

Tæt på hinanden
Tæt på naturen
Vision2031



Allerød
K o m m u n e

REGNSKAB 2021

BEMÆRKNINGER OG BILAG

Indholdsfortegnelse



Kommuneoplysninger	2
Borgmesterens forord	3
Ledelsens påtegning	4
1. Sammenfatning af regnskabsresultat 2021	5
2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat	8
3. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab	20
4. Noter til regnskabsopgørelse og balance	33
5. Regnskab 2021 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	44
6. Skattefinansierede anlægsudgifter	48
7. Personaleoversigt	50
8. Anlægsoversigt	55
9. Anvendt regnskabspraksis	56
10. Garantforpligtelser samt hæftelser	61
11. Lejeforpligtelser og swapaftaler	62
12. Overførte bevillinger fra 2021-22	63
Regnskabsoversigt	64

Kommuneoplysninger

Kommune

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

Regnskabsår 1. januar 2021 – 31. december 2021

Kommunalbestyrelse

Borgmester Karsten Längerich, Venstre
Anders Glümer, Venstre
Clara Rao, Venstre
Lisbeth Skov, Venstre
Esben Buchwald, Venstre
Michael Nørregaard, Venstre
Jørgen Johansen, Det Konservative Folkeparti
Erik Lund, Det Konservative Folkeparti
Lars Bacher, Det Konservative Folkeparti
Thomas Frisch, Det Konservative Folkeparti
Bettina Løgager, Det Konservative Folkeparti
Eric Lerdrup Bourgois, Det Konservative Folkeparti
Torbjørn Barfod, Det Konservative Folkeparti
Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet
Theodore Gbouable, Socialdemokratiet
Jesper Holdflod Pallesen, Socialdemokratiet
Vibeke Højberg, Socialdemokratiet
Nikolaj Rachdi Bührmann, Socialistisk Folkeparti
Anders Damm-Frydenberg, Socialistisk Folkeparti
Merete Them Kjølholm, Radikale Venstre
Erik Ulrik Andersen, Enhedslisten

Direktion

Morten Knudsen, kommunaldirektør
Agnete Thomsen, direktør
Lone Kvist, direktør

Revision

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

Borgmesterens forord til Regnskab 2021

Af borgmester Karsten Längerich



Regnskab 2021 viser en forøgelse af kommunens likviditet på 29,0 mio. kr., hvilket er bedre end budgetteret. Kommunens gennemsnitlige likviditet udgjorde ultimo regnskabsåret 59,7 mio. kr.

Regnskabsåret 2021 har været præget af flere uventede forhold. Der har været en øget tilgang af borgere på det specialiserede socialområde, højere Covid-19 relaterede udgifter, stigende udgifter på beskæftigelsesområdet på trods af en historisk lav ledighed samt merudgifter til brandrenovering af Lyngehus.

Kommunen modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 en kompensation vedr. Covid-19 fra staten på 3,9 mio. kr. til dækning af merudgifter under servicerammen. Det udgjorde dog kun cirka 1/3 af kommunens udgifter (ekskl. beskæftigelsesområdet), så det indebærer et skønsmæssigt tab på 8,3 mio. kr.

Byrådet har grebet ind i forhold til de uforudsete udgifter, med bl.a. et udgiftsstop, hvilket har bevirket, at resultatet blev bedre end budgetteret.

På anlægsområdet var der samlet merudgifter på 77,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Det dækker primært over, at der er givet bevillinger i forsommeren 2020, som er tidsforskudt til 2021.

Den største anlægsudgift i 2021 er anvendt til udvendig renovering af Kratbjergskolen, afd. Engholm på 20,9 mio. kr. Der er endvidere anvendt 7,9 mio. kr. til indvendig renovering af skolen og 6,4 mio. kr. til videreudvikling af læringsmiljøer på skoler og i dagtilbud. På ældreområdet er den største anlægsudgift brandrenovering af Lyngehus' boliger med 14,7 mio. kr.

Kommunen har i 2021 igen haft fokus på en effektiviseringsstrategi, som bidrager til at økonomi og serviceniveau til borgerne fortsat er i balance. Effekten heraf er, at der er realiseret effektiviseringer af driftsområderne på 6,3 mio. kr. i 2021.

Samlet er det et tilfredsstillende regnskab, som viser, at der har været en god økonomisk styring i Allerød Kommune i 2021 af såvel byrådet som forvaltningen. Med stærke principper for styring af økonomien sikrer vi velfærden for alle borgere i kommunen og understøtter Allerøds fortsatte udvikling i fremtiden.

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har d. 19. april 2022 aflagt årsregnskab for 2021 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 28. april 2022



Borgmester
Karsten Längerich



Kommunaldirektør
Morten Knudsen

1. Sammenfatning af regnskabsresultat 2021

Årsregnskabet for 2021 viser et overskud på den primære drift på 63,3 mio. kr. Det samlede skattefinansierede område viser et underskud og det skyldes, at anlægsniveauet i regnskabsåret har været højere end oprindeligt budgetlagt for 2021, som følge af forskydninger af anlæg fra 2020 til 2021.

Bundlinjen i regnskab 2021 viser en forøgelse af kommunens likviditet på 29,0 mio. kr., hvilket er bedre end det oprindelige budget.

På de finansielle konti ses afvigelser primært på området Øvrige finansforskydninger, da der er optaget flere kortfristede lån end oprindeligt budgetteret. Disse lån er primært tilknyttet lånefinansierede anlægsprojekter overført fra 2020 til 2021.

Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 59,7 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december 2021 udgjorde minus 46,1 mio. kr.

Regnskab 2021 i hovedtal

Mio. kr.	Regnskab 2021	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021
Resultat af ordinær drift	-63,3	-43,8	-24,9
Anlæg	94,1	17,1	117,6
Brugerfinansieret område	3,8	-1,9	4,4
Finansforskydninger og lån mv.	-63,6	9,2	-79,9
Ændring af likvide aktiver	-29,0	-19,3	17,2

På anlægsområdet kan sædvanlige tidsforskydninger mellem årene give forholdsvis store afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Hovedparten af mindredgifterne under anlæg overføres til 2022, jf. kommunens økonomistyringsprincipper, således at det er muligt at tilrettelægge anlægsaktiviteter på tværs af regnskabsårene.

1.1. Resultat af ordinær drift

Regnskab 2021 viser et overskud på den ordinære drift på 63,3 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.

Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives en stram styring af kommunens driftsudgifter, opnåede effektiviseringer inden for kommunens serviceudgifter, samt overførsler af restbudgetter til 2022 jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Overskuddet er højere end budgetteret, hvilket ud over tidsforskydninger primært kan tilskrives, at byrådet besluttede et udgiftsstop i 2021.

Driftsudgifterne udgjorde i 2021 1.511,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.546,7 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 34,9 mio. kr. Der er dog især to ting, der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Uforbrugte driftsbevillinger som står til at blive overført fra 2021 til 2022, jf. økonomistyringsprincipperne, er opgjort til 37,1 mio. kr. Beløbet er ekstraordinært højt på grund af udgiftsstop, samt byrådets beslutning om at tidsforskyde 5,0 vedr. bygningsvedligeholdelse til 2022.

Korrigeret for disse to ting, viser regnskabet et merforbrug på driften 14,4 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.214,5 mio. kr., og med serviceramme på 1.230,5 mio. kr., ligger kommunens serviceudgifter således 16,0 mio. kr. under dette sigtepunkt, svarende til 1,3 pct.

Der er i 2021 gennemført nye effektiviseringer på 6,3 mio. kr. i 2021 stigende til 8,1 mio. kr. i overslagsårene, idet budgetterne er reduceret tilsvarende.

1.2. Anlæg

Anlægsudgifter udgjorde netto 94,1 mio. kr. i 2021. Heraf udgjorde udgifterne 98,5 mio. kr., og indtægterne 4,4 mio. kr. Kommunens anlægsprogram fordeler sig typisk over flere år, og der vil sædvanligt være et mindreforbrug i forhold til budgettet. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 23,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og der indstilles overført 22,3 mio. kr. til 2022. Der er taget højde for anlægsudgifterne i likviditetsprognosen.

1.3. Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udviser samlet set et nettounderskud på 3,8 mio. kr. i 2021, hvoraf 2,0 mio. kr. er et underskud fra drift og 1,8 mio. kr. er et underskud fra anlæg. På brugerfinansieret anlæg er der en mindredgift på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindredgiften skyldes, at lånefinansierede anlægsudgifter tidsforskydes til 2022. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække skal hvile i sig selv.

1.4. Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt kursregulering af likvide aktiver. Området udviser en merudgift på 16,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf der er en netto merudgift på finansforskydninger på 10,2 mio. kr. og kursregulering af likvide midler udgør 4,6 mio. kr.

Der overføres samlet 14,9 mio. kr. til lånoptagelse i 2022, som vedrører låneberettigede udgifter for 2021 samt overførsler af restbudget vedr. låneberettigede anlæg.

1.5. Regnskabsresultatet og Covid-19

Kommunens drift har i 2021 været påvirket af merudgifter til håndtering af Covid-19. De estimerede netto merudgifter til håndtering af Covid-19 udgør 12,2 mio. kr. på service. De væsentligste merudgifter ses især til ekstra personale og rengøring i ældreplejen, dagtilbud og skoler.

Kommunen modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 en kompensation vedr. Covid-19 fra staten på 3,9 mio. kr. til dækning af merudgifter under servicerammen. Da der ikke forventes yderligere kompensation for 2021, indebærer dette et skønsmæssigt tab på 8,3 mio. kr. for 2021, som ikke kan dækkes af tilsvarende mindreforbrug på andre serviceområder.

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

2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat

2.1 Hovedoversigt og overordnede bemærkninger

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	Regnskab 2021	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021
Skatter	-1.731,4	-1.727,9	-1.730,8
Tilskud og udligning	155,5	151,4	157,2
Refusion af købsmoms	0,1	0,0	-0,7
Driftsudgifter	1.511,7	1.529,7	1.546,7
Renter m.v.	0,9	3,0	2,7
Resultat af ordinær drift	-63,3	-43,8	-24,9
Anlæg	94,1	17,1	117,6
Resultat skattefinansieret område	30,8	-26,6	92,7
Drift: Brugerfinansieret område	2,0	-1,9	-1,9
Anlæg: Brugerfinansieret område	1,8	0,0	6,2
Brugerfinansieret område	3,8	-1,9	4,4
Resultat	34,6	-28,5	97,1
Øvrige finansforskydninger	-79,8	7,2	-90,0
Deponering/frigivelse af dep. midler	3,1	-2,2	3,2
Afdrag på lån	23,7	23,0	22,2
Optagne lån	-15,3	-18,9	-15,3
Kursregulering af likvide midler	4,6	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	-29,0	-19,3	17,2
Likvide aktiver ultimo 2021 (- = negativ likviditet)	-46,1		

Allerød Kommunes regnskab for 2021 viste - før de finansielle poster - et underskud på 34,6 mio. kr. Underskuddet skyldtes primært, at der i 2021 var et overskud på den ordinære drift på 63,3 mio. kr., mens der var anlægsudgifter på netto 94,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet inklusive finansielle poster betød en likviditetsmæssig forbedring på 33,6 mio. kr., mens kursregulering af likvide aktiver betød en negativ regulering på 4,6 mio. kr. Kassebeholdningen i regnskabsåret blev således samlet set forbedret med 29,0 mio. kr.

Overskuddet på den ordinære drift på 63,3 mio. kr. er udtryk for resultatet, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Indtægter fra skatter udgjorde 1.731,4 mio. kr., og nettoudgifter til tilskud, udligning og moms udgjorde 155,5 mio. kr.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.511,7 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.214,5 mio. kr. KL har udmeldt et målpunkt (sigtepunkt) for Allerød Kommunes serviceramme på 1.230,5 mio. kr. Kommunens serviceudgifter ligger således 16,0 mio. kr. under dette sigtepunkt. Det skal endvidere bemærkes, at serviceramme ikke er korrigeret for Covid-19 relaterede udgifter samt lovændringer.

Renteudgifter og -indtægter udgjorde en nettoudgift på 0,9 mio. kr.

Kommunen havde skattefinansierede anlægsudgifter på netto 94,1 mio. kr., hvor udgifterne udgjorde 98,5 mio. kr. og indtægterne udgjorde 4,4 mio. kr. Resultatet af det samlede skattefinansierede område blev et underskud på 30,8 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som omfatter varmemforsyning, affaldshåndtering og klimainvesteringer, viste et underskud på driften på 2,0 mio. kr. På brugerfinansieret anlæg var der udgifter for 1,8 mio. kr., og dermed et samlet underskud på det brugerfinansierede område på 3,8 mio. kr.

Der blev foretaget lånoptagelse i 2021 for 15,3 mio. kr., som vedrørte lånefinansierede udgifter afholdt i 2020 og 2021. Afdrag af langfristet gæld udgjorde 23,7 mio. kr.

Indtægten på 79,8 mio. kr. under finansforskydninger dækker primært over, at der optaget nye kortfristede lån (byggelån) i Kommunekredit på 55,1 mio. kr. til lånefinansierede anlæg. Der har samtidig været en udgift på 6,1 mio. kr. vedr. ændring af kommunens udlån til borgernes betaling af ejendomsskatter samt indefrysningsslån, som kan lånoptages. En udlodning ifm. afvikling af naturgasselskab under HMN har givet en indtægt på 6,8 mio. kr. Indskud i Landsbyggefonden udgør 0,3 mio. kr. Derudover er der netto set sket en formindskelse af betalingstilgodehavender mellem årene og mellemregningskonti mv. på 24,4 mio. kr.

I 2021 er der deponeret 5,4 mio. kr. som følge af en udlodning ifm. afvikling af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab. Der er frigivet 2,2 mio. kr. af de deponerede midler vedr. udlodning af HMN Naturgas og HMN GasNet, således at nettoudgiften til deponering udgør 3,1 mio. kr.

Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer blev kassebeholdningen i regnskabsåret 2021 forøget med 29,0 mio. kr., og som følge heraf var der en negativ faktisk kassebeholdning ultimo regnskabsåret på 46,1 mio. kr.

2.2 Væsentligste afvigelser i regnskabet

En af regnskabets væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldes, at der var skattefinansierede driftsudgifter på 18,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, hvilket

primært skyldes, at der som følge af merudgifter til Covid-19 i foråret 2021 blev forskudt udgifter til 2022 og indført udgiftsstop.

Driftsudgifterne udgjorde i 2021 1.511,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.546,7 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 34,9 mio. kr. Der er dog især to ting, der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Uforbrugte driftsbevillinger som står til at blive overført fra 2021 til 2022, jf. økonomistyringsprincipperne, er opgjort til 37,1 mio. kr. Beløbet er ekstraordinært højt på grund af udgiftsstop, samt byrådets beslutning om at tidsforskyde 5,0 vedr. bygningsvedligeholdelse til 2022.

Korrigeret for disse to ting, viser regnskabet et merforbrug på driften 14,4 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet.

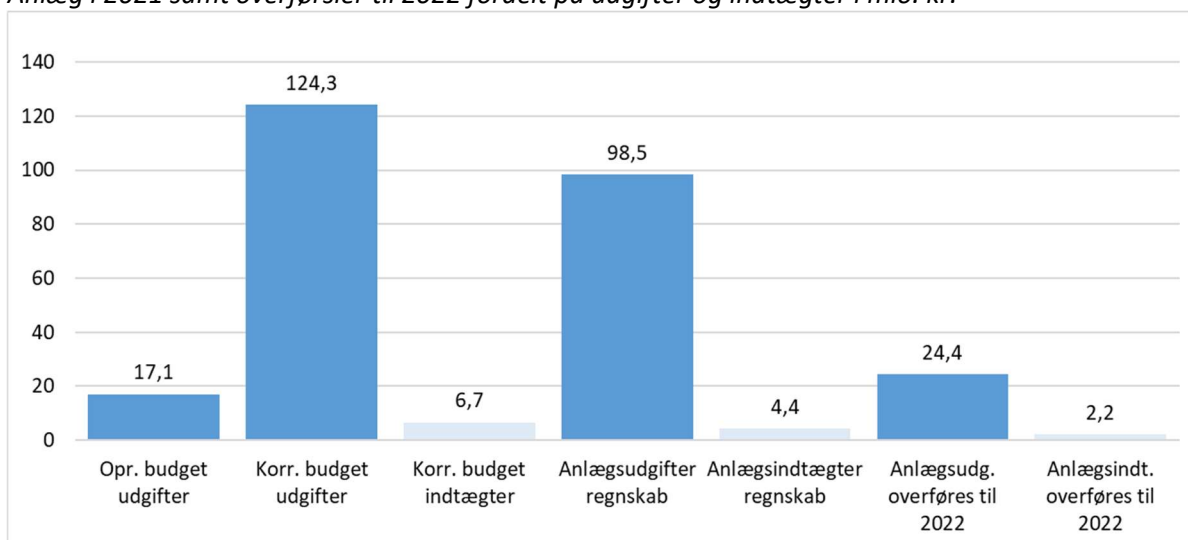
Uforbrugte driftsbevillinger som derudover står til at blive overført fra 2021 til 2022, jf. økonomistyringsprincipperne, er opgjort til 30,6 mio. kr. Beløbet er ekstraordinært højt i 2021 på grund af udgiftsstop. Korrigeret for disse tre ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 13 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter vedr. Covid-19, som er opgjort til 20,2 mio. kr. i merudgifter under driften. Heraf udgør 12,2 mio. kr. serviceudgifter, mens 8,0 mio. kr. er overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. Samtidig ses merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde som følge af nettotilgang til området tidligere på året, mens der også var flere børn i dagtilbud som følge af den demografiske udvikling. Modsat ses række mindreudgifter på flere områder blandt andet som følge af udgiftsstop.

Forklaringer på afvigelserne fremgår af afsnit 3.

På anlægsområdet var der netto set en merudgift på 77,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det dækker dog primært over, at der er givet bevillinger i 2020 på 99,5 mio. kr., som er tidsforskudt til 2021. I forhold til det korrigerede budget ses en mindreudgift på 23,5 mio. kr., hvoraf de fleste midler forskydes til anvendelse i 2022.

Nedenfor ses årets anlægsbudget, regnskab samt overførsel af uforbrugte anlægsmidler til 2022 fordelt på udgifter og indtægter.

Anlæg i 2021 samt overførsler til 2022 fordelt på udgifter og indtægter i mio. kr.



På skatter var der en netto mindreudgift på 3,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Det skyldes, dels at der var færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter på 2,5 mio. kr. som følge af vurderingsændringer, dels merindtægt fra forskerskat på 1,0 mio. kr. Der var kun en mindre afvigelse i forhold til korrigeret budget.

Der var netto set færre renteudgifter i regnskabsåret på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forventede. Det skyldtes bl.a. færre renter til langfristet gæld, en konteringsændring vedr. indeksering af lønmodtagernes feriemidler, mens der var færre udbytter af investeringer.

På det brugerfinansierede område var der samlet set en merudgift på 5,7 mio. kr., idet der er afholdt flere driftsudgifter på 3,9 mio. kr. netto set i forhold til oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært stigende energipriser på varmforsyningsområdet. Samtidig blev der afholdt merudgifter på 1,8 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. Sidstnævnte skyldes, at der er overført anlægsmidler fra 2020 til 2021. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 0,6 mio. kr., som bl.a. skyldes, at anlægsudgifter forskydes til 2022.

Den faktiske kassebeholdning i regnskabsåret blev forøget med 29,0 mio. kr., hvor der oprindeligt blev budgetteret med en forbedring på 19,3 mio. kr. Det skyldes bl.a. - udover ovenstående - at der er en større merindtægt fra øvrige finansforskydninger, som primært skyldes optagelse af kortfristede lån på 55,1 mio. kr., som ikke var med i oprindeligt budget.

I forhold til det korrigerede budget, som viste 17,2 mio. kr. i forringelse af likviditeten i 2021, blev likviditetsændringen i regnskabet 46,2 mio. kr. bedre. Det skyldes langt hen ad vejen overførselsbeløbene på drift og anlæg, hvor der forskydes anlægsmidler til 2022.

Nedenfor ses de væsentligste hovedtal for drift og anlæg for regnskabsårene 2018-21.

Hovedtal i mio. kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
(indtægter/overskud = -)				
Regnskabsopgørelsen				
Skattefinansierede driftsudgifter	1.511,7	1.523,7	1.428,7	1.376,2
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-63,3	-52,6	-28,0	-41,5
Skattefinansierede anlægsudgifter (netto)	94,1	33,3	56,7	84,1
Resultat af det skattefinansierede område	30,8	-19,4	28,8	42,6
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	2,0	-1,2	4,4	0,2
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	1,8	6,1	1,1	0,0
Regnskabsmæssigt resultat	34,6	-14,5	34,2	42,8

2.3 Skat, tilskud og udligning

Kommunens absolut største indtægtskilde er indkomstskatterne, som i 2021 udgjorde 1.456,9 mio. kr. eller 84 pct. af skatteindtægterne på 1.731,4 mio. kr.

Byrådet valgte for 2021 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og ikke det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Derfor reguleres skatteindtægterne ikke senere som følge af årets faktiske skatteindtægter.

Udskrivningsgrundlaget er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet med en stigningsprocent ud fra kommunens faktiske skatteindtægter i 2018. Indtægten steg i 2021 med 1,2 pct. i forhold til 2020, hvilket svarer til en indkomstskat, som er 16,6 mio. kr. højere end i 2020.

Ud over indkomstskatter har der netto set været øvrige skatteindtægter på 274,5 mio. kr. Heraf kom den væsentligste del fra grundskyld med 212,8 mio. kr. med en grundskyldspromille på 23,8. Dækningsafgiftspromillen var 9,0, og der var indtægter fra dækningsafgift på 20,6 mio. kr.

Indtægten fra selskabsskat på 38,8 mio. kr. i 2021 var en afregning for skatteåret 2018. Der var et væsentligt fald i forhold til året før på 52,3 mio. kr.

Kommunen betalte i 2021 netto 155,5 mio. kr. til tilskuds- og udligningsområdet, hvilket var et fald på 34,2 mio. kr. fra 2020. Faldet skyldes bl.a., at udligningen af selskabsskat er væsentlig lavere som følge af den lavere selskabsskat. I 2021 er der sket en væsentlig ændring af tilskuds- og udligningsområdet i forhold til tidligere år, hvor såvel tilskudsbeløb som udligningsbeløb var væsentligt højere, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

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

Hoved- og nøgletal	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Skattesatser				
Udskrivningsprocent kommuneskat i pct.	24,3	24,3	24,3	24,3
Grundskyldspromille (promille)	23,8	23,8	22,8	22,8
Dækningsafgift erhvervsejend. (promille)	9,0	9,0	9,0	9,0
Skatter, tilskud og udligning				
(Mio. kr., indtægter = -)				
Skatteindtægter fra indkomstskat	-1.456,9	-1.440,3	-1.409,4	-1.378,2
Øvrige skatteindtægter	-274,5	-325,3	-286,8	-270,3
Indtægter statstilskud og diverse særtilskud	-431,8	-88,5	-82,8	-75,0
Udgifter til udligning samt regionalt bidrag	579,0	310,2	323,1	305,6
Midt- og efterreguleringer	8,2	-32,0	0,6	17,0

2.4 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgjorde netto set 1.511,7 mio. kr., og består af udgifter på 1.867,1 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling, statsrefusion mv. på 355,4 mio. kr. Der var et fald i driftsudgifterne på 12,0 mio. kr. eller 0,8 pct. netto set fra 2020 til 2021. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at byrådet i 2021 besluttede at tidsforskyde bygningsvedligeholdelse på 5,0 mio. kr. til 2022 samt at der blev indført udgiftsstop. Årsagen til dette var ukompenserede merudgifter til Covid-19.

Der var en skønnet pris- og lønstigning på 1,6 pct. fra 2020 til 2021.

Indbyggertallet i kommunen faldt med 27 personer i løbet af 2021, hvilket – alt andet lige – betyder et lavere udgiftsbehov. Der er kommet 76 flere 0-5 årige, mens der er 51 færre skolebørn. Der er kommet 128 færre 17-64 årige og 1 mindre i aldersgruppen 65-79 år. Endelig er der kommet 77 flere personer over 80 år. Særligt stigningen i antallet af 0-5 årige børn samt ældre over 80 år har betydet et udgiftspres i 2021.

Kommunen har i 2021 fortsat effektiviseringsstrategien, med henblik på at bidrage til, at kommunens økonomi og serviceniveauet til borgerne fortsat er i balance. Effekten heraf er, at der er realiseret effektiviseringer af driftsområderne på 6,3 mio. kr. i 2021 stigende til 8,1 mio. kr. i overslagsårene. Samlet set er de akkumulerede årlige effektiviseringsgevinster nået op på 52,7 mio. kr. i 2021 stigende til 59,6 mio. kr. pr. år i overslagsårene.

Nøgletal	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Skattefinansierede driftsudgifter	1.511,7	1.523,7	1.428,7	1.376,2
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	1.686	1.687	1.639	1.568
Indbyggertal ultimo året	25.866	25.893	25.633	25.648

Fra 2020 til 2021 er personaleforbruget faldet med 1 helårsperson. I afsnit 7 ses en detaljeret oversigt over personaleforbruget på de forskellige fagområder i perioden 2018-21.

Fra 2020-21 ses de væsentligste ændringer på området for folkeskolen mv., hvor der ses et fald på 15 helårspersoner primært begrundet med, at der er færre skolebørn. På dagtilbud til børn og unge ses modsat en stigning på 13 helårspersoner, som skyldes flere børn i 0-5 års gruppen. Der ses ligeledes en stigning i ansatte under tilbud til ældre, hvor der er 18 flere helårspersoner i forhold til året før.

Kommunens skattefinansierede driftsbudget er i 2021 opdelt i følgende budgetrammer, som er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet:

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

Kommunerne er i økonomaftalen med regeringen underlagt en fælles udgiftsramme til serviceudgifter. For Allerød Kommune udgør servicerammen/sigtepunktet 1.230,5 mio. kr., dog ikke korrigeret for de merudgifter som Covid-19 samt ny lovgivning har betydet. Kommunens oprindelige budget for 2021 indeholdt serviceudgifter på 1.228,0 mio. kr. Med et regnskabsresultat på 1.214,5 mio. kr. lå serviceudgifterne 13,5 mio. kr. under oprindelige serviceramme og 16,0 mio. kr. under den udmeldte serviceramme/sigtepunktet. Afgivelsen i forhold til servicerammen/sigtepunktet udgør 1,3 pct.

Det korrigerede budget til service udgjorde 1.249,9 mio. kr., og indeholder overførselsbeløb fra 2020 samt øvrige tillægsbevillinger og effektiviseringer for i alt netto 21,8 mio. kr. I forhold hertil ses en mindreudgift på 35,4 mio. kr. som er forklaret i afsnit 3.

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

Kommunens overførselsudgifter, som fra 2021 også indeholder udgifter til de forsikrede ledige, udgjorde i regnskabet 222,0 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgettet og 1,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Regnskabsresultatet ligger dermed meget tæt på det budgetterede.

På rammerne for medfinansiering af sundhedsvæsenet ses en merudgift på 2,4 mio. kr. i forhold til såvel det oprindelige som det korrigerede budget. På rammen for ældreboliger ses en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. Der ses derudover en merindtægt på rammen for refusioner vedr.

