

Tæt på hinanden
Tæt på naturen
Vision2031



Allerød
K o m m u n e

REGNSKAB 2022

BEMÆRKNINGER OG BILAG

Indholdsfortegnelse



Kommuneoplysninger	2
Borgmesterens forord	3
Ledelsens påtegning	4
1. Sammenfatning af regnskabsresultat 2022	5
2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat	8
3. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab	20
4. Noter til regnskabsopgørelse og balance	32
5. Regnskab 2022 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	46
6. Skattefinansierede anlægsudgifter	50
7. Personaleoversigt	52
8. Anlægsoversigt	57
9. Anvendt regnskabspraksis	58
10. Garantiforpligtelser samt hæftelser	63
11. Lejeforpligtelser og swapaftaler	64
12. Overførte bevillinger fra 2022-23	65
Regnskabsoversigt	66

Kommuneoplysninger

Kommune

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

Regnskabsår 1. januar 2022 – 31. december 2022

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 Kjøhlholm, Radikale Venstre
Emil 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 2022

Af borgmester Karsten Längerich



Regnskabet for 2022 viser endnu en gang, at servicen over for vores borgere er første prioritet. Allerød Kommunes serviceudgifter udgør klart størstedelen af den skattefinansierede drift.

Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.258,9 mio. kr., og med servicramme på 1.255,8 mio. kr., ligger kommunens serviceudgifter således 3,1 mio. kr. over dette sigtepunkt, svarende til 0,2 pct. Her skal det dog bemærkes, at den vejledende servicramme ikke er korrigeret for de merudgifter, vi har haft til Ukrainske flygtninge samt Covid-19.

2022 har endnu en gang været præget af et fortsat udgiftspres på det specialiserede sociale område. Dertil kommer stigende driftsudgifter som følge af stigende energipriser. Begge dele er ikke blevet kompenseret af staten.

Byrådet indførte et udgifts- og ansættelsesstop i august 2022, og effekten af dette skønnes at være ca. 11,4 mio. kr. mindre i serviceudgifter. Desuden viser regnskabet også et lavt anlægsniveau som følge af byrådets beslutninger om at udskyde anlægsopgaver.

Bundlinjen i regnskab 2022 viser en formindskelse af kommunens likviditet på 40,8 mio. kr., og et overskud på den ordinære drift 51,0 mio. kr.

Regnskabet for 2022 bevidner om, at der har været en god økonomisk styring i Allerød Kommune - helt ud i de enkelte afdelinger og virksomheder. Med stærke principper for vores økonomistyring er vi med til at sikre Allerøds udvikling i fremtiden – til gavn for fælleskabet og velfærden.

Ledelsens påtegning

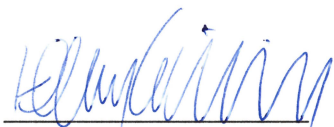
Økonomiudvalget har d. 18. april 2023 aflagt årsregnskab for 2022 for Allerød Kommune til byrådet.

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 27. april 2023



Borgmester
Karsten Längerich



Kommunaldirektør
Morten Knudsen

1. Sammenfatning af regnskabsresultat 2022

Årsregnskabet for 2022 viser et overskud på den primære drift på 51,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet for det samlede skattefinansierede område, som aflæses af hovedoversigten på side 6, viser et overskud på 31,7 mio. kr., hvilket er 11,9 mio. kr. lavere end oprindelige budgetteret, men en forbedring i forhold til det korrigerede budget. Der har gennem 2022 været et fortsat udgiftspres på det specialiserede sociale område samt stigende driftsudgifter som følge af stigende energipriser, som ikke er blevet kompenseret af staten. Modsat ses faldende driftsudgifter til beskæftigelse samt en effekt af et hårdt udgifts- og ansættelsesstop fra ultimo august 2022. Desuden ses et lavt anlægsniveau som følge af byrådets beslutninger om at udskyde anlæg.

Figur 1: Regnskab 2022 i hovedtal

Mio. kr.	Regnskab 2022	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022
Resultat af ordinær drift	-51,0	-50,0	-5,4
Anlæg	19,3	6,4	26,2
Brugerfinansieret område	11,4	0,8	5,3
Finansforskydninger og lån mv.	61,2	11,2	7,9
Ændring af likvide aktiver	40,8	-31,7	34,0

Bundlinjen i regnskab 2022 viser en formindskelse af kommunens likviditet på 40,8 mio. kr., mens det oprindelige budget udgjorde en forbedring på 31,7 mio. kr. Den væsentligste forklaring ses under øvrige finansforskydninger, som primært skyldes tidsforskydninger til 2023. Samtidig ses tidsforskydninger vedrørende anlæg og det brugerfinansierede område.

På de finansielle konti ses afvigelser som følge af flere langfristede lån samt på øvrige finansforskydninger, hvor der bl.a. er væsentlig højere udgifter vedr. kortfristede betalings- og mellemregningskonti mv.

Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 70,9 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december 2022 udgjorde minus 87,0 mio. kr.

1.1. Resultat af ordinær drift

Regnskab 2022 viser et overskud på den ordinære drift på 51,0 mio. kr. Dermed oversteg kommunens indtægter fra skatter, tilskud og renter kommunens udgifter til service, udligning og øvrig skattefinansieret drift. Overskuddet skal over en årrække dække kommunens udgifter til

anlæg samt finansielle poster og afdrag på kommunens langfristede gæld, mens det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække.

Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives en stram styring af kommunens driftsudgifter samt opnåede effektiviseringer inden for kommunens serviceudgifter. Der har gennem 2022 været et fortsat udgiftspres på det specialiserede sociale område samt stigende driftsudgifter som følge af stigende energipriser, som ikke er blevet kompenseret af staten. Modsat ses faldende udgifter til beskæftigelse samt en effekt af et hårdt udgifts- og ansættelsesstop fra ultimo august 2022.

Driftsudgifterne udgjorde i 2022 1.541,2 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.582,4 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 41,2 mio. kr. Der er dog især tre ting, der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overførte midler fra 2021:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 12,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Byrådet besluttede i august 2022 et udgifts- og ansættelsesstop, som varede resten af 2022. Effekten af standsede udgifter skønnes i regnskabet at udgøre ca. 11,4 mio. kr., opgjort som forskellen mellem serviceudgifter i forventet regnskab i august 2022 sammenholdt med regnskabsresultatet.
- Af budgettet søges -5,0 mio. kr. overført til 2023. Under normale omstændigheder overføres restbudgetter som følge af sædvanlige tidsforskydninger mellem årene, jf. byrådets økonomistyringsprincipper. I budget 2023 har byrådet dog besluttet at nulstille positive overførselsbeløb for at styrke kommunens likviditet. Dette sker i forbindelse med overførselssagen i april 2023.

Korrigeret for ovenstående forhold viser regnskabet et mindreforbrug på driften på 22,5 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Mindreforbruget skal ses i lyset af at, uforbrugte driftsbevillinger kun undtagelsesvis overføres til 2023, mens underskud derimod overføres. Mindreforbrug ses derudover på beskæftigelsesområdet (21 mio. kr.) og ældreområdet (9 mio. kr.). Modsat ses merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde (17 mio. kr.) som følge af netto tilgang til området samt stigende energiudