

BILAG 1 til Budgetnotat 2 - Specifikation af driftsudgifter i 2017-22 fordelt på udvalg og aktivitetsområder

	Mio.kr. i 2020 prisniveau						Indekseret udvikling (2017 = 100)					
	Regn- skab 2017	Regn- skab 2018	Budget 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Regn- skab 2017	Regn- skab 2018	Budget 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
ALLERØD - SKATTEFINANSIERET DRIFT	1.372,2	1.400,0	1.439,5	1.442,0	1.436,3	1.426,9	100	102	105	105	105	104
Børne og skoleudvalget	433,6	447,8	454,9	455,3	455,8	455,8	100	103	105	105	105	105
Dagtilbud klubber og udgående teams	124,0	134,7	146,0	146,2	149,2	149,7	100	109	118	118	120	121
800 Dagtilbud - Drift af virksomheder	122,4	131,2	149,7	142,6	142,6	142,6	100	107	122	116	116	116
802 Forvaltning - dagtilbud	-14,4	-13,6	-21,4	-14,0	-11,0	-10,5	100	94	148	97	76	73
804 Forvaltning - Tværfagligt kompetencecenter	16,1	17,1	17,7	17,7	17,7	17,7	100	106	110	110	110	110
Skoler	259,2	259,9	260,6	261,1	258,9	258,7	100	100	101	101	100	100
400 Børnenaturcenteret	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	100	100	107	107	107	107
611 Den kommunale tandpleje	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	100	99	99	99	99	99
801 Skoler - Drift af virksomheder	251,3	252,9	251,4	251,4	251,4	251,4	100	101	100	100	100	100
803 Forvaltning - Skoler	-3,1	-3,9	-1,7	-1,3	-3,4	-3,6	100	125	55	41	110	117
Børn med særlige behov	50,5	53,2	48,3	47,9	47,6	47,4	100	105	96	95	94	94
700 Skoleudgifter unge med særlige behov	5,4	5,6	5,1	4,8	4,5	4,2	100	103	94	88	82	77
701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	26,9	27,1	23,4	23,4	23,4	23,4	100	101	87	87	87	87
702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	15,9	16,4	17,6	17,6	17,6	17,6	100	103	110	110	110	110
703 Øvrige tilbud og ordninger, familier	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	100	78	98	98	98	98
704 Overførselsudgifter, familier	4,0	5,5	3,8	3,8	3,8	3,8	100	137	95	95	95	95
705 Særligt dyre enkeltsager, familier	-2,5	-1,8	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	100	74	91	91	91	91
Sundheds- velfærd- og beskæftigelsesudvalget	562,2	590,7	597,1	612,1	620,5	623,6	100	105	106	109	110	111
Sundhedsfremme	92,1	102,1	106,6	106,6	106,7	106,7	100	111	116	116	116	116
600 Forebyggelsesindsatser	1,7	1,3	1,9	1,9	2,0	2,0	100	74	112	113	117	117
606 Sundhedsydelse, medfinansiering	84,4	95,0	98,1	98,1	98,1	98,1	100	113	116	116	116	116
607 Finansiering af sundhedsydelse	6,0	5,9	6,5	6,5	6,5	6,5	100	99	109	109	109	109
Pleje og omsorg	164,2	179,2	183,2	193,2	198,8	201,3	100	109	112	118	121	123
100 Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	100	92	104	104	104	104
601 Ældreboliger, lejetab	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	100	83	61	61	61	61
602 Hjemmehjælp i hjemmet	34,6	32,1	37,3	38,0	40,0	41,7	100	93	108	110	116	121
603 Elevuddannelser SOSU og sygepleje	3,6	3,8	5,4	5,4	5,4	5,4	100	105	149	149	149	149
604 Centrale udgifter m.v., ældre og sundhed	4,9	4,7	1,7	0,9	0,9	0,9	100	96	34	18	18	18
605 Hjælpe midler	12,3	14,4	13,6	13,9	14,3	14,6	100	118	111	113	116	119
608 Boligydelse pleje/ældreboliger	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	100	25	102	102	102	102
609 Borgere i plejebolig	69,9	76,6	76,4	87,1	90,2	90,2	100	110	109	125	129	129
610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.	38,4	46,8	48,5	47,6	47,7	48,1	100	122	126	124	124	125

BILAG 1 til Budgetnotat 2 - Specifikation af driftsudgifter i 2017-22 fordelt på udvalg og aktivitetsområder