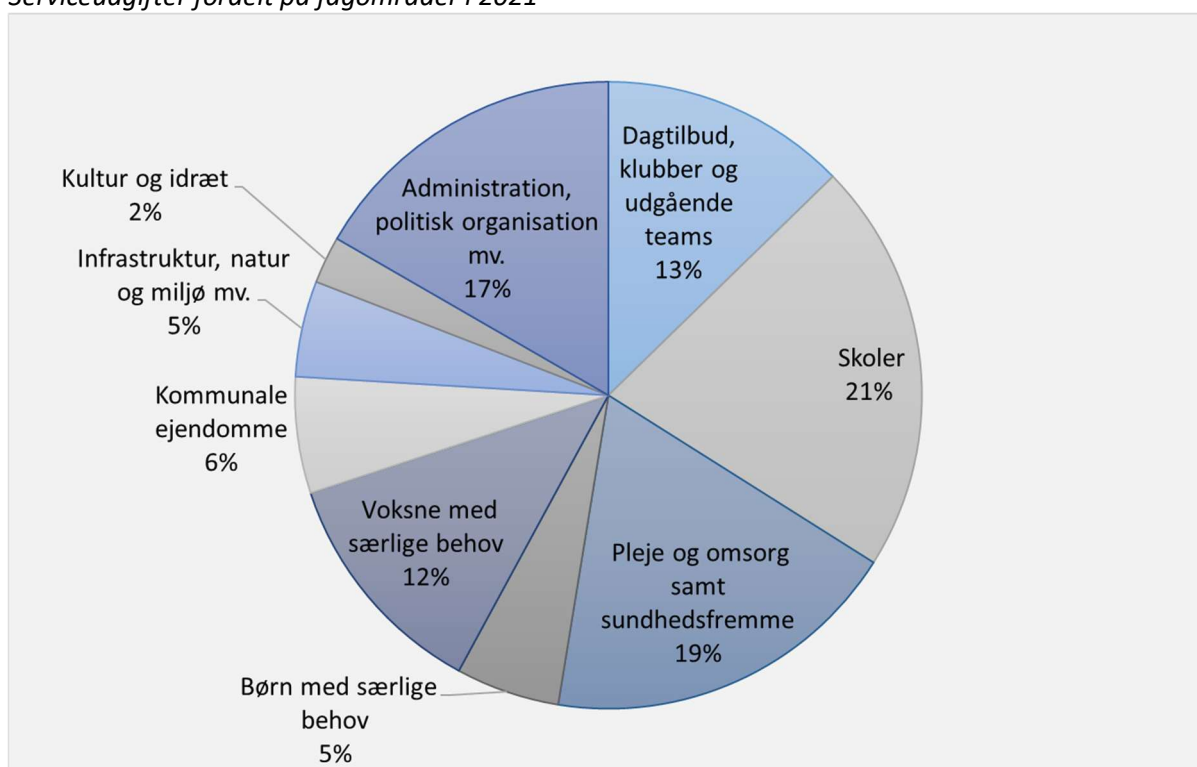
særligt dyre enkeltsager på 4,0 mio. kr. Rammen for indbetalinger til ny ferielov blev ved en kontoplansændring fra ministeriet ændret til finansforskydninger.

Regnskabet på de forskellige driftsrammer ses nedenfor og afvigelserne for rammerne forklares i afsnit 3.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Regnskab 2021	Opr. budget 2021	Korr. Budget 2021
Serviceudgifter	1.214,5	1.228,0	1.249,9
Overførselsudgifter	222,0	223,0	220,6
Medfinansiering sundhedsvæsenet	101,3	98,9	98,9
Ældreboliger	-1,9	-2,5	-2,5
Særligt dyre enkeltsager	-24,2	-20,2	-20,2
Indbetalinger vedr. ny ferielov	0,0	2,5	0,0
I alt	1.511,7	1.529,7	1.546,7

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

Serviceudgifter fordelt på fagområder i 2021



Som det fremgår af figuren udgjorde 39 pct. af serviceudgifterne børneområdet, fordelt med henholdsvis 21 pct. på skoleområdet, 13 pct. til dagtilbud, klubber og udgående teams og endeligt 5 pct. til området for børn med særlige behov.

Til pleje, omsorg og sundhedsfremme er anvendt 19 pct., og voksne med særlige behov udgjorde 12 pct.

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

Udgifterne til drift og vedligehold af de kommunale ejendomme udgjorde 6 pct., og administrationsområdet samt politisk organisation mv. udgjorde 17 pct.

2.5 Anlæg

I 2021 udgjorde nettoudgiften til anlæg 94,1 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 98,5 mio. kr., og anlægsindtægterne udgjorde 4,4 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg i 2020 en nettoudgift på 33,3 mio. kr., hvoraf anlægsudgifterne udgjorde 93,3 mio. kr. og indtægter 60,0 mio. kr.

Som følge af Covid-19 og statens ønske om at igangsætte flere anlæg, fik kommunerne i 2020 mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer samtidig med at kunne lånefinansiere disse anlæg. Allerød Kommune valgte at fremrykke anlægsinvesteringer for 60 mio. kr. Heraf blev anvendt 7,2 mio. kr. i 2020 og restbudgettet på 52,8 mio. kr. blev overført til 2021, hvor lånefinansieringen stadig var gældende. I 2021 er anvendt 49,1 mio. kr. til de fremrykkede anlæg, og 1,4 mio. kr. overføres til 2022, da to projekter endnu ikke er afsluttet.

Den største anlægsudgift i 2021 på Børne- og Skoleudvalgets område er 20,9 mio. kr., som er anvendt til udvendig renovering af Kratbjergskolen, afd. Engholm. Der er samtidig anvendt 7,9 mio. kr. til indvendig renovering af skolen. Begge projekter er en del af de fremrykkede lånefinansierede midler. Endvidere er anvendt 6,4 mio. kr. til videreudvikling af læringsmiljøer på skoler og i dagtilbud.

På Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalgets område vedrører den største anlægsudgift brandrenovering af Lyngehus boliger med 14,7 mio. kr. Renoveringsarbejdet er udført i 2020 og 2021. Som følge af Covid-19 kom der, udover selve brandrenoveringen, væsentlige udgifter til brandvagt, og anlægsudgifterne blev derfor højere end planlagt. På udvalgets område er endvidere anvendt 1,0 mio. kr. til inventar mv. til demensplejecenteret Skovvang II.

På Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalgets område er i alt anvendt anlægsudgifter for 35,2 mio. kr. Den største udgift i 2021 er 9,6 mio. kr., der er anvendt til klimainvesteringer på rådhuset, hvor nedslidte facader er udskiftet – en del af de fremrykkede midler. Nye investeringer i cykelstier har kostet 7,2 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. er fremrykkede anlægsmidler. Der er anvendt 6,9 mio. kr. til Det Åbne Hus, hvor byggeprojektet har omfattet ombygning af lokaler mv. på 1. sal i bygning 1 på Lillerød Skole. Der er kommet ny ventilation på Lillervang Skole, afd. Lillerød for 4,1 mio. kr. Disse midler er flyttet fra bygningsrenovering og er lånefinansierede. Til brandrenoveringen af servicearealerne på Lynghus er anvendt 3,8 mio. kr.

På Kultur- og Idrætsområdet er anvendt 15,5 mio. kr. til ny teatersal Mungo Park. Der er modtaget fondsmidler på 4,0 mio. kr. så nettoudgiften udgør 11,5 mio. kr.

Der er modtaget salgsindtægter på 3,7 mio. kr. for salg af grunde. Det stammer primært fra salg af erhvervsgrund Vassingerød Bygade 5.

Udgifter til bygningsrenovering, som er afsat på driftsbudgettet, udgjorde 14,3 mio. kr. i 2021.

I afsnit 6 fremgår en oversigt over udgifter og indtægter på alle anlægsprojekter i 2021.

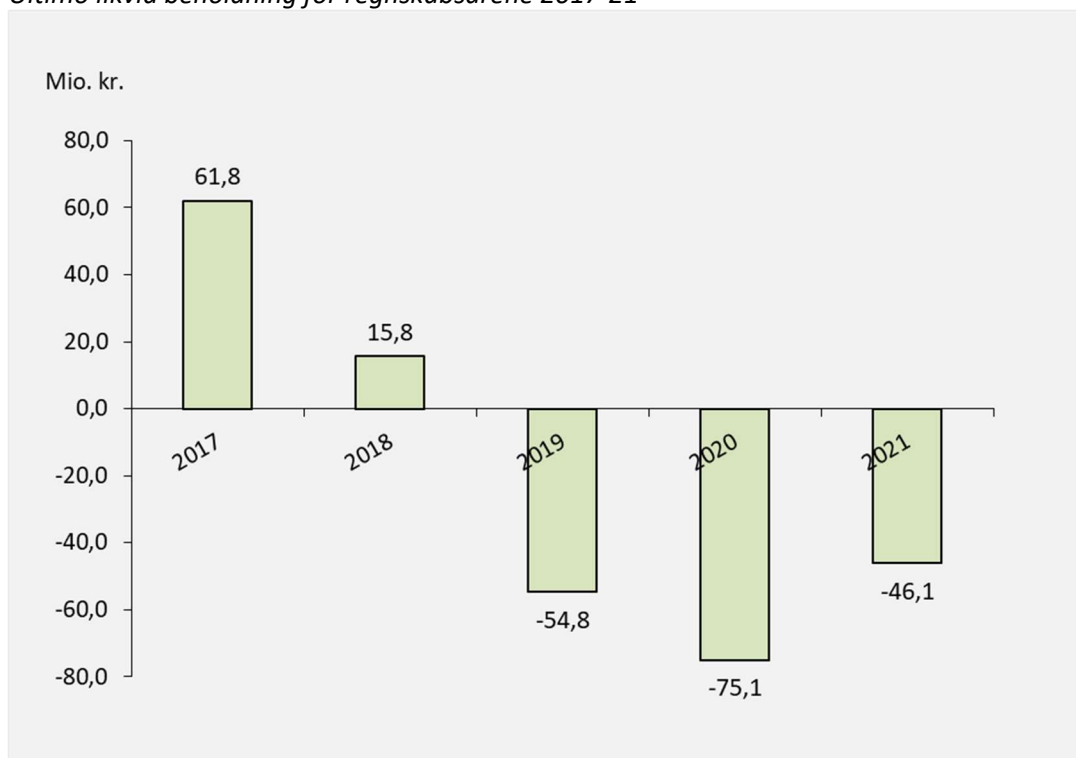
2.6 Bemærkninger til balancen

Aktiver

Den likvide beholdning, som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2021 en negativ beholdning på 46,1 mio. kr. Det er en forbedring på 29,0 mio. kr. i forhold til ultimo året før.

Nedenfor ses udviklingen i den likvide beholdning pr. 31. december for årene 2017-21.

Ultimo likvid beholdning for regnskabsårene 2017-21



De likvide aktiver udgjorde ultimo 2021 -1.784 kr. pr. indbygger. Der er endvidere deponeret likvide midler for 21,4 mio. kr., som frigives løbende over de næste 10 år.

Den gennemsnitlige kassebeholdning (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 59,7 mio. kr. Det er et fald på 0,4 mio. kr. i forhold til ultimo 2020, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 60,1 mio. kr.

Hoved- og nøgletal ultimo regnskabsårene 2018-21

Hoved- og nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
(positive værdier = +)				
Balance, aktiver ultimo året				
Anlægsaktiver i alt	1.930,3	1.825,3	1.753,2	1.763,7
Omsætningsaktiver i alt *)	60,9	57,9	91,5	134,0
Likvide beholdninger	-46,1	-75,1	-54,8	15,8
Balance, passiver ultimo året				
Egenkapital	-1.044,8	-985,1	-1.058,3	-1.134,0
Hensatte forpligtelser	-313,5	-315,0	-312,2	-325,6
Langfristet gæld	-345,8	-353,5	-277,7	-240,5
- heraf ældreboliger	-26,7	-28,7	-30,5	-32,3
- heraf Lønmodtagernes Feriemidler	-81,5	-83,1	-27,6	0,0
Kortfristet gæld	-211,3	-151,9	-138,9	-210,8
Likvide aktiver ultimo året	-46,1	-75,1	-54,8	15,8
Likvide aktiver pr. indbygger (hele kroner)	-1.784	-2.901	-2.138	616
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kroner)	-13.368	-13.651	-10.834	-9.377

*) Omsætningsaktiver indeholder ikke likvide aktiver

Værdien af anlægsaktiver udgjorde ultimo 2021 1.930,3 mio. kr. Heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 1.026,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 54,1 mio. kr. i forhold til ultimo 2020. De materielle anlægsaktiver udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Stigningen i værdien af de materielle anlægsaktiver fra ultimo 2020 skyldes, at der er anskaffet nye aktiver for 116,2 mio. kr., at der er foretaget salg og nedskrivninger for 0,1 mio. kr. og samtidig foretaget afskrivninger af aktiverne på 62,0 mio. kr.

De finansielle anlægsaktiver udgjorde 877,0 mio. kr. Posten omfatter primært værdien af kapitalandele i selskaber på 687,6 mio. kr., hvoraf 677,5 mio. kr. er kapitalandelen i Novafos Holding A/S.

Omsætningsaktiver udgør 60,9 mio. kr., og består primært af tilgodehavender på 56,3 mio. kr.

Passiver

Hensatte forpligtelser udgjorde 313,5 mio. kr., og omfatter primært forpligtelsen vedr. ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt borgmesterspension på samlet 309,8 mio. kr. Forpligtelsen for de ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt borgmesterspension er faldet med 2,4 mio. kr. fra ultimo 2020.

Den kortfristede gæld udgjorde 211,3 mio. kr. Postens størrelse skyldes primært, at der i regnskab 2021 er udgiftsført udgiftsposter på drift og anlæg, som først er betalt i 2022. Der er således tale

om et væsentligt mellemværende mellem regnskabsår 2021 og 2022. Samtidig udgør kortfristede lån (byggelån) 60,7 mio. kr.

Den langfristede gæld udgjorde 345,8 mio. kr. ved udgangen af 2021, hvilket er et fald på 7,7 mio. kr. i forhold til året før. Der er optaget nye lån på 15,3 mio. kr. og der er foretaget afdrag af lån på 21,2 mio. kr., således at låneposten er faldet med 5,9 mio. kr. Af den langfristede gæld udgør lønmodtagernes feriemidler 81,5 mio. kr. hvilket er et fald på 1,6 mio. kr. fra året før. Endvidere er gælden vedr. finansielt leasede aktiver formindsket med 0,1 mio. kr. Den langfristede gæld pr. indbygger er faldet fra 2020 til 2021, og udgjorde 13.368 kr.

Kommunens egenkapital udgjorde 1.044,8 mio. kr. ultimo 2021, hvilket er en stigning på 59,7 mio. kr. fra 2020. 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 2021 på 29,0 mio. kr. svarende til en mindredgift på 9,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og en mindredgift på 46,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelserne skal ses i lyset af, at der samlet set søges overført 53,9 til 2022 af mindreforbrug på drift, anlæg, lånoptagelse og indskud i Landsbyggefonden.

Afvigelserne mellem regnskabet og såvel det oprindelige som det korrigerede budget kan i et stort omfang henføres til tidsforskydninger mellem årene, dels via finansforskydninger, dels hvor mindredgifterne overføres mellem årene, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Derved er det muligt at tilrettelægge kommunens mange aktiviteter på tværs af regnskabsårene.

Således er der oprindeligt budgetteret med en forøgelse af likvide aktiver i 2021 på 19,3 mio. kr., mens der i det korrigerede budget, som indeholder overførsler fra tidligere år, er budgetteret med et samlet forbrug af likvide aktiver på 17,2 mio. kr. Afvigelserne på driften kan ud over almindelige tidsforskydninger skyldes flere forhold, idet der i 2021 på den ene side har været udgiftsstop, og på den anden side har der været et stort udgiftspres på grund af Covid-19.

Regnskabsopgørelse Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Regnskab 2021	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse fra korr. budget
Skatter	-1.731,4	-1.727,9	-1.730,8	-0,7
Tilskud og udligning	155,5	151,4	157,2	-1,7
Refusion af købsmoms tidligere år	0,1	0,0	-0,7	0,8
Driftsudgifter	1.511,7	1.529,7	1.546,7	-34,9
Renter m.v.	0,9	3,0	2,7	-1,9
Resultat af ordinær drift	-63,3	-43,8	-24,9	-38,4
Anlæg	94,1	17,1	117,6	-23,5
Resultat af det skattefinansierede område	30,8	-26,6	92,7	-61,9
Drift: Brugerfinansieret område	2,0	-1,9	-1,9	3,9
Anlæg: Brugerfinansieret område	1,8	0,0	6,2	-4,5
Brugerfinansieret område i alt	3,8	-1,9	4,4	-0,6
Resultat	34,6	-28,5	97,1	-62,4
Øvrige finansforskydninger	-79,8	7,2	-90,0	10,2
Deponering/frigivelse af dep. midler	3,1	-2,2	3,2	0,0
Afdrag på lån	23,7	23,0	22,2	1,5
Optagne lån	-15,3	-18,9	-15,3	0,0
Kursregulering af likvide aktiver m.v.	4,6	0,0	0,0	4,6
Ændring af likvide aktiver	-29,0	-19,3	17,2	-46,2

De følgende bemærkninger til årsregnskabet omhandler de væsentligste afvigelser mellem regnskabsresultatet (regnskabsopgørelsen) og det korrigerede budget, som udgør bevillingsniveauet (det oprindelige budget tillagt overførselsbeløb fra 2020 og tillægsbevillinger).

Regnskabsresultatet af ordinær drift, dvs. efter indtægter fra skat, tilskud og udligning, driftsudgifter og renter, viser et mindreforbrug på 38,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på driftsudgifterne på 34,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet før finansielle poster viser en mindreudgift på 62,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes udover mindreforbruget på driften primært en mindreudgift til anlæg på 23,5 mio. kr., hvoraf det meste tidsforskydes til 2022. På det brugerfinansierede område er der en mindreudgift på 0,6 mio. kr., som skyldes en merudgift under driften på 3,9 mio. kr. samt tidsforskydning af anlæg til 2022 med 4,5 mio. kr.

På finansforskydninger og lån mv. er der samlet set netto merudgifter på 16,2 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der er en mindreindtægt fra kortfristede lån på 25,5 mio. kr., hvoraf størstedelen forskydes til 2022. En modpost på 12,2 mio. kr. vedr. generel reserve serviceramme betyder ligeledes en merudgift. Derudover ses en væsentlig mindreudgift vedr. forskydninger i kortfristede gælds-, tilgodehavende- og mellemregningskonti mv.

Den samlede ændring af de likvide aktiver efter de finansielle poster viser en afvigelse på 46,2 mio. kr. i mindreforbrug.

3.2 Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.	2021	2021	
Skatter	-1.731,4	-1.730,8	-0,7
Tilskud og udligning	155,5	157,2	-1,7
Refusion af købsmoms tidligere år	0,1	-0,7	0,8
Skatter, tilskud og udligning i alt	-1.575,9	-1.574,3	-1,5

Skatter

Mindreudgiften på skatter skyldes, at der har været færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det oprindelige budget til tilbagebetalinger udgjorde 2,5 mio. kr. Budgettet er nedsat i løbet af året og netto set var tilbagebetalingerne under 0,1 mio. kr. i 2021.

Tilskud og udligning

Afvigelsen på tilskud og udligning skyldes, at der er kommet en positiv efterregulering af medfinansieringsudgifter vedr. 2020.

Refusion af købsmoms

På refusion af købsmoms er der en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. Den forventede tilbagebetaling af moms som følge af momsscreening på 0,7 mio. kr. forventes først modtaget i 2022.

3.3 Skattefinansieret drift

Den samlede afvigelse på de skattefinansierede driftsudgifter udgør en netto mindredgift på 34,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør 2,3 pct. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at overførselsbeløbet inkl. dispensationsansøgninger er opgjort til 37,1 mio. kr.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på udgiftsrammer.

Driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer	Regnskab 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse fra korr. budget	Overførsel til 2022
Nettoudgifter i mio. kr.				
Serviceudgifter	1.214,5	1.249,9	-35,3	37,1
Overførselsudgifter	222,0	220,6	1,5	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	101,3	98,9	2,4	-
Ældreboliger	-1,9	-2,5	0,6	-
Særligt dyre enkeltsager	-24,2	-20,2	-4,0	-
Skattefinansieret drift i alt	1.511,7	1.546,7	-34,9	

Den største afvigelse ses på serviceudgifterne, hvor mindredgifterne udgør 35,3 mio. kr. Overførselsudgifterne har omvendt et merforbrug på 1,5 mio. kr. Medfinansiering af sundhedsvæsenet blev 2,4 mio. kr. dyrere og ældreboligerne 0,6 mio. kr. dyrere end forventet. Der har været merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 4,0 mio. kr.

Serviceudgifterne er eneste udgiftsramme med overførselsadgang til 2022. Overførselsbeløbet, der er opgjort til 37,1 mio. kr. Dermed udgør den reelle afvigelse et merforbrug på 1,8 mio. kr.

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

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

3.3.1 Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse
Dagtilbud, klubber og udgående teams	154,3	148,6	5,7
Skoler	258,1	269,7	-11,6
Børn med særlige behov	64,5	53,2	11,3
Børne- og Skoleudvalget i alt	476,9	471,5	5,4

På Børne- og Skoleudvalgets område udgør det korrigerede budget 471,5 mio. kr. Heraf udgør driftsoverførslen fra 2020 2,4 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 5,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,1 pct. Afvigelserne er forklaret nedenfor.

Dagtilbud, klubber og udgående teams, merudgift på 5,7 mio. kr.

- Den demografiske udvikling med flere børn i institutionerne end forventet ved sidste års befolkningsprognose indebærer en nettomerudgift på 5,4 mio. kr.
- Virksomhederne på dagtilbudsområdet har samlet set merudgifter på 0,3 mio. kr. inkl. madordninger på dagtilbud og merudgifter til Covid-19. To klynger afvikler gæld efter handleplan. Dog øger Firkløveret underskuddet i 2021 grundet Covid-19. Øvrige klynger har mindreforbrug grundet udgiftsstop. Klubberne har mindreforbrug grundet færre aktiviteter.
- I kommunens tværfaglige kompetencecenter ses ingen afvigelser.

Skoler, mindreudgift på 11,6 mio. kr.

- Et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. ligger på centrale konti i Forvaltningen, hvor de største afvigelser skyldes overførsel af de statslige puljemidler til efteruddannelse på 2,0 mio. kr., et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. investering i inkluderende dagbehandlere på skoleårets planlægning samt en endnu ikke brugt tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til test-setup på skolerne, der søges overført til 2022. Der er endvidere en mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. befordring, samt et mindreforbrug på skolebiblioteket på 0,8 mio. kr., der bl.a. skyldes en forsinkelse af "Projekt makerspace". Regnskabet udviser også mindreforbrug til privatskoler og efterskoler, ligesom udgiftsstoppet også kan aflæses af regnskabet. Endelig viser Specialringen et underskud på 1,0 mio. kr., som dog modsvares af en mindreudgift til undervisning af flygtninge samt færre udgifter til Allerød børn i Maglebjergskolen. Korrigeret for dette viser Specialringen et overskud på 0,8 mio. kr., som søges overført til 2022.
- På indtægtssiden er der merindtægter på 1,5 mio. kr. vedr. salg af pladser til andre kommuner, og i modsat retning forventes 1,5 mio. kr. færre indtægter på SFO-forældrebetaling.
- På skoleområdet ses et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af udgiftsstop samt almindelige tidsforskydninger.

- Mindreudgift til den kommunale tandpleje udgør 0,8 mio. kr. afledt af uforbrugt pulje til social tandpleje, vakance samt udgiftsstop.

Børn med særlige behov, merudgift på 11,3 mio. kr.

Udgifterne på det specialiserede socialområde har været stigende de seneste år, og i regnskabet ses merudgifter til udsatte børn og unge på 11,3 mio. kr. Der ses reelt et merforbrug til udsatte børn på 13,3 mio. kr., idet en mindreudgift på 2,0 mio. kr. vedr. effektiviseringsprojektet "tidlig indsats" søges overført til 2022. Merudgiften skyldes særligt følgende:

- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge med særlige behov udgør en merudgift på 6,9 mio. kr. som følge af en markant stigning i indskrivning på skole-dagbehandling, samt iværksættelse af to omvendte anbringelser i hjemmet.
- Der er en merudgift på 3,1 mio. kr. til døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov, som skyldes en stigning i antallet af anbringelser samt udgiftsstigning på enkelte særligt dyre anbringelser. Der er en nettotilgang på 3 anbringelser i forhold til budgettet.
- For skoleudgifter til unge med særlige behov ses en merudgift på 1,4 mio. kr. Der har været budgetforudsat 22 børn i 2021, men ved udgangen af året var 33 børn indskrevet.
- Samlet ses en merudgift på 0,9 mio. kr. under overførselsudgifter, dels som følge af en afgørelse fra Ankestyrelsen om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste tilbage til 2016, dels merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste, kompenserende ydelser samt udgifter til hjemmepasningsordning til familier.
- På familieområdet var der en mindreindtægt for særligt dyre enkeltsager på 1,0 mio. kr., idet der var forventet flere flerbørnsfamilier i budgetforudsætningen for 2021 ift. det faktiske antal.

3.3.2 Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget	Regnskab 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Sundhedsfremme	110,1	107,7	2,4
Pleje og omsorg	216,5	225,1	-8,6
Voksne med særlige behov	130,8	127,9	2,9
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	218,2	215,4	2,8
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget i alt	675,6	676,1	-0,5

På Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalgets område udgør det korrigerede budget 676,1 mio. kr., heraf udgør driftsoverførslen fra 2020 3,6 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på under 0,1 pct. Afvigelserne er forklaret nedenfor.

Sundhedsfremme, merudgift på 2,4 mio. kr.

- Merudgift til medfinansiering af sygehusydelse udgør 2,4 mio. kr., som skyldes en teknisk forskydning mellem statens aconto beregning og kommunens regnskabsperiode. Budgettet er fastfrosset som følge af aftaler mellem KL og regeringen.

Pleje og omsorg, mindreudgift på 8,6 mio. kr.

- Der ses en mindreudgift på 2,1 mio. kr. vedr. hjemmehjælp i hjemmet. Årsagen er primært et fald i efterspørgsel på hjemmehjælp med en mindreudgift på 3,3 mio. kr. til følge. Antal leverede timer er faldet med 4,5 pct. i forhold til 2020. Dertil kommer en mindreudgift til plejevederlag til pårørende til terminalpleje på 0,2 mio. kr. Modsat er der en nettomerudgift på 1,5 mio. kr. vedr. køb og salg af pladser mellem kommuner, som følge af færre udenbys borgere med betalingstilsagn i Allerød.
- Centrale udgifter i Ældre og Sundhed viser en mindreudgift 3,5 mio. kr. Den væsentligste årsag er, at rehabiliteringsprojekterne først igangsættes i foråret 2022, og en mindreudgift på 1,6 mio. kr. forventes overført til 2022. Mindreudgift til IT/EOJ projekt udgør 1,5 mio. kr., og af øvrige tidsforskydninger skal nævnes implementering af strategi for fremtidens ældreområde.
- På hjælpemidler ses en mindreudgift på 1,5 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. skyldes gevinst ved indkøbsaftaler. Udgifter til hjælpemidler ligger lidt under niveauet i 2020, hvorfor den forventede demografisk betingede udgiftsvækst er udeblevet.
- For borgere i plejebolig ses en mindreudgift på 2,8 mio. kr. primært som følge af et faldende antal Allerød borgere på udenbys plejecentre, hvor der ses en mindreudgift på 1,9 mio. kr. Modsat er udenbys borgere på Allerøds plejecentre stigende, med en merindtægt på 0,6 mio. kr. til følge. Driften af plejecentrene viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvor der blandt andet har været udgifter til fast vagt på 2,4 mio. kr., som delvist er finansieret som en merindtægt fra særligt dyre enkeltsager på 1,2 mio. kr.
- Allerød Hjemmepleje og træning har en merudgift på 2,1 mio. kr. Der er Covid-19 relaterede udgifter på 1,2 mio. kr. til podere samt merudgift på 2,6 mio. kr. på hjemmeplejeteams, da udgifterne overstiger afregningstaksten. Modsat er der mindreudgifter på øvrige områder, blandt andet Covid-19 relaterede mindreudgifter på 0,7 mio. kr. på daghjem, og mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. genoptræning.
- Merudgifter på 0,6 mio. kr. vedr. ældreboliger er afledt af lejetab som følge af tomgang i kommunale ældre- og plejeboliger. En del af forklaringen er tomgang i Skovvang Demensboliger pga. defekt gulv. Dertil skønnes mindre søgning pga. usikkerhed omkring Covid-19.

Voksne med særlige behov, merudgift 2,9 mio. kr.

- På Botilbud og støtte ses en merudgift på 8,3 mio. kr. som følge af væsentlig dyrere botilbud. Det skyldes primært en afgørelse om en betaling, som ikke indgik i budgettet. Afvigelsen

består desuden af ophør af et par botilbud, og etablering af nye botilbud fra juni til en væsentlig dyrere takst. Dertil kommer væsentlig højere forbrug til krisecenter i perioden. Af øvrige områder med afvigelser kan nævnes mindreudgift på 0,9 mio. kr. vedr. huslejetab og brug af rehabilitering i eget hjem frem for specialiseret genoptræning på døgntilbud, mindreudgift til misbrugsbehandling på 0,5 mio. kr. som følge af mindre efterspørgsel på misbrugsbehandling. Under dagtilbud for voksne med særlige behov ses mindreudgift på 0,3 mio. kr. som følge af ophør af et tilbud og justeringer inden for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Til specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov har der omvendt været merudgifter på 0,5 mio. kr. som følge af to ekstra borgere på STU.

- Uden for servicerammen overstiger refusioner fra særligt dyre enkeltsager budgettet med 3,8 mio. kr., bl.a. afledt af merudgifter til Botilbud og støtte.

Arbejdsmarked og overførselsudgifter, merudgift på 2,8 mio. kr.

- På kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger udgør mindreudgiften 8,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes flere forhold: 1) Udgiften til kontant- og uddannelseshjælp er 3,1 mio. kr. lavere end budgetteret, idet en række borgere med komplekse problemer i stedet er visiteret til ressourceforløb. 2) Der ses mindreudgifter på 4,3 mio. kr. til aktivering grundet suspendering af aktiveringsindsatsen i foråret samt faldende ledighed. 3) Udgifterne til unge, der er bevilget STU-uddannelse er 1,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbrug til specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov under voksne med særlige behov. 4) Udgiften til seniorjob er 1,4 mio. kr. lavere end budgetteret, da efterspørgslen er faldet markant i løbet af 2021. 5) Af merudgifter kan blandt andet nævnes følgende en merudgift på 0,6 mio. kr. til beskæftigelsesordninger, som skyldes at der først hjemtages refusion fra Styrelsen i 2022 samt en merudgift på 0,5 mio. kr. afledt af den store efterspørgsel efter arbejdskraft, hvor flere borgere har fået ansættelse uden for deres faglige område, og har derfor haft behov for ekstra oplæring.
- Der ses en merudgift på 6,0 mio. kr. til forsikrede ledige. Merudgiften skyldes, at den gennemsnitlige varighed på ydelsen er været stigende som følge af Corona-pandemien. Siden foråret 2021 har ledigheden været markant faldende. I 2021 er igangsat et effektiviseringsprojekt omkring jobformidling via sociale medier, som skønnes at have medført en gevinst på 0,8 mio. kr.
- Merudgiften til sygedagpenge udgør 4,1 mio. kr. Årsagen er, at sygemeldte som følge af Corona-pandemien har haft ret til en længere periode på sygedagpenge og ret til sygedagpenge fra 1. sygedag. Det var forventet, at antallet af sygemeldte ville falde som følge af vaccinationsindsatsen, men faldet er ikke sket i forventet omfang. Antallet af sygemeldte med stress, angst og depressioner er steget efter genåbning af samfundet, ligesom der er set

en stigning i antallet af borgere, som afventer behandling grundet efterslæb efter Corona-pandemien, strejke blandt sygeplejerskerne og suspendering af behandlingsgarantien.

- Merudgift til Førtidspensioner og personlige tillæg udgør 1,4 mio. kr., hvilket skyldes flere borgere på førtids- og seniorpension. Fra 1. januar 2020 fik borgere med en varig funktionsnedsættelse og med en arbejdsevne på højst 15 timer ugentligt ret til seniorpension. Der har ikke været afsat budget til området. Udgiften til seniorpension udgør i 2021 4,9 mio. kr., mens udgifterne til førtidspension var 3,4 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Under aktivitetsområdet "Diverse beskæftigelse" ses en merudgift på 1,0 mio. kr. vedr. sundhedskordinator og udgift til Jobberiet, hvor budgettet ligger under aktivitetsområdet "Tilbud til udlændinge" Derudover ses en merudgift på 0,7 mio. kr. til specialundervisning og uddannelse som følge af flere borgere på FGU end forventet.
- Tilbud til udlændinge viser en netto mindreudgift på 1,0 mio. kr. og skyldes primært suspendering af indsatser under Covid-19.
- På Revalidering og løntilskud ses en mindreudgift på 0,6 mio. kr. blandt andet afledt af, at antallet af ledige fleksjobbere har været faldende. Modsat er flere unge med komplekse problemer visiteret til ressourceforløb med merudgift til følge.

3.3.3 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1,3	1,3	0,0
Kommunale ejendomme	70,1	73,7	-3,7
Infrastruktur m.v.	49,5	50,7	-1,2
Natur og Miljø	5,1	5,4	-0,3
Kultur og idræt	4,6	4,7	-0,1
Administration	0,8	0,4	0,3
Teknik- Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget i alt	131,3	136,2	-4,9

På Teknik-, Erhverv, Plan- og Miljøudvalgets område udgør det korrigerede budget 136,2 mio. kr., heraf udgør driftsoverførslen fra 2020 2,9 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,6 pct. De væsentligste afvigelser er følgende:

Kommunale ejendomme, mindreudgift på 3,7 mio. kr.

- Byrådet har besluttet at udskyde 5,0 mio. kr. vedr. bygningsrenovering til 2022 og mindreudgiften forventes derfor overført til 2022.
- Udgiften til ejendomsdrift er 1,9 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes primært Covid-19 relaterede merudgifter til rengøring og kørsel af værnemidler.

- På Udlejningsejendomme ses en mindredgifter på 0,7 til ejendomsdrift primært som følge af udgiftsstop.

Infrastruktur mv., mindredgift på 1,2 mio. kr.

- Park og Vej har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som følge af udgiftsstop, som indebærer et efterslæb på legepladsområdet, maskinparken samt vedligeholdelse af udearealer.
- Der er en merudgift på 2,0 mio. kr. til vinterberedskab, idet vintrene var hårdere end gennemsnitsår, og der blev ikke overført uforbrugte driftsmidler fra 2020 til 2021 på området.
- Vejområdet viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. pga. lange leveringstider.

3.3.4 Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse
Kultur og idræt	24,9	26,0	-1,1
Kultur og idræt	24,9	26,0	-1,1

På Kultur- og Idrætsudvalgets område udgør det korrigerede budget 26,0 mio. kr. Heraf udgør driftsoverførslen fra 2020 0,4 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,6 pct. Mindreforbruget skyldes udgiftsstop samt færre aktiviteter under Covid-19.

3.3.5 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse
Kommunale ejendomme	0,3	0,4	-0,2
Infrastruktur m.v.	5,5	5,3	0,2
Administration	190,1	222,0	-31,8
Politisk organisation	7,0	9,1	-2,1
Økonomiudvalget i alt	203,0	236,8	-33,9

På Økonomiudvalgets område udgør det korrigerede budget 236,8 mio. kr. Heraf udgør driftsoverførslen fra 2020 12,6 mio. kr. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 33,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 14,3 pct. De væsentligste forklaringer fremgår nedenfor.

Administration, mindreforbrug på 31,8 mio. kr.

- Et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. under effektiviseringspulje skyldes, at puljen finansierer igangværende og kommende investeringsudgifter som følge af byrådets effektiviseringsstrategi.
- Udgifterne til fælles IT og telefoni ligger 3,1 mio. kr. under budgettet, blandt andet som følge af endnu ikke disponeret overførselsbeløb fra 2020. Dertil kommer et mindreforbrug vedr. KOMBIT-monopolbrudsmidlerne, samt færre udgifter til konsulenter, projekter og hardware.
- Under de centrale personaleudgifter ses en mindreudgift på 2,3 mio. kr., dels som følge af, at overførselsbeløb fra 2020 ikke er fuldt ud brugt, dels er uddannelses- og kompetenceudviklingspuljen brugt i begrænset omfang i 2021. Derudover ses der uanvendte midler fra OK2018 og andre generelle nedjusteringer.
- Der ses samlet set et mindreforbrug under Forvaltningsløn og administration for alle afdelinger på i alt 3,2 mio. kr., som hovedsageligt udgøres af ikke disponeret driftsoverførsel fra 2020 samt effekten af udgiftsstop.
- Der er afsat 1,8 mio. kr. til implementering af nyt økonomisystem pr. 1 januar 2023, men udgiften afholdes først i 2022/23.
- To projekter under Teknik og Drift og Natur og Miljø "Igangværende og kommende lokalplaner" og "Klimatiltag" tidsforskydes med et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til følge.
- Der er afsat 1,0 mio. kr. til analyser til budgetprocessen 2023-30, hvoraf 0,9 mio. kr. først afholdes i 2022 med en tilsvarende mindreudgift i 2021 til følge. Derudover ses en mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedr. afsluttede analyser på velfærdsområdet.
- Mindreforbrug vedr. arkivering på 0,8 mio. kr. skyldes primært tidsforskydninger.
- Der er også enkelte merudgifter på området idet der ses en merudgift vedr. indkøbsbesparelser på 1,1 mio. kr. som skyldes forsinkelser grundet Covid-19 og større udbud, hvor der ikke kan hentes besparelser, Der er endvidere merforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af ekstra indsats på myndighedsopgaver, Center Sandholm, merforbrug vedr. arbejdsskadeforsikringer 0,5 mio. kr. efter udbetaling af erstatningssag samt merforbrug på barselspuljen på 0,3 mio. kr.
- Den budgetteret reserve servicerammen er ikke anvendt i 2021, hvilket medfører en mindreudgift på 12,2 mio. kr.
- Der er 3,9 mio. kr. i mindreudgift vedr. kompensation for Covid-19 relaterede udgifter, som ikke er fordelt til de områder der har haft merudgifter i 1. halvår 2021. Kompensation sker i forbindelse med overførselssagen i det omfang der ikke er mindreudgifter, der kan dække merudgifterne.

Politisk organisation, mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

- På aktivitetsområdet Politisk organisation, byråd og valg skyldes mindreudgiften på 2,1 mio. kr. dels, at der ikke blev afholdt Folketingsvalg eller EU-valg i 2021, dertil kommer en række mindreforbrug vedr. opgaveudvalg mv.

3.4 Renter

Renter	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.	2021	2021	
Renter m.v.	0,9	2,7	-1,9

Der er en mindreudgift på renter 1,9 mio. kr. samlet set. Det skyldes primært, at rentetilskrivningen vedr. lønmodtagernes feriemidler skulle foretages på balancekonti, og ikke via rente- og afdragsposterne, som det var forventet, hvilket giver en mindreudgift på 1,6 mio. kr.

Endvidere er der en mindreudgift på 0,3 mio. kr. som skyldes færre renteudgifter til lån vedr. ældreboliger samt lavt renteniveau på variable lån.

3.5 Skattefinansieret anlæg

Skattefinansieret anlæg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.	2021	2021	
Anlæg	94,1	117,6	-23,5

Der blev oprindeligt vedtaget et anlægsbudget på 17,1 mio. kr. Der blev forskudt ikke forbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021 på 99,5 mio. kr. netto set, hvoraf de 52,8 mio. kr. vedrørte fremrykning af anlæg, som blev vedtaget i 2020. Derudover er er vedtaget tillægsbevillinger i 2021 på netto set 1,0 mio. kr. i udgifter. Årets korrigerede anlægsbudget udgjorde hermed 117,6 mio. kr., og heraf er der en netto mindreudgift på 23,5 mio. kr.

En række anlæg er ikke afsluttet i 2021 eller er udskudt til 2022, hvilket bevirker, at anlæg for netto set 22,3 mio. kr. forskydes til 2022. Heraf stammer 8,2 mio. kr. fra byrådets beslutning i marts 2021 om at udskyde anlæg til 2022, som følge af merudgifter til Covid-19. Overførsel af anlæg til 2022 sker i en særskilt sag samtidig med godkendelsen af regnskabet.

De væsentligste anlægsudgifter, som overføres til 2021, er forskydning i midler til Lillerød Børnehus på 10,6 mio. kr., renovering af vejbelysning på 5,0 mio. kr. og teatersal Mungo Park på 4,0 mio. kr. Derudover er 4 anlægsprojekter udskudt til 2022 som følge af byrådets beslutning om at udskyde anlæg. Det vedrører primært byudvikling i de 3 bysamfund til 5,0 mio. kr. og læringsmiljøpuljen til 2,0 mio. kr.

Der overføres endvidere et merforbrug til 2022 på 10,6 mio. kr. vedr. Lyngehus brandrenovering. Merudgifterne skyldes Covid-19 og udgifter til brandvagt. Anlægsbevillingerne til merforbruget er bevilget i 2022 i forbindelse med regnskabet fra boligforeningen, og er delvis lånefinansiering.

3.6 Det brugerfinansierede område

Klima- og Miljøudvalget Det brugerfinansierede område Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse
Brugerfinansieret drift	2,0	-1,9	3,9
Brugerfinansieret anlæg	1,8	6,2	-4,5
Lån og finansforskydninger i alt	3,8	4,4	-0,6

Affaldshåndtering

Samlet nettodriftsresultat på affaldsområdet viser en netto merudgift på 1,8 mio. kr. Det skyldes dels en merudgift til drift af genbrugspladsen, dels merudgifter forbundet med kørsel og behandling af dagrenovation og genanvendeligt affald.

På varmforsyningsområdet var der merudgifter på i alt 2,1 mio. kr. som følge af stigende produktionsomkostninger grundet stigende energipriser.

Brugerfinansieret anlæg

Der er et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. Det drejer sig om 2,0 mio. kr. vedr. indkøb af nye affaldsbeholdere i forbindelse med ny ordning for sortering af affald.

Budgettet overføres til 2022. Der er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. klimatilpasningsprojekt i Lyngø, og dette mindreforbrug overføres ligeledes til 2022. Endvidere overføres 0,9 mio. kr. vedr. renoveringsplan for AK-Fjernvarme.

3.7 Lån og finansforskydninger mv.

Lån, finansforskydninger mv. Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. Budget 2021	Afvigelse
Øvrige finansforskydninger	-79,8	-90,0	10,2
Deponering	3,1	3,2	0,0
Afdrag på lån	23,7	22,2	1,5
Optagne lån	-15,3	-15,3	0,0
Kursregulering af likvide aktiver	4,6	0,0	4,6
Lån, finansforskydninger mv. i alt	-63,6	-79,9	16,2

Øvrige finansforskydninger

På finansforskydninger er der en netto merudgift på 10,2 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der er en mindredrægt fra kortfristede lån på 25,5 mio. kr., hvoraf størstedelen forskydes til 2022. En modpost på 12,2 mio. kr. vedr. generel reserve serviceramme betyder ligeledes en merudgift. Der

er endvidere en forskydning af udgifter til indskud i Landsbyggefonden på 5,0 mio. kr., som overføres til 2022. På udlån til betaling af ejendomsskatter er der en mindreudgift på 4,0 mio. kr., da flere borgere end forventet har tilbagebetalt lån til midlertidig indefrysning af grundskyld.

Den øvrige afvigelse på 18,5 mio. kr. skyldes en mindreudgift vedr. forskydninger i kortfristede gælds-, tilgodehavende- og mellemregningskonti mv.

Afdrag på lån

På afdrag ses en merudgift på 1,5 mio. kr. Det skyldes primært, at rentetilskrivningen vedr. lønmodtagernes feriemidler skulle foretages på balancekonti og ikke via rente- og afdragsposterne, som det var forventet.

Kursregulering af likvide aktiver

Kommunens værdipapirer er kursreguleret ultimo regnskabsåret, hvilket betyder en reduktion af værdien obligationsbeholdningen på 4,6 mio. kr. Årsagen hertil er primært faldende kurser på obligationerne.

4. Noter til regnskabsopgørelse og balance

Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultat)		Regnskab 2021	Regnskab 2020
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Det skattefinansierede område			
Indtægter			
1	Skatter	-1.731,4	-1.765,7
2	Tilskud og udligning	155,5	189,7
	Refusion af købsmoms tidligere år	0,1	0,4
	Indtægter i alt	-1.575,9	-1.575,5
3	Driftsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12,9	16,6
	Transport og infrastruktur	49,3	54,2
	Undervisning og kultur	361,7	379,0
	Sundhedsområdet	134,2	133,2
	Sociale opgaver og beskæftigelse	777,8	769,6
4	Fællesudgifter og administration	175,9	171,1
	Driftsudgifter i alt	1.511,7	1.523,7
5	Renter m.v.	0,9	-0,8
	Resultat ordinær drift	-63,3	-52,6
6	Anlægsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12,8	-41,1
	Transport og infrastruktur	8,2	11,4
	Undervisning og kultur	48,8	7,2
	Sundhedsområdet	0,0	0,0
	Sociale opgaver og beskæftigelse	14,6	55,6
	Fællesudgifter og administration	9,7	0,2
	Anlægsudgifter i alt	94,1	33,3
	Resultatet af det skattefinansierede område	30,8	-19,4
7	Det brugerfinansierede område		
	Brugerfinansieret drift		
	Varmeforsyning	1,5	-0,2
	Affaldshåndtering	0,6	-1,0
	Brugerfinansieret drift i alt	2,0	-1,2
	Brugerfinansieret anlæg		
	Klimainvesteringer	0,4	0,2
	Affaldshåndtering	1,4	5,8
	Brugerfinansieret anlæg i alt	1,8	6,1
	Det brugerfinansierede område i alt	3,8	4,8
	Resultat i alt	34,6	-14,5

Finansieringsoversigt		Regnskab 2021	Regnskab 2020
<i>Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)</i>			
Finansieringsoversigt 2021			
Likvide aktiver primo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		-75,1	-53,0
Finansieringskilder			
Resultat i alt jf. regnskabsopgørelsen		34,6	-14,5
Optagne lån		-15,3	-41,7
I alt		19,4	-56,3
Finansieringsanvendelse			
Afdrag lån (langfristet gæld)		23,7	19,9
8	Øvrige finansforskydninger	-79,8	59,4
9	Deponering/frigivelse af deponerede midler	3,1	-2,2
10	Kursreguleringer vedr. likvide aktiver m.v.	4,6	1,3
I alt		-48,3	78,4
Ændringer i likvide aktiver		-29,0	22,1
Likvide aktiver ultimo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		-46,1	-75,1
11	Garantiforpligtigelser og hæftelser		3.380,9
12	Lejeforpligtigelser		0,0
13	Lejemål		0,6

1. Skatter

Skatteindtægterne i 2021 kan specificeres således:

(Udgifter = + /indtægter = -)	Mio. kr.
Indkomstskat	-1.456,9
Selskabsskat	-38,8
Anden skat (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-2,3
Grundskyld (ejendomsskat)	-212,8
Dækningsafgifter	-20,6
I alt	-1.731,4

Indkomstskatterne er for 2021 fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 6,0 mia. kr. Indtægten fra indkomstskat udgjorde således 1,46 mia. kr. med en udskrivningsprocent på 24,3.

Selskabsskatterne på 38,8 mio. kr. er afregning for indkomståret 2018 samt efterregulering for tidligere år. Kommunens andel af selskabsskatterne i kommunen udgør 14,24 pct.

Indtægter fra grundskyld udgjorde 212,8 mio. kr. ved grundskyldspromillen på 23,8 promille. Indtægter fra dækningsafgifter udgjorde 20,6 mio. kr. Derudover var der indtægter fra dødsboskat og forskerskat på 2,3 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 155,5 mio. kr. Da kommunen valgte det statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er tilskuds- og udligningsbeløbene ligeledes statsgaranterede. Der er dog sket en midtvejsregulering af tilskud og udligning samt en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, der er udmeldt fra ministeriet medio regnskabsåret.

Kommunen har modtaget statstilskud på i alt 432,1 mio. kr., herunder et særtilskud som følge af Covid-19 på 3,9 mio. kr. Der er betalt 576,5 mio. kr. i udligning mv. Midt- og efterregulering udgør en udgift på 8,2 mio. kr. og der er betalt 2,9 mio. kr. i kommunalt udviklingsbidrag.

Tilskud og udligning bestod af:

	Mio. kr.
Tilskud	-432,1
Ordinært statstilskud	-386,0
Betinget statstilskud vedr. service og anlæg	-17,7
Covid-19 kompensation	-3,9
Særlige tilskud til dagtilbud, ældre m.m.	-24,6
Udligning	576,5
Udligning af beskatningsgrundlag	359,5
Udligning af udgiftsbehov	203,3
Udligning (netto) vedr. udlændinge	3,0
Udligning af selskabsskat	2,6
Øvrig udligning og bidrag	8,1
Midt- og efterregulering	8,2
Midt- og efterregulering af tilskud og udligning	4,5
Efterregulering af beskæftigelsestilskud	3,7
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	2,9
I alt	155,5

3. Driftsudgifter

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

Allerød Kommune har pt. 1 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som endnu ikke er lovliggjort i forhold til elforsyningslovens krav om udskillelse i selskab. Der er ansøgt rettidigt om dispensation fra udskillelseskrauet, under en særordning for solcelleanlæg. Ansøgningen er under behandling i Energistyrelsen, og forventes imødekommet.

4. Fællesudgifter og administration

Fra 2021 er kommunen selvforsikret for arbejdsskader, da det skønnes at være mest rentabelt.

5. Renter m.v.

Allerød Kommune har i 2021 haft renteudgifter på netto 0,9 mio. kr., som er specificeret nedenfor.

(Udgifter = + / indtægter = -)	Mio. kr.
Udbytte vedr. investeringsforeningsbeviser	-1,4
Renter ifm. lån til betaling af ejendomsskatter	-0,2
Renter af langfristet gæld	3,2
Garantiprovision	-1,1
Øvrige renter	0,3
I alt	0,9

6. Anlægsudgifter, skattefinansierede

De skattefinansierede nettoanlægsudgifter, dvs. udgifter fratrukket indtægter, udgør i 2021 94,1 mio. kr. Udgifter udgør 98,5 mio. kr. og indtægter fra salg og statstilskud til anlæg udgør 4,4 mio. kr.

7. Det brugerfinansierede område, drift og anlæg

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

8. Øvrige finansforskydninger

Øvrige finansforskydninger udgør -79,8 mio. kr. og er eksklusive deponerede midler. Deponerede midler fremgår af note 9.

Øvrige finansforskydninger består af:

(Udgifter = + / indtægter = -)	Mio. kr.
Ændring af refusionstilgodehavender hos staten	-2,5
Udlodning ifm. afvikling af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S	-6,8
Forøgelse af øvrige tilgodehavender, betalingstilgodehavender mellem årene, mellemregningskonti mv.	-21,9
Indskud i Landsbyggefonden	0,3
Forskydning i udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter samt indefrysningsslån	6,1
Forøgelse af kortfristede lån (byggekredit)	-55,1
I alt	-79,8

9. Deponering/frigivelse af deponerede midler

I 2021 er der deponeret midler for 5,4 mio. kr. i forbindelse med udlodning af midler som følge af afvikling af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S. Der er frigivet 2,2 mio. kr. af deponerede midler, heraf 1,1 mio. kr. fra de deponerede midler i 2018 vedr. HMN Naturgas og 1,1 mio. kr. vedr. de deponerede midler i 2019 vedr. HMN GasNet. Renteudgifter har reduceret de deponerede midler med 0,1 mio. kr. Samlet udgør de deponerede midler 21,4 mio. kr. ultimo 2021. De deponerede midler bliver frigivet med 1/10 over 10 år fra året efter deponeringen.

10. Investeringer og kursreguleringer

Kommunen har ultimo 2021 investeret 118,9 mio. kr. i danske obligationer. I 2021 havde kommunen et negativt afkast på obligationerne på 2,6 pct. Det skyldes udbytte på 1,4 mio. kr. og kursfald på 4,6 mio. kr.

11. Garantiforpligtelser og hæftelser

De samlede garantiforpligtelser og hæftelser andrager pr. 31. december 2021 3.380,9 mio. kr.

Beløbet omfatter primært den totale solidariske hæftelse for alle landets kommuner vedr. Udbetaling Danmark på 1.589,3 mio. kr. samt den solidariske hæftelse med 5 øvrige kommuner vedr. I/S Norfors på 1.224,7 mio. kr.

De garantier som vedrører Allerød Kommune alene andrager 364,1 mio. kr. De vedrører primært garantier vedrørende almennyttigt byggeri i henhold til boliglovgivningen. Oversigt over garantier og hæftelser fremgår af kapitel 10.

12. Lejeforpligtelser

Der er ikke væsentlige lejeforpligtelser ultimo 2021.

13. Lejemål

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

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

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

Note	Balance - aktiver	Ultimo 2021 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2020 (i 1.000 kr.)
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver	1.026.271	972.134
	80 Grunde	289.497	262.236
	81 Bygninger	701.212	628.980
	82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl.	13.515	14.794
	83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	359	576
	84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	21.688	65.549
	Finansielle anlægsaktiver	877.011	853.156
14	21 Aktier og andelsbeviser m.v.	687.628	676.778
15	23 Udlån til beboerindskud	3.058	3.533
16	24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
17	25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	154.999	149.020
9	27 Deponerede beløb for lån m.v.	21.410	18.290
	29 Klimainvesteringer	906	499
	33 Varmeforsyning	1.386	-638
	35 Andre forsyningsvirksomheder (affaldshåndtering)	7.625	5.675
	Anlægsaktiver i alt	1.903.283	1.825.291
	Omsætningsaktiver		
	Fysiske anlæg til salg	3.720	6.605
18	87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	3.720	6.605
	Tilgodehavender	56.253	50.389
	12 Refusionstilgodehavender	19.789	22.265
19	14 Tilgodehavender i betalingskontrol	32.725	23.871
	15 Andre tilgodehavender (kortfristede)	2.250	1.324
	17 Mellemlægning med foregående og følgende regnskabsår	1.490	2.929
	Værdipapirer	937	937
	20 Pantebreve	937	937
	Omsætningsaktiver i alt	60.911	57.930
	Likvide beholdninger	-46.145	-75.111
	01 Kontante beholdninger	113	92
	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-165.184	-198.725
10	07 Investerings- og placeringsforeninger	118.926	123.522
	Aktiver i alt	1.918.049	1.808.110

Note	Balance - passiver	Ultimo 2021 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2020 (i 1.000 kr.)
20	Egenkapital	-1.044.834	-985.095
	91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-17.733	-18.458
	93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-969.844	-948.557
18	94 Reserver for opskrivninger	-32.409	-5.527
	95 Modpost for donationer	-10.005	-6.198
	99 Balancekonto	-14.843	-6.356
	Hensatte forpligtelser	-313.490	-314.958
21	90 Hensatte forpligtelser	-313.490	-314.958
22	Langfristede gældsforpligtelser	-345.787	-353.471
23	70 Kommunekredit	-235.576	-239.501
24	73 Lønmodtagernes Feriemidler	-81.463	-83.091
	77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-26.655	-28.660
	79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-2.093	-2.220
	Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-2.601	-2.689
	42 Legater (aktiver)	59	59
	43 Deposita (aktiver)	151.696	163.821
	46 Legater (passiver)	-59	-59
	47 Deposita (passiver)	-154.297	-166.510
	Kortfristede gældsforpligtelser	-211.336	-151.897
25	50 Kassekreditter og byggelån	-60.732	-5.634
	52 Anden gæld (til staten)	-2.927	-3.391
	56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-113.493	-97.890
	59 Mellemløbskonto	-34.183	-44.982
	Passiver i alt	-1.918.049	-1.808.110

14. Aktier og andelsbeviser

Kapitalandelene på 687,6 mio. kr. kan specificeres således i hele kr.:

Kapitalandele opgøres efter seneste aflagte årsregnskab	Kapitalandel opgjort iht. regnskab	Ejerandel	Egenkapital	Bogført kapitalandel
HMN Naturgas	2020	1,35%	681.633.959	2.419.490
Novafos Holding A/S	2020	6,20%	10.927.465.000	677.502.830
Mad til Hver Dag	2020	20,00%	3.379.904	675.981
Norfors	2020	12,20%	43.828.000	5.347.016
Nordsjællands Brandvæsen	2020	19,60%	534.000	104.664
It-Forsyningen	2020	15,10%	10.450.490	1.578.024
Kapitalandele i alt				687.628.005

For HMN Naturgas skal det bemærkes, at egenkapitalen i selskabets årsregnskab 2020 udgjorde 9.180.928 kr. med en ejerandel på 1,35 pct. Der er i 2021 udloddet midler for 6.761.438 kr., hvorfor kapitalandelen udgør 2.419.490 kr. Der foreligger endnu ikke årsregnskab for 2021.

15. Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er optaget i balancen til nominel værdi.

16. Indskud i Landsbyggefonden

Som følge af de gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed der ydes vedrørende indskud i Landsbyggefonden mv., skal saldoen ultimo regnskabsåret markeres med et "-", jf. Indenrigs- og Boligministeriets budget- og regnskabssystem. Kommunens samlede indskud i Landsbyggefonden udgør 101,9 mio. kr., som er en eventualrettighed.

17. 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	110,8	0,0	110,8
Midl. indefrysningensordn. grundskyld	42,1	0,0	42,1
Tilbagebetalingspligtig hjælp	2,3	1,2	1,2
Biler som hjælpemidler	1,0	0,0	1,0
I alt	156,2	1,2	155,0

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

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

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

18. Grunde og bygninger til videresalg samt reserver for opskrivninger

Der er i 2021 foretaget opskrivninger på 27,3 mio. kr. af grunde i Blovstrød, som er opskrevet til officiel ejendomsværdi. Samtidig er der foretaget nedskrivninger på 0,4 mio. kr. som følge af salg af en grund, der tidligere har været opskrevet. Saldo for opskrivninger udgør 32,4 mio. kr.

Værdien af grunde til videresalg udgør ultimo 2021 3,7 mio. kr.

19. Tilgodehavender i betalingskontrol

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

20. Egenkapital

Fra ultimo 2020 til ultimo 2021 har egenkapitalen udviklet sig således.

Egenkapital ultimo 2020 (mio. kr.)	-985,1
Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver (kt. 9.91)	0,7
Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver (kt. 9.93)	-21,3
Regulering af reserver for opskrivninger (kt. 9.94)	-26,9
Udvikling i modpost for donationer	-3,8
Værdireguleringer, afskrivninger mv. :	
Regulering vedr. indskud i Landsbyggefonden	0,3
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,1
Regulering vedr. tjenestemandsforsikringer/borgmesterspension	-2,4
Regulering vedr. fratrædelsesgodtgørelser	0,2
Regulering af kursværdi af investeringsforeningsbeviser	4,6
Regulering vedr. hensættelser til arbejdsskadepligtelser	0,7
Regulering af leasinggæld	-0,1
Regulering af lønmodtagernes feriemidler jf. ny ferielov	-8,8
Regulering af ejerandel i Nordforbrænding	-8,8
Regulering af ejerandel i Mad til Hver Dag	-0,4
Regulering af ejerandel i Novafos Holding A/S	-0,3
Regulering af ejerandel i Nordsjællands Brandvæsen	0,9
Regulering af ejerandel i IT-forsyningen	0,3
Regulering vedr. Lyngehus brandreovering	-13,8
Regulering kaptailandele HMN Naturgas samt medfinansiering (primokorrektion 2021 vedr. regnskab 2020)	-11,8
Årets resultat samt øvrige reguleringer over balancekontoen (9.99)	30,8
Egenkapital ultimo 2021	-1.044,8

21. Hensatte forpligtelser

Af det samlede beløb på 313,5 mio. kr. udgør ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensionsforpligtelser 291,1 mio. kr.

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen ultimo 2018. Aktuarberegningen er foretaget på baggrund af nyeste kommunale regler for aktuarberegning og der er taget højde for genforsikringens bonuskonto. Dertil er tillagt egen beregning af forpligtelsen for den lukkede lærergruppe samt skønnet forpligtelse for pensionerede og endnu ikke pensionerede lærere og pædagoger, hvor kommunen fra juli 2013 skal medfinansiere pensionsudgiften over et vist løntrin. Ved beregning af forpligtelsen for de lukkede lærergrupper er der taget udgangspunkt i ATP's model for forventet levealder for forskellige aldersgrupper.

Der er hensat 22,4 mio. kr. til arbejdsskadeforpligtelser, borgmesterspension og fratrædelsesgodtgørelse. Borgmesterspensionen er aktuarmæssigt beregnet ultimo 2018. Ved beregning af borgmesterspensionen er forudsat et pensioneringstidspunkt på 62 år.

Kommunen var selvforsikret indtil den 1. januar 2016. Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af arbejdsskader ultimo 2015 og skøn for hensættelsen for ultimo 2020 er afsat som forpligtelse – også i 2021. Fra 1. januar 2021 er kommunen igen selvforsikret, og der er yderligere afsat 0,7 mio. kr. vedr. sager opstået i 2021. I perioden 2016-20 var kommunen forsikret for arbejdsskader.

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

22. Langfristet gæld

Langfristet gæld eksklusiv gæld vedr. finansielt leasede aktiver og eksklusiv gæld vedr. Lønmodtagernes Feriemidler udgør 262,2 mio. kr. Ultimo 2021 er der ikke langfristet gæld eksponeret i fremmed valuta.

23. Langfristet gæld i Kommunekredit

Af den langfristede gæld på 235,6 mio. kr. er 48 pct. fast forrentet og 33 pct. er variabelt forrentet. Derudover er der variabel gæld med tilknyttede swapaftaler med faste renter, hvilket udgør 19 pct. af den langfristede gæld. Swapaftalerne fremgår af afsnit 11.

24. Lønmodtagernes Feriemidler

Som følge af ny ferielov fra 2019, hvor der optjenes feriepenge i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie er der ultimo 2021 registreret gæld for 81,5 mio. kr.

25. Kassekreditter og byggelån

Der er i 2021 optaget et nye kortfristede lån (byggelån) i Kommunekredit på 55,1 mio. kr. Byggelånene udgøres primært af lån vedr. låneberettigede fremrykkede anlæg.

5. Regnskab 2021 fordelt på udvalg og aktivitetsområder

Regnskab 2021 fordelt på udvalg og aktivitetsområder Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter=-)	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Børne- og Skoleudvalget	476,9	471,5	5,4	101%
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	154,3	148,6	5,7	104%
Dagtilbud - Drift af virksomheder	155,3	155,0	0,3	100%
Forvaltning - dagtilbud	-20,1	-25,5	5,4	79%
Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter	19,1	19,1	0,0	100%
<i>Skoler</i>	258,1	269,7	-11,6	96%
Børnenaturcenteret	0,8	0,9	-0,1	90%
Den kommunale tandpleje	9,9	10,7	-0,8	93%
Skoler - Drift af virksomheder	249,8	253,3	-3,5	99%
Forvaltning - skoler	-2,4	4,9	-7,2	-48%
<i>Børn med særlige behov</i>	64,5	53,2	11,3	121%
Skoleudgifter unge med særlige behov	8,5	7,1	1,4	120%
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	28,1	25,0	3,1	113%
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	26,3	19,4	6,9	135%
Øvrige tilbud og ordninger, familier	2,1	4,1	-2,0	52%
Overførselsudgifter, familier	6,4	5,5	0,9	117%
Særligt dyre enkeltsager, familier	-6,9	-7,9	1,0	87%
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	675,6	676,1	-0,5	100%
<i>Sundhedsfremme</i>	110,1	107,7	2,4	102%
Forebyggelse og udvikling	2,0	2,0	0,0	102%
Sundhedsydelse, medfinansiering	101,3	98,9	2,4	102%
Finansiering af sundhedsydelse	6,8	6,8	0,0	99%
<i>Pleje og omsorg</i>	216,5	225,1	-8,6	96%
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5	0,5	0,0	92%
Ældreboliger, lejetab	0,8	0,2	0,6	364%
Hjemmehjælp i hjemmet	36,0	38,1	-2,1	94%
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	9,7	9,5	0,3	103%
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	2,0	5,5	-3,5	36%
Hjælpe midler	13,9	15,4	-1,5	90%
Boligydelse pleje/ældreboliger	-0,3	0,1	-0,4	-402%
Borgere i plejebolig	99,0	101,8	-2,8	97%

Regnskab 2021 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter=-)				
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	56,1	53,9	2,1	104%
Særligt dyre enkeltsager, ældre og sundhed	-1,2	0,0	-1,2	0%
<i>Voksne med særlige behov</i>	<i>130,8</i>	<i>127,9</i>	<i>2,9</i>	<i>102%</i>
Botilbud og støtte	116,7	108,4	8,3	108%
Dagtilbud for voksne med særlige behov	20,5	20,8	-0,3	99%
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	1,8	1,4	0,5	135%
Misbrugsbehandling	3,4	4,0	-0,5	87%
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,4	1,6	-0,2	87%
Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)	0,7	0,8	-0,1	87%
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	-16,1	-12,3	-3,8	131%
Diverse Borgerservice social	2,4	3,3	-0,9	73%
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	<i>218,2</i>	<i>215,4</i>	<i>2,8</i>	<i>101%</i>
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	1,7	0,9	0,7	181%
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	27,9	36,8	-8,9	76%
Forsikrede ledige	32,9	26,9	6,0	122%
Sygedagpenge	32,3	28,2	4,1	115%
Førtidspensioner og personlige tillæg	58,0	56,6	1,4	103%
Revalidering og løntilskud mv.	44,2	44,8	-0,6	99%
Boligsikring/boligydelse	14,6	14,7	0,0	100%
Tilbud til udlændinge	5,0	6,0	-1,0	84%
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,6	0,6	1,0	274%
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	131,3	136,2	-4,9	96%
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0</i>	<i>98%</i>
Erhvervsservice	1,3	1,3	0,0	98%
<i>Kommunale ejendomme</i>	<i>70,1</i>	<i>73,7</i>	<i>-3,7</i>	<i>95%</i>
Ejendomsdrift	60,8	58,9	1,9	103%
Udlejningsejendomme	-2,6	-2,0	-0,7	133%
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	-2,7	-2,7	0,0	100%
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3	0,3	0,0	99%
Bygningsreovering	14,3	19,3	-5,0	74%

Regnskab 2021 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter=-)				
<i>Infrastruktur m.v.</i>	49,5	50,7	-1,2	98%
Busdrift (movia)	18,5	18,6	-0,1	100%
Veje	11,6	13,0	-1,3	90%
Park og vej	13,1	14,9	-1,8	88%
Vinterberedskab	6,3	4,3	2,0	147%
<i>Natur og Miljø</i>	5,1	5,4	-0,3	95%
Ambitiøst miljøarbejde	2,0	2,1	-0,1	97%
Natur- og miljøbeskyttelse	3,1	3,3	-0,2	94%
<i>Kultur og idræt</i>	4,6	4,7	-0,1	98%
Park og vej	4,6	4,7	-0,1	98%
<i>Administration</i>	0,8	0,4	0,3	182%
Byggesagsbehandling	-1,0	-1,0	0,0	101%
Planarbejde m.v.	1,6	1,1	0,5	145%
Natur- og miljøbeskyttelse	0,2	0,3	-0,1	52%
Kultur- og Idrætsudvalget	24,9	26,0	-1,1	96%
<i>Kultur og idræt</i>	24,9	26,0	-1,1	96%
Kulturtilbud	21,2	21,5	-0,2	99%
Folkeoplysning	3,7	4,5	-0,9	81%
Økonomiudvalget	203,0	236,8	-33,9	86%
<i>Kommunale ejendomme</i>	0,3	0,4	-0,2	60%
Administrationsbygninger m.v., sekretariatet	0,3	0,4	-0,2	60%
<i>Infrastruktur m.v.</i>	5,5	5,3	0,2	104%
Redningsberedskab	5,5	5,3	0,2	104%
<i>Administration</i>	190,1	222,0	-31,8	86%
Fælles IT og telefoni	32,2	35,2	-3,1	91%
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	7,0	6,9	0,1	102%
Personaleudgifter, centrale	2,8	5,0	-2,3	55%
Arbejdsskadeforsikringer	5,8	5,3	0,5	109%
Tjenestemandspension	8,1	8,5	-0,3	96%
Barselspulje	6,3	6,1	0,2	103%
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	15,1	17,8	-2,7	85%

Regnskab 2021 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs-pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter=-)				
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	11,4	16,1	-4,7	71%
Forvaltningsløn og adm. Personale	13,9	14,2	-0,3	98%
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	9,9	10,2	-0,3	97%
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	9,7	11,5	-1,8	85%
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	8,5	9,4	-0,9	90%
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	26,7	27,2	-0,5	98%
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	16,0	16,5	-0,5	97%
Forvaltningsløn og adm., Familier	11,9	11,3	0,6	105%
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	4,8	4,9	0,0	99%
Effektiviseringspulje mv	0,0	3,7	-3,7	-
Generel reserve serviceramme	0,0	12,2	-12,2	-
<i>Politisk organisation</i>	<i>7,0</i>	<i>9,1</i>	<i>-2,1</i>	<i>77%</i>
Politisk organisation, byråd og valg	1,8	3,8	-2,0	48%
Politisk organisation, vederlag	5,2	5,3	-0,1	98%
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.511,7	1.546,7	-34,9	98%

6. Skattefinansierede anlægsudgifter

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Børne- og Skoleudvalget	35.338	65
Daginstitution Pilelunden	186	0
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	4	65
Blovstrød som børne- og læringsby - daginstitution Bøgelunden	-314	0
Blovstrød som børne- og læringsby - klubtilbud	179	0
Lillerød Børnehus	48	0
Renovering af Kratbjergskolen, afd. Engholm. Fremrykning af anlæg	20.927	0
Læringsmiljøpuljen - Fremrykning af anlæg	6.400	0
Indendørs renovering af Kratbjergskolen afd. Engholm. Fremrykning af anlæg	7.908	0
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	15.830	0
Demensplejecenter (tids- og procesplan, velfærdsteknologi og inventar)	1.047	0
Brandrenovering af Lyngehus - boliger	14.737	0
Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget	47	0
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	35.173	-706
Supercykelsti - forlængelse af Farumruten	131	0
Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kultorvet	435	0
Synergiprojektet - herunder køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal	1.010	0
Trafiksikkerhed i kryds Mejeribakken samt Lynge Bygade	6	0
Sti over Kedelsø-Langsø Ådal	39	0
Lyngehus servicearealer, brandrenovering	3.840	0
Nye investeringer i cykelstier	3.498	-706
Byudvikling i de 3 bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere og outdoor træningsfaciliteter	432	0
Pulje til trafiksikkerhed og fremkommelighed. Fremrykning af anlæg	509	0
Klimainvesteringer på rådhuset. Fremrykning af anlæg	9.622	0
Renovering af vejbelysning	50	0
Det Åbne Hus	6.861	0
Nye investeringer i cykelstier. Fremrykning af anlæg	3.742	0
Pulje til trafiksikkerhed	933	0
Energioptimering - Ny ventilation Lillevang Skole afd. Lillerød	4.065	0
Kultur- og Idrætsudvalget	11.814	0
Koncertsal ved Musikskolen	161	0
Mungo Park - ny teatersal	11.534	0

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter	119	0
Økonomiudvalget	337	-3.745
Nedrivning og salg af Baunesvinget 14-18	60	0
Udbud og salg af areal til to dobbelthuse ved Parkvej	6	0
Salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberalt erhverv	257	-257
Salg af erhvervsgrund Vassingerød Bygade 5 - udbud	15	0
Salg af erhvervsgrund Vassingerød Bygade 5 - salg	0	-3.000
Salg af areal Solvang 18a	0	-488
Skattefinansieret anlæg i alt	98.493	-4.386
Nettoudgift		94.107

7. Personaleoversigt

Samlet oversigt i helårspersoner	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
	2021	2020	2019	2018
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	2,5	1,7	2,3	3,6
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV.	4,8	4,8	4,8	3,3
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	38,8	40,0	40,3	38,7
UNDERVISNING OG KULTUR	516,6	534,0	531,7	534,2
SUNDHEDSOMRÅDET	41,2	41,5	40,1	40,0
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE	882,0	863,2	821,9	759,9
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	204,5	206,3	202,5	192,0
I ALT	1.690,5	1.691,5	1.643,6	1.571,7

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2021	2020	2019	2018
Jordforsyning	0,0	0,0	0,2	0,2
0.02 Boligformål	0,0	0,0	0,1	0,1
0.04 Offentlige formål	0,0	0,0	0,1	0,1
Faste ejendomme	1,2	0,4	0,8	1,5
0.10 Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,5
0.11 Beboelse	1,0	0,4	0,8	1,1
0.18 Driftssikring af boligbyggeri	0,1	0,0	0,0	0,0
0.19 Ældreboliger	0,1	0,0	0,0	0,0
Fritidsfaciliteter				
0.31 Stadion og idrætsanlæg	0,0	0,0	0,1	0,1
Miljøbeskyttelse	1,0	1,0	1,0	1,8
0.80 Fælles formål	1,0	1,0	1,0	1,8
Diverse udgifter og indtægter				
0.93 Skadedyrsbekæmpelse	0,2	0,2	0,2	0,1
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	2,5	1,7	2,3	3,6

Forsyningsvirksomheder m.v. Det brugerfinansierede område	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug
Funktion:	2021	2020	2019	2018
Forsyningsvirksomheder m.v.				
1.03 Varmeforsyning	0,3	0,3	0,3	0,3
Affaldshåndtering	4,5	4,5	4,4	3,0
1.60 Generel administration	1,1	0,6	0,6	1,0
1.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1,3	0,7	1,0	1,3
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,4	0,2	0,2	0,2
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	1,6	2,7	2,3	0,2
1.64 Ordninger for farligt affald	0,1	0,1	0,1	0,2
1.65 Genbrugsstationer	0,1	0,1	0,1	0,2
Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	4,8	4,8	4,8	3,3

Transport og infrastruktur	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug
Funktion:	2021	2020	2019	2018
Fælles funktioner				
2.01 Fælles formål	38,8	40,0	40,1	38,7
2.11 Vejledligeholdelse (vejbelysning)	0,0	0,0	0,2	0,0
I ALT	38,8	40,0	40,3	38,7

Undervisning og kultur	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2021	2020	2019	2018
Folkeskolen m.m.	476,3	490,9	490,9	495,3
3.01 Folkeskoler	323,5	320,4	316,4	322,2
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14,0	14,1	13,8	14,7
3.05 Skolefritidsordninger	84,3	103,3	108,2	108,5
3.08 Kommunale specialskoler	45,5	45,2	44,6	41,8
3.15 Efteruddannelses- og erhvervsvejledning mv.	0,8	0,0	0,0	0,0
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	8,1	7,9	7,9	8,1
Ungdomsuddannelser				
3.45 Erhvervsgrunduddannelser	4,7	7,2	7,0	4,4
Folkebiblioteker				
3.50 Folkebiblioteker	18,3	18,1	17,1	17,2
Kulturel virksomhed	15,3	16,0	15,2	15,5
3.62 Teatre	0,0	0,6	0,1	0,2
3.63 Musikarrangementer	14,6	15,1	14,8	15,0
3.64 Andre kulturelle opgaver	0,7	0,3	0,3	0,4
Folkeoplysning mv.				
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	2,0	1,9	1,5	1,8
I ALT	516,6	534,0	531,7	534,2

Sundhedsområdet	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2021	2020	2019	2018
Sundhedsudgifter				
4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	15,9	15,5	15,6	15,5
4.85 Kommunal tandpleje	16,1	17,2	16,4	16,3
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,3	0,3	0,3	0,3
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	8,8	8,7	7,9	7,8
I ALT	41,2	41,5	40,1	40,0

Sociale opgaver og beskæftigelse	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2021	2020	2019	2018
Dagtilbud mv. til børn og unge	384,6	372,0	355,2	316,0
5.10 Fælles formål	11,6	12,6	12,2	9,3
5.11 Dagpleje	15,9	17,3	17,7	17,2
5.14 Daginstitutioner	317,3	302,0	284,9	248,4
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	39,8	40,1	40,4	41,1
Tilbud til børn og unge med særlige behov	24,5	23,7	25,2	21,1
5.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1,5	1,5	1,5	1,5
5.21 Forebyggende foranstaltninger børn og unge	13,0	13,0	14,4	11,1
5.22 Plejefamilier	10,0	9,2	9,3	8,5
Tilbud til ældre 1)	384,8	366,7	340,4	320,9
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice mv.	147,8	133,1	119,8	102,7
5.27 Pleje og omsorg af primært ældre mv.	179,4	179,3	167,4	164,0
5.28 Hjemmesygepleje	28,8	31,6	34,0	35,7
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	28,9	22,7	19,3	18,5
Tilbud til voksne med særlige behov 1)	61,3	63,8	61,3	60,2
5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	0,0	0,0	0,0	0,0
5.38 Personlig og praktisk hjælp mv. handicappede	3,3	3,6	3,6	3,6
5.39 Personlig støtte og pasning af handicappede	11,2	13,3	11,0	9,9
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1,4	0,0	0,0	0,0
5.51 Botilbudslignende tilbud	32,8	35,0	35,4	35,6
5.53 Kontakt- og ledsageordninger	1,3	0,8	0,8	0,8
5.58 Beskyttet beskæftigelse	11,3	10,2	9,8	9,4
5.59 Aktivitets- og samværdstilbud	0,1	0,8	0,8	1,0
5.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb (for udlændinge)	4,5	6,2	4,4	5,0
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.	7,9	9,3	14,3	18,1
Arbejdsmarkedsforanstaltninger mv.	14,5	21,5	21,1	18,7
5.90 Driftsudg til den kommunale beskæftigelsesindsats	9,3	4,5	2,8	3,3
5.95 Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner	0,6	0,5	1,6	0,8
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	2,3	8,4	8,0	6,3
5.98 Beskæftigelsesordninger	2,1	7,8	8,5	8,0
5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvr. sociale formål	0,3	0,3	0,3	0,3
I ALT	882,0	863,2	821,9	759,9

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

Fællesudgifter og administration	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug	Faktisk personaleforbrug
Funktion:	2021	2020	2019	2018
Administrativ organisation				
6.50 Administrationsbygninger	1,67	1,01	0,7	0,92
6.51 Sekretariat og forvaltninger 2)	82,1	91,6	83,2	78,6
6.52 Fælles It og telefoni	12,6	10,5	8,1	7,4
6.53 Jobcentre	33,8	36,1	36,9	29,3
6.54 Naturbeskyttelse	4,8	3,8	3,1	2,5
6.55 Miljøbeskyttelse	10,7	11,2	11,4	12,7
6.56 Byggesagsbehandling 2)	9,4	6,3	12,4	10,8
6.57 Voksen, ældre og handicapområdet	27,4	24,1	24,8	29,2
6.58 Det specialiserede børneområde	22,1	21,8	21,1	20,0
6.67 Erhvervsservice og iværksætter	0,0	0,0	0,8	0,5
I ALT	204,5	206,3	202,5	192,0

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

8. Anlægsoversigt

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	Varebeholdninger	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2021	281.097	1.315.195	48.332	31.489	300.587	834	2.486	11.989	1.992.009
Tilgang	27.262	69.145	1.706	0	18.070	0	0	0	116.182
Afgang	0	0	-590	0	0	0		-2.885	-3.475
Overført		61.932			-61.932				0
Kostpris pr. 31. december 2021	308.358	1.446.271	49.448	31.489	256.726	834	2.486	9.105	2.104.717
Ned- og afskrivninger 1. januar 2021	-18.861	-686.215	-33.539	-30.913	-235.038	-834	-2.486	-5.385	-1.013.271
Årets afskrivninger	0	-58.844	-2.918	-217	0	0	0	0	-61.979
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	-524	0	0	0	0	0	-524
Ned- og afskrivninger 31. december 2021	-18.861	-745.059	-35.933	-31.130	-235.038	-834	-2.486	-5.385	-1.074.726
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	289.497	701.212	13.515	359	21.688	0	0	3.720	1.029.991
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 1.417.940.000 kr. (hele kr.)

9. Anvendt regnskabspraksis

Indledning

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

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

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

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringskik.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste års regnskab bortset fra nedenstående vedr. aktuarberegning af arbejdsskader:

Ændringer vedr. regnskabspraksis for 2021

Der er ikke foretaget ny aktuarberegning for arbejdsskader for ultimo 2021 vedr. arbejdsskader opstået før 1. januar 2016 og arbejdsskader opstået efter 1. januar 2021. Baggrunden for dette, er at antal erstatningssager er begrænsede, hvorfor beløbet falder for en bagatelgrænse.

Regnskabsopgørelsen

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

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

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

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

Præsentation af kommunens årsregnskab opgøres i det udgiftsbaserede regnskab, der benævnes regnskabsopgørelsen. 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 Indenrigs- og Boligministeriets autoriserede levetider.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Finansielle anlægsaktiver – udlån til beboerindskud

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

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

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

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

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

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

Omsætningsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

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

Omsætningsaktiver – kortfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld

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

Hensatte forpligtelser

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

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

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

Derudover lægges en egen beregning af forpligtelsen for:

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

- Endnu ikke pensionerede lærere den lukkede lærergruppe, hvor kommunen medfinansierer over et bestemt løntrin i hele pensionsperioden.

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

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

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

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

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

Skyldige feriepenge

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

Langfristet gæld

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Som følge af en ny ferielov fra 2019 med samtidighedsferie er der sket indefrysning af de feriemidler, lønmodtagerne optjente i perioden fra 1. september til 31. august 2020. De indefrosne midler er fra regnskab 2019 ført i balancen som Lønmodtagernes Feriemidler, som ligger under langfristede gældsforpligtelser.

10. Garantiforpligtelser samt hæftelser

LÅN OPTAGET MED KOMMUNEGARANTI PR. 31.12.2021 (beløb angivet i hele kr.)			
Långiver	Matr.nr./sted	Hovedstol	Kommune- garanti og hæftelser
Jyske Realkredit	3 R, Lillerød By, Lillerød	47.908.600	8.087.718
Jyske Realkredit	5 AT m.fl. Lyng By, Lyng	10.561.000	791.839
Nykredit	10 AÆ, Allerød Alm.boligs. Skovbo, Gl. Lyngevej 39C	10.282.000	1.579.932
Nykredit	1 AM og 1 AX, Allerød By, Blovstrød, Prins Valdemars Allé 24	19.018.700	3.137.205
Nykredit	2 HX Lillerød Boligforening afd. 10, Lillerød By, Ørnevang 2-56	26.669.000	23.520.753
Nykredit	2 HX Lillerød Boligforening afd. 11, Lillerød By, Uglevang 34-86	23.163.000	19.844.047
Nykredit	2 Lillerød By, Poppelvej, (Ældreboliger)	70.856.000	32.251.154
Realkredit Danmark	14 DP, Lyng-Uggeløse Boligf. afd. 4, Gladgårdsvænge 11-56	30.616.000	3.974.520
Realkredit Danmark	67C, Allerød Alm. Boligs. Banetorvet 1-2	46.107.800	6.446.084
Realkredit Danmark	4 DM, Lillerød Boligforening afd. 17, Engbuen 3-69	82.916.000	33.212.137
Realkredit Danmark	1 DG, Lillerød Boligforening afd. 18, Gl Amtsvej 6-26	4.503.000	667.946
Realkredit Danmark	10 YH, Lillerød Boligforening afd. 19, Violvej 11-23	4.754.000	352.991
Realkredit Danmark	8 CB, Allerød Alm. Boligs. Mimosen, Hammersholt Byvej	19.470.000	1.728.601
Realkredit Danmark	8 Q, AOC-Engholms Boliger, Rådhusvej 3	19.631.547	2.361.117
Realkredit Danmark	6 BI Furesø Boligselskab, Plejecenter Skovvang Poppelvej 1B	86.210.000	40.591.417
Realkredit Danmark	4L Kollerød By, Lyng - DFB, Rådhusvej 1	57.841.000	23.839.624
Realkredit Danmark	14DQ Uggeløse By, Allerød alm. Boligs, Julemosevænge 1	120.588.000	63.120.096
Realkredit Danmark	64 Uggeløse BY LU Boligforening, Gladgårdsvænge 1	16.988.000	7.216.120
Kommunekredit	AOC Engholm BDK	3.239.606	668.191
Kommunekredit	Novafos Spildevand Allerød A/S	136.757.315	90.577.784
Kommunekredit	Udbetaling Danmark*	2.114.400.000	1.589.303.298
I/S Norfors	Solidarisk udbegrænset hæftelse med andre kommuner*	1.607.169.965	1.224.683.503
Mad til Hverdag	Solidarisk udbegrænset hæftelse med andre kommuner*	-	2.338.436
Nordsjællands Brandvæsen	Solidarisk udbegrænset hæftelse med andre kommuner*	-	23.076.000
Trafikselskabet Movia	Solidarisk udbegrænset hæftelse med andre kommuner*		177.412.421
IT forsyningen	Solidarisk udbegrænset hæftelse med andre kommuner*		
Diverse banker	Lån til boligindskud	175.020	96.479
		4.559.825.553	3.380.879.412

* Kommunegarantien angiver hele den solidariske hæftelse for alle kommuner

11. Lejeforpligtelser og swapaftaler

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

Swapaftaler	Modpart	Renteswap	Rentesats til betaling	Lånets valuta	Swap valuta	Aftale indgået	Aftale udløb	Lånets oprindelige hovedstol i opr. valuta	Lånets nominelle restgæld i oprindelig valuta 31.12.21	Markedsværdi i hele kr. 31.12.21
BC62M	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	3,94%	DKK	DKK	2016	2027	17.010.800	8.135.600	-899.132
6774B	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	1,87%	DKK	DKK	2012	2026	48.811.353	16.401.869	-767.255
6774C	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	2,17%	DKK	DKK	2012	2037	31.500.000	20.095.131	-2.937.745
										-4.604.132

Allerød Kommune har i 2021 ikke haft valutaswaps

Bemærkning til markedsværdier vedr. renteswaps:

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

12. Overførte bevillinger fra 2021-22

Nedenfor fremgår overførte bevillinger fra 2021-22 for såvel, drift, anlæg, indskud i Landsbyggefonden samt lån.

På driftsområdet indstillede forvaltningen overført 37,1 mio. kr. til 2022. Som følge af den efterfølgende behandling af sagen "Handlemuligheder til forbedring af likviditeten" blev overførselsbeløbet på driften reduceret med 9,1 mio. kr., så overførselsbeløbet udgjorde 27,9 mio. kr., som fremgår nedenfor.

På anlægsområdet blev indstillet overførselsbeløb på 26,7 mio. kr. Som følge af behandling af ovennævnte sag blev beløbet reduceret med 0,5 mio. kr., således at overførselsbeløbet udgjorde 26,2 mio. kr., som fremgår nedenfor.

Driftsudgifter og -indtægter	(1.000 kr., netto)
Børne- og Skoleudvalget	7.316
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	3.864
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	6.025
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	34
Økonomiudvalget	10.688
Drift i alt	27.929
Anlægsudgifter og -indtægter	
Børne- og Skoleudvalget	16.689
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	-5.638
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	8.224
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	4.230
Økonomiudvalget	-1.725
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget (brugerfinansieret område)	4.454
Anlæg i alt	26.235
Lånoptagelse	-14.896
Økonomiudvalget	-14.896
Indskud i Landsbyggefonden	5.000
Økonomiudvalget	5.000
Overførselsbeløb i alt	44.267

Indholdsfortegnelse til regnskabsoversigt

Driftsudgifter på det skattefinansierede område	65
Børne- og Skoleudvalget	65
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	71
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	83
Kultur- og Idrætsudvalget	98
Økonomiudvalget	100
Driftsudgifter på det brugerfinansierede område	105
Anlæg skattefinansieret	106
Anlæg brugerfinansieret	111
Renter	112
Balanceforskydninger	112
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	115
Finansiering	115

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget	642.711.553	-165.767.796	613.524.931	-145.870.771	5.278.915	-1.403.791
	Dagtilbud, klubber og udgående teams	213.220.834	-58.925.039	199.012.959	-48.870.600	833	-1.519.440
V2	800 Dagtilbud - Drift af virksomheder	166.584.228	-11.245.741	160.089.122	-8.777.117	5.221.451	-1.505.733
S2	505 Dagplejen	6.305.722	422	7.170.910		-241.487	
	05.25.11 Dagpleje	6.305.722	422	7.170.910		-241.487	
S2	541 Ravnsholtklyngen	21.582.403		18.642.230		2.897.294	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	21.582.403		18.642.230		2.897.294	
S3	100 Institution	20.259.219		17.205.271		2.845.522	
S3	400 Madordning	1.323.184		1.436.959		51.772	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	7.520.505		7.541.680		-122.165	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.520.505		7.541.680		-122.165	
S3	400 Madordning	806.198		723.874		7.933	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	12.777.139	-34.163	13.308.222		-161.836	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	12.777.139	-34.163	13.308.222		-161.836	
S3	400 Madordning	1.177.858		447.554		689.748	
S2	548 Skovvang Børnehus	9.386.888		9.278.693		349.348	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	9.386.888		9.278.693		349.348	
S3	400 Madordning	815.263		732.787		17.042	
S2	555 Blivstrød Børnehus	24.033.273		30.092.081		-6.255.681	
	05.25.10 Fælles formål	2.482					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	24.030.791		30.092.081		-6.255.681	
S3	310 Udgifter til inventar til Bøgelunden	130.167					
S3	400 Madordning	2.098.651		2.604.641		-539.206	
S2	560 Lillerød Børnehus	15.332.038	550	11.891.060		2.734.103	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	15.332.038	550	11.891.060		2.734.103	
S3	400 Madordning	1.250.479		973.454		479.233	
S2	561 Ørnevang Børnehus	6.662.957		6.538.428		136.943	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.662.957		6.538.428		136.943	
S3	400 Madordning	653.025		607.998		51.721	
S2	562 Børnehuset Molevitten	20.764.130		18.946.860		2.710.760	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	20.764.130		18.946.860		2.710.760	
S3	400 Madordning	501.384		260.368		390.340	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	20.138.754		16.180.725		1.781.558	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	20.138.754		16.180.725		1.781.558	
S3	400 Madordning	1.303.290		928.888		370.612	
S2	582 Klub Allerød	17.781.981	-1.144.841	16.345.777	-47.132	1.064.953	
	03.22.01 Folkeskoler	1.643.796		3.027.148		-1.383.352	
	05.25.16 Klubber og andre	16.138.185	-1.144.841	13.318.629	-47.132	2.448.305	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	socialpædagogiske fritidstilbud						
S2	584 Klub Hobitten	4.298.439	-307.272	4.152.456		327.661	
	03.22.01 Folkeskoler	753.716		753.716			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.544.723	-307.272	3.398.740		327.661	
S2	623 Dagtilbud		-9.760.437		-8.729.985		-1.505.733
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		-9.760.437		-8.729.985		-1.505.733
V2	<u>802 Forvaltning - dagtilbud</u>	27.495.115	-47.638.722	21.255.041	-40.093.483	-6.649.622	-13.707
S2	608 Skole	283.724		184.174		-25.317	
	05.25.10 Fælles formål	283.724		184.174		-25.317	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	283.724		184.174		-25.317	
S2	623 Dagtilbud	27.211.390	-47.638.722	21.070.867	-40.093.483	-6.624.305	-13.707
	05.25.10 Fælles formål	12.189.605	-6.675.138	5.127.172	-1.599.488	-6.077.938	-13.707
S3	190 Dagtilbud	11.539.001	-6.675.138	4.565.695	-1.599.488	-6.077.938	-13.707
S3	210 Elever	650.604		561.476			
S3	300 Flygtninge			1			
	05.25.11 Dagpleje	59.865	-1.420.119	172.899	-1.726.711		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.680.554	-35.632.459	3.227.759	-32.800.628		
	05.25.15 Fritidshjem	2.062	-2.868				
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	292.573	-3.908.138	335.128	-3.966.656		
	05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.475.413		8.420.908		512.637	
	05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.511.318		3.787.001		-1.059.004	
V2	<u>804 Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</u>	19.141.491	-40.576	17.668.796		1.429.004	
S2	595 Sundhedsplejen	4.763.553	-40.576	4.521.254			
	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	4.763.553	-40.576	4.521.254			
S2	623 Dagtilbud	6.354.548		5.038.416		1.429.004	
	03.22.01 Folkeskoler					370.000	
S3	200 Støttepædagoger					370.000	
	05.25.10 Fælles formål	6.354.548		5.038.416		1.059.004	
S3	200 Støttepædagoger	6.354.548		5.038.416		1.059.004	
S2	652 PPR	8.023.391		8.109.126			
	03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.023.391		8.109.126			
S3	100 Psykologer	4.476.222		4.467.969			
S3	200 Logopæder	3.547.169		3.641.157			
	Skoler	344.381.698	-86.262.093	344.599.054	-79.501.254	4.478.082	115.649
V2	<u>400 Børnenaturcenteret</u>	779.433	-11.800	808.772		42.482	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	779.433	-11.800	808.772		42.482	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	779.433	-11.800	808.772		42.482	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	82.823	-11.800	89.060			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	681.398		690.538		42.482	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
V2	611 Den kommunale tandpleje	9.940.123	-77.965	10.533.785	-80.671	208.884	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	9.940.123	-77.965	10.533.785	-80.671	208.884	
S3	04.62.85 Kommunal tandpleje	9.940.123	-77.965	10.533.785	-80.671	208.884	
S3	001 Børne- og ungdomstandpleje 0-18 år	9.069.630		9.807.935		-35.325	
S3	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (privte tandlæger og andre kommuners klinikker)	195.306		64.535			
S3	003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	670.326	-71.480	634.425			
S3	004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere	4.862	-6.485	26.890	-80.671		
S3	006 Social tandpleje					244.209	
V2	801 Skoler - Drift af virksomheder	253.468.964	-3.626.539	245.726.613	-122.355	8.577.700	-889.000
S2	321 Blovstrød skole	25.114.655	-162.323	25.370.200		-283.737	-169.000
S3	03.22.01 Folkeskoler	22.005.512	-162.323	22.430.705		-497.692	-169.000
S3	001 Blovstrød skole	22.005.512	-162.323	22.430.706		-497.693	-169.000
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen			-1		1	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.109.142		2.939.495		213.955	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	3.109.142		2.939.495		213.955	
S2	322 Lynge skole	36.602.879		35.996.754		741.282	
S3	03.22.01 Folkeskoler	32.308.805		32.283.356		114.697	
S3	001 Lynge skole	32.308.805		32.283.356		114.697	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	4.294.074		3.713.398		626.585	
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden	4.294.074		3.713.398		626.585	
S2	325 Lillevang Skole	58.439.342	-410.503	58.361.379		1.713.382	-320.000
S3	03.22.01 Folkeskoler	52.190.555	-410.503	53.099.106		1.650.981	-320.000
S3	001 Lillevang Skole	52.188.900	-410.503	53.099.106		1.650.981	-320.000
S3	003 Lillevang skole - Modtageklasser	1.654					
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	6.248.788		5.262.273		62.401	
S3	002 Lillevang Skole SFO	6.248.788		5.262.273		62.401	
S2	328 Kratbjergskolen	80.799.933	-1.938.252	75.106.789		4.796.442	-400.000
S3	03.22.01 Folkeskoler	69.373.162	-1.867.992	67.375.353		2.631.645	-400.000
S3	001 Kratbjergskolen	69.373.162	-1.867.992	67.375.353		2.631.645	-400.000
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	11.426.771	-70.260	7.731.436		2.164.797	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	11.426.771	-70.260	7.731.436		2.164.797	
S2	332 Maglebjergskolen	31.425.768	-680.124	31.286.605		-531.910	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	12.135.011		11.457.370		-199.168	
S3	002 Maglebjergskolen SFO	12.135.011		11.457.370		-199.168	
S3	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	19.290.758	-680.124	19.829.235		-332.742	
S3	001 Maglebjergskolen	19.290.758	-680.124	19.829.235		-332.742	
S2	333 Centerklasserne	11.609.710	-255.750	11.453.712		601.186	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	2.495.359		3.250.908			
S3	002 Centerklasserne SFO	2.495.359		3.250.908			
S3	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	9.114.352	-255.750	8.202.804		601.186	
S3	001 Centerklasserne	9.114.352	-255.750	8.202.804		601.186	
S2	334 Kongevejskolen	7.166.849	-52.094	5.626.607		1.484.972	
S3	03.22.01 Folkeskoler	7.166.849	-52.094	5.626.607		1.484.972	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & oplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
S2	340 Allerød Ungdomsskole	2.309.827	-127.493	2.524.567	-122.355	56.083	
	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	2.309.827	-127.493	2.524.567	-122.355	56.083	
S3	001 Ungdomsskolen	2.227.925	-113.833	2.389.656	-115.896	56.083	
S3	002 Knallertkøreskolen	81.903	-13.660	134.911	-6.459		
V2	<u>803 Forvaltning - skoler</u>	80.193.178	-82.545.789	87.529.884	-79.298.228	-4.350.984	1.004.649
S2	608 Skole	77.662.043	-82.545.789	83.573.871	-79.298.228	-3.850.984	1.004.649
	03.22.01 Folkeskoler	9.918.710	-10.109.551	16.882.946	-5.989.701	-2.397.889	-2.429.052
S3	200 Skole	1.302.038		1.479.050		529.733	
S3	202 Syge-, hjemme- og hospitalsundervisning	1.250.311		645.363			
S3	205 Skoleårets planlægning	-353.343		5.185.623		-2.123.347	
S3	208 Puljemidler	13.003	-2.435.000	-1	1	-5.948	-2.429.052
S3	225 Dansk skoleidræt	33.434		39.261			
S3	230 Frit skolevalg - Mellemkommunal refusion	3.588.821	-6.977.126	3.882.574	-5.500.314		
S3	235 Specialklasser	649.063	-697.425	1.361.272	-489.388		
S3	240 Regionale institutioner	141.791		151.419			
S3	245 Fælleskommunalt Servicecenter (KFS)			1			
S3	250 Kommunikationscentret	1.081.428		1.075.175			
S3	255 Modersmålsundervisning	52.929		79.258			
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	1.018.133		645.912		17.073	
S3	300 Flygtninge	1.141.100		2.338.039		-815.400	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	8.304.606	-27.980.586	9.609.764	-29.730.078	-468.143	
	03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	6.412.732	-20.129	5.919.234		-80.000	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	23.205.409	-44.435.523	21.040.132	-43.578.449		
	03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	352.102				-904.952	3.433.701
S3	208 Puljemidler	352.102				-904.952	3.433.701
	03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	21.463.321		21.835.803			
	03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.407.642		5.416.180			
	03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning			-1			
S3	210 UU-Sjælsø			-1			
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	2.223.819		2.375.968			
S3	210 UU-Sjælsø	2.223.819		2.375.968			
	03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.			25.815			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	373.702		468.030			
S3	260 SSP og gadearbejde	373.702		468.030			
S2	609 Skolebiblioteket	2.531.135		3.956.013		-500.000	
	03.22.01 Folkeskoler	2.531.135		3.956.013		-500.000	
	Børn med særlige behov	85.109.021	-20.580.664	69.912.918	-17.498.917	800.000	
V2	<u>700 Skoleudgifter unge med særlige behov</u>	8.466.304		7.079.039			
S2	620 Familier	8.466.304		7.079.039			
	03.22.01 Folkeskoler			-2			
	03.22.08 Kommunale specialskoler	7.349.596		6.724.164			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5						
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.116.708		354.877			
V2	<u>701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov</u>	35.172.355	-7.093.733	28.523.390	-3.554.593		
S2	620 Familier	35.172.355	-7.093.733	28.523.390	-3.554.593		
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	16.409.269	-2.205.461	15.011.045	-3.095.531		
S3	203 Opholdsteder for børn og unge §66 stk 1.5	15.447.474	-1.741.181	14.661.501	-1.678.507		
S3	204 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling §66 stk. 1.7	260.718					
S3	205 Egne værelser, koolgier og kollegielignende opholdsteder §66 1.4	502.191		101.870			
S3	207 Advokatbistand §72	198.886		247.674			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-464.280		-1.417.024		
	05.28.22 Plejefamilier	6.187.149	-458.885	5.598.173	-459.062		
S3	221 Plejefamilier ekskl. vederlag §66 stk 1.1	1.561.661		1.512.083			
S3	222 Vederlag til plejefamilier §66 1.1	822.607	-376.760	3.620.818			
S3	223 Kommunale plejefamilier ekskl. Vederlag §66 stk 1.2	2.050					
S3	225 Netværksplejefamilier §66 stk 1.3	215.184		99.554			
S3	227 Socialtilsyn, Objektiv finansiering	328.634		345.441			
S3	228 Tabt arbejdsfortjeneste §66 stk 2			20.277			
S3	310 Vederlag til almene plejefamilier (§66 stk 1 nr. 1)	1.474.438					
S3	312 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	1.169.919					
S3	314 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	612.656					
S3	500 Statsrefusioner dranst 2				-398.226		
	05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	11.808.714	-4.429.386	7.040.533			
S3	231 Døgninstitutioner for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §66 stk 1.6	10.621.323		4.101.591			
S3	232 døgninstitutioner for børn med sociale problemer §66 1.6	20.701		2.938.942			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-4.429.386				
	05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	767.223		873.639			
V2	<u>702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov</u>	26.631.932	-344.682	20.163.684	-738.768		
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	2.340.236		1.997.873			
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.340.236		1.997.873			
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	2.340.236		1.997.873			
S2	620 Familier	24.291.696	-344.682	18.165.811	-738.768		
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.291.696	-344.682	18.165.811	-738.768		
S3	001 Familiekonsulenter	1.278.074		892.447			
S3	003 Familiebehandling § 52 stk. 3.3	9.947.183		6.241.752			
S3	005 Aflastningsordning § 52 stk 3.5 og §84 i medfør af §44	8.418.482		6.459.121			
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2,	453.262		381.266			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
S3	3,2, 5, 6 og §54 008 Fast kontaktperson for hele familien §52 stk 3.6						-1
S3	009 Praktiktibud § 52 stk 3.8	9.282					2
S3	010 Anden hjælp - Rådgivning, behandling og støtte § 52 stk 3.9 og § 86 stk 2 og § 76 stk 3.4	226.698		220.388			
S3	011 Økonomisk støtte til forældremyndighed § 52a	134.332			86.536		
S3	013 Støtteperson til forældremyndighed ved anbringelse uden for hjemmet § 54	280.349			209.096		
S3	014 Børnehuse - overgreb eller mistanke herom § 50a stk 1	249.440			210.564		
S3	016 Rådgivning, vejledning og behandling § 11 stk 2, 7 og 8	798.481			650.990		
S3	017 Forebyggende indsatser §11 stk 3,4,6	2.289.181		2.724.164			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-114.765				-738.768
V2	703 Øvrige tilbud og ordninger, familier	2.137.769		4.104.298			
S2	620 Familier	2.137.769		4.104.298			
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	692.748					
S3	127 Tidlig indsats for kommende forældre og småbørn	692.748					
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)				1		
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	1.445.022		4.104.297			
S3	127 Tidlig indsats for kommende forældre og småbørn	629.597		3.100.000			
V2	704 Overførselsudgifter, familier	12.700.661	-6.262.921	10.042.507	-5.317.795	800.000	
S2	620 Familier	12.700.661	-6.262.921	10.042.507	-5.317.795	800.000	
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-116.316		-248.883		
	05.57.72 Sociale formål	12.700.661	-6.146.605	10.042.507	-5.068.912	800.000	
V2	705 Særligt dyre enkeltsager, familier		-6.879.329		-7.887.761		
S2	620 Familier		-6.879.329		-7.887.761		
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.879.329		-7.887.761		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	835.096.031	-159.472.721	819.194.801	-143.028.021	-595.091	551.752
	Sundhedsfremme	110.091.189		107.509.374		225.046	
V2	600 Forebyggelse og udvikling	2.033.777		1.727.636		259.258	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	2.033.777		1.727.636		259.258	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.735.672		1.727.636		59.271	
S3	200 Forebyggelse	1.735.672		1.727.636		59.271	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	15.126					
S3	200 Forebyggelse	15.126					
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	80.092					
S3	200 Forebyggelse	80.092					
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	202.887				199.987	
S3	200 Forebyggelse	202.887				199.987	
V2	606 Sundhedsydelse, medfinansiering	101.270.000		98.917.862			
S2	661 Sundhedsydelse	101.270.000		98.917.862			
	04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	101.270.000		98.917.862			
S3	200 Somatik	88.033.260		85.315.969			
S3	210 Psykiatri	3.998.577		4.108.905			
S3	220 Sygesikring	9.238.163		9.492.988			
V2	607 Finansiering af sundhedsydelse	6.787.411		6.863.876		-34.212	
S2	661 Sundhedsydelse	6.787.411		6.863.876		-34.212	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	355.231		547.399			
S3	255 Ambulant specialiseret genoptræning	355.231		547.399			
	04.62.84 Fysioterapi	6.321.835		5.949.025		-34.212	
S3	240 Vederlagsfri fysioterapi	6.321.835		5.949.025		-34.212	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	110.345		367.452			
S3	250 Færdigbehandlede og hospice	110.345		367.452			
	Pleje og omsorg	256.943.225	-40.462.852	250.197.027	-27.215.848	2.090.803	
V2	100 Frivilligt socialt arbejde m.v.	485.046		466.876		58.215	
S2	611 Sekretariat	485.046		466.876		58.215	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	107.259		109.110			
S3	109 Kommunen	107.259		109.110			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	377.787		357.766		58.215	
S3	109 Kommunen	377.787		357.766		58.215	
V2	601 Ældreboliger, lejetab	827.487		227.122			
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	827.487		227.122			
	00.25.19 Ældreboliger	827.487		227.122			
S3	205 Lejetab m.v. plejecentre og ældreboliger	827.487		227.122			
V2	602 Hjemmehjælp i hjemmet	38.565.516	-2.594.083	42.027.041	-3.604.324	-326.000	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	37.341.675	-1.940.198	41.016.493	-1.687.130	-326.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	35.981.634	-1.940.198	39.709.798	-1.687.130	-326.000	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	33.632.641		37.568.984		-326.000	
S3	220 Andre hjemmeplejeydelser	2.348.992	-1.940.198	2.140.814	-1.687.130		
	05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	354.570		189.196			
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	354.570		189.196			
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	81.797		-1			
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	81.797		-1			
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	923.674		1.117.500			
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	907.588		725.707			
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	16.086		391.793			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-653.886		-1.917.194		
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)		-644.950		-1.901.859		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-644.950		-1.901.859		
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		-8.936		-15.335		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-8.936		-15.335		
S2	662 Borgere udenbys	1.223.840		1.010.548			
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	1.223.840		1.010.548			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	1.223.840		1.010.548			
V2	603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje	9.743.643		9.099.290		360.452	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	9.743.643		9.099.290		360.452	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	9.743.643		9.099.290		360.452	
S3	240 Elever SOSU uddannelser	9.743.643		9.099.290		360.452	
V2	604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	4.387.059	-2.400.000	4.392.838		1.086.413	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	4.387.059	-2.400.000	4.392.838		1.086.413	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	3.143.178	-2.400.000	3.497.425		168.636	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	443.746		2.794.040		-103.202	
S3	301 Lov og cirkulære til udmøntning			88.355		7.317	
S3	302 EOJ projekt	299.432		615.030		264.521	
S3	370 Bedre bemanning indeværende år (statslig pulje)	2.400.000	-2.400.000				
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripædagoglovens § 32)	1.050.538		675.694		917.777	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	-81.714		675.694		150.000	
S3	310 Projekter ældrepleje	632.490					
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning					100.000	
S3	340 Værdighedspulje indeværende år (statslig pulje)					-4.078	
S3	371 Bedre bemanning i Hjemmeplejen – overført fra sidste år	499.762				671.855	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	50.630		1			
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	50.630					
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning			1			
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	142.713		219.718			
S3	610 Administration	142.713		219.718			
V2	605 Hjælpebidler	14.457.049	-537.633	16.469.294	-287.266	-765.000	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	14.345.331	-279.012	16.294.856		-765.000	
S3	02.32.31 Busdrift	950.712		1.021.318			
S3	230 Hjælpebidler	950.712		1.021.318			
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	11.781.611		13.282.781		-765.000	
S3	230 Hjælpebidler	11.781.611		13.282.781		-765.000	
	05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.613.009	-279.012	1.990.757			
S3	230 Hjælpebidler	1.613.009	-279.012	1.990.757			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-258.621		-287.266		
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		-258.621		-267.376		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-258.621		-267.376		
	05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)				-19.890		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed				-19.890		
S2	662 Borgere udenbys	111.718		174.438			
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og	111.718		174.438			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S3	befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) 100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	111.718		174.438			
V2	608 Boligydelse pleje/ældreboliger	126.867	-471.063	85.695	-2		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-471.063		-2		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-471.063		-1		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-471.063		-1		
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering				-1		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed				-1		
S2	662 Borgere udenbys	126.867		85.695			
	05.57.72 Sociale formål			46.067			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys			46.067			
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	126.867		39.628			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	126.867		39.628			
V2	609 Borgere i plejebolig	130.464.864	-31.456.662	124.044.598	-22.149.079	-54.637	
S2	223 Allerød Plejecenter	123.628.104	-9.858.611	115.273.674	-1.145.385	-54.637	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripnejeboliglovens § 32)	114.197.301	-9.758.257	104.030.432	-827.748	-54.637	
S3	225 Skovvang plejecenter	27.819.718	-2.793.557	24.079.200	-201.695	740.272	
S3	226 Engholm plejecenter	21.763.837	-2.327.377	21.004.870	-160.502	-604.694	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	17.687.922	-1.845.347	16.092.421	-229.255	64.695	
S3	228 Mimosen plejecenter	14.325.418	-1.061.375	13.062.739	-80.677	36.723	
S3	229 Skovvang demenscenter	24.833.082	-1.730.601	20.411.311	-155.619	60.182	
S3	900 Plejecentre fælles	7.767.325		9.379.891		-351.815	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	8.145.336		9.370.275			
S3	225 Skovvang plejecenter	1.629.756		1.755.903			
S3	226 Engholm plejecenter	1.432.996		1.395.793			
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	1.945.749		2.357.883			
S3	228 Mimosen plejecenter	779.838		1.287.677			
S3	229 Skovvang demenscenter	2.356.996		2.573.019			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.285.467	-100.354	1.872.967	-317.637		
S3	325 Skovvang aktivitetscenter	1.285.467	-100.354	1.872.966	-317.637		
S3	900 Plejecentre fælles			1			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-21.598.051		-21.003.694		
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripnejeboliglovens § 32)		-21.598.051		-21.003.694		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-21.598.051		-21.003.694		
S2	662 Borgere udenbys	6.836.760		8.770.924			
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripnejeboliglovens § 32)	6.836.760		8.770.924			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere	6.836.760		8.770.924			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	udenbys						
V2	610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.	57.885.694	-1.797.974	53.384.273	-1.175.177	1.731.360	
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning	57.141.677	-1.322.532	53.384.273	-858.597	1.731.360	
S3	00.25.19 Ældreboliger	1.897.091		2.041.454			
	500 Midlertidige pladser	1.897.091		2.041.454			
S3	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.429.346	-324.738	7.218.658	-103.007	271.314	
	400 Træning	7.429.346	-324.738	7.218.658	-103.007	271.314	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	14.655.358	-26.000	11.066.781		1.365.787	
S3	200 Hjemmepleje	2.174.715		-421.259			
S3	900 Fælles Hjemmeplejen	12.480.643	-26.000	11.488.040		1.365.787	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	17.029.645		17.282.441		-250.000	
S3	300 Sygepleje	13.967.949		14.174.396		-250.000	
S3	600 Akut team	3.061.696		3.108.045			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	16.130.237	-971.794	15.774.939	-755.590	344.259	
S3	500 Midlertidige pladser	13.882.520	-545.709	12.821.459	-96.725	155.037	
S3	550 Corona beredskab	26.130					
S3	700 Daghem Aktiviteten	2.221.587	-426.085	2.953.480	-658.865	189.222	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-475.442		-316.580		
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		-79.710		-167.250		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-79.710		-167.250		
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		-395.732		-149.330		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-395.732		-149.330		
S2	662 Borgere udenbys	744.017					
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	744.017					
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	744.017					
V2	612 Særligt dyre enkeltstager, ældre og sundhed		-1.205.437				
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning		-1.205.437				
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.205.437				
	Voksne med særlige behov	175.338.213	-44.511.111	165.052.619	-38.014.265	427.060	468.752
V2	501 Botilbud og støtte	141.479.199	-24.814.959	129.554.505	-21.728.182	66.596	468.752
S2	235 Allerød bo og støtte	19.511.440	-868.463	19.156.727	-915.690	-176.664	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.992.217	-396.796	1.885.752	-337.184		
S3	106 Støtteteam og klub	1.992.217	-396.796	1.885.752	-337.184		
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	17.519.223	-471.667	17.270.975	-578.506	-176.664	
S3	100 Ledelsen ABS	1.175.602		1.393.803		132.589	
S3	102 Skovbo	9.623.619	-367.833	9.832.695	-495.938	-309.253	
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget	6.720.002	-103.833	6.044.477	-82.568		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget (servicearealer)						
S2	603 Social indsats	114.068.451	-23.787.968	101.816.558	-20.812.492	244.209	468.752
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt frilejeboliglovens § 32)	7.490.173		6.181.773			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.564.833	-1.488.890	566.677			468.752
S3	150 Projekter	1.595.888	-1.488.890				468.752
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	747.177					
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	12.328.821		11.864.319		244.209	
	05.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	2.812.806	-1.476.792	471.473	-235.738		
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	21.118.981	-622.081	25.883.369	-615.772		
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	45.108.893	-19.273.588	37.708.229	-19.257.370		
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	1.126.220	-19.273.588	1.103.370	-19.257.370		
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	20.545.336	-926.617	17.674.832	-703.612		
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.182.097		1.167.226			
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	169.333		298.660			
S2	605 Social rehabilitering	7.899.308	-21.305	8.581.220		-949	
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	462.294					
S3	102 Social rehabilitering	462.294					
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			2			
S3	102 Social rehabilitering			2			
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1.706.661		1.956.216			
S3	102 Social rehabilitering	1.706.661		1.956.216			
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	2.389.114		2.716.286			
S3	102 Social rehabilitering	2.389.114		2.716.286			
	05.38.40 Rådgivning og	804.937					

