depositata (aktiver)	174.211	190.241
46 Legater (passiver)	-67	-264
47 Depositata (passiver)	-176.990	-192.932
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>-138.946</b>	<b>-210.754</b>
23 50 Kassekreditter og byggelån	-16.000	-25.000
52 Anden gæld (til staten)	-3.343	-3.481
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-88.513	-147.331
59 Mellemløbsregnskonto	-31.091	-34.942
<b>Passiver i alt</b>	<b>-1.789.929</b>	<b>-1.913.536</b>

### 13. Aktier og andelsbeviser

Kapitalandelene på 663,0 mio. kr. kan specificeres således i hele kr.:

<i>Kapitalandele opgøres efter seneste aflagte årsregnskab</i>	<b>Kapitalandel opgjort iht. regnskab</b>	<b>Ejerandel</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Bogført kapitalandel</b>
Novafos Holding A/S	2018	6,20%	10.638.275.000	659.573.050
Mad til Hver Dag	2018	20,00%	1.810.882	362.176
Norfors	2018	11,90%	3.517.000	418.523
Nordsjællands Brandvæsen	2018	17,16%	3.142.000	539.263
It-Forsyningen	2018	15,00%	13.833.587	2.075.038
<b>Kapitalandele i alt</b>				<b>662.968.050</b>

Der er ultimo 2018 sket en korrektion for opgørelsen af kapitalandele vedr. Allerød Spildevand og Novafos Holding A/S, hvilket betyder at kapitalandelene er nedreguleret med 181,9 mio. kr. ultimo 2018. Se også note 19.

#### 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. Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Kommunens samlede indskud i Landsbyggefonden udgør 78,7 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	Regnskabssaldo
Lån til betaling af ejendomsskatter	111,7	0,0	111,7
Midl. indefrysingsordn. grundskyld	17,4	0,0	17,4
Tilbagebetalingspligtig hjælp	2,4	1,2	1,2
Biler som hjælpemidler	0,9	0,0	0,9
<b>I alt</b>	<b>132,5</b>	<b>1,2</b>	<b>131,3</b>

Saldoen udgøres primært af tilgodehavender ifm. lån til betaling af ejendomsskatter. 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 2019 foretaget opskrivninger på 2,3 mio. kr. vedr. grunde, der er sat til salg. Samtidig er der foretaget nedskrivninger på 18,7 mio. kr. som følge af salg mv. vedr. grunde, der har været opskrevet.

Værdien af grunde til videresalg udgør 56,5 mio. kr. og består primært af grunden B2 Teglværkskvarteret/Teglskoven med en værdi på 43,5 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

Egenkapitalen for ultimo 2018 er nedreguleret med 181,9 mio. kr. i forhold til oversigten i regnskab 2018, idet der er sket en korrektion for opgørelsen af kapitalandele på et tilsvarende beløb, jf. note 13.

Fra ultimo 2018 til ultimo 2019 har egenkapitalen udviklet sig således.

<b>Egenkapital ultimo 2018 (mio. kr. )</b>	<b>-1.134,0</b>
<b>Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver (kt. 9.91)</b>	0,7
<b>Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver (kt. 9.93)</b>	8,8
<b>Regulering af reserver for opskrivninger (kt. 9.94)</b>	16,4
<b>Udvikling i modpost for donationer</b>	0,2
<b>Værdireguleringer, afskrivninger mv. :</b>	
Regulering af kapitalandel i Novafos Holding A/S	2,9
Regulering vedr. indskud i Landsbyggefonden	1,5
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,4
Regulering vedr. tjenestemandsforsikringer/borgmesterspension	-7,1
Regulering af kursværdi af investeringsforeningsbeviser	-0,9
Regulering vedr. hensættelser til arbejdsskadepligtelser	-0,8
Regulering vedr. miljøforpligtelser	-5,4
Regulering af leasinggæld	-1,7
Regulering af lønmodtagernes feriemidler jf. ny ferielov	27,6
Regulering af ejerandel i Nordforbrænding	1,9
Regulering af tilgodehavender vedr. udlejningsboliger (primokorrektion)	2,0
<b>Årets resultat samt øvrige reguleringer over balancekontoen (9.99)</b>	<b>29,0</b>
<b>Egenkapital ultimo 2019</b>	<b>-1.058,3</b>

## 20. Hensatte forpligtelser

Af det samlede beløb på 312,2 mio. kr. udgør ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensionsforpligtelser 290,1 mio. kr.

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen ultimo 2018. Aktuarberegningen er foretaget på baggrund af nye 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 22,1 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 de nye regler for aktuarberegningen gælder ligeledes for borgmesterspensioner.

Der er foretaget en aktuarmæssigt beregning af arbejdsskader ultimo 2015, med beregning af skøn for hensættelsen ultimo 2019 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 246,3 mio. kr. Ultimo 2019 er der ikke langfristet gæld eksponeret i fremmed valuta.

## **22. Lønmodtagernes Feriemidler**

Som følge af ny ferielov, hvor der optjenes feriepenge i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie er der ultimo 2019 registreret gæld for 27,6 mio. kr.

## **23. Kassekreditter og byggelån**

Der er i 2019 konverteret et kortfristet lån på 25 mio. kr. til langfristet gæld. Samtidig er der optaget et nyt kortfristet lån (byggelån) i Kommunekredit på 16,0 mio. kr.

## 5. Regnskab 2019 fordelt på udvalg og aktivitetsområder

Regnskab 2019 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab	Korr.	Afvigelse	Forbrugs-
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)	(netto)	budget		pct.
		(netto)		
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>462,2</b>	<b>447,5</b>	<b>14,7</b>	<b>103%</b>
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	145,4	142,5	2,9	102%
Dagtilbud - Drift af virksomheder	141,3	141,2	0,1	100%
Forvaltning - dagtilbud	-13,2	-16,2	3,0	81%
Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter	17,3	17,6	-0,3	98%
<i>Skoler</i>	261,9	258,0	3,9	102%
Vestre Hus Børnenaturcenter	0,8	0,8	0,0	97%
Den kommunale tandpleje	9,7	9,7	0,0	100%
Skoler - drift af virksomheder	253,1	249,7	3,4	101%
Forvaltning - skoler	-1,7	-2,3	0,6	75%
<i>Børn med særlige behov</i>	54,9	47,0	7,9	117%
Skoleudgifter unge med særlige behov	5,5	4,9	0,6	113%
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	26,5	22,9	3,6	116%
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	19,8	17,2	2,6	115%
Øvrige tilbud og ordninger, Familier	1,0	0,5	0,5	199%
Overførselsudgifter, Familier	5,4	3,7	1,7	146%
Særligt dyre enkeltsager, Familier	-3,4	-2,2	-1,2	155%
<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>622,2</b>	<b>591,8</b>	<b>30,4</b>	<b>105%</b>
<i>Sundhedsfremme</i>	104,9	104,5	0,4	100%
Forebyggelsesindsatser	1,3	2,0	-0,7	65%
Sundhedsydelse, medfinansiering	96,9	96,2	0,8	101%
Finansiering af sundhedsydelse	6,7	6,4	0,3	104%
<i>Pleje og omsorg</i>	189,6	184,6	5,0	103%
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5	0,5	0,0	103%
Ældreboliger, lejetab	0,2	0,2	0,0	96%
Hjemmehjælp i hjemmet	34,2	36,7	-2,5	93%
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	6,7	6,4	0,3	105%
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	2,3	4,4	-2,1	52%
Hjælpebidler	15,7	13,2	2,4	118%
Boligyldelse pleje/ældreboliger	0,1	-0,3	0,4	-28%
Borgere i plejebolig	82,2	75,3	6,9	109%
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	47,7	48,1	-0,4	99%

<b>Regnskab 2019 fordelt på udvalg og aktivitetsområder</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Korr.</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Forbrugs-</b>
<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b>	<b>(netto)</b>	<b>budget</b>		<b>pct.</b>
(mindreforbrug/indtægter = -)		(netto)		
<i>Voksne med særlige behov</i>	123,1	118,3	4,7	104%
Botilbud og støtte	100,6	93,6	7,0	108%
Dagtilbud for voksne med særlige behov	18,4	17,7	0,7	104%
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	2,6	3,4	-0,7	78%
Misbrugsbehandling	3,3	3,3	0,0	101%
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,5	1,1	0,4	141%
Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	0,7	0,9	-0,1	86%
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	-6,7	-4,8	-1,9	139%
Diverse Borgerservice social	2,5	3,3	-0,8	76%
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	204,6	184,3	20,3	111%
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	33,5	29,4	4,1	114%
Forsikrede ledige	29,0	24,8	4,2	117%
Sygedagpenge	29,3	25,8	3,5	114%
Førtidspensioner og personlige tillæg	48,5	47,0	1,5	103%
Revalidering og løntilskud mv.	45,3	40,4	5,0	112%
Boligsikring/boligydelse	14,4	14,1	0,3	102%
Tilbud til udlændinge	2,7	2,3	0,4	118%
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,8	0,5	1,3	354%
<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>133,8</b>	<b>136,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>98%</b>
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	1,2	1,4	-0,1	90%
Erhvervsservice	1,2	1,4	-0,1	90%
<i>Kommunale ejendomme</i>	72,1	72,5	-0,4	99%
Ejendomsdrift	56,7	57,2	-0,5	99%
Udlejningsejendomme	0,2	0,2	0,0	102%
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	-2,8	-2,7	-0,1	104%
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,2	0,2	0,0	96%
Bygningsrenovering	17,8	17,6	0,2	101%
<i>Infrastruktur m.v.</i>	50,9	52,8	-1,8	97%
Busdrift (Movia)	19,5	18,9	0,7	104%
Veje	12,6	13,1	-0,5	96%
Park og vej	14,9	14,5	0,4	103%
Vinterberedskab	3,9	6,3	-2,4	62%

<b>Regnskab 2019 fordelt på udvalg og aktivitetsområder</b>	<b>Regnskab (netto)</b>	<b>Korr. budget (netto)</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Forbrugs- pct.</b>
<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b> (mindreforbrug/indtægter = -)				
<i>Natur og Miljø</i>	4,6	4,3	0,3	107%
Ambitiøst miljøarbejde	1,6	1,8	-0,1	92%
Natur- og miljøbeskyttelse	3,0	2,5	0,4	117%
<i>Kultur og idræt</i>	4,2	4,6	-0,5	90%
Idrætsarealer	4,2	4,6	-0,5	90%
<i>Administration</i>	0,8	0,8	0,0	104%
Byggesagsbehandling	-0,6	-0,5	-0,1	113%
Planarbejde m.v.	1,4	1,3	0,1	107%
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>24,1</b>	<b>25,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>96%</b>
<i>Kultur og idræt</i>	24,1	25,1	-1,0	96%
Kulturtilbud	20,1	20,8	-0,7	97%
Folkeoplysning	4,0	4,3	-0,3	93%
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>186,4</b>	<b>205,8</b>	<b>-19,4</b>	<b>91%</b>
<i>Kommunale ejendomme</i>	0,3	0,6	-0,3	56%
Administrationsbygninger m.v., Sekretariatet	0,3	0,6	-0,3	56%
<i>Infrastruktur m.v.</i>	5,2	5,2	0,0	100%
Redningsberedskab	5,2	5,2	0,0	100%
<i>Administration</i>	173,7	191,5	-17,8	91%
Fælles IT og telefoni	31,6	37,7	-6,1	84%
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	6,5	6,4	0,1	102%
Personaleudgifter, centrale	2,7	6,2	-3,5	43%
Arbejdsskadeforsikringer	6,3	5,4	0,9	116%
Tjenestemandspension	7,3	7,8	-0,5	93%
Barselspulje	5,6	5,6	-0,1	99%
Natur- og miljøbeskyttelse	0,2	0,1	0,1	193%
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	14,2	16,8	-2,6	85%
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	9,9	10,5	-0,6	94%
Forvaltningsløn og adm. Personale	10,4	11,1	-0,8	93%
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	8,3	9,0	-0,7	92%
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	9,0	8,8	0,2	102%
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	7,3	7,3	0,0	99%
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	24,5	24,5	0,0	100%
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	14,5	14,6	-0,1	99%

<b>Regnskab 2019 fordelt på udvalg og aktivitetsområder</b>	<b>Regnskab (netto)</b>	<b>Korr. budget (netto)</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Forbrugs- pct.</b>
<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b> (mindreforbrug/indtægter = -)				
Forvaltningsløn og adm., Familier	10,8	11,1	-0,3	98%
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	4,7	4,8	-0,1	98%
Effektiviseringspulje mv	0,1	2,2	-2,1	6%
Generel reserve serviceramme	0,0	1,6	-1,6	0%
<i>Politisk organisation</i>	7,2	8,5	-1,3	84%
Politisk organisation, byråd og valg	2,1	3,3	-1,2	63%
Politisk organisation, vederlag	5,1	5,2	-0,1	98%
<b>Skattefinansierede driftsudgifter i alt</b>	<b>1.428,7</b>	<b>1.406,5</b>	<b>22,2</b>	<b>102%</b>

## 6. Skattefinansierede anlægsudgifter

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>21.997</b>	<b>0</b>
Ravnsholt Børnehus	19	0
Ny daginstitution i Blovstrød (Pilelunden)	4.923	0
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	8.664	0
Blovstrød som børne- og læringsby - daginstitution Bøgelunden	8.192	0
Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud	200	0
<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>6.194</b>	<b>0</b>
Genoptræning og varmtvandsbassin	125	0
Demensplejecenter (tids- og procesplan, velfærdsteknologi samt inventar)	5.648	0
Renovering af blå gang på Plejecenter Engholm	169	0
Brandrenovering af Lyngehus - boliger	252	0
<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>38.836</b>	<b>-6.526</b>
Supercykelsti Allerødrueten	339	0
Trafiksanering af Kongevejen	102	0
Supercykelsti forlængelse af Farumruten	583	-3.246
Anlæg vedr. sti, vandløb mv. af boligområde i Blovstrød	1.474	-100
Byggemodning af areal ved Lyngsvinget	706	0
Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening	5.874	0
Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang	4.001	0
Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kulturtorvet	208	0
Etablering af rekreative stier	307	0
Renovering af vejbelysning	1.295	-51
Krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle	205	-1.202
Køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal	2.283	0
Cykelsti på Kirkeltevej Vest	637	-1.927
Trafikplan 2017-2020	420	0
Toilet i bymidten	612	0
Energioptimering, "bølge 3"	3.595	0
Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal	127	0
Amtsvej 10 - nedrivning af ejendommen	208	0
Amtsvej 24 - nedlæggelse af ejendom og nedrivning	234	0
Pulje til trafiksikkerhed	1.959	0
Trafiksikkerhed i kryds Mejeribakken samt Lyng Bygade	1.270	0
Sti over Kedelsø-Langsø Ådal	5	0
Ny ventilation på Lyng skole	6.328	0
Tagrenovering på Lillevang Skole	3.753	0
Lyngehus servicearealer, brandrenovering	2.312	0

<b>Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
(i 1.000 kr.)		
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>12.774</b>	<b>0</b>
Koncertsal ved Musikskolen	82	0
Teatersal Mungo Park	99	0
Flytning af spejderhytte KFUM	2.250	0
Dryland	2.584	0
Tennishal	7.574	0
Nedrivning af Fru Lunds villa	185	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2.150</b>	<b>-18.677</b>
Køb af Kongevejen 7	5	0
Udbud for almene boliger på areal ved Teglværkskvarteret	43	0
Udbud af areal ved Allerød Station	54	-6.000
Udgifter ifm. salg af ejendommen Lyngsvinget	71	0
Salg af areal ved Baunesvinget til boligbebyggelse	0	-8.400
Salg af to parceller på Lyngsvinget	3	-4.185
Salg af areal på Farremosen til nuværende beboere	0	-92
Optagelse i IT-Forsyningen	1.975	0
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>81.951</b>	<b>-25.203</b>
Nettoudgift		56.748

## 7. Personaleoversigt

Samlet oversigt i helårspersoner	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
	2019	2018	2017	2016
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	2,3	3,6	4,4	5,1
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV.	4,8	3,3	3,3	3,3
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	40,3	38,7	37,4	34,1
UNDERVISNING OG KULTUR	531,7	534,2	543,1	553,9
SUNDHEDSOMRÅDET	40,1	40,0	39,8	40,3
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE	821,9	759,9	722,6	733,1
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	202,5	192,0	184,2	172,2
<b>I ALT</b>	<b>1.643,6</b>	<b>1.571,7</b>	<b>1.534,8</b>	<b>1.541,9</b>

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2019	2018	2017	2016
<b>Jordforsyning</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0.02 Boligformål	0,1	0,1	0,0	0,0
0.04 Offentlige formål	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Faste ejendomme</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
0.10 Fælles formål	0,0	0,5	0,0	0,0
0.11 Beboelse	0,8	1,1	0,9	0,9
<b>Fritidsfaciliteter</b>				
0.31 Stadion og idrætsanlæg	0,1	0,1	0,8	0,8
<b>Miljøbeskyttelse</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,4</b>
0.80 Fælles formål	1,0	1,8	2,6	2,3
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn mv.	0,0	0,0	0,1	1,0
<b>Diverse udgifter og indtægter</b>				
0.91 Rottebekæmpelse	0,2	0,1	0,0	0,0
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>



<b>Forsyningsvirksomheder m.v. Det brugerfinansierede område</b>	<b>Faktisk personale- forbrug</b>	<b>Faktisk personale- forbrug</b>	<b>Faktisk personale- forbrug</b>	<b>Faktisk personale- forbrug</b>
Funktion:	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>				
1.03 Varmeforsyning	0,3	0,3	0,3	0,4
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>4,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>
1.60 Generel administration	0,6	1,0	0,9	0,9
1.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1,0	1,3	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	2,3	0,2	0,2	0,2
1.64 Ordninger for farligt affald	0,1	0,2	0,1	0,1
1.65 Genbrugsstationer	0,1	0,2	0,2	0,2
<b>Forsyningsvirksomheder m.v. i alt</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>

<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>Faktisk personale- forbrug</b>	<b>Faktisk personale- forbrug</b>	<b>Faktisk personale- forbrug</b>	<b>Faktisk personale- forbrug</b>
Funktion:	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2015</b>
<b>Fælles funktioner</b>				
2.01 Fælles formål	40,1	38,7	37,4	34,1
2.11 Vejvedligeholdelse (vejbelysning)	0,2	0,0	0,0	0,0
<b>I ALT</b>	<b>40,3</b>	<b>38,7</b>	<b>37,4</b>	<b>34,1</b>

<b>Undervisning og kultur</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>
Funktion:	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>490,9</b>	<b>495,3</b>	<b>505,8</b>	<b>517,0</b>
3.01 Folkeskoler	316,4	322,2	324,5	334,9
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13,8	14,7	14,1	12,8
3.05 Skolefritidsordninger	108,2	108,5	112,9	110,8
3.08 Kommunale specialsoler	44,6	41,8	42,2	44,4
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7,9	8,1	12,1	14,2
<b>Ungdomsuddannelser</b>				
3.45 Erhvervsgrunduddannelser	7,0	4,4	2,8	1,1
<b>Folkebiblioteker</b>				
3.50 Folkebiblioteker	17,1	17,2	17,0	17,4
<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>15,2</b>	<b>15,5</b>	<b>15,7</b>	<b>16,3</b>
3.62 Teatre	0,1	0,2	0,0	0,0
3.63 Musikarrangementer	14,8	15,0	15,4	16,0
3.64 Andre kulturelle opgaver	0,3	0,4	0,4	0,4
<b>Folkeoplysning mv.</b>				
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	1,5	1,8	1,8	2,0
<b>I ALT</b>	<b>531,7</b>	<b>534,2</b>	<b>543,1</b>	<b>553,9</b>

<b>Sundhedsområdet</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>
Funktion:	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Sundhedsudgifter</b>				
4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	15,6	15,5	16,2	17,0
4.85 Kommunal tandpleje	16,4	16,3	15,8	16,1
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,3	0,3	0,9	0,6
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	7,9	7,8	6,8	6,6
<b>I ALT</b>	<b>40,1</b>	<b>40,0</b>	<b>39,8</b>	<b>40,3</b>

<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>
Funktion:	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Dagtilbud mv. til børn og unge</b>	<b>355,2</b>	<b>316,0</b>	<b>308,0</b>	<b>328,7</b>
5.10 Fælles formål	12,2	9,3	13,4	34,7
5.11 Dagpleje	17,7	17,2	17,0	17,4
5.14 Daginstitutioner	284,9	248,4	238,8	238,6
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	40,4	41,1	38,8	37,9
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>25,2</b>	<b>21,1</b>	<b>19,3</b>	<b>18,8</b>
5.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1,5	1,5	3,1	3,9
5.21 Forebyggende foranstaltninger børn og unge	14,4	11,1	8,3	7,2
5.22 Plejefamilier	9,3	8,5	7,9	7,7
<b>Tilbud til ældre 1)</b>	<b>340,4</b>	<b>320,9</b>	<b>315,2</b>	<b>310,8</b>
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice mv.	119,8	102,7	0,0	0,0
5.27 Pleje og omsorg af primært ældre mv.	167,4	164,0	0,0	0,0
5.28 Hjemmesygepleje	34,0	35,7	0,0	0,0
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	19,3	18,5	0,0	0,0
5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	0,0	0,0	304,0	301,9
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicap.	0,0	0,0	11,2	9,0
<b>Tilbud til voksne med særlige behov 1)</b>	<b>61,3</b>	<b>60,2</b>	<b>45,1</b>	<b>46,4</b>
5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	0,0	0,0	0,1	0,0
5.38 Personlig og praktisk hjælp mv. handicappede	3,6	3,6	0,0	0,0
5.39 Personlig støtte og pasning af handicappede	11,0	9,9	0,0	0,0
5.50 Botilbud til længerevarende ophold	0,0	0,0	33,9	32,6
5.51 Botilbudslignende tilbud	35,4	35,6	0,0	0,0
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0,0	0,0	0,0	0,5
5.53 Kontakt- og ledsageordninger	0,8	0,8	0,8	2,8
5.58 Beskyttet beskæftigelse	9,8	9,4	8,7	9,4
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	0,8	1,0	1,5	1,2
<b>5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb (for udlændinge)</b>	<b>4,4</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>	<b>6,7</b>
<b>5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.</b>	<b>14,3</b>	<b>18,1</b>	<b>11,9</b>	<b>6,1</b>
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger mv.</b>	<b>21,1</b>	<b>18,7</b>	<b>18,3</b>	<b>15,6</b>
5.90 Driftsudg til den kommunale beskæftigelsesindsats	2,8	3,3	2,6	1,7
5.95 Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner	1,6	0,8	1,9	1,0
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	8,0	6,3	7,3	8,2
5.98 Beskæftigelsesordninger	8,5	8,0	6,2	4,5
5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvr. sociale formål	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>I ALT</b>	<b>821,9</b>	<b>759,9</b>	<b>722,6</b>	<b>733,1</b>

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.

