

Indholdsfortegnelse



Kommuneoplysninger	2
Borgmesterens forord	3
Ledelsens påtegning	4
1. Sammenfatning regnskabsresultat 2017	5
2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat	7
3. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab	16
4. Noter til regnskabsopgørelse og balance	31
5. Regnskab 2017 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	41
6. Skattefinansierede anlægsudgifter	45
7. Personaleoversigt	47
8. Anlægsoversigt	51
9. Anvendt regnskabspraksis	52
10. Overførte bevillinger fra 2017-18	57
11. Kaution- og garantiforpligtelser	58
12. Lejeforpligtelser og swapaftaler	59
Regnskabsoversigt	60

Kommuneoplysninger

Kommune

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

Regnskabsår 1. januar 2017 – 31. december 2017

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
Lars Bacher, 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 Kjølholm, Radikale Venstre
Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten
Erling Petersen, Blovstrød-Listen

Direktion

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

Revision

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



Borgmesterens forord til Regnskab 2017

Af borgmester Karsten Längerich



Jeg glæder mig over et regnskabsresultat, som viser, at kommunen grundlæggende har en sund økonomi. At vi formår at levere et så udmærket regnskabsresultat skyldes i høj grad, at kommunens økonomiske styringsprincipper virker.

I Regnskab 2017 er der et overskud på den ordinære drift på 40,3 mio. kr. Det betyder, at kommunens indtægter fra skatter, tilskud og renter oversteg kommunens udgifter til service, udligning og øvrig skattefinansieret drift.

Bygge- og anlægsaktiviteten har været høj i 2017, og vi har blandt andet startet arbejdet med at få bygget en ny daginstitution i Blovstrød. Vi har også brugt anlægsmidler på etablering og forbedring af cykelsti-systemet, så borgerne fortsat kan nyde godt af Allerøds friluftsmuligheder.

Jeg glæder mig særligt over, at det er lykkedes byrådet at finde yderligere 10 mio. kr. til et velfærdsloft. Det er blandt andet gået til øgede normeringer på vores plejehjem og dagtilbud, hvilket er til gavn og glæde for borgerne i Allerød.

Allerød er en attraktiv kommune at leve, arbejde og bosætte sig i. Det skyldes at vi er kendt for gode skoler, dagtilbud, sikre skoleveje, idrætsfaciliteter og adgang til naturen. Det skyldes også vores stærke lokale erhvervsliv og vores evne til at udvikle nye erhvervsområder og forbedre de nuværende.

Gennem udvikling af vores alles kernevelfærd, skal vi fortsat sikre kommunens positive vækst. For Allerød er Danmarks bedste kommune for børn, unge og ældre – og det skal vi fortsætte med at være.

Ledelsens påtegning

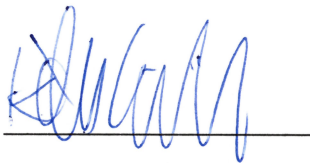
Økonomiudvalget har d. 17. april 2018 aflagt årsregnskab for 2017 for Allerød Kommune til byrådet.

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 26. april 2018



Borgmester
Karsten Längerich



Kommunaldirektør
Morten Knudsen

1. Sammenfatning regnskabsresultat 2017

Årsregnskabet for 2017 viser, at kommunens økonomi er i balance, og den økonomiske udvikling følger således byrådets målsætning "fælles udvikling i balance". Regnskabsresultatet følger således kommunens budget, og de afvigelser regnskabet viser, kan hovedsageligt henføres til effektiviseringer samt sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene.

Bundlinjen i regnskab 2017 viser en forøgelse af kommunens likviditet på 42,0 mio. kr., som blandt andet skal finansiere videreførelse af kommunens igangværende anlægsprogram. Den likvide beholdning pr. 31. december udgjorde 61,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 156,5 mio. kr.

Regnskab 2017 i hovedtal

Mio. kr.	Regnskab 2017	Opr. budget 2017	Korr. Budget 2017
Resultat af ordinær drift	-40,3	-23,7	-14,7
Anlæg	13,4	49,6	74,6
Brugerfinansieret område	-2,0	5,8	5,8
Finansforskydninger og lån mv.	-13,1	9,1	12,2
Ændring af likvide aktiver	-42,0	40,8	78,0

Afvigelserne mellem regnskabet og det oprindelige/korrigerede budget i ovenstående tabel kan primært henføres til et mindreforbrug på anlæg samt posterne vedrørende afdrag og finansielle poster. På anlægsområdet kan sædvanlige tidsforskydninger mellem årene ikke undgå at give forholdsvis store afvigelser i forhold til budgettet. Hovedparten af mindreudgifterne under både drift og anlæg overføres til 2018, jf. kommunens økonomistyringsprincipper, således at det er muligt at tilrettelægge kommunens mange aktiviteter på tværs af regnskabsårene.

1.1 Resultat af ordinær drift

Regnskab 2017 viste et overskud på den ordinære drift på 40,3 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. Der ses en forbedring af den ordinære drift på i alt 25,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives opnåede effektiviseringer indenfor kommunens serviceudgifter samt overførsler af restbudgetter til 2018 efter kommunens økonomistyringsprincipper.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Med effektiviseringsstrategien er det lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge, hvilket er en væsentlig årsag til, at kommunens serviceudgifter ligger under kommunens serviceramme og at overskuddet på skattefinansieret drift er større end det oprindelige budget.

Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.074,3 mio. kr., og kommunen overholdt dermed den vejledende kommunefordelte serviceramme på 1.082,5 mio. kr. med et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. svarende til 0,8 pct. Der er i 2017 gennemført nye effektiviseringer på samlet set 8,1 mio. kr., som ikke indgik i det oprindelige budget.

Overførslerne fra budget 2017 til budget 2018 efter kommunens økonomistyringsprincipper udgør på skattefinansieret drift i alt 23,4 mio. kr. Sammen med effektiviseringerne udgør overførslerne således en betydelig del af afvigelsen mellem korrigeret budget 2017 og regnskab 2017.

1.2 Anlæg

Anlægsudgifter udgjorde netto 13,4 mio. kr. i 2017. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år. Også her vil der naturligt være et forholdsvis stort mindreforbrug, som videreføres til 2018, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Forøgelsen af likvide aktiver skal derfor ses i lyset af, at der overføres anlægsprojekter for 60,8 mio. kr., som skal finansieres i 2018. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 61,2 mio. kr.

1.3 Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udgør et overskud på netto 2,0 mio. kr. i 2017. 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 mindreudgift på 47,5 mio. kr., hvoraf 33,3 mio. kr. overføres til indskud i Landsbyggefonden i 2018. Der er ikke optaget lån i 2017, hvilket udgør en mindreindtægt på 23,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Der overføres 14,9 mio. kr. til lånoptagelse i 2018. Der er redegjort for de øvrige afvigelser under afsnit 3.

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 de følgende afsnit. Det skal endvidere bemærkes, at redegørelserne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets foreskrevne betegnelser og opgørelser.

2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat

2.1 Hovedoversigt

Regnskabsopgørelse Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	Regnskab 2017	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017
Skatter	-1.584,2	-1.581,3	-1.583,4
Tilskud og udligning	215,2	217,0	215,3
Refusion af købsmoms tidligere år	0,5	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.331,5	1.341,5	1.356,7
Renter m.v.	-3,4	-0,9	-3,4
Resultat af ordinær drift	-40,3	-23,7	-14,7
Anlæg	13,4	49,6	74,6
Resultat skattefinansieret område	-26,9	25,9	59,9
Drift: Brugerfinansieret område	-1,8	-0,7	-0,3
Anlæg: Brugerfinansieret område	-0,2	6,5	6,1
Brugerfinansieret område	-2,0	5,8	5,8
Resultat	-28,9	31,7	65,7
Øvrige finansforskydninger	-29,5	5,5	18,0
Afdrag på lån	17,6	18,4	17,7
Optagne lån	0,0	-14,9	-23,5
Kursregulering af likvide aktiver	-1,1	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	-42,0	40,8	78,0
Likvide aktiver ultimo 2017 (+ = positiv likviditet)	61,8		

Allerød Kommunes regnskab for 2017 viste - før de finansielle poster - et overskud på 28,9 mio. kr. Overskuddet skyldtes primært, at der i 2017 var et overskud på den ordinære drift på 40,3 mio. kr., mens der var anlægsudgifter på netto 13,4 mio. kr.

Regnskabsresultatet betød en likviditetsmæssig forbedring på 40,8 mio. kr., mens kursregulering af likvide aktiver betød en forbedring på 1,1 mio. kr. Likviditeten i regnskabsåret blev således samlet set forbedret med 42,0 mio. kr.

Overskuddet på den ordinære drift på 40,3 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 1.584,2 mio. kr., og nettoudgifter til tilskud, udligning og moms udgjorde 215,8 mio. kr.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.331,5 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.074,3 mio. kr., og kommunen overholdt dermed den vejledende kommunefordelte serviceramme på 1.082,5 mio. kr. Renteudgifter og -indtægter udgjorde en nettoindtægt på 3,4 mio. kr.

Kommunen havde skattefinansierede anlægsudgifter på netto 13,4 mio. kr., hvor udgifterne udgjorde 58,9 mio. kr. og indtægterne udgjorde 45,5 mio. kr. Resultatet af det samlede skattefinansierede område blev et overskud på 26,9 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som omfatter varmeforsyning og affaldshåndtering, viste et overskud på 2,0 mio. kr., hvor driften udgjorde en nettoindtægt på 1,8 mio. kr. og anlæg en indtægt på 0,2 mio. kr.

Der blev ikke foretaget lånoptagelse i 2017. Afdrag på den langfristede gæld udgjorde 17,6 mio. kr.

Indtægten på 29,5 mio. kr. under finansforskydninger skyldtes, at refusionstilgodehavender fra staten er formindsket med 11,0 mio. kr., og derudover er der netto set en reduktion af øvrige tilgodehavender, gæld og betalinger mellem årene på 21,3 mio. kr. Finansforskydninger indeholder derudover et indskud i Landsbyggefonden vedr. alment byggeri på 2,1 mio. kr. samt en udgift på 0,7 mio. kr. vedr. ændring af kommunens udlån til borgeres betaling af ejendomsskatter.

Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer blev likviditeten i regnskabsåret 2017 forøget med 42,0 mio. kr. Likviditeten ultimo regnskabsåret udgjorde herefter 61,8 mio. kr.

Regnskabets væsentligste afvigelse i forhold til budgettet skyldtes, at der netto set var færre anlægsudgifter på 36,2 mio. kr. end oprindeligt budgetteret på. I forhold til det korrigerede budget på anlæg – dvs. inklusive overførselsbeløb og tillægsbevillinger - var der et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært, at en del anlægsprojekter ikke blev afsluttet i 2017 og overføres til 2018. Desuden overføres en del af de budgetterede anlægsindtægter til 2018. Der overføres netto set 60,8 mio. kr. til 2018.

På skatter samt tilskud og udligning var der en netto mindreudgift på 4,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Det skyldes dels færre udgifter til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer, dels færre udgifter til midt- og efterregulering af tilskud og udligning end forventet. Der var kun en mindre afvigelse i forhold til korrigeret budget.

På den skattefinansierede drift var der netto set 10,0 mio. kr. færre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret. I forhold til det korrigerede budget var der et mindreforbrug på 25,3 mio. kr., hvor forklaringerne fremgår af afsnit 3.

Likviditeten i regnskabsåret blev forbedret med 42,0 mio. kr., og der blev oprindeligt budgetteret med et træk på 40,8 mio. kr. Det skyldes – udover ovenstående - at udgifter til finansforskydninger blev 35,0 mio. kr. lavere end budgetteret – dels som følge af større reduktion

af tilgodehavender, dels som følge af lavere indskud i Landsbyggefonden end forventet. Restbudget til indskud i Landsbyggefonden overføres til 2018. Endvidere blev der ikke optaget lån i regnskabet, mens der var budgetteret med lånoptagelse på 14,9 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget blev likviditetsændringen også væsentligt mere positiv end budgetteret med en afvigelse på 119,9 mio. kr. Ud over ovenstående skyldes det primært, at der blev overført væsentlige budgetter til drift, anlæg, indskud i Landsbyggefonden fra 2016 til 2017, hvoraf en del ikke blev brugt i regnskabsåret.

Nedenfor ses de væsentligste hovedtal for drift og anlæg for regnskabsårene 2014-2017.

Hovedtal i mio. kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
(indtægter/overskud = -)				
Regnskabsopgørelsen				
Skattefinansierede driftsudgifter	1.331,5	1.283,3	1.279,4	1.262,1
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-40,3	-83,1	-71,9	-68,7
Skattefinansierede anlægsudgifter (netto)	13,4	34,2	50,2	92,4
Resultat af det skattefinansierede område	-26,9	-48,8	-21,7	23,7
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	-1,8	-2,1	-1,4	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	-0,2	-1,3	1,7	0,0
Regnskabsmæssigt resultat	-28,9	-52,2	-21,4	23,7

2.2 Skat, tilskud og udligning

Kommunens absolut største indtægtskilde er indkomstskatterne, som i 2017 udgjorde 1.326,3 mio. kr. eller 84 pct. af skatteindtægterne på 1.584,2 mio. kr.

Kommunen valgte for 2017 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 2014. Indtægten faldt med 1,1 pct. i forhold til 2016, hvilket svarer til en indkomstskat, som er 15,0 mio. kr. lavere end i 2016.

Udover indkomstskatter har der netto set været øvrige skatteindtægter på 257,9 mio. kr. Heraf kommer den væsentligste del fra grundskyld med 182,3 mio. kr. Grundskyldspromillen var 22,8, og dækningsafgiftspromillen var 9,0 i 2017 i lighed med året før. Der var indtægter fra dækningsafgifter på 20,0 mio. kr.

Indtægten fra selskabsskat på 55,3 mio. kr. i 2017 er en afregning for skatteåret 2014. Der er tale om et fald på 1,1 mio. kr. i forhold til året før.

Kommunen betalte i 2017 netto 215,2 mio. kr. til tilskuds- og udligningsområdet, hvilket er et fald på 23,5 mio. kr. fra 2016. Faldet skyldes bl.a., at de lavere indtægter fra indkomstskat betyder lavere udgift til udligningsordningen.

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

Hoved- og nøgletal	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Skattesatser				
Udskrivningsprocent kommuneskat i pct.	24,30	24,30	24,30	24,30
Grundskyldspromille (promille)	22,800	22,800	22,800	22,800
Dækningsafgift erhvervsejend. (promille)	9,000	9,000	9,000	9,000
Skatter, tilskud og udligning (Mio. kr., indtægter = -)				
Skatteindtægter fra indkomstskat	-1.326,3	-1.341,3	-1.290,3	-1.286,2
Øvrige skatteindtægter	-257,9	-258,8	-251,6	-217,7
Indtægter fra statstilskud mv.	-75,9	-93,7	-97,9	-117,4
Tilskud til skattenedsættelse	-0,5	-12,7	-24,3	-24,8
Sundheds- og udviklingsbidrag til regionen	3,3	3,1	2,9	3,0
Udgifter til udligning	288,3	342,0	310,8	312,1

2.3 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgjorde netto set 1.331,5 mio. kr., og består af udgifter på 1.655,7 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling, statstilskud mv. på 324,2 mio. kr. Der var en vækst i driftsudgifterne på 48,2 mio. kr. eller 3,8 pct. netto set fra 2016 til 2017. Dette skal ses i lyset af en skønnet pris- og lønstigning på 1,7 pct. fra 2016 til 2017.

Samtidig er indbyggertallet i kommunen vokset med 297 personer i løbet af 2017, hvilket – alt andet lige - har betydet et større udgiftsbehov. Der er blevet 33 færre børn i aldersgruppen 0-5 år og 10 flere skolebørn. Der er blevet 144 flere i aldersgruppen 17-64 år og 110 flere i aldersgruppen over 65 år. Der er kommet 22 flygtninge og tilflyttere fra ikke-vestlige lande.

Antallet af ansatte på det skattefinansierede område udgjorde i 2017 1.532 årsværk, hvilket er et fald på 7 årsværk eller 0,5 pct. fra 2016 til 2017.

Kommunen har i 2017 fortsat den effektiviseringsstrategi, som blev igangsat i 2016 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 8,6 mio. kr. i 2017 og årene fremover, idet budgetterne blev reduceret tilsvarende.

Nøgletal	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Skattefinansierede driftsudgifter	1.331,5	1.283,3	1.279,4	1.262,1
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	1.532	1.539	1.567	1.642
Indbyggertal ultimo året	25.237	24.940	24.725	24.415

Fra 2016 til 2017 er personaleforbruget faldet med 7 personer. I afsnit 7 ses personaleforbruget på de forskellige fagområder i perioden 2014-17.

Der ses en stigning i antal medarbejdere på det administrative område på 12 personer fra 2016 til 2017, hvilket skyldes flere forhold. For det første er der investeret i opnormeringer som led i kommunens effektiviseringsstrategi, herunder på det specialiserede børneområde, beskæftigelsesområdet samt kontraktstyring. For det andet er der på ældre- og sundhedsområdet tilført flere ressourcer som følge af den demografiske udvikling.

Kommunens skattefinansierede driftsbudget er opdelt i følgende budgetrammer, som er fastlagt af Økonomi- 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 2017 indeholdt serviceudgifter på 1.084,8 mio. kr., hvilket svarede til den udmeldte kommunefordelt serviceramme ved budgetlægningen. Servicerammen er senere ændret til 1.082,5 mio. kr. og med et regnskabsresultat på 1.074,3 mio. kr. har kommunen således overholdt servicerammen. Afvigelsen i forhold til servicerammen udgør 0,8 pct.

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

Regnskabet på de forskellige driftsrammer ses på næste side.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Regnskab 2017	Opr. budget 2017	Korr. Budget 2017
Serviceudgifter	1.074,3	1.084,8	1.102,6
Overførselsudgifter	159,0	153,0	150,9
Forsikrede ledige	26,4	24,4	24,4
Medfinansiering sundhedsvæsenet	82,0	88,5	88,3
Ældreboliger	-2,4	-2,3	-2,3
Særligt dyre enkeltsager	-7,9	-6,8	-7,0
I alt	1.331,5	1.341,5	1.356,7

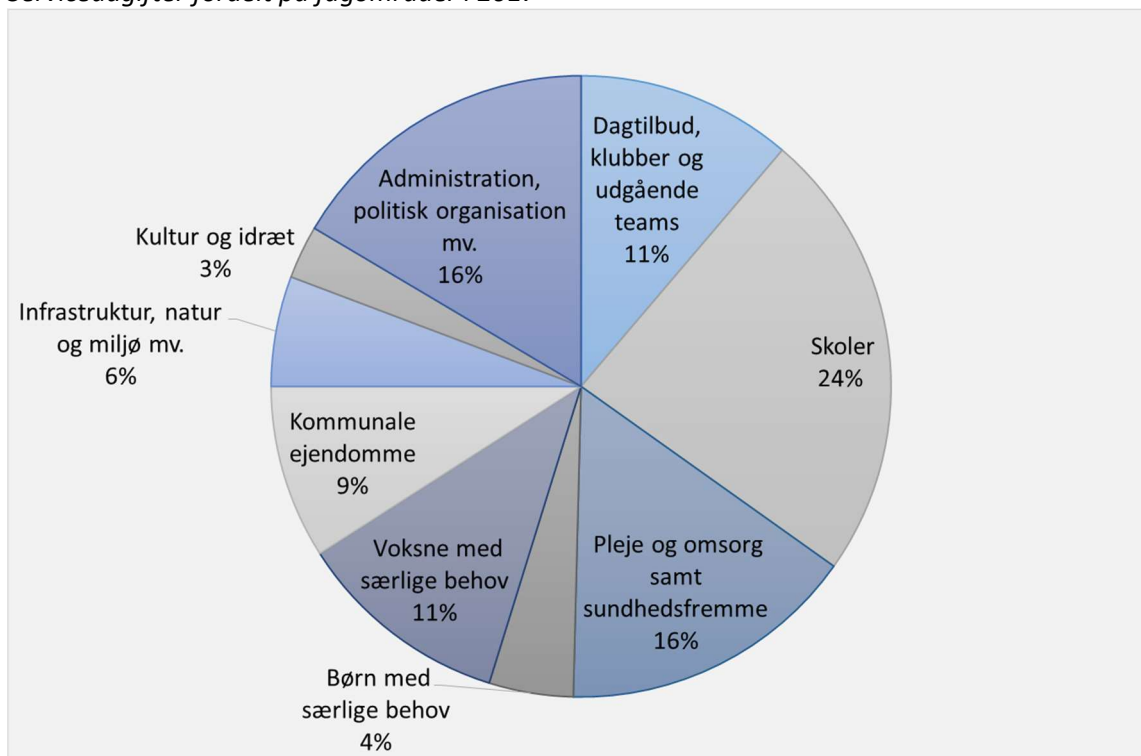
Som det fremgår af figuren nedenfor, ligger 24 pct. af serviceudgifterne på skoleområdet og 11 pct. ligger på dagtilbud, klubber og udgående teams på børneområdet. Området for børn med særlige behov udgør 4 pct. af serviceudgifterne.

Til pleje, omsorg og sundhedsfremme er anvendt 16 pct. og voksne med særlige behov udgør 11 pct.

Der er anvendt 6 pct. på infrastruktur, natur og miljø samt 3 pct. på kultur og idræt.

Udgifterne til drift og vedligehold af de kommunale ejendomme udgør 9 pct. og administrationsområdet samt politisk organisation mv. udgør 16 pct.

Serviceudgifter fordelt på fagområder i 2017



2.4 Anlæg

I 2017 udgjorde nettoudgiften til anlæg 13,4 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 58,9 mio. kr., og anlægsindtægterne udgjorde 45,5 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg i 2016 en netto-udgift på 34,2 mio. kr.

De væsentligste anlægsudgifter vedrørte Teknik- og Planudvalgets område, hvor der blev anvendt 7,3 mio. kr. til tilbagekøb af vejbelysningsanlæg, idet kommunen fremover overtager drift og vedligehold af vejbelysningen. Samtidig blev anvendt 7,3 mio. kr. til cykelstier på Hillerødvej. Til øvrige veje og stiprojekter blev anvendt 5,7 mio. kr. Kommunen modtog 3,4 mio. kr. i statstilskud til cykelstier i 2017.

På Børne- og Skoleudvalgets område blev anvendt 4,8 mio. kr. på ny daginstitution i Blovstrød. Institutionen forventes færdigbygget ultimo 2018.

En ny koncertsal på Musikskolen blev færdigbygget og indviet i 2017 med en udgift på 6,3 mio. kr. Størstedelen af anlægsudgiften blev finansieret af en privat donation. På idrætsområdet blev anvendt 2,3 mio. kr. til kunstgræsbaner i Allerød Idrætspark.

Kommunens bygninger blev energioptimeret for 6,0 mio. kr.

Af anlægsindtægterne på 45,5 mio. kr. vedrørte 34,3 mio. kr. indtægter fra salg af grunde. Det var dels salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød til 19,9 mio. kr. og dels salg af parceller ved Lyngsvinget på 14,3 mio. kr.

Udgifter til bygningsrenovering, som er afsat på driftsudgifterne, udgjorde 29,8 mio. kr. i 2017.

I afsnit 6 fremgår en oversigt over udgifter og indtægter på alle anlægsprojekter i 2017.

2.5 Bemærkninger til balancen

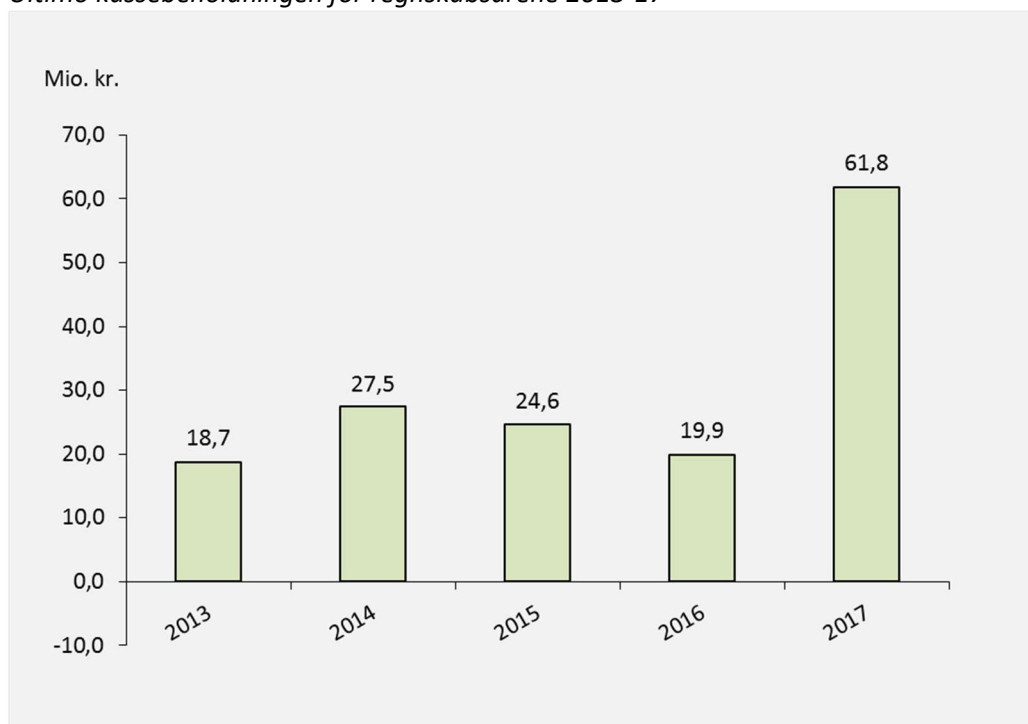
Aktiver

Den likvide beholdning, som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2017 61,8 mio. kr. Det er 42,0 mio. kr. mere end året før. Der er ikke ultimo regnskabsåret deponeret likvide midler. De likvide aktiver pr. indbygger er således steget fra 2016 til 2017 og udgør 2.450 kr. pr. indbygger.

Den gennemsnitlige likviditet (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 156,5 mio. kr. Det er en stigning på 46,9 mio. kr. i forhold til ultimo 2016, hvor likviditeten udgjorde 109,6 mio. kr.

På næste side ses udviklingen i den likvide beholdning pr. 31. december for årene 2013-17.

Ultimo kassebeholdningen for regnskabsårene 2013-17



Hoved- og nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
(positive værdier = +)				
Balance, aktiver ultimo året				
Anlægsaktiver i alt	1.935,2	1.955,4	1.968,4	2.015,0
Omsætningsaktiver i alt *)	129,0	159,2	122,5	60,8
Likvide beholdninger	61,8	19,9	24,6	27,5
Balance, passiver ultimo året				
Egenkapital	-1.557,1	-1.559,8	-1.521,0	-1.427,8
Hensatte forpligtelser	-151,5	-152,9	-149,5	-213,4
Langfristet gæld	-254,9	-273,6	-285,6	-304,8
- heraf ældreboliger	-33,9	-35,7	-37,5	-39,2
Kortfristet gæld	159,9	-145,4	-156,6	-154,7
Likvide aktiver ultimo året	61,8	19,9	24,6	27,5
Likvide aktiver pr. indbygger (hele kroner)	2.450	797	995	1.125
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kroner)	-10.100	-10.970	-11.553	-12.485

*) Omsætningsaktiver indeholder ikke likvide aktiver

Værdien af anlægsaktiverne udgjorde 1.935,2 mio. kr. - heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 957,7 mio. kr., hvilket er et fald på 20,2 mio. kr. i forhold til ultimo 2016. De materielle anlægsaktiver udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Faldet i værdien af de materielle anlægsaktiver på 20,2 mio. kr. fra ultimo 2016 skyldes, at der er anskaffet nye aktiver for 50,7 mio. kr., der er foretaget salg og nedskrivninger for 2,6 mio. kr. og samtidig foretaget afskrivninger af aktiverne på 68,3 mio. kr.

De finansielle anlægsaktiver udgjorde 977,6 mio. kr. Posten omfatter primært værdien af kapitalandele i selskaber på 865,9 mio. kr., hvoraf 832,4 mio. kr. er egenkapitalen i Allerød Spildevand, som er ejet af kommunen.

Omsætningsaktiver udgør 129,0 mio. kr., og består primært af grunde og bygninger til videresalg på 70,7 mio. kr. samt tilgodehavender på 57,4 mio. kr.

Passiver

Hensatte forpligtelser udgjorde 151,5 mio. kr., og omfatter primært forpligtelsen vedr. ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner på 135,4 mio. kr.

Den kortfristede gæld udgjorde 159,9 mio. kr. Postens størrelse skyldes primært, at der i regnskab 2017 er udgiftsført udgiftsposter på drift og anlæg, som først er betalt i 2018. Der er således tale om et væsentligt mellemværende mellem regnskabsår 2017 og 2018.

Den langfristede gæld udgjorde 254,9 mio. kr. ved udgangen af 2017, hvilket er et fald på 18,7 mio. kr. i forhold til året før. Der er foretaget afdrag på 17,6 mio. kr. Derudover er gælden vedr. finansielt leasede aktiver formindsket med 1,1 mio. kr. Den langfristede gæld pr. indbygger er faldet fra 2016 til 2017 og udgør 10.100 kr. pr. indbygger.

Kommunens egenkapital udgjorde 1.557,1 mio. kr., hvilket er et fald på 2,7 mio. kr. fra 2016. Egenkapitalens ændringer er specificeret i afsnit 4.

3. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab

3.1 Indledning

Regnskabsresultatet viser en forøgelse af likvide aktiver i 2017 på 42,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 82,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 119,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelserne skal ses i lyset af, at der samlet set overføres 102,6 mio. kr. til 2018 ud af det regnskabsmæssige mindreforbrug på 119,9 mio. kr.

Afvigelserne mellem regnskabet og det korrigerede budget kan i meget stort omfang henføres til tidsforskydninger mellem årene, hvor mindreudgifterne overføres til 2018, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Derved er det muligt at tilrettelægge kommunens mange aktiviteter på tværs af regnskabsårene. Således er der oprindeligt budgetteret med et forbrug af likvide aktiver i 2017 på 40,8 mio. kr., mens der i det korrigerede budget, som indeholder overførsler fra tidligere år, er budgetteret med et samlet forbrug af likvide aktiver på 78,0 mio. kr.

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 2016 og tillægsbevillinger).

Bemærkningerne er udarbejdet af kommunens virksomheder og forvaltning.

Regnskabsopgørelse	Regnskab	Korr. budget	Afvigelse
Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	2017	2017	
Skatter	-1.584,2	-1.583,4	-0,8
Tilskud og udligning	215,2	215,3	-0,1
Refusion af købsmoms tidligere år	0,5	0,0	0,5
Driftsudgifter	1.331,5	1.356,7	-25,3
Renter m.v.	-3,4	-3,4	0,0
Resultat af ordinær drift	-40,3	-14,7	-25,6
Anlæg	13,4	74,6	-61,2
Resultat af det skattefinansierede område	-26,9	59,9	-86,8
Drift: Brugerfinansieret område	-1,8	-0,3	-1,5
Anlæg: Brugerfinansieret område	-0,2	6,1	-6,4
Brugerfinansieret område i alt	-2,0	5,8	-7,8
Resultat	-28,9	65,7	-94,7
Øvrige finansforskydninger	-29,5	18,0	-47,5
Deponering/frigivelse af dep. midler	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	17,6	17,7	-0,1
Optagne lån	0,0	-23,5	23,5
Kursregulering af likvide aktiver m.v.	-1,1	0,0	-1,1
Ændring af likvide aktiver	-42,0	78,0	-119,9

På regnskabsresultatet af ordinær drift, dvs. efter indtægter fra skat, tilskud og udligning, driftsudgifter og renter ses et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært kan henføres til resultatet af kommunens effektiviseringsstrategi samt almindelige tidsforskydninger. Mindreforbruget på kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgør 25,3 mio. kr., hvoraf der overføres 23,4 mio. kr. til 2018. Mindreindtægter fra skat, udligning og moms udgør 0,4 mio. kr.

På finansforskydninger og lån mv. er der samlet set mindreudgifter på 25,2 mio. kr. Det skyldes primært en netto mindreindtægt fra låneoptagelse og afdrag på 23,4 mio. kr. samt en mindreudgift til øvrige finansforskydninger på 47,5 mio. kr. som følge af tidsforskydninger.

Den samlede ændring af de likvide aktiver efter de finansielle poster viser en afvigelse på 119,9 mio. kr. i mindreforbrug.

3.2 Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Skatter	-1.584,2	-1.583,4	-0,8
Tilskud og udligning	215,2	215,3	-0,1
Refusion af købsmoms tidligere år	0,5	0,0	0,5
Skatter, tilskud og udligning i alt	-1.368,4	-1.368,1	-0,4

Grundskyld og dækningsafgifter

Mindreudgiften på skatter skyldes, at der har været færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer på 0,8 mio. kr. Samlede tilbagebetalinger udgjorde 2,1 mio. kr., mens det oprindelige budget til tilbagebetalinger udgjorde 3,4 mio. kr. Budgettet er nedsat i løbet af året.

Refusion af købsmoms

Der har været merudgifter på 0,5 mio. kr. som følge af merudgifter på momsudgifter vedr. tidligere år.

3.3 Skattefinansieret drift

Den samlede afvigelse på de skattefinansierede driftsudgifter udgør en netto mindreudgift på 25,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til budgettet udgør 1,9 pct.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på udgiftsrammerne.

Driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Afvigelse fra korr. budget	Overførsel til 2018
Serviceudgifter	1.074,3	1.102,6	-28,2	23,4
Overførselsudgifter	159,0	150,9	8,2	-
Forsikrede ledige	26,4	24,4	2,0	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	82,0	88,3	-6,3	-
Ældreboliger	-2,4	-2,3	-0,1	-
Særligt dyre enkeltsager	-7,9	-7,0	-0,9	-
Skattefinansieret drift i alt	1.331,5	1.356,7	-25,3	23,4

For serviceudgifternes vedkommende er der et mindreforbrug på 28,2 mio. kr., hvoraf 23,4 mio. kr. overføres til 2018.

På medfinansiering af sundhedsvæsenet er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., og på særligt dyre enkeltsager er der en merindtægt på 0,9 mio. kr. Der er et merforbrug på overførselsudgifterne på 8,2 mio. kr., samt 2,0 mio. kr. til forsikrede ledige. Ingen af disse rammer er overførselsberettigede. Nedenfor fremgår regnskabet væsentlige afvigelser.

3.3.1 Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Dagtilbud, klubber og udgående teams	120,8	121,8	-1,0
Skoler	251,0	252,9	-1,9
Børn med særlige behov	48,6	47,9	0,7
Børn- og Skoleudvalget i alt	420,5	422,6	-2,2

Samlet afvigelse for Børn- og Skoleudvalget er en netto mindreudgift på 2,2 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 0,5 pct. af budgettet.

DAGTILBUD, KLUBBER OG UDGÅENDE TEAMS

Dagtilbud - Drift af virksomheder

Virksomhederne under dagtilbudsområdet har et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Tre institutioner har et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., og er i gang med at afvikle underskud efter en økonomisk handleplan frem mod 2020, mens de øvrige otte institutioner samt dagplejen har et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Forvaltning - dagtilbud

Det samlede merforbrug på 0,1 mio. kr. dækker over såvel merforbrug som mindreforbrug. Der er et merforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af større efterspørgsel efter kommunale dagtilbudspladser end forventet samt ændret søgemønster efter åbningen af en ny privat daginstitution Lykkely, hvor det ikke har været muligt at nedlægge et tilsvarende antal pladser i de kommunale institutioner. Endvidere er der merudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. specialdagtilbud,

fordi der er visiteret flere børn end normalt både efter dagtilbuds- og serviceloven. Endeligt er der merudgifter på 0,5 mio. kr. til private pasningsordninger/private institutioner samt færre indtægter vedr. forældrebetaling, friplads og søskenderabat på 0,8 mio. kr. I modsat retning ses mindreudgift på 1,3 mio. kr. vedr. studerende pga. færre ansøgninger til efteruddannelse samt mindreudgift på 1,9 mio. kr. vedr. køb og salg af pladser mellem kommuner.

SKOLER

Skoler - Drift af virksomheder

Virksomhederne under skoleområdet har et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Lillevang og Lyngskoler har et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes organisationsjustering. Begge skoler har udarbejdet økonomiske handleplaner, og afvikler gælden frem mod 2020. De øvrige fire skoler, Blovstrød, Kratbjerg, Maglebjergskolen og Centerklasserne har et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Forvaltning - skoler

Samlet set udgør mindreudgiften 0,7 mio. kr. Den samlede forklaring dækker over en række merudgifter på i alt 2,6 mio. kr. til efterskoler, forsinkelse i indfrielsen af besparelsen på specialområdet samt ekstraordinære udgifter til flygtninge med særlige behov. Samtidigt er der mindreudgifter som følge af tre færre klasser samt færre elever på skolerne samt mindreforbrug af statslige midler til efter- og videreuddannelse på 1,9 mio. kr., som overføres til 2018.

Tjenestemandspension lærere

Færre pensionsudbetalinger vedr. den lukkede lærergruppe giver en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

Overførselsudgifter, familier

På sociale formål er der en merudgift på 0,9 mio. kr., hvilket primært vedrører udgifter til familier, der modtager ydelser efter Servicelovens §41 (merudgiftsydelse) og §42 (tabt arbejdsfortjeneste). Der er igangsat en analyse, som skal afdække årsagerne til stigningen i ydelserne.

Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov

Området udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvor udgiften til plejefamilier blev 1,1 mio. kr. højere end budgetteret. Udgifter til opholdssteder jf. §66 og døgninstitutioner for børn og unge havde samlet set et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Årsresultatet på området skal ses i lyset af, at det oprindeligt budget på 30,0 mio. kr. blev nedjusteret til 25,2 mio. kr. som følge af afledte budgetreguleringer ultimo året, som følge af vedtagne effektiviseringer.

Forebyggende foranstaltninger, børn og unge med særlige behov

Mindreudgiften på 0,8 mio. kr. skyldes primært, at der ikke har været mor/barn placeringer i 2017.

3.3.2 Sundheds- og Velfærdsudvalget

Sundheds- og Velfærdsudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Sundhedsfremme	89,5	97,8	-8,3
Pleje og omsorg	159,9	161,1	-1,2
Voksne med særlige behov	115,2	118,7	-3,4
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	56,9	55,8	1,1
Sundheds- og Velfærdsudvalget i alt	421,5	433,3	-11,8

Samlet afvigelse for Sundheds- og Velfærdsudvalget er en netto mindreudgift på 11,8 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 2,7 pct. af budgettet.

SUNDHEDSFREMME

Forebyggelsesindsatser

Samlet afvigelse udgør 1,6 mio. kr. i mindreudgift. Hovedårsagen er mindreudgifter til Sundhedsaftale III på 1,2 mio. kr., eftersom aktiviteter er udsat, fx. krav om træning før planlagte operationer. Endvidere ses mindreudgift til sundhedsudgifter og kræftplaner på 0,4 mio. kr., primært som følge af tidsforskydninger til 2018.

Sundhedsydelser, medfinansiering

Samlet afvigelse på aktivitetsområdet udgør 6,3 mio. kr. i mindreudgift som følge af lavere aktivitet end forventet, hvor den primære årsag antages at være indførelse af ny IT-plattform på regionens sygehuse. Når regionsresultatet gøres op i 2018, er det meget sandsynligt, at Allerød vil få en udgift til midtvejsregulering på området.

PLEJE OG OMSORG

Hjemmehjælp i hjemmet

Samlet afvigelse på aktivitetsområdet udgør 2,9 mio. kr. i merudgift. På leveret hjemmehjælp er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. Hovedårsagen er merudgifter ved skift af privat leverandør på 0,8 mio. kr. Udgiften til hjemmepleje til Allerød borgere, som er flyttet til anden kommune er steget i 2017, og har betydet en merudgift på 0,4 mio. kr. Samtidig er refusionsindtægten for udenbys borgere, der modtager hjemmehjælp 1,6 mio. kr. lavere end budgettet.

Elevuddannelse SOSU og sygepleje

Samlet mindreudgift på 1,4 mio. kr. skyldes indfasning af ny uddannelsesstruktur for SOSU elever.

Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed

Samlet afvigelse på aktivitetsområdet udgør 1,1 mio. kr. i mindreudgift. Allerød deltager i fælleskommunalt udbud om nyt omsorgssystem, og der tidsforskydes en udgift på 1,2 mio. kr. til 2018. Midlerne afsat til kommunal klippekortsordning udgør 0,3 mio. kr., og er ikke brugt pga. tilsvarende statslige puljer. Der var budgetteret med en indtægt på 0,8 mio. kr. vedr. salg af

pladser på Lyngehus til Borgerservice, men udgiften overgår til Ældre og Sundhed pga. alderskriterie.

Hjælpemidler

Samlet mindreudgift på området udgør 1,1 mio. kr. Ny lovgivning om opdeling af udgifter på ældre- hhv. handicapområdet har skabt opmærksomhed på, at 40 pct. af udgifterne vedrører borgere under 65 år, som viser at budget 2017 er demografifremskrevet med 0,6 mio. kr. for meget. Derudover ses store udsving mellem årene vedrørende udgifter til biler som hjælpemidler. I opfølgning 2018 og budgetlægning 2019-22 vil indgå revideret demografifremskrivning.

Borgere i plejebolig

Samlet afvigelse på aktivitetsområdet udgør 2,0 mio. kr. i merudgift. Et fald i andelen af udenbys borgere på Allerøds plejecentre betyder en mindreindtægt fra andre kommuner på 2,8 mio. kr. Driften af Allerøds plejecentre har givet et overskud på 0,9 mio. kr. primært som følge af meget sene refusioner og et svært styrbart madbetalingssystem.

Allerød hjemmepleje og træning m.v.

Samlet afvigelse på aktivitetsområdet udgør 2,9 mio. kr. i mindreudgift. Heraf vedrører 1,0 mio. kr. mindreudgifter til akutteam. Årsagen er bl.a. manglende afklaring af samarbejde vedrørende behandlingsansvar. På sygepleje er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årsagerne er primært tilbageholdenhed, da budgettet reduceres i 2018. På genoptræning er der en mindreudgift 0,4 mio. kr. Den primære årsag er mindreudgift til kørsel, da borgerne, efter nye regler, i højere grad selv skal sørge for transport. Fælles administration viser en mindreudgift 1,3 mio. kr. Årsagerne er bl.a. mindreudgifter til rehabiliteringsteam og at overførselsbeløb fra 2016 ikke er brugt fuldt ud. Endelig er der mindreudgifter på frit valg området på 0,4 mio. kr.

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

Botilbud og Støtte

Der er en mindreudgift på 2,6 mio. kr. på aktivitetsområdet. Mindreudgiften skyldes ændring af tilbud indenfor pleje og omsorg af handicappede, hjælpeordningen, samt en afgang på 3 borgere medio 2017.

Dagtilbud for voksne med særlige behov

Merudgiften på 0,8 mio. kr. skyldes øget efterspørgsel efter aktivitets- og samværstilbud, som er tilbud borgerne har ret til, hvis de er omfattet af målgruppen.

Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov

Mindreudgift på 0,8 mio. kr. vedr. specialundervisningsområdet skyldes øget efterspørgsel bl.a. som følge af flere borgere med erhvervede hjerneskader. Udgiften til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er reduceret, da flere borgere på ordningen er på uddannelseshjælp i stedet for førtidspension, og derfor falder udgiften på aktivitetsområdet revalidering og løntilskud i stedet, hvor der ses et merforbrug.

Misbrugsbehandling

Der er en merudgift på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes øget efterspørgsel til ambulant alkoholbehandling. Borgere har fri adgang til ambulant behandling, så kommunen har ikke indflydelse på tilgangen.

Voksne med særlig behov, øvrige udgifter

Mindreudgiften på 0,4 mio. kr. skyldes mindre efterspørgsel efter ydelserne.

Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice

Der er en merindtægt på 0,8 mio. kr. på aktivitetsområdet, hvilket skyldes berigtigelse fra revisionen på to ekstra sager.

ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSUDGIFTER

Førtidspensioner og personlige tillæg

Der er et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Der var et merforbrug på førtidspensionsområdet på 1,0 mio. kr. som følge af tilgang af borgere til området fra 15 borgere i 2016 til 19 borgere i 2017, samtidig med en for stor budgetreduktion. På området personlige tillæg var der modsat et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af mindre efterspørgsel efter ydelsen.

Boligsikring/boligyldelse

Der er en merudgift på 0,7 mio. kr. på aktivitetsområdet, som skyldes øget efterspørgsel efter ydelsen, særligt i forbindelse med nybyggeriet i Lynge.

3.3.3 Teknik- og Planudvalget

Teknik- og Planudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Infrastruktur m.v.	50,8	57,4	-6,6
Kultur og idræt	5,4	4,4	0,9
Administration	0,1	-0,8	0,9
Teknik- og Planudvalget i alt	56,2	61,0	-4,8

Samlet afvigelse for Teknik- og Planudvalget er en netto mindreudgift på 4,8 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 7,9 pct. af budgettet.

INFRASTRUKTUR M.V.

Busdrift (Movia)

Mindreudgiften på 1,0 mio. kr. skyldes primært skyldes en tilbagebetaling i 2017 vedr. regnskab 2016.

Veje

Samlet afvigelse på vejområdet udgør 0,8 mio. kr. i mindreudgift, som primært er konsekvens af et lavere vejafvandingsbidrag.

Park og vej (inkl. idrætsarealer)

Park og vej har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (inkl. drift af idrætsarealer med et merforbrug på 0,9 mio. kr. udgør mindreforbruget samlet set en mindreudgift på 0,3 mio. kr.). Dette skyldes mindre udsving i driftsomkostningerne.

Vinterberedskab

Samlet mindreudgift til vintertjeneste blev 3,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes til dels mild vinter i 2017, og dels et overført restbudget fra 2016 på 2,8 mio. kr.

ADMINISTRATION

Byggesagsbehandling

Samlet afvigelse på aktivitetsområdet er 1,1 mio. kr. i netto mindreindtægt. Den primære årsag er manglende indtægter på byggesager, hvilket skyldes at budgettet til indtægter fra byggesagsbehandling er forkert beregnet. Indtægtsbudgettet i budget 2018 er nedjusteret til det aktuelle niveau.

3.3.4 Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afgivelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Natur og Miljø	5,9	5,8	0,2

Samlet afvigelse for Klima- og Miljøudvalget er en merudgift på 0,2 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 3,4 pct. af budgettet.

NATUR OG MILJØ

Natur- og miljøbeskyttelse

Samlet afvigelse på området udgør 0,2 mio. kr. i merudgift. Udgiften til skadedyrsbekæmpelse er efter udbud steget, hvilket har medført en merudgift på 0,5 mio. kr. Der er tale om et brugerfinansieret område, og merudgiften vil blive opkrævet sammen med ejendomsskatten de kommende år. Modsat denne merudgift ses et mindreudgift indenfor natur og miljøbeskyttelsesområdet på 0,2 mio. kr., som søges overført og anvendt til delfinansiering af tidsbegrænset projektmedarbejder i 2018.

3.3.5 Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Kultur og idræt	24,4	24,2	0,2

Samlet afvigelse for Kultur- og Idrætsudvalget er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 0,8 pct. af budgettet.

KULTUR OG IDRÆT

Kulturtilbud

Allerød Bibliotek har haft merindtægt 0,2 mio. kr. på bøder. Musikskolen har haft et netto merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes omlægning af indtægtsopkrævningen fra 3 til 4 forældrebetalingen hen over skoleåret.

3.3.6 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Skoler	2,3	2,4	-0,1
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	125,2	116,3	8,9
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i alt	127,5	118,8	8,7

Samlet afvigelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er en merudgift på 8,7 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 7,3 pct. af budgettet.

ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSUDGIFTER

EBU diverse Borgerservice

Der ses et samlet merforbrug på aktivitetsområdet EBU diverse borgerservice på 1,0 mio. kr., som modsvares af tilsvarende mindreforbrug under ”Tilbud til udlændinge” jf. bemærkninger under dette aktivitetsområde.

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Mindreudgift på området udgør 2,2 mio. kr. Budgettet til kontant- og uddannelseshjælp for 2017 lå 1,6 mio. kr. højere end forbruget i 2016. Endvidere er antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp faldet med 38 helårspersoner fra 2016 til 2017, hvilket svarer til et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. til forsørgelsesydelse. Faldet i antallet af helårspersoner er resultatet af en intensiveret indsats for afklaring af langvarige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, hvorfor der har været et merforbrug til aktivering og mentorstøtte på 2,9 mio. kr. Ligeledes har der været større udgifter end forventet til elever på Erhvervsgrunduddannelse, voksenlærlinge og til aktiveringstilbud til unge under 18 år svarende til 1,4 mio. kr.

Sygedagpenge

Merudgift i 2017 på sygedagpengeområdet udgjorde 5,9 mio. kr. På baggrund af en tidligere budgetteringsfejl var der forventet en afvigelse på 3,2 mio. kr. Herudover er merforbruget begrundet i et stigende udgiftsniveau til sygedagpengerefusion. Gennemsnitsprisen pr. helårsperson er steget fra 99.000 kr. i 2016 til 101.500 kr. i 2017. Stigningen skyldes, at ugetaksten er steget med 60 kr. svarende til et merforbrug på 0,8 mio. kr., samt et markant fald i antallet af borgere, der har genoptaget arbejdet delvist. Ligeledes er den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge steget fra 10,7 uge i 2016 til 11,1 uge i 2017, hvilket betyder et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er fra 1. november 2017 en intensiveret indsats, hvor arbejdsgivere inddrages i fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Revalidering og løntilskud mv.

Merudgift på 5,4 mio. kr. i 2017 skyldes følgende. Antallet af borgere der visiteres til fleksjob er steget markant med førtids- og fleksjobreformen. Endvidere sker udfasningen af den gamle fleksjobordning væsentligt langsommere end forventet ved budgetlægningen, idet borgeren har et økonomisk incitament til at blive i deres nuværende fleksjob. Der har været et tilgang på 38 helårspersoner til den nye ordning i 2017 og et afløb fra den gamle ordning på 2 helårspersoner. Ligeledes er antallet af ledige fleksjobbere højere end forventet. I 2017 var det 48 helårspersoner på ledighedsydelse mod 32 helårspersoner i 2016.

Tilbud til udlændinge

Der ses et samlet mindreforbrug vedr. tilbud til udlændinge på 3,4 mio. kr. Udgiften til forsørgelsesydelse ligger 1,6 mio. kr. højere end forventet. Udgiften til integrationsydelse til borgere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, herunder danskere som ikke har opholdt sig i landet i de seneste 7 ud af 8 år, er højere end forventet. Udgifterne til integrationsprogrammet i form af danskuddannelse og indsatsen i Integrationshuset mere end dækkes af grund- og resultattilskud. Der er således en mindreudgift på 5,0 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er udgiftsført på aktivitetsområdet "EBU diverse Borgerservice". Det reelle mindreforbrug på 4,0 mio. kr. skyldes færre udgifter til aktiviseringsindsats, mentor og danskuddannelse primært som følge af færre flygtninge.

Forsikrede ledige

Der er i 2017 en merudgift på aktivitetsområdet forsikrede ledige på 2,0 mio. kr. Der var i 2017 forventet et markant fald i ledigheden svarende til 20 helårspersoner grundet stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Resultatet for 2017 viste et fald på 10 helårspersoner i forhold til 2016 svarende til et merudgift på 1,0 mio. kr. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har endvidere implementeret nye datakilder til opgørelse af kommunernes medfinansiering, som er baseret på månedstal i stedet for ugetal. Det betyder blandt andet, at medfinansiering for uge 51 og 52 er medtaget i det aktuelle regnskabsår. For 2017 betyder det en ekstrabetaling på 2 uger (uge 51 og 52 fra 2016) svarende til 0,9 mio. kr.

3.3.7 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Kommunale ejendomme	94,6	90,1	4,5
Infrastruktur m.v.	5,0	5,0	0,0
Administration	170,5	187,9	-17,5
Politisk organisation	5,3	8,1	-2,7
Økonomiudvalget i alt	275,4	291,0	-15,7

Samlet set er der i Økonomiudvalget en mindreudgift på 15,7 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 5,4 pct. af budgettet.

KOMMUNALE EJENDOMME

Ejendomme (el, vand, varme og bygningsrenovering)

Samlet set udviser området en merudgift på 1,3 mio. kr. Merforbruget dækker over såvel merudgifter som mindreudgifter. Af merudgifter kan nævnes merudgifter til ejendomsdrift på 0,9 mio. kr., som primært skyldes tidsforskydninger. Merudgifter på forbrugsafgifter udgør 1,5 mio. kr., idet der forventes en tilbagebetaling til kommunen i 2018 vedrørende varmeudgifter i 2017. Forsinkelser i energirenoveringsprojekter har endvidere medført manglende realisering af energibesparelser.

Af mindreudgifter kan nævnes 0,6 mio. kr. under forsikringsområdet, idet forsikringssummen for branden på Ravnsholt skolen blev udbetalt i 2017. På rengøringsområdet er der ligeledes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes reducerede udgifter til periodisk rengøring, ekstra rengøring og besparelser i forhold til de nye indkøbte måtter. Endeligt er der et mindreforbrug på bygningskomprimeringsprojektet (Fru Lunds Villa) på 0,5 mio. kr.

Udlejningsejendomme

Samlet afvigelse på dette område er 1,3 mio. kr. i netto mindreindtægter som følge af reducerede refusioner af tomgangsleje på flygtningeboliger. I 2017 er der i øvrigt sket en reduktion af antallet af flygtningeboliger som følge af faldende behov.

Bygningsrenovering

I 2017 var der et merforbrug til Bygningsrenovering på i alt 2,3 mio. kr. Budgettet til bygningsrenovering var i 2017, inklusive overførsler 28,0 mio. kr. Der blev sat arbejder i gang for et større beløb end der budgetmæssig var dækning for, idet der, erfaringsmæssigt, kan være nogle arbejder, der løber ind i forsinkelser fx. pga. vejrlig. Det milde efterår har gjort det muligt at blive færdig med flere af vedligeholdelsesopgaver før end forventet.

Af større arbejder i 2017 kan nævnes følgende: Etablering af ventilation på Lillevang Skole afdeling Skovvang og dele af Kratbjergskolen afdeling Ravnsholt med over halvdelen af det afsatte budget. Udskiftning af tag på den ene Lyngedal, Børnehuset Molevitten samt ejendommen på Vestvej 20. Renovering af SFO mv. af Kratbjergskolen afdeling Engholm.

ADMINISTRATION

Fælles IT og telefoni

IT-området havde i regnskab 2017 et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som overføres til 2018. Mindreudgiften skyldes flere forhold. For det første er overførte restbudgetter til investeringer i infrastruktur fra 2016 på 3,2 mio. kr. ikke anvendt i 2017, primært som følge af at der i 2017 blev igangsat en for analyse muligheden for optagelse i IT-Forsyningen, og investeringer vedr. IT-infrastruktur derfor blev holdt på et minimum. For det andet er der en opsparing på 1,4 mio. kr. til udskiftning af lærer og elev pc'ere.

Bidrag, udbetaling Danmark m.v.

Merudgiften på 0,5 mio. kr. til Udbetaling Danmark skyldes en stigning i det ordinære bidrag (kundedrift og it-udgifter), hvilket kan tilskrives investeringer i it-løsninger som forventes at indebære årlige effektiviseringsgevinster fra 2019.

Kombit

Mindreudgifter på 1,5 mio. kr. skyldes, at KOMBIT har justeret tidsplanen på grund af forsinkelser fra KMD's side.

Personaleudgifter, centrale

Der er et samlet mindre forbrug på 3,1 mio. kr., heraf mindreforbrug vedrørende tværgående kompetenceudvikling på 1,7 mio. kr. samt mindreforbrug under Personalepolitiske tiltag (HU) på 0,8 mio. kr., som skyldes et uforbrugt overførselsbeløb fra 2016.

Arbejdsskadeforsikringer

Der er et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr., som primært er en konsekvens af, at der er udbetalt erstatning for erhvervsevnetab i 2 sager, som Allerød har tabt.

Barsel- og sygepuljer

Der er et samlet mindreforbrug blev på 2,0 mio. kr. Blandt andet har sygefraværet været faldende, hvilket har betydet et mindreforbrug på sygefraværspuljen på 0,5 mio. kr., og udbetalingerne fra barselpuljen har også været nedadgående pga. færre barsler med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til følge.

Forvaltningsløn og administration

Budgettet i 2017 var på 109,2 mio. kr. mens regnskabet blev på 103,9 mio. kr., hvilket betød en samlet mindreudgift på 5,3 mio. kr. Regnskabsresultatet skyldes en kombination af flere forhold. Almindelige forskydninger mellem årene og refusioner for barsler og langtidssyge bidrager til et mindreforbrug for flere afdelinger i Forvaltningen. I 2017 blev der også opnået gevinster ved indkøbsaftaler og udbud udover det budgetterede, ligesom indtægter fra puljeregnskaber også har medvirket til et positivt regnskabsresultat. Endeligt er der et antal budgetposter under sekretariatet; konsulentkonto, budget til temadag, arkivering samt indtægter fra støttesagsgebyrer ifm. nyt alment byggeri, som også påvirker til mindreforbrug.

Effektiviseringspulje mv

Forbruget på puljen til fremme af effektiviseringer blev kun i begrænset omfang anvendt i 2017, hvilket betyder et mindreudgift på 1,8 mio. kr. Puljen overføres til 2018.

POLITISK ORGANISATION

Politisk organisation

Samlet mindreforbrug i 2017 blev 1,8 mio. kr., primært som følge af færre udgifter til valg i 2017.

Politisk organisation, vederlag

Mindreforbrug på området blev 0,9 mio. kr. Som følge af beslutning om justering af udvalgsformænd og -medlemmers vederlag ultimo 2016, er procentdelen ift. borgmesterens vederlag blev nedsat. Budgettet blev ikke tilrettet efter beslutningen. Desuden er der kommet et engangstilskud fra staten vedrørende vederlagsforhøjelse til fuldtidspolitikere som kompensation for den sene beslutning på 0,7 mio. kr.

3.4 Renter

Renter	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Renter m.v.	-3,4	-3,4	0,0

På renter var der en netto renteindtægt på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til budgettet.

3.5 Skattefinansieret anlæg

Skattefinansieret anlæg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Anlæg	13,4	74,6	-61,2

Der blev oprindeligt vedtaget et anlægsbudget på 49,6 mio. kr. Der blev overført ikke forbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 på 16,4 mio. kr., og der er vedtaget tillægsbevillinger i 2017 på netto set 8,6 mio. kr. i udgifter. Årets korrigerede anlægsbudget udgjorde hermed 74,6 mio. kr. og heraf er der en netto mindreudgift på 61,2 mio. kr.

En række anlæg er ikke afsluttet i 2017, hvilket bevirker, at anlæg for 60,8 mio. kr. søges overført til 2018. Det sker i en særskilt sag samtidig med godkendelsen af regnskabet.

De væsentligste anlægsudgifter, som overføres til 2018 er anlægsbudgetter vedr. flytning af Genoptræningen samt varmtvandsbassin på samlet set 21,4 mio. kr. Endvidere overføres bl.a. budget til Teatersal Mungo Park på 19,6 mio. kr., modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne til 18,0 mio. kr. samt ny daginstitution i Blvstrød til 15,2 mio. kr.

En del indtægtsbudgetter overføres ligeledes til 2018. Det største anlæg er salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret til 43,5 mio. kr.

På de anlæg, der er afsluttet i løbet af 2017, er der et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

3.6 Det brugerfinansierede område

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

Varmeforsyning

Samlet nettoresultat på varmeforsyningsområdet i 2017 er på 1,1 mio. kr. i netto mindreudgift. Dette skyldes primært et mindreforbrug på produktionsomkostningerne, herunder faldende energipriser samt driftsstop halvdelen af december for Lillerød Øst Varmecentral.

Affaldshåndtering

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på affaldshåndtering, som skyldes større indtægter på grund af flere nye husstande. Derudover har der været færre udgifter til administration, drift af Spildopplads og affaldsordning for farligt affald.

Brugerfinansieret anlæg

På brugerfinansieret anlæg er der en mindreudgift på 6,4 mio. kr. Det skyldes primært at LAR-projekt på Gl. Lyngvej med et budget på 6,5 mio. kr. ikke er blevet gennemført.

3.7 Lån og finansforskydninger mv.

Lån, finansforskydninger mv.	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Øvrige finansforskydninger	-29,5	18,0	-47,5
Afdrag på lån	17,6	17,7	-0,1
Optagne lån	0,0	-23,5	23,5
Kursregulering af likvide aktiver	-1,1	0,0	-1,1
Lån, finansforskydninger mv. i alt	-13,1	12,2	-25,3

Øvrige finansforskydninger

På finansforskydninger er der en samlet mindreudgift på 47,5 mio. kr. Det skyldes primært, at der er en mindreudgift til indskud i Landsbyggefonden på 33,3 mio. kr., som overføres til 2018. Det drejer sig om indskud vedr. almene boliger i Teglværkskvarteret på 25,8 mio. kr. samt indskud vedr. demensplejepladser ved Skovvang Plejecenter til 7,5 mio. kr.

I 2017 blev nettoudlånet til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på 0,7 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 2,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes dels væsentlig færre ansøgninger i lån til

betaling af ejendomsskat, dels er summen af de enkelt lån, der blev indfriet i 2017, større end forventet.

Derudover var der en mindreudgift på 12,0 mio. kr., som primært skyldes, at der var ekstraordinært mange udgifter i regnskab 2017, som først er betalt i 2018. Dette modsvarer af en merudgift i regnskab 2018.

Optagne lån

Der er ikke optaget lån i 2017, hvilket betyder en mindreindtægt på 23,5 mio. kr., da forbruget af låneberettigede udgifter har været meget lavt helt indtil slutningen af regnskabsåret. I 2018 optages dog lån for 3,9 mio. kr. vedr. 2017, primært som følge af udgifter til energioptimering. Derudover overføres 14,9 mio. kr. til lånoptagelse vedr. overførte låneberettigede anlægsudgifter.

Kursregulering af likvide aktiver

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

4. Noter til regnskabsopgørelse og balance

Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultat)		Regnskab 2017	Regnskab 2016
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Det skattefinansierede område			
Indtægter			
1	Skatter	-1.584,2	-1.600,1
2	Tilskud og udligning	215,2	238,7
	Refusion af købsmoms tidligere år	0,5	0,6
Indtægter i alt		-1.368,4	-1.360,8
3	Driftsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23,6	21,9
	Transport og infrastruktur	50,7	52,8
	Undervisning og kultur	369,4	337,8
	Sundhedsområdet	113,0	111,0
	Sociale opgaver og beskæftigelse	623,2	609,7
4	Fællesudgifter og administration	151,5	150,1
Driftsudgifter i alt		1.331,5	1.283,3
5	Renter m.v.	-3,4	-5,6
Resultat ordinær drift		-40,3	-83,1
6	Anlægsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-30,2	-12,0
	Transport og infrastruktur	23,9	16,5
	Undervisning og kultur	13,5	2,1
	Sundhedsområdet	0,6	5,4
	Sociale opgaver og beskæftigelse	5,0	20,3
	Fællesudgifter og administration	0,6	1,9
Anlægsudgifter i alt		13,4	34,2
Resultatet af det skattefinansierede område		-26,9	-48,8
7	Det brugerfinansierede område		
Brugerfinansieret drift			
	Varmeforsyning	-0,5	-2,0
	Affaldshåndtering	-1,2	-0,2
Brugerfinansieret drift i alt		-1,8	-2,1
Brugerfinansieret anlæg			
	Varmeforsyning	-0,2	-1,3
	Affaldshåndtering	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg i alt		-0,2	-1,3
Det brugerfinansierede område i alt		-2,0	-3,4
Resultat i alt		-28,9	-52,2

Finansieringsoversigt		Regnskab 2017	Regnskab 2016
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Finansieringsoversigt 2017			
Likvide aktiver primo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		19,9	24,6
Finansieringskilder			
Resultat i alt jf. regnskabsopgørelsen		-28,9	-52,2
8	Optagne lån	0,0	-36,5
I alt		-28,9	-88,8
Finansieringsanvendelse			
Afdrag lån (langfristet gæld)		17,6	55,1
9	Øvrige finansforskydninger	-29,5	40,0
Kursreguleringer vedr. likvide aktiver m.v.		-1,1	-1,6
I alt		-13,1	93,5
Ændringer i likvide aktiver		-42,0	4,7
Likvide aktiver ultimo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		61,8	19,9
10	Garantiforpligtigelser	1.628,7	1.285,7
11	Lejeforpligtigelser	3,5	6,4
12	Lejemål	0,2	0,2
Leasingforpligtelse i Nordsjællands Brandvæsen		0,0	8,2

1. Skatter

Skatteindtægterne i 2017 kan specificeres således:

(Udgifter = + / indtægter = -)	Mio. kr.
Indkomstskat	-1.326,3
Selskabsskat	-55,3
Anden skat (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-2,4
Grundskyld (ejendomsskat)	-182,3
Dækningsafgifter	-20,0
Tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift som følge af vurderingsændringer	2,1
I alt	-1.584,2

Indkomstskatterne er for 2017 fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5,46 mia. kr. Indtægten fra indkomstskat udgjorde således 1,33 mia. kr. med en udskrivningsprocent på 24,3.

Selskabsskatterne på 55,3 mio. kr. er afregning for indkomståret 2014, og udgør kommunens andel på 13,68 pct. af selskabsskatterne i kommunen.

I 2017 udgjorde udgiften til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer 2,1 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 215,2 mio. kr. Da kommunen valgte det statsgaranteret udskrivningsgrundlag er tilskuds- og udligningsbeløbene ligeledes statsgaranterede.

Posten består af:

	Mio.kr.
Forskellige statstilskud inkl. midtvejsregulering	-47,1
Beskæftigelsestilskud inkl. midt- og efterregulering	-28,8
Tilskud til skattenedsættelse	-0,5
Bidrag til udligningsordningerne	288,3
Udviklingsbidrag til regionerne	3,3
I alt	215,2

3. Driftsudgifter

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

Allerød Kommune har pt. 7 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som endnu ikke er lovliggjorte i forhold til elforsyningslovens krav om udskillelse i særskilt selskab. Kommunen afventer en mulig ændring af reglerne, idet KL arbejder for at kommunerne sidestilles med staten og regionerne, hvor der ikke er tilsvarende krav om selskabsdannelse.

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 2017 haft renteindtægter på netto 3,4 mio. kr., som består af følgende:

	Mio. kr.
Udbytte vedr. investeringsforeningsbeviser	-3,6
Renter ifm. udlodning af salg fra KMD ejendomme	-1,1
Renter ifm. lån til betaling af ejendomsskatter	-1,1
Renter af langfristet gæld	2,9
Garantiprovision	-1,0
Øvrige renter	0,4
I alt	-3,4

6. Anlægsudgifter, skattefinansierede

De skattefinansierede nettoanlægsudgifter, dvs. udgifter fratrukket indtægter, udgør i 2017 13,4 mio. kr. Indtægten på 30,2 mio. kr. under byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger er udtryk for, at der har været flere indtægter fra salg mv. på dette område end udgifter til anlæg.

7. Det brugerfinansierede område, drift og anlæg

Det brugerfinansierede område omfatter varmemforsyning 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. Optagne lån

Der er ikke optaget nye lån eller foretaget låneomlægning i regnskabsår 2017. Primo 2018 optages dog lån for 3,9 mio. kr. vedr. 2017, primært som følge af udgifter til energioptimering.

9. Øvrige finansforskydninger

Øvrige finansforskydninger består af:

	Mio. kr.
Formindskelse af refusionstilgodehavender hos staten	-11,0
Formindskelse af øvrige tilgodehavender, betalingstilgodehavender mellem årene, mellemregningskonti mv.	-21,3
Indskud i Landsbyggefonden	2,1
Forskydning i udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter	0,7
I alt	-29,5

10. Garantiforpligtelser

De samlede garantiforpligtelser andrager pr. 31. december 2017 1.628,7 mio. kr.

Beløbet omfatter primært den totale solidariske hæftelse for alle landets kommuner vedr. Udbetaling Danmark på 1.184,1 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 444,6 mio. kr. Der er bl.a. stillet garantier på 158,8 mio. kr. til I/S Norfors, 62,7 mio. kr. til Allerød Spildevand A/S og 7,0 mio. kr. til HMN Naturgas I/S svarende til Allerød Kommunes andel af selskabernes langfristede gæld.

De resterende garantiforpligtelser er primært garantier vedrørende almenyttigt byggeri i henhold til boliglovgivningen, heriblandt en garanti på 46,4 mio. kr. vedr. Plejecenter Skovvang.

11. Lejeforpligtelser

Lejeaftalen for flygtningepavilloner på Sportsvej 1-9 er i 2017 forlænget til 1. november 2019 i forbindelse med at lejen af andre flygtningepavilloner på Vestvej og Banevang er ophørt. Lejeaftaler er specificeret i afsnit 12.

12. Lejemål

Lejemålet for Klub Rønne, 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 110.000 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 48.700 kr.

Forlængelse af lejemålet for Vestre Hus, Mørkebakkevej 1, løber til 31. december 2034. Årlig leje udgør 60.000 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	Balance - aktiver	Ultimo 2017 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2016 (i 1.000 kr.)
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver	957.668	977.855
	80 Grunde	261.117	260.714
	81 Bygninger	666.324	693.257
	82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl.	20.154	21.679
	83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	1.916	1.836
	84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	8.157	368
	Finansielle anlægsaktiver	977.576	977.541
13	21 Aktier og andelsbeviser m.v.	865.870	863.653
14	23 Udlån til beboerindskud	4.432	4.083
15	24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
16	25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	112.381	112.940
	33 Varmeforsyning	-2.849	-2.079
	35 Andre forsyningsvirksomheder (affaldshåndtering)	-2.258	-1.057
	Anlægsaktiver i alt	1.935.244	1.955.395
	Omsætningsaktiver		
	Fysiske anlæg til salg	70.690	83.168
17	87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	70.690	83.168
	Tilgodehavender	57.416	75.090
	12 Refusionstilgodehavender	10.951	18.010
18	14 Tilgodehavender i betalingskontrol	43.680	49.516
	15 Andre tilgodehavender (kortfristede)	2.659	7.042
	17 Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår	126	522
	Værdipapirer	937	937
	20 Pantebreve	937	937
	Omsætningsaktiver i alt	129.044	159.195
	Likvide beholdninger	61.835	19.866
	01 Kontante beholdninger	97	112
	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-65.475	-106.333
	07 Investerings- og placeringsforeninger	127.213	126.087
	Aktiver i alt	2.126.123	2.134.457

Note	Balance - passiver	Ultimo 2017 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2016 (i 1.000 kr.)
19	Egenkapital	-1.557.132	-1.559.833
	91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-20.158	-19.073
	93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-930.547	-958.301
17	94 Reserver for opskrivninger	-70.729	-82.207
	95 Modpost for donationer	-6.925	-1.442
	99 Balancekonto	-528.773	-498.811
	Hensatte forpligtelser	-151.510	-152.855
20	90 Hensatte forpligtelser	-151.510	-152.855
21	Langfristede gældsforpligtelser	-254.890	-273.614
	70 Kommunekredit	-214.708	-230.479
	77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-33.916	-35.707
	79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-6.266	-7.427
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-2.735	-2.770
	42 Legater (aktiver)	447	655
	43 Deposita (aktiver)	191.771	181.229
	46 Legater (passiver)	-447	-655
	47 Deposita (passiver)	-194.506	-183.999
	Kortfristede gældsforpligtelser	-159.856	-145.385
	52 Anden gæld (til staten)	-4.009	-3.313
	56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-123.429	-110.975
	59 Mellemregnskonto	-32.418	-31.097
	Passiver i alt	-2.126.123	-2.134.457

13. Aktier og andelsbeviser

Kapitalandelene på 865,9 mio. kr. kan specificeres således i hele kr.:

Kapitalandele opgøres efter seneste aflagte årsregnskab	Kapitalandel opgjort iht. regnskab	Ejerandel	Egenkapital	Bogført kapitalandel
Allerød Spildevand A/S	2016	100%	832.439.597	832.439.597
Forsyningen Allerød Ruderdal A/S	2016	29%	504.000	146.160
Mad til Hver Dag	2016	20%	2.657.383	531.477
HMN Naturgas	2016	1,35%	2.317.175.135	31.210.032
Norfors	2016	11,90%	9.223.000	1.097.537
Nordsjællands Brandvæsen	2016	16,00%	2.780.000	444.800
Kapitalandele i alt				865.869.602

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 66,8 mio. kr., som er en eventualrettighed.

16. Andre langfristede udlån og tilgodehavender

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

	Nominel værdi	Forventet tab	Regnskabs- saldo
Lån til betaling af ejendomsskatter	109,3	0,0	109,3
Tilbagebetalingspligtig hjælp	2,9	1,4	1,4
Biler som hjælpemidler	1,1	0,0	1,1
Provenu KMD Ejendomme	0,5	0,0	0,5
I alt	113,8	1,4	112,4

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.

Der er i 2017 udbetalt 1,1 mio. kr. i provenu fra salg af KMD Ejendomme, værdien er således nedbragt fra 1,6 mio. kr. til 0,5 mio. kr.

17. Grunde og bygninger til videresalg samt reserver for opskrivninger

Der er i 2017 foretaget en opskrivning på 1,7 mio. kr. vedr. Lyngsvinget 12. Som følge af salg af Lyngsvinget 4-10 samt grunden B1 Drabækhus er opskrivningerne samtidig reduceret med 31,0 mio. kr. Opskrivningerne på 70,7 mio. kr. består primært af opskrivning på 43,5 mio. kr. vedr. grunden B2 Teglværkskvarteret.

18. Tilgodehavender i betalingskontrol

Der er foretaget en gennemgang af de krav, hvor der menes at være risiko for tab. Skønnet tab på tilgodehavender er i alt 1,5 mio. kr. Der er foretaget vurdering af restancetype samt mulighed for inddrivelse.

19. Egenkapital

Fra ultimo 2016 til ultimo 2017 har egenkapitalen udviklet sig således:

Egenkapital ultimo 2016 (mio. kr.)	-1.559,8
Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver (kt. 9.91)	-1,1
Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver (kt. 9.93)	27,8
Regulering af reserver for opskrivninger (kt. 9.94)	11,5
Udvikling i modpost for donationer	-5,5
Værdireguleringer, afskrivninger mv. :	
Regulering vedr. indskud i Landsbyggefonden	2,1
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,2
Regulering vedr. tjenestemandsforsikringer	-0,7
Regulering af kursværdi af investeringsforeningsbeviser	-1,1
Regulering vedr. hensættelser til arbejdsskadepligtigheder	-1,3
Regulering vedr. miljøforpligtelser	1,0
Regulering af leasinggæld	-1,2
Regulering af kommunens ejerandel i HMN I/S	-2,8
Regulering af ejerandel i Nordforbrænding	0,8
Regulering af ejerandel Nordsjællands Brandvæsen	-0,1
Regulering af ejerandel i Mad til Hver Dag	-0,1
Regulering af tilgodehavende provenu ifm. Salg af KMD ejendomme	1,1
Regulering af hensættelse vedr. fratrædelsesgodtgørelser	-0,3
Værdireguleringer pga. forventet tab på tilbagebetalingspligtige ydelser	0,1
Korrektion vedr. skatmoms regnskab 2016/2017	11,8
Korrektion vedr. supplementsposter 2016/2017	-12,6
Årets resultat samt øvrige reguleringer over balancekontoen (9.99)	-26,9
Egenkapital ultimo 2017	-1.557,1

20. Hensatte forpligtelser

Af det samlede beløb på 151,5 mio. kr. udgør ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensionsforpligtelser 135,4 mio. kr.

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen ultimo 2016 med et forudsat pensioneringstidspunkt på 62 år. I aktuarberegningen er taget højde for genforsikringens bonuskonto. Samtidig er der 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.

Der er hensat 12,1 mio. kr. til arbejdsskadeforpligtelser, borgmesterpension og fratrædelsesgodtgørelse. Borgmesterpensionen er aktuarmæssigt beregnet ultimo 2014. Ved beregning af borgmesterpensionen er forudsat et pensioneringstidspunkt på 65 år.

Der er foretaget en aktuarmæssigt beregning af arbejdsskader ultimo 2015, med beregning af skøn for hensættelsen ultimo 2017 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.

Endvidere er der hensat 4,0 mio. kr. til miljøforpligtelser som følge af en forventet oprensningssudgift i forbindelse med oliespild. Allerød Kommune har ingen forpligtelser vedr. erstatningskrav.

21. Langfristet gæld

Langfristet gæld eksklusiv gæld vedr. finansielt leasede aktiver udgør 248,6 mio. kr. Ultimo 2017 er der ikke langfristet gæld eksponeret i fremmed valuta.

5. Regnskab 2017 fordelt på udvalg og aktivitetsområder

Regnskab 2017 fordelt på udvalg og aktivitetsområder Driftsudgifter i mio. kr. (Mindreforbrug/indtægter = -)	Regnskab (netto)	Budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Børn- og Skoleudvalget	420,5	422,6	-2,2	99%
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	<i>120,8</i>	<i>121,8</i>	<i>-1,0</i>	<i>99%</i>
Dagtilbud - Drift af virksomheder	119,3	119,9	-0,6	99%
Forvaltning - dagtilbud	-14,1	-14,3	0,1	99%
Forvaltning - Tværfagligt kompetencecenter	15,6	16,1	-0,5	97%
<i>Skoler</i>	<i>251,0</i>	<i>252,9</i>	<i>-1,9</i>	<i>99%</i>
Tjenestemandspension lærere	0,9	1,2	-0,4	70%
Børnenaturcenteret	0,7	0,8	0,0	97%
Den kommunale tandpleje	10,0	10,1	-0,2	98%
Skoler - drift af virksomheder	244,7	245,3	-0,6	100%
Forvaltning - skoler	-5,3	-4,5	-0,7	116%
<i>Børn med særlige behov</i>	<i>48,6</i>	<i>47,9</i>	<i>0,7</i>	<i>101%</i>
Skoleudgifter unge med særlige behov	5,2	5,1	0,1	102%
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	25,9	25,2	0,8	103%
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	15,4	16,3	-0,8	95%
Øvrige tilbud og ordninger, familier	0,6	0,7	-0,1	84%
Overførselsudgifter, familier	3,9	3,0	0,9	130%
Særligt dyre enkeltsager, familier	-2,4	-2,3	-0,1	104%
Sundheds- og Velfærdsudvalget	421,5	433,3	-11,8	97%
<i>Sundhedsfremme</i>	<i>89,5</i>	<i>97,8</i>	<i>-8,3</i>	<i>92%</i>
Forebyggelsesindsatser	1,7	3,3	-1,6	51%
Sundhedsydelser, medfinansiering	82,0	88,3	-6,3	93%
Finansiering af sundhedsydelser	5,9	6,2	-0,4	94%
<i>Pleje og omsorg</i>	<i>159,9</i>	<i>161,1</i>	<i>-1,2</i>	<i>99%</i>
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,4	0,4	0,0	96%
Ældreboliger, lejetab	0,4	0,3	0,1	117%
Hjemmehjælp i hjemmet	33,2	30,3	2,9	110%

Regnskab 2017 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab	Budget	Afvigelse	Forbrugs-
Driftsudgifter i mio. kr.	(netto)	(netto)		pct.
(Mindreforbrug/indtægter = -)				
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	3,5	5,0	-1,4	71%
Centrale udgifter m.v. Ældre og Sundhed	4,7	5,8	-1,1	81%
Hjælpe midler	12,1	13,2	-1,1	92%
Boligydelse pleje/ældreboliger	-0,3	-0,6	0,3	46%
Borgere i plejebolig	68,1	66,1	2,0	103%
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	37,6	40,5	-2,9	93%
<i>Voksne med særlige behov</i>	<i>115,2</i>	<i>118,7</i>	<i>-3,4</i>	<i>97%</i>
Botilbud og støtte	91,1	93,7	-2,6	97%
Dagtilbud for voksne med særlige behov	16,9	16,1	0,8	105%
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	3,9	4,7	-0,8	84%
Misbrugsbehandling	3,6	3,2	0,4	113%
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	0,9	1,3	-0,4	71%
Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	0,7	0,9	-0,1	85%
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	-5,5	-4,7	-0,8	116%
Diverse Borgerservice social	3,4	3,4	0,0	100%
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	<i>56,9</i>	<i>55,8</i>	<i>1,1</i>	<i>102%</i>
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	-0,3	0,0	-0,3	0%
Førtidspensioner og personlige tillæg	43,9	43,2	0,7	102%
Boligsikring/boligydelse	13,3	12,6	0,7	106%
Teknik- og Planudvalget	56,2	61,0	-4,8	92%
<i>Infrastruktur m.v.</i>	<i>50,8</i>	<i>57,4</i>	<i>-6,6</i>	<i>88%</i>
Busdrift (Movia)	15,6	16,7	-1,0	94%
Veje	17,0	17,8	-0,8	96%
Park og vej	13,5	14,6	-1,2	92%
Vinterberedskab	4,7	8,3	-3,6	56%
<i>Kultur og idræt</i>	<i>5,4</i>	<i>4,4</i>	<i>0,9</i>	<i>120%</i>
Idrætsarealer	5,4	4,4	0,9	120%
<i>Administration</i>	<i>0,1</i>	<i>-0,8</i>	<i>0,9</i>	<i>-15%</i>
Byggesagsbehandling	-0,6	-1,7	1,1	33%
Planarbejde m.v.	0,7	0,9	-0,2	78%

Regnskab 2017 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab	Budget	Afvigelse	Forbrugs-
Driftsudgifter i mio. kr.	(netto)	(netto)		pct.
(Mindreforbrug/indtægter = -)				
Klima- og Miljøudvalget	5,9	5,8	0,2	103%
<i>Natur og miljø</i>	<i>5,9</i>	<i>5,8</i>	<i>0,2</i>	<i>103%</i>
Ambitiøst miljøarbejde	1,9	1,9	0,0	101%
Natur- og miljøbeskyttelse	4,1	3,9	0,2	104%
Kultur- og Idrætsudvalget	24,4	24,2	0,2	101%
<i>Kultur og idræt</i>	<i>24,4</i>	<i>24,2</i>	<i>0,2</i>	<i>101%</i>
Kulturtilbud	20,9	20,6	0,3	101%
Folkeoplysning	3,5	3,6	-0,1	97%
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	127,5	118,8	8,7	107%
<i>Skoler</i>	<i>2,3</i>	<i>2,4</i>	<i>-0,1</i>	<i>95%</i>
Ungdommens uddannelsesvejledning	2,3	2,4	-0,1	95%
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	<i>125,2</i>	<i>116,3</i>	<i>8,9</i>	<i>108%</i>
Erhvervsservice	0,8	0,8	0,0	95%
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	29,7	31,6	-1,9	94%
Forsikrede ledige	26,4	24,4	2,0	108%
Sygedagpenge	26,2	20,4	5,9	129%
Revalidering og løntilskud mv.	37,4	32,1	5,4	117%
Tilbud til udlændinge	4,1	7,5	-3,4	54%
Diverse Borgerservice beskæftigelse	0,6	-0,4	1,0	-129%
Økonomiudvalget	275,4	291,0	-15,7	95%
<i>Kommunale ejendomme</i>	<i>94,6</i>	<i>90,1</i>	<i>4,5</i>	<i>105%</i>
Administrationsbygninger m.v., Sekretariatet	0,3	0,5	-0,2	69%
Ejendomsdrift	64,9	63,6	1,3	102%
Udlejningsejendomme	2,0	0,6	1,3	313%
Udlejningsejendomme ældreboliger	-2,8	-2,6	-0,1	104%
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3	0,2	0,1	124%
Bygningsrenovering	29,8	27,8	2,1	107%
<i>Infrastruktur m.v.</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>0,0</i>	<i>101%</i>
Redningsberedskab	5,0	5,0	0,0	101%

Regnskab 2017 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab	Budget	Afvigelse	Forbrugs-
Driftsudgifter i mio. kr.	(netto)	(netto)		pct.
(Mindreforbrug/indtægter = -)				
<i>Administration</i>	170,5	187,9	-17,5	91%
Fælles IT og telefoni	38,2	43,6	-5,4	88%
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	5,2	4,6	0,5	111%
Kombit	0,2	1,8	-1,5	13%
Personaleudgifter, centrale	2,9	6,0	-3,1	49%
Arbejdsskadeforsikringer	5,5	4,5	1,0	123%
Tjenestemandspension	6,4	6,3	0,1	101%
Barsel - og sygepuljer	7,7	9,7	-2,0	79%
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	13,3	15,9	-2,6	83%
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	14,8	16,1	-1,3	92%
Forvaltningsløn og adm. Personale	5,6	5,8	-0,2	96%
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	7,4	7,4	0,0	100%
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	4,6	4,8	-0,2	96%
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	6,1	6,2	-0,1	99%
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	23,5	23,9	-0,5	98%
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	12,4	12,7	-0,2	98%
Forvaltningsløn og adm., Familier	11,4	11,7	-0,3	98%
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	4,7	4,7	0,1	101%
Effektiviseringspulje mv	0,5	2,3	-1,8	23%
<i>Politisk organisation</i>	5,3	8,1	-2,7	66%
Politisk organisation, byråd og valg	1,7	3,6	-1,8	48%
Politisk organisation, vederlag	3,6	4,5	-0,9	80%
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.331,5	1.356,7	-25,3	98%

6. Skattefinansierede anlægsudgifter

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Børn- og Skoleudvalget	6.376	0
Ravnsholt Børnehus	598	0
Ny daginstitution i Blovstrød	4.794	0
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	984	0
Sundheds- og velfærdsudvalget	852	-1.630
Branden på Solvænget	0	-1.630
Ombygning af Genoptræning	579	0
Tids- og procesplan for nyt demensplejecenter	272	0
Teknik- og Planudvalget	30.460	-3.447
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	280	0
Supercykelsti Allerødruen	782	-2.774
Handleplan for Trafik og Miljø - prioritering af cykelstier på Hillerødvej	7.282	-208
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	531	-46
Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel	1.000	0
Trafiksanering af Kongevejen i Blovstrød	1.345	0
Supercykelsti forlængelse af Farumruten	625	-420
Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang	2.310	0
Teatersal Mungo Park	2.784	0
Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej	2.903	0
Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg	7.300	0
Saltlade Park og Vej	3.006	0
Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads	294	0
Faciliteter i Bymidten	16	0
Kultur- og Idrætsudvalget	9.500	-5.725
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	689	0
Koncertsal ved Musikskolen	6.279	-5.725
Anretterkøkken Skoven 4	250	0
Kunstgræsbaner	2.281	0

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget	11.743	-34.691
IT- infrastruktur	1.156	0
Udbud af areal ved Allerød Stations-forplads	-126	0
Flygtningeboliger Gl. Lyngesvej 14 og Vestvej	205	0
Flygtningeboliger Banevang 5 og nord for Sportsvej	422	0
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	11	0
Indretning af midlertidige Flygtningeboliger i Elmedalen 2A	70	0
Anlæg vedr. sti, vandløb mv. boligområde i Blovstrød	104	0
Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød	-49	-19.913
Energirenoveringsmidler II	6.015	0
Byggemodning af areal ved Lyngsvinget	908	0
Midlertidige flygtningeboliger Sportsvej 1-9	22	0
Salg af areal m.h.p. berigtigelse af skel	0	-31
Salg af parceller ved Lyngsvinget	5	-14.347
Salg af areal ifm. sammenlægn. med ejendommen Uggeløse Bygade 5	0	-400
Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kulturtorvet	128	0
Nedrivning af Søageren 14	361	0
Nedlæggelse af Kongevejen 9	208	0
Byggemodningen af Blovstrød	1.956	0
Salg af 6.650 m2 ejendommen 15a Uggeløse	4	0
Udbud af areal v. Allerød station	70	0
Ombygning og reetableringer vedr. flygtningeboliger	205	0
Udbud af areal ved Baunesvinget	68	0
Skattefinansieret anlæg i alt	58.931	-45.494
Nettoudgift		13.437

7. Personaleoversigt

Samlet oversigt	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
	2017	2016	2015	2014
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	4,4	5,1	2,7	26,0
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV.	3,3	3,3	3,7	3,3
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	37,4	34,1	37,1	34,8
UNDERVISNING OG KULTUR	543,1	553,9	588,5	622,4
SUNDHEDSOMRÅDET	39,8	40,3	45,4	46,0
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE	722,6	733,1	721,1	726,5
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	184,2	172,2	172,7	185,9
I ALT	1.534,8	1.541,9	1.571,1	1.644,9

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2017	2016	2015	2014
Faste ejendomme				
0.11 Beboelse	0,9	0,9	0,0	0,0
Fritidsfaciliteter				
0.31 Stadion og idrætsanlæg	0,8	0,8	0,0	0,0
0.35 Andre fritidsfaciliteter	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturbeskyttelse				
0.50 Naturforvaltningsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,7
Miljøbeskyttelse				
0.80 Fælles formål	2,6	2,3	1,0	1,7
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn mv.	0,1	1,0	1,7	1,0
Redningsberedskab				
0.95 Redningsberedskab	0,0	0,0	0,0	22,6
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	4,4	5,1	2,7	26,0

Forsyningsvirksomheder m.v.	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2017	2016	2015	2014
Forsyningsvirksomheder m.v.				
1.03 Varmeforsyning	0,3	0,35	0,7	0,25
Affaldshåndtering				
1.60 Generel administration	0,9	0,9	1,0	1,4
1.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1,3	1,3	1,4	1,1
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,2	0,2	0,3	0,2
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	0,2	0,2	0,1	0,1
1.64 Ordninger for farligt affald	0,1	0,1	0,1	0,1
1.65 Genbrugsstationer	0,2	0,2	0,2	0,1
Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	3,3	3,3	3,7	3,3

Transport og infrastruktur	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2017	2015	2015	2014
Fælles funktioner				
2.01 Fælles formål	37,4	34,1	37,1	34,8
I ALT	37,4	34,1	37,1	34,8

Undervisning og kultur	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2017	2016	2015	2014
Folkeskolen				
3.01 Folkeskoler	324,5	334,9	354,6	376,7
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14,1	12,8	11,5	12,9
3.05 Skolefritidsordninger	112,9	110,8	118,4	122,8
3.08 Kommunale specialskoler	42,2	44,4	47,5	51,4
3.16 Special pædagogisk bistand til børn i	0,0	0,0	0,3	0,8
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12,1	14,2	15,9	16,6
Ungdomsuddannelser				
3.45 Erhvervsgrunduddannelser	2,8	1,1	0,5	0,3
Folkebiblioteker				
3.50 Folkebiblioteker	17,0	17,4	20,3	20,5
Kulturel virksomhed				
3.63 Musikarrangementer	15,4	16,0	17,6	17,8
3.64 Andre kulturelle opgaver	0,4	0,4	0,0	0,0
Folkeoplysning mv.				
3.70 Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,8
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	1,8	2,0	2,1	1,8
I ALT	543,1	553,9	588,5	622,4

Sundhedsområdet	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2017	2016	2015	2014
Sundhedsudgifter				
4.82 Kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning	16,2	17,0	19,4	18,9
4.85 Kommunal tandpleje	15,8	16,1	16,7	17,3
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,9	0,6	1,8	2,0
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	6,8	6,6	7,6	7,8
I ALT	39,8	40,3	45,4	46,0

Sociale opgaver og beskæftigelse	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2017	2016	2015	2014
Dagtilbud mv. til børn og unge				
5.10 Fælles formål	13,4	34,7	14,8	31,5
5.11 Dagpleje	17,0	17,4	18,2	19,5
5.12 Vuggestuer	0,0	0,0	0,0	9,9
5.13 Børnehaver	0,0	0,0	0,0	0,0
5.14 Integrerede institutioner	238,8	238,6	250,2	257,9
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	38,8	37,9	37,9	34,6
Tilbud til børn og unge med særlige behov				
5.20 Opholdssteder mv.	3,1	3,9	1,2	10,9
5.21 Forebyggende foranstaltninger	8,3	7,2	12,5	7,4
5.22 Plejefamilier	7,9	7,7	7,6	0,0
Tilbud til ældre og handicappede				
5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	304,0	301,9	299,8	272,4
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicap.	11,2	9,0	6,0	3,9
5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikl.	0,1	0,0	0,2	0,0
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		0,0	0,0	1,5
Tilbud til voksne med særlige behov				
5.50 Botilbud til længerevarende ophold	33,9	32,6	34,4	35,4
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0,0	0,5	0,3	2,7
5.53 Kontakt- og ledsageordninger	0,8	2,8	15,8	12,9
5.58 Beskyttet beskæftigelse	8,7	9,4	11,5	8,2
5.59 Aktivitets- og samværdstilbud	1,5	1,2	0,0	0,0

Sociale opgaver og beskæftigelse	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2017	2016	2015	2014
5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb (for udlændinge)	4,8	6,7	6,5	0,0
5.75 Aktiverede kontakthjælpsmodtagere	0,0	0,0	0,0	2,3
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.	11,9	6,1	0,3	4,8
Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
5.90 Driftsudg til den kommunale beskæftigelsesindsats	2,6	1,7	0,0	0,0
5.95 Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner	1,9	1,0	0,9	3,8
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	7,3	8,2	2,5	6,7
5.98 Beskæftigelsesordninger	6,2	4,5	0,5	0,3
5.99 Øvrige sociale formål	0,3	0,3	0,0	0,0
I ALT	722,6	733,1	721,1	726,5

Fællesudgifter og administration	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2017	2016	2015	2014
Administrativ organisation				
6.50 Administrationsbygninger	0,6	6,56	1,4	4,28
6.51 Sekretariat og forvaltninger	83,8	77,9	96,1	105,4
6.52 Fælles It og telefoni	2,5	2,7	3,9	4,5
6.53 Administration vedrørende jobcentre	27,7	24,9	19,6	20,1
6.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse	2,1	1,5	2,0	2,0
6.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	10,7	10,6	12,0	13,2
6.56 Byggesagsbehandling	8,3	7,0	6,4	6,0
6.57 Voksen, ældre og handicapområdet	27,7	24,3	23,0	20,4
6.58 Det specialiserede børneområde	20,9	16,9	8,3	10,1
I ALT	184,2	172,2	172,7	185,9

8. Anlægsoversigt

Anlægsoversigt (1.000 kr.)									
	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar	Materielle anlægs-aktiver under udførelse	Immaterielle anlægs-aktiver	Varebeholdninger	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2017	272.003	1.145.121	39.601	30.722	166.438	834	2.486	86.052	1.743.257
Tilgang	2.120	36.526	5.136	767	8.157	0	0	17.345	70.051
Afgang		0	-2.221	0	0	0	0	-31.798	-34.019
Overført	-1.717	109	0	0	-368	0	0	1.975	0
Kostpris pr. 31. december 2017	272.406	1.181.757	42.516	31.489	174.227	834	2.486	73.574	1.779.289
Ned- og afskrivninger 1. januar 2017	-11.289	-451.864	-17.922	-28.886	-166.069	-834	-2.486	-2.885	-682.235
Årets afskrivninger	0	-62.305	-5.331	-687	0	0	0	0	-68.323
Årets nedskrivninger	0	-1.264	-532	0	0	0	0	0	-1.796
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	-1.423	0	0	0	0	0	-1.423
Ned- og afskrivninger 31. december 2017	-11.289	-515.433	-22.362	-29.573	-166.069	-834	-2.486	-2.885	-750.931
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	261.117	666.324	20.154	1.916	8.158	0	0	70.690	1.028.358
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 1.431.156.100 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 Økonomi- 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 bogføringsskik.

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. Økonomi- 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 Økonomi- 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 nettorealisation sværdien.

Finansielle anlægsaktiver – udlån til beboerindskud

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

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

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

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

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

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

Omsætningsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

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

Omsætningsaktiver – kortfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld

For at sikre at 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 dækket. Der er hensat et aktuarmæssigt beregnet beløb, som er beregnet ultimo 2016. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år. Denne forpligtelse reguleres for ind- og udbetalinger til pensionssekskab 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 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 2014. Der forudsættes en pensionsalder på 65 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.

10. Overførte bevillinger fra 2017-18

	Overførte bevillinger til 2018 (1.000 kr., netto)
<u>Driftsudgifter og -indtægter</u>	
Børne- og Skoleudvalget	3.464
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	7.233
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	-817
Kultur- og Idrætsudvalget	173
Økonomiudvalget	13.372
Drift i alt	23.425
<u>Anlægsudgifter og -indtægter</u>	
Børne- og Skoleudvalget	33.321
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	21.985
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	52.763
Kultur- og Idrætsudvalget	3.988
Økonomiudvalget	-51.286
Anlæg i alt	60.770
<u>Lånoptagelse</u>	-14.874
Økonomiudvalget	-14.874
<u>Indskud i Landsbyggefonden</u>	33.293
Økonomiudvalget	33.293
Overførselsbeløb i alt	102.614

11 Kauti- og garantiforpligtelser

LÅN OPTAGET MED KOMMUNEGARANTI PR. 31.12.2017 (beløb angivet i hele kr.)			
Långiver	Matr.nr./sted	Hovedstol	Kommune- garanti
BRF-Kredit	3 R, Lillerød By, Lillerød	47.908.600	9.714.575
BRF-Kredit	5 AT m.fl. Lynge By, Lynge	10.561.000	1.185.274
BRF-Kredit	14 DP, Lynge-Uggeløse Boligf. afd. 4	1.459.000	698.586
Nykredit	2 FN, Lillerød Boligforening afd. 11	9.884.000	815
Nykredit	5 FO, Lejerbo afd. 250	1.536.000	863.403
Nykredit	9 D, A/B Bygaden	5.150.700	1.050.305
Nykredit	12 AB m.fl., A/B Tingparken	19.015.100	3.797.550
Nykredit	6 AÆ, Allerød Alm.boligs. Skovbo	10.282.000	2.313.969
LR Kredit	1 AM og 1 AX, Allerød Alm.boligs. Allerød Mølle	19.018.700	4.170.389
LR Kredit	2 HX Lillerød Boligforening. Afd. 10	26.669.000	2.495.113
Realkredit Danmark	14 DP, Lynge-Uggeløse Boligf. afd. 4	30.695.000	4.759.597
Realkredit Danmark	1 AZ, Allerød Alm. Boligs. Prins Valdemars Alle	46.107.800	5.061.866
Realkredit Danmark	4 DM, Lillerød Boligforening afd. 17	32.783.100	6.191.963
Realkredit Danmark	4 DN, Lillerød Boligforening, afd. 17	27.765.900	6.807.871
Realkredit Danmark	1 DG, Lillerød Boligforening afd. 18	4.503.000	958.711
Realkredit Danmark	10 YH, Lillerød Boligforening afd. 19	4.754.000	552.759
Realkredit Danmark	8 CB, Allerød Alm. Boligs. Mimosen	19.470.000	2.473.887
Realkredit Danmark	67 C, Allerød Alm. Boligs. Banevang	24.556.000	3.259.371
Realkredit Danmark	8 Q, AOC-Engholms Boliger	19.631.547	3.349.484
Realkredit Danmark	Plejecenter Skovvang	86.210.000	46.384.549
Realkredit Danmark	4L Kollerød By, Lynge	56.690.000	30.806.862
Realkredit Danmark	14DQ Uggeløse By, Uggeløse	121.201.000	70.865.845
Kommunekredit	AOC Engholm	3.239.606	1.930.349
Kommunekredit	Allerød Spildevand	13.800.000	11.004.471
Kommunekredit	Allerød Spildevand	24.000.000	20.727.269
Kommunekredit	Allerød Spildevand	10.000.000	9.125.000
Kommunekredit	Allerød Spildevand	10.000.000	9.375.000
Kommunekredit	Allerød Spildevand	13.000.000	12.512.500
Mad til Hverdag	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	517.656
Nordsjællands Brandvæsen	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	3.375.316
Udbetaling Danmark	Solidarisk hæftelse med andre kommuner*	1.455.600.000	1.184.136.164
I/S Norfors	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	158.846.198
HMN Naturgas I/S	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	6.956.440
Trafikselskabet Movia	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	2.373.694
Diverse banker	Lån til boligindskud	101.283	49.677
I alt		2.155.592.336	1.628.692.478

12. Lejeforpligtelser og swapaftaler

Lejeaftaler	Beliggenhed	Lejemålets begyndelse	Lejemålets ophør	Årlig leje (hele kr.)
Pavilloner, Maglebjergskolen	Kokkedalen 2	2010	Ikke tidsbegrænset	270.300
Flygtningepavilloner	Sportsvej 4	01.10.2015	30.09.2018	1.350.000
Flygtningepavilloner	Sportsvej 1-9	01.05.2016	01.11.2019	1.920.000
I alt				3.540.300

Lejemål	Beliggenhed	Lejemålets begyndelse	Lejemålets ophør	Årlig husleje (hele kr.)
Ungdomsklub Rønneren	Ligustervangen 81	01.01.2017	Ikke tidsbegrænset	110.000
FH-kantinen (fritidsområdet)	Skovensvej 10	01.04.2016	31.03.2026	48.700
Vestre Hus 2)	Mørkebakkevej 1	01.01.2015	31.12.2034	60.000
Lejemål i alt				218.700

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 31.12.17	Markeds-værdi i DKK 31.12.17
BC62M	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	4,18%	DKK	DKK	2016	2027	17.010.800	14.052.400	-2.673.029
6774B	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	2,09%	DKK	DKK	2012	2026	48.811.353	30.404.835	-2.317.360
6774C	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	2,40%	DKK	DKK	2012	2037	31.500.000	24.902.024	-3.293.903
										-8.284.292

Allerød Kommune har i 2017 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.

Indholdsfortegnelse til regnskabsoversigt

Driftsudgifter på det skattefinansierede område	61
Børn- og Skoleudvalget	67
Sundheds- og Velfærdsudvalget	69
Teknik- og Planudvalget	74
Klima- og Miljøudvalget	79
Kultur- og Idrætsudvalget	80
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	81
Økonomiudvalget	84
 Driftsudgifter på det brugerfinansierede område	 98
Anlæg skattefinansieret	99
Anlæg brugerfinansieret	105
Renter	106
Balanceforskydninger	106
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	108
Finansiering	109

Regnskab 2017							
		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børn- og Skoleudvalget	551.246.587	-130.784.723	553.284.884	-124.432.055	-5.746.016	-478.375
	Dagtilbud, klubber og udgående teams	161.539.002	-40.753.530	160.146.064	-37.328.866	215.558	-1.277.859
V2	800 Dagtilbud - Drift af virksomheder	124.862.883	-5.592.574	125.883.926	-2.590.785	-2.766.724	-613.362
S2	505 Daglejen	6.457.007		6.628.312		-65.998	
	05.25.11 Dagpleje	6.457.007		6.628.312		-65.998	
S2	541 Ravnsholtklyngen	15.979.773		16.793.633		-846.499	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	15.979.773		16.793.633		-846.499	
S3	100 Institution	15.535.618		16.231.218		-894.530	
S3	400 Madordning	444.155		562.415		48.031	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	7.244.467		6.927.007		62.905	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.244.467		6.927.007		62.905	
S3	400 Madordning	517.124		350.183		187.173	
S2	545 Lynge Børnehus	133.041		231.502		-98.461	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	133.041		231.502		-98.461	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	10.675.174		11.103.949		53.348	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	10.675.174		11.103.949		53.348	
S3	400 Madordning	412.542		488.136		3.715	
S2	548 Skovvang Børnehus	7.029.225		7.224.242		48.788	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.029.225		7.224.242		48.788	
S3	400 Madordning	168.825				181.450	
S2	555 Blovstrød Børnehus	8.557.376		8.915.687		-158.341	
	05.25.10 Fælles formål					6.739	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	8.557.376		8.915.687		-165.080	
S3	400 Madordning	398.970		371.408		35.613	
S2	560 Lillerød Børnehus	11.431.969		12.252.319		-700.870	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	11.431.969		12.252.319		-700.870	
S3	400 Madordning	341.088		339.572		38.805	
S2	561 Ørnevang Børnehus	5.429.989		5.920.023		-216.422	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.429.989		5.920.023		-216.422	
S3	400 Madordning	270.332		244.775		49.367	
S2	562 Børnehuset Molevitten	16.254.542		16.525.114		-193.079	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	16.254.542		16.525.114		-193.079	
S2	568 Børnehuset Firkloveret	14.745.532		14.444.043		-65.201	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	14.745.532		14.444.043		-65.201	
S3	400 Madordning	527.551		318.347		223.077	

Regnskab 2017							
Regnskab			Opr. budget		Føllægsbevilling & omplac		
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børn- og Skoleudvalget							
S2	582 Klub Allerød	15.876.051	-2.063.508	14.383.449	-45.231	-501.101	425
	03.22.01 Folkeskoler	1.840.156		1.734.119		106.037	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	14.035.895	-2.063.508	12.649.330	-45.231	-607.138	425
S2	584 Klub Hobitten	4.707.687	-346.328	4.534.646		-85.793	
	03.22.01 Folkeskoler	495.750		609.285		-113.535	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	4.211.937	-346.328	3.925.361		27.742	
S2	623 Dagtilbud	341.051	-3.182.738		-2.545.554		-613.787
S3	05.25.10 Fælles formål 190 Dagtilbud	78.912 78.912					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	262.139	-3.182.738		-2.545.554		-613.787
V2	802 Forvaltning - dagtilbud	21.035.719	-35.152.956	19.571.152	-34.738.081	1.569.673	-664.497
S2	608 Skole	209.429				327.510	
S3	05.25.10 Fælles formål 270 Lærings- og kommunikationsplatforme	209.429 209.429				327.510 327.510	
S2	623 Dagtilbud	20.826.289	-35.152.956	19.571.152	-34.738.081	1.242.163	-664.497
S3	05.25.10 Fælles formål 190 Dagtilbud	6.874.226 6.436.799	-2.504.674 -2.504.674	6.537.977 4.456.330	-2.302.844 -2.302.844	1.552.888 1.942.904	21.647 21.647
S3	210 Elever	437.426		1.913.932		-222.301	
S3	300 Flygtninge			167.715		-167.715	
	05.25.11 Dagpleje	82.562	-1.526.566	184.030	-1.881.034	-1.730	-91.927
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.559.992	-27.113.357	2.562.079	-26.960.063	-24.083	-628.002
	05.25.15 Fritidshjem		-1.431				
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	338.165	-3.784.969	332.100	-3.594.140	-3.122	33.785
	05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	7.118.809		7.154.802		-67.255	
	05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.852.536	-221.959	2.800.164		-214.535	
V2	804 Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter	15.640.400	-8.000	14.690.986		1.412.609	
S2	595 Sundhedsplejen	3.689.473		3.648.964		232.086	
	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	3.689.473		3.648.964		232.086	
S2	623 Dagtilbud	4.524.798		3.919.924		715.819	
S3	05.25.10 Fælles formål 200 Støttepædagoger	4.524.798 4.524.798		3.919.924 3.919.924		715.819 715.819	
S2	652 PPR	7.426.130	-8.000	7.122.098		464.704	
	03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.426.130	-8.000	7.122.098		464.704	
S3	100 Psykologer	3.617.331	-8.000	3.921.433		245.247	
S3	200 Logopæder	3.808.799		3.412.807		7.315	
	Skoler	328.495.525	-77.464.104	324.955.604	-72.787.683	-455.679	1.214.816
V2	122 Strategi for digital dannelse m.v			700.000		-700.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børn- og Skoleudvalget						
S2	610 It og digitalisering			700.000		-700.000	
	03.22.01 Folkeskoler			700.000		-700.000	
V2	140 Tjenestemandspension lærere	872.914		1.951.654		-711.766	
S2	615 Personale	872.914		1.951.654		-711.766	
	06.52.72 Tjenestemandspension	872.914		1.951.654		-711.766	
S3	117 Pensioner	872.914		1.951.654		-711.766	
V2	400 Børnenaturcenteret	738.129	-7.084	817.851		-64.389	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	738.129	-7.084	817.851		-64.389	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	738.129	-7.084	817.851		-64.389	
S3	580 Mørkebakkevej 1, Børnenaturcentret Vestrehus	111.337	-7.084	145.075		-62.064	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	606.592		644.915		-2.064	
V2	611 Den kommunale tandpleje	10.075.522	-109.195	10.120.549	-77.039	83.272	724
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	10.075.522	-109.195	10.120.549	-77.039	83.272	724
	04.62.85 Kommunal tandpleje	10.075.522	-109.195	10.120.549	-77.039	83.272	724
S3	001 Børne- og ungdomstændpleje 0-18 år	9.531.534		9.723.654		85.562	
S3	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (privte tandlæger og andre kommuners klinikker)	250.939	-28.641	61.633		-580	
S3	003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	285.863	-69.290	309.582		-1.469	
S3	004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere	7.185	-11.264	25.680	-77.039	-241	724
V2	801 Skoler - Drift af virksomheder	249.214.399	-4.494.457	244.415.958	-116.847	1.036.959	1.099
S2	321 Blovstrød skole	24.916.003	-894.955	24.036.128		308.809	
	03.22.01 Folkeskoler	21.612.087	-894.955	20.321.004		444.360	
S3	001 Blovstrød skole	20.730.804	-894.955	19.404.219		479.862	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	881.283		916.785		-35.502	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.303.916		3.715.124		-135.551	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	3.303.916		3.715.124		-135.551	
S2	322 Lyngskole	39.489.998	-187.252	39.882.227		-1.273.946	
	03.22.01 Folkeskoler	35.006.967	-187.252	35.244.321		-1.174.725	
S3	001 Lyngskole	33.697.989	-187.252	33.919.214		-1.158.596	
S3	002 Lyngskole SFO - Åkanden	1.308.978		1.325.107		-16.129	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	4.483.030		4.637.906		-99.221	
S3	002 Lyngskole SFO - Åkanden	4.483.030		4.637.906		-99.221	
S2	323 Lillevang Skole, afd Skovvang			10.580.311		-10.580.311	
	03.22.01 Folkeskoler			5.046.080		-5.046.080	
S3	001 Skovvangskolen			4.073.846		-4.073.846	
S3	002 Skovvangskolen SFO - Egerred			972.234		-972.234	
	03.22.05 Skolefritidsordninger			5.534.231		-5.534.231	
S3	002 Skovvangskolen SFO - Egerred			5.534.231		-5.534.231	
S2	324 Lillevang Skole, afd Lillerød		-1	30.192.230		-30.192.230	
	03.22.01 Folkeskoler		-1	27.917.513		-27.917.513	
S3	001 Lillerød Skole		-1	26.666.442		-26.666.442	
S3	002 Lillerød Skole SFO - Valhalla			1.251.071		-1.251.071	
	03.22.05 Skolefritidsordninger			2.274.717		-2.274.717	
S3	002 Lillerød Skole SFO - Valhalla			2.274.717		-2.274.717	
S2	325 Lillevang Skole	66.261.574	-785.038	24.333.397		39.784.372	
	03.22.01 Folkeskoler	55.943.119	-785.038	20.819.772		32.689.619	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børn- og Skoleudvalget						
S3	001 Lillevang Skole	55.598.310	-785.038			51.382.386	
S3	002 Lillevang Skole SFO	2.127.005				2.127.005	
S3	003 Lillevang skole - Modtageklasser	-2.003.114					
	03.22.05 Skolefritidsordninger	10.318.455		3.513.625		7.094.753	
S3	002 Lillevang Skole SFO	10.322.753				10.608.378	
S2	326 Kratbjergskolen, afd Engholm			11.061.752		-11.061.752	
	03.22.01 Folkeskoler			5.069.336		-5.069.336	
S3	001 Engholmskolen			3.456.580		-3.456.580	
S3	002 Engholmskolen SFO - Skattekosten			1.612.756		-1.612.756	
	03.22.05 Skolefritidsordninger			5.992.416		-5.992.416	
S3	002 Engholmskolen SFO - Skattekosten			5.992.416		-5.992.416	
S2	327 Kratbjergskolen afd Ravnsholt			9.622.179		-9.622.179	
	03.22.01 Folkeskoler			4.455.377		-4.455.377	
S3	001 Ravnsholt skolen			3.335.830		-3.335.830	
S3	002 Ravnsholt skolen SFO - Ravnerock			1.119.547		-1.119.547	
	03.22.05 Skolefritidsordninger			5.166.802		-5.166.802	
S3	002 Ravnsholt skolen SFO - Ravnerock			5.166.802		-5.166.802	
S2	328 Kratbjergskolen	73.465.458	-2.125.373	50.463.252		22.347.886	
	03.22.01 Folkeskoler	62.126.386	-2.027.378	50.073.734		11.154.806	
S3	001 Kratbjergskolen	58.671.201	-2.027.378	89.224		58.392.372	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	2.746.944				2.746.944	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	11.339.072	-97.995	389.518		11.193.080	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	11.339.072	-97.995	389.518		11.193.080	
S2	332 Maglebjergskolen	25.931.589	-162.699	25.552.980		893.504	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	9.996.035		9.096.577		621.463	
S3	002 Maglebjergskolen SFO	9.996.035		9.096.577		621.463	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	15.935.554	-162.699	16.456.403		272.041	
S3	001 Maglebjergskolen	15.935.554	-162.699	16.456.403		272.041	
S2	333 Centerklasserne	10.432.222	-59.615	10.124.433		443.760	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	2.136.915		2.148.123		289.159	
S3	002 Centerklasserne SFO	2.136.915		2.148.123		289.159	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	8.295.307	-59.615	7.976.310		154.601	
S3	001 Centerklasserne	8.295.307	-59.615	7.976.310		154.601	
S2	334 Kongevejskolen	6.252.409	-166.954	6.092.161		-62.182	
	03.22.01 Folkeskoler	6.252.409	-166.954	6.092.161		-62.182	
S2	340 Allerød Ungdomsskole	2.465.147	-112.571	2.474.908	-116.847	51.228	1.099
	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	2.465.147	-112.571	2.474.908	-116.847	51.228	1.099
S3	001 Ungdomsskolen	2.347.768	-99.926	2.347.216	-110.679	52.052	1.041
S3	002 Knallertkøreskolen	117.379	-12.645	127.692	-6.168	-824	58
V2	<u>803 Forvaltning - skoler</u>	67.594.562	-72.853.369	66.949.592	-72.593.797	-99.755	1.212.993
S2	608 Skole	64.659.307	-72.430.735	64.820.276	-72.593.797	64.768	1.212.993
	03.22.01 Folkeskoler	14.265.232	-5.666.262	12.136.855	-5.741.554	960.729	53.971
S3	200 Skole	1.852.134		799.262		943.392	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Følgendebevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børn- og Skoleudvalget						
S3	202 Syge-, hjemme- og hospitalsundervisning	436.028		616.314		-5.793	
S3	205 Skoleårets planlægning	1.204.532		1.028.028		-242.132	
S3	208 Puljemidler	305.486	-197.025	66.333	-66.333	-624	624
S3	225 Dansk skoleidræt	34.879		37.491		-353	
S3	230 Frit skolevalg - Mellemkommunal refusion	3.951.599	-4.947.190	4.540.187	-5.207.860	-42.678	48.954
S3	235 Specialklasser	1.506.634	-515.047	1.300.000	-467.361	-12.220	4.393
S3	240 Regionale institutioner	113.824		144.605		-1.360	
S3	245 Fælleskommunalt Servicecenter (KFS)			16.719		-157	
S3	250 Kommunikationscentret	950.467		1.031.241		-9.694	
S3	255 Modersmålsundervisning	114.495	-7.000	161.605		-1.519	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	179.235				346.710	
S3	300 Flygtninge	3.615.919		2.395.070		-12.843	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	8.399.468	-28.794.981	9.643.273	-28.980.596	-86.296	-228.397
	03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	5.383.814	-8.696	6.416.780		-185.319	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	17.950.419	-37.118.092	18.892.331	-37.429.269	-1.012.544	-108.117
S3	300 Flygtninge	670					
	03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	483.245	-842.704	442.377	-442.378	-4.158	1.495.536
S3	208 Puljemidler	483.245	-842.704	442.377	-442.378	-4.158	1.495.536
	03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	13.233.712		13.039.593		441.338	
	03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler	4.423.701		3.665.001		-34.451	
	03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	11.407		24.652		-232	
S3	05.72.99 Øvrige sociale formål	508.309		559.414		-14.299	
S3	260 SSP og gadearbejde	508.309		559.414		-14.299	
S2	609 Skolebiblioteket	2.935.255	-422.634	2.129.316		-164.523	
	03.22.01 Folkeskoler	2.935.255	-422.634	2.129.316		-164.523	
	Børn med særlige behov	61.212.060	-12.567.089	68.183.216	-14.315.506	-5.505.895	-415.332
V2	<u>700 Skoleudgifter unge med særlige behov</u>	5.197.315		5.146.907		-48.380	
S2	620 Familier	5.197.315		5.146.907		-48.380	
	03.22.01 Folkeskoler	663.012		1.584.500		-214.894	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	3.955.588		2.715.467		174.475	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	578.716		846.940		-7.961	
V2	<u>701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov</u>	31.312.890	-5.368.458	39.375.661	-8.475.941	-5.816.576	104.687
S2	591 Hybler/Kontakten	817.948		1.291.296		-421.056	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	788.660		1.261.418		-420.775	
S3	105 Lyngsvinget 2, Hybler	788.660		1.261.418		-420.775	
	05.28.22 Plejefamilier	29.288		29.878		-281	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børn- og Skoleudvalget						
S3	105 Lyngsvinget 2, Hybler	29.288		29.878		-281	
S2	620 Familier	30.494.942	-5.368.458	38.084.365	-8.475.941	-5.395.520	104.687
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	16.863.565	-4.429.170	20.210.016	-7.332.075	-5.050.497	93.935
	05.28.22 Plejefamilier	6.505.548	-939.288	5.667.589	-1.143.866	-32.160	10.752
	05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	5.883.094		11.041.802		-301.913	
	05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.242.736		1.164.958		-10.950	
V2	<u>702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov</u>	15.760.981	-353.375	16.287.089	-28.796	349.685	-351.606
S2	591 Hybler/Kontakten	1.539.651		1.500.408		332.315	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.539.651		1.500.408		332.315	
S3	104 Kontakten Lyngsvinget 2	1.539.651		1.500.408		332.315	
S2	620 Familier	14.221.330	-353.375	14.786.681	-28.796	17.370	-351.606
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	14.217.598	-353.375	12.082.267	-28.796	2.717.506	-351.606
S3	002 Familiebehandling pgf. 52 stk. 3.3	3.637.124		550.512		2.423.274	
S3	003 Familiekonsulent - Integrationshuset	380.538	-379.000			354.048	-351.877
	05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			2.700.095		-2.700.095	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	3.731		4.319		-41	
S3	002 Familiebehandling pgf. 52 stk. 3.3	3.731		4.319		-41	
V2	<u>703 Øvrige tilbud og ordninger, familier</u>	681.291	-60.500	727.780		9.376	
S2	620 Familier	681.291	-60.500	727.780		9.376	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	63.518		75.534		-242	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	617.773	-60.500	652.246		9.618	
S3	125 FIT-indsats Feedback Informed Treatment	25.257				15.828	
S3	126 Tidlig motorisk indsats	59.312	-60.500				
V2	<u>704 Overførselsudgifter, familier</u>	8.259.582	-4.388.736	6.645.779	-3.678.410		
S2	620 Familier	8.259.582	-4.388.736	6.645.779	-3.678.410		
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-387.065		-355.520		
	05.57.72 Sociale formål	8.259.582	-4.001.671	6.645.779	-3.322.890		
V2	<u>705 Særligt dyre enkeltsager, familier</u>		-2.396.021		-2.132.359		-168.413
S2	620 Familier		-2.396.021		-2.132.359		-168.413
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.396.021		-2.132.359		-168.413

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundheds- og velfærd.udv	494.807.887	-73.277.782	492.533.123	-64.134.347	10.914.778	-6.007.956
	Sundhedsfremme	89.470.033		97.692.935		67.175	
V2	600 Forebyggelsesindsatser	1.656.115		2.506.607		749.801	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	1.656.115		2.506.607		749.801	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.625.323		2.506.607		749.801	
S3	200 Forebyggelse	1.625.323		2.506.607		749.801	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	30.793					
S3	200 Forebyggelse	30.793					
V2	606 Sundhedsydelse, medfinansiering	81.962.411		88.523.901		-270.000	
S2	661 Sundhedsydelse	81.962.411		88.523.901		-270.000	
	04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	81.962.411		88.523.901		-270.000	
S3	200 Somatik	68.474.439		74.507.033		-270.000	
S3	210 Psykiatri	4.018.378		3.758.360			
S3	220 Sygesikring	9.450.785		8.889.577			
S3	230 Genoptræning	18.809		1.368.931			
V2	607 Finansiering af sundhedsydelse	5.851.507		6.662.427		-412.626	
S2	661 Sundhedsydelse	5.851.507		6.662.427		-412.626	
	04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	442.946		738.440		-6.941	
S3	255 Ambulant specialiseret genoptræning	442.946		738.440		-6.941	
	04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	4.699.296		4.797.500		-45.097	
S3	240 Vederlagsfri fysioterapi	4.699.296		4.797.500		-45.097	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	709.265		1.126.487		-360.588	
S3	250 Færdigbehandlede og hospice	709.265		1.126.487		-360.588	
	Pleje og omsorg	198.659.155	-38.781.482	186.859.478	-31.075.285	10.749.294	-5.458.956
V2	100 Frivilligt socialt arbejde m.v.	418.293		515.910		-82.349	
S2	611 Sekretariat	418.293		515.910		-82.349	
	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	88.515		183.857		-79.228	
S3	109 Kommunen	88.515		183.857		-79.228	
	05.72.99 Øvrige sociale formål	329.778		332.053		-3.121	
S3	109 Kommunen	329.778		332.053		-3.121	
V2	601 Ældreboliger, lejetab	364.504		312.005			
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	364.504		312.005			
	05.32.30 Ældreboliger	364.504		312.005			
S3	205 Lejetab m.v. plejecentre og ældreboliger	364.504		312.005			
V2	602 Hjemmehjælp i hjemmet	36.331.207	-3.098.046	35.306.054	-4.856.575	-191.841	45.651
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	35.664.693	-1.359.562	35.306.054	-1.508.150	-489.021	14.176
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	35.159.733	-1.359.562	34.883.775	-1.508.150	-485.052	14.176
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	33.255.508		32.664.329		-424.674	
S3	220 Andre hjemmehjælpsydelser	1.904.225	-1.359.562	2.219.446	-1.508.150	-60.378	14.176
	05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	504.960		422.279		-3.969	
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	504.960		422.279		-3.969	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundheds- og velfærd.udv						
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-1.738.484		-3.348.425		31.475
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		-1.738.484		-3.348.425		31.475
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-1.738.484		-3.348.425		31.475
S2	662 Borgere udenbys	666.515				297.180	
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	666.515				297.180	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	666.515				297.180	
V2	<u>603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje</u>	3.530.297		5.109.285		-152.415	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	3.530.297		5.109.285		-152.415	
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	3.530.297		5.109.285		-152.415	
S3	240 Elever SOSU uddannelser	3.530.297		5.109.285		-152.415	
V2	<u>604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed</u>	9.226.187	-4.478.292	832.545		10.743.275	-5.743.991
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	9.226.187	-4.478.292	832.545		10.743.275	-5.743.991
	04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	271.073	-271.792			271.792	-271.792
S3	360 Nedbringelse af ventetid genoptræning (statslig pulje)	271.073	-271.792			271.792	-271.792
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	8.816.055	-4.206.500	686.684		10.472.855	-5.472.199
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	-208.128		886.684		1.242	
S3	310 Projekter ældrepleje			-500.000		500.000	
S3	330 Ældrepulje (statslig pulje)	1.003.728				1.004.065	
S3	340 Værdighedspulje indeværende år (statslig pulje)	4.091.144	-3.384.000			4.512.000	-4.512.000
S3	341 Værdighedspulje overført fra sidste år (statslig pulje)	3.110.548				3.110.548	
S3	350 Klippekortordning (statslig pulje)	419.870		300.000		-300.000	684.801
S3	352 Klippekortordning til plejehjemsbeboere (statslig pulje) indeværende år	398.893	-822.500			1.645.000	-1.645.000
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	139.059		145.861		-1.372	
S3	610 Administration	139.059		145.861		-1.372	
V2	<u>605 Hjælpebidler</u>	12.929.990	-811.455	14.752.399	-1.508.694	-14.846	14.183
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	12.812.001	-421.198	14.752.399	-860.693	-212.966	8.091
	02.32.31 Busdrift	712.748				575.838	
S3	230 Hjælpebidler	712.748				575.838	
	05.32.35 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	12.099.253	-421.198	14.752.399	-860.693	-788.804	8.091
S3	230 Hjælpebidler	12.099.253	-421.198	14.752.399	-860.693	-788.804	8.091
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-390.257		-648.001		6.092
	05.32.35 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording		-390.257		-648.001		6.092
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-390.257		-648.001		6.092
S2	662 Borgere udenbys	117.989				198.120	
	05.32.35 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	117.989				198.120	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	117.989				198.120	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundheds- og velfærd.udv						
V2	608 Boligydelse pleje/ældreboliger	268.209	-560.817	116.000	-752.467		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-560.817		-752.467		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-533.244		-712.066		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-533.244		-712.066		
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-27.573		-40.401		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-27.573		-40.401		
S2	662 Borgere udenbys	268.209		116.000			
	05.57.72 Sociale formål	1.050					
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	1.050					
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	241.833		116.000			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	241.833		116.000			
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	25.326					
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	25.326					
V2	609 Borgere i plejebolig	96.121.295	-27.997.713	90.364.853	-22.954.145	-1.543.305	215.769
S2	223 Allerød plejecenter	87.398.400	-8.021.776	81.225.315	15.314	-962.093	-144
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	87.398.400	-8.021.776	81.225.315	15.314	-962.093	-144
S3	225 Skovvang plejecenter	25.302.272	-2.529.734	24.079.499	30.162	-1.680.586	-284
S3	226 Engholm plejecenter	25.649.270	-2.573.241	25.129.213	28.654	-1.961.494	-269
S3	227 Lyngehus plejecenter	17.881.545	-1.891.185	17.791.705	-55.567	-1.305.459	522
S3	228 Mimosen plejecenter	13.126.895	-1.027.617	13.085.584	12.065	-775.469	-113
S3	900 Plejecentre fælles	5.438.418		1.139.314		4.760.915	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-19.975.937		-22.969.459		215.913
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		-19.975.937		-22.969.459		215.913
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-19.975.937		-22.969.459		215.913
S2	662 Borgere udenbys	8.722.895		9.139.538		-581.212	
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	8.703.906		9.139.538		-581.212	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	8.703.906		9.139.538		-581.212	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	18.990					
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	18.990					
V2	610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.	39.469.174	-1.835.159	39.550.427	-1.003.404	1.990.775	9.432
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning	39.383.790	-1.432.816	39.550.427	-624.646	1.990.775	5.872
	04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.128.220	-373.883	7.052.468	-98.370	241.649	925
S3	400 Træning	7.128.220	-373.883	7.052.468	-98.370	241.649	925
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	20.022.590	-200.000	21.514.429		1.464.572	
S3	200 Hjemmepleje	-57.483				177.629	
S3	300 Sygepleje	8.667.454		9.096.679		120.909	
S3	600 Akut team	1.906.052		2.947.435		-9.432	
S3	900 Fælles Hjemmeplejen	9.506.566	-200.000	9.470.315		1.175.466	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundheds- og velfærd.udv						
	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.232.980	-858.933	10.983.530	-526.276	284.554	4.947
S3	500 Midlertidige pladser	9.451.278	-451.757	8.382.791	-30.429	115.904	286
S3	700 Dag hjem Aktiviteten	2.781.702	-407.176	2.600.739	-495.847	168.650	4.661
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-402.343		-378.758		3.560
	04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		-202.158		-126.252		1.187
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-202.158		-126.252		1.187
	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		-200.185		-252.506		2.373
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-200.185		-252.506		2.373
S2	662 Borgere udenbys	85.384					
	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	85.384					
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	85.384					
	Voksne med særlige behov	146.063.168	-30.814.447	147.908.246	-28.794.186	98.309	-549.000
V2	<u>501 Botilbud og støtte</u>	112.318.096	-21.176.630	114.306.165	-19.382.070	-616.132	-579.150
S2	235 Allerød bo og støtte	18.364.157	-1.463.688	17.479.008	-714.171	987.731	-748.954
	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	18.364.157	-1.463.688	17.479.008	-714.171	987.731	-748.954
S3	100 Ledelsen ABS	1.248.179		1.277.207		-54.533	
S3	102 Skovbo	8.848.949	-488.217	8.667.824	32.020	850.467	-508.004
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	6.015.160	-37.400	5.368.276	42.693	633.132	-105.941
S3	106 Støtteteam og klub	2.251.869	-938.071	2.165.701	-788.884	-441.335	-135.009
S2	603 Social indsats	88.792.847	-19.838.095	91.022.146	-18.099.908	-1.052.883	170.140
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	6.873.782		8.008.728		-75.282	
	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	43.747.435	-18.428.022	40.235.431	-17.138.141	587.272	161.099
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	1.127.482	-17.835.360	53.707	-17.138.141	990.095	161.099
S3	150 Projekter	144.547	-592.662			-25.115	
	05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	1.217.785		1.400.000		-13.160	
	05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	896.396	-463.094	862.935	-431.466	-8.112	4.056
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	22.866.452	-480.295	26.633.068	-30.301	-1.240.951	285
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	12.233.913	-466.684	12.837.968	-500.000	-296.677	4.700
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	957.084		1.044.016		-5.973	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	5.161.092	-4.770	5.805.011		-550.980	-5.675
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.590.286		1.792.381		-3.229	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.590.286		1.792.381		-3.229	
	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.169.273	-4.770	3.605.968		-549.036	-5.675
S3	102 Socialpsykiatrien	3.169.273	-4.770	3.605.968		-549.036	-5.675
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	401.533		406.662		1.285	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundheds- og velfærd.udv						
S3	102 Socialpsykiatrien	401.533		406.662		1.285	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		129.923		-567.991		5.339
	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		-281.666		-505.010		4.747
S3	001 Borgerservice		-281.666		-505.010		4.747
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		459.495				
S3	001 Borgerservice		459.495				
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		-47.907		-62.981		592
S3	001 Borgerservice		-47.907		-62.981		592
V2	<u>502 Dagtilbud for voksne med særlige behov</u>	19.010.911	-2.069.645	18.527.422	-2.337.286	-78.221	21.970
S2	603 Social indsats	16.348.704		15.527.573		-145.959	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	5.358.421		5.710.695		-53.681	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	10.990.282		9.816.878		-92.278	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	911.359	-35.940	700.030		207.554	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	911.359	-35.940	700.030		207.554	
S3	102 Socialpsykiatrien	911.359	-35.940	700.030		207.554	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-211.737		-273.236		2.568
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)		-4.269				
S3	001 Borgerservice		-4.269				
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		-207.468		-273.236		2.568
S3	001 Borgerservice		-207.468		-273.236		2.568
S2	625 Glad mad Rådhuset	727.454	-1.064.160	1.351.874	-1.357.036	-136.223	12.756
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	727.454	-1.064.160	1.351.874	-1.357.036	-136.223	12.756
S3	101 Projekt Glad Mad	727.454	-1.064.160	1.351.874	-1.357.036	-136.223	12.756
S2	660 Glad service	1.023.394	-757.808	947.945	-707.014	-3.593	6.646
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	1.023.394	-757.808	947.945	-707.014	-3.593	6.646
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	3.936.194		4.749.872		-44.648	
S2	603 Social indsats	3.430.408		3.876.204		-36.436	
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.306.626		739.100		-6.947	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.123.782		3.137.104		-29.489	
S2	622 Jobcenter	505.786		873.668		-8.212	
	03.30.44 Produktionsskoler	505.786		873.668		-8.212	
V2	<u>505 Misbrugsbehandling</u>	3.575.572		3.202.627		-30.105	
S2	603 Social indsats	3.575.572		3.202.627		-30.105	
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.044.035		1.650.442		-15.515	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundheds- og velfærd.udv						
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	1.531.537		1.552.185		-14.590	
V2	<u>506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter</u>	944.896		1.342.910		-12.622	
S2	603 Social indsats	944.896		1.342.910		-12.622	
	05.32.35 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	260.672		499.961		-4.699	
	05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem			255.403		-2.401	
	05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	684.223		587.546		-5.522	
V2	<u>507 Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)</u>	1.690.946	-944.680	2.384.348	-1.504.504		
S2	604 Ydelse, front og administration	1.690.946	-944.680	2.384.348	-1.504.504		
	05.57.72 Sociale formål	1.690.946	-944.680	2.384.348	-1.504.504		
V2	<u>508 Særligt dyre enkeltsager. Borgerservice</u>		-5.465.701		-4.700.000		
S2	603 Social indsats		-5.465.701		-4.700.000		
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-5.235.274		-4.700.000		
	05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		-230.427				
V2	<u>509 Diverse Borgerservice social</u>	4.586.553	-1.157.791	3.394.902	-870.326	880.037	8.180
S2	603 Social indsats	1.256.270	-100.000	13.000		778.086	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	72.357		13.000		-122	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	72.357		13.000		-122	
	04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	682.371					
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	501.542	-100.000			778.208	
S3	150 Projekter	501.542	-100.000			778.208	
S2	604 Ydelse, front og administration	1.397.007		1.620.615	-5.248	-15.235	49
	00.35.40 Kirkegårde			12.542	-5.248	-118	49
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	434.587		596.588		-5.608	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	962.420		1.011.485		-9.509	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	962.420		1.011.485		-9.509	
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.933.277	-1.057.791	1.761.287	-865.078	117.186	8.131
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.933.277	-1.057.791	1.761.287	-865.078	117.186	8.131
S3	102 Rådhuskantinen	1.933.277	-1.057.791	1.761.287	-865.078	117.186	8.131
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	60.615.531	-3.681.853	60.072.464	-4.264.876		
V2	<u>520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>		-278.898				
S2	622 Jobcenter		-278.898				
	05.68.97 Seniorjob for personer		-208.604				

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundheds- og velfærd.udv						
	over 55 år						
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger		-70.294				
V2	<u>523 Førtidspensioner og personlige tillæg</u>	47.056.962	-3.170.892	47.149.818	-3.936.234		
S2	604 Ydelse, front og administration	41.990.616	-819.459	42.150.217	-1.158.677		
	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	6.286.182		5.800.000			
	05.48.67 Personlige tillæg m.v.	1.922.671	-819.459	2.789.714	-1.158.677		
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	33.781.763		33.560.503			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	5.066.347	-2.351.433	4.999.601	-2.777.557		
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5.066.347	-2.351.433	4.999.601	-2.777.557		
S3	001 Borgerservice	5.066.347	-2.351.433	4.999.601	-2.777.557		
V2	<u>525 Boligsikring/boligydelse</u>	13.558.568	-232.063	12.922.646	-328.642		
S2	604 Ydelse, front og administration	13.558.568	-4.374	12.922.646	-151.503		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	7.988.845	73.271	7.717.361			
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.569.724	-77.645	5.205.285	-151.503		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-227.689		-177.139		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-117.448		-73.734		
S3	001 Borgerservice		-117.448		-73.734		
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-110.241		-103.405		
S3	001 Borgerservice		-110.241		-103.405		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Følgendebevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik- og Planudvalget	57.339.258	-1.100.526	61.003.988	-2.686.567	2.669.055	25.255
	Infrastruktur m.v.	51.260.980	-494.579	55.519.243	-835.048	2.693.717	7.849
V2	<u>200 Busdrift (movia)</u>	15.627.118		16.818.578		-158.094	
S2	628 Plan og Byg	15.627.118		16.818.578		-158.094	
	02.32.31 Busdrift	15.627.118		16.751.096		-157.460	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			67.482		-634	
V2	<u>300 Veje</u>	17.006.038	-24.000	18.310.153		-541.283	
S2	626 Teknik og Drift	17.006.038	-24.000	18.310.153		-541.283	
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	9.254.572		10.477.346		-467.654	
S3	101 Administration	9.254.572		10.477.346		-467.654	
	02.28.12 Belægnings m.v.	7.751.466		7.832.807		-73.629	
S3	101 Administration	7.751.466		7.832.807		-73.629	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		-24.000				
S3	101 Administration		-24.000				
V2	<u>304 Park og vej</u>	13.935.567	-470.579	14.798.466	-835.048	649.490	7.849
S2	110 Allerød Kommune Musikskole	48.743		47.312		-445	
	03.35.63 Musikarrangementer	48.743		47.312		-445	
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	48.743		47.312		-445	
S2	130 Allerød Bibliotek	69.210		144.230		-1.356	
	03.32.50 Folkebiblioteker	69.210		144.230		-1.356	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	69.210		144.230		-1.356	
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen	142.568		98.523		-926	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	142.568		98.523		-926	
S3	101 Kirkehaven 16-18	124.134		83.323		-783	
S3	Kirkehavegaard						
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	18.434		15.200		-143	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	21.005		28.095		-264	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	21.005		28.095		-264	
S2	321 Blovstrød skole	202.846		230.782		-28.916	
	03.22.01 Folkeskoler	202.846		200.742		1.124	
S3	101 Kærvej 10 Blovstrød Skole	202.846		200.742		1.124	
	03.22.05 Skolefritidsordninger			30.040		-30.040	
S3	102 Kærvej 10 SFO Oasen			30.040		-30.040	
S2	322 Lyng skole	330.095		236.902		-2.227	
	03.22.01 Folkeskoler	330.095		217.400		17.275	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	330.095		217.400		17.275	
	03.22.05 Skolefritidsordninger			19.502		-19.502	
S3	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden			19.502		-19.502	
S2	325 Lillevang Skole	483.641		462.160		-13.260	
	03.22.01 Folkeskoler	483.641		375.508		-12.445	
S3	301 Lillevang Skole, Skovvangskolen, Poppelvej 1A	231.288		213.218		-2.004	
S3	401 Lillevang skole, Frederiksborgvej 61-65	252.353		162.290		-10.441	
	03.22.05 Skolefritidsordninger			86.652		-815	
S3	402 Lillevang Skole, SFO Valhalla og Frejas sal, Fr. borgvej 61-65			86.652		-815	
S2	328 Kratbjergskolen	481.904		524.435		5.075	

		Regnskab		Opr. budget		Følgelsesbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik- og Planudvalget						
S3	03.22.01 Folkeskoler	481.904		524.435		5.075	
S3	601 Kratbjergskolen, Afd Engholm, Rådhusvej 5	203.283		268.667		7.480	
S3	701 Kratbjergskolen, afd Ravnsholt skolen, Søparken 1	278.620		255.768		-2.405	
S2	332 Maglebjergskolen	62.945		17.070		-160	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	62.945		17.070		-160	
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	62.945		17.070		-160	
S2	334 Kongevejsskolen	376		6.027		-146	
	03.22.01 Folkeskoler	376		6.027		-146	
S3	101 Kongevejen 80 Kongevejsskolen	376		6.027		-146	
S2	401 Park & Vej	10.708.071	-470.579	11.550.891	-835.048	725.294	7.849
	02.22.01 Fælles formål	586.152	-470.579	2.514.087	-835.048	594.104	7.849
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	586.152	-470.579	2.514.087	-835.048	594.104	7.849
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	203.075		177.739		-1.671	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	155.170		141.577		-1.331	
S3	103 Materielgård og oplagsplads	47.905		36.162		-340	
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	8.584.575		7.735.241		-6.575	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	8.584.575		7.735.241		-6.575	
	05.25.10 Fælles formål	1.221.624		906.490		141.479	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	1.221.624		906.490		141.479	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	112.645		217.334		-2.043	
S2	412 Idrætsbaner			13.897		-13.897	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter			13.897		-13.897	
S2	416 Utlejningsejendomme/boliger	168.225		206.919		-1.944	
	00.25.11 Beboelse	104.868		169.252		-1.590	
S3	131 Grønnevang 8	8.212		14.177		-133	
S3	133 Gladgårdsvænge 65	6.840		9.409		-88	
S3	138 Vestvej 39	11.360		9.401		-88	
S3	139 Gladgårdsvænge 57-64	4.537		6.553		-62	
S3	149 Vestvej 18 A - pavilloner	2.312		22.221		-209	
S3	150 Banevang 5 - pavilloner	4.638		27.270		-256	
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	2.528		22.221		-209	
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner			10.000		-94	
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	64.442		48.000		-451	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	60.121		23.525		-221	
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	60.121		23.525		-221	
	03.35.61 Biografer	3.235		14.142		-133	
S3	177 Frederiksborgvej 17, Allerød Biograf	3.235		14.142		-133	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	95.838		78.019		-733	
	00.25.11 Beboelse	21.918		22.617		-212	
S3	132 Baunesvinget 14-18	14.888		8.441		-79	
S3	134 Gl. Lyngevej 14 st. & 1. sal	7.030		14.176		-133	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	14.270		12.260		-115	
S3	165 10 A m.fl. Lynge, Kokkedalen	14.270		12.260		-115	
	06.45.50 Administrationsbygninger	59.650		43.142		-406	
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	59.650		43.142		-406	
S2	420 Arealer uden bygninger	29.427		72.087		-678	
	00.22.05 Ubestemte formål	4.340		5.674		-53	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik- og Planudvalget						
S3	114 Takshaven 2, 27 V, grønt areal	4.340		5.674		-53	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	8.975		56.975		-536	
S3	160 Søageren 14, grønt areal	6.775		6.474		-61	
S3	165 Legebjerget	2.200		50.501		-475	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	16.112		9.438		-89	
S3	191 Vestvej 18, grønt areal	16.112		9.438		-89	
S2	505 Dagplejen	14.020		18.905		-178	
	05.25.11 Dagpleje	14.020		18.905		-178	
S3	101 Bjarkesvej 2	14.020		18.905		-178	
S2	541 Ravnsholtklyngen	80.859		151.412		-1.423	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	80.859		151.412		-1.423	
S3	105 Søparken 1A Ravnsholtklyngen - tomgang			3.206		-30	
S3	106 Søageren 14	80.859		3.206		-30	
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen			145.000		-1.363	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	76.732		66.265		-623	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	76.732		66.265		-623	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	76.732		66.265		-623	
S2	545 Lynge Børnehus	54.143		39.998		-376	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	54.143		39.998		-376	
S3	101 Langkæret 66 Lynge Børnehus	54.143		39.998		-376	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	108.349		74.497		-700	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	108.349		74.497		-700	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	108.349		74.497		-700	
S2	548 Skovvang Børnehus	45.243		42.924		-403	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	45.243		42.924		-403	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	45.243		42.924		-403	
S2	555 Blovstrød Børnehus	99.498		76.098		-715	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	99.498		76.098		-715	
S3	101 Byagervej 2-4 Blovstrød Børnehus	99.498		76.098		-715	
S2	560 Lillerød Børnehus	99.849		126.117		-1.185	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	99.849		126.117		-1.185	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	99.849		125.335		-1.178	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus			782		-7	
S2	561 Ørnevang Børnehus	123.608		98.000		-921	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	123.608		98.000		-921	
S3	101 Uglevang 3 Ørnevang Børnehus - tomgang	123.608		98.000		-921	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Følgendebevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik- og Planudvalget						
S2	562 Børnehuset Molevitten	104.433		71.051		-668	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	104.433		71.051		-668	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	104.433		71.051		-668	
S2	565 Klatretræet, tomdrift	37.530		52.153		-490	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	37.530		52.153		-490	
S3	101 Klatretræet, Græsmarken 2	37.530		52.153		-490	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	124.998		111.587		-1.049	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	124.998		111.587		-1.049	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	124.998		111.587		-1.049	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	3.855		13.130		-123	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.855		13.130		-123	
S3	580 Mørkebakkevej 1, Børnenaturcentret Vestrehus	3.855		13.130		-123	
S2	582 Klub Allerød	28.288		18.869		-177	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	28.288		18.869		-177	
S3	101 Søparken 3, Klub Allerød afd. Klub Vest	28.288		18.869		-177	
S2	584 Klub Hobitten	29.278		237		19.810	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	29.278		237		19.810	
S3	101 Kokkedalen 6-8, Klub Hobitten	29.278		237		19.810	
S2	591 Hybler/Kontakten	19.822		8.970		-84	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	19.822		8.970		-84	
S3	105 Lyngsvinget 2, Hybler	19.822		8.970		-84	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	23.365		59.860			
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)			660		-660	
S3	100 Violvej 9, Kilen			660		-660	
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	23.365		59.200		660	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	23.365		40.800			
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset			18.400		660	
S2	627 Redningsberedskab	16.805		40.944		-16.522	
	00.58.95 Redningsberedskab	16.805		40.944		-16.522	
S3	106 Brandvæsen	16.805		24.654		-232	
S3	110 Supplerende beredskab			16.290		-16.290	
S2	652 PPR			10.100		-10.100	
	03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen			10.100		-10.100	
S3	101 Vestvej 20			10.100		-10.100	
V2	<u>305 Vinterberedskab</u>	4.692.257		5.592.046		2.743.604	
S2	401 Park & Vej	4.692.257		5.592.046		2.743.604	
	02.28.14 Vintertjeneste	4.692.257		5.592.046		2.743.604	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	4.692.257		5.592.046		2.743.604	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik- og Planudvalget						
	Kultur og idræt	5.352.205		4.516.583		-66.822	
V2	<u>309 Idrætsarealer</u>	5.352.205		4.516.583		-66.822	
S2	401 Park & Vej	746.150				545.300	
	02.22.01 Fælles formål	746.150				545.300	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	746.150				545.300	
S2	408 Ejendomsdrift			2.657.997		-2.657.997	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge			2.657.997		-2.657.997	
S3	121 Idrætsområdet, Fælles indt. og udg.			507.997		-507.997	
S3	131 Idrætsområdet løn			2.150.000		-2.150.000	
S2	412 Idrætsbaner	4.403.339		1.760.614		2.015.494	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	313.348		64.452		309.827	
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis	313.348		53.532		320.747	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.089.990		1.696.162		1.705.667	
S3	107 Engholmhallen, Rådhusvej 5	26.921		18.181		31.131	
S3	108 Blovstrødhallen, udenomsarealer	714.487		108.073		637.585	
S3	109 Lyngehallerne, udenomsarealer	1.073.591		105.043		801.637	
S3	111 Lillerød hallerne, udenomsarealer	51.898		41.411		40.820	
S3	112 Skovvang stadion, udenomsarealer	534.378		100.586		339.622	
S3	124 Grønne arealer, Møllemosevej 5	1.473.680		149.156		904.304	
S3	125 Petanquehus, Baunesvinget 30	39.795		26.260		-247	
S3	126 Blovstrød Skolebane	63.488				58.049	
S3	127 Lillerød Skolebane	111.753				40.218	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	183.426		83.832		30.514	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	183.426		83.832		30.514	
S3	110 Søparken 1 Ravnsholthallen	177.871		53.532		30.799	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	5.555		30.300		-285	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	19.290		14.140		-133	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	19.290		14.140		-133	
S3	176 Skovensvej 8 FH-Hallen	19.290		14.140		-133	
	Administration	726.074	-605.947	968.162	-1.851.519	42.160	17.406
V2	<u>201 Byggesagsbehandling</u>	37.267	-605.947	133.087	-1.851.519	-1.251	17.406
S2	628 Plan og Byg	37.267	-605.947	133.087	-1.851.519	-1.251	17.406
	00.25.15 Byfornyelse	37.267	-14.598	59.933		-563	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			73.154		-688	
	06.45.56 Byggesagsbehandling		-591.349		-1.851.519		17.406
V2	<u>202 Planarbejde m.v</u>	688.807		835.075		43.411	
S2	628 Plan og Byg	688.807		835.075		43.411	
	03.35.60 Museer	50.527		50.501		-475	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	50.000		50.501		-475	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	588.280		734.073		44.361	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Klima- og Miljøudvalget	7.497.598	-1.548.271	5.638.564	-428.093	556.513	4.023
	Natur og miljø	7.497.598	-1.548.271	5.638.564	-428.093	556.513	4.023
V2	401 Ambitiøst miljøarbejde	3.054.359	-1.161.406	2.265.060		-395.106	
S2	629 Ambitiøst Miljøarbejde	3.054.359	-1.161.406	2.265.060		-395.106	
	00.52.80 Fælles formål	1.639.282	-1.161.406	780.854		-431.252	
S3	151 Projekt Grøn Guide	598.091		586.154		-1.876	
S3	155 Strategisk Miljøarbejde	100.944		194.700		-1.830	
S3	156 Bæredygtig bundlinje	570.820	-541.367			-144.640	
S3	157 Cleantech TIPP	106.103	-72.276			15.335	
S3	158 Resurser i rækkehuset	263.324	-547.763			-298.241	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	88.474		121.289		38.735	
S3	154 Agenda 21	88.474		121.289		38.735	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	1.326.602		1.362.917		-2.589	
S3	153 Carbon 20	3.550				2.271	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.323.052		1.362.917		-4.860	
V2	402 Natur- og miljøbeskyttelse	4.443.239	-386.865	3.373.504	-428.093	951.619	4.023
S2	630 Natur og Miljø	4.443.239	-386.865	3.373.504	-428.093	951.619	4.023
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	98.275		63.225		-594	
S3	301 Naturbeskyttelse	98.275		63.225		-594	
	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	448.059		356.546		92.444	
S3	301 Naturbeskyttelse	448.059		356.546		92.444	
	00.38.53 Skove	1.167.074		1.178.228		-11.075	
S3	301 Naturbeskyttelse	1.167.074		1.178.228		-11.075	
	00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	1.260.920		905.530	-63.279	411.490	594
S3	303 Vandløbsvæsen	1.260.920		905.530	-63.279	411.490	594
	00.52.81 Jordforurening	56.069		111.872		-1.052	
S3	302 Miljøbeskyttelse	56.069		111.872		-1.052	
	00.52.85 Bærbare batterier	49.089		53.805		-507	
S3	302 Miljøbeskyttelse	49.089		53.805		-507	
	00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	49.450	-251.918	69.935	-255.742	-657	2.404
S3	302 Miljøbeskyttelse	49.450	-251.918	69.935	-255.742	-657	2.404
	00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	685.049	-1	525.043		462.598	
S3	302 Miljøbeskyttelse	685.049	-1	525.043		462.598	
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	629.254	-134.947	109.320	-109.072	-1.028	1.025
S3	302 Miljøbeskyttelse	629.254	-134.947	109.320	-109.072	-1.028	1.025

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kultur- og Idrætsudvalget	30.483.273	-6.111.263	30.850.546	-6.809.466	-179.226	332.218
	Kultur og idræt	30.483.273	-6.111.263	30.850.546	-6.809.466	-179.226	332.218
V2	<u>101 Kulturtilbud</u>	26.892.808	-5.997.961	27.258.018	-6.809.466	-177.519	332.218
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	8.247.425	-3.250.815	8.844.802	-4.327.138	-319.155	337.855
	03.35.63 Musikarrangementer	8.182.641	-3.254.487	8.771.683	-4.327.138	-318.468	337.855
S3	001 Allerød Musikskole	8.182.641	-3.254.487	8.771.683	-4.327.138	-318.468	337.855
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	62.921	3.672	54.697		-514	
S3	002 Billedskolen	62.921	3.672	54.697		-514	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	1.863		18.422		-173	
S3	003 Musikbestyrelse	1.863		18.422		-173	
S2	130 Allerød Bibliotek	12.638.052	-710.108	12.421.310	-382.688	78.981	-6.308
	03.32.50 Folkebiblioteker	12.638.052	-710.108	12.421.310	-382.688	78.981	-6.308
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	12.638.052	-710.108	12.421.310	-382.688	78.981	-6.308
S2	653 Kultur	6.007.331	-2.037.038	5.991.906	-2.099.640	62.655	671
	03.35.62 Teatre	5.592.660	-2.037.038	5.639.670	-2.099.640	-877	671
S3	002 Egnsteaterstøtte - Mungo Park	5.546.362	-2.013.889	5.546.362	-2.028.252		
S3	030 Teaterrefusion	46.298	-23.149	93.308	-71.388	-877	671
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	414.671		352.236		63.532	
S3	001 Tilskud til lokalhistorisk forening	246.242		246.242		-2.315	
S3	004 Kulturfremmende aktiviteter	168.429		105.994		65.847	
V2	<u>307 Folkeoplysning</u>	3.590.465	-113.302	3.592.528		-1.707	
S2	120 Folkeoplysning	3.590.465	-113.302	3.592.528		-1.707	
	03.38.70 Fælles formål	640.475	-85.734	3.253.950		-2.708.120	
S3	110 FOU Fællesformål folkeoplysning	640.475	-85.734	3.253.950		-2.708.120	
	03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	314.663	-27.568			326.897	
S3	111 Tilskud til undervisning/tilbagebetaling tidligere år	-26.139					
S3	112 AOF	143.200				141.855	
S3	113 FOF	63.817				63.217	
S3	114 LOF	42.525				42.124	
S3	115 Allerød Fritidsskole	45.656				45.227	
S3	116 Vox Humana	6.844				15.066	
S3	117 Lillerød koret	24.849	-17.200			8.419	
S3	119 Allerød Seniordans	13.911	-10.368			3.900	
S3	128 Netop Allerød-Furesø					7.089	
	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.900.486		85.145		1.826.924	
S3	120 Allerødordningen	1.900.486		85.145		1.826.924	
	03.38.74 Lokaletilskud	632.320		21.780		610.283	
S3	121 Lokaletilskud, generelt	578.549				586.039	
S3	122 Lokaletilskud, distriktsforeningen	53.771		21.780		24.244	
	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	109.192		143.685		-18.685	
S3	124 Spejderhytten Sandholmsgårdsvej	15.000		18.335		-3.335	
S3	125 Idræt for sjov			2.311		-2.311	
S3	126 Klassekamp	94.192		123.039		-13.039	
	05.72.99 Øvrige sociale formål			58.288		-58.288	
S3	110 FOU Fællesformål folkeoplysning			58.288		-58.288	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	-6.671		29.680		19.282	
S3	127 Folkeoplysningsudvalget	-6.671		29.680		19.282	

Regnskab 2017						
Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Gillægsbevilling & omplac
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter Indtægter
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudv.	206.803.040	-79.281.345	204.294.345	-82.684.791	1.966.779 -4.801.137
	Skoler	2.325.532		2.638.698		-193.206
V2	805 Ungdommens uddannelsesvejledning	2.325.532		2.638.698		-193.206
S2	608 Skole	2.325.532		2.638.698		-193.206
	03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.325.532		2.638.698		-193.206
S3	210 UU-Sjælsø	2.325.532		2.638.698		-193.206
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	204.477.509	-79.281.345	201.655.647	-82.684.791	2.159.985 -4.801.137
V2	102 Erhvervsservice	760.610		811.110		-7.624
S2	611 Sekretariat	760.610		811.110		-7.624
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	96.000		138.752		-1.304
S3	109 Kommunen	96.000		138.752		-1.304
	06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	664.610		672.358		-6.320
S3	109 Kommunen	664.610		672.358		-6.320
V2	520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.844.234	-15.155.013	50.511.816	-16.472.386	-322.670 -2.141.873
S2	604 Ydelse, front og administration	17.779.303	-4.390.565	25.996.144	-6.054.076	-250.000 167.993
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	17.314.009	-4.320.030	25.425.995	-6.012.521	-266.951 167.993
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	15.190	-11.978	-16.951	8.445	16.951
	05.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	144.447	-29.127	250.000	-50.000	
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	276.227		327.000		
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	29.430	-29.430	10.100		
S2	605 Social rehabilitering og Integration	3.818.400	-3.932.308	1.221.700	-1.221.700	2.677.765 -2.677.765
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.818.400	-3.932.308	1.221.700	-1.221.700	2.677.765 -2.677.765
S3	102 Socialpsykiatrien	3.818.400	-3.932.308	1.221.700	-1.221.700	2.677.765 -2.677.765
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-422.129		-53.370	
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		-300.803		-26.686	
S3	001 Borgerservice		-300.803		-26.686	
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere				-26.684	
S3	001 Borgerservice				-26.684	
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-121.325			
S3	001 Borgerservice		-121.325			
S2	622 Jobcenter	23.294.864	-6.410.012	23.293.972	-9.143.240	-2.750.435 367.899
	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	561.606	-58.170	230.801	-122.901	
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	12.484				
	05.57.79 Midlertidig			90.435	75.534	129.565 -129.565

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudv.						
	arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning						
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	14.941.369	-3.774.867	16.189.233	-5.920.920	-2.880.000	497.464
	05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	2.305.175	-779.539	2.525.053	-1.515.031		
S3	05.68.98 Beskæftigelsesordninger 150 Projekter	5.474.230 256.674	-1.797.436 -139.110	4.258.450 249.999	-1.659.922 -200.000		
S2	660 Glad service	-48.333					
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-48.333					
S3	101 Glad service, STU	-48.333					
V2	<u>521 Forsikrede ledige</u>	27.292.624	-903.504	25.275.754	-875.375		
S2	622 Jobcenter	27.292.624	-903.504	25.275.754	-875.375		
	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	25.172.036		23.210.001			
	05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.120.588	-903.504	2.065.753	-875.375		
V2	<u>522 Sygedagpenge</u>	42.877.103	-16.630.013	34.065.502	-13.707.498		
S2	604 Ydelse, front og administration	42.875.656	-16.629.288	34.050.502	-13.699.998		
	05.57.71 Sygedagpenge	42.875.656	-16.629.288	34.050.502	-13.699.998		
S2	622 Jobcenter	1.447	-725	15.000	-7.500		
	05.57.71 Sygedagpenge	1.447	-725	15.000	-7.500		
V2	<u>524 Revalidering og løntilskud mv.</u>	64.268.668	-26.821.037	52.848.276	-22.266.531	3.000.000	-1.500.000
S2	604 Ydelse, front og administration	20.484.847	-4.080.770	17.607.153	-3.489.057		
	05.58.80 Revalidering	676.526	-139.053	836.766	-192.484		
	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)		-6.106				
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	11.452.864	-2.347.106	11.024.999	-2.237.501		
	05.58.83 Ledighedsydelse	8.355.457	-1.588.504	5.745.388	-1.059.072		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner				-142.412		
	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)				-142.412		
S3	001 Borgerservice				-142.412		
S2	622 Jobcenter	43.783.821	-22.740.267	35.241.123	-18.635.062	3.000.000	-1.500.000
	05.58.80 Revalidering	2.536	-2.268	5.000	-2.500		
	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)	40.552.675	-21.122.691	33.511.200	-17.770.101		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	3.228.611	-1.615.308	1.724.923	-862.461	3.000.000	-1.500.000

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Erhvervs- og Beskæftigelsesudv.						
V2	<u>526 Tilbud til udlændinge</u>	22.842.645	-18.738.290	36.296.924	-28.109.844	-500.000	-143.044
S2	604 Ydelse, front og administration	11.647.215	-2.938.232	13.828.840	-6.349.288		
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	11.647.215	-2.938.232	13.778.339	-6.298.787		
	05.46.65 Repatriering			50.501	-50.501		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	51.834					
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	51.834					
S3	001 Borgerservice	51.834					
S2	622 Jobcenter	11.143.596	-15.800.058	22.468.084	-21.760.556	-500.000	-143.044
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	10.011.280	-15.459.353	22.004.656	-21.722.680	-500.000	-143.044
S3	109 Integrationshuset	1.953.650	1.952.629	3.750.517	-3.750.517		
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	1.132.315	-340.706	463.428	-37.876		
V2	<u>527 Diverse Borgerservice beskæftigelse</u>	1.591.623	-1.033.488	1.846.265	-1.253.157	-9.721	-1.016.220
S2	604 Ydelse, front og administration	63.252		100.001		-940	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	63.252		100.001		-940	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	63.252		100.001		-940	
S2	622 Jobcenter	1.528.371	-1.033.488	1.746.264	-1.253.157	-8.781	-1.016.220
	05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	139.676	-5.488	350.000	-170.000	-1.120	1.598
	06.45.53 Jobcentre	1.388.695	-1.028.000	1.396.264	-1.083.157	-7.661	-1.017.818
S3	109 Integrationshuset	949.204		1.083.157	-1.083.157	-4.718	10.182
S3	150 Projekter	55.206	-1.028.000				-1.028.000

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Følgelsesbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget	307.494.801	-32.102.354	294.652.236	-19.570.359	15.413.307	552.658
	Kommunale ejendomme	112.475.691	-17.900.795	100.877.417	-17.764.893	6.835.738	113.629
V2	<u>104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet</u>	517.143	-175.370	583.923	-170.189	78.741	1.600
S2	611 Sekretariat	517.143	-175.370	583.923	-170.189	78.741	1.600
S3	00.22.01 Fælles formål	14.370		40.019		-376	
	109 Kommunen	14.370		40.019		-376	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	29.100	-175.370	16.231	-170.189	-153	1.600
S3	109 Kommunen	29.100	-175.370	16.231	-170.189	-153	1.600
S3	06.45.50 Administrationsbygninger	221.752		333.730		-3.138	
	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	221.752		333.730		-3.138	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	251.921		193.943		82.408	
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	251.921		193.943		82.408	
V2	<u>301 Ejendomsdrift</u>	67.307.078	-2.381.190	61.993.112	-595.291	2.200.101	5.597
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	513.527		1.398.109		44.526	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	513.527		1.398.109		44.526	
	101 Lyngvej 198 Musikskolen	513.527		1.090.562		352.073	
S2	130 Allerød Bibliotek	1.374.319		1.584.291		-197.447	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	1.374.319		1.584.291		-197.447	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	1.257.259		1.433.299		-178.642	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	117.059		150.992		-18.805	
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen	740.030	-189.350	1.022.086	-99.037	79.067	931
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme	12.685		41.941		19.418	
	104 Kirkehaven 10-16, Kirkehavegård	12.685		41.941		19.418	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	727.345	-189.350	980.145	-99.037	59.649	931
	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	519.490	-182.650	633.209	-99.037	27.888	931
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	202.053	-6.700	337.212		31.236	
S3	103 Lapptræsk badstue, Kirkehaven 12	5.803				616	
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning	269.000					
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	269.000					
S3	200 Hjemmepleje	269.000					
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	290.335		259.163		-9.101	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	290.335		259.163		-9.101	
S2	321 Blovstrød skole	2.516.375		2.179.759		78.869	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.349.166		1.969.496		-6.270	
	101 Kærvej 10 Blovstrød Skole	2.349.166		1.969.496		-6.270	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	167.209		210.263		85.139	
	102 Kærvej 10 SFO Oasen	167.209		210.263		85.139	
S2	322 Lyng skole	2.967.686		2.299.562		79.562	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.733.640		2.087.201		68.500	
	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	2.733.640		2.087.201		68.500	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	222.346		192.114		741	
	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden	222.346		192.114		741	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	11.700		20.247		10.321	
S3	103 Klub Hobitten	11.700		20.247		10.321	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S2	325 Lillevang Skole	7.826.081		6.932.563		51.845	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	97.543		138.002		-4.698	
S3	413 Frederiksborgvej 59A Lillevang Skole Mimers Brønd	97.543		138.002		-4.698	
	03.22.01 Folkeskoler	7.062.518		6.038.960		85.830	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	4.064.091		3.570.956		-15.626	
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	2.998.427		2.468.004		101.456	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	399.767		524.608		-26.257	
S3	312 Poppelvej 1A Lillevang Skole SFO Egernreden afd. Skovvang	279.846		371.425		-29.524	
S3	412 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole SFO Valhalla	119.921		153.183		3.267	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	266.254		230.993		-3.030	
S3	313 Uglevang 1 Klub Allerød afd. Skakten	266.254		230.993		-3.030	
S2	326 Kratbjergskolen, afd Engholm	125.809		134.311		-2.147	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	125.809		134.311		-2.147	
S3	002 Engholmskolen SFO - Skattekosten	125.809		134.311		-2.147	
S2	328 Kratbjergskolen	7.121.487		5.335.748		800.637	
	03.22.01 Folkeskoler	6.864.806		5.049.076		789.671	
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	4.161.859		3.282.821		578.972	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	2.702.948		1.766.255		210.699	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	256.125		286.672		10.966	
S3	612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen SFO Skattekosten	291					
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO RavnaRock	255.834		286.672		10.966	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	556					
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO RavnaRock	556					
S2	332 Maglebjergskolen	823.582		1.192.802		-31.811	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.396		18.994		5.271	
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	3.396		18.994		5.271	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	820.187		1.173.808		-37.082	
S3	101 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	820.187		1.173.808		-37.082	
S2	334 Kongevejsskolen	247.129		417.348		-18.778	
	03.22.01 Folkeskoler	247.129		417.348		-18.778	
S3	101 Kongevejen 80 Kongevejsskolen	247.129		417.348		-18.778	
S2	340 Allerød Ungdomsskole	222				222	
	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	222				222	
S3	101 Rådhusvej 5	222				222	
S2	401 Park & Vej	633.806		677.780		-25.436	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	2.590		6.170		-58	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	2.590		6.170		-58	
	02.22.05 Driftsbygninger og	631.217		671.610		-25.378	

Regnskab 2017							
Regnskab			Opr. budget		Følgelsesbevilling & omplac		
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget							
S3	-pladser 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	631.217		671.610		-25.378	
S2	408 Ejendomsdrift	16.402.749	-54.797	12.193.118	-59.127	2.908.456	556
S3	00.22.05 Ubestemte formål	-1.292		1.365		-12	
	107 Fælles udgifter og indtægter	-1.292		1.365		-12	
S3	00.25.10 Fælles formål	-3.922		-975.075		1.475.075	
S3	102 Projekt Energioptimering	-3.922		-975.075		975.075	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter					500.000	
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme	916.129					
	101 Administration	916.129					
S3	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	1.017		147.081		-147.081	
	107 Fælles udgifter og indtægter	944		147.081		-147.081	
S3	03.22.01 Folkeskoler	1.265.702		1.171.947	-1.483	954.350	14
S3	101 Administration	186.405		378.869	-1.483	-28.833	14
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	1.079.297		793.078		983.183	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		-43.560	2.771		-2.771	
	121 Idrætsområdet, Fælles indt. og udg.		-43.560	2.771		-2.771	
S3	05.25.10 Fælles formål	501.791		907.399		-277.961	
	107 Fælles udgifter og indtægter	501.791		907.399		-277.961	
S3	06.45.50 Administrationsbygninger	15.912		16.357		-154	
	107 Fælles udgifter og indtægter	15.912		16.357		-154	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	13.707.413	-11.237	10.921.273	-57.644	907.010	542
S3	101 Administration	12.727.241	-11.237	10.921.273	-57.644	907.010	542
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	248.133					
S2	410 Vassingerød Bygade 2-4	434.170	-30.311	663.638	-88.469	4.072	832
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme	434.170	-30.311	663.638	-88.469	4.072	832
	101 Vassingerød Bygade 2-4	432.742	-30.311	663.638	-88.469	4.072	832
S2	412 Idrætsbaner	1.024.401	-14.056	1.401.752		-526.716	
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	58.706		102.737		-18.743	
	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis	58.706		59.559		24.435	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	260.696		213.944		-65.031	
S3	121 Enghaven 7 Motorcykelklub	12.747		29.948		-4.072	
S3	122 Skovensvej 10 FH-kantinen	247.949		86.368		36.669	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	704.998	-14.056	1.076.781		-434.652	
S3	103 Idrætsbaner, forhold, Møllemosevej	61.213		237.024		-51.469	
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød	619.123	-14.056	249.115		197.553	
S3	Idrætsanlæg						
S3	125 Petanquehus, Baunesvinget 30	24.662		10.241		-335	
S3	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven			8.290		-8.290	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	7.838.737	-379.671	7.851.585	-254.944	-1.916.252	2.397
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	783					
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.837.954	-379.671	7.851.585	-254.944	-1.916.252	2.397
S3	107 Rådhusvej 5 Engholmhallen	656.114	-400	208.923		157.872	
S3	108 Sortemosevej 20 Bløvsstrød Idrætsanlæg	892.844	-58.441	465.948	-4.451	111.620	42
S3	109 Idrætsvej 14 Lyngby Idrætsanlæg	1.686.075	-147.433	486.557	-36.349	297.586	341
S3	110 Søparken 1 Ravnsholthallen	173.686				105.004	
S3	111 Banevang 7 Lillerødhalerne	1.712.650	-47.000	488.842	-119.600	452.045	1.125
S3	112 Poppelvej 1 Skovvang Stadion	456.416		204.954	-17.151	97.143	161
S3	113 Bløvsstrød Stadion, Sandholmgårdsvej 29	3.847		16.687		-1.361	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget							
S3	130 Fælles for svømmehallerne	27.112	-38.485	34.636	-75.733	19.487	712
S3	131 Rådhusvej 5 Engholm Svømmehal	1.176.773		1.720.517		-99.872	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	1.052.437	-87.912	1.208.258	-1.660	-39.513	16
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	3.496.034		3.051.951	-2.573	-12.077	24
	00.22.05 Ubestemte formål	170.730		56.173		-528	
S3	120 Lynge Bytorv	52.018		56.173		-528	
S3	195 Banevang 5	118.711					
	00.25.13 Andre faste ejendomme	154.181		226.675		14.537	
S3	151 Østre Teglværksvej 14, 18			8.366		-79	
S3	154 Møllemosevej 7 Hangaren	127.377		136.606		16.671	
S3	155 Sportsvej 4	15.216		73.854		-6.117	
S3	156 Blovstrød Teglværksvej 4 (Jernbaneklubben)	11.562		7.849		4.062	
S3	161 Rørmosevej 13 - Regnvandsbassing	26					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	424.256		372.904		-27.974	
S3	176 Skovensvej 8 FH-Hallen	424.256		372.904		-27.974	
	03.35.61 Biografer	77.999		87.138		5.819	
S3	177 Frederiksborgvej 17	77.999		87.138		5.819	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	34.581		46.154		-1.898	
S3	159 Frederiksborgvej 59 Familietilbud Paraplyen	34.581		46.154		-1.898	
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	-33.622		126.922		-1.193	
S3	187 Rådhusparken 58 Plejecenter afd. Engholm	-33.622		126.922		-1.193	
	06.45.50 Administrationsbygninger	2.667.909		2.225.125	-2.573	-1.678	24
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	2.667.909		2.225.125	-2.573	-1.678	24
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			-89.140		838	
S2	420 Arealer uden bygninger	385.444		55.730		10.969	
	00.22.01 Fælles formål	295.038		423		-4	
S3	102 Areal ved Grøndal Røglevej 63, Haveforeningen	25.438		423		-4	
	00.22.04 Offentlige formål	11.571		10.408		-98	
S3	108 Amtsvej 22	11.571		10.408		-98	
	00.22.05 Ubestemte formål	78.835		44.899		11.071	
S3	103 Banevang 5	11					
S3	112 Gl. Amtsvej 1A-1C	18.572		25.018		-235	
S3	119 Springvand ved Gadekæret, Lynge	1.746		9.622		11.403	
S3	120 MD Madsensvej - springvand og juletræ	28.937					
S3	121 Springvand ved Kirkehavegård	29.569		10.259		-97	
S2	505 Dagplejen	106.288		102.281		553	
	05.25.11 Dagpleje	106.288		102.281		553	
S3	103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lynge Legestue	106.288		96.640		606	
S2	541 Ravnsholtklyngen	745.528		1.230.237		177.900	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	745.528		1.230.237		177.900	
S3	101 Lyngsvinget 6	16.225				2.829	
S3	102 Søparken 5 Ravnsholtklyngen (venligboerne)	8.810		96.502		42.197	
S3	103 Lyngsvinget 4	-2.959				2.829	
S3	105 Søparken 1A Ravnsholtklyngen - tomgang	35.208		77.234		42.372	
S3	106 Søageren 14	-5.849		101.501		42.584	
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen	694.093		955.000		45.089	
S2	543 Børnehuset Elmedalen, lukket	44					

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	44					
S3	101 Elmedalen 2A	44					
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	361.146		441.989		63	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	361.146		441.989		63	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	198.611		272.628		-5.802	
S3	102 Kirsebærgården 5 Børnehuset Kirsebærgården	162.534		169.361		5.865	
S2	545 Lyng Børnehus	299.515		291.644		-84	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	299.515		291.644		-84	
S3	101 Langkæret 66 Lyng Børnehus	299.515		291.644		-84	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	699.369		715.162		-10.923	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	699.369		715.162		-10.923	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	366.923		340.130		-13.325	
S3	102 Blommehaven 2 Børnehuset Blommehaven	332.446		375.032		2.402	
S2	548 Skovvang Børnehus	426.758		501.524		12.765	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	426.758		501.524		12.765	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	426.758		501.524		12.765	
S2	555 Blovstrød Børnehus	676.801		929.361		-58.929	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	676.801		929.361		-58.929	
S3	101 Byagervej 2-4 Blovstrød Børnehus	382.484		530.706		-26.958	
S3	102 Byagervej 8A Blovstrød Børnehus	294.318		398.655		-31.971	
S2	560 Lillerød Børnehus	544.058		881.520		-22.753	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	544.058		881.520		-22.753	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	245.270		261.064		-13.604	
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	167.298		349.801		-8.604	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	141.721		270.655		-545	
S3	104 Æblehaven 1A	16.466					
S2	561 Ørnevang Børnehus	461.693		705.847		-11.601	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	461.693		705.847		-11.601	
S3	101 Uglevang 3 Ørnevang Børnehus - tomgang	145.795		166.800		-11.767	
S3	102 Uglevang 5-7 Ørnevang Børnehus	315.898		539.047		166	
S2	562 Børnehuset Molevitten	651.582		831.230		-21.669	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	651.582		831.230		-21.669	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	247.363		367.920		-16.356	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	236.583		183.906		-807	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset	167.636		279.404		-4.506	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	Molevitten						
S2	565 Klatretræet, tomdrift	165.889	-25.010	376.398		-8.178	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	45.146		376.398		-8.178	
S3	101 Klatretræet, Græsmarken 2	45.146		376.398		-8.178	
	03.22.01 Folkeskoler		-25.010				
S3	101 Klatretræet, Græsmarken 2		-25.010				
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	120.744					
S3	101 Klatretræet, Græsmarken 2	120.744					
S2	568 Børnehuset Firkløveret	900.666		1.010.891		-7.287	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	900.666		1.010.891		-7.287	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	900.666		1.010.891		-7.287	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	121.754		60.227		59.670	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	121.754		60.227		59.670	
S3	580 Mørkebakkevej 1, Børnenaturcentret Vestrehus	121.754		60.227		59.670	
S2	582 Klub Allerød	921.842		773.087		-11.965	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	921.842		773.087		-11.965	
S3	101 Søparken 3, Klub Allerød afd. Klub Vest	343.297		320.143		-7.707	
S3	102 Græsmarken 4 Klub Allerød afd. Klub Bløvsrød	124.325					
S3	103 Ligustervangen 81, Klub Allerød afd. Klub Rønne	454.220		452.944		-4.258	
S2	584 Klub Hobitten	481.902		461.671		6.314	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	481.902		461.671		6.314	
S3	101 Kokkedalen 6-8, Klub Hobitten	481.902		461.671		6.314	
S2	591 Hybler/Kontakten	113.720		158.494		-18.382	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	45.010		80.354		-13.211	
S3	105 Lyngsvinget 2, Hybler	45.010		80.354		-13.211	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	68.710		78.140		-5.171	
S3	104 Kontakten Lyngsvinget 2	68.710		78.140		-5.171	
S2	592 Dagbehandlingshjemmet Lynghuset, lukket	40					
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	40					
S3	101 Lyngvej 202 Tomdrift fra 1/7-2011	15					
S3	102 Lyngvej 202 nr. 2 Tomdrift fra 1/7-2011	26					
S2	603 Social indsats	166				166	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	166				166	
S3	111 Lindebakken	166				166	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	178.216		234.345		-3.681	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	60.434		23.620		-56	
S3	101 Frederiksborgvej 2	60.434		23.620		-56	
	05.38.53 Kontaktperson- og	117.782		210.725		-3.625	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S3	ledsageordninger (§§ 45,97-99) 100 Violvej 9, Kilen	117.782		210.725		-3.625	
S2	614 Risikostyring og forsikringer	4.383.540	-1.687.995	3.243.301		866.608	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.186		68.604		-645	
S3	120 Vagt og sikring	1.186		68.604		-645	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.382.354	-1.687.995	3.174.697		867.253	
S3	120 Vagt og sikring	4.382.354	-1.687.995	3.174.697		867.253	
S2	626 Teknik og Drift	36.140					
	02.22.01 Fælles formål	36.140					
S3	101 Administration	36.140					
S2	627 Redningsberedskab	-504		316.843	-91.141	8.818	857
	00.58.95 Redningsberedskab	-504		316.843	-91.141	8.818	857
S3	105 Salg af serviceydelser			91.761	-64.026	-863	602
S3	110 Supplerende beredskab	-504		225.082	-27.115	9.681	255
S2	652 PPR			75.764		-75.764	
	03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen			75.764		-75.764	
S3	101 Vestvej 20			75.764		-75.764	
V2	<u>302 Udlejningsejendomme</u>	11.383.608	-9.415.836	11.860.320	-11.322.127	-15.889	106.432
S2	130 Allerød Bibliotek	101.355		255.969		2.296	
	03.32.50 Folkebiblioteker	101.355		255.969		2.296	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lynge Bibliotek (servicearealer)	101.355		255.969		2.296	
S2	223 Allerød plejecenter	557.142		687.425		-5.734	
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	557.142		687.425		-5.734	
S3	227 Lyngehus plejecenter	557.142		687.425		-5.734	
S2	235 Allerød bo og støtte	782.878		174.213		-2.129	
	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	782.878		174.213		-2.129	
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	782.878		174.213		-2.129	
S2	408 Ejendomsdrift		-9.837		-12.302		116
	06.45.50 Administrationsbygninger		-9.837		-12.302		116
S3	103 Bjarkesvej 2 Rådhuset		-9.837		-12.302		116
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	9.849.180	-8.520.623	10.542.029	-9.909.892	-11.335	93.156
	00.25.10 Fælles formål	119.547		161.299		-1.516	
S3	109 Adm. Boligkontoret Danmark	87.101		161.299		-1.516	
S3	110 Fællesudgifter - lejeboliger	32.445					
	00.25.11 Beboelse	9.341.563	-6.490.481	10.170.426	-8.048.526	-100.913	75.658
S3	131 Grønnevang 8	36.580	-76.380	35.697	-78.947	384	742
S3	132 Baunesvinget 14-18	126.414	-387.196	144.264	-193.924	-954	1.823
S3	133 Gladgårdsvænge 65	64.777					
S3	134 Gl. Lyngevej 14 st. og 1.sal	90.027	-165.026	117.953	-163.625	-1.141	1.538
S3	135 Byagervej 8B	101.703	-145.335	117.640	-216.019	-68	2.031
S3	136 Elmedalen 19-51	530.295	-645.243	533.520	-672.623	-2.045	6.323
S3	137 Grønnehegn 1-19	393.135	-877.762	551.231	-891.909	-1.544	8.384
S3	138 Vestvej 39	171.829	-147.500	164.916	-256.545	-801	2.412
S3	139 Gladgårdsvænge 57-64	36.352	-136.700	21.054	-83.000	3.111	780
S3	140 Frederiksborgvej 17A	1.984					
S3	141 Amtsvej 10	344					
S3	142 Gladgårdsvænge 64A - pavilloner	-8.566	-10.080	318.050	-206.469	-3.916	1.941
S3	149 Vestvej 18 A - pavilloner	1.256.907	-400.476	1.235.029	-606.012	-15.633	5.697
S3	150 Banevang 5 - pavilloner	2.098.948	-583.888	1.947.072	-1.010.021	-23.346	9.494
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	2.107.083	-576.986	1.555.754	-808.017	-18.361	7.595
S3	152 Flygtningepavilloner - Tomgangsudgifter		-1.008.000		-800.000		7.520

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	2.270.520	-464.692	2.504.088	-1.012.000	-30.491	9.513
S3	155 Frederiksborgvej 12	54.974	-862.968	389.971	-747.415	-3.667	7.026
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	7.757	-2.250	154.000	-302.000	1.133	2.839
	00.25.12 Erhvervsjendomme	166.191	-104.241	-5.051	-136.352	1.396	1.282
S3	140 Frederiksborgvej 17A	63.782					
S3	141 Amtsvej 10	102.409	-104.241	-5.051	-136.352	1.396	1.282
	00.25.13 Andre faste ejendomme	88.012	-752.401	73.225	-740.903	84.682	6.965
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	33.155	-391.275	13.920	-391.275	78.498	3.678
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	12.112	-295.126	6.891	-280.947	6.036	2.641
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b	42.744	-66.000	52.414	-68.681	148	646
	03.22.01 Folkeskoler		-61.000		-63.631		598
S3	176 Kærvej 6, 1tv. , Blovstrød skole , Danmarks lærerforening - Datea		-61.000		-63.631		598
	03.35.62 Teatre	107.886	-950.000	115.184	-920.480	3.462	8.653
S3	178 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park	107.886	-950.000	115.184	-920.480	3.462	8.653
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	25.981	-162.500	26.946		1.554	
S3	101 Ørnevang 21, Daginstitutioner	25.981	-162.500	26.946		1.554	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	2.326				2.326	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	2.326				2.326	
S3	197 Lyngsvinget 10, tomgangsomk.	2.326				2.326	
S2	420 Arealer uden bygninger		-601.623		-629.499		5.918
	00.22.01 Fælles formål		-532.230		-566.877		5.329
S3	110 'Leje af jord		-532.230		-566.877		5.329
	00.22.05 Ubestemte formål		-69.393		-62.622		589
S3	113 Nymøllevej 4A areal		-69.393		-62.622		589
S2	541 Ravnsholtklyngen	-1.831		28.034		-469	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-1.831		28.034		-469	
S3	104 Lyngsvinget 10	-1.831		28.034		-469	
S2	627 Redningsberedskab	92.558	-283.753	172.650	-770.434	-844	7.242
	00.58.95 Redningsberedskab	92.558	-283.753	172.650	-770.434	-844	7.242
S3	106 Brandvæsen	92.558	-283.753	172.650	-770.434	-844	7.242
V2	<u>303 Udlejningsejendomme ældreboliger</u>	3.176.830	-5.928.400	3.043.071	-5.677.286	-7.964	
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	3.176.830	-5.928.400	3.043.071	-5.677.286	-7.964	
	05.32.30 Ældreboliger	3.176.830	-5.928.400	3.043.071	-5.677.286	-7.964	
S3	001 Handicapboliger Solvænget	808.103	-1.429.561	720.957	-1.308.641	-2.134	
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	1.659.465	-2.926.359	1.573.381	-2.843.266	-4.511	
S3	003 Ældreboliger Byparken	709.262	-1.572.480	748.733	-1.525.379	-1.319	
V2	<u>306 Ejendomsdrift, integrationshuse</u>	273.404		217.210		3.180	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	273.404		217.210		3.180	
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	273.404		217.210		3.180	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	177.822		126.610		1.047	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	95.582		90.600		2.133	
V2	<u>310 Bygningsrenovering</u>	29.817.628		23.179.781		4.577.569	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	279.758					

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S3	03.35.63 Musikarrangementer 101 Lyngvej 198 Musikskolen	279.758 279.758					
S2	130 Allerød Bibliotek	97.588					
S3	03.32.50 Folkebiblioteker 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	97.588 97.588					
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	71.987					
	04.62.85 Kommunal tandpleje	71.987					
S2	321 Blovstrød skole	70.406					
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Kærvej 10 Blovstrød Skole	70.406 70.406					
S2	322 Lynge skole	467.158					
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Ved Gadekæret 15 Lynge Skole	467.158 467.158					
S2	325 Lillevang Skole	13.972.064					
S3	03.22.01 Folkeskoler 311 Poppelvej 1A Lillevang Skole	13.972.064 13.685.343					
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	286.721					
S2	328 Kratbjergskolen	4.033.571					
S3	03.22.01 Folkeskoler 611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen	4.033.571 1.109.489					
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	2.924.082					
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	12.455					
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme 130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	12.455 12.455					
S2	422 Bygningsrenovering	8.705.363		23.179.781		4.577.569	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	378.384					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	6.784.152		3.124.687		1.286.538	
	03.22.01 Folkeskoler	301.335		10.758.633		5.624.277	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	577.541		1.464.542		-1.461.394	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	468.875		3.050.640		672.058	
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	31.920		488.012		-486.963	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)			1.554.697		-1.551.319	
	06.45.50 Administrationsbygninger	163.156		2.738.570		494.372	
S2	535 Skovbørnehaven Skovsnuppen, lukket	92.910					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	92.910					
S2	541 Ravnsholtklyngen	93.023					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	93.023					
S2	548 Skovvang Børnehus	54.775					

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	54.775					
S2	549 Børnehuset Vestvej, lukket	1.336					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.336					
S2	560 Lillerød Børnehus	53.639					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	53.639					
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	14.602					
S2	561 Ørnevang Børnehus	7.000					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.000					
S2	562 Børnehuset Molevitten	330.624					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	330.624					
S2	568 Børnehuset Firkløveret	487.437					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	487.437					
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	280.400					
S2	582 Klub Allerød	986.536					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	986.536					
	Infrastruktur m.v.	5.033.000		5.051.844	-426.063	-66.154	426.063
V2	<u>103 Redningsberedskab</u>	5.033.000		5.051.844	-426.063	-66.154	426.063
S2	627 Redningsberedskab	5.033.000		5.051.844	-426.063	-66.154	426.063
	00.58.95 Redningsberedskab	5.033.000		5.051.844	-426.063	-66.154	426.063
S3	101 Administration Beredskabet	5.033.000		4.977.280		8.410	
S3	106 Brandvæsen				-426.063		426.063
S3	120 Vagt og sikring			74.564		-74.564	
	Administration	183.994.882	-13.531.035	182.417.840	-1.379.403	6.887.245	12.966
V2	<u>120 Fælles IT og telefoni</u>	38.205.543		41.294.685		2.330.402	
S2	610 It og digitalisering	38.205.543		41.294.685		2.330.402	
	03.22.01 Folkeskoler	300.418		1.766.963		-16.610	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter			7.768		-73	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	837.204		1.041.212		-158.380	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	34.429.212		36.195.084		2.526.932	
	06.45.53 Jobcentre	1.425.031		994.028		-9.344	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	179.294		172.862		-1.625	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	51.066		81.454		-766	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	777.390		818.631		-7.695	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Følgendebevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	205.927		216.683		-2.037	
V2	<u>121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.</u>	5.176.009		4.686.831		-44.056	
S2	612 Budget og regnskab	5.176.009		4.686.831		-44.056	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	403.671		500.001		-4.700	
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede			1.631.213		-1.631.213	
	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede			317.341		-317.341	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)			131.674		-131.674	
	05.72.99 Øvrige sociale formål	617.540		505.011		-4.747	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet			-2.080.228		2.080.228	
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	4.154.798		3.681.819		-34.609	
V2	<u>123 Kombit</u>	223.765		1.284.112		472.392	
S2	610 It og digitalisering	223.765		1.284.112		445.982	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	223.765		1.284.112		445.982	
S2	612 Budget og regnskab					26.410	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger					26.410	
V2	<u>141 Personaleudgifter, centrale</u>	2.948.620	-1.871	4.435.274		1.580.977	
S2	615 Personale	2.948.620	-1.871	4.435.274		1.580.977	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	26.605		76.823		-722	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	26.605		76.823		-722	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.922.015	-1.871	4.358.451		1.581.699	
S3	101 Personalepolitiske tiltag PPT	664.360		1.026.079		476.281	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	776.392	-2.000	1.722.396		1.096.666	
S3	109 Personale diverse	380.246	129	542.417		14.902	
S3	111 Faglige fællesskaber	60.755		80.055		-753	
S3	113 Bruttolønsordning	-1.106					
S3	115 Elever	1.050.645		987.504		-5.397	
S3	116 Lønpujler	-9.277					
V2	<u>142 Arbejdsskadeforsikringer</u>	5.488.310		4.645.057		-182.773	
S2	615 Personale	5.488.310		4.645.057		-182.773	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.756.383		2.756.273		-165.017	
S3	620 Forsikring	2.756.383		2.756.273		-165.017	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	62.750		42.947		-404	
S3	620 Forsikring	62.750		42.947		-404	
	06.52.74 Interne forsikringspuljer	2.669.177		1.845.837		-17.352	
S3	620 Forsikring	2.669.177		1.845.837		-17.352	
V2	<u>143 Tjenestemandspension</u>	7.305.093	-900.767	5.715.929	-38.242	639.689	359
S2	615 Personale	7.305.093	-900.767	5.715.929	-38.242	639.689	359
	06.52.72 Tjenestemandspension	7.305.093	-900.767	5.715.929	-38.242	639.689	359
S3	117 Pensioner	7.305.093	-900.767	5.715.929	-38.242	639.689	359
V2	<u>144 Barsel - og sygepuljer</u>	18.478.936	-10.826.796	9.697.552		-31.033	
S2	615 Personale	18.478.936	-10.826.796	9.697.552		-31.033	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S3	06.52.70 Løn- og barselspuljer	18.478.936	-10.826.796	9.697.552		-31.033	
	116 Lønpuljer	18.478.936	-10.826.796	9.697.552		-31.033	
V2	<u>900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet</u>	13.966.474	-694.137	13.808.697		2.086.406	
S2	611 Sekretariat	13.966.474	-694.137	13.808.697		2.086.406	
S3	05.72.99 Øvrige sociale formål	2.230		13.485		-127	
	109 Kommunen	2.230		13.485		-127	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	13.458.900	-694.137	13.795.212		1.561.761	
S3	104 Direktionen	186.012		362.761		-3.411	
S3	105 Forvaltningen	126.813		151.517		683.882	
S3	108 Rådhuset	281.002		172.147		-1.618	
S3	109 Kommunen	2.178.774	-694.137	1.945.547		353.996	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	10.686.299		11.163.240		528.912	
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni	505.343				524.772	
	109 Kommunen	505.343				524.772	
V2	<u>901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi</u>	15.816.711	-982.732	16.789.794	-1.186.950	490.847	11.157
S2	612 Budget og regnskab	15.332.274	-982.732	14.700.561	-1.186.950	974.075	11.157
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger			505.000		-505.000	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	13.943.315	-982.732	11.771.430	-1.186.950	2.493.073	11.157
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.790.041	-12.017	11.535.898		1.725.309	
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni	1.388.958		2.424.131		-1.013.998	
	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.388.958		2.424.131		-1.013.998	
S2	640 Indkøb og Udbud	484.437		2.089.233		-483.228	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	484.437		2.089.233		-483.228	
V2	<u>902 Forvaltningsløn og adm. Personale</u>	5.600.264		5.799.798		44.239	
S2	615 Personale	5.600.264		5.799.798		44.239	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.600.264		5.799.798		44.239	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.600.264		5.799.798		44.239	
V2	<u>903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg</u>	7.368.693		6.524.702		851.178	
S2	628 Plan og Byg	7.368.693		6.524.702		851.178	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	9.778		11.259		4.308	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.286.656		3.050.758		-11.422	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	2.286.656		3.046.132		-11.379	
S3	06.45.55 Miljøbeskyttelse			31.609		-101	
	600 Løn- og personalerelaterede udgifter			31.609		-101	
S3	06.45.56 Byggesagsbehandling	5.072.259		3.431.076		858.393	
	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.072.259		3.431.076		858.393	
V2	<u>904 Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift</u>	4.622.738		5.664.361		-835.731	
S2	614 Risikostyring og forsikringer	3.500		816.454		-816.454	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.500		816.454		-816.454	
S3	120 Vagt og sikring	3.500		816.454		-816.454	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S2	626 Teknik og Drift	4.619.238		4.847.907		-19.277	
	03.22.01 Folkeskoler	555.262					
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	555.262					
	06.45.50 Administrationsbygninger	-37.513					
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	-37.513					
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.101.488		4.847.907		-19.277	
S3	101 Administration	31.725					
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.069.763		4.847.907		-19.277	
V2	<u>905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø</u>	6.139.771		6.528.207		-323.536	
S2	630 Natur og Miljø	6.139.771		6.528.207		-323.536	
	06.45.54 Naturbeskyttelse	1.355.738		1.384.224		-5.752	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.355.738		1.384.224		-5.752	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	4.784.033		5.143.983		-317.784	
S3	302 Miljøbeskyttelse			299.073		-299.073	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.784.033		4.844.910		-18.711	
V2	<u>906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice</u>	23.599.431	-124.732	23.911.484	-154.211	185.844	1.450
S2	604 Ydelse, front og administration	10.612.931	-124.732	11.854.714	-154.211	154.500	1.450
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	7.138.549	-3.173	8.604.922		-79.397	
S3	109 Digitaliseringsindsatser			5.248		-49	
S3	111 Kontantkassen		81				
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	7.120.427	-1.283	8.575.794		-79.124	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.473.982		3.237.512		234.012	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	3.473.982		3.237.512		234.012	
	06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	400	-121.559	12.280	-154.211	-115	1.450
S2	622 Jobcenter	12.986.500		12.056.770		31.344	
	06.45.53 Jobcentre	12.986.500		12.056.770		31.344	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.986.500		12.056.770		31.344	
V2	<u>907 Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed</u>	12.433.004		12.503.302		153.161	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	12.433.004		12.503.302		153.161	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	12.433.004		12.503.302		153.161	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.433.004		12.503.302		153.161	
V2	<u>908 Forvaltningsløn og adm., Familier</u>	11.382.344		11.485.067		177.252	
S2	620 Familier	11.382.344		11.485.067		177.252	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	11.382.344		11.485.067		177.252	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	11.382.344		11.485.067		177.252	
V2	<u>909 Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud</u>	4.727.591		4.700.802		-30.295	
S2	608 Skole	4.727.591		4.700.802		-30.295	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.727.591		4.700.802		-30.295	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.727.591		4.700.802		-30.295	
V2	<u>990 Effektiviseringspulje mv</u>	511.587		-2.800.000		5.064.468	
S2	611 Sekretariat	511.587		-2.800.000		5.064.468	
	03.22.01 Folkeskoler	54.618		-933.333		991.088	
S3	104 Direktionen			-933.333		933.333	
S3	105 Forvaltningen	54.618				57.755	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			-933.334		933.334	
S3	104 Direktionen			-933.334		933.334	
	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede			-933.333		933.333	
S3	104 Direktionen			-933.333		933.333	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	456.969				2.206.713	
S3	105 Forvaltningen	456.969				2.206.713	
V2	<u>992 Generel reserve servicramme</u>			5.742.186		-5.742.186	
S2	612 Budget og regnskab			5.742.186		-5.742.186	
	06.52.76 Generelle reserver			5.742.186		-5.742.186	
	Politisk organisation	5.991.228	-670.523	6.305.135		1.756.478	
V2	<u>915 Politisk organisation, byråd og valg</u>	1.734.669	-9.030	2.007.029		1.556.294	
S2	611 Sekretariat	1.734.669	-9.030	2.007.029		1.556.294	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	165.322		100.000		152.084	
S3	109 Kommunen	165.322		100.000		152.084	
	06.42.40 Fælles formål	85.771		98.229		-923	
S3	109 Kommunen	85.771		98.229		-923	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	482.752		687.550		243.479	
S3	110 Politisk organisation	482.752		687.550		243.479	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	258.583	-9.030	329.666		42.823	
S3	110 Politisk organisation	258.583	-9.030	329.666		42.823	
	06.42.43 Valg m.v.	742.241		791.584		1.118.831	
S3	110 Politisk organisation	742.241		791.584		1.118.831	
V2	<u>916 Politisk organisation, vederlag</u>	4.256.560	-661.493	4.298.106		200.184	
S2	615 Personale	4.256.560	-661.493	4.298.106		200.184	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.256.560	-661.493	4.298.106		200.184	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Klima- og Miljøudvalget	33.152.312	-34.910.149	34.074.583	-34.752.647	1.581.989	-1.185.631
	Brugerfinansieret	33.152.312	-34.910.149	34.074.583	-34.752.647	1.581.989	-1.185.631
V2	<u>308 Varmeforsyningen</u> (brugerfinansieret)	9.524.054	-10.047.116	8.999.458	-9.937.596	1.581.989	-1.185.631
S2	632 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	9.524.054	-10.047.116	8.999.458	-9.937.596	1.581.989	-1.185.631
S3	01.22.03 Varmeforsyning 101 Allerød Varmeforsyning - Engholm og Lillerød Øst varmecentral	9.524.054 215	-10.047.116	8.999.458	-9.937.596	1.581.989	-1.185.631
S3	103 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	9.523.839	-10.047.116	8.999.458	-9.937.596	1.581.989	-1.185.631
V2	<u>403 Affaldshåndtering</u> (brugerfinansieret)	23.628.258	-24.863.033	25.075.125	-24.815.051		
S2	631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område	23.628.258	-24.863.033	25.075.125	-24.815.051		
S3	01.38.60 Generel administration 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.525.263 1.085.058	-2.383.903 -1.647.906	2.121.078 1.558.416	-2.380.886 -1.631.254		
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	440.205	-735.997	562.662	-749.632		
	01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	11.791.482	-12.173.660	12.322.353	-12.278.471		
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	10.630.390	-10.739.962	11.086.400	-10.873.319		
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.161.092	-1.433.698	1.235.953	-1.405.152		
	01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	740.103	-874.396	838.563	-869.587		
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	740.103	-874.396	838.563	-869.587		
	01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap	924.211	-1.228.836	1.027.555	-1.155.432		
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	924.211	-1.228.836	1.027.555	-1.155.432		
	01.38.64 Ordninger for farligt affald	437.054	-242.899	533.248	-241.844		
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	437.054	-242.899	533.248	-241.844		
	01.38.65 Genbrugsstationer	8.210.146	-7.959.338	8.232.328	-7.888.831		
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	8.210.146	-7.959.338	8.232.328	-7.888.831		

Regnskab 2017						
Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Fillægsbevilling & omplac
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter Indtægter
	Anlæg	58.931.085	-45.493.787	59.213.000	-9.596.000	132.956.888 -107.966.721
	315 Børn- og Skoleudvalget	6.375.863		23.000.000		16.696.973
*	03.22.01 Folkeskoler	501.878		3.000.000		16.000.000
S2	7184 Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne BY230217 pkt. 10, BY240517 pkt. 16, BY250118 pkt.5	501.878				4.100.000
S2	79098 RÅDIGHEDSBELØB Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne			3.000.000		11.900.000
*	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.873.984		20.000.000		696.973
S2	7096 Ravnsholt Børnehus BY210612, BY111012, BY260614, BY260214, BY260215, BY310316	598.200				696.973
S2	7183 Ny daginstitution i Blovstrød BY260117 pkt. 11, BY220617 pkt. 30 og BY250118 pkt. 5	4.793.509				20.000.000
S2	7184 Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne BY230217 pkt. 10, BY240517 pkt. 16, BY250118 pkt.5	482.275				
S2	79099 RÅDIGHEDSBELØB Dagtilbudskapacitet i Blovstrød			20.000.000		-20.000.000
	330 Sundheds- og velfærd.udv	851.696	-1.630.000	11.475.000	-7.576.000	19.118.905 -1.811.454
*	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri				-7.576.000	
S2	79104 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Indtægt fra salg af areal ifm 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter				-7.576.000	
*	04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	579.330		4.000.000		17.992.050
S2	7115 Ombygning af Genoptræning BY 280213 pkt. 14	579.330				832.705
S2	7178 Varmtvandsbassin v. Engholm BY 290616, BY 211217					2.450.345
S2	79043 RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm					7.209.000
S2	79095 RÅDIGHEDSBELØB Tillæg til budgetaftale 2016-19 BY 260516 Varmtvandsbassin					7.500.000
S2	79105 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Udbygning af genoptræning på plejecenter Engholm - udvidelse af budgetramme			4.000.000		
*	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	272.366		7.475.000		945.401
S2	7169 Tids- og procesplan for nyt demensplejecenter BY 310316 pkt. 12	272.366				945.401
S2	79106 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt anskaffelse af serviceareal 2017 og inventar 2018			5.051.000		
S2	79107 RÅDIGHEDSBELØB Aktivitetscenter ved Demensplejecenter			2.424.000		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg 330 Sundheds- og velfærd.udv						
*	05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger		-1.630.000				-1.811.454
S2	7075 LUKKET ØU 220817 Branden på Solvænget BY 290410 pkt. 22 BY 300317 pkt. 17		-1.630.000				-1.811.454
S3	Bygningsskade		-1.630.000				-1.811.454
*	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)					181.454	
S2	7075 LUKKET ØU 220817 Branden på Solvænget BY 290410 pkt. 22 BY 300317 pkt. 17					181.454	
	335 Teknik- og Planudvalget	30.460.164	-3.447.438	15.517.000	-2.020.000	63.079.929	-8.743.548
*	02.28.14 Vintertjeneste	3.006.481		3.000.000			
S2	7186 Saltlade Park&Vej BY230217 pkt. 10	3.006.481				3.000.000	
S2	79108 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Saltlade Park og Vej			3.000.000		-3.000.000	
*	02.28.22 Vejanlæg	24.358.886	-3.447.438	12.217.000	-2.020.000	38.723.625	-8.743.548
S2	7038 Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier BY 270111	280.025				428.415	
S2	7129 Supercykelsti Allerødruten BY270314 pkt. 16, BY300415 pkt. 19, BY241116 pkt. 16	781.892	-2.774.297			3.631.709	-4.683.548
S3	hovekonti	219.284				3.631.709	
S3	Tiltag i signalanlæg	275.275					
S3	Tiltag i øvrigt kryds	203.975					
S3	Tiltag ved busstoppesteder	30.000					
S3	Tiltag på strækninger	28.000					
S3	Projektstyring	25.358					
S3	Indtægter		-2.774.297				-4.683.548
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	7.282.417	-208.000			7.203.736	
S3	tidligere projekt 7137	7.282.417	-208.000			2.163.736	
S3	tidligere projekt 7185					5.040.000	
S2	7139 Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej BY 180914 pkt. 4	531.292	-45.600			618.533	
S2	7140 Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel BY 091014 pkt. 6 slås sammen med 7137	1.000.000				993.800	
S2	7150 Trafiksanering af Kongevejen i Blovstrød BY 260315 pkt. 9	1.345.221				308.682	
S2	7154 Supercykelsti Forlængelse af Farumruten BY300415 pkt. 20, BY310316 pkt. 15	624.776	-419.541			12.868.000	-6.080.000
S3	Projektstyring					5.791.000	
S3	Indtægter		-419.541				-6.080.000
S2	7172 Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang BY 220616 pkt. 22	2.310.260				4.987.750	
S3	lagt sammen med 7172	863.806				4.987.750	
S2	7175 Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej BY 220616 pkt. 16	2.903.004				3.500.000	
S2	7179 Etablering af rekreative stier BY200916 pkt. 16					214.000	
S2	7180 LUKKET ØU 060218 Tilbagekøb af vejbelyningsanlæg BY200916 pkt. 17	7.300.000				7.300.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg						
	335 Teknik- og Planudvalget						
	og BY270717 pkt. 5						
S2	7190 Renovering af vejbelysning BY 300317 pkt. 16					7.000.000	
S2	7191 Trafiksanering af Kongevejen nord for Sortemosevej BY300317 pkt. 13					1.886.000	
S2	79109 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Trafiksanering, Blovstrød etape 2			1.886.000		-1.886.000	
S2	79110 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten			1.251.000		-1.251.000	
S2	79111 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten - ændring af linjeføring via Nymøllevej			4.040.000	-2.020.000	-4.040.000	2.020.000
S2	79112 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Hillerød 2017 og Kirkeltevej vest 2018, Uggeløse bygade og Møllemosevej			5.040.000		-5.040.000	
*	03.22.01 Folkeskoler	294.407		300.000			
S2	7187 Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads BY230217 pkt. 10	294.407				300.000	
S2	79113 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Lillevang Skole - fysisk tilgængelighed legeplads			300.000		-300.000	
*	03.35.62 Teatre	2.784.390				23.856.304	
S2	7174 Teatersal Mungo Park BY 220616 pkt. 13 og BY 310817 pkt. 9	2.784.390				22.356.304	
S2	79088 RÅDIGHEDSBELØB Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park					1.500.000	
*	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	16.000				500.000	
S2	7192 Faciliteter i Bymidten BY 270417 pkt. 6	16.000				500.000	
	340 Klima- og Miljøudvalget					4.000.000	
*	00.52.81 Jordforurening					4.000.000	
S2	7166 Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening BY250216 pkt. 12 og BY220617 pkt. 26					4.000.000	
	350 Kultur- og Idrætsudvalget	9.500.024	-5.725.000	2.550.000		10.937.926	-5.725.000
*	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg					1.000.000	
S2	7200 Flytning af Lynge Petanque BY220617 pkt. 11					1.000.000	
*	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.970.445		2.300.000		630.962	
S2	7058 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					-287.135	
S3	Etablering og klargøring af klubhus på Møllemosen					-287.135	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg 350 Kultur- og Idrætsudvalget						
S2	7122 Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen BY 190313, BY 240414	689.291				918.097	
S2	7189 Kunstgræsbaner BY230217 pkt. 10	2.281.155				2.300.000	
S2	79102 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Kunstgræsbaner			2.300.000		-2.300.000	
*	03.32.50 Folkebiblioteker	250.365		250.000			
S2	7188 Anretterkøkken Skoven 4 BY230217 pkt. 10	250.365				250.000	
S2	79103 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Etablering af anretterkøkken i Skoven 4			250.000		-250.000	
*	03.35.63 Musikarrangementer	6.279.214	-5.725.000			7.056.964	-5.725.000
S2	7163 Koncertsal ved Musikskolen BY 261115 pkt. 7, BY241116 pkt. 19	6.279.214	-5.725.000			7.056.964	-5.725.000
*	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde					2.250.000	
S2	7199 Flytning af spejderhytte KFUM BY220617 pkt. 10					2.250.000	
	360 Økonomiudvalget	11.743.338	-34.691.349	6.671.000		19.123.155	-91.686.719
*	00.22.01 Fælles formål	-125.869				1.685.738	-118.862
S2	7138 LUKKET ØU 210317 Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads BY 280814 pkt. 12 og BY 280515 pkt. 12	-125.869					-118.862
S2	7156 Køb af Kongevejen 7 BY270815 pkt. 15					1.685.738	
*	00.22.02 Boligformål	2.939.387	-34.691.349			6.590.219	-85.567.857
S2	7152 LUKKET ØU 121217 pkt. 23 Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød BY 300415 pkt. 8	11.157				6.358	
S2	7153 LUKKET ØU 121217 pkt. 21 Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej BY 300415 pkt. 14					28.440	
S2	7159 Anlæg vedr. sti, vandløb mv. (byggemodning) af boligområde i Blovstrød sfa. salg af areal BY 081015 pkt. 13	104.230				1.861.082	
S2	7160 LUKKET ØU 121217 pkt. 24 Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød BY 081015 pkt. 15 og BY 250216	-48.657	-19.913.392				-19.962.369
S2	7162 Byggemodning af areal ved Lyngsvinget BY 261115 pkt. 18 BY 231117 (forv.regns.300917)	907.697				1.794.339	
S2	7165 LUKKET ØU 121217 pkt. 19 Salg af areal med henblik på berigtigelse af skel BY 171215 pkt. 12		-31.000				-31.000
S2	7168 Salg af parceller ved Lyngsvinget BY 250216 pkt. 17	4.575	-14.346.957				-19.005.888
S2	7171 LUKKET ØU 22017 Evt. salg af arealer sammenlægning m. ejd. Uggeløse Bygade 5 BY 310316 pkt. 19		-400.000				-400.000
S2	7177 Evt. salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret BY220616 pkt. 25						-43.541.600

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Fællelsbevilgning & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg 360 Økonomiudvalget						
S2	7193 Byggemodningen af Blovstrød BY270417 pkt. 13	1.956.387				2.080.000	
S2	7194 LUKKET ØU 121217 pkt. 22 Salg af m2 ejendommen 15a Uggeløse BY 270417 pkt. 23	3.998				70.000	
S2	7201 Salg af ejd. matr.nr. 15a Uggeløse BY220617 pkt. 31						-2.627.000
S2	7202 Salg af ejendommen Lyngsvinget 12 BY231117 pkt. 17					750.000	
*	00.22.03 Erhvervsformål	70.127				100.000	-6.000.000
S2	7195 Udbud af areal v. Allerød station BY240517 pkt. 5 og BY310817 pkt. 12	70.127				100.000	-6.000.000
*	00.22.04 Offentlige formål	207.930				250.000	
S2	7182 LUKKET ØU 121217 pkt. 20 Nedlæggelse af Kongevejen 9 BY151216 pkt. 17	207.930				250.000	
*	00.22.05 Ubestemte formål	361.450				400.000	
S2	7181 LUKKET ØU 121217 pkt. 26Nedrivning af Søageren 14 BY111016 pkt. 5	361.450				400.000	
*	00.25.11 Beboelse	991.344				4.360.999	
S2	7144 Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej BY 181214 pkt. 14	205.369				639.676	
S3	Vestvej	205.369				639.676	
S2	7149 Yderligere midl. flygtningeboliger Banevang 5 og nord for Sportsvej 2015 BY 260315 PKT. 5	422.042				2.413.335	
S2	7158 LUKKET ØU160118 Evt. indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A Lyng BY 081015 pkt. 7, BY 310316 pkt. 5	70.089				342.419	
S2	7164 Midlertidige flygtningeboliger Sportsvej BY 261115 pkt. 8. BY 310316 pkt. 6	21.596				305.569	
S2	7196 Ombygning og reetableringer vedr. flygtningeboliger BY240517 pkt. 9	204.500				460.000	
S2	7198 Udbud af areal ved Baunesvinget BY 220617 pkt. 9	67.748				200.000	
*	00.25.13 Andre faste ejendomme					-35.855	
S2	7147 LUKKET ØU 121217 pkt. 18 Salg af Sandholmgårdsvej 29 BY270115 pkt. 9					-35.855	
*	00.25.16 Almene boliger					180.921	
S2	7167 Udbud for almene boliger på areal ved Teglværkskvarteret BY 250216 pkt. 15					180.921	
*	03.22.01 Folkeskoler	6.014.826		6.171.000		3.851.630	
S2	7161 Energireoveringsmidler II BY081015 pkt. 5 og BY240517 pkt. 14	6.014.826				10.022.630	
S3	Energiren. bølge II BY081015 pkt. 5	6.014.826				3.851.630	
S3	Energireovering BY240517 pkt. 14					6.171.000	
S2	79114 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Energiopsummering, "bølge 3" - Lånefinansieret			6.171.000		-6.171.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg 360 Økonomiudvalget						
*	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	127.882		500.000		413.863	
S2	7173 Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kultorvet BY 260112, BY 171215, BY 280416	127.882				913.863	
S2	79115 RÅDIGHEDSBELØB 2017-2020 Faciliteter i bymidten - prioriteres efter dialog om Liv i bymidten - evt. toilet, legeplads, scene mv.			500.000		-500.000	
*	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	523.236				-542.512	
S2	7136 LUKKET ØU 060208 IT-infrastruktur	523.236				-542.512	
S3	Plejecentre - Modernisering af infrastruktur	523.236				-542.512	
*	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger					175.977	
S2	7090 1. fase af bymidteudvikling BY 210612 pkt.6					175.977	
*	06.45.52 Fælles IT og telefoni	633.027				1.692.175	
S2	7136 LUKKET ØU 060208 IT-infrastruktur	633.027				1.692.175	
S3	IP- og mobiltelefoni, udskiftning af eksisterende anlæg	63.645				651.180	
S3	Netværk - WAN/LAN - på Rådhus og institutioner	416.286				308.295	
S3	Serverrum - Redundans (Server/Storage)					19.242	
S3	Modernisering af infrastruktur - servere					327.642	
S3	Digitalisering af mødelokaler på Rådhuset - booking-system	51.575				113.020	
S3	Digitalisering af mødelokaler på Rådhuset - Projektorer/Tavler/Smartboards	101.521				272.796	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg	-246.540		6.500.000		-384.182	
	340 Klima- og Miljøudvalget	-246.540		6.500.000		-384.182	
*	01.22.03 Varmeforsyning	-246.540				-384.182	
S2	7155 LUKKET ØU 121217 pkt. 17 Fjernvarmetilslutning af Rådhusvej 1 BY 280515 PKT. 9	-246.540				-384.182	
*	01.35.46 Klimainvesteringer			6.500.000			
S2	7197 LAR- projekt på Gl. Lyngvej BY240517 PKT. 20					6.500.000	
S2	79116 RÅDIGHEDSBELØB 2017 BRUGERFINANSIERET - LAR-projekter			6.500.000		-6.500.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	4 Renter	3.783.587	-7.179.659	5.635.828	-6.585.657	-1.808.543	-622.570
	Renter mv.	3.783.587	-7.179.659	5.635.828	-6.585.657	-1.808.543	-622.570
V2	<u>020 Renter af langfristet gæld</u>	2.905.385		4.785.828		-2.023.543	
G1	07.55.68 Realkredit	1.209.763		1.231.745			
	001 Kommunale ældreboliger	1.209.763		1.231.745			
G1	07.55.70 Kommunekreditforeningen	1.695.622		3.554.083		-2.023.543	
	030 Kommunekredit	1.695.622		3.554.083		-2.023.543	
V2	<u>021 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat</u>	233.154	-1.310.679		-1.520.000	160.000	185.000
	07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	233.154	-1.310.679		-1.520.000	160.000	185.000
G1	031 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	233.154	-1.310.679		-1.520.000	160.000	185.000
V2	<u>023 Diverse renter</u>	645.049	-5.868.981	850.000	-5.065.657	55.000	-807.570
	07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	125.669	-825	200.000	-2.500	-75.000	
G1	022 Indskud i pengeinstitutter m.v.	125.669	-825	200.000	-2.500	-75.000	
	07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger		-3.593.252		-3.480.000		-140.824
G1	022 Investerings- og placeringsforeninger		-3.593.252		-3.480.000		-140.824
	07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-214.758		-200.000		
G1	022 Tilgodehavende i betalingskontrol		-214.758		-200.000		
	07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-1.069.126		-623.657		-445.469
G1	021 Udlodning af salg fra KMD		-1.069.126		-623.657		-445.469
G1	07.32.23 Udlån til beboerindskud		-19.743		-9.500		
	030 Renter af udlån til boligindskud m. statsrefusion		-19.743		-9.500		
	07.35.35 Andre forsyningsvirksomheder			20.000		-15.000	
G1	001 Ordninger for dagrenovation - restaffald			20.000		-15.000	
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	519.380		630.000		145.000	
G1	030 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	30.345		30.000		-5.000	
G1	033 Renteudgift ifm tilbagebet. grundskyld	489.035		600.000		150.000	
G1	07.58.79 Garantiprovision		-971.277		-750.000		-221.277
	401 Garantiprovision		-971.277		-750.000		-221.277
	5 Balanceforskydninger	51.365.054	-40.010.551	40.804.325	-76.061.097	20.973.941	-45.690.446
	Likvide midler	40.828.559	14.538		-40.789.586	11.228.255	-48.409.446
V2	<u>040 Likvide midler</u>	40.828.559	14.538		-40.789.586	11.228.255	-48.409.446
G1	08.22.01 Kontante beholdninger	8.022	-22.922		-40.789.586	11.228.255	-48.409.446
	022 Kontante beholdninger	8.022			-40.789.586	11.228.255	-48.409.446
G1	080 Kassekonto		-22.922				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	40.820.537	37.460				
G1	022 Indskud i pengeinstitutter m.v.	40.820.537					
G1	080 Bankkonto		21.735				
G1	081 Bankkonto lejrskole 6a		15.725				

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Øvrige finansforskydninger	10.536.495	-40.025.089	40.804.325	-35.271.511	9.745.686	2.719.000
V2	<u>045 Øvrige finansforskydninger</u>	7.706.280	-40.025.089	29.584.325	-35.271.511	-17.361.814	2.719.000
	08.25.12 Refusionstilgodehavender	-7.794.586	-3.229.510			-14.800.000	
G1	029 Refusionstilgodehavender sociale udgifter	630.689					
G1	030 Refusionsmellemværende løbet af året	-8.425.275				-14.800.000	
G1	031 Momsrefusion tilgodehavender		-3.229.510				
	08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-6.810.185	-7.341.291			-1.000.000	
G1	025 Restancekonti	-1.302.876				-1.000.000	
G1	027 Mellemregningskonti	-3.301.085					
G1	030 Mellemregningskonti	-68.487					
G1	055 Kredit mellemregning eftersupplementsposter		-3.898.263				
G1	056 Interne fakturaer - samlekonto		-3.443.027				
G1	060 9142524004	-2.137.737					
	08.28.15 Andre tilgodehavender	-4.372.928		-5.742.186		942.186	
G1	032 Tilgodehavender ældreboligerne	-728					
G1	033 Diverse udlæningsboliger i 601	-138.064					
G1	036 Vedr. hovedkonto 08	591.159					
G1	050 Kultur mv	-4.825.294				-4.800.000	
G1	090 Modpost til generel reserve serviceramme (jf. budgetforlig)			-5.742.186		5.742.186	
	08.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		-395.937				
G1	071 Mellemregning vedr. udgifter i år + 1		35.807				
G1	073 Mellemregning vedr. indtægter i år + 1		-431.745				
	08.32.23 Udlån til beboerindskud	456.863		225.000		600.000	
G1	030 Boligindskudslån med statsrefusion	286.775		240.000		600.000	
G1	031 Boligindskudslån uden statsrefusion	170.088		-15.000			
	08.42.42 Legater	-208.347					
G1	021 Ungdomsfonden	-208.347					
	08.42.43 Deposita		10.542.000				
G1	035 Lån til betaling af ejendomsskatter		10.542.000				
	08.45.46 Legater		208.347				
G1	021 Ungdomsfonden		208.347				
	08.45.47 Deposita		-10.516.319				
G1	035 Lån til betaling af ejendomsskatter		-10.542.000				
G1	040 Kontante deposita		95.900				
G1	048 Deposita diverse udlejningsejendomme		-75.387				
G1	049 Deposita lejemål Amtsvvej 10		14.666				
G1	050 Deposita Gl. Lyngvej 14		2				
G1	053 Deposita sikkerhedsstillelse for Sympia A/S (nu: e-Recycling)		-9.500				
	08.51.52 Anden gæld	394.860	-1.090.443	9.297.700	-9.467.700	-3.104.000	2.719.000
G1	012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)			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		-99.240				
G1	097 Refusion af ATP-bidrag		-1.060.028		-643.000		
G1	100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	84.182		218.000			
G1	101 ATP-bidrag sygedagpenge	433.664		425.000			
G1	106 Fleksydelse			2.264.000		-2.264.000	
G1	107 Bidrag vedr. fleksydelse				-440.000		440.000
G1	108 Refusion vedr. fleksydelse				-2.279.000		2.279.000

		Regnskab		Opr. budget		Fillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
G1	109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten			440.000		-440.000	
G1	110 Betalinger vedr. pas		54.775				
G1	111 Betalinger vedr. kørekort		14.050				
G1	116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	113.747					
G1	117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	274.890					
G1	118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	77.856					
G1	119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	75.689					
G1	120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	99.240					
G1	130 Statens andel af boligindskudsløn	-764.407		-170.000		-400.000	
	08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	25.803.811	-25.803.811	25.803.811	-25.803.811		
G1	001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-25.803.811		-25.803.811		
G1	013 Landskirkeskat	6.641.933		6.641.933			
G1	014 Lokale kirkelige kasser	19.161.878		19.161.878			
	08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-12.650.179				
G1	052 Remitteringskonto		-13.622.854				
G1	055 Debet mellemregning eftersupplementsposter		972.675				
	08.52.59 Mellemregningskonto	236.791	10.252.054				
G1	021 Kommunale ældreboliger		-1.189.031				
G1	022 Afregning af skat		1.355.652				
G1	025 Div. mellemregning diverse udlejningsboliger i 601		-1.473.128				
G1	028 Lønninger		-38.814				
G1	030 Silkeborg Data løn		129.377				
G1	032 Feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling		353.479				
G1	034 Afregning m.v.		-678.741				
G1	035 Mellemregning Allerød bo og støtte		-2.048				
G1	037 Afregning af ATP		-113.799				
G1	038 Afregningskonti UDK		19.629				
G1	039		-57.523				
G1	040 Merværdiafgift (Moms-SKAT)	236.791	11.719.237				
G1	050 Mellemregning		263.104				
G1	083 Administrationssager		-14.432				
G1	085 Lån til betaling af ejendomsskatter		-20.908				
V2	<u>046 Indskud i landsbyggefonden</u>	2.139.500		7.500.000		27.927.500	
	08.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	2.139.500		7.500.000		27.927.500	
G1	001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	1.739.500		7.500.000		27.527.500	
G1	003 Driftsstøttelån	400.000				400.000	
V2	<u>047 Udlån til betaling af ejendomsskatter</u>	690.715		3.720.000		-820.000	
	08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	690.715		3.720.000		-820.000	
G1	002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter	690.715		3.720.000		-820.000	
	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	17.562.398		18.423.003		-726.790	
	Afdrag på lån	17.562.398		18.423.003		-726.790	
V2	<u>050 Afdrag på lån</u>	17.562.398		18.423.003		-726.790	
	08.55.70 Kommunekreditforeningen	15.771.008		16.661.225		-890.238	
G1	030 Kommunekredit	15.771.008		16.661.225		-890.238	
	08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.791.390		1.761.778		163.448	
G1	030 Langfristet gæld vedrørende	1.791.390		1.761.778		163.448	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Følgendebevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	ældreboliger						
	7 Finansiering	294.212.014	-1.662.631.945	295.070.424	-1.674.237.770	-498.424	-11.851.390
	Skatter	2.070.483	-1.586.263.945	3.400.000	-1.584.670.770	-500.000	-1.593.261
V2	010 Indkomstskat, selskabsskat mv.		-1.383.973.780		-1.384.015.872		42.007
	07.68.90 Kommunal indkomstskat		-1.326.270.915		-1.326.271.000		
G1	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.326.270.915		-1.326.271.000		
	07.68.92 Selskabsskat		-55.273.675		-55.273.675		
G1	001 Afregning af selskabsskat m.v.		-55.273.675		-55.273.675		
	07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster		-2.429.190		-2.471.197		42.007
G1	002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteoven		-1.057.993		-1.100.000		42.007
G1	004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.371.197		-1.371.197		
V2	014 Grundskyld og dækningsafgifter	2.070.483	-202.290.165	3.400.000	-200.654.898	-500.000	-1.635.268
	07.68.94 Grundskyld	1.102.558	-182.252.919	2.500.000	-182.360.161	-1.100.000	107.242
G1	001 Grundskyld	1.102.558	-175.185.919	2.500.000	-182.360.161	-1.100.000	7.174.242
G1	004 Indtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden		-7.067.000				-7.067.000
	07.68.95 Anden skat på fast ejendom	967.926	-20.037.247	900.000	-18.294.737	600.000	-1.742.510
G1	001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-851.077		-851.077		
G1	002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-977.138		-977.138		
G1	003 Dækningsafgift af forretningssejendommers forskelsbeløb	967.926	-18.209.031	900.000	-16.466.522	600.000	-1.742.510
	Tilskud og udligning	291.595.000	-76.368.000	291.670.424	-74.696.000	1.576	-1.672.000
V2	015 Tilskud		-78.516.000		-78.516.000		
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud		-30.552.000		-30.552.000		
G1	002 Statstilskud til kommuner		-30.552.000		-30.552.000		
	07.62.86 Særlige tilskud		-47.964.000		-47.964.000		
G1	008 Beskæftigelsestilskud		-30.492.000		-30.492.000		
G1	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-2.280.000		-2.280.000		
G1	014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-3.180.000		-3.180.000		
G1	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-4.272.000		-4.272.000		
G1	019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-6.492.000		-6.492.000		
G1	020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen		-432.000		-432.000		
G1	021 Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser		-516.000		-516.000		
G1	064 Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning fra 2016		-300.000		-300.000		
V2	016 Udligning	291.595.000		291.670.424		1.576	
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	278.544.000		278.544.000			
G1	001 Kommunal udligning	265.344.000		265.344.000			
G1	010 Udligning af selskabsskat	13.200.000		13.200.000			
	07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.720.000		6.720.000			
G1	001 Udligning vedrørende udlændinge	6.720.000		6.720.000			
	07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	3.264.000		3.262.424		1.576	
G1	002 Kommunalt udviklingsbidrag	3.264.000		3.262.424		1.576	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	07.62.86 Særlige tilskud	3.067.000		3.144.000			
G1	002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	3.067.000		3.144.000			
V2	<u>017 Midt- og efterregulering af tilskud og udligning</u>		2.148.000		3.820.000		-1.672.000
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud		408.000		2.320.000		-1.912.000
G1	007 Efterreguleringer		408.000		2.320.000		-1.912.000
	07.62.86 Særlige tilskud		1.740.000		1.500.000		240.000
G1	008 Beskæftigelsestilskud		1.740.000		1.500.000		240.000
	Moms	546.531					
V2	<u>019 Købsmoms</u>	546.531					
	07.65.87 Refusion af købsmoms	546.531					
G1	002 Refusion af købsmoms	-78.663.846					
G1	003 Udgifter til købsmoms	78.663.846					
G1	004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	546.531					
	Optagne lån				-14.871.000		-8.586.129
V2	<u>055 Optagne lån</u>				-14.871.000		-8.586.129
	08.55.70 Kommunekreditforeningen				-14.871.000		-8.586.129
G1	030 Kommunekredit				-14.871.000		-8.586.129