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)						
S3	102 Social rehabilitering	804.937					
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1.726.538	-21.305	3.470.322		-949	
S3	102 Social rehabilitering	1.726.538	-21.305	3.470.322		-949	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	715.429		438.394			
S3	102 Social rehabilitering	715.429		438.394			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	94.335					
S3	102 Social rehabilitering	94.335					
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-137.223				
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		-135.320				
S3	001 Borgerservice		-135.320				
	05.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)		27.192				
S3	001 Borgerservice		27.192				
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		-29.095				
S3	001 Borgerservice		-29.095				
V2	<u>502 Dagtilbud for voksne med særlige behov</u>	22.881.478	-2.366.247	23.117.386	-2.309.809	30.000	
S2	603 Social indsats	19.315.769		20.027.542			
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.854.202		6.805.938			
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	13.461.567		13.221.604			
S2	605 Social rehabilitering	865.046	-36.940	910.567			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	864.943	-36.940	910.567			
S3	102 Social rehabilitering	864.943	-36.940	910.567			
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	103					
S3	102 Social rehabilitering	103					
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner				-222.907		
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)				-222.907		
S3	001 Borgerservice				-222.907		
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.284.446	-1.251.585	979.584	-1.074.781		
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.284.446	-1.251.585	979.584	-1.074.781		
S3	101 Projekt Glad Mad	1.284.446	-1.251.585	979.584	-1.074.781		
S2	660 Glad service	1.416.218	-1.077.722	1.199.693	-1.012.121	30.000	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.416.218	-1.077.722	1.199.693	-1.012.121	30.000	
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	1.847.544	-23.235	1.353.818			
S2	603 Social indsats	1.847.544		1.353.819			
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand	1.013.649		1.016.981			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	til voksne						
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	833.895		336.838			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-23.235				
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne		-23.235				
S3	001 Borgerservice		-23.235				
S2	622 Jobcenter			-1			
	03.30.44 Produktionsskoler			-1			
V2	<u>505 Misbrugsbehandling</u>	3.493.977	-51.252	3.960.738			
S2	603 Social indsats	3.493.977	-51.252	3.960.738			
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.238.670		1.993.541			
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	2.255.307	-51.252	1.967.197			
V2	<u>506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter</u>	1.360.372		1.593.948		-24.288	
S2	603 Social indsats	1.360.372		1.593.948		-24.288	
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	96.248		94.328		-24.288	
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	195.493		387.249			
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.068.630		1.112.371			
V2	<u>507 Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)</u>	1.316.584	-628.001	1.587.927	-798.829		
S2	604 Ydelse, front og administration	1.316.584	-613.236	1.587.927	-787.120		
	05.57.72 Sociale formål	1.316.584	-613.236	1.587.927	-787.120		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-14.765		-11.709		
	05.57.72 Sociale formål		-14.765		-11.709		
S3	001 Borgerservice		-14.765		-11.709		
V2	<u>508 Særligt dyre enkelt sager, Borgerservice</u>		-16.083.801		-12.271.593		
S2	603 Social indsats		-16.083.801		-12.271.593		
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-16.083.801		-12.271.593		
V2	<u>509 Diverse Borgerservice social</u>	2.959.059	-543.617	3.884.297	-905.852	354.752	
S2	603 Social indsats	263.606		715.675			
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	263.606		109.394			
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	263.606		109.394			
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning			606.281			
S2	604 Ydelse, front og administration	1.414.678		1.282.577	-1	350.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	00.35.40 Kirkegårde			1	-1		
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	394.750		566.836			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.019.928		715.740		350.000	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	1.019.928		715.740		350.000	
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.280.775	-543.617	1.886.045	-905.851	4.752	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.280.775	-543.617	1.886.045	-905.851	4.752	
S3	102 Rådhuskantinen	1.280.775	-543.617	1.886.045	-905.851	4.752	
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	292.723.404	-74.498.758	296.435.781	-77.797.908	-3.338.000	83.000
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	1.658.480		914.846			
S2	622 Jobcenter	1.658.480		914.846			
	03.30.42 Forberedende Grunduddannelse	1.658.480		914.846			
V2	<u>520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	41.412.978	-13.474.409	53.768.097	-16.644.317	-388.000	83.000
S2	604 Ydelse, front og administration	12.981.576	-3.114.629	16.453.688	-4.014.269	-368.000	83.000
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	12.852.267	-3.114.629	16.333.663	-3.984.403	-368.000	83.000
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere				-29.866		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	129.310		120.025			
S2	605 Social rehabilitering	4.555.216	-4.555.274	5.620.164	-5.059.655		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.555.216	-4.555.274	5.620.164	-5.059.655		
S3	102 Social rehabilitering	4.555.216	-4.555.274	5.620.164	-5.059.655		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-991.957		-278.845		
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		-981.609		-241.200		
S3	001 Borgerservice		-981.609		-241.200		
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere				1		
S3	001 Borgerservice				1		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-2.816		-37.646		
S3	001 Borgerservice		-2.816		-37.646		
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger 001 Borgerservice		-7.532		-7.532		
S3	001 Borgerservice		-7.532		-7.532		
S2	622 Jobcenter	23.876.185	-4.812.548	31.694.245	-7.291.548	-20.000	
	03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	676.212		1.000.000			
	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.075.441	-114.074	452.511	-95.132	30.000	
	05.57.72 Sociale formål	4.770.315	-1.284.167	6.072.978	-1.085.128		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	12.164.877	-1.551.415	16.752.703	-2.274.383	-50.000	
	05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.214.073	-165.019	730.114	-188.627		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	810.752	-317.897	3.100.001	-1.222.517		
S3	05.68.98 Beskæftigelsesordninger 150 Projekter	3.164.515 1.476.425	-1.379.977 -354.337	3.585.938 1.112.899	-2.425.761 -1.041.441		
V2	521 Forsikrede ledige	32.877.618		28.160.004	-3	-1.300.000	
S2	622 Jobcenter	32.877.618		28.160.004	-3	-1.300.000	
	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	32.877.618		28.160.003		-1.300.000	
	05.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)			1	-3		
V2	522 Sygedagpenge	53.714.867	-21.391.647	47.261.409	-17.684.872	-1.400.000	
S2	604 Ydelse, front og administration	53.714.867	-21.391.647	47.261.408	-17.684.873	-1.400.000	
	05.57.71 Sygedagpenge	53.714.867	-21.391.647	47.261.408	-17.684.873	-1.400.000	
S2	622 Jobcenter			1	1		
	05.57.71 Sygedagpenge			1	1		
V2	523 Førtidspensioner og personlige tillæg	61.380.518	-3.399.106	58.808.492	-2.235.126		
S2	604 Ydelse, front og administration	57.325.989	-1.017.788	53.781.057	-942.379		
	05.48.65 Seniorpension	4.870.074					
	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	21.660.641		19.722.441			
	05.48.67 Personlige tillæg m.v.	2.270.349	-1.017.788	2.214.663	-942.379		
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	28.524.924		31.843.953			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	4.054.529	-2.381.318	5.027.435	-1.292.747		
	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	125.652	-169.541				
S3	001 Borgerservice	125.652	-169.541				
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	3.928.878	-2.211.778	5.027.435	-1.292.747		
S3	001 Borgerservice	3.928.878	-2.211.778	5.027.435	-1.292.747		
V2	524 Revalidering og løntilskud mv.	74.833.420	-30.622.740	75.293.325	-30.181.420	-300.000	
S2	604 Ydelse, front og administration	21.456.045	-4.530.447	22.387.530	-4.460.711	-300.000	
	05.58.80 Revalidering	471.480	-98.565	567.758	-112.495		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	11.084.992	-2.241.365	10.219.527	-2.036.838		
	05.58.83 Ledighedsydelse	9.899.573	-2.190.517	11.600.245	-2.311.378	-300.000	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-1.231.783		-675.307		
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-721.388		-126.808		
S3	001 Borgerservice		-721.388		-126.808		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-436.100		-233.804		
S3	001 Borgerservice		-436.100		-233.804		
	05.58.83 Ledighedsydelse		-74.295		-314.695		
S3	001 Borgerservice		-74.295		-314.695		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S2	622 Jobcenter	53.377.374	-24.860.510	52.905.795	-25.045.402		
	05.58.80 Revalidering			1	-5.606		
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	53.377.374	-24.860.510	52.905.794	-25.025.463		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb				-14.333		
V2	<u>525 Boligsikring/boligydelse</u>	14.643.085	-5.139	14.661.502	1		
S2	604 Ydelse, front og administration	14.643.085		14.661.502	1		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.715.446		8.755.237			
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.927.639		5.906.265	1		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-5.139				
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-4.866				
S3	001 Borgerservice		-4.866				
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-274				
S3	001 Borgerservice		-274				
V2	<u>526 Tilbud til udlændinge</u>	10.459.040	-5.466.689	16.142.940	-10.112.495	-50.000	
S2	604 Ydelse, front og administration	6.090.291	-1.585.022	5.225.828	-1.203.115	-50.000	
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	5.926.962	-1.421.693	5.172.452	-1.150.236	-50.000	
	05.46.65 Repatriering	151.092	-151.092	53.376	-52.879		
	05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	12.237	-12.237				
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-18.479				
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		-18.479				
S3	001 Borgerservice		-18.479				
S2	622 Jobcenter	4.368.749	-3.863.188	10.917.112	-8.909.380		
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	4.052.481	-3.819.153	9.728.277	-8.671.615		
S3	109 Integrationshuset	1.998.179	-999.960	3.487.269	-3.137.454		
S3	111 Jobberiet	24.478	-10.088	14.862	9.907		
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse,	316.268	-44.035	1.188.835	-237.765		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	selvforsørgelses- og hjemrejsedydelse samt overgangsydelse m.v.						
V2	527 Diverse Borgerservice beskæftigelse	1.743.397	-139.028	1.425.166	-939.676	100.000	
S2	604 Ydelse, front og administration	81.376		123.836			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	81.376		123.836			
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	81.376		123.836			
S2	622 Jobcenter	1.662.021	-139.028	1.301.330	-939.676	100.000	
	05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	192.079	-139.028	86.149	12.492		
	06.45.53 Jobcentre	1.469.942		1.215.181	-952.168	100.000	
S3	109 Integrationshuset	1.003.151		952.361	-952.168		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	145.990.427	-14.660.655	156.464.635	-15.403.614	-4.339.947	-502.436
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1.264.187		1.299.013		-11.738	
V2	102 Erhvervsservice	1.264.187		1.299.013		-11.738	
S2	611 Sekretariat	1.264.187		1.299.013		-11.738	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	145.293		145.293			
	109 Kommunen	145.293		145.293			
	06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.118.894		1.153.720		-11.738	
S3	102 Allerød Byforum	310.450		311.800		-138	
S3	109 Kommunen	808.444		841.920		-11.600	
	Kommunale ejendomme	82.127.897	-12.068.869	89.833.655	-12.662.805	-3.439.862	-2.436
V2	301 Ejendomsdrift	61.073.792	-224.251	61.307.581	-527.908	-1.868.739	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	436.233		898.469		-134.624	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	436.233		898.469		-134.624	
	101 Lyngevej 198 Musikskolen	436.233		898.469		-134.624	
S2	130 Allerød Bibliotek	1.119.894		1.237.776		-86.577	
	03.32.50 Folkebiblioteker	1.119.894		1.237.776		-86.577	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	1.031.372		1.135.763		-74.621	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	88.521		102.013		-11.956	
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	599.266	-18.000	824.005	-103.704	36.325	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	599.266	-18.000	824.005	-103.704	36.325	
S3	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	352.300	-18.000	576.113	-103.704	727	
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	246.966		247.892		35.598	
S2	224 Genoptræning			1			
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning			1			
S3	201 Genoptræning, Varmtvandsbassin v. Engholm			1			
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	479.931		297.953		3.068	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	479.931		297.953		3.068	
S2	321 Blovstrød skole	2.405.775		2.723.208		23.549	
	03.22.01 Folkeskoler	2.170.032		2.514.343		3.549	
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	2.170.032		2.514.343		3.549	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	235.742		208.865		20.000	
S3	102 Kærvej 10 SFO Oasen	235.742		208.865		20.000	
S2	322 Lyng skole	3.187.303	1.267	2.873.863		-35.602	
	03.22.01 Folkeskoler	2.904.446	1.267	2.662.130		-145.321	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	2.904.446	1.267	2.662.130		-145.321	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	282.857		211.733		109.719	
S3	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden	282.857		211.733		109.719	
S2	325 Lillevang Skole	6.744.043	-12.508	7.403.049		217.864	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	146.758		122.740		1.496	
S3	413 Frederiksborgvej 59A - Tomdrift	146.758		122.740		1.496	
	03.22.01 Folkeskoler	6.103.637	-12.508	6.862.196		-43.191	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	3.242.382	-12.508	3.965.525		-1.820	
S3	411 Frederiksborgvej 65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	2.861.256		2.896.671		-41.371	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	493.648		418.113		259.559	
S3	312 Poppelvej 1A Lillevang Skole	466.629		387.059		250.000	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	SFO Egernreden afd. Skovvang 412 Frederiksborgvej 61 Lillevang - tomdrift	27.019		31.054		9.559	
S2	328 Kratbjergskolen	5.558.819	-21.828	5.984.505		26.063	
S3	03.22.01 Folkeskoler 611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	5.102.419	-21.828	5.531.823		-123.937	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	3.085.478	-21.828	3.550.836		-57.340	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen SFO Skattekosten	2.016.941		1.980.987		-66.597	
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO RavnaRock	456.400		452.682		150.000	
S3	612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen SFO Skattekosten	223.242		138.735		200.000	
S2	332 Maglebjergskolen	788.616		813.223		-13.962	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	233.158		313.947		-50.000	
S3	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	33.356		25.367			
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	33.356		25.367			
S3	101 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	755.260		787.856		-13.962	
S2	334 Kongevejsskolen	313.380		389.752		22.304	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	313.380		389.752		22.304	
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	313.380		389.752		22.304	
S2	401 Park & Vej	525.253		555.255		16.158	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser 101 Vassingerødvej 2 Materialgården						
S3	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	525.253		555.255		16.158	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	525.253		555.255		16.158	
S2	408 Ejendomsdrift	12.244.198	-21.234	11.604.779	-60.362	-382.162	
S3	00.22.05 Ubestemte formål 107 Fælles udgifter og indtægter	78.356		1.428			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	78.356		1.428			
S3	00.25.10 Fælles formål 102 Projekt Energioptimering	572.274	-12.834	92.793		303.485	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	572.274	-12.834	-303.485		303.485	
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme 101 Administration	33.348					
S3	101 Administration	33.348					
S3	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter 107 Fælles udgifter og indtægter			-346.743		398.604	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter			-346.743		398.604	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Administration	341.267		831.825		-30.000	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	28.693		283.680			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	312.574		548.145		-30.000	
	03.22.05 Skolefritidsordninger			623.599			
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 107 Fælles udgifter og indtægter	30.773					
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	30.773					
S3	05.25.10 Fælles formål 107 Fælles udgifter og indtægter	879.949		515.373		-145.000	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	879.949		515.373		-145.000	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)					-920.647	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	27.343					
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	27.343					
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	10.280.888	-8.400	9.886.504	-60.362	11.396	
S3	101 Administration	10.145.344	-8.400	9.756.009	-60.362	11.396	
S2	410 Allerød Ejendomme	381.154	-5.124	578.546	-92.635	96.272	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	381.154	-5.124	578.546	-92.635	96.272	
S3	101 Vassingerød Bygade 2-4	381.154	-5.124	578.546	-92.635	96.272	
S2	412 Idrætsbaner	4.193		48.571		-1.104	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.193		48.571		-1.104	
S3	103 Fodboldbaner Møllelosevej	4.193		48.572		-1.104	
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus			-1			
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	7.705.195	-125.372	6.819.422	-266.963	-214.985	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	81.297		314.659		-86.782	
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennishal	81.297		314.659		-86.782	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	195.435		124.310		4.560	
S3	122 Skovensvej 10 FH - kantine	195.435		124.310		4.560	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.428.463	-125.372	6.380.453	-266.963	-132.763	
S3	105 Møllelosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	1.344.911		414.355		-1.856	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholmhallen	270.325	-24.156	282.816		48.094	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	926.137	-28.525	642.462	-4.662	8.420	
S3	109 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg	1.274.527	2.428	718.663	-38.062	-4.067	
S3	110 Søparken 1 Ravnsbolhallen	146.994		94.115		100.000	
S3	111 Banevang 7 Lillerødhalerne	1.258.381	-35.250	983.159	-125.235	-172.187	
S3	112 Poppelvej 1 Skovvang Stadion	320.239		284.715	-17.960	13.644	
S3	113 Blovstrød Stadion, Sandholmgårdsvej 29			2			
S3	130 Fælles for svømmehallerne		-27.074		-79.306		
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	992.293		1.424.560		-150.679	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	894.657	-12.796	1.535.606	-1.738	25.868	
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	19.847		27.009		1.652	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	19.847		27.009		1.652	
S3	101 Ørnevang 21, Daginstitutioner	19.847		27.009		1.652	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	3.759.276	-160.732	3.519.959	-4.245	329.243	
	00.22.05 Ubestemte formål	51		58.819			
S3	120 Lynge Bytorv	51		58.819			
	00.25.10 Fælles formål	79.182		155.899		-20.000	
S3	149 Toilet i bymidten	79.182		155.899		-20.000	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	62.792		178.838		17.524	
S3	104 Fritz Hansensvej 31	9.095					
S3	105 Frederiksborgsvej 12B	569					
S3	154 Møllelosevej 7 Hangaren	31.805		142.488		13.787	
S3	155 Sportsvej 1A	6.910		19.367			
S3	156 Blovstrød Teglværksvej 4 (Jernbaneklubben)	14.298		16.983		3.737	
S3	161 Rørmosevej 13 - Regnvandsbassing	115					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	541.860		308.600		35.477	
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	541.860		308.600		35.477	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	27.094		12.737		120	
S3	106 Enghaven 7 Motorcykelklub	27.094		12.737		120	
	03.35.61 Biografer	273.813		93.500		3.358	
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	273.813		93.500		3.358	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	45.378		45.299		19.724	
S3	159 Frederiksborgvej 59 Familietilbud Paraplyen	45.378		45.299		19.724	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)	33.264		132.909		11.776	
S3	187 Rådhusparken 58 Plejecenter afd. Engholm	33.264		132.909		11.776	
S3	06.45.50 Administrationsbygninger 196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	2.695.843	-160.732	2.533.359	-4.245	261.264	261.264
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			-1			
S2	420 Arealer uden bygninger	32.888		71.510			
	00.22.01 Fælles formål	16.167		443			
S3	102 Areal ved Grøndal Røglevej 63, Haveforeningen	14.727		443			
S3	122 Parkvej 27	1.440					
	00.22.04 Offentlige formål			11.889			
S3	108 Amtsvej 22			11.889			
	00.22.05 Ubestemte formål	16.721		59.178			
S3	112 Gl. Amtsvej 1A-1C			26.197			
S3	119 Springvand ved Gadekæret, Lyng			-1			
S3	120 MD Madsensvej - springvand og juletræ	5.564		22.236			
S3	121 Springvand ved Kirkehavgård	11.157		10.746			
S2	505 Dagplejen	110.334		97.243		-413	
	05.25.11 Dagpleje	110.334		97.243		-413	
S3	103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lyng	110.334		97.243		-413	
	Legestue						
S2	541 Ravnholtklyngen	1.170.646		1.403.994		-13.556	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.170.646		1.403.994		-13.556	
S3	102 Søparken 5 Ravnholtklyngen	229.164		286.891		1.874	
S3	105 Søparken 1A Ravnholtklyngen	59.817		123.632		1.334	
S3	106 Søageren 14 Ravnholtklyngen			-2			
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	881.665		993.473		-16.764	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	461.207		400.475		-52.464	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	461.207		400.475		-52.464	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	279.750		219.470		-14.563	
S3	102 Kirsebærgården 5 Børnehuset Kirsebærgården	181.458		181.005		-37.901	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	752.422		683.856		-34.447	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	752.422		683.856		-34.447	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	436.043		312.781		2.378	
S3	102 Blommehaven 2 Børnehuset Blommehaven	316.380		371.075		-36.825	
S2	548 Skovvang Børnehus	405.136		468.377		-28.603	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	405.136		468.377		-28.603	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	405.136		468.377		-28.603	
S2	555 Bløvsstrød Børnehus	3.072.125		1.889.222		-259.588	
	05.25.14 Daginstitutioner	3.072.125		1.889.222		-259.588	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	(Institutioner kun for børn indtil skolestart)						
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	1.574.710		951.663		-150.738	
S3	102 Byagervej 4-6 Blovstrød Børnehus afd. Bøgelunden	1.497.415		937.559		-108.850	
S2	560 Lillerød Børnehus	809.855		777.933		13.773	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	809.855		777.933		13.773	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	274.620		207.725		-7.807	
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	321.344		290.239		834	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	213.891		279.969		20.746	
S2	561 Ørnevang Børnehus	521.541		461.461		32.340	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	521.541		461.461		32.340	
S3	101 Uglevang 3 Ørnevang Børnehus - tomgang			1			
S3	102 Uglevang 5-7 Ørnevang Børnehus	521.541		461.460		32.340	
S2	562 Børnehuset Molevitten	1.184.437	-3.026	1.063.069		-62.259	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.184.437	-3.026	1.063.069		-62.259	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	252.489	-3.026	314.803		-28.376	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	324.158		188.177		19.946	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	292.732		279.397		-46.914	
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	315.057		280.692		-6.915	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	191.495		430.834		-69.974	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	191.495		430.834		-69.974	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	191.495		430.834		-69.974	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	960.417		880.292		-214.866	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	960.417		880.292		-214.866	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	960.417		880.292		-214.866	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	152.789		131.752		-8.146	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	152.789		131.752		-8.146	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	152.789		131.752		-8.146	
S2	582 Klub Allerød	1.411.099		1.103.597		38.153	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.411.099		1.103.597		38.153	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	293.325		285.287		14.414	
S3	102 Græsmarken 4, Klub Allerød afd. Klub Blovstrød	226.472				4.179	
S3	103 Ligustervangen 81, Klub Allerød afd. Klub Rønnen	476.167		474.293			
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd. Skakten	350.683		246.482		16.166	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	64.453		97.535		3.394	
S2	584 Klub Hobitten	586.611		455.983		-3.446	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	586.611		455.983		-3.446	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	586.611		455.983		-3.446	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	37.212		-1		1.247	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	33.724		1		1.247	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten			1			
S3	106 Frederiksborgvej 59, Frejas Sal (Tomdrift)	33.724				1.247	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.488		-2			
S3	104 Kontakten (Tomdrift)	3.488		-2			
S2	603 Social indsats	115				115	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	115				115	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	115				115	
S2	605 Social rehabilitering	302.180		241.208		30.497	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	54.190					
S3	110 Frederiksborgvej 61, Det åbne hus	54.190					
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	47.974		24.730			
S3	101 Frederiksborgvej 2	47.974		24.730			
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	200.016		216.478		30.497	
S3	100 Violvej 9, Kilen	200.016		216.478		30.497	
S2	614 Risikostyring og forsikringer	2.395.796	142.308	4.051.346		-1.140.584	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	31.322		71.838			
S3	120 Vagt og sikring	31.322		71.838			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.364.474	142.308	3.979.508		-1.140.584	
S3	120 Vagt og sikring	2.364.474	142.308	3.979.508		-1.140.584	
S2	627 Redningsberedskab	243.107		96.085	1		
	00.58.95 Redningsberedskab	243.107		96.085	1		
S3	104 Forebyggelse	90.042					
S3	105 Salg af serviceydelser	153.065		96.087	1		
S3	110 Supplerende beredskab			-2			
V2	<u>302 Udlejningsejendomme</u>	3.479.408	-6.111.763	4.340.266	-6.190.031	-129.997	-2.436
S2	130 Allerød Bibliotek	229.136		268.033		5.323	
	03.32.50 Folkebiblioteker	229.136		268.033		5.323	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lynge Bibliotek (servicearealer)	229.136		268.033		5.323	
S2	223 Allerød Plejecenter	1.132.894		719.825			
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.132.894		719.825			
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	1.132.894		719.825			
S2	235 Allerød bo og støtte	11.019		179.454			
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	11.019		179.454			
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	11.019		179.454			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S2	408 Ejendomsdrift		-9.080		-12.883		
S3	06.45.50 Administrationsbygninger		-9.080		-12.883		
S3	103 Bjarkesvej 2 Rådhuset		-9.080		-12.883		
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	2.099.632	-5.058.158	3.109.652	-5.133.369	-137.401	
S3	00.25.10 Fælles formål	705		168.902			
S3	109 Adm. Boligkontoret Danmark			168.902			
S3	110 Fællesudgifter - lejeboliger	705					
S3	00.25.11 Beboelse	1.945.791	-2.943.160	2.306.488	-3.081.904	-154.578	
S3	131 Grønnevang 8	35.124	-79.572	37.380	-79.642	437	
S3	132 Baunesvinget 14-18	5.062		145.792		-140.841	
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	137.304	-170.145	117.065	-171.335	743	
S3	135 Byagervej 8B				-1		
S3	136 Elmedalen 19-51	470.904	-671.690	554.435	-704.328	3.091	
S3	137 Grønnehegn 1-19	343.869	-901.603	574.885	-933.950	3.391	
S3	138 Vestvej 39	109.827	-197.640	167.930	-238.928	1.175	
S3	142 Gladgårdsvænge 64A - pavilloner			-3	-1		
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner			-1	1		
S3	153 Østre Teglværksvej 29a og 29b	20.900	-66.000	54.890	-77.652	358	
S3	154 Sportsvej 1-9 - Lejeboliger	488.204	-610.313	498.465	-577.409	-26.368	
S3	155 Frederiksborgvej 12			-3			
S3	156 Elmedalen 2A - Lejeboliger	334.598	-246.197	155.652	-298.659	3.436	
S3	00.25.12 Erhvervsejendomme	102.020	-396.951	408.349	-351.272	3.469	
S3	155 Frederiksborgvej 12	102.020	-396.951	408.349	-351.272	3.469	
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme	8.308	-303.058	7.220	-294.192	5.861	
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely			1			
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	8.308	-303.058	7.220	-294.191	5.861	
S3	153 Østre Teglværksvej 29a og 29b			-1	-1		
S3	03.22.01 Folkeskoler		-61.000		-66.629		
S3	176 Kærvej 6, 1tv. , Blovstrød skole , Danmarks lærerforening - Datea		-61.000		-66.629		
S3	03.35.62 Teatre	7.969	-950.002	120.612	-941.159	4.351	
S3	178 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park	6.839	-475.000	120.612	-941.159	4.351	
S3	180 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park - Skatmoms	1.130	-475.002				
S3	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	34.838	-403.986	98.081	-398.213	3.496	
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	34.838	-403.986	98.081	-398.213	3.496	
S2	420 Arealer uden bygninger		-677.683		-678.763		-2.436
S3	00.22.01 Fælles formål		-599.020		-593.597		-2.436
S3	110 'Leje af jord		-599.020		-593.597		-2.436
S3	00.22.05 Ubestemte formål		-78.663		-85.166		
S3	113 Nymøllevej 4A areal		-78.663		-85.166		
S2	541 Ravnsholtklyngen			-2			
S3	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			-2			
S3	104 Lyngsvinget 10			-2			
S2	627 Redningsberedskab	6.728	-366.842	63.304	-365.016	2.081	
S3	00.58.95 Redningsberedskab	6.728	-366.842	63.304	-365.016	2.081	
S3	106 Brandvæsen	6.728	-366.842	63.304	-365.016	2.081	
V2	<u>303 Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger</u>	2.992.122	-5.732.855	3.182.405	-5.944.866	23.322	
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	2.992.122	-5.732.855	3.182.405	-5.944.866	23.322	
S3	00.25.19 Ældreboliger	2.992.122	-5.732.855	3.182.405	-5.944.866	23.322	
S3	001 Handicapboliger Solvænget	741.218	-1.325.199	772.096	-1.370.321	6.463	
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	1.521.255	-2.795.785	1.631.458	-2.977.273	12.438	
S3	003 Ældreboliger Byparken	729.649	-1.611.872	778.851	-1.597.272	4.421	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
V2	<u>306 Ejendomsdrift, integrationshuse</u>	282.239		278.424		6.402	
S2	605 Social rehabilitering	282.239		278.424		6.402	
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	282.239		278.424		6.402	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	187.447		169.902		2.539	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	94.792		108.522		3.863	
V2	<u>310 Bygningsrenovering</u>	14.300.335		20.724.979		-1.470.850	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	3.578					
	03.35.63 Musikarrangementer	3.578					
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	3.578					
S2	130 Allerød Bibliotek	412.160					
	03.32.50 Folkebiblioteker	412.160					
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	412.160					
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	15.044					
	04.62.85 Kommunal tandpleje	15.044					
S2	321 Blovstrød skole	991.034					
	03.22.01 Folkeskoler	991.034					
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	991.034					
S2	322 Lyng skole	1.610.853					
	03.22.01 Folkeskoler	1.610.853					
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	1.610.853					
S2	325 Lillevang Skole	1.901.309					
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	13.839					
S3	413 Frederiksborgvej 59A - Tomdrift	13.839					
	03.22.01 Folkeskoler	1.887.470					
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole	723.789					
S3	afd. Skovvangskolen						
S3	411 Frederiksborgvej 65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	1.163.681					
S2	328 Kratbjergskolen	1.853.128				137.369	
	03.22.01 Folkeskoler	1.853.128				137.369	
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen	277.825					
S3	afd. Engholm						
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen	1.575.303				137.369	
S3	afd. Ravnholt						
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	119.392					
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	119.392					
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	46.072					
S3	109 Idrætsvej 14 Lyng Idrætsanlæg	61.000					
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	12.320					
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	319					
	06.45.50 Administrationsbygninger	319					
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	319					
S2	422 Bygningsrenovering	4.589.427		20.724.979		-1.608.219	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	406.536					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	1.130.334		3.769.210			
	03.22.01 Folkeskoler	547.578		6.911.677		-1.608.219	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	107.307		1.414.276			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.824.905		4.255.302			
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	8.000		678.138			
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)				1		
	06.45.50 Administrationsbygninger	564.768		3.696.375			
S2	541 Ravnholtklyngen	184.110					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	184.110					
S3	102 Søparken 5 Ravnholtklyngen	147.532					
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	36.578					
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	62.212					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	62.212					
S2	546 Børnehuset Blommehaven	740.373					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	740.373					
S2	548 Skovvang Børnehus	4.775					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	4.775					
S2	555 Blovstrød Børnehus	73.844					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	73.844					
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	73.844					
S2	561 Ørnevang Børnehus	156.983					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	156.983					
S2	562 Børnehuset Molevitten	984.207					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	984.207					
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	780.042					
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	169.065					
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	35.100					
S2	568 Børnehuset Firkløveret	20.707					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	20.707					
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	20.707					
S2	582 Klub Allerød	421.052					
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	421.052					
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	375.263					
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd.	45.789					

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	Skakten						
S2	584 Klub Hobitten	155.829					
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	155.829					
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	155.829					
	Infrastruktur m.v.	49.894.132	-382.456	52.411.287	-874.404	-828.050	
V2	<u>200 Busdrift (movia)</u>	18.527.854		18.513.522		70.000	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	18.527.854		18.513.522		70.000	
	02.32.31 Busdrift	18.525.339		18.442.859			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.514		70.663		70.000	
V2	<u>300 Veje</u>	11.644.792	-24.000	13.899.360		-939.176	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	11.644.792	-24.000	13.899.360		-939.176	
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	4.725.004		6.367.552		-343.851	
S3	101 Administration	4.725.004		6.367.552		-343.851	
	02.28.12 Belægninger m.v.	6.919.788		7.531.808		-595.325	
S3	101 Administration	6.919.788		7.531.808		-595.325	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		-24.000				
S3	101 Administration		-24.000				
V2	<u>304 Park og vej</u>	13.429.843	-358.456	15.708.232	-874.404	41.126	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	25.755		49.543			
	03.35.63 Musikarrangementer	25.755		49.543			
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	25.755		49.543			
S2	130 Allerød Bibliotek	166.464		131.216			
	03.32.50 Folkebiblioteker	166.464		131.216			
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	166.464		131.216			
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	133.651		103.166			
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	133.651		103.166			
S3	101 Kirkehaven 16-18	116.159		87.251			
	Kirkehavegaard						
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	17.493		15.915			
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	23.745		29.420			
	04.62.85 Kommunal tandpleje	23.745		29.420			
S2	321 Blovstrød skole	164.288		213.387			
	03.22.01 Folkeskoler	164.288		213.387			
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	164.288		213.387			
S2	322 Lyng skole	193.140		254.924			
	03.22.01 Folkeskoler	193.140		254.924			
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	193.140		254.924			
S2	325 Lillevang Skole	423.818		474.520			
	03.22.01 Folkeskoler	423.818		474.521			
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole	221.249		271.471			
	afd. Skovvangskolen						
S3	411 Frederiksborgvej 65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	202.569		203.050			
	03.22.05 Skolefritidsordninger			-1			
S3	412 Frederiksborgvej 61 Lillevang - tomdrift			-1			
S2	328 Kratbjergskolen	508.518		559.734			
	03.22.01 Folkeskoler	508.518		559.734			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen	246.365		291.909			
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	262.154		267.825			
S2	332 Maglebjergskolen	65.225		17.877			
	03.22.05 Skolefritidsordninger	65.225		17.877			
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	65.225		17.877			
S2	334 Kongevejsskolen	6.498		5.776			
	03.22.01 Folkeskoler	6.498		5.776			
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	6.498		5.776			
S2	401 Park & Vej	10.496.125	-358.456	12.515.208	-874.404	41.126	
	02.22.01 Fælles formål	1.076.660	-358.456	2.980.834	-874.404	41.126	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	1.076.660	-358.456	2.980.834	-874.404	41.126	
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	153.392		186.116			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	153.392		148.251			
S3	103 Materielgård og oplagsplads			37.865			
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	8.317.850		8.115.826			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	8.317.850		8.115.826			
	05.25.10 Fælles formål	800.299		1.004.854			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	800.299		1.004.854			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	147.924		227.578			
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	149.564		143.591			
	00.25.11 Beboelse	128.592		118.958			
S3	131 Grønnevang 8	1.165		14.844			
S3	132 Baunesvinget 14-18			8.840			
S3	133 Gladgårdsvænge 65			9.852			
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	14.670		14.845			
S3	138 Vestvej 39	17.639		9.844			
S3	139 Gladgårdsvænge 57-64			-1			
S3	154 Sportsvej 1-9 - Lejeboliger	30.308		10.472			
S3	156 Elmedalen 2A - Lejeboliger	64.810		50.262			
	00.25.13 Andre faste ejendomme	20.973		24.633			
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	20.973		24.633			
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	85.549		72.819			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	1.755		12.837			
S3	165 10 A m.fl. Lyng, Kokkedalen	1.755		12.837			
	03.35.61 Biografer	9.315		14.806			
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	9.315		14.806			
	06.45.50 Administrationsbygninger	74.479		45.176			
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	74.479		45.176			
S2	420 Arealer uden bygninger	1.913		75.482			
	00.22.05 Ubestemte formål			5.938			
S3	114 Takshaven 2, 27 V, grønt areal			5.938			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	1.913		59.661			
S3	160 Søageren 14, grønt areal	825		6.780			
S3	165 Legebjerget	1.088		52.881			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			9.883			
S3	191 Vestvej 18, grønt areal			9.883			
S2	505 Daglejen	9.123		19.796			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	05.25.11 Dagpleje 101 Bjarkesvej 2	9.123 9.123		19.796 19.796			
S2	541 Ravnsholtklyngen	92.900		158.548			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	92.900		158.548			
S3	105 Søparken 1A Ravnsholtklyngen			3.358			
S3	106 Søageren 14 Ravnsholtklyngen	92.900		3.356			
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen			151.834			
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	58.005		69.385			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	58.005		69.385			
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	58.005		69.385			
S2	546 Børnehuset Blommehaven	105.948		78.007			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	105.948		78.007			
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	105.948		78.007			
S2	548 Skovvang Børnehus	45.876		44.946			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	45.876		44.946			
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	45.876		44.946			
S2	555 Blovstrød Børnehus	153.774		79.685			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	153.774		79.685			
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	153.774		79.685			
S2	560 Lillerød Børnehus	116.028		132.059			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	116.028		132.059			
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	116.028		131.241			
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus			818			
S2	562 Børnehuset Molevitten	90.014		116.286			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	90.014		116.286			
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	58.900		74.401			
S3	104 Langkæret 66 Lyng Børnehus	31.114		41.885			
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	30.032		54.611			
	00.25.13 Andre faste ejendomme	30.032		54.611			
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	30.032		54.611			
S2	568 Børnehuset Firkløveret	110.923		116.847			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	110.923		116.847			
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	110.923		116.847			
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	3.793		13.750			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.793		13.750			
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	3.793		13.750			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S2	582 Klub Allerød	120.217		122.377			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	120.217		122.377			
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	16.550		19.759			
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	103.667		102.618			
S2	584 Klub Hobitten	26.743		29.456			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	26.743		29.456			
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	26.743		29.456			
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej			-1			
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge			-1			
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten			-1			
S2	627 Redningsberedskab	22.215		25.817			
	00.58.95 Redningsberedskab	22.215		25.817			
S3	106 Brandvæsen	22.215		25.817			
V2	<u>305 Vinterberedskab</u>	6.291.644		4.290.173			
S2	401 Park & Vej	6.291.644		4.290.173			
	02.28.14 Vintertjeneste	6.291.644		4.290.173			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	6.291.644		4.290.173			
	Natur og Miljø	6.294.410	-1.195.789	6.941.350	-1.221.951	-350.499	
V2	<u>401 Ambitiøst miljøarbejde</u>	2.016.781		2.641.873		-558.909	
S2	629 Ambitiøst Miljøarbejde	2.016.781		2.641.873		-558.909	
	00.52.80 Fælles formål	800.586		1.331.931		-605.734	
S3	151 Projekt Grøn Guide	643.739		628.054			
S3	155 Strategisk Miljøarbejde	156.847		203.877		-105.734	
S3	159 Klimatiltag			500.000		-500.000	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	143.687		127.005		46.825	
S3	154 Agenda 21	143.687		127.005		46.825	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	1.072.508		1.182.937			
S3	153 Carbon 20	2.540					
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.069.968		1.182.937			
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	4.277.630	-1.195.789	4.299.477	-1.221.951	208.410	
S2	630 Natur og Miljø	4.277.630	-1.195.789	4.299.477	-1.221.951	208.410	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	67.831		66.206			
S3	301 Naturbeskyttelse	67.831		66.206			
	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	317.891		373.349		80.000	
S3	301 Naturbeskyttelse	317.891		373.349		80.000	
	00.38.53 Skove	1.019.259		1.019.259			
S3	301 Naturbeskyttelse	1.019.259		1.019.259			
	00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	843.092	-215.406	948.208	-66.262	-200.000	
S3	303 Vandløbsvæsen	843.092	-215.406	948.208	-66.262	-200.000	
	00.52.81 Jordforurening	62.215		97.331			
S3	302 Miljøbeskyttelse	62.215		97.331			
	00.52.85 Bærbare batterier	52.142		36.525			
S3	302 Miljøbeskyttelse	52.142		36.525			
	00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	160.874	-339.115	73.232	-267.798		
S3	302 Miljøbeskyttelse	160.874	-339.115	73.232	-267.798		
	00.52.89 Øvrig planlægning,	763.198		858.773		328.410	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	undersøgelser, tilsyn m.v. 302 Miljøbeskyttelse	763.198		858.773		328.410	
S3	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter 302 Miljøbeskyttelse	991.129	-641.268	826.594	-887.891		
	Kultur og idræt	4.630.256		4.704.278			
V2	<u>304 Park og vej</u>	4.630.256		4.704.278			
S2	401 Park & Vej	311.843		575.343			
S3	02.22.01 Fælles formål 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	311.843		575.343			
S2	412 Idrætsbaner	4.190.995		4.022.786			
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis	354.042		346.288			
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	3.836.954		3.676.498			
S3	107 Rådhusvej 5 Engholm Skolebane	63.662		52.316			
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	887.117		788.388			
S3	109 Lyngehallerne, udenomsarealer	902.100		986.096			
S3	111 Lillerødhallerne, udenomsarealer	53.067		86.923			
S3	112 Skovvang stadion, udenomsarealer	352.859		465.508			
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus			-1			
S3	126 Blovstrød Skolebane	22.259		61.551			
S3	127 Lillerød Skolebane	128.841		52.610			
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	103.058		81.435			
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 110 Søparken 1 Ravnsbolhallen	103.058		81.435			
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	87.693		59.613			
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	24.360		24.714			
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 176 Skovensvej 8 FH Hallen	24.360		24.714			
	Administration	1.779.544	-1.013.541	1.275.052	-644.454	290.202	-500.000
V2	<u>201 Byggesagsbehandling</u>	-1.470	-1.013.541	139.360	-644.454		-500.000
S2	628 Plan og Byg	-1.470	-1.013.541	139.360	-644.454		-500.000
	00.25.15 Byfornyelse	-1.470	-176	62.759			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			76.601			
	06.45.56 Byggesagsbehandling		-1.013.365		-644.454		-500.000
V2	<u>202 Planarbejde m.v</u>	1.624.895		1.123.905			
S2	628 Plan og Byg	1.624.895		1.123.905			
	00.22.03 Erhvervsformål	52.700		299.597			
	03.35.60 Museer	54.691		52.881			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.517.504		771.427			
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	156.120		11.787		290.202	
S2	630 Natur og Miljø	156.120		11.787		290.202	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	13.166		11.787		28.875	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	142.954				261.327	
S3	302 Miljøbeskyttelse	16.800				50.000	
S3	304 Administration erhvervsaffald	126.154				211.327	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kultur- og Idrætsudvalget	31.490.053	-6.604.182	32.256.125	-6.801.084	541.367	
	Kultur og idræt	31.490.053	-6.604.182	32.256.125	-6.801.084	541.367	
V2	101 Kulturtilbud	27.563.108	-6.333.477	27.898.974	-6.801.084	366.451	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	8.133.704	-3.802.388	8.555.351	-4.171.681		
S3	03.35.63 Musikarrangementer	8.071.655	-3.802.388	8.478.786	-4.171.681		
S3	001 Allerød Musikskole	8.071.655	-3.802.388	8.478.786	-4.171.681		
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	61.678		57.275			
S3	002 Billedskolen	61.678		57.275			
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	371		19.290			
S3	003 Musikbestyrelse	371		19.290			
S2	130 Allerød Bibliotek	13.043.701	-292.434	12.874.328	-411.072	268.694	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	13.043.701	-292.434	12.874.328	-411.072	268.694	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	13.043.701	-292.434	12.874.328	-411.072	268.694	
S2	611 Sekretariat	96.778		115.000		97.757	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	96.778		115.000		40.000	
S3	006 Jubilæum 2020 - Allerød Kommune	-6.811				40.000	
S3	007 Borger- og erhvervspris	5.000		15.000			
S3	008 Allerød Folkemøde 2021 og 2022	98.590		100.000			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger					57.757	
S2	653 Kultur	6.288.925	-2.238.655	6.354.295	-2.218.331		
S3	03.35.62 Teatre	6.011.422	-2.238.655	6.040.006	-2.218.331		
S3	002 Egnsteaterstøtte - Mungo Park	5.966.792	-2.218.360	5.966.793	-2.169.437		
S3	030 Teaterrefusion	44.630	-20.295	73.213	-48.894		
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	277.503		314.289			
S3	001 Tilskud til lokalhistorisk forening	262.324		262.324			
S3	004 Kulturfremmende aktiviteter			-1			
S3	005 Allerød på Kryds og Tværs	15.178		51.966			
V2	307 Folkeoplysning	3.926.945	-270.706	4.357.151		174.916	
S2	120 Folkeoplysning	3.926.945	-270.706	4.357.151		174.916	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	226.109	-110.844	250.000			
S3	100 Inventar til fritidsfaciliteter	226.109	-110.844	250.000			
S3	03.38.70 Fælles formål	375.717	-91.363	617.167		84.916	
S3	110 FOU Fællesformål folkeoplysning	375.717	-91.363	617.167		84.916	
S3	03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	383.357	-34.199	351.000			
S3	110 FOU Fællesformål folkeoplysning			351.000			
S3	112 AOF	154.818					
S3	113 FOF	88.942					
S3	114 LOF	27.200					
S3	115 Allerød Fritidsskole	44.184					
S3	116 Vox Humana	12.550					
S3	117 Lillerød koret	34.110	-25.274				
S3	119 Allerød Seniordans	12.947	-8.925				
S3	130 Gospelkoret Corallerne	8.607					
S3	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.995.514		2.095.877			
S3	120 Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreningsarb.	1.995.514		2.095.877			
S3	03.38.74 Lokaletilskud	747.933		676.369			
S3	121 Lokaletilskud, generelt	708.501		619.486			
S3	122 Lokaletilskud, distriktsforeningen	24.432		41.885			
S3	124 Lokaletilskud Sandholmsgårdsvej	15.000		14.998			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kultur- og Idrætsudvalget						
	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	458		165.369		60.000	
S3	126 Klassekamp	458		105.001		-40.000	
S3	134 Prissuddeling til talenter			60.368			
S3	135 Partnerskabsaftale DGI					100.000	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	197.857	-34.300	201.369		30.000	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek BRUGERRÅD	10.346		10.346			
S3	102 Kirkehaven 14-18 Kirkehavegaard BRUGERRÅD	9.184		10.346			
S3	103 Møllemosevej Allerød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	19.179		25.866			
S3	104 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis BRUGERRÅD	7.556		10.346			
S3	105 Rådhusvej 5 Engholmhallen BRUGERRÅD	10.200		10.346			
S3	106 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	28.478	-2.500	25.866			
S3	107 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg BRUGERRÅD	57.119	-31.800	25.866			
S3	108 Søparken 1 Ravnsholthallen BRUGERRÅD	5.199		10.346			
S3	109 Banevang 7 Lillerødhallerne BRUGERRÅD	25.866		25.866			
S3	131 Fælles Engholmhal og Svømmehaller BRUGERRÅD	2.995		10.346			
S3	132 Poppelvej 1b Skovvang Stadion BRUGERRÅD	8.606		10.346			
S3	133 Folkeoplysningsudvalget	13.129		25.483		30.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget	211.806.594	-8.844.895	220.897.691	-1.486.288	17.608.750	-201.295
	Kommunale ejendomme	416.832	-165.131	550.970	-163.335	30.511	
V2	<u>104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet</u>	416.832	-165.131	550.970	-163.335	30.511	
S2	611 Sekretariat	416.832	-165.131	550.970	-163.335	30.511	
S3	00.22.01 Fælles formål	3.462		20.278			
	109 Kommunen	3.462		20.278			
S3	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	87.225					
	109 Kommunen	87.225					
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser		-165.131	16.996	-163.335		
	109 Kommunen		-165.131	16.996	-163.335		
S3	06.45.50 Administrationsbygninger	221.941		319.464			
	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	221.941		319.464			
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	104.204		194.232		30.511	
	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	104.204		194.232		30.511	
	Infrastruktur m.v.	5.532.073		5.325.519			
V2	<u>103 Redningsberedskab</u>	5.532.073		5.325.519			
S2	627 Redningsberedskab	5.532.073		5.325.519			
S3	00.58.95 Redningsberedskab	5.532.073		5.325.519			
	101 Administration Beredskabet	5.532.073		5.325.519			
	Administration	198.816.157	-8.674.073	207.438.761	-1.322.953	16.052.057	-201.295
V2	<u>120 Fælles IT og telefoni</u>	32.183.489		34.698.906		540.000	
S2	610 Digitalisering	32.183.489		34.698.906		540.000	
	03.22.01 Folkeskoler	667.323		720.138		-42.940	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	737.999		863.110		-6.660	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	28.146.391		31.104.259		51.641	
	06.45.53 Jobcentre	785.569		619.920		83.241	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	181.653		159.236		19.000	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	528.336		81.237		500.000	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	895.619		909.553		-67.282	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	240.600		241.453		3.000	
V2	<u>121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.</u>	7.005.621		6.635.810		228.846	
S2	612 Budget og regnskab	7.005.621		6.635.810		228.846	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	319.039		334.224			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	102.260		173.373			
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	6.584.322		6.128.213		228.846	
V2	<u>141 Personaleudgifter, centrale</u>	2.770.810	-114	4.304.118		735.533	
S2	615 Personale	2.770.810	-114	4.304.118		735.533	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	13.990		80.444			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	13.990		80.444			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.756.820	-114	4.223.674		735.533	
S3	101 Personalepolitiske tiltag PPT	1.462.146		1.143.668		360.000	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	61.460		1.114.732		367.533	
S3	109 Personale diverse	492.231	-114	597.591			
S3	111 Faglige fællesskaber	9.354		83.828			
S3	115 Elever	725.619		1.038.511			
S3	116 Lønpułjer	-13.857				38.000	
S3	118 OK 2018			245.344		-30.000	
S3	119 AUB Trepartsforhandlinger	19.866					
V2	<u>142 Arbejdsskadedeforsikringer</u>	5.769.588		5.886.954		-570.000	
S2	615 Personale	5.769.588		5.886.954		-570.000	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	570.593		3.543.834		-2.890.415	
S3	620 Forsikring	570.593		3.543.834		-2.890.415	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	42.461		44.971			
S3	620 Forsikring	42.461		44.971			
	06.52.74 Interne forsikringspuljer	5.156.534		2.298.149		2.320.415	
S3	620 Forsikring	5.156.534		2.298.149		2.320.415	
V2	<u>143 Tjenestemandspension</u>	8.184.428	-36.432	8.525.927	-40.046		
S2	615 Personale	8.184.428	-36.432	8.525.927	-40.046		
	06.52.72 Tjenestemandspension	8.184.428	-36.432	8.525.927	-40.046		
S3	117 Pensioner	8.184.428	-36.432	8.525.927	-40.046		
V2	<u>144 Barselspulje</u>	13.381.237	-7.060.185	6.134.891			
S2	615 Personale	13.381.237	-7.060.185	6.134.891			
	06.52.70 Løn- og barselspuljer	13.381.237	-7.060.185	6.134.891			
S3	116 Lønpułjer	13.381.237	-7.060.185	6.134.891			
V2	<u>900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet</u>	15.414.769	-314.500	15.206.755		2.752.725	-201.295
S2	611 Sekretariat	15.414.769	-314.500	15.206.755		2.752.725	-201.295
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.750		9.907			
S3	109 Kommunen	1.750		9.907			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	15.413.019	-314.500	15.196.848		2.637.225	-201.295
S3	105 Forvaltningen	97.625		158.658			
S3	108 Rådhuset	149.657		180.263		345.250	
S3	109 Kommunen	2.164.140	-314.500	1.912.300		711.975	-201.295
S3	200 Direktionen	5.336.661		4.826.870		1.580.000	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	7.664.937		8.118.757			
	06.45.52 Fælles IT og telefoni					115.500	
S3	109 Kommunen					115.500	
V2	<u>901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi</u>	12.527.657	-1.115.622	11.984.190	-1.121.427	5.254.871	
S2	612 Budget og regnskab	12.428.991	-1.115.622	14.060.061	-1.121.427	4.162.155	
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger			-130.173		130.173	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	12.428.991	-1.115.622	14.190.235	-1.121.427	4.031.981	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	11.202.949		11.423.702		147.067	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni			-1		1	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter			-1		1	
S2	640 Indkøb og Udbud	98.667		-2.075.871		1.092.716	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	98.667		-2.075.871		1.092.716	
V2	<u>902 Forvaltningsløn og adm. Personale</u>	13.937.148		12.937.028		1.283.254	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omlac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S2	615 Personale	13.937.148		12.937.028		1.283.254	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	6.272.071		6.263.924		80.834	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.272.071		6.263.924		80.834	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	7.665.077		6.673.104		1.202.420	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	7.665.077		6.673.104		1.202.420	
V2	903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	9.856.031		10.009.218		189.678	
S2	628 Plan og Byg	9.856.031		10.009.218		189.678	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.424.515		5.077.914		701.665	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.315.399		3.627.914		351.665	
S3	621 Plan og Byg	1.109.116		1.450.000		350.000	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	4.431.515		4.931.304		-511.987	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.431.515		4.931.304		-511.987	
V2	904 Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	9.719.111		10.381.403		1.096.773	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	9.719.111		10.381.403		1.096.773	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.719.111		10.381.403		1.096.773	
S3	100 Projekter	85.365		1.150.000		850.000	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	9.633.746		10.331.452		-470.358	
V2	905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	8.508.993		8.928.448		489.652	
S2	630 Natur og Miljø	8.508.993		8.928.448		489.652	
	06.45.54 Naturbeskyttelse	3.047.879		3.321.873		489.652	
S3	301 Naturbeskyttelse	1.062.350		1.300.000		439.652	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.985.529		2.021.873		50.000	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	5.461.114		5.606.575			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.461.114		5.606.575			
V2	906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	26.816.169	-147.221	25.516.331	-161.480	1.800.000	
S2	604 Ydelse, front og administration	10.003.784	-147.221	12.438.864	-161.480	550.000	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	8.208.563	1.545	8.967.112		300.000	
S3	109 Digitaliseringsindsatser			439			
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	2.668					
S3	111 Kontantkassen		1.545				
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.189.937		8.941.668		300.000	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.794.089		3.458.895		250.000	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.794.089		3.458.895		250.000	
	06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.132	-148.766	12.857	-161.480		
S2	622 Jobcenter	16.812.385		13.077.467		1.250.000	
	06.45.53 Jobcentre	16.812.385		13.077.467		1.250.000	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	16.812.385		13.077.467		1.250.000	
V2	907 Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	15.967.612		15.953.870		540.207	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	15.967.612		15.953.870		540.207	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.967.612		15.953.870		540.207	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	15.967.612		15.953.870		540.207	
V2	908 Forvaltningsløn og adm., Familier	11.935.020		11.326.527			
S2	620 Familier	11.935.020		11.326.527			
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	11.935.020		11.326.527			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	11.935.020		11.326.527			
V2	909 Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	4.838.475		4.871.814			
S2	608 Skole	4.838.475		4.871.814			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.838.475		4.871.814			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.838.475		4.871.814			
V2	914 Ny ferielov	-0		2.503.005		-2.503.005	
S2	615 Personale	-0		2.503.005		-2.503.005	
	06.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	-0		2.503.005		-2.503.005	
V2	990 Effektiviseringspulje mv			-525.208		4.213.523	
S2	612 Budget og regnskab			-525.208		4.213.523	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			-525.208		4.213.523	
V2	991 Finansieringsbehov/reserve serviceramme			-4			
S2	612 Budget og regnskab			-4			
	03.22.01 Folkeskoler			-1			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			-1			
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)			-1			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			-1			
V2	992 Generel reserve serviceramme			12.158.778			
S2	612 Budget og regnskab			12.158.778			
	06.52.76 Generelle reserver			12.158.778			
	Politisk organisation	7.041.531	-5.691	7.582.441		1.526.182	
V2	915 Politisk organisation, byråd og valg	1.817.362	-5.691	2.276.008		1.526.182	
S2	611 Sekretariat	1.817.362	-5.691	2.276.008		1.526.182	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 109 Kommunen	24.267		104.712			
		24.267		104.712			
S3	06.42.40 Fælles formål 109 Kommunen	98.092		102.858		20.000	
		98.092		102.858		20.000	
S3	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 110 Politisk organisation	598.968		971.111		-109.736	
		598.968		971.111		-109.736	
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 110 Politisk organisation	288.455	-5.691	308.767		-1.695	
		288.455	-5.691	308.767		-1.695	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	06.42.43 Valg m.v.	807.580		788.560		1.617.613	
S3	110 Politisk organisation	807.580		788.560		1.617.613	
V2	916 Politisk organisation, vederlag	5.224.169		5.306.433			
S2	615 Personale	5.224.169		5.306.433			
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.224.169		5.306.433			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	50.582.914	-48.537.718	43.889.135	-45.747.674		
	Brugerfinansieret	50.582.914	-48.537.718	43.889.135	-45.747.674		
V2	<u>308 Varmeforsyningen</u> (brugerfinansieret)	12.493.945	-11.009.282	7.921.150	-8.570.850		
S2	632 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	12.493.945	-11.009.282	7.921.150	-8.570.850		
S3	01.22.03 Varmeforsyning 101 Allerød Varmeforsyning - Engholm og Lillerød Øst varmecentral	12.493.945 5.551	-11.009.282	7.921.150	-8.570.850		
S3	103 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	12.488.394	-11.009.282	7.921.150	-8.570.850		
V2	<u>403 Affaldshåndtering</u> (brugerfinansieret)	38.088.969	-37.528.436	35.967.985	-37.176.824		
S2	631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område	38.088.969	-37.528.436	35.967.985	-37.176.824		
S3	01.38.60 Generel administration (kun husholdninger) 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.713.781	-1.995.613	2.106.385	-1.976.427		
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012				-1		
S3	01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	14.883.012	-14.533.609	14.466.600	-14.366.233		
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	13.314.467	-12.915.225	13.062.676	-12.845.253		
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.568.545	-1.618.384	1.403.924	-1.520.980		
S3	01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.062.867	-1.336.683	1.441.472	-1.322.739		
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.062.867	-1.336.683	1.441.472	-1.322.739		
S3	01.38.63 Ordninger for glaseballage-, papir-, pap-, metaleballage- og plastemballageaffald 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	9.868.436	-10.439.871	8.483.797	-10.382.196		
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	9.590.847	-10.194.768	8.219.811	-10.087.093		
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	277.589	-245.103	263.986	-295.103		
S3	01.38.64 Ordninger for farligt affald 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	491.390	-465.120	552.981	-463.905		
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	491.390	-465.120	552.981	-463.905		
S3	01.38.65 Genbrugsstationer 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	9.885.935	-8.757.541	8.733.202	-8.665.324		
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	9.885.935	-8.757.541	8.733.202	-8.665.324		
S3	01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger 102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	183.548		183.548			
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	183.548		183.548			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg	98.492.712	-4.385.525	17.141.103		107.160.079	-6.689.284
	Børne- og Skoleudvalget	35.337.519	65.461	9.157.801		41.048.757	
S2	LUKKET ØU 140921 pkt. 18 Ny daginstitution i Blovstrød (Pilelunden) BY260117 pkt. 11, BY220617 pkt. 30, BY250118 pkt. 5, BY270521 pkt. 4 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	186.150				-631.818	
S2	Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne BY230217 pkt. 10, BY240517 pkt. 16, BY250118 pkt.5 og BY091018 pkt. 6, BY280219, BY250419, BY051119 pkt. 8 BY270521 pkt. 4 03.22.01 Folkeskoler 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.552	65.461			1.271.674	
S2	LUKKET ØU 140921 pkt. 19 Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution Bøgelunden BY250118, BY280219, BY230120, BY270521 pkt. 4 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-313.871				-1.473.614	
S2	Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud BY280219 pkt. 5, BY280219 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	178.990				699.150	
S2	Lillerød Børnehus BY230120 pkt. 4, BY171220 pkt. 5, BY161221 pkt. 6 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	47.926				10.601.427	
S2	Fremskyndelse af skoleinvesteringer og renovering af skole- og dagtilbudsområdet BY300420 pkt. 9 og BY171220 pkt. 17 03.22.01 Folkeskoler	20.927.126				21.805.071	
S2	Fremrykning af bygge-og anlægsprojekter Læringsmiljøpuljen BY300420 pkt. 9 - Lånefinansieret 03.22.01 Folkeskoler 03.22.05 Skolefritidsordninger 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	6.399.725				6.934.667	
S2	LUKKET ØU 180122 pkt. 13 Indendørs renovering af Kratbjergskolen - afd. Engholm (lånefinansieret - fremrykning af bygge- og anlægsprojekter) BY171220 pkt. 17 03.22.01 Folkeskoler	7.907.922				8.000.000	
S2	Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne -2021- BY171220 pkt. 5 03.22.01 Folkeskoler 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)					2.000.000	
S2	Udvikling af Kratbjerg skole - afd. Engholm -2021- BY171220 pkt. 5 03.22.01 Folkeskoler					500.000	
S2	Kapacitetsudbygning Blovstrød skole inkl. nyt klubtilbud -2021- BY171220 pkt. 5, BY161221 pkt. 6 03.22.01 Folkeskoler					500.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg						
S2	RÅDIGHEDSBELØB Blovstrød som børne- og læringsby - Nyt klubtilbud 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud			1			
S2	INV. 2021 Modernisering og viderudvikling af læringsmiljøerne 03.22.01 Folkeskoler 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			1.999.800		-1.999.800	
S2	INV. Lillerød Børnehus 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			6.158.000		-6.158.000	
S2	INV. Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm 03.22.01 Folkeskoler			500.000		-500.000	
S2	INV. Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud 03.22.01 Folkeskoler			500.000		-500.000	
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	15.830.233		1.000.000		9.692.350	
S2	Demensplejecenter (tids- og procesplan, velfærdsteknologi samt inventar)BY310316, BY250118, BY280219,BY250419,BY230120,BY 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.046.728				360.322	
S2	Brandrenovering af Lyngehus - boliger BY 290819 pkt. 4, BY 240222 pkt. 8 00.25.19 Ældreboliger	14.736.863				7.732.028	
S2	Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget BY250620 pkt. 16 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	46.643				1.600.000	
S2	Velfærdsteknologiske løsninger -2021- BY171220 pkt. 5 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)					500.000	
S2	Genoptræning i bymidten -2021- BY171220 pkt. 5 04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning					500.000	
S2	INV. 2021 Velfærdsteknologiske løsninger 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)			500.000		-500.000	
S2	INV. 2021 Genoptræning i bymidten 04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning			500.000		-500.000	
	Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	35.173.425	-706.161	6.833.302		40.136.783	-1.041.284
S2	Kirkeltevej, projektering og anlæg					135.150	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg						
	af nye stier BY 270111 02.28.22 Vejanlæg						
S2	Handleplan for Trafik og Miljø - prioritering af cykelstier på Hillerødvej BY260614 pkt. 10, BY091014 pkt. 6, BY271114 pkt. 16, BY310316 pkt. 14, BY230217 pkt. 10 02.28.22 Vejanlæg					127.764	
S2	LUKKET ØU 080222 pkt. 17 Supercykelsti Forlængelse af Farumruten BY300415 pkt. 20, BY310316 pkt. 15, BY270417 pkt. 20 02.28.22 Vejanlæg	131.064				2.825.584	-1.041.284
S2	Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang BY 220616 pkt. 22, BY280219 pkt. 11 02.28.22 Vejanlæg					46.132	
S2	Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kultorvet BY 260112, BY 171215, BY 280416 03.35.64 Andre kulturelle opgaver	435.220				578.156	
S2	LUKKET ØU 080222 pkt. 16 Byggemodningen af Blovstrød BY081015, BY200916, BY270417, BY280219 00.22.02 Boligformål 02.28.22 Vejanlæg					-188.262	
S2	Synergiprojektet - herunder køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Åd BY211217 pkt. 20 BY181121 pkt 4 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	1.010.114				-3.056.238	
S2	Kulturtorvet BY250419 pkt. 5 03.35.62 Teatre					1.500.000	
S2	"Trafiksikkerhed i kryds Mejeribakken samt Lynge Bygade" BY270619 pkt. 18 02.28.22 Vejanlæg	5.985				-366.115	
S2	Sti over Kedelsø-Langsø Ådal BY170919 pkt. 12 02.28.22 Vejanlæg	38.780				695.250	
S2	Lyngehus servicearealer, brandrenovering BY BY281119 pkt. 6, BY 240222 pkt. 8 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripolejeboliglovens § 32)	3.839.993				236.996	
S2	Nye investeringer i cykelstier BY230120 pkt. 4 02.28.22 Vejanlæg	3.498.361	-706.161			2.803.392	
S2	Byudvikling i de 3 bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere og outdoor træningsfaciliteter BY230120 pkt. 4 00.28.20 Grønne områder og naturpladser	431.501				2.977.440	
S2	Stier i naturen og skiltning BY230120 pkt. 4, BY171220 pkt. 5 02.28.22 Vejanlæg					500.000	
S2	Pulje til trafiksikkerhed og fremkommelighed BY300420 pkt. 9 02.28.22 Vejanlæg	508.584				544.280	
S2	LUKKET ØU 180122 pkt. 11 Klimainvesteringer BY300420 pkt. 9 03.22.01 Folkeskoler 06.45.50 Administrationsbygninger	9.622.259				11.802.050	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg						
S2	Renovering af vejbelysning (2020) BY250620 pkt. 4 02.28.22 Vejanlæg	49.625				5.000.000	
S2	LUKKET ØU 180122 pkt. 12 "Det åbne Hus" BY250620 pkt. 5 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 05.30.29 Forebyggende indsats samt afslætningsstilbud målrettet mod primært ældre	6.860.696				6.417.519	
S2	LUKKET ØU 140921 pkt. 14 Nye investeringer i cykelstier - fremrykning af anlæg BY300420 pkt. 9 02.28.22 Vejanlæg	3.742.467				3.742.467	
S2	Pulje til trafikikkerhed -2021- BY171220 pkt. 5 02.28.22 Vejanlæg	933.357				1.333.100	
S2	Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv. -2021- BY171220 pkt. 5 00.28.20 Grønne områder og naturpladser					3.250.000	
S2	Investeringer i nye cykelstier -2021- BY171220 pkt. 5 02.28.22 Vejanlæg					2.000.000	
S2	LUKKET ØU 080222 pkt. 18 Energioptimering - Ny ventilation "Lillevang Skole, afd. Lillerød" BY 161221 pkt. 5 03.22.01 Folkeskoler	4.065.419				4.065.418	
S2	RÅDIGHEDSBELØB Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieret) 03.22.01 Folkeskoler			1			
S2	RÅDIGHEDSBELØB Nye investeringer i cykelstier 02.28.22 Vejanlæg			1			
S2	INV. Pulje til trafikikkerhed 02.28.22 Vejanlæg			1.333.300		-1.333.300	
S2	INV. Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv. 00.28.20 Grønne områder og naturpladser			3.250.000		-3.250.000	
S2	INV. Investeringer i nye cykelstier 02.28.22 Vejanlæg			2.000.000		-2.000.000	
S2	INV. Stier og bedre skiltning i naturen 02.28.22 Vejanlæg			250.000		-250.000	
	Kultur- og Idrætsudvalget	11.814.372		150.000		15.768.389	
S2	Koncertsal ved Musikskolen BY 261115 pkt. 7, BY241116 pkt. 19 03.35.63 Musikarrangementer	161.258				458.608	
S2	Mungo Park - Ny teatersal - BY 220616 pkt. 13 og BY 310817 pkt. 9 03.35.62 Teatre	11.534.114				15.495.500	
S2	LUKKET ØU 170821 pkt. 24 Tennishal BY250118 pkt. 5, BY240518 pkt. 12, BY300818 pkt. 22 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg					-125.719	
S2	Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter -2021-BY171220 pkt. 5, BY210921 pkt. 6, BY161221 pkt. 6 03.35.64 Andre kulturelle opgaver	119.000				90.000	
S2	INV. Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter			150.000		-150.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg						
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver						
	Økonomiudvalget	337.163	-3.744.825			513.800	-5.648.000
S2	Almene boliger Rønneholt Parkvej BY2111217 pkt. 8 00.22.02 Boligformål					55.768	
S2	Baunesvinget 14-18 nedrivning og salg BY250419 pkt. 12 00.22.02 Boligformål	59.550				358.637	-1.720.000
S2	Udbud og salg af areal til to dobbelthuse ved Parkvej BY230519 pkt. 13, BY161221 pkt. 26 00.22.02 Boligformål	6.000				67.134	
S2	Salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberalt erhverv BY 290819 pkt. 10, BY 061020 pkt. 14 00.22.02 Boligformål	256.825	-256.825				
S2	Salg af vejareal ved Kirsebærgården BY280520 pkt. 10 00.22.02 Boligformål						-440.000
S2	Køb af areal - Lyng Stationsvej 1A-5F BY191120 pkt. 8 02.28.22 Vejanlæg					19.261	
S2	LUKKET ØU 091121 pkt. 15 Salg af erhvervsgrund Vassingerød Bygade 5 - udbud BY171220 pkt. 20 00.22.03 Erhvervsformål	14.788				13.000	
S2	LUKKET ØU 091121 pkt. 16 Salg af erhvervsgrund Vassingerød Bygade 5 - salg BY250221 pkt. 20 00.22.03 Erhvervsformål		-3.000.000				-3.000.000
S2	Salg af areal Solvang 18a BY210921 pkt. 11 00.22.03 Erhvervsformål		-488.000				-488.000

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg	1.783.928				7.064.626	-826.600
	<u>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</u>	1.783.928				7.064.626	-826.600
S2	Klimatilpasningsprojekt i Lyng BY250419 pkt. 7 01.35.46 Klimainvesteringer	406.718				2.807.495	-826.600
S2	Indkøb af nye affaldsbeholdere BY250419 pkt. 7 01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald 01.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	1.377.210				3.357.131	
S2	Renoveringsplan for AK Fjernvarme BY 240621 pkt. 18, BY161221 pkt. 6 01.22.03 Varmeforsyning					900.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	4 Renter	3.893.741	-3.040.139	7.801.592	-4.830.500	-1.973.967	1.724.869
	Renter mv.	3.893.741	-3.040.139	7.801.592	-4.830.500	-1.973.967	1.724.869
V2	<u>020 Renter af langfristet gæld</u>	3.207.322		4.905.648		-1.405.113	
G1	07.55.68 Realkredit 001 Kommunale ældreboliger	1.017.918 1.017.918		1.211.269 1.211.269			
G1	07.55.70 Kommunekreditforeningen 030 Kommunekredit	2.189.404 2.189.404		3.694.379 3.694.379		-1.405.113 -1.405.113	
V2	<u>021 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat</u>	262.159	-509.592	250.000	-760.000		222.000
	07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	262.159	-509.592	250.000	-760.000		222.000
G1	031 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	262.159	-509.592	250.000	-760.000		222.000
V2	<u>023 Diverse renter</u>	424.259	-2.530.547	2.645.944	-4.070.500	-568.854	1.502.869
	07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	316.062	4.287	400.000	-2.500	-100.000	
G1	022 Indskud i pengeinstitutter m.v.	316.062	4.287	400.000	-2.500	-100.000	
	07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger		-1.373.446		-3.000.000		1.625.000
G1	022 Investerings- og placeringsforeninger		-1.373.446		-3.000.000		1.625.000
	07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-72.558		-150.000		50.000
G1	022 Tilgodehavende i betalingskontrol		-72.558		-150.000		50.000
	07.32.23 Udlån til beboerindskud	94	-7.698		-15.000		6.000
G1	030 Renter af udlån til boligindskud m. statsrefusion	94	-7.698		-15.000		6.000
	07.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	72.982		40.000		30.000	
G1	022 Renter af deponerede midler	72.982		40.000		30.000	
	07.50.50 Kassekreditter og byggelån	2.831		10.000		-5.000	
G1	021 Renter - kortfristet lån/Bygge kredit	2.831		10.000		-5.000	
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	3.782		660.000		-486.419	
G1	030 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	830		10.000			
G1	033 Renter ifm. tilbagebetaling af grundskyld	2.953		650.000		-486.419	
	07.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler	28.509		1.535.944		-7.435	
	07.58.79 Garantiprovision		-1.081.131		-903.000		-178.131
G1	401 Garantiprovision		-1.081.131		-903.000		-178.131
	5 Balanceforskydninger	75.065.274	-118.171.578	52.032.015	-27.642.922	-5.682.988	-122.689.015
	Likvide midler	32.506.711	1.052.918	19.340.146			-36.541.652
V2	<u>040 Likvide midler</u>	32.506.711	1.052.918	19.340.146			-36.541.652
	08.22.01 Kontante beholdninger	41.482	-20.961	19.340.146			-36.541.652
G1	022 Kontante beholdninger	41.482		19.340.146			-36.541.652
G1	080 Kassekonto		-20.961				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	32.465.229	1.073.878				
G1	022 Indskud i pengeinstitutter m.v.	32.465.229					
G1	080 Bankkonto		1.135.006				
G1	081 Bankkonto lejrskole 6a		-61.128				
	Øvrige finansforskydninger	42.558.563	-119.224.496	32.691.869	-27.642.922	-5.682.988	-86.147.363

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
V2	045 Øvrige finansforskydninger	33.008.728	-119.224.496	15.450.811	-27.642.922	-7.061.438	-86.147.363
	08.25.12 Refusionstilgodehavender	-777.868	-1.699.540				
G1	029 Refusionstilgodehavender sociale udgifter	323.525					
G1	030 Refusionsmellemværende løbet af året	-1.101.393					
G1	031 Momsrefusion tilgodehavender		-1.699.540				
	08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	10.549.653	17.456.424			-300.000	
G1	025 Restancekonti	-8.402.821				-300.000	
G1	027 Mellemregningskonti	16.078.032					
G1	030 Mellemregningskonti	-89.002					
G1	055 Kredit mellemregning eftersupplementsposteringer		-5.386.761				
G1	056 Interne fakturaer - samlekonto		22.843.185				
G1	060 9142524004	2.963.444					
	08.28.15 Andre tilgodehavender	924.944		-12.158.778			
G1	025 Tilgodehavender vedr. Mastercard	240					
G1	026 I-lån, kort/mobilpaybetaling	4.142					
G1	032 Tilgodehavender ældreboligerne	116.816					
G1	033 Diverse udlejningsboliger i 601	806.982					
G1	036 Vedr. hovedkonto 08	5.344					
G1	050 Kultur mv	-8.581					
G1	090 Modpost til generel reserve serviceramme (jf. budgetforlig)			-12.158.778			
	08.28.17 Mellemregninger med følgende regnskabsår		-38.650				
G1	071 Mellemregning vedr. udgifter i år + 1		50.000				
G1	073 Mellemregning vedr. indtægter i år + 1		-88.650				
	08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-6.761.438				-6.761.438	
G1	029 Indskud i Hovedstadsregionens Naturgas I/S	-6.761.438				-6.761.438	
	08.32.23 Udlån til beboerindskud	-534.662		250.000			
G1	030 Boligindskudslån med statsrefusion	-522.320		250.000			
G1	031 Boligindskudslån uden statsrefusion	-12.342					
	08.42.42 Legater	-323					
G1	021 Ungdomsfonden	-323					
	08.42.43 Deposita		-12.125.000				
G1	035 Lån til betaling af ejendomsskatter		-12.125.000				
	08.45.46 Legater		323				
G1	021 Ungdomsfonden		323				
	08.45.47 Deposita		12.104.734				
G1	035 Lån til betaling af ejendomsskatter		12.125.000				
G1	048 Deposita diverse udlejningsejendomme		-17.523				
G1	050 Deposita Gl. Lyngvej 14		1.957				
G1	054 Deposita Forpagtaftaler		15.300				
G1	055 Deposita for SPS Autodele & Recycling ApS CVR: 36467932		-20.000				
	08.50.50 Kassekreditter og byggelån		-55.098.005				-80.634.363
G1	021 Kortfristet lån/Bygge kredit		-55.098.005				-80.634.363
	08.51.52 Anden gæld	1.867.830	-1.483.915	-283.333			
G1	096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10		-59.327				
G1	097 Refusion af ATP-bidrag		-1.236.283				
G1	100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	61.705		-11.301			
G1	101 ATP-bidrag sygedagpenge	440.394		-22.032			
G1	116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		121.360				
G1	117 ATP-bidrag til fleksjobansatte		470.341				
G1	118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		95.612				
G1	119 ATP-bidrag til		46.871				

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb		59.327				
G1	120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10						
G1	121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		92.248				
G1	122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		-92.248				
G1	123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	193.780					
G1	124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under ressource- og jobafklaringsforløb, hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension, samt kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	537.143					
G1	125 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	250.893					
G1	126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne		-981.816				
G1	130 Statens andel af boligindskudsløn	383.915		-250.000			
	08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	27.642.922	-27.642.922	27.642.922	-27.642.922		
G1	001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-27.642.922		-27.642.922		
G1	013 Landskirkeskat	7.585.687		7.585.687			
G1	014 Lokale kirkelige kasser	20.057.235		20.057.235			
	08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-35.455.753				
G1	052 Remitteringskonto		-27.534.338				
G1	055 Debet mellemregning eftersupplementsposter		-7.921.414				
	08.52.59 Mellemregningskonto	97.670	-15.242.192				-5.513.000
G1	021 Kommunale ældreboliger		-10.988.300				
G1	022 Afregning af skat		115.421				-5.513.000
G1	023 ØIR		-1.863.254				
G1	025 Div. mellemregning diverse udlejningsboliger i 601		-810.332				
G1	028 Lønninger		197.600				
G1	030 Silkeborg Data løn		55.158				
G1	032 Feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling		-261.480				
G1	034 Afregning m.v.		-360.750				
G1	037 Afregning af ATP		2.259				
G1	038 Afregningskonti UDK		101.728				
G1	039		12.833				
G1	040 Merværdiafgift (Moms-SKAT)	97.670	-1.063.737				
G1	050 Mellemregning		-514.068				
G1	065 Bogføring af ind- og udb. på kommunens hovedbankkonto		-13.115				
G1	083 Administrationssager		140.189				
G1	085 Lån til betaling af ejendomsskatter		7.656				
V2	<u>046 Indskud i landsbyggefonden</u>	281.200				5.281.300	
	08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	281.200				5.281.300	
G1	001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	281.200				5.281.300	
V2	<u>047 Udlån til betaling af ejendomsskatter</u>	6.148.222		19.410.000		-9.242.000	
	08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	6.148.222		19.410.000		-9.242.000	
G1	002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	-2.246.515		760.000		-222.000	
G1	007 Registrering af forskydninger i	8.394.737		18.650.000		-9.020.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023						
V2	<u>049 Deponering</u>	3.120.414		-2.168.942		5.339.150	
	08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	3.120.414		-2.168.942		5.339.150	
G1	002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	5.409.150				5.409.150	
G1	003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-2.157.240		-2.168.942			
G1	030 Renter ifm. deponerede midler	-131.496				-70.000	
	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	23.744.777		23.007.324		-795.416	
	Afdrag på lån	23.744.777		23.007.324		-795.416	
V2	<u>050 Afdrag på lån</u>	23.744.777		23.007.324		-795.416	
	08.55.70 Kommunekreditforeningen	19.205.801		21.035.356		-1.829.556	
G1	030 Kommunekredit	19.205.801		21.035.356		-1.829.556	
	08.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler	2.534.140				1.034.140	
G1	021 Forskydninger i gæld til Lønmodtagernes feriemidler (fra 2021)	2.534.140				1.034.140	
	08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.004.837		1.971.968			
G1	030 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.004.837		1.971.968			
	7 Finansiering	589.754.803	-2.180.927.595	582.125.100	-2.177.523.584	7.502.379	-1.732.907
	Skatter	41.991	-1.731.471.595	2.500.000	-1.730.427.584	-1.788.521	-1.043.907
V2	<u>010 Indkomstskat, selskabsskat mv.</u>		-1.498.026.099		-1.497.008.161		-1.017.832
	07.68.90 Kommunal indkomstskat		-1.456.894.107		-1.456.894.000		
G1	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.456.894.107		-1.456.894.000		
	07.68.92 Selskabsskat		-38.786.799		-38.786.800		
G1	001 Afregning af selskabsskat m.v.		-38.786.799		-38.786.800		
	07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster		-2.345.193		-1.327.361		-1.017.832
G1	002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteoven		-2.117.832		-1.100.000		-1.017.832
G1	004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-227.361		-227.361		
V2	<u>014 Grundskyld og dækningsafgifter</u>	41.991	-233.445.496	2.500.000	-233.419.423	-1.788.521	-26.075
	07.68.94 Grundskyld	-27.475	-212.750.638	2.200.000	-212.706.297	-1.614.987	-44.341
G1	001 Grundskyld	-27.475	-212.688.150	2.200.000	-212.706.297	-1.614.987	18.147
G1	005 Kompensation vedr. nedjustering af reguleringsprocenten 2021		-62.488				-62.488
	07.68.95 Anden skat på fast ejendom	69.466	-20.694.859	300.000	-20.713.126	-173.534	18.266
G1	001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-878.838		-878.838		
G1	002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-885.736		-885.736		
G1	003 Dækningsafgift af forretningsjendommers forskelsbeløb	69.466	-18.930.285	300.000	-18.948.552	-173.534	18.266
	Tilskud og udligning	589.656.000	-434.175.000	579.625.100	-428.196.000	10.030.900	-4.308.000
V2	<u>015 Tilskud</u>	144.000	-432.276.000		-427.968.000	144.000	-4.308.000
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	144.000	-403.620.000		-403.620.000	144.000	
G1	002 Statstilskud til kommuner	144.000	-403.620.000		-403.620.000	144.000	
	07.62.86 Særlige tilskud		-28.656.000		-24.348.000		-4.308.000
G1	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-2.820.000		-2.820.000		

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & oplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
G1	014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-3.576.000		-3.576.000		
G1	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-4.800.000		-4.800.000		
G1	019 Finansieringstilskud		-6.624.000		-6.624.000		
G1	025 Tilskud til værdig ældrepleje		-5.028.000		-5.028.000		
G1	026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-480.000		-480.000		
G1	031 Overgangsordning vedr. udligningsreform		-1.020.000		-1.020.000		
G1	069 Covid 19 kompensation		-3.936.000				-3.936.000
G1	079 Tilskud til styrkelse af rehabilitering til sårbare ældre		-372.000				-372.000
V2	<u>016 Udligning</u>	579.624.000	-228.000	579.625.100	-228.000	-1.100	
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	569.748.000	-228.000	569.748.000	-228.000		
G1	001 Kommunal udligning	567.108.000		567.108.000			
G1	010 Udligning af selskabsskat	2.640.000		2.640.000			
G1	011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-228.000		-228.000		
	07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	3.048.000		3.048.000			
G1	001 Udligning vedrørende udlændinge	3.048.000		3.048.000			
	07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	2.916.000		2.917.100		-1.100	
G1	002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.916.000		2.917.100		-1.100	
	07.62.86 Særlige tilskud	3.912.000		3.912.000			
G1	002 Tilskud til Furesø Kommune	1.128.000		1.128.000			
G1	028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	2.784.000		2.784.000			
V2	<u>017 Midt- og efterregulering af tilskud og udligning</u>	9.888.000	-1.671.000			9.888.000	
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	6.168.000	-1.671.000			6.168.000	
G1	007 Efterreguleringer	6.168.000	-1.671.000			6.168.000	
	07.62.86 Særlige tilskud	3.720.000				3.720.000	
G1	010 Efterregulering vedr. beskæftigelsestilskud for 2020	3.720.000				3.720.000	
	Moms	56.812				-740.000	
V2	<u>019 Købsmoms</u>	56.812				-740.000	
	07.65.87 Refusion af købsmoms	56.812				-740.000	
G1	002 Refusion af købsmoms	-73.585.888					
G1	003 Udgifter til købsmoms	73.585.888					
G1	004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	56.812				-740.000	
	Optagne lån		-15.281.000		-18.900.000		3.619.000
V2	<u>055 Optagne lån</u>		-15.281.000		-18.900.000		3.619.000
	08.55.70 Kommunekreditforeningen		-15.281.000		-18.900.000		3.619.000
G1	030 Kommunekredit		-15.281.000		-18.900.000		3.619.000