<b>Fællesudgifter og administration</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>	<b>Faktisk personaleforbrug</b>
Funktion:	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Administrativ organisation</b>				
6.50 Administrationsbygninger	0,67	0,92	0,6	6,56
6.51 Sekretariat og forvaltninger	83,2	78,6	83,8	77,9
6.52 Fælles It og telefoni	8,1	7,4	2,5	2,7
6.53 Jobcentre	36,9	29,3	27,7	24,9
6.54 Naturbeskyttelse	3,1	2,5	2,1	1,5
6.55 Miljøbeskyttelse	11,4	12,7	10,7	10,6
6.56 Byggesagsbehandling	12,4	10,8	8,3	7,0
6.57 Voksen, ældre og handicapområdet	24,8	29,2	27,7	24,3
6.58 Det specialiserede børneområde	21,1	20,0	20,9	16,9
6.67 Erhvervsservice og iværksætter	0,8	0,5	0,0	0,0
<b>I ALT</b>	<b>202,5</b>	<b>192,0</b>	<b>184,2</b>	<b>172,2</b>

## 8. Anlægsoversigt

<b>Anlægsoversigt</b> ( 1.000 kr. )	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Tekniske anlæg mv.</b>	<b>Inventar</b>	<b>Materielle anlægsaktiver under udførelse</b>	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>Varebeholdninger</b>	<b>Grunde og bygninger bestemt til videresalg</b>	<b>I alt</b>
Kostpris pr. 1. januar 2019	280.269	1.195.328	44.819	31.489	229.290	834	2.486	75.421	1.859.936
Tilgang	0	32.245	2.495	0	13.939	0		4.720	53.399
Afgang	0	0	-1.240	0	0	0		-18.300	-19.540
Overført	828	39.870	0	0	-39.870	0	0	-828	0
<b>Kostpris pr. 31. december 2019</b>	<b>281.097</b>	<b>1.267.444</b>	<b>46.074</b>	<b>31.489</b>	<b>203.359</b>	<b>834</b>	<b>2.486</b>	<b>61.013</b>	<b>1.893.796</b>
Ned- og afskrivninger 1. januar 2019	-15.021	-578.876	-26.941	-30.468	-185.719	-834	-2.486	-2.885	-843.230
Årets afskrivninger	0	-53.446	-4.562	-227	0	0	0	0	-58.236
Årets nedskrivninger	-955	0	0	0	0	0		-1.672	-2.628
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	-829	0	0	0			-829
<b>Ned- og afskrivninger 31. december 2019</b>	<b>-15.976</b>	<b>-632.322</b>	<b>-30.675</b>	<b>-30.696</b>	<b>-185.719</b>	<b>-834</b>	<b>-2.486</b>	<b>-4.557</b>	<b>-903.264</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019</b>	<b>265.121</b>	<b>635.122</b>	<b>15.399</b>	<b>793</b>	<b>17.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.456</b>	<b>990.531</b>
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 1.391.793.000 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 Social- og Indenrigsministeriet 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 bogføringssskik.

#### Der er følgende ændringer vedr. regnskab 2019

*Hidtil har det været frivilligt for kommunerne at optage skyldige feriepenge som en kortfristet gæld i balancen. Allerød Kommune har valgt ikke at optage skyldige feriepenge i balancen.*

*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 for regnskab 2019 som noget nyt er 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.*

### 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. Social- og Indenrigsministeriets 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. Årsregnskabets 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 Social- og Indenrigsministeriets 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 regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

#### **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 regnskabs-året. 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 eftersupplementsposterne på kontoområderne 9.28.14 og 9.52.56 er klassificeret korrekt i årsregnskabet, er eftersupplementsposterne gennemgået manuelt, og der er sket en ompostering af posterne, der ikke er håndteret korrekt af økonomisystemet. Der er foretaget en væsentlighedsvurdering af posterne i supplementsperioden på kontoområderne, idet det vurderes, at en gennemgang af eftersupplementsposterne 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 aktuarmæssigt beregnet beløb, som er beregnet ultimo 2018. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt 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 pensionskassen 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 opgøre og registrere feriepengeforpligtelsen. Kommunen vælger ikke at opgøre 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 for regnskab 2019 som noget nyt er 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. Kautiøn- og garantiforpligtelser

LÅN OPTAGET MED KOMMUNEGARANTI PR. 31.12.2019 (beløb angivet i hele kr.)			
Långiver	Matr.nr./sted	Hovedstol	Kommune- garanti
BRF-Kredit	3 R, Lillerød By, Lillerød	47.908.600	8.979.567
BRF-Kredit	5 AT m.fl. Lyng By, Lyng	10.561.000	988.763
BRF-Kredit	14 DP, Lyng-Uggeløse Boligf. afd. 4	1.459.000	478.108
Nykredit	5 FO, Lejerbo afd. 250	1.536.000	335.308
Nykredit	12 AB m.fl., A/B Tingparken	19.015.100	3.707.446
Nykredit	6 AÆ, Allerød Alm.boligs. Skovbo	10.282.000	1.977.330
LR Kredit	1 AM og 1 AX, Allerød Alm.boligs. Allerød Mølle	19.018.700	3.808.984
LR Kredit	2 HX Lillerød Boligforening. Afd. 10	26.669.000	25.049.885
LR Kredit	2 HX Lillerød Boligforening. Afd. 11	23.163.000	22.825.278
Realkredit Danmark	14 DP, Lyng-Uggeløse Boligf. afd. 4	30.695.000	4.370.560
Realkredit Danmark	1 AZ, Allerød Alm. Boligs. Prins Valdemars Alle	46.107.800	4.630.547
Realkredit Danmark	4 DM, Lillerød Boligforening afd. 17	32.783.100	5.715.860
Realkredit Danmark	4 DN, Lillerød Boligforening, afd. 17	27.765.900	6.298.606
Realkredit Danmark	1 DG, Lillerød Boligforening afd. 18	4.503.000	814.794
Realkredit Danmark	10 YH, Lillerød Boligforening afd. 19	4.754.000	436.872
Realkredit Danmark	8 CB, Allerød Alm. Boligs. Mimosen	19.470.000	2.052.788
Realkredit Danmark	67 C, Allerød Alm. Boligs. Banevang	24.556.000	2.722.544
Realkredit Danmark	8 Q, AOC-Engholms Boliger	19.631.547	2.743.873
Realkredit Danmark	Plejecenter Skovvang	86.210.000	43.516.809
Realkredit Danmark	4L Kollerød By, Lyng	57.841.000	25.392.540
Realkredit Danmark	14DQ Uggeløse By, Uggeløse	120.588.000	66.814.366
Realkredit Danmark	64 Uggeløse BY, Gladgårdsvænge	16.460.000	7.164.978
Kommunekredit	AOC Engholm	3.239.606	1.311.327
Kommunekredit	Allerød Spildevand	72.400.000	58.616.346
Kommunekredit	Udbetaling Danmark	1.784.000.000	1.688.838.091
I/S Norfors	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**		154.265.839
Mad til Hverdag	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	551.921
Nordsjællands Brandvæsen	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	2.901.780
Trafikselskabet Movia	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**		1.880.000
Diverse banker	Lån til boligindskud	75.484	48.187
		<b>2.510.692.837</b>	<b>2.149.239.297</b>

\* 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	01.01.2017	Ikke tidsbegrænset	124.378
FH-kantinen (fritidsområdet)	Skovensvej 10	01.04.2016	31.03.2026	49.531
Vestre Hus 2)	Mørkebakkevej 1	01.01.2015	31.12.2034	61.260
<b>Lejemål i alt</b>				<b>235.169</b>

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 31.12.19	Markedsværdi i DKK 31.12.19
BC62M	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	4,18%	DKK	DKK	2016	2027	17.010.800	11.094.000	-1.974.847
6774B	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	2,09%	DKK	DKK	2012	2026	48.811.353	23.469.785	-1.850.900
6774C	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	2,40%	DKK	DKK	2012	2037	31.500.000	22.521.382	-4.461.004
										<b>-8.286.751</b>

Allerød Kommune har i 2019 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 2019-20

	<b>Overførte bevillinger til 2020 (1.000 kr., netto)</b>
<b><u>Driftsudgifter og -indtægter</u></b>	
Børne- og Skoleudvalget	-550
Sundhed-, - Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	3.630
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	2.345
Kultur- og idrætsudvalget	639
Økonomiudvalget	12.454
<b>Drift i alt</b>	<b>18.518</b>
<b><u>Anlægsudgifter og -indtægter</u></b>	
Børne- og Skoleudvalget	5.859
Sundhed-, - Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	10.146
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	18.528
Kultur- og idrætsudvalget	19.107
Økonomiudvalget	-43.967
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget (brugerfinansieret område)	11.402
<b>Anlæg i alt</b>	<b>21.074</b>
<b><u>Lånoptagelse</u></b>	<b>-28.869</b>
Økonomiudvalget	-28.869
<b><u>Indskud i Landsbyggefonden</u></b>	<b>21.973</b>
Økonomiudvalget	21.973
<b>Overførselsbeløb i alt</b>	<b>32.696</b>

## Indholdsfortegnelse til regnskabsoversigt

<b>Driftsudgifter på det skattefinansierede område</b>	<b>63</b>
Børne- og Skoleudvalget	63
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	69
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	80
Kultur- og Idrætsudvalget	95
Økonomiudvalget	97
<b>Driftsudgifter på det brugerfinansierede område</b>	<b>101</b>
<b>Anlæg skattefinansieret</b>	<b>102</b>
<b>Anlæg brugerfinansieret</b>	<b>108</b>
<b>Renter</b>	<b>109</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>109</b>
<b>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>112</b>
<b>Finansiering</b>	<b>112</b>

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>608.832.255</b>	<b>-146.667.297</b>	<b>571.090.409</b>	<b>-129.180.148</b>	<b>4.417.975</b>	<b>1.146.216</b>
	<b>Dagtilbud, klubber og udgående teams</b>	<b>195.197.717</b>	<b>-49.785.386</b>	<b>187.010.267</b>	<b>-45.398.322</b>	<b>1.335.661</b>	<b>-405.245</b>
V2	800 Dagtilbud - Drift af virksomheder	150.465.532	-9.159.639	146.350.767	-4.702.270	831.050	-1.322.929
<b>S2</b>	<b>505 Dagplejen</b>	<b>6.878.328</b>		<b>6.886.187</b>		<b>115.850</b>	
	05.25.11 Dagpleje	6.878.328		6.886.187		115.850	
<b>S2</b>	<b>541 Ravnsholtklyngen</b>	<b>21.164.736</b>		<b>20.735.948</b>		<b>1.531.437</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	21.164.736		20.735.948		1.531.437	
S3	100 Institution	20.214.778		19.943.926		715.947	
S3	400 Madordning	949.957		792.022		815.490	
<b>S2</b>	<b>544 Børnehuset Kirsebærgården</b>	<b>7.162.675</b>		<b>7.829.515</b>		<b>-554.941</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.162.675		7.829.515		-554.941	
S3	400 Madordning	754.225		824.130		-69.183	
<b>S2</b>	<b>546 Børnehuset Blommehaven</b>	<b>12.644.551</b>		<b>13.100.350</b>		<b>14.016</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	12.644.551		13.100.350		14.016	
S3	300 Udgifter til etablering af ekstra vuggestuegruppe	60.133					
S3	400 Madordning	551.465		599.367		7.510	
<b>S2</b>	<b>548 Skovvang Børnehus</b>	<b>8.162.563</b>		<b>8.313.132</b>		<b>-24.413</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	8.162.563		8.313.132		-24.413	
S3	400 Madordning	419.628		406.714		54.789	
<b>S2</b>	<b>555 Blovstrød Børnehus</b>	<b>15.774.950</b>		<b>16.288.740</b>		<b>330.625</b>	
	05.25.10 Fælles formål					6.987	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	15.774.950		16.288.740		323.638	
S3	400 Madordning	979.345		642.181		466.596	
<b>S2</b>	<b>560 Lillerød Børnehus</b>	<b>13.900.292</b>		<b>12.630.651</b>		<b>418.009</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	13.900.292		12.630.651		418.009	
S3	400 Madordning	738.475		385.308		212.642	
<b>S2</b>	<b>561 Ørnevang Børnehus</b>	<b>6.086.894</b>		<b>6.443.920</b>		<b>-366.835</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.086.894		6.443.920		-366.835	
S3	400 Madordning	383.402		256.871		154.631	
<b>S2</b>	<b>562 Børnehuset Molevitten</b>	<b>17.355.611</b>		<b>17.933.483</b>		<b>-278.422</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	17.355.611		17.933.483		-278.422	
S3	400 Madordning	61.892				85.955	
<b>S2</b>	<b>568 Børnehuset Firkløveret</b>	<b>18.205.921</b>		<b>15.817.378</b>		<b>48.146</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	18.205.921		15.817.378		48.146	
S3	400 Madordning	1.070.897		749.210		214.660	
<b>S2</b>	<b>582 Klub Allerød</b>	<b>18.350.057</b>	<b>-2.702.106</b>	<b>16.022.067</b>	<b>-46.465</b>	<b>-438.486</b>	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	03.22.01 Folkeskoler			1.777.598		-202.507	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	18.350.057	-2.702.106	14.244.469	-46.465	-235.979	
<b>S2</b>	<b>584 Klub Hobitten</b>	<b>4.778.956</b>	<b>-419.666</b>	<b>4.349.396</b>		<b>36.064</b>	
	03.22.01 Folkeskoler			624.561		-50.299	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	4.778.956	-419.666	3.724.835		86.363	
<b>S2</b>	<b>623 Dagtilbud</b>		<b>-6.037.867</b>		<b>-4.655.805</b>		<b>-1.322.929</b>
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		-6.037.867		-4.655.805		-1.322.929
V2	<u>802 Forvaltning - dagtilbud</u>	27.429.107	-40.625.747	23.512.629	-40.696.052	32.270	917.684
<b>S2</b>	<b>608 Skole</b>	<b>239.426</b>		<b>256.820</b>		<b>165.587</b>	
	05.25.10 Fælles formål	239.426		256.820		165.587	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	239.426		256.820		165.587	
<b>S2</b>	<b>623 Dagtilbud</b>	<b>27.189.681</b>	<b>-40.625.747</b>	<b>23.255.809</b>	<b>-40.696.052</b>	<b>-133.317</b>	<b>917.684</b>
	05.25.10 Fælles formål	11.200.266	-2.576.205	7.239.396	-2.664.076	-133.317	
S3	190 Dagtilbud	10.557.817	-2.576.205	7.008.711	-2.664.076	-133.735	
S3	210 Elever	642.449		230.683		418	
S3	300 Flygtninge			2			
	05.25.11 Dagpleje	55.810	-1.531.446	163.978	-1.759.439		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.422.378	-32.570.066	2.971.571	-32.539.141		917.684
	05.25.15 Fritidshjem		-1.532				
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	310.585	-3.919.524	357.272	-3.733.396		
	05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	7.841.526		8.344.671			
	05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.359.116	-26.974	4.178.921			
V2	<u>804 Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</u>	17.303.078		17.146.871		472.341	
<b>S2</b>	<b>595 Sundhedsplejen</b>	<b>4.319.165</b>		<b>4.140.823</b>		<b>91.316</b>	
	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	4.319.165		4.140.823		91.316	
<b>S2</b>	<b>623 Dagtilbud</b>	<b>5.170.519</b>		<b>5.206.808</b>		<b>369.382</b>	
	03.22.01 Folkeskoler					360.000	
S3	200 Støttepædagoger					360.000	
	05.25.10 Fælles formål	5.170.519		5.206.808		9.382	
S3	200 Støttepædagoger	5.170.519		5.206.808		9.382	
<b>S2</b>	<b>652 PPR</b>	<b>7.813.393</b>		<b>7.799.240</b>		<b>11.643</b>	
	03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.813.393		7.799.240		11.643	
S3	100 Psykologer	4.351.711		4.279.678		7.390	
S3	200 Logopæder	3.461.682		3.519.562		4.253	
	<b>Skoler</b>	<b>343.426.920</b>	<b>-81.550.962</b>	<b>325.392.186</b>	<b>-72.230.263</b>	<b>3.251.184</b>	<b>1.551.461</b>
V2	<u>400 Børnenaturcenteret</u>	761.641	-3.600	776.608		1.201	
<b>S2</b>	<b>580 Børnenaturcentret Vestrehus</b>	<b>761.641</b>	<b>-3.600</b>	<b>776.608</b>		<b>1.201</b>	



		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	761.641	-3.600	776.608		1.201	
S3	580 Mørkebakkevej 1	86.558	-3.600	87.367			
S3	Børnenaturcentret Vestrehus						
	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	665.851		660.618		1.201	
V2	611 Den kommunale tandpleje	9.837.457	-98.770	9.964.438	-79.141	-137.935	
<b>S2</b>	<b>240 Allerød Kommunes Tandpleje</b>	<b>9.837.457</b>	<b>-98.770</b>	<b>9.964.438</b>	<b>-79.141</b>	<b>-137.935</b>	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	9.837.457	-98.770	9.964.438	-79.141	-137.935	
S3	001 Børne- og ungdomstandpleje 0-18 år	9.220.782	-1.000	9.557.231		-138.368	
S3	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (privte tandlæger og andre kommuners klinikker)	187.782		63.313			
S3	003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	428.893	-70.713	317.513		433	
S3	004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere		-27.058	26.381	-79.141		
V2	801 Skoler - Drift af virksomheder	259.262.664	-6.161.431	244.078.288	-120.034	5.732.463	38.435
<b>S2</b>	<b>321 Blovstrød skole</b>	<b>25.947.624</b>	<b>-1.099.249</b>	<b>23.510.413</b>		<b>103.209</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	23.236.297	-1.099.249	21.211.261		-63.002	
S3	001 Blovstrød skole	22.007.459	-1.099.249	21.211.262		-63.002	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	1.228.838		-1			
	03.22.05 Skolefritidsordninger	2.711.328		2.299.152		166.211	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	2.711.328		2.299.152		166.211	
<b>S2</b>	<b>322 Lyngskole</b>	<b>38.491.361</b>	<b>-2.981</b>	<b>37.375.515</b>		<b>754.791</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	34.085.681	-2.981	33.049.525		854.386	
S3	001 Lyngskole	32.680.240	-2.981	33.049.524		854.386	
S3	002 Lyngskole SFO - Åkanden	1.405.441		1			
	03.22.05 Skolefritidsordninger	4.405.680		4.325.990		-99.595	
S3	002 Lyngskole SFO - Åkanden	4.405.680		4.325.990		-99.595	
<b>S2</b>	<b>325 Lillevang Skole</b>	<b>63.234.942</b>	<b>-1.276.352</b>	<b>63.129.401</b>		<b>46.352</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	56.301.534	-1.276.352	57.272.801		482.448	
S3	001 Lillevang Skole	54.012.955	-1.276.352	57.272.800		482.448	
S3	002 Lillevang Skole SFO	2.282.000		1			
S3	003 Lillevang skole - Modtageklasser	6.579					
	03.22.05 Skolefritidsordninger	6.933.407		5.856.600		-436.096	
S3	002 Lillevang Skole SFO	6.933.407		5.856.600		-436.096	
<b>S2</b>	<b>328 Kratbjergskolen</b>	<b>81.948.862</b>	<b>-3.219.733</b>	<b>74.431.009</b>		<b>2.522.579</b>	<b>38.435</b>
	03.22.01 Folkeskoler	68.488.266	-3.135.273	66.039.431		-2.157.612	38.435
S3	001 Kratbjergskolen	68.488.266	-3.135.273	66.039.431		-2.157.612	38.435
	03.22.05 Skolefritidsordninger	13.460.596	-84.460	8.391.578		4.680.191	
S3	001 Kratbjergskolen	13.033.811		8.391.578		4.121.857	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	426.784	-84.460			558.334	
<b>S2</b>	<b>332 Maglebjergskolen</b>	<b>30.821.107</b>	<b>-310.551</b>	<b>28.973.998</b>		<b>653.270</b>	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	11.175.507	-151.542	10.772.013		87.925	
S3	002 Maglebjergskolen SFO	11.175.507	-151.542	10.772.013		87.925	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	19.645.600	-159.009	18.201.985		565.345	
S3	001 Maglebjergskolen	19.645.600	-159.009	18.201.985		565.345	
<b>S2</b>	<b>333 Centerklasserne</b>	<b>9.884.326</b>		<b>8.826.084</b>		<b>1.041.267</b>	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	2.189.765		2.688.567		214.696	
S3	002 Centerklasserne SFO	2.189.765		2.688.567		214.696	
	03.22.08 Kommunale specialskoler	7.694.561		6.137.517		826.571	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5						
S3	001 Centerklasserne	7.694.561		6.137.517		826.571	
<b>S2</b>	<b>334 Kongevejskolen</b>	<b>6.467.681</b>	<b>-97.959</b>	<b>5.393.963</b>		<b>559.838</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	6.467.681	-97.959	5.393.963		559.838	
<b>S2</b>	<b>340 Allerød Ungdomsskole</b>	<b>2.466.760</b>	<b>-154.607</b>	<b>2.437.905</b>	<b>-120.034</b>	<b>51.157</b>	
	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	2.466.760	-154.607	2.437.905	-120.034	51.157	
S3	001 Ungdomsskolen	2.321.552	-137.977	2.306.823	-113.698	51.004	
S3	002 Knallertkøreskolen	145.209	-16.630	131.082	-6.336	153	
V2	<u>803 Forvaltning - skoler</u>	73.565.158	-75.287.160	70.572.852	-72.031.088	-2.344.545	1.513.026
<b>S2</b>	<b>608 Skole</b>	<b>70.917.795</b>	<b>-75.287.160</b>	<b>67.485.114</b>	<b>-72.031.088</b>	<b>-1.936.350</b>	<b>1.513.026</b>
	03.22.01 Folkeskoler	9.748.236	-6.948.132	8.152.030	-5.405.904	-384.144	
S3	200 Skole	829.355		819.777		156.660	
S3	202 Syge-, hjemme- og hospitalsundervisning	872.289		633.126			
S3	205 Skoleårets planlægning	662.040		-2.741.817		1.217.628	
S3	208 Puljemidler			-1	1		
S3	225 Dansk skoleidræt	34.774		38.515			
S3	230 Frit skolevalg - Mellemkommunal refusion	4.262.391	-5.589.503	4.267.300	-4.849.203	268.668	
S3	235 Specialklasser	1.280.384	-1.358.629	1.335.462	-556.702		
S3	240 Regionale institutioner	125.146		148.548			
S3	245 Fælleskommunalt Servicecenter (KFS)			17.176			
S3	250 Kommunikationscentret	984.529		1.059.369			
S3	255 Modersmålsundervisning	71.069		59.682			
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	626.258		256.820		166.336	
S3	300 Flygtninge			2.258.073		-2.193.436	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	8.043.543	-28.477.251	8.701.219	-28.587.927	475.918	-23.480
	03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	5.452.295	-9.697	5.222.548		-46.945	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	19.276.558	-39.059.940	19.990.383	-38.037.257	-1.787.934	-605.774
	03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	251.926	-773.320				2.142.280
S3	208 Puljemidler	251.926	-773.320				2.142.280
	03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	20.190.046		18.403.403			
	03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.224.376		3.954.901			
	03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning			2.270.838			
S3	210 UU-Sjælsø			2.270.838			
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	2.188.563					
S3	210 UU-Sjælsø	2.188.563					
	03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	14.686		25.324			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	527.564	-18.820	764.468		-193.245	
S3	260 SSP og gadearbejde	527.564	-18.820	764.468		-193.245	
<b>S2</b>	<b>609 Skolebiblioteket</b>	<b>2.647.363</b>		<b>3.087.738</b>		<b>-408.195</b>	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	03.22.01 Folkeskoler	2.647.363		3.087.738		-408.195	
	<b>Børn med særlige behov</b>	<b>70.207.619</b>	<b>-15.330.949</b>	<b>58.687.956</b>	<b>-11.551.563</b>	<b>-168.870</b>	
V2	<u>700 Skoleudgifter unge med særlige behov</u>	5.506.409		4.959.629		-101.700	
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>5.506.409</b>		<b>4.959.629</b>		<b>-101.700</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	148.225		483.788			
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	4.912.046		4.127.694		-100.000	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	446.138		348.147		-1.700	
V2	<u>701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov</u>	31.546.247	-5.010.283	27.709.019	-4.797.136	6.845	
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>31.546.247</b>	<b>-5.010.283</b>	<b>27.709.019</b>	<b>-4.797.136</b>	<b>6.845</b>	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	16.440.643	-4.929.261	13.058.795	-3.653.297		
S3	203 Opholdssteder for børn og unge §66 stk 1.5	16.114.275	-3.057.054	12.853.802	-1.939.680		
S3	205 Egne værelser, koolgier og kollegielignende opholdssteder §66 1.4	64.286		99.472			
S3	207 Advokatbistand §72	262.083		105.521			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-1.872.207		-1.713.617		
	05.28.22 Plejefamilier	6.047.216	-81.023	5.770.211	-1.143.839	6.845	
S3	221 Plejefamilier ekskl. vederlag §66 stk 1.1	1.493.554		734.953			
S3	222 Vederlag til plejefamilier §66 1.1	4.047.634	-29.497	4.676.471	-696.296	6.845	
S3	225 Netværksplejefamilier §66 stk 1.3	198.033					
S3	227 Socialtilsyn, Objektiv finansiering	307.995		338.892			
S3	228 Tabt arbejdsfortjeneste §66 stk 2			19.895			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2				-387.860		
	05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	7.993.495		8.022.939			
S3	231 Døgninstitutioner for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §66 stk 1.6	6.439.929		2.984.126			
S3	232 døgninstitutioner for børn med sociale problemer §66 1.6	1.553.566		5.038.813			
	05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.064.893		857.074			
V2	<u>702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov</u>	20.926.585	-1.104.766	17.614.125	-369.537	-64.195	
<b>S2</b>	<b>591 Frejas sal + Frederiksborgvej</b>	<b>2.226.540</b>		<b>2.329.317</b>		<b>-14.460</b>	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.226.540		2.329.317		-14.460	
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	2.226.540		2.329.317		-14.460	
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>18.700.045</b>	<b>-1.104.766</b>	<b>15.284.808</b>	<b>-369.537</b>	<b>-49.735</b>	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18.700.045	-1.104.766	15.280.371	-369.537	-45.298	
S3	001 Familiekonsulenter	836.410		1.097.237		1.862	
S3	003 Familiebehandling § 52 stk. 3.3	5.101.312	-30.000	3.885.473		-449.670	
S3	004 Døgnophold § 52 stk 3.4			447.620		-275.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børne- og Skoleudvalget							
S3	005 Aflastningsordning § 52 stk 3.5 og §84 i medfør af §44	6.586.328		7.000.599			
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	605.812		525.939		926	
S3	009 Praktiktibud § 52 stk 3.8	20.438					
S3	010 Anden hjælp - Rådgivning, behandling og støtte § 52 stk 3.9 og § 86 stk 2 og § 76 stk 3.4	480.410		216.209			
S3	011 Økonomisk støtte til forældremyndighed § 52a	88.424		84.894			
S3	013 Støtteperson til forældremyndighed ved anbringelse uden for hjemmet § 54	201.367		204.456		48	
S3	014 Børnehuse - overgreb eller mistanke herom § 50a stk 1	201.320		206.066			
S3	016 Rådgivning, vejledning og behandling § 11 stk 2, 7 og 8	632.059		574.747		50.747	
S3	017 Forebyggende indsatser §11 stk 3,4,6	3.731.125		951.248		625.653	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-901.304				-369.537
	06.45.58 Det specialiserede børneområde			4.437			-4.437
S3	002 Familiekonsulent - Integrationshuset			4.437			-4.437
V2	<u>703 Øvrige tilbud og ordninger, familier</u>	1.110.027	-64.000	543.889			-18.928
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>1.110.027</b>	<b>-64.000</b>	<b>543.889</b>			<b>-18.928</b>
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)						-1
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	1.110.027	-64.000	543.890			-18.928
S3	126 Tidlig motorisk indsats	865				8.158	
S3	127 Tidlig indsats for kommende forældre og småbørn	38.180	-35.000				
S3	128 Vægt og trivsel i balance	19.928	-29.000				
V2	<u>704 Overførselsudgifter, familier</u>	11.118.352	-5.753.593	7.861.294			-4.194.364
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>11.118.352</b>	<b>-5.753.593</b>	<b>7.861.294</b>			<b>-4.194.364</b>
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-298.144				-365.217
	05.57.72 Sociale formål	11.118.352	-5.455.449	7.861.294			-3.829.147
V2	<u>705 Særligt dyre enkeltsager, familier</u>		-3.398.307				-2.190.526
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>		<b>-3.398.307</b>				<b>-2.190.526</b>
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.398.307				-2.190.526

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>769.144.603</b>	<b>-146.980.938</b>	<b>732.864.375</b>	<b>-148.008.193</b>	<b>6.612.469</b>	<b>289.136</b>
	<b>Sundhedsfremme</b>	<b>104.896.137</b>		<b>104.444.097</b>		<b>83.765</b>	
V2	<u>600 Forebyggelsesindsatser</u>	1.269.904		1.874.957		83.765	
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>1.269.904</b>		<b>1.874.957</b>		<b>83.765</b>	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.229.972		1.874.957		83.765	
S3	200 Forebyggelse	1.229.972		1.874.957		83.765	
S3	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 200 Forebyggelse	39.932 39.932					
V2	<u>606 Sundhedsydelse, medfinansiering</u>	96.936.411		96.154.002			
<b>S2</b>	<b>661 Sundhedsydelse</b>	<b>96.936.411</b>		<b>96.154.002</b>			
	04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	96.936.411		96.154.002			
S3	200 Somatik	83.720.659		82.809.998			
S3	210 Psykiatri	4.106.891		4.031.000			
S3	220 Sygesikring	9.108.861		9.313.004			
V2	<u>607 Finansiering af sundhedsydelse</u>	6.689.822		6.415.138			
<b>S2</b>	<b>661 Sundhedsydelse</b>	<b>6.689.822</b>		<b>6.415.138</b>			
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	539.432		765.108			
S3	255 Ambulant specialiseret genoptræning	539.432		765.108			
S3	04.62.84 Fysioterapi 240 Vederlagsfri fysioterapi	5.813.029 5.813.029		4.928.368 4.928.368			
S3	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 250 Færdigbehandlede og hospice	337.362 337.362		721.662 721.662			
	<b>Pleje og omsorg</b>	<b>226.812.721</b>	<b>-37.190.973</b>	<b>213.454.913</b>	<b>-34.198.719</b>	<b>5.043.424</b>	<b>292.243</b>
V2	<u>100 Frivilligt socialt arbejde m.v.</u>	470.259		448.152		6.700	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>470.259</b>		<b>448.152</b>		<b>6.700</b>	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	126.394		107.042			
S3	109 Kommunen	126.394		107.042			
S3	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 109 Kommunen	343.865 343.865		341.110 341.110		6.700 6.700	
V2	<u>601 Ældreboliger, lejetab</u>	213.019		222.816			
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>213.019</b>		<b>222.816</b>			
S3	00.25.19 Ældreboliger 205 Lejetab m.v. plejecentre og ældreboliger	213.019 213.019		222.816 222.816			
V2	<u>602 Hjemmehjælp i hjemmet</u>	37.456.048	-3.235.525	39.548.587	-3.429.165	627.567	
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>36.548.900</b>	<b>-1.514.501</b>	<b>38.858.148</b>	<b>-1.628.279</b>	<b>627.567</b>	
	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)	35.283.494	-1.514.501	36.989.955	-1.628.279	625.390	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	33.355.147		34.785.568		625.390	
S3	220 Andre hjemmeplejeydelser	1.928.346	-1.514.501	2.204.387	-1.628.279		
	05.30.36 Plejevederlag og hjælp til	170.289		517.249			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S3	sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	170.289		517.249			
	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)	90.844					
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	90.844					
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.004.274		1.350.944		2.177	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	651.367		1.198.694		2.177	
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	352.908		152.250			
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-1.721.024</b>		<b>-1.800.886</b>		
	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)		-1.707.258		-1.800.886		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-1.707.258		-1.800.886		
	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)		-13.766				
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-13.766				
<b>S2</b>	<b>662 Borgere udenbys</b>	<b>907.148</b>		<b>690.439</b>			
	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)	907.148		690.439			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	907.148		690.439			
V2	603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje	6.708.590		5.249.439		1.134.911	
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>6.708.590</b>		<b>5.249.439</b>		<b>1.134.911</b>	
	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)	6.708.590		5.249.439		1.134.911	
S3	240 Elever SOSU uddannelser	6.708.590		5.249.439		1.134.911	
V2	604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	8.508.793	-6.178.757	9.210.081	-7.044.000	1.981.376	292.243
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>8.508.793</b>	<b>-6.178.757</b>	<b>9.210.081</b>	<b>-7.044.000</b>	<b>1.981.376</b>	<b>292.243</b>
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		719				719
S3	360 Nedbringelse af ventetid genoptræning (statslig pulje)		719				719
	04.62.88 Sundhedsfremme og	69.416				165.965	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	forebyggelse						
S3	365 Mit liv med osteoporose (statslig pulje)	69.416				165.965	
	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)	2.737.085	-1.719.000	4.677.651	-2.292.000	381.518	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	224.305		1.562.639		-360.094	
S3	301 Lov og cirkulære til udmøntning			86.680		94.000	
S3	302 EOJ projekt	799.603		736.332		647.612	
S3	370 Bedre bemanding indeværende år (statslig pulje)	1.713.178	-1.719.000	2.292.000	-2.292.000		
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)	5.505.960	-4.460.476	4.382.589	-4.752.000	1.433.893	291.524
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	-159.370		-369.411		146.920	
S3	340 Værdighedspulje indeværende år (statslig pulje)	4.752.000	-4.752.000	4.752.000	-4.752.000		
S3	341 Værdighedspulje overført fra sidste år (statslig pulje)	281.072				281.072	
S3	352 Klippekorssordning til plejehjemsbeboere (statslig pulje) indeværende år		291.524				291.524
S3	371 Bedre bemanding i Hjemmeplejen – overført fra sidste år	632.259				1.005.901	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	196.332		149.841			
S3	610 Administration	196.332		149.841			
V2	<u>605 Hjælpe midler</u>	16.395.742	-710.600	13.731.237	-428.052	-60.000	
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>16.229.449</b>	<b>-436.746</b>	<b>13.601.820</b>		<b>-60.000</b>	
S3	02.32.31 Busdrift	977.351		747.042			
S3	230 Hjælpe midler	977.351		747.042			
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	12.911.582	-13.400	11.756.814		-60.000	
S3	230 Hjælpe midler	12.911.582	-13.400	11.756.814		-60.000	
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	2.340.516	-423.346	1.097.964			
S3	230 Hjælpe midler	2.340.516	-423.346	1.097.964			
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-273.854</b>		<b>-428.052</b>		
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		-254.893		-428.053		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-254.893		-428.053		
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		-18.961		1		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-18.961		1		
<b>S2</b>	<b>662 Borgere udenbys</b>	<b>166.293</b>		<b>129.417</b>			
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens	166.293		129.417			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	§ 112, 113, 116 og 117)						
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	166.293		129.417			
V2	<u>608 Boligydelse pleje/ældreboliger</u>	83.666		277.837	-580.947		
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>				<b>-580.947</b>		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering				-552.384		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed				-552.384		
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering				-28.563		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed				-28.563		
<b>S2</b>	<b>662 Borgere udenbys</b>	<b>83.666</b>		<b>277.837</b>			
	05.57.72 Sociale formål	45.250		1.088			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	45.250		1.088			
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	38.416		250.514			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	38.416		250.514			
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering			26.235			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys			26.235			
V2	<u>609 Borgere i plejebolig</u>	107.438.959	-25.209.809	96.835.239	-21.578.778	89.651	
<b>S2</b>	<b>223 Allerød Plejecenter</b>	<b>98.800.467</b>	<b>-8.187.861</b>	<b>89.374.927</b>	<b>-689.905</b>	<b>89.651</b>	
	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 fripolejeboliglovens § 32)	91.197.250	-8.187.861	82.519.567	-689.905	-505.984	
S3	225 Skovvang plejecenter	27.152.458	-2.581.906	23.086.095	-197.871	754.722	
S3	226 Engholm plejecenter	27.109.346	-2.741.923	24.198.478	-187.977	-523.437	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	17.988.413	-1.794.139	15.997.043	-224.909	337.006	
S3	228 Mimosen plejecenter	13.333.964	-1.069.894	11.879.524	-79.148	327.252	
S3	900 Plejecentre fælles	5.613.069		7.358.427		-1.401.527	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	7.603.217		6.855.360		595.635	
S3	225 Skovvang plejecenter	1.828.444		1.557.945		20.580	
S3	226 Engholm plejecenter	1.952.729		1.978.752		271.915	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	2.593.719		2.117.626		284.790	
S3	228 Mimosen plejecenter	1.228.324		1.201.037		18.350	
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-17.021.948</b>		<b>-20.888.873</b>		
	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 fripolejeboliglovens § 32)		-17.021.948		-20.888.873		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-17.021.948		-20.888.873		
<b>S2</b>	<b>662 Borgere udenbys</b>	<b>8.638.492</b>		<b>7.460.312</b>			
	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 fripolejeboliglovens § 32)	8.638.492		7.460.312			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	8.638.492		7.460.312			



		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
V2	610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.	49.537.645	-1.856.281	47.931.525	-1.137.777	1.263.219	
<b>S2</b>	<b>229 Allerød Hjemmepleje og Træning</b>	<b>49.533.529</b>	<b>-1.546.123</b>	<b>47.905.615</b>	<b>-778.685</b>	<b>1.263.219</b>	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.858.952	-477.893	7.042.103	-101.053	290.108	
S3	400 Træning	7.858.952	-477.893	7.042.103	-101.053	290.108	
	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)	11.442.981		10.709.078		369.675	
S3	200 Hjemmepleje	888.160		-281.429		342.760	
S3	900 Fælles Hjemmeplejen	10.554.821		10.990.507		26.915	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	16.079.686		17.001.306		79.270	
S3	300 Sygepleje	13.647.094		13.979.972		73.783	
S3	600 Akut team	2.432.592		3.021.334		5.487	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	14.151.910	-1.068.230	13.153.128	-677.632	524.166	
S3	500 Midlertidige pladser	10.932.719	-438.573	9.910.848	-31.260	349.178	
S3	700 Dag hjem Aktiviteten	3.219.191	-629.657	3.242.280	-646.372	174.988	
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-310.158</b>		<b>-359.092</b>		
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		-117.744		-213.863		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-117.744		-213.863		
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		-192.414		-145.229		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-192.414		-145.229		
<b>S2</b>	<b>662 Borgere udenbys</b>	<b>4.116</b>		<b>25.910</b>			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.116		25.910			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	4.116		25.910			
	<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>156.187.812</b>	<b>-33.116.233</b>	<b>149.438.012</b>	<b>-30.300.225</b>	<b>-786.349</b>	<b>-3.107</b>
V2	501 Botilbud og støtte	123.065.020	-22.438.754	115.660.477	-21.081.474	-976.556	-3.107
<b>S2</b>	<b>235 Allerød bo og støtte</b>	<b>18.973.590</b>	<b>-1.573.442</b>	<b>18.658.876</b>	<b>-1.492.110</b>	<b>230.688</b>	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.615.704	-895.311	1.582.903	-939.684	2.561	
S3	106 Støtteteam og klub	1.615.704	-895.311	1.582.903	-939.684	2.561	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	17.357.886	-678.131	17.075.973	-552.426	228.127	
S3	100 Ledelsen ABS	1.219.260		1.334.869		45.615	
S3	102 Skovbo	9.732.094	-599.847	9.575.006	-486.536	57.080	
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	6.406.533	-78.283	6.166.098	-65.890	125.432	
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>99.075.660</b>	<b>-20.858.209</b>	<b>91.881.565</b>	<b>-19.005.880</b>	<b>-893.371</b>	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt frilejeboliglovens § 32)	7.265.523		1.691.186			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.071.060	-396.875	815.661		394.207	
S3	150 Projekter	434.423	-396.875			394.207	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	13.450.038		12.095.632		-1.088.540	
	05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	724.125	-366.018	886.473	-443.237		
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	20.323.627	-619.347	22.502.226	-406.000		
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	39.401.959	-18.928.036	38.461.571	-17.720.192	-100.000	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	1.127.521	-18.928.036	1.082.449	-17.720.192		
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	15.322.437	-547.933	14.430.672	-436.451	-100.000	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.121.228		998.144		962	
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	395.663					
<b>S2</b>	<b>605 Social rehabilitering</b>	<b>5.015.771</b>	<b>-6.220</b>	<b>5.120.036</b>		<b>-313.873</b>	<b>-3.107</b>
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	104.788		114.967		186	
S3	102 Socialpsykiatrien	104.788		114.967		186	
	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)	1.823.462		1.837.492		37.650	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.823.462		1.837.492		37.650	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.648.854		1.423.109		-348.870	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.648.854		1.423.109		-348.870	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	995.568	-6.220	1.324.893		-3.589	-3.107
S3	102 Socialpsykiatrien	995.568	-6.220	1.324.893		-3.589	-3.107
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	443.099		419.575		750	
S3	102 Socialpsykiatrien	443.099		419.575		750	
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-883</b>		<b>-583.484</b>		
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)				-518.786		
S3	001 Borgerservice				-518.786		
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		-883		-64.698		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omlæg	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S3	001 Borgerservice		-883		-64.698		
V2	<u>502 Dagtilbud for voksne med særlige behov</u>	20.584.796	-2.162.170	20.193.911	-2.634.936	138.192	
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>18.049.832</b>		<b>17.210.896</b>		<b>-19.136</b>	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.684.548		5.866.472		-8.123	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	12.365.285		11.344.424		-11.013	
<b>S2</b>	<b>605 Social rehabilitering</b>	<b>437.603</b>	<b>-32.890</b>	<b>758.049</b>		<b>-5.315</b>	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	437.603	-32.890	758.049		-5.315	
S3	102 Socialpsykiatrien	437.603	-32.890	758.049		-5.315	
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-188.255</b>		<b>-280.691</b>		
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		-188.255		-280.691		
S3	001 Borgerservice		-188.255		-280.691		
<b>S2</b>	<b>625 Glad mad Rådhuset</b>	<b>858.837</b>	<b>-912.438</b>	<b>1.253.052</b>	<b>-1.394.053</b>	<b>161.046</b>	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	858.837	-912.438	1.253.052	-1.394.053	161.046	
S3	101 Projekt Glad Mad	858.837	-912.438	1.253.052	-1.394.053	161.046	
<b>S2</b>	<b>660 Glad service</b>	<b>1.238.523</b>	<b>-1.028.588</b>	<b>971.914</b>	<b>-960.192</b>	<b>1.597</b>	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.238.523	-1.028.588	971.914	-960.192	1.597	
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	2.641.594		3.372.770			
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>2.133.021</b>		<b>2.475.270</b>			
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.100.786		927.041			
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.032.235		1.548.229			
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>508.573</b>		<b>897.500</b>			
	03.30.44 Produktionsskoler	508.573		897.500			
V2	<u>505 Misbrugsbehandling</u>	3.347.796	-13.372	3.289.988			
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>3.347.796</b>	<b>-13.372</b>	<b>3.289.988</b>			
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.319.793		1.695.463			
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	2.028.003	-13.372	1.594.525			
V2	<u>506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter</u>	1.518.404		1.074.338			
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>1.518.404</b>		<b>1.074.338</b>			
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.202.221		749.539			
	05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	316.183		324.799			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
V2	<u>507 Enkeltudgifter og merudgifter.</u> <u>(Særlige kontante ydelser)</u>	1.422.192	-681.986	1.723.087	-861.542		
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>1.422.192</b>	<b>-677.871</b>	<b>1.723.087</b>	<b>-861.542</b>		
	05.57.72 Sociale formål	1.422.192	-677.871	1.723.087	-861.542		
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-4.115</b>				
	05.57.72 Sociale formål		-4.115				
S3	001 Borgerservice		-4.115				
V2	<u>508 Særligt dyre enkeltsager.</u> <u>Borgerservice</u>		-6.708.120		-4.828.207		
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>		<b>-6.708.120</b>		<b>-4.828.207</b>		
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.708.120		-4.828.207		
V2	<u>509 Diverse Borgerservice social</u>	3.608.010	-1.111.831	4.123.441	-894.066	52.015	
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>260.904</b>		<b>622.356</b>			
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	102.111		13.354			
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	102.111		13.354			
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	154.793		609.002			
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.000					
S3	150 Projekter	4.000					
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>1.433.848</b>		<b>1.559.757</b>	<b>-5.391</b>	<b>-100.000</b>	
	00.35.40 Kirkegårde			12.883	-5.391		
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	514.396		582.794			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	919.451		964.080		-100.000	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	919.451		964.080		-100.000	
<b>S2</b>	<b>625 Glad mad Rådhuset</b>	<b>1.913.259</b>	<b>-1.111.831</b>	<b>1.941.328</b>	<b>-888.675</b>	<b>152.015</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.913.259	-1.111.831	1.941.328	-888.675	152.015	
S3	102 Rådhuskantinen	1.913.259	-1.111.831	1.941.328	-888.675	152.015	
	<b>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</b>	<b>281.247.933</b>	<b>-76.673.732</b>	<b>265.527.353</b>	<b>-83.509.249</b>	<b>2.271.629</b>	
V2	<u>520 Kontanthjælp og</u> <u>arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	49.662.237	-16.198.452	42.443.121	-15.509.476	2.430.718	
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>15.396.975</b>	<b>-3.759.227</b>	<b>15.110.636</b>	<b>-3.873.799</b>		
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	15.306.810	-3.751.211	14.901.317	-3.853.904		
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-8.016		-19.895		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	87.599		198.943			
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	2.565		10.376			
<b>S2</b>	<b>605 Social rehabilitering</b>	<b>5.428.611</b>	<b>-5.425.012</b>	<b>4.982.309</b>	<b>-4.963.722</b>	<b>828.040</b>	
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.428.611	-5.425.012	4.982.309	-4.963.722	828.040	
S3	102 Socialpsykiatrien	5.428.611	-5.425.012	4.982.309	-4.963.722	828.040	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-342.754</b>		<b>-174.190</b>		
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		-306.174		-27.413		
S3	001 Borgerservice		-306.174		-27.413		
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere				-27.412		
S3	001 Borgerservice				-27.412		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-36.580		-119.365		
S3	001 Borgerservice		-36.580		-119.365		
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>28.819.928</b>	<b>-6.479.459</b>	<b>22.350.176</b>	<b>-6.497.765</b>	<b>1.602.678</b>	
	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.956.935		223.463	-93.328	497	
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	16.534					
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	16.340.554	-2.122.820	13.219.818	-3.056.421	1.602.000	
	05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	2.805.928	-1.115.400	2.088.888	-986.346		
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger 150 Projekter	7.699.977	-3.241.239	6.818.007	-2.361.670	181	
S3		1.044.279	-1.332.614	427.213	-355.657		
<b>S2</b>	<b>660 Glad service</b>	<b>16.723</b>	<b>-192.000</b>				
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	16.723	-192.000				
S3	101 Glad service, STU	16.723	-192.000				
V2	<u>521 Forsikrede ledige</u>	29.755.643	-760.987	25.684.844	-791.588	-100.000	
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>29.755.643</b>	<b>-760.987</b>	<b>25.684.844</b>	<b>-791.588</b>	<b>-100.000</b>	
	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	28.018.985		23.647.083		-100.000	
	05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.736.658	-760.987	2.037.761	-791.588		
V2	<u>522 Sygedagpenge</u>	47.319.614	-18.024.204	41.717.069	-15.931.936		
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>47.304.601</b>	<b>-18.017.697</b>	<b>41.715.578</b>	<b>-15.931.190</b>		
	05.57.71 Sygedagpenge	47.304.601	-18.017.697	41.715.578	-15.931.190		
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>15.013</b>	<b>-6.507</b>	<b>1.491</b>	<b>-746</b>		
	05.57.71 Sygedagpenge	15.013	-6.507	1.491	-746		
V2	<u>523 Førtidspensioner og personlige tillæg</u>	51.021.581	-2.507.024	51.152.975	-4.097.392	-9.789	
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>46.614.551</b>	<b>-1.039.786</b>	<b>45.992.886</b>	<b>-878.250</b>	<b>-9.789</b>	
	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	13.678.661		10.178.746			
	05.48.67 Personlige tillæg m.v.	2.357.124	-1.039.786	2.079.783	-878.250	-9.789	
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	30.578.766		33.734.357			
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>	<b>4.407.030</b>	<b>-1.467.238</b>	<b>5.160.089</b>	<b>-3.219.142</b>		
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	4.407.030	-1.467.238	5.160.089	-3.219.142		
S3	001 Borgerservice	4.407.030	-1.467.238	5.160.089	-3.219.142		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
V2	<u>524 Revalidering og løntilskud mv.</u>	73.588.582	-28.253.354	69.548.283	-29.168.128		
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>22.072.742</b>	<b>-3.898.747</b>	<b>22.987.134</b>	<b>-4.901.131</b>		
	05.58.80 Revalidering	700.817	-141.787	676.402	-147.456		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	9.265.931	-1.940.697	12.623.486	-2.605.815		
	05.58.83 Ledighedsydelse	12.105.994	-1.816.263	9.687.246	-2.147.860		
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-527.811</b>		<b>-146.298</b>		
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-44.398		-146.298		
S3	001 Borgerservice		-44.398		-146.298		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-230.043				
S3	001 Borgerservice		-230.043				
	05.58.83 Ledighedsydelse		-253.370				
S3	001 Borgerservice		-253.370				
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>51.515.840</b>	<b>-23.826.795</b>	<b>46.561.149</b>	<b>-24.120.699</b>		
	05.58.80 Revalidering	56.832	-36.303	5.136	-2.568		
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	51.431.705	-23.777.376	42.562.032	-22.121.142		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	20.223	-13.116	3.993.981	-1.996.989		
	05.58.83 Ledighedsydelse	7.080					
V2	<u>525 Boligsikring/boligydelse</u>	14.439.099		14.459.938	-347.760		
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>14.439.099</b>		<b>14.459.938</b>	<b>-165.786</b>		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.622.415		8.518.240			
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.816.685		5.941.698	-165.786		
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>				<b>-181.974</b>		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering				-75.748		
S3	001 Borgerservice				-75.748		
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering				-106.226		
S3	001 Borgerservice				-106.226		
V2	<u>526 Tilbud til udlændinge</u>	13.878.004	-11.185.740	19.035.745	-16.750.656	3.982	
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>5.619.546</b>	<b>-1.443.569</b>	<b>6.761.613</b>	<b>-1.793.104</b>		
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	5.619.546	-1.443.569	6.709.736	-1.741.227		
	05.46.65 Repatriering			51.877	-51.877		
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>8.258.457</b>	<b>-9.742.171</b>	<b>12.274.132</b>	<b>-14.957.552</b>	<b>3.982</b>	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	6.925.142	-9.447.525	11.507.804	-14.794.371	3.982	
S3	109 Integrationshuset	2.682.543		2.589.032	-2.578.753	3.982	
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	1.333.316	-284.772	766.328	-163.181		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-9.874				
V2	<u>527 Diverse Borgerservice</u> <u>beskæftigelse</u>	1.583.172	256.029	1.485.378	-912.313	-53.282	
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>61.479</b>		<b>102.728</b>			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	61.479		102.728			
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	61.479		102.728			
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>1.521.693</b>	<b>256.029</b>	<b>1.382.650</b>	<b>-912.313</b>	<b>-53.282</b>	
	05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelses- ordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	14.234	256.029	149.835	-4.973	272	
	06.45.53 Jobcentre	1.507.460		1.232.815	-907.340	-53.554	
S3	109 Integrationshuset	944.866		911.166	-907.340	1.651	
S3	150 Projekter					-55.205	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>149.589.893</b>	<b>-15.779.580</b>	<b>170.652.052</b>	<b>-17.503.140</b>	<b>-17.602.029</b>	<b>775.168</b>
	<b>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</b>	<b>1.234.051</b>		<b>1.368.725</b>		<b>418</b>	
V2	102 Erhvervsservice	1.234.051		1.368.725		418	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>1.234.051</b>		<b>1.368.725</b>		<b>418</b>	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	142.538		142.538			
	109 Kommunen	142.538		142.538			
	06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	1.091.513		1.226.187		418	
S3	102 Allerød Byforum	306.307		305.888		418	
S3	109 Kommunen	785.206		920.299			
	<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>84.760.430</b>	<b>-12.680.086</b>	<b>103.683.477</b>	<b>-15.042.858</b>	<b>-16.147.050</b>	
V2	301 Ejendomsdrift	58.019.148	-1.339.584	60.816.874	-517.906	-2.784.742	-341.000
<b>S2</b>	<b>110 Allerød Kommunale Musikskole</b>	<b>570.379</b>		<b>1.156.053</b>		<b>-40.362</b>	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	570.379		1.156.053		-40.362	
	101 Lyngvej 198 Musikskolen	570.379		1.156.053		-40.362	
<b>S2</b>	<b>130 Allerød Bibliotek</b>	<b>1.081.490</b>		<b>1.495.952</b>		<b>-31.543</b>	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	1.081.490		1.495.952		-31.543	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	991.248		1.340.665		-28.661	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	90.242		155.287		-2.882	
<b>S2</b>	<b>131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130</b>	<b>573.369</b>	<b>-100.950</b>	<b>1.083.279</b>	<b>-101.739</b>	<b>-4.046</b>	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	573.369	-100.950	1.083.279	-101.739	-4.046	
	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	394.445	-96.750	696.526	-101.739	-4.131	
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	178.924	-4.200	386.753		85	
<b>S2</b>	<b>240 Allerød Kommunes Tandpleje</b>	<b>271.597</b>		<b>267.894</b>		<b>-7.400</b>	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	271.597		267.894		-7.400	
<b>S2</b>	<b>321 Blovstrød skole</b>	<b>2.292.551</b>		<b>2.334.544</b>		<b>-76.659</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.125.939		2.028.204		-61.098	
	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	2.125.939		2.028.204		-61.098	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	166.612		306.340		-15.561	
	102 Kærvej 10 SFO Oasen	166.612		306.340		-15.561	
<b>S2</b>	<b>322 Lyng skole</b>	<b>2.563.197</b>	<b>-11.143</b>	<b>2.400.380</b>		<b>-74.831</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.340.479	-11.143	2.191.720		-56.809	
	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	2.340.479	-11.143	2.191.720		-56.809	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	222.718		208.660		-18.022	
	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden	222.718		208.660		-18.022	
<b>S2</b>	<b>325 Lillevang Skole</b>	<b>6.327.894</b>	<b>-24.157</b>	<b>7.187.891</b>		<b>-216.773</b>	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	18.081		141.564		-4.904	
	413 Frederiksborgvej 59A Lillevang Skole Mimers Brønd	18.081		141.564		-4.904	
S3	03.22.01 Folkeskoler	5.989.779	-24.157	6.636.264		-183.083	
	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	3.443.361	-24.157	3.975.370		-102.552	
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	2.546.418		2.660.894		-80.531	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	320.033		410.063		-28.786	
	312 Poppelvej 1A Lillevang Skole SFO Egerreden afd. Skovvang	299.862		380.058		-28.786	
S3	412 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole SFO Valhalla -	20.171		30.005			



Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	tomdrift						
<b>S2</b>	<b>328 Kratbjergskolen</b>	<b>5.757.492</b>	<b>-6.102</b>	<b>6.061.211</b>		<b>-193.645</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler	5.385.339	-6.102	5.616.431		-158.785	
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	3.320.800	-6.102	3.592.705		-125.679	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	2.064.539		2.023.726		-33.106	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	372.153		444.780		-34.860	
S3	612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen SFO Skattekosten	122.900		136.104		-11.842	
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO RavnaRock	249.254		308.676		-23.018	
<b>S2</b>	<b>332 Maglebjergskolen</b>	<b>749.790</b>	<b>-649</b>	<b>923.226</b>		<b>-18.297</b>	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	106.642		25.169		-288	
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	106.642		25.169		-288	
S3	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	643.148	-649	898.057		-18.009	
S3	101 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	643.148	-649	898.057		-18.009	
<b>S2</b>	<b>334 Kongevejsskolen</b>	<b>334.003</b>		<b>424.978</b>		<b>-12.622</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler	334.003		424.978		-12.622	
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	334.003		424.978		-12.622	
<b>S2</b>	<b>401 Park &amp; Vej</b>	<b>481.919</b>		<b>693.481</b>		<b>2.045</b>	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser			6.341		-6.341	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården			6.341		-6.341	
S3	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	481.919		687.140		8.386	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	481.919		687.140		8.386	
<b>S2</b>	<b>408 Ejendomsdrift</b>	<b>12.096.837</b>	<b>-267.818</b>	<b>10.690.840</b>	<b>-59.217</b>	<b>-300.724</b>	
S3	00.22.05 Ubestemte formål	118.934		1.402		-99	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	118.934		1.402		-99	
S3	00.25.10 Fælles formål	17.425	-15.964	-921.190		151.092	
S3	102 Projekt Energioptimering	17.425	-15.964	-921.190		151.092	
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme	705.222					
S3	101 Administration	705.222					
S3	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter			151.092		-151.092	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter			151.092		-151.092	
S3	03.22.01 Folkeskoler	1.362.452	-5.513	1.226.717		-100.000	
S3	101 Administration	233.999		376.436			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	1.128.452	-5.513	850.281		-100.000	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	670	-1.500	2.845		-2.845	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter		-1.500				
S3	121 Idrætsområdet, Fælles indt. og udg.	670		2.845		-2.845	
S3	05.25.10 Fælles formål	515.558		1.118.101		-275.520	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	515.558		1.118.101		-275.520	
S3	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.740	-76.781				
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	3.740					

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	132 Daginst.området - udkonteret		-76.781				
S3	06.45.50 Administrationsbygninger			16.802		-16.802	
	107 Fælles udgifter og indtægter			16.802		-16.802	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.372.837	-168.060	9.095.071	-59.217	94.542	
S3	101 Administration	9.238.546	-168.060	9.044.579	-59.217	15.542	
<b>S2</b>	<b>410 Allerød Ejendomme</b>	<b>891.681</b>	<b>-351.963</b>	<b>593.214</b>	<b>-90.880</b>	<b>1.583</b>	<b>-341.000</b>
	00.25.13 Andre faste ejendomme	891.681	-351.963	593.214	-90.880	1.583	-341.000
S3	101 Vassingerød Bygade 2-4	891.681	-351.963	593.214	-90.880	1.583	-341.000
<b>S2</b>	<b>412 Idrætsbaner</b>	<b>34.214</b>		<b>252.404</b>		<b>466</b>	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	34.214		252.404		466	
S3	103 Fodboldbaner Møllemosevej	12.340		241.960			
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus	21.875		10.444		466	
<b>S2</b>	<b>414 Sportshaller og Idrætsbygninger</b>	<b>8.642.377</b>	<b>-343.663</b>	<b>6.950.865</b>	<b>-261.903</b>	<b>108.766</b>	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	384.100		219.664		-12.678	
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennishal	384.100		219.664		-12.678	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	144.661		133.506		5.079	
S3	122 Skovensvej 10 FH - kantinen	144.661		133.506		5.079	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	8.113.616	-343.663	6.597.695	-261.903	116.365	
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	518.760	-649	426.744		575	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholmhallen	321.162		375.194		75.610	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	828.996	-142.682	577.866	-4.574	2.429	
S3	109 Idrætsvej 14 Lyngø Idrætsanlæg	1.521.232	-64.644	769.566	-37.342	14.928	
S3	110 Søparken 1 Ravnsholthallen	114.051		87.655		-5.919	
S3	111 Bånevang 7 Lillerødhalerne	1.376.510	-47.000	928.674	-122.860	4.752	
S3	112 Poppelvej 1 Skovvang Stadion	325.662		300.190	-17.620	1.220	
S3	113 Blovstrød Stadion, Sandholmgårdsvej 29	3.667		16.834		3.667	
S3	130 Fælles for svømmehallerne		-44.788		-77.802		
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	1.119.503		1.576.488		-14.531	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	1.984.073	-43.901	1.538.484	-1.705	33.634	
<b>S2</b>	<b>418 Kommunale bygninger i øvrigt</b>	<b>3.708.834</b>	<b>-138.470</b>	<b>3.398.517</b>	<b>-4.165</b>	<b>-54.733</b>	
	00.22.05 Ubestemte formål	52.089		57.704			
S3	120 Lyngø Bytorv	52.089		57.704			
	00.25.10 Fælles formål	85.729		152.943		-4.651	
S3	149 Toilet i bymidten	85.729		152.943		-4.651	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	217.338		175.985		14.355	
S3	154 Møllemosevej 7 Hangaren	138.229		140.327		11.053	
S3	155 Sportsvej 1A	64.421		19.000			
S3	156 Blovstrød Teglværksvej 4 (Jernbaneklubben)	14.507		16.658		3.302	
S3	161 Rørmosevej 13 - Regnvandsbassin	181					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	425.240	-17.870	393.242		-3.405	
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	425.240	-17.870	393.242		-3.405	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	25.879		30.724		648	
S3	106 Enghaven 7 Motorcykelklub	25.879		30.724		648	
	03.35.61 Biografer	423.644		93.673		2.112	
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	423.644		93.673		2.112	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	44.795		47.779		-3.496	
S3	159 Frederiksborgvej 59 Familietilbud Paraplyen	44.795		47.779		-3.496	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	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)	33.433		130.386		2.542	
S3	187 Rådhusparken 58 Plejecenter afd. Engholm	33.433		130.386		2.542	
	06.45.50 Administrationsbygninger	2.400.688	-120.600	2.316.081	-4.165	-62.838	
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	2.400.688	-120.600	2.316.081	-4.165	-62.838	
<b>S2</b>	<b>420 Arealer uden bygninger</b>	<b>119.911</b>		<b>69.179</b>			
	00.22.01 Fælles formål	32.272		434			
S3	102 Areal ved Grøndal Røglevej 63, Haveforeningen	30.746		434			
S3	122 Parkvej 27	720					
	00.22.04 Offentlige formål	11.587		10.690			
S3	108 Amtsvej 22	11.587		10.690			
	00.22.05 Ubestemte formål	76.052		58.055			
S3	103 Banevang 5	77					
S3	109 Vassingerød Bygade 5-9	400					
S3	111 Bøgevangen 14	33					
S3	112 Gl. Amtsvej 1A-1C	18.598		25.701			
S3	119 Springvand ved Gadekæret, Lynge			21.814			
S3	120 MD Madsensvej - springvand og juletræ	17.105					
S3	121 Springvand ved Kirkehavgård	39.839		10.540			
<b>S2</b>	<b>505 Dagplejen</b>	<b>71.479</b>		<b>109.571</b>		<b>-4.488</b>	
	05.25.11 Dagpleje	71.479		109.571		-4.488	
S3	103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lynge Legestue	71.479		109.571		-4.488	
<b>S2</b>	<b>541 Ravnsholtklyngen</b>	<b>1.002.788</b>		<b>1.486.384</b>		<b>-45.790</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.002.788		1.486.384		-45.790	
S3	102 Søparken 5 Ravnsholtklyngen	224.806		293.942		-7.312	
S3	105 Søparken 1A Ravnsholtklyngen	69.313		124.767		-3.417	
S3	106 Søageren 14 Ravnsholtklyngen	180		2			
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen	708.489		1.067.673		-35.061	
<b>S2</b>	<b>544 Børnehuset Kirsebærgården</b>	<b>336.974</b>		<b>455.686</b>		<b>-6.326</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	336.974		455.686		-6.326	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	232.438		274.982		-2.674	
S3	102 Kirsebærgården 5 Børnehuset Kirsebærgården	104.535		180.704		-3.652	
<b>S2</b>	<b>546 Børnehuset Blommehaven</b>	<b>662.499</b>		<b>765.562</b>		<b>-14.282</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	662.499		765.562		-14.282	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	380.997		367.581		-6.260	
S3	102 Blommehaven 2 Børnehuset Blommehaven	281.502		397.981		-8.022	
<b>S2</b>	<b>548 Skovvang Børnehus</b>	<b>459.937</b>		<b>542.073</b>		<b>-13.433</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	459.937		542.073		-13.433	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	459.937		542.073		-13.433	
<b>S2</b>	<b>555 Blovstrød Børnehus</b>	<b>1.046.541</b>		<b>913.503</b>		<b>-24.287</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.046.541		913.503		-24.287	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	350.994		913.501		-29.475	
S3	102 Byagervej 8A Blovstrød Børnehus afd. Bøgelunden	695.547		2		5.188	
<b>S2</b>	<b>560 Lillerød Børnehus</b>	<b>699.818</b>		<b>903.080</b>		<b>-14.848</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	699.818		903.080		-14.848	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	224.862		256.234		-3.001	
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	310.522		363.268		-2.599	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	164.434		283.578		-9.248	
<b>S2</b>	<b>561 Ørnevang Børnehus</b>	<b>460.152</b>		<b>720.344</b>		<b>-179.694</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	460.152		720.344		-179.694	
S3	101 Uglevang 3 Ørnevang Børnehus - tomgang			162.751		-162.751	
S3	102 Uglevang 5-7 Ørnevang Børnehus	460.152		557.593		-16.943	
<b>S2</b>	<b>562 Børnehuset Molevitten</b>	<b>1.059.704</b>	<b>-1.950</b>	<b>1.153.262</b>		<b>-26.321</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.059.704	-1.950	1.153.262		-26.321	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	242.558	-1.950	377.116		-10.262	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	216.132		188.843		-6.735	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	346.326		283.596		-2.999	
S3	104 Langkæret 66 Lyngø Børnehus	254.688		303.707		-6.325	
<b>S2</b>	<b>565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet</b>	<b>209.192</b>		<b>588.452</b>		<b>-18.280</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	209.192		588.452		-18.280	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	209.192		588.452		-18.280	
<b>S2</b>	<b>568 Børnehuset Firkløveret</b>	<b>817.607</b>	<b>-649</b>	<b>1.034.209</b>		<b>-41.216</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	817.607	-649	1.034.209		-41.216	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	817.607	-649	1.034.209		-41.216	
<b>S2</b>	<b>580 Børnenaturcentret Vestrehus</b>	<b>156.523</b>		<b>123.386</b>		<b>-1.060</b>	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	156.523		123.386		-1.060	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	156.523		123.386		-1.060	
<b>S2</b>	<b>582 Klub Allerød</b>	<b>1.295.752</b>	<b>-16.195</b>	<b>1.033.255</b>		<b>-10.427</b>	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.295.752	-16.195	1.033.255		-10.427	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	280.769		322.156		1.205	
S3	102 Græsmarken 4, Klub Allerød afd. Klub Blovstrød	197.263	-16.195			-2.847	
S3	103 Ligustervangen 81, Klub Allerød afd. Klub Rønne	464.726		465.302			
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd. Skakten	299.390		247.475		-13.583	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	53.604		-1.678		4.798	
<b>S2</b>	<b>584 Klub Hobitten</b>	<b>498.288</b>		<b>500.280</b>		<b>-10.095</b>	
	05.25.16 Klubber og andre	498.288		500.280		-10.095	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	socialpædagogiske fritidstilbud 101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	498.288		500.280		-10.095	
<b>S2</b>	<b>591 Frejas sal + Frederiksborgvej</b>	<b>-37.005</b>		<b>5</b>		<b>-1.068</b>	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-37.689		1		-1.068	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten	-40.909		1			
S3	106 Frederiksborgvej 61-65, Frejas Sal	3.220				-1.068	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	684		4			
S3	104 Kontakten	684		4			
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>85</b>				<b>85</b>	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	85				85	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	85				85	
<b>S2</b>	<b>605 Social rehabilitering</b>	<b>129.127</b>		<b>239.148</b>		<b>-10.960</b>	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	38.874		24.261		-1.451	
S3	101 Frederiksborgvej 2	38.874		24.261		-1.451	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	90.252		214.887		-9.509	
S3	100 Violvej 9, Kilen	90.252		214.887		-9.509	
<b>S2</b>	<b>614 Risikostyring og forsikringer</b>	<b>2.652.153</b>	<b>-75.876</b>	<b>4.170.501</b>		<b>-1.443.477</b>	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	31.029		70.476			
S3	120 Vagt og sikring	31.029		70.476			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.621.124	-75.876	4.100.025		-1.443.477	
S3	120 Vagt og sikring	2.621.124	-75.876	4.100.025		-1.443.477	
<b>S2</b>	<b>627 Redningsberedskab</b>			<b>94.265</b>		<b>-2</b>	
	00.58.95 Redningsberedskab			94.265		-2	
S3	105 Salg af serviceydelser			94.264		-1	
S3	110 Supplerende beredskab			1		-1	
V2	<u>302 Udlejningsejendomme</u>	5.864.851	-5.663.027	8.515.057	-8.692.800	35.520	341.000
<b>S2</b>	<b>130 Allerød Bibliotek</b>	<b>132.928</b>		<b>262.952</b>		<b>4.562</b>	
	03.32.50 Folkebiblioteker	132.928		262.952		4.562	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	132.928		262.952		4.562	
<b>S2</b>	<b>223 Allerød Plejecenter</b>	<b>482.666</b>		<b>706.176</b>			
	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)	482.666		706.176			
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	482.666		706.176			
<b>S2</b>	<b>235 Allerød bo og støtte</b>	<b>430.388</b>		<b>179.291</b>			
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	430.388		179.291			
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	430.388		179.291			
<b>S2</b>	<b>408 Ejendomsdrift</b>		<b>-9.083</b>			<b>-12.638</b>	
	06.45.50 Administrationsbygninger		-9.083			-12.638	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	103 Bjarkesvej 2 Rådhuset		-9.083		-12.638		
<b>S2</b>	<b>416 Udlejningsejendomme/boliger</b>	<b>4.722.115</b>	<b>-4.650.353</b>	<b>7.304.525</b>	<b>-7.337.196</b>	<b>28.733</b>	
S3	00.25.10 Fælles formål	-1.267.289		165.700			
S3	109 Adm. Boligkontoret Danmark	-1.267.289		165.700			
	00.25.11 Beboelse	5.835.725	-1.896.017	6.492.895	-4.241.480	-10.709	
S3	131 Grønnevang 8	28.607	-79.572	36.672	-81.101	470	
S3	132 Baunesvinget 14-18	124.801	-120.396	148.774	-99.472	-1.133	
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	134.528	-166.392	121.881	-168.087	803	
S3	135 Byagervej 8B	18.519		121.682	-1	578	
S3	136 Elmedalen 19-51	414.735	-665.356	548.533	-690.973	3.487	
S3	137 Grønnehegn 1-19	486.835	883.477	566.523	-916.240	3.864	
S3	138 Vestvej 39	134.848	-209.481	169.930	-263.542	-854	
S3	141 Amtsvej 10	-1.300		14.920		-13.788	
S3	142 Gladgårdsvænge 64A - pavilloner			-1	-1		
S3	148 Amtsvej 24	33.851					
S3	150 Banevang 5 - pavilloner	-44.707					
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	2.100.983	-604.145	1.612.904	-795.767	-4.272	
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b	32.285	-66.000	53.846	-70.555	384	
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	2.221.669	-634.295	2.576.984	-845.502	-1.730	
S3	155 Frederiksborgvej 12				-1		
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	150.072	-233.857	158.812	-310.238	1.482	
	00.25.12 Erhvervsejendomme	65.805	-949.390	400.610	-817.286	3.568	
S3	141 Amtsvej 10			1	-1		
S3	155 Frederiksborgvej 12	65.805	-949.390	400.609	-817.285	3.568	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	13.881	-295.126	7.086	-288.611	6.147	
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely			2	1		
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	13.881	-295.126	7.084	-288.613	6.147	
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b				1		
	03.22.01 Folkeskoler		-61.000		-65.367		
S3	176 Kærvej 6, 1tv. , Bløvstrød skole , Danmarks lærerforening - Datea		-61.000		-65.367		
	03.35.62 Teatre	30.216	-950.000	118.326	-1.522.503	4.506	
S3	178 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park	30.216	-950.000	118.326	-1.522.503	4.506	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	43.777	-498.820	119.908	-401.949	25.221	
S3	101 Ørnevang 21, Daginstitutioner	35.502	-97.500	27.817		21.829	
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	8.275	-401.320	92.091	-401.949	3.392	
<b>S2</b>	<b>420 Arealer uden bygninger</b>		<b>-652.637</b>		<b>-646.671</b>		
	00.22.01 Fælles formål		-564.643		-582.341		
S3	110 'Leje af jord		-564.643		-582.341		
	00.22.05 Ubestemte formål		-87.994		-64.330		
S3	113 Nymøllevej 4A areal		-87.994		-64.330		
<b>S2</b>	<b>541 Ravnsholtklyngen</b>			<b>-1</b>			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			-1			
S3	104 Lyngsvinget 10			-1			
<b>S2</b>	<b>627 Redningsberedskab</b>	<b>96.753</b>	<b>-350.954</b>	<b>62.114</b>	<b>-696.295</b>	<b>2.225</b>	<b>341.000</b>
	00.58.95 Redningsberedskab	96.753	-350.954	62.114	-696.295	2.225	341.000
S3	106 Brandvæsen	96.753	-350.954	62.114	-696.295	2.225	341.000
V2	<u>303 Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger</u>	2.807.145	-5.588.264	3.129.236	-5.832.152	25.487	
<b>S2</b>	<b>602 Kommunale ældre- og handicapboliger</b>	<b>2.807.145</b>	<b>-5.588.264</b>	<b>3.129.236</b>	<b>-5.832.152</b>	<b>25.487</b>	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	00.25.19 Ældreboliger	2.807.145	-5.588.264	3.129.236	-5.832.152	25.487	
S3	001 Handicapboliger Solvænget	659.492	-1.287.412	741.456	-1.344.339	6.912	
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	1.464.311	-2.744.412	1.618.058	-2.920.825	13.776	
S3	003 Ældreboliger Byparken	683.342	-1.556.440	769.722	-1.566.988	4.799	
V2	306 Ejendomsdrift, integrationshuse	216.354		224.414		-8	
<b>S2</b>	<b>605 Social rehabilitering</b>	<b>216.354</b>		<b>224.414</b>		<b>-8</b>	
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	216.354		224.414		-8	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	129.984		130.653		-3.740	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	86.370		93.761		3.732	
V2	310 Bygningsreovering	17.852.932	-89.211	30.997.896		-13.423.307	
<b>S2</b>	<b>110 Allerød Kommunale Musikskole</b>	<b>54.658</b>					
	03.35.63 Musikarrangementer	54.658					
S3	101 Lyngevej 198 Musikskolen	54.658					
<b>S2</b>	<b>130 Allerød Bibliotek</b>	<b>5.000</b>					
	03.32.50 Folkebiblioteker	5.000					
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	5.000					
<b>S2</b>	<b>321 Blovstrød skole</b>	<b>1.182.316</b>					
	03.22.01 Folkeskoler	1.182.316					
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	1.182.316					
<b>S2</b>	<b>322 Lyng skole</b>	<b>776.988</b>					
	03.22.01 Folkeskoler	776.988					
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	776.988					
<b>S2</b>	<b>325 Lillevang Skole</b>	<b>1.178.423</b>					
	03.22.01 Folkeskoler	1.178.423					
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	871.146					
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	307.277					
<b>S2</b>	<b>328 Kratbjergskolen</b>	<b>1.270.626</b>					
	03.22.01 Folkeskoler	1.270.626					
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	286.459					
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	984.167					
<b>S2</b>	<b>416 Udlejningsejendomme/boliger</b>	<b>37.365</b>					
	00.25.11 Beboelse	37.365					
S3	132 Baunesvinget 14-18	28.230					
S3	138 Vestvej 39	9.135					
<b>S2</b>	<b>422 Bygningsreovering</b>	<b>12.248.535</b>		<b>30.997.896</b>		<b>-13.423.307</b>	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	494.738					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	2.683.681		3.697.744			
	03.22.01 Folkeskoler	6.052.147		17.440.944		-13.582.127	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	589.605		1.387.461			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.280.397		4.174.620			
	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	22.375		665.281			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	fripolejeboliglovens § 32)						
	06.45.50 Administrationsbygninger	1.125.593		3.631.846		158.820	
<b>S2</b>	<b>541 Ravnsholtklyngen</b>	<b>236.006</b>					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	236.006					
<b>S2</b>	<b>544 Børnehuset Kirsebærgården</b>	<b>131.757</b>					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	131.757					
<b>S2</b>	<b>546 Børnehuset Blommehaven</b>	<b>3.684</b>					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.684					
<b>S2</b>	<b>548 Skovvang Børnehus</b>	<b>2.824</b>					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.824					
<b>S2</b>	<b>560 Lillerød Børnehus</b>	<b>38.040</b>					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	38.040					
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	26.280					
<b>S2</b>	<b>561 Ørnevang Børnehus</b>	<b>1.920</b>					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.920					
<b>S2</b>	<b>562 Børnehuset Molevitten</b>	<b>1.992</b>					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.992					
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	1.992					
<b>S2</b>	<b>568 Børnehuset Firkløveret</b>	<b>403.313</b>	<b>-89.211</b>				
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	403.313	-89.211				
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	403.313	-89.211				
<b>S2</b>	<b>582 Klub Allerød</b>	<b>88.476</b>					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	88.476					
<b>S2</b>	<b>584 Klub Hobitten</b>	<b>191.008</b>					
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	191.008					
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	191.008					
	<b>Infrastruktur m.v.</b>	<b>51.853.377</b>	<b>-915.786</b>	<b>53.885.130</b>	<b>-857.825</b>	<b>-260.618</b>	<b>-10.000</b>
V2	200 Busdrift (movia)	19.527.996		18.865.137			
<b>S2</b>	<b>628 Plan og Byg</b>	<b>19.527.996</b>		<b>18.865.137</b>			
	02.32.31 Busdrift	19.527.996		18.795.814			
	06.45.51 Sekretariat og			69.323			



Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	forvaltninger						
V2	300 Veje	12.865.489	-275.791	15.246.593		-2.155.780	-10.000
<b>S2</b>	<b>626 Teknik og Drift - Vejmyndighed</b>	<b>12.865.489</b>	<b>-275.791</b>	<b>15.246.593</b>		<b>-2.155.780</b>	<b>-10.000</b>
	02.22.03 Arbejder for fremmed regning	63.509	-85.217				-10.000
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	4.859.600	-161.486	7.200.120		-1.935.868	
S3	101 Administration	4.859.600	-161.486	7.200.120		-1.935.868	
	02.28.12 Belægnings m.v.	7.942.381		8.046.473		-219.912	
S3	101 Administration	7.942.381		8.046.473		-219.912	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		-29.088				
S3	101 Administration		-29.088				
V2	304 Park og vej	15.563.238	-639.995	15.558.253	-857.825	-212.412	
<b>S2</b>	<b>110 Allerød Kommunale Musikskole</b>	<b>34.285</b>		<b>48.602</b>			
	03.35.63 Musikarrangementer	34.285		48.602			
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	34.285		48.602			
<b>S2</b>	<b>130 Allerød Bibliotek</b>	<b>93.650</b>		<b>148.167</b>			
	03.32.50 Folkebiblioteker	93.650		148.167			
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	93.650		148.167			
<b>S2</b>	<b>131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130</b>	<b>145.258</b>		<b>101.210</b>			
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	145.258		101.210			
S3	101 Kirkehaven 16-18	127.863		85.595			
S3	Kirkehavegaard						
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	17.395		15.615			
<b>S2</b>	<b>240 Allerød Kommunes Tandpleje</b>	<b>20.721</b>		<b>28.862</b>			
	04.62.85 Kommunal tandpleje	20.721		28.862			
<b>S2</b>	<b>321 Bløvsrød skole</b>	<b>254.950</b>		<b>209.341</b>			
	03.22.01 Folkeskoler	254.950		209.341			
S3	101 Kærvej 6-10 Bløvsrød Skole	254.950		209.341			
<b>S2</b>	<b>322 Lyng skole</b>	<b>248.526</b>		<b>250.092</b>			
	03.22.01 Folkeskoler	248.526		250.092			
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	248.526		250.092			
<b>S2</b>	<b>325 Lillevang Skole</b>	<b>465.121</b>		<b>465.521</b>			
	03.22.01 Folkeskoler	465.121		465.521			
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole	268.930		217.725			
S3	afd. Skovvangskolen						
S3	411 Frederiksborgvej 61-65	196.191		247.796			
	Lillevang Skole afd. Lillerød Skole						
<b>S2</b>	<b>328 Kratbjergskolen</b>	<b>697.655</b>		<b>549.115</b>			
	03.22.01 Folkeskoler	697.655		549.115			
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen	345.428		286.371			
S3	afd. Engholm						
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen	352.227		262.744			
	afd. Ravnholt						
<b>S2</b>	<b>332 Maglebjergskolen</b>	<b>66.515</b>		<b>17.536</b>			
	03.22.05 Skolefritidsordninger	66.515		17.536			
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	66.515		17.536			
	SFO						
<b>S2</b>	<b>334 Kongevejsskolen</b>	<b>4.455</b>		<b>6.252</b>			
	03.22.01 Folkeskoler	4.455		6.252			
S3	101 Kongevejen 80 A+B	4.455		6.252			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	Kongevejsskolen						
<b>S2</b>	<b>401 Park &amp; Vej</b>	<b>11.804.286</b>	<b>-639.995</b>	<b>12.363.692</b>	<b>-857.825</b>	<b>-212.412</b>	
S3	02.22.01 Fælles formål	2.673.975	-639.995	3.009.614	-857.825	-212.412	
	101 Vassingerødvej 2	2.673.975	-639.995	3.009.614	-857.825	-212.412	
	Materialgården						
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	287.507		182.590			
S3	101 Vassingerødvej 2	258.622		145.442			
	Materialgården						
S3	103 Materielgård og oplagsplads	28.885		37.148			
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	7.649.297		7.864.759			
S3	101 Vassingerødvej 2	7.649.297		7.864.759			
	Materialgården						
	05.25.10 Fælles formål	1.034.022		1.083.467			
S3	101 Vassingerødvej 2	1.034.022		1.083.467			
	Materialgården						
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	159.485		223.262			
<b>S2</b>	<b>416 Udlejningsejendomme/boliger</b>	<b>195.256</b>		<b>140.868</b>			
	00.25.11 Beboelse	127.988		116.702			
S3	131 Grønnevang 8			14.562			
S3	132 Baunesvinget 14-18	9.600		8.672			
S3	133 Gladgårdsvænge 65			9.666			
S3	134 Gl. Lyngevej 14 st. og 1.sal	24.295		14.562			
S3	138 Vestvej 39	14.209		9.658			
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	15.538					
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	2.370		10.273			
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	61.976		49.309			
	00.25.13 Andre faste ejendomme	67.267		24.166			
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	67.267		24.166			
<b>S2</b>	<b>418 Kommunale bygninger i øvrigt</b>	<b>74.418</b>		<b>71.440</b>			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	7.223		12.594			
S3	165 10 A m.fl. Lynge, Kokkedalen	7.223		12.594			
	03.35.61 Biografer	3.165		14.527			
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	3.165		14.527			
	06.45.50 Administrationsbygninger	64.030		44.319			
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	64.030		44.319			
<b>S2</b>	<b>420 Arealer uden bygninger</b>	<b>7.155</b>		<b>74.054</b>			
	00.22.05 Ubestemte formål	6.955		5.828			
S3	114 Takshaven 2, 27 V, grønt areal	6.955		5.828			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	200		58.530			
S3	160 Søageren 14, grønt areal			6.651			
S3	165 Legebjergtet	200		51.879			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			9.696			
S3	191 Vestvej 18, grønt areal			9.696			
<b>S2</b>	<b>505 Dagplejen</b>	<b>7.315</b>		<b>19.420</b>			
	05.25.11 Dagpleje	7.315		19.420			
S3	101 Bjarkesvej 2	7.315		19.420			
<b>S2</b>	<b>541 Ravnsholtklyngen</b>	<b>116.819</b>		<b>155.544</b>			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	116.819		155.544			
S3	105 Søparken 1A Ravnsholtklyngen			3.295			
S3	106 Søageren 14 Ravnsholtklyngen	116.819		3.294			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen			148.955			
<b>S2</b>	<b>544 Børnehuset Kirsebærgården</b>	<b>95.712</b>		<b>68.072</b>			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	95.712		68.072			
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	95.712		68.072			
<b>S2</b>	<b>546 Børnehuset Blommehaven</b>	<b>135.532</b>		<b>76.528</b>			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	135.532		76.528			
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	135.532		76.528			
<b>S2</b>	<b>548 Skovvang Børnehus</b>	<b>127.925</b>		<b>44.094</b>			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	127.925		44.094			
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	127.925		44.094			
<b>S2</b>	<b>555 Blovstrød Børnehus</b>	<b>28.700</b>		<b>78.174</b>			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	28.700		78.174			
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	28.700		78.174			
<b>S2</b>	<b>560 Lillerød Børnehus</b>	<b>237.583</b>		<b>129.558</b>			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	237.583		129.558			
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	237.583		128.755			
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus			803			
<b>S2</b>	<b>562 Børnehuset Molevitten</b>	<b>119.035</b>		<b>114.079</b>			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	119.035		114.079			
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	76.940		72.989			
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	42.095		41.090			
<b>S2</b>	<b>565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet</b>	<b>77.537</b>		<b>53.575</b>			
	00.25.13 Andre faste ejendomme	77.537		53.575			
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	77.537		53.575			
<b>S2</b>	<b>568 Børnehuset Firkløveret</b>	<b>314.008</b>		<b>114.633</b>			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	314.008		114.633			
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	314.008		114.633			
<b>S2</b>	<b>580 Børnenaturcentret Vestrehus</b>	<b>9.100</b>		<b>13.488</b>			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	9.100		13.488			
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	9.100		13.488			
<b>S2</b>	<b>582 Klub Allerød</b>	<b>106.080</b>		<b>120.057</b>			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	106.080		120.057			
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	11.210		19.384			
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd.	94.870		100.673			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	Skakten (inkl. sprogskolen)						
<b>S2</b>	<b>584 Klub Hobitten</b>	<b>34.375</b>		<b>244</b>			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	34.375		244			
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	34.375		244			
<b>S2</b>	<b>591 Frejas sal + Frederiksborgvej</b>			<b>9.215</b>			
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge			9.215			
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten			9.215			
<b>S2</b>	<b>605 Social rehabilitering</b>	<b>26.833</b>		<b>61.493</b>			
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	26.833		61.493			
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	19.828		41.913			
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	7.005		19.580			
<b>S2</b>	<b>627 Redningsberedskab</b>	<b>14.436</b>		<b>25.327</b>			
	00.58.95 Redningsberedskab	14.436		25.327			
S3	106 Brandvæsen	14.436		25.327			
V2	<u>305 Vinterberedskab</u>	3.896.654		4.215.147		2.107.574	
<b>S2</b>	<b>401 Park &amp; Vej</b>	<b>3.896.654</b>		<b>4.215.147</b>		<b>2.107.574</b>	
	02.28.14 Vintertjeneste	3.896.654		4.215.147		2.107.574	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	3.896.654		4.215.147		2.107.574	
	<b>Natur og Miljø</b>	<b>6.224.070</b>	<b>-1.620.363</b>	<b>6.065.408</b>	<b>-970.219</b>	<b>-1.558.671</b>	<b>785.168</b>
V2	<u>401 Ambitiøst miljøarbejde</u>	2.117.536	-476.062	2.057.206		-1.052.636	785.168
<b>S2</b>	<b>629 Ambitiøst Miljøarbejde</b>	<b>2.117.536</b>	<b>-476.062</b>	<b>2.057.206</b>		<b>-1.052.636</b>	<b>785.168</b>
	00.52.80 Fælles formål	807.767	-476.062	800.865		-1.106.770	785.168
S3	151 Projekt Grøn Guide	615.590	-25.278	600.851		1.091	
S3	155 Strategisk Miljøarbejde	9.750		200.014		-54.336	
S3	156 Bæredygtig bundlinje	1.100	-265.762			-932.118	667.456
S3	157 Cleantech TIPP	181.327	-185.022			-121.407	117.712
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	114.199		124.598		47.847	
S3	154 Agenda 21	114.199		124.598		47.847	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	1.195.570		1.131.743		6.287	
S3	153 Carbon 20	4.786				4.381	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.190.784		1.131.743		1.906	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	4.106.535	-1.144.301	4.008.202	-970.219	-506.035	
<b>S2</b>	<b>630 Natur og Miljø</b>	<b>4.106.535</b>	<b>-1.144.301</b>	<b>4.008.202</b>	<b>-970.219</b>	<b>-506.035</b>	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	64.950		64.950			
S3	301 Naturbeskyttelse	64.950		64.950			
	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	263.713		366.273		-770.959	
S3	301 Naturbeskyttelse	263.713		366.273		-770.959	
	00.38.53 Skove	999.934		999.934			
S3	301 Naturbeskyttelse	999.934		999.934			
	00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	871.024		930.231	-65.005		
S3	303 Vandløbsvæsen	871.024		930.231	-65.005		
	00.52.81 Jordforurening	0		114.924			
S3	302 Miljøbeskyttelse	0		114.924			
	00.52.85 Bærbare batterier	33.226		55.272		30.670	
S3	302 Miljøbeskyttelse	33.226		55.272		30.670	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 302 Miljøbeskyttelse	59.409 59.409	-164.324 -164.324	71.842 71.842	-262.718 -262.718		
S3	00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 302 Miljøbeskyttelse	1.018.972 1.018.972		897.276 897.276		234.254 234.254	
S3	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter 302 Miljøbeskyttelse	795.307 795.307	-979.977 -979.977	507.500 507.500	-642.496 -642.496		
	<b>Kultur og idræt</b>	<b>4.159.613</b>		<b>4.615.090</b>			
V2	<u>309 Idrætsarealer</u>	4.159.613		4.615.090			
<b>S2</b>	<b>401 Park &amp; Vej</b>	<b>150.629</b>		<b>564.434</b>			
S3	02.22.01 Fælles formål 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	150.629 150.629		564.434 564.434			
<b>S2</b>	<b>412 Idrætsbaner</b>	<b>3.902.454</b>		<b>3.917.362</b>			
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis	296.069 296.069		388.318 388.318			
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 105 Møllelosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	3.606.385 1.539.476		3.529.044 1.092.640			
S3	107 Rådhusvej 5 Engholm Skolebane	42.147		51.326			
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	692.014		773.441			
S3	109 Lyngehallerne, udenomsarealer	800.412		940.423			
S3	111 Lillerødhallerne, udenomsarealer	39.155		85.276			
S3	112 Skovvang stadion, udenomsarealer	372.723		456.682			
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus			26.977			
S3	126 Blovstrød Skolebane	65.107		60.385			
S3	127 Lillerød Skolebane	55.351		41.894			
<b>S2</b>	<b>414 Sportshaller og Idrætsbygninger</b>	<b>75.965</b>		<b>118.768</b>			
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 110 Søparken 1 Ravsholthallen	75.965 50.480		118.768 87.641			
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	25.485		31.127			
<b>S2</b>	<b>418 Kommunale bygninger i øvrigt</b>	<b>30.565</b>		<b>14.526</b>			
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 176 Skovensvej 8 FH Hallen	30.565 30.565		14.526 14.526			
	<b>Administration</b>	<b>1.358.351</b>	<b>-563.346</b>	<b>1.034.222</b>	<b>-632.238</b>	<b>363.892</b>	
V2	<u>201 Byggesagsbehandling</u>	4.677	-563.346	136.717	-632.238		
<b>S2</b>	<b>628 Plan og Byg</b>	<b>4.677</b>	<b>-563.346</b>	<b>136.717</b>	<b>-632.238</b>		
	00.25.15 Byfornyelse	4.677	-7.679	61.568			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			75.149			
	06.45.56 Byggesagsbehandling		-555.667		-632.238		
V2	<u>202 Planarbejde m.v</u>	1.353.674		897.505		363.892	
<b>S2</b>	<b>628 Plan og Byg</b>	<b>1.353.674</b>		<b>897.505</b>		<b>363.892</b>	
	00.22.03 Erhvervsformål	262.374				300.000	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	1.310					

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	03.35.60 Museer	52.826		51.879		-51.879	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver			51.879			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.037.165		793.747		115.771	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>31.018.590</b>	<b>-6.883.910</b>	<b>31.099.248</b>	<b>-6.788.583</b>	<b>796.869</b>	
	<b>Kultur og idræt</b>	<b>31.018.590</b>	<b>-6.883.910</b>	<b>31.099.248</b>	<b>-6.788.583</b>	<b>796.869</b>	
V2	<u>101 Kulturtilbud</u>	26.756.302	-6.631.570	27.136.922	-6.788.583	467.854	
<b>S2</b>	<b>110 Allerød Kommunale Musikskole</b>	<b>8.261.452</b>	<b>-3.837.123</b>	<b>8.586.193</b>	<b>-4.242.674</b>	<b>89.355</b>	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	8.160.886	-3.837.123	8.511.079	-4.242.674	89.355	
S3	001 Allerød Musikskole	8.160.886	-3.837.123	8.511.079	-4.242.674	89.355	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	94.338		56.189			
S3	002 Billedskolen	94.338		56.189			
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	6.228		18.925			
S3	003 Musikbestyrelse	6.228		18.925			
<b>S2</b>	<b>130 Allerød Bibliotek</b>	<b>12.420.100</b>	<b>-658.366</b>	<b>12.446.857</b>	<b>-403.278</b>	<b>378.499</b>	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	12.420.100	-658.366	12.446.857	-403.278	378.499	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	12.420.100	-658.366	12.446.857	-403.278	378.499	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>362</b>					
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	362					
S3	006 Jubilæum 2020 - Allerød Kommune	362					
<b>S2</b>	<b>653 Kultur</b>	<b>6.074.388</b>	<b>-2.136.081</b>	<b>6.103.872</b>	<b>-2.142.631</b>		
S3	03.35.62 Teatre	5.787.706	-2.136.081	5.799.932	-2.142.631		
S3	002 Egnsteaterstøtte - Mungo Park	5.728.106	-2.103.281	5.728.107	-2.094.663		
S3	030 Teaterrefusion	59.600	-32.800	71.825	-47.968		
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	286.682		303.940			
S3	001 Tilskud til lokalhistorisk forening	252.959		252.959			
S3	005 Allerød på Kryds og Tværs	33.723		50.981			
V2	<u>307 Folkeoplysning</u>	4.262.288	-252.340	3.962.326		329.015	
<b>S2</b>	<b>120 Folkeoplysning</b>	<b>4.262.288</b>	<b>-252.340</b>	<b>3.962.326</b>		<b>329.015</b>	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	301.175				250.000	
S3	100 Inventar til fritidsfaciliteter	301.175				250.000	
S3	03.38.70 Fælles formål	611.728	-127.080	598.207		-15.721	
S3	110 FOU Fællesformål folkeoplysning	611.728	-127.080	598.207		-15.721	
S3	03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	369.404	-32.843	339.004			
S3	112 AOF	166.598		166.599			
S3	113 FOF	69.997		69.998			
S3	114 LOF	23.277		23.277			
S3	115 Allerød Fritidsskole	47.724		47.723			
S3	116 Vox Humana	9.752		10.836			
S3	117 Lillerødkoret	31.094	-22.876	9.130			
S3	119 Allerød Seniordans	13.940	-9.967	4.414			
S3	130 Gospelkoret Corallerne	7.023		7.027			
S3	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.952.704		2.053.727			
S3	120 Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreningsarb.	1.952.704		2.053.727			
S3	03.38.74 Lokaletilskud	660.815		663.833		25.000	
S3	121 Lokaletilskud, generelt	567.222		607.741			
S3	122 Lokaletilskud, distriktsforeningen	37.091		41.092			
S3	124 Lokaletilskud Sandholmsgårdsvej	13.050		15.000			
S3	129 Særligt Lokaletilskud	43.453				25.000	
S3	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	5.496		110.000			
S3	126 Klassekamp	5.496		110.000			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kultur- og Idrætsudvalget						
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	360.964	-92.418	197.555		69.736	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek BRUGERRÅD	10.000		10.150			
S3	102 Kirkehaven 14-18 Kirkehavegaard BRUGERRÅD	31.301	-19.600	10.150			
S3	103 Møllemosevej Allerød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	22.308		25.376			
S3	104 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis BRUGERRÅD	8.500		10.150			
S3	105 Rådhusvej 5 Engholmhallen BRUGERRÅD	10.150		10.150			
S3	106 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	24.809		25.376			
S3	107 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg BRUGERRÅD	168.309	-74.400	25.376		69.736	
S3	108 Søparken 1 Ravnsholthallen BRUGERRÅD	14.010	-4.200	10.150			
S3	109 Banevang 7 Lillerødhalerne BRUGERRÅD	27.041	5.782	25.376			
S3	131 Fælles Engholmhal og Svømmehaller BRUGERRÅD	9.749		10.150			
S3	132 Poppelvej 1b Skovvang Stadion BRUGERRÅD	9.803		10.150			
S3	133 Folkeoplysningsudvalget	24.984		25.001			



Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>198.031.898</b>	<b>-11.604.004</b>	<b>200.969.474</b>	<b>-1.368.012</b>	<b>6.573.999</b>	<b>-336.000</b>
	<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>487.671</b>	<b>-155.359</b>	<b>579.600</b>	<b>-175.598</b>	<b>193.103</b>	
V2	<u>104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet</u>	487.671	-155.359	579.600	-175.598	193.103	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>487.671</b>	<b>-155.359</b>	<b>579.600</b>	<b>-175.598</b>	<b>193.103</b>	
S3	00.22.01 Fælles formål	5.315		19.895			
	109 Kommunen	5.315		19.895			
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	1.100	-155.359	16.673	-175.598		
	109 Kommunen	1.100	-155.359	16.673	-175.598		
S3	06.45.50 Administrationsbygninger	213.125		342.833		114.138	
	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	213.125		342.833		114.138	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	268.131		200.199		78.965	
	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	268.131		200.199		78.965	
	<b>Infrastruktur m.v.</b>	<b>5.216.000</b>		<b>5.224.546</b>			
V2	<u>103 Redningsberedskab</u>	5.216.000		5.224.546			
<b>S2</b>	<b>627 Redningsberedskab</b>	<b>5.216.000</b>		<b>5.224.546</b>			
S3	00.58.95 Redningsberedskab	5.216.000		5.224.546			
	101 Administration Beredskabet	5.216.000		5.224.546			
	<b>Administration</b>	<b>185.134.991</b>	<b>-11.439.300</b>	<b>188.076.360</b>	<b>-1.192.414</b>	<b>4.955.796</b>	<b>-336.000</b>
V2	<u>120 Fælles IT og telefoni</u>	31.607.769		37.874.741		-195.929	
<b>S2</b>	<b>610 Personale og Digitalisering</b>	<b>31.607.769</b>		<b>37.874.741</b>		<b>-195.929</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	97.569		1.799.454		-1.384.500	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	762.104		915.770		-100.000	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	28.254.582		32.800.370		1.288.571	
	06.45.53 Jobcentre	1.189.975		1.108.630			
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	155.129		163.710			
	06.45.56 Byggesagsbehandling	78.740		83.676			
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	625.278		789.676			
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	444.391		213.455			
V2	<u>121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.</u>	6.466.361		6.264.184		101.496	
<b>S2</b>	<b>612 Budget og regnskab</b>	<b>6.466.361</b>		<b>6.264.184</b>		<b>101.496</b>	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	241.601		373.522			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	103.120		248.678		-106.000	
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.121.641		5.641.984		207.496	
V2	<u>141 Personaleudgifter, centrale</u>	2.663.894	-967	8.662.687		-2.483.607	
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>2.663.894</b>	<b>-967</b>	<b>8.662.687</b>		<b>-2.483.607</b>	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	58.480		78.918			
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	58.480		78.918			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.605.414	-967	8.583.769		-2.483.607	
S3	101 Personalepolitiske tiltag PPT	871.806		1.170.337		820.995	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	451.210	-1.000	1.675.014		383.908	
S3	109 Personale diverse	475.852	33	584.448			
S3	111 Faglige fællesskaber	75.929		82.238			
S3	115 Elever	736.731		1.205.472		1.965	
S3	116 Lønpuljer	-6.114					
S3	118 OK 2018			3.866.260		-3.690.475	
V2	<u>142 Arbejdsskadeforsikringer</u>	6.318.762		5.429.222			
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>6.318.762</b>		<b>5.429.222</b>			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.189.987		3.098.041			
S3	620 Forsikring	3.189.987		3.098.041			
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	14.624		44.119			
S3	620 Forsikring	14.624		44.119			
	06.52.74 Interne forsikringspuljer	3.114.151		2.287.062			
S3	620 Forsikring	3.114.151		2.287.062			
V2	<u>143 Tjenestemandspension</u>	7.345.541	-47.085	7.879.274	-39.286		
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>7.345.541</b>	<b>-47.085</b>	<b>7.879.274</b>	<b>-39.286</b>		
	06.52.72 Tjenestemandspension	7.345.541	-47.085	7.879.274	-39.286		
S3	117 Pensioner	7.345.541	-47.085	7.879.274	-39.286		
V2	<u>144 Barselspulje</u>	15.603.339	-10.049.603	5.593.871		10.159	
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>15.603.339</b>	<b>-10.049.603</b>	<b>5.593.871</b>		<b>10.159</b>	
	06.52.70 Løn- og barselspuljer	15.603.339	-10.049.603	5.593.871		10.159	
S3	116 Lønpuljer	15.603.339	-10.049.603	5.593.871		10.159	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	151.500		11.563		67.090	
<b>S2</b>	<b>630 Natur og Miljø</b>	<b>151.500</b>		<b>11.563</b>		<b>67.090</b>	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	365		11.563		10.198	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	151.135				56.892	
S3	302 Miljøbeskyttelse					56.892	
S3	304 Administration erhvervsaffald	151.135					
V2	<u>900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet</u>	14.267.645	-50.000	14.900.239		1.879.725	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>14.267.645</b>	<b>-50.000</b>	<b>14.900.239</b>		<b>1.879.725</b>	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.602		13.853			
S3	109 Kommunen	1.602		13.853			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	13.986.043	-50.000	14.886.386		1.589.830	
S3	105 Forvaltningen	28.629		155.650		42.371	
S3	108 Rådhuset	53.236		176.844			
S3	109 Kommunen	2.072.356	-50.000	1.972.876		526.502	
S3	200 Direktionen	4.462.447		4.627.031		1.007.729	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	7.369.375		7.953.985		13.228	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	280.000				289.895	
S3	109 Kommunen	280.000				289.895	
V2	<u>901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi</u>	11.038.911	-1.129.489	10.920.357	-994.710	947.553	-336.000
<b>S2</b>	<b>612 Budget og regnskab</b>	<b>11.025.873</b>	<b>-1.129.489</b>	<b>10.817.330</b>	<b>-994.710</b>	<b>805.321</b>	<b>-336.000</b>
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger			843.110		-843.110	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	11.025.873	-1.129.489	9.974.220	-994.710	1.648.431	-336.000
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	10.258.182		9.735.686		774.560	
<b>S2</b>	<b>640 Indkøb og Udbud</b>	<b>13.038</b>		<b>103.027</b>		<b>142.232</b>	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	13.038		103.027		142.232	
V2	902 Forvaltningsløn og adm. Personale	10.356.351		11.443.205		-333.038	
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>10.356.351</b>		<b>11.443.205</b>		<b>-333.038</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.875.184		5.983.364		192.347	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.875.184		5.983.364		192.347	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	4.481.167		5.459.841		-525.385	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.481.167		5.459.841		-525.385	
V2	903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	8.270.568	-7.220	9.234.533		-283.922	
<b>S2</b>	<b>628 Plan og Byg</b>	<b>8.270.568</b>	<b>-7.220</b>	<b>9.234.533</b>		<b>-283.922</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.525.949	-7.220	4.516.813		-292.490	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.525.949	-7.220	4.512.060		-292.490	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	6.744.619		4.717.720		8.568	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.744.619		4.717.720		8.568	
V2	904 Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	8.958.332		8.206.618		598.616	
<b>S2</b>	<b>626 Teknik og Drift - Vejmyndighed</b>	<b>8.958.332</b>		<b>8.206.618</b>		<b>598.616</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	8.958.332		8.206.618		598.616	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.958.332		9.173.875		-64.141	
V2	905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	7.305.052		7.319.630		27.674	
<b>S2</b>	<b>630 Natur og Miljø</b>	<b>7.305.052</b>		<b>7.319.630</b>		<b>27.674</b>	
	06.45.54 Naturbeskyttelse	1.908.236		1.936.154		3.381	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.908.236		1.936.154		3.381	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	5.396.817		5.383.476		24.293	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.396.817		5.383.476		24.293	
V2	906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	24.675.881	-154.935	25.392.239	-158.418	-710.246	
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>7.547.246</b>	<b>-154.935</b>	<b>12.272.754</b>	<b>-158.418</b>	<b>221.901</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	7.556.018	202	8.951.058		15.646	
S3	109 Digitaliseringsindsatser			5.391			
S3	111 Kontantkassen		-509				
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	7.542.670		8.921.137		15.646	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-8.400		3.309.082		206.255	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	-8.400		3.309.082		206.255	
	06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-372	-155.137	12.614	-158.418		
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>17.128.634</b>		<b>13.119.485</b>		<b>-932.147</b>	
	06.45.53 Jobcentre	17.128.634		13.119.485		-932.147	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	17.128.634		13.119.485		-932.147	
V2	907 Forvaltningsløn og adm., Ældre og	14.491.809		13.789.214		844.765	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	Sundhed						
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>14.491.809</b>		<b>13.789.214</b>		<b>844.765</b>	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.491.809		13.789.214		844.765	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	14.491.809		13.789.214		844.765	
V2	908 Forvaltningsløn og adm., Familier	10.811.603		10.783.488		298.183	
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>10.811.603</b>		<b>10.783.488</b>		<b>298.183</b>	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	10.811.603		10.783.488		298.183	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	10.811.603		10.783.488		298.183	
V2	909 Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	4.681.165		4.784.297		8.152	
<b>S2</b>	<b>608 Skole</b>	<b>4.681.165</b>		<b>4.784.297</b>		<b>8.152</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.681.165		4.784.297		8.152	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.681.165		4.784.297		8.152	
V2	990 Effektiviseringspulje mv	120.506		-2.000.002		4.179.125	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>120.506</b>		<b>-2.000.002</b>		<b>4.179.125</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	120.506		-2.000.002		4.179.125	
S3	105 Forvaltningen	120.506		-2.000.002		4.179.125	
V2	992 Generel reserve serviceramme			1.587.000			
<b>S2</b>	<b>612 Budget og regnskab</b>			<b>1.587.000</b>			
	06.52.76 Generelle reserver			1.587.000			
	<b>Politisk organisation</b>	<b>7.193.237</b>	<b>-9.345</b>	<b>7.088.968</b>		<b>1.425.100</b>	
V2	915 Politisk organisation, byråd og valg	2.116.104	-9.345	1.911.684		1.415.697	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>2.116.104</b>	<b>-9.345</b>	<b>1.911.684</b>		<b>1.415.697</b>	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	39.814		102.728		50.030	
S3	109 Kommunen	39.814		102.728		50.030	
	06.42.40 Fælles formål	101.328		100.908			
S3	109 Kommunen	101.328		100.908			
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	295.388		616.606		-193.186	
S3	110 Politisk organisation	295.388		616.606		-193.186	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	219.811	-9.345	317.832		22.130	
S3	110 Politisk organisation	219.811	-9.345	317.832		22.130	
	06.42.43 Valg m.v.	1.459.764		773.610		1.536.723	
S3	110 Politisk organisation	1.459.764		773.610		1.536.723	
V2	916 Politisk organisation, vederlag	5.077.132		5.177.284		9.403	
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>5.077.132</b>		<b>5.177.284</b>		<b>9.403</b>	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.077.132		5.177.284		9.403	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>37.257.893</b>	<b>-32.874.755</b>	<b>34.423.790</b>	<b>-33.602.818</b>	<b>4.317.139</b>	<b>223.200</b>
	<b>Brugerfinansieret</b>	<b>37.257.893</b>	<b>-32.874.755</b>	<b>34.423.790</b>	<b>-33.602.818</b>	<b>4.317.139</b>	<b>223.200</b>
V2	<u>308 Varmeforsyningen (brugerfinansieret)</u>	10.062.193	-8.423.971	9.357.333	-8.872.279	-47.423	
<b>S2</b>	<b>632 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område</b>	<b>10.062.193</b>	<b>-8.423.971</b>	<b>9.357.333</b>	<b>-8.872.279</b>	<b>-47.423</b>	
S3	01.22.03 Varmeforsyning 101 Allerød Varmeforsyning - Engholm og Lillerød Øst varmecentral	10.062.193 1.513	-8.423.971	9.357.333	-8.872.279	-47.423	
S3	103 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	10.060.681	-8.423.971	9.357.333	-8.872.279	-47.423	
V2	<u>403 Affaldshåndtering (brugerfinansieret)</u>	27.195.700	-24.450.784	25.066.457	-24.730.539	4.364.562	223.200
<b>S2</b>	<b>631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område</b>	<b>27.195.700</b>	<b>-24.450.784</b>	<b>25.066.457</b>	<b>-24.730.539</b>	<b>4.364.562</b>	<b>223.200</b>
S3	01.38.60 Generel administration 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.606.996 1.606.996	-1.499.841 -1.499.841	1.977.208 1.466.355	-2.110.103 -1.527.144	-86.989 423.864	597.040 14.081
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	0	-0	510.853	-582.959	-510.853	582.959
S3	01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	12.789.578 11.033.825	-12.017.389 -10.611.777	12.342.051 10.886.129	-12.259.059 -10.717.893	211.284 126.409	354.230 266.613
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.755.753	-1.405.611	1.455.922	-1.541.166	84.875	87.617
S3	01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	767.218 767.218	-883.105 -883.105	882.652 882.652	-873.728 -873.728	60.425 60.425	-15.848 -15.848
S3	01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	3.116.031 3.114.344	-1.073.418 -1.073.418	847.359 847.359	-915.475 -915.475	3.324.445 3.324.445	-221.702 -221.702
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.687					
S3	01.38.64 Ordninger for farligt affald 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	493.797 493.797	-391.202 -391.202	545.245 545.245	-301.351 -301.351	24.197 24.197	-92.955 -92.955
S3	01.38.65 Genbrugsstationer 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	8.422.080 8.422.080	-8.585.829 -8.585.829	8.471.942 8.471.942	-8.270.823 -8.270.823	310.745 310.745	-397.565 -397.565
S3	01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012					520.455 520.455	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>Anlæg</b>	<b>81.951.456</b>	<b>-25.203.130</b>	<b>16.700.003</b>		<b>130.095.541</b>	<b>-78.795.351</b>
	<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>21.997.057</b>		<b>9.292.001</b>		<b>18.565.450</b>	
S2	7096 LUKKET ØU 140519 Ravnsholt Børnehus BY210612, BY111012, BY260614, BY260214, BY260215, BY310316 <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	18.604				19.755	
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>	4.922.638				7.187.225	
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 03.22.05 Skolefritidsordninger 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	8.663.866				14.520.718	
S2	7209 Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution Bøgelunden BY250118, BY280219, BY230120 <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	8.191.949				5.104.753	
S2	7230 Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud BY280219 pkt. 5, BY280219 <i>05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i>	200.000				1.025.000	
S2	79098 RÅDIGHEDSBELØB Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne <i>03.22.01 Folkeskoler</i>			3.142.001		-3.142.001	
S2	79117 RÅDIGHEDSBELØB Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution 2 <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>			5.125.000		-5.125.000	
S2	79118 RÅDIGHEDSBELØB Blovstrød som børne- og læringsby - Nyt klubtilbud <i>05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i>			1.025.000		-1.025.000	
	<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>6.194.022</b>		<b>2.050.001</b>		<b>22.518.212</b>	<b>-8.216.000</b>
S2	7115 Genoptræning og varmtvandsbassin BY 280213 pkt. 14, BY290616, BY211217 <i>04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</i>	125.087				64.624	
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 triplejeboliglovens § 32)</i>	5.648.165				15.154.390	
S2	7215 Lukket ØU 011019 pkt. 10 Renovering af blå gang på Plejecenter	168.771				180.599	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Fyllægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	Engholm BY250118 pkt. 5 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)						
S2	7227 Salg af grund til nyt demenscenter BY091018 pkt. 10 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri						-8.216.000
S2	7238 Brandrenovering af Lyngehus - boliger BY 290819 pkt. 4 00.25.19 Ældreboliger	252.000				9.168.600	
S2	79121 RÅDIGHEDSBELØB Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter 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)			2.050.001		-2.050.001	
	<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>38.835.520</b>	<b>-6.526.283</b>	<b>5.358.001</b>		<b>53.852.891</b>	<b>-6.926.251</b>
S2	7038 Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier BY 270111 02.28.22 Vejanlæg					135.150	
S2	7129 LUKKET ØU 191119 pkt. 13 Supercykelsti Allerødtruten BY270314 pkt. 16, BY300415 pkt. 19, BY241116 pkt. 16 02.28.22 Vejanlæg	339.281				2.836.113	-1.578.122
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 02.28.22 Vejanlæg					127.764	
S2	7139 LUKKET ØU 101219 Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej BY 180914 pkt. 4 02.28.22 Vejanlæg					95.997	
S2	7149 Flygtningeboliger Sportsvej BY260315, BY261115, BY310316, BY240517, BY281119 00.25.11 Beboelse	4				9.858.500	
S2	7150 LUKKET ØU 101219 Trafiksanering af Kongevejen BY 260315 pkt. 9, BY300317 pkt. 13 02.28.22 Vejanlæg	101.903				82.443	
S2	7154 Supercykelsti Forlængelse af Farumruten BY300415 pkt. 20, BY310316 pkt. 15 02.28.22 Vejanlæg	583.085	-3.246.211			3.473.148	-5.348.129
S2	7159 Anlæg vedr. sti, vandløb mv. (byggemodning) af boligområde i Blovstrød sfa. salg af areal BY 081015 pkt. 13 00.22.02 Boligformål	1.473.596	-100.000			855.453	
S2	7162 Byggemodning af areal ved Lyngsvinget BY 261115 pkt. 18 BY 231117 (forv.regns.300917) 00.22.02 Boligformål	706.408				626.306	
S2	7166 Lukket øu 180220 Afværgeforanstaltninger vedr.	5.874.364				5.891.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	olieforurening BY250216 pkt. 12, BY220617 pkt. 26, BY 221118 pkt. 11 og 281119 pkt. 10 <i>00.52.81 Jordforurening</i>						
S2	7172 Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang BY 220616 pkt. 22, BY280219 pkt. 11 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	4.000.697				4.056.418	
S2	7173 Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kultorvet BY 260112, BY 171215, BY 280416 <i>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</i>	207.825				785.981	
S2	7175 Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej BY 220616 pkt. 16 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>					61.832	
S2	7179 Etablering af rekreative stier BY200916 pkt. 16, BY280219, BY230120 pkt. 4 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	307.332				522.000	
S2	7190 LUKKET ØU 101219 Renovering af vejbelysning BY 300317 pkt. 16 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	1.294.694	-50.944			1.214.360	
S2	7192 Faciliteter i Bymidten BY 270417 pkt. 6 <i>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</i>					74.930	
S2	7204 LUKKET ØU 191119 pkt. 21 Krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle BY 211217 pkt. 14 og BY 220218 pkt. 13 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	204.802	-1.202.150			-869.375	
S2	7205 Køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal BY211217 pkt. 20 <i>00.28.20 Grønne områder og naturpladser 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter</i>	2.282.861				1.200.000	
S2	7207 Lukket øu 180220 Cykelsti på Kirkeltevej Vest BY250118 pkt. 5 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	636.501	-1.926.978			-1.046.384	
S2	7208 LUKKET ØU 191119 Trafikplan 2017-2020 BY250118 pkt. 5 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	419.734				419.734	
S2	7216 Lukket ØU 200819 Fælles om Liv i bymidten - Toilet i bymidten BY250118 pkt. 5 <i>00.25.10 Fælles formål</i>	611.521				627.190	
S2	7218 Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret BY250118 pkt. 5 <i>03.22.01 Folkeskoler 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</i>	3.595.346				4.019.376	
S2	7220 LUKKET 100919 Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal BY220318 pkt. 22 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	127.431				125.000	
S2	7223 LUKKET ØU 101219 Amtsvej 10 - neddrivning af ejendommen BY300818 pkt. 15 <i>00.22.04 Offentlige formål</i>	207.750				291.901	



		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S2	7224 LUKKET ØU 101219 Amtsvej 24 - nedlæggelse af bolig og nedrivning BY300818 pkt. 16 <i>00.22.04 Offentlige formål</i>	234.077				230.000	
S2	7229 Renovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller BY131218 <i>03.22.01 Folkeskoler</i>					66.055	
S2	7231 Pulje til trafiksikkerhed BY280219 pkt. 5 og BY230120 pkt. 4 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	1.959.057				2.050.000	
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>	1.270.227				3.300.000	
S2	7241 Sti over Kedelsø-Langsø Ådal BY170919 pkt. 12 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	4.750				700.000	
S2	7242 Ny ventilation på Lynge skole BY281119 pkt. 6 <i>03.22.01 Folkeskoler</i>	6.327.617				7.000.000	
S2	7243 Tagrenovering på Lillevang Skole (afdeling Skovvang) BY BY281119 pkt. 6 <i>03.22.01 Folkeskoler</i>	3.752.535				4.000.000	
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>	2.312.124				4.600.000	
S2	7245 Demensboliger (projekt døgnrytmelys) 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>					300.000	
S2	79082 RÅDIGHEDSBELØB Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieres) <i>03.22.01 Folkeskoler 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>			2.999.999		-2.999.999	
S2	79124 RÅDIGHEDSBELØB Handleplan Trafik og Miljø - Pulje til mindre projekter <i>02.28.22 Vejanlæg</i>			2.050.001		-2.050.001	
S2	79125 RÅDIGHEDSBELØB Fælles om at bo i Allerød - Stier i naturen <i>02.28.22 Vejanlæg</i>			308.001		-308.001	
	<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>12.774.490</b>				<b>31.640.069</b>	
S2	7058 LUKKET ØU 101219 Etablering/nedrivning og klargøring af klubhus og grund på Møllemosen BY 260112 pkt. 11 og BY 221112 pkt. 19, BY 010911 pkt. 19, BY 151211 pkt. 18 BY 210612 pkt. 7 <i>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>					-287.135	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg Kultur- og Idrætsudvalget						
S2	7122 LUKKET ØU 100919 Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen BY 190313, BY 240414 <i>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>					41.337	
S2	7163 Koncertsal ved Musikskolen BY 261115 pkt. 7, BY241116 pkt. 19 <i>03.35.63 Musikarrangementer</i>	81.641				595.494	
S2	7174 Teatersal Mungo Park BY 220616 pkt. 13 og BY 310817 pkt. 9 <i>03.35.62 Teatre</i>	99.304				18.655.538	
S2	7199 LUKKET ØU 101219 Flytning af spejderhytte KFUM BY220617 pkt. 10 <i>03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i>	2.250.000				2.250.000	
S2	7211 Lukket ØU 200819 Dryland BY250118 pkt. 5 og BY240518 pkt. 11 <i>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>	2.583.934				2.588.474	
S2	7212 Tennishal BY250118 pkt. 5, BY240518 pkt. 12, BY300818 pkt. 22 <i>00.32.31 Stadion og idrætsanlæg</i>	7.574.453				7.697.097	
S2	7219 Nedrivning af Fru Lunds villa BY220218 pkt. 19, BY131218 pkt. 5 <i>03.35.63 Musikarrangementer</i>	185.159				99.264	
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2.150.366</b>	<b>-18.676.847</b>			<b>3.518.919</b>	<b>-63.653.100</b>
S2	7156 LUKKET ØU190319Køb af Kongevejen 7 BY270815 pkt. 15, BY300818 pkt. 21 <i>00.22.01 Fælles formål</i>	5.036				13.338	
S2	7167 Udbud for almene boliger på areal ved Teglværkskvarteret BY 250216 pkt. 15 <i>00.22.02 Boligformål</i>	43.301				114.833	
S2	7177 Salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret BY220616 pkt. 25 <i>00.22.02 Boligformål</i>		60			-40.058	-43.541.600
S2	7193 Byggemodningen af Blovstrød BY270417 pkt. 13 <i>00.22.02 Boligformål</i>					123.613	
S2	7195 LUKKET ØU 090419 Udbud af areal v. Allerød station BY240517 pkt. 5 og BY310817 pkt. 12 <i>00.22.03 Erhvervsformål</i>	53.937	-6.000.000			29.873	-6.000.000
S2	7198 LUKKET ØU 140519 Udbud af areal ved Baunesvinget BY 220617 pkt. 9 <i>00.25.11 Beboelse</i>					100.371	
S2	7202 LUKKET ØU 011019 Udgifter ifm. salg af ejendommen Lyngsvinget 12 BY231117 pkt. 17 <i>00.22.02 Boligformål</i>	70.534				60.515	
S2	7203 Almene boliger Rønneholt Parkvej BY2111217 pkt. 8 <i>00.22.02 Boligformål</i>					55.768	
S2	7206 LUKKET ØU 090419 Salg af areal v. Baunesvinget til boligbebyggelse BY250118 pkt. 9 <i>00.22.02 Boligformål</i>		-8.400.000			-14.334	-8.400.000
S2	7225 LUKKET ØU 191119 pkt. 12 Salg af to parceller på Lyngsvinget BY300818 pkt. 19 <i>00.22.02 Boligformål</i>	2.558	-4.185.296				-3.900.000