	Mio.kr. i 2020 prisniveau						Indekseret udvikling (2017 = 100)					
	Regn- skab 2017	Regn- skab 2018	Budget 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Regn- skab 2017	Regn- skab 2018	Budget 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
Voksne med særlige behov	119,3	122,2	121,5	120,5	120,5	120,5	100	102	102	101	101	101
501 Botilbud og Støtte	94,3	97,1	96,2	95,2	95,2	95,2	100	103	102	101	101	101
502 Dagtilbud for voksne med særlige behov	17,5	18,1	17,9	17,9	17,9	17,9	100	103	102	102	102	102
503 Specialundervisning og uddannelser for unge med særlige behov	4,1	2,9	3,4	3,4	3,4	3,4	100	71	84	84	84	84
505 Misbrugsbehandling	3,7	4,0	3,4	3,4	3,4	3,4	100	107	90	90	90	90
506 Voksne med særlige behov, øvrige udgifter	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	100	138	128	128	128	128
507 Enkeltudgifter og merudgifter (Særlige kontante ydelser)	0,8	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	100	81	115	115	115	115
508 Særligt dyre enkeltsager, borgerservice	-5,6	-4,8	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	100	86	88	88	88	88
509 Diverse borgerservice, social	3,5	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3	100	82	94	94	94	94
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	186,6	187,2	185,8	191,8	194,6	195,2	100	100	100	103	104	105
520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	30,4	26,7	27,5	29,7	31,5	31,5	100	88	91	98	104	103
521 Forsikrede ledige	27,2	26,6	25,4	25,4	25,4	25,4	100	98	93	93	93	93
522 Sygedagpenge	26,9	28,8	26,3	25,8	27,3	27,7	100	107	98	96	101	103
523 Førtidspensioner og personlige tillæg	45,1	45,5	48,0	47,9	47,8	47,8	100	101	107	106	106	106
524 Revalidering og løntilskud m.v.	38,5	40,8	41,2	46,1	45,5	46,3	100	106	107	120	118	121
525 Boligsikring/boligydelse	13,7	13,6	14,4	14,3	14,3	14,3	100	99	105	104	104	104
526 Tilbud til udlændinge	4,3	3,5	2,4	2,0	2,1	1,6	100	82	55	46	50	37
527 Diverse borgerservice, beskæftigelse	0,6	1,6	0,6	0,6	0,6	0,6	100	284	104	104	104	104
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	163,5	143,6	155,6	155,1	155,4	155,1	100	88	95	95	95	95
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	0,8	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	100	146	175	175	175	175
102 Erhvervsservice	0,8	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	100	146	175	175	175	175
Ejendomsdrift	98,0	78,3	90,2	90,6	91,1	90,8	100	80	92	93	93	93
301 Ejendomsdrift	67,4	60,8	61,2	61,3	61,9	61,7	100	90	91	91	92	92
302 Udlejningsejendomme	2,1	1,3	-0,2	0,3	0,3	0,3	100	61	-9	13	14	14
303 Udlejningsejendomme ældreboliger	-2,8	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	100	97	98	98	98	98
306 Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100	86	80	80	80	80
310 Bygningsrenovering	31,0	18,7	31,6	31,5	31,4	31,3	100	60	102	102	102	101
Infrastruktur m.v.	52,9	52,3	53,8	52,8	52,8	52,8	100	99	102	100	100	100
200 Busdrift (movia)	16,5	17,5	19,3	18,6	18,6	18,6	100	106	117	113	113	113
300 Veje	17,7	15,6	15,5	15,1	15,1	15,1	100	88	88	85	85	85
304 Park og vej	13,8	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7	100	105	106	106	106	106
305 Vinterberedskab	4,9	4,7	4,3	4,3	4,3	4,3	100	96	88	88	88	88
Natur og miljø	6,2	5,9	5,2	5,2	5,0	5,0	100	96	84	85	81	81
401 Ambitiøst miljøarbejde	1,9	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	100	119	109	109	109	109
402 Natur- og miljøbeskyttelse	4,2	3,6	3,1	3,1	2,9	2,9	100	85	74	74	68	68
Kultur og idræt	5,5	5,0	4,7	4,7	4,7	4,7	100	91	85	85	85	85
309 Idrætsarealer	5,5	5,0	4,7	4,7	4,7	4,7	100	91	85	85	85	85
Administration	0,1	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	100	646	297	297	297	297
201 Byggesagsbehandling	-0,6	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	100	66	86	86	86	86
202 Planarbejde m.v.	0,7	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	100	170	124	124	124	124

BILAG 1 til Budgetnotat 2 - Specifikation af driftsudgifter i 2017-22 fordelt på udvalg og aktivitetsområder

	Mio.kr. i 2020 prisniveau						Indekseret udvikling (2017 = 100)					
	Regn- skab 2017	Regn- skab 2018	Budget 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022	Regn- skab 2017	Regn- skab 2018	Budget 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021	Budget forslag 2022
Kultur og idrætsudvalget	25,2	24,1	25,3	24,8	24,8	24,8	100	96	100	98	98	98
Kultur og idræt	25,2	24,1	25,3	24,8	24,8	24,8	100	96	100	98	98	98
101 Kulturtilbud	21,6	20,4	20,9	20,5	20,5	20,5	100	94	97	95	95	95
307 Folkeoplysning	3,7	3,7	4,3	4,3	4,3	4,3	100	102	118	117	117	117
Økonomiudvalget	187,6	193,8	206,6	194,8	179,8	167,8	100	103	110	104	96	89
Ejendomsdrift	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	100	83	116	116	116	116
104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	100	83	116	116	116	116
Infrastruktur m.v.	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	100	100	102	102	102	102
103 Redningsberedskab	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	100	100	102	102	102	102
Administration	176,6	181,4	193,6	181,8	167,0	155,0	100	103	110	103	95	88
120 Fælles IT og telefoni	39,7	36,8	38,7	38,9	38,2	38,2	100	93	97	98	96	96
121 Bidrag Udbetaling Danmark m.v.	5,3	6,9	6,4	5,8	5,2	5,2	100	130	120	109	98	98
123 Kombit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0	0
141 Personaleudgifter, centrale	3,0	3,6	8,9	10,2	10,1	10,1	100	117	292	334	333	333
142 Arbejdsskadeforsikringer, barsels- og sygepuljer	5,7	6,0	5,5	5,5	5,5	5,5	100	106	97	97	97	97
143 Tjenestemandspension	7,5	7,2	8,0	8,0	8,0	8,0	100	96	107	107	107	107
144 Barsel- og sygepuljer	7,8	6,9	5,8	5,8	5,8	5,8	100	88	74	74	74	74
900 Forvaltningsløn og adm., sekretariatet	13,7	14,4	15,3	15,2	15,1	15,1	100	106	112	111	111	111
901 Forvaltningsløn og adm., økonomi	15,3	10,3	10,7	11,2	10,7	10,4	100	68	70	74	70	68
902 Forvaltningsløn og adm., personale og it	5,8	10,3	11,2	11,2	11,2	11,2	100	180	195	195	195	195
903 Forvaltningsløn og adm., plan og byg	7,6	8,7	9,5	9,5	8,8	8,8	100	115	126	126	116	116
904 Forvaltningsløn og adm., teknik og drift	4,7	8,8	8,2	8,2	8,2	8,2	100	185	172	172	172	172
905 Forvaltningsløn og adm., natur og miljø	6,3	7,4	7,5	7,5	7,1	7,1	100	117	120	120	113	113
906 Forvaltningsløn og adm., borgerservice	24,1	23,7	26,0	26,0	26,0	26,0	100	98	108	108	108	108
907 Forvaltningsløn og adm., ældre og sundhed	12,8	13,4	14,1	14,3	14,3	14,3	100	105	110	112	112	112
908 Forvaltningsløn og adm., familier	11,7	11,7	11,1	11,0	11,0	11,0	100	100	95	94	94	94
909 Forvaltningsløn og adm., skole og dagtilbud	4,9	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	100	97	101	101	101	101
990 Effektiviseringspulje mv.	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100	72	0	0	0	0
991 Finansieringsbehov	0,0	0,0	0,0	-11,6	-23,2	-34,9		-	-	-	-	-
992 generel reserve serviceramme	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0		-	-	-	-	-
Politisk organisation	5,5	6,9	7,3	7,3	7,1	7,1	100	126	133	133	130	129
915 Politisk organisation	1,8	1,3	2,0	1,9	1,9	1,8	100	74	109	108	105	102
916 Politisk organisation, vederlag	3,7	5,6	5,3	5,3	5,2	5,2	100	151	144	144	142	142