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg Økonomiudvalget						
S2	7226 LUKKET ØU 180619 Salg af areal på Farremosen til nuværende beboere BY300818 pkt. 20 <i>00.22.02 Boligformål</i>		-91.611				-85.000
S2	7228 Lukket ØU 100919 Optagelse i IT-Forsyningen BY131218,BY250419 <i>06.45.52 Fælles IT og telefoni</i>	1.975.000				1.985.000	
S2	7235 Baunesvinget 14-18 nedrivning og salg BY250419 pkt. 12 <i>00.22.02 Boligformål</i>					615.000	-1.720.000
S2	7236 Udbud og salg af areal til to dobbelthuse ved Parkvej BY230519 pkt. 13 <i>00.22.02 Boligformål</i>					110.000	
S2	7239 Salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberalt erhverv BY 290819 pkt. 10 <i>00.22.02 Boligformål</i>					365.000	
S2	7240 Salg af vejareal ved Viaduktsvej 22 BY 290819 pkt. 12 <i>00.22.02 Boligformål</i>						-6.500

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>Anlæg</b>	<b>1.078.071</b>		<b>10.000.000</b>		<b>3.306.300</b>	<b>-826.600</b>
	<b><u>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</u></b>	<b>1.078.071</b>		<b>10.000.000</b>		<b>3.306.300</b>	<b>-826.600</b>
S2	7233 Klimatilpasningsprojekt i Lyng BY250419 pkt. 7 <i>01.35.46 Klimainvesteringer</i>	272.404				3.306.300	-826.600
S2	7234 Indkøb af nye affaldsbeholdere BY250419 pkt. 7 <i>01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald</i>	805.667				10.000.000	
S2	79129 RÅDIGHEDSBELØB Køb af affaldsbeholdere til sortering af genanvendeligt affald <i>01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald</i>			10.000.000		-10.000.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>4 Renter</b>	<b>4.492.039</b>	<b>-4.295.637</b>	<b>5.354.156</b>	<b>-6.181.594</b>	<b>-891.731</b>	<b>1.885.234</b>
	<b>Renter mv.</b>	<b>4.492.039</b>	<b>-4.295.637</b>	<b>5.354.156</b>	<b>-6.181.594</b>	<b>-891.731</b>	<b>1.885.234</b>
V2	<u>020 Renter af langfristet gæld</u>	3.491.224		4.364.156		-687.208	
G1	<b>07.55.68 Realkredit</b>	<b>1.151.257</b>		<b>1.219.074</b>			
	001 Kommunale ældreboliger	1.151.257		1.219.074			
G1	<b>07.55.70 Kommunekreditforeningen</b>	<b>2.339.967</b>		<b>3.145.082</b>		<b>-687.208</b>	
	030 Kommunekredit	2.339.967		3.145.082		-687.208	
V2	<u>021 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat</u>	277.979	-957.975		-1.100.000		120.000
	<b>07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>277.979</b>	<b>-957.975</b>		<b>-1.100.000</b>		<b>120.000</b>
G1	031 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	277.979	-957.975		-1.100.000		120.000
V2	<u>023 Diverse renter</u>	722.837	-3.337.662	990.000	-5.081.594	-204.523	1.765.234
	<b>07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>403.082</b>	<b>-3.237</b>	<b>200.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>120.000</b>	
G1	022 Indskud i pengeinstitutter m.v.	403.082	-3.237	200.000	-2.500	120.000	
	<b>07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger</b>		<b>-2.147.273</b>		<b>-3.925.000</b>		<b>1.752.727</b>
G1	022 Investerings- og placeringsforeninger		-2.147.273		-3.925.000		1.752.727
	<b>07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>		<b>-85.588</b>		<b>-150.000</b>		<b>20.000</b>
G1	022 Tilgodehavende i betalingskontrol		-85.588		-150.000		20.000
	<b>07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>		<b>-178.925</b>		<b>-89.094</b>		
G1	021 Udlodning af salg fra KMD		-178.925		-89.094		
	<b>07.32.23 Udlån til beboerindskud</b>		<b>-12.146</b>		<b>-15.000</b>		<b>3.000</b>
G1	030 Renter af udlån til boligindskud m. statsrefusion		-12.146		-15.000		3.000
	<b>07.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>40.253</b>				<b>-13.125</b>	
G1	022 Renter af deponerede midler	40.253				-13.125	
	<b>07.35.35 Andre forsyningsvirksomheder</b>			<b>20.000</b>		<b>-20.000</b>	
G1	001 Ordninger for dagrenovation - restaffald			20.000		-20.000	
	<b>07.50.50 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>3.298</b>				<b>3.300</b>	
G1	021 Renter - kortfristet lån/Byggecredit	3.298				3.300	
	<b>07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>141.900</b>		<b>770.000</b>		<b>-429.000</b>	
G1	030 Anden kortfristet gæld med indlandsk betalingsmodtager	34.655		30.000		20.000	
G1	033 Renter ifm. tilbagebetaling af grundskyld	107.245		740.000		-449.000	
	<b>07.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	<b>134.302</b>				<b>134.302</b>	
G1	007 Aktier og andelsbeviser	134.302				134.302	
	<b>07.58.79 Garantiprovision</b>		<b>-910.493</b>		<b>-900.000</b>		<b>-10.493</b>
G1	401 Garantiprovision		-910.493		-900.000		-10.493
	<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>-41.284.726</b>	<b>18.401.056</b>	<b>43.485.408</b>	<b>-33.225.850</b>	<b>25.944.506</b>	<b>-34.502.797</b>
	<b>Likvide midler</b>	<b>-71.196.130</b>	<b>-145.509</b>	<b>4.824.042</b>	<b>36</b>	<b>6.969.982</b>	<b>-83.802.797</b>
V2	<u>040 Likvide midler</u>	-71.196.130	-145.509	4.824.042	36	6.969.982	-83.802.797

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>08.22.01 Kontante beholdninger</b>	<b>-625</b>	<b>-7.817</b>	<b>4.824.042</b>	<b>36</b>	<b>6.969.982</b>	<b>-83.802.797</b>
G1	022 Kontante beholdninger	-355		4.824.042	36	6.969.982	-83.802.797
G1	080 Kassekonto	-271	-7.817				
	<b>08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>-71.195.505</b>	<b>-137.692</b>				
G1	022 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-71.195.505					
G1	080 Bankkonto		-164.510				
G1	081 Bankkonto lejrskole 6a		26.818				
	<b>Øvrige finansforskydninger</b>	<b>29.911.404</b>	<b>18.546.565</b>	<b>38.661.366</b>	<b>-33.225.886</b>	<b>18.974.524</b>	<b>49.300.000</b>
V2	<u>045 Øvrige finansforskydninger</u>	9.629.786	18.546.565	31.638.886	-33.225.886	-18.906.902	49.300.000
	<b>08.25.12 Refusionstilgodehavender</b>	<b>2.891.871</b>	<b>-1.191.671</b>				
G1	029 Refusionstilgodehavender sociale udgifter	2.294.931					
G1	030 Refusionsmellemværende løbet af året	596.940					
G1	031 Momsrefusion tilgodehavender		-1.191.671				
	<b>08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	<b>-1.462.640</b>	<b>-13.769.194</b>				
G1	025 Restancekonti	13.414.461					
G1	027 Mellemregningskonti	-14.804.738					
G1	030 Mellemregningskonti	23.113					
G1	055 Kredit mellemregning eftersupplementsposter		-2.809.257				
G1	056 Interne fakturaer - samlekonto		-10.959.937				
G1	060 9142524004	-95.475					
	<b>08.28.15 Andre tilgodehavender</b>	<b>456.560</b>		<b>-1.587.000</b>			
G1	025 Tilgodehavender vedr. Mastercard	7.610					
G1	032 Tilgodehavender ældreboligerne	-49.249					
G1	033 Diverse udlejningsboliger i 601	487.666					
G1	036 Vedr. hovedkonto 08	-36.330					
G1	050 Kultur mv	46.863					
G1	090 Modpost til generel reserve serviceramme (jf. budgetforlig)			-1.587.000			
	<b>08.28.17 Mellemregninger med følgende regnskabsår</b>		<b>-418.193</b>				
G1	071 Mellemregning vedr. udgifter i år + 1		-440.000				
G1	073 Mellemregning vedr. indtægter i år + 1		21.807				
	<b>08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>-18.990.902</b>				<b>-18.990.902</b>	
G1	029 Indskud i Hovedstadsregionens Naturgas I/S	-18.990.902				-18.990.902	
	<b>08.32.23 Udlån til beboerindskud</b>	<b>-102.416</b>		<b>645.000</b>		<b>-535.000</b>	
G1	030 Boligindskudslån med statsrefusion	-109.152		660.000		-560.000	
G1	031 Boligindskudslån uden statsrefusion	6.736		-15.000		25.000	
	<b>08.42.42 Legater</b>	<b>-196.518</b>					
G1	021 Ungdomsfonden	-196.518					
	<b>08.42.43 Deposita</b>		<b>-16.030.000</b>				
G1	035 Lån til betaling af ejendomsskatter		-16.030.000				
	<b>08.45.46 Legater</b>		<b>196.518</b>				
G1	021 Ungdomsfonden		196.518				
	<b>08.45.47 Deposita</b>		<b>15.942.108</b>				
G1	035 Lån til betaling af ejendomsskatter		16.030.000				
G1	048 Deposita diverse udlejningsejendomme		-22.804				
G1	050 Deposita Gl. Lyngvej 14		8.533				
G1	054 Deposita Forpagteraftaler		-15.300				
G1	055 Deposita for SPS Autodele & Recycling ApS CVR: 36467932		-58.321				
	<b>08.50.50 Kassekreditter og byggelån</b>		<b>9.000.000</b>				<b>9.000.000</b>
G1	021 Kortfristet lån/Bygge kredit		9.000.000				9.000.000

		Regnskab		Opr. budget		Fillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>08.51.52 Anden gæld</b>	<b>21.555</b>	<b>3</b>	<b>5.475.700</b>	<b>-6.120.700</b>	<b>619.000</b>	
G1	012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)			1.900.000			
G1	013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt			4.220.700			
G1	095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-6.105.700		
G1	096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10		-90.380				
G1	097 Refusion af ATP-bidrag		-1.233.837		-643.000		
G1	100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		74.238		218.000		
G1	101 ATP-bidrag sygedagpenge		431.220		425.000		
G1	108 Refusion vedr. fleksydelse				-15.000		
G1	116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		161.124				
G1	117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		444.503				
G1	118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		77.565				
G1	119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		45.187				
G1	120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10		90.380				
G1	121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		301.838				
G1	122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		-301.835				
G1	127 Skyldig UDK boligstøtte 2018-2019	-130.850					
G1	130 Statens andel af boligindskudsløn	152.405		-645.000		619.000	
	<b>08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>27.105.187</b>	<b>-27.105.186</b>	<b>27.105.186</b>	<b>-27.105.186</b>		
G1	001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-27.105.186		-27.105.186		
G1	013 Landskirkeskat	6.972.870		6.972.869			
G1	014 Lokale kirkelige kasser	20.132.317		20.132.317			
	<b>08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>		<b>48.687.129</b>				
G1	052 Remitteringskonto		46.405.776				
G1	055 Debet mellemregning eftersupplementsposteringer		2.281.353				
	<b>08.52.58 Edb fejlopsamlingskonto</b>		<b>-682</b>				
G1	023 Fejlkonto 0-8		-682				
	<b>08.52.59 Mellemregningskonto</b>	<b>-92.911</b>	<b>3.235.732</b>			<b>40.300.000</b>	
G1	021 Kommunale ældreboliger		1.917.559				
G1	022 Afregning af skat		332.226			40.300.000	
G1	025 Div. mellemregning diverse udlejningsboliger i 601		1.270.899				
G1	028 Lønninger		-122.369				
G1	030 Silkeborg Data løn		9.611				
G1	032 Feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling		-1.550.387				
G1	034 Afregning m.v.		273.167				
G1	035 Mellemregning Allerød bo og støtte		-1.705				
G1	037 Afregning af ATP		527.289				
G1	038 Afregningskonti UDK		137.297				
G1	039		-12.391				
G1	040 Merværdiafgift (Moms-SKAT)	-92.911	-88.447				
G1	050 Mellemregning		-206.160				
G1	065 Bogføring af ind- og udb. på kommunens hovedbankkonto		775.462				
G1	083 Administrationssager		-24.221				
G1	085 Lån til betaling af ejendomsskatter		-2.100				
V2	<u>046 Indskud i landsbyggefonden</u>	1.517.759				23.490.693	
	<b>08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden</b>	<b>1.517.759</b>				<b>23.490.693</b>	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>m.v.</b>						
G1	001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	1.517.759				23.490.693	
V2	<u>047 Udlån til betaling af ejendomsskatter</u>	8.967.412		8.100.000		3.460.000	
	<b>08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>8.967.412</b>		<b>8.100.000</b>		<b>3.460.000</b>	
G1	002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	-1.411.426		1.100.000		-900.000	
G1	007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020	10.378.838		7.000.000		4.360.000	
V2	<u>049 Deponering</u>	9.796.447		-1.077.520		10.930.733	
	<b>08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>9.796.447</b>		<b>-1.077.520</b>		<b>10.930.733</b>	
G1	002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	10.914.220				10.914.220	
G1	003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-1.077.520				-1.061.007	
G1	029 Dep. ifm. udlodning af provenu fra HMN Naturgas i 2018			-1.077.520		1.077.520	
G1	030 Renter ifm. deponerede midler	-40.253					
	<b>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>18.315.170</b>		<b>19.135.641</b>		<b>-575.597</b>	
	<b>Afdrag på lån</b>	<b>18.315.170</b>		<b>19.135.641</b>		<b>-575.597</b>	
V2	<u>050 Afdrag på lån</u>	18.315.170		19.135.641		-575.597	
	<b>08.55.70 Kommunekreditforeningen</b>	<b>16.529.502</b>		<b>17.180.903</b>		<b>-575.597</b>	
G1	030 Kommunekredit	16.529.502		17.180.903		-575.597	
	<b>08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>1.785.668</b>		<b>1.954.738</b>			
G1	030 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.785.668		1.954.738			
	<b>7 Finansiering</b>	<b>324.335.277</b>	<b>-1.810.874.227</b>	<b>329.240.585</b>	<b>-1.789.156.798</b>	<b>-2.157.585</b>	<b>-50.696.062</b>
	<b>Skatter</b>	<b>91.541</b>	<b>-1.696.342.331</b>	<b>2.970.000</b>	<b>-1.696.474.798</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>258.764</b>
V2	<u>010 Indkomstskat, selskabsskat mv.</u>		-1.480.947.212		-1.480.883.813		62.897
	<b>07.68.90 Kommunal indkomstskat</b>		<b>-1.409.446.899</b>		<b>-1.409.447.000</b>		
G1	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.409.446.899		-1.409.447.000		
	<b>07.68.92 Selskabsskat</b>		<b>-68.838.813</b>		<b>-68.838.813</b>		
G1	001 Afregning af selskabsskat m.v.		-68.838.813		-68.838.813		
	<b>07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster</b>		<b>-2.661.500</b>		<b>-2.598.000</b>		<b>62.897</b>
G1	002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteoven		-1.163.397		-1.100.000		63.000
G1	004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.498.103		-1.498.000		-103
V2	<u>014 Grundskyld og dækningsafgifter</u>	91.541	-215.395.119	2.970.000	-215.590.985	-2.155.000	195.867
	<b>07.68.94 Grundskyld</b>	<b>-678.287</b>	<b>-194.983.165</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-195.103.256</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>120.092</b>
G1	001 Grundskyld	-678.287	-194.983.165	2.200.000	-195.103.256	-2.332.000	120.092
	<b>07.68.95 Anden skat på fast ejendom</b>	<b>769.829</b>	<b>-20.411.954</b>	<b>770.000</b>	<b>-20.487.729</b>	<b>177.000</b>	<b>75.775</b>
G1	001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-841.912		-841.912		
G1	002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-883.548		-883.548		
G1	003 Dækningsafgift af forretningsjendommers forskelsbeløb	769.829	-18.686.494	770.000	-18.762.269	177.000	75.775



		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>325.754.000</b>	<b>-84.872.000</b>	<b>326.270.585</b>	<b>-72.682.000</b>	<b>-2.585</b>	<b>-11.630.000</b>
V2	<u>015 Tilskud</u>		-82.824.000		-73.308.000		-9.516.000
	<b>07.62.80 Udligning og generelle tilskud</b>		<b>-25.044.000</b>		<b>-25.044.000</b>		
G1	002 Statstilskud til kommuner		-25.044.000		-25.044.000		
	<b>07.62.86 Særlige tilskud</b>		<b>-57.780.000</b>		<b>-48.264.000</b>		<b>-9.516.000</b>
G1	008 Beskæftigelsestilskud		-28.596.000		-28.596.000		
G1	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-2.472.000		-2.472.000		
G1	014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-3.348.000		-3.348.000		
G1	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-4.500.000		-4.500.000		
G1	019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-6.552.000		-6.552.000		
G1	023 Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-2.796.000		-2.796.000		
G1	067 Kollektiv modregning vedr. skattestigninger		72.000				72.000
G1	074 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov		-9.588.000				-9.588.000
V2	<u>016 Udligning</u>	323.066.000		323.575.785		4.215	
	<b>07.62.80 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>310.620.000</b>		<b>310.620.000</b>			
G1	001 Kommunal udligning	296.160.000		296.160.000			
G1	010 Udligning af selskabsskat	14.460.000		14.460.000			
	<b>07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>6.180.000</b>		<b>6.180.000</b>			
G1	001 Udligning vedrørende udlændinge	6.180.000		6.180.000			
	<b>07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>3.432.000</b>		<b>3.427.785</b>		<b>4.215</b>	
G1	002 Kommunalt udviklingsbidrag	3.432.000		3.427.785		4.215	
	<b>07.62.86 Særlige tilskud</b>	<b>2.834.000</b>		<b>3.348.000</b>			
G1	002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	2.834.000		3.348.000			
V2	<u>017 Midt- og efterregulering af tilskud og udligning</u>	2.688.000	-2.048.000	2.694.800	626.000	-6.800	-2.114.000
	<b>07.62.80 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>2.688.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>2.694.800</b>		<b>-6.800</b>	<b>-2.100.000</b>
G1	007 Efterreguleringer	2.688.000	-2.660.000	2.694.800		-6.800	-2.100.000
	<b>07.62.86 Særlige tilskud</b>		<b>612.000</b>		<b>626.000</b>		<b>-14.000</b>
G1	008 Beskæftigelsestilskud		612.000		626.000		-14.000
	<b>Moms</b>	<b>-1.510.264</b>					
V2	<u>019 Købsmoms</u>	-1.510.264					
	<b>07.65.87 Refusion af købsmoms</b>	<b>-1.510.264</b>					
G1	002 Refusion af købsmoms	-76.646.785					
G1	003 Udgifter til købsmoms	76.646.785					
G1	004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-1.510.264					
	<b>Optagne lån</b>		<b>-29.659.896</b>		<b>-20.000.000</b>		<b>-39.324.826</b>
V2	<u>055 Optagne lån</u>		-29.659.896		-20.000.000		-39.324.826
	<b>08.55.70 Kommunekreditforeningen</b>		<b>-29.659.896</b>		<b>-20.000.000</b>		<b>-39.324.826</b>
G1	030 Kommunekredit		-29.659.896		-20.000.000		-39.324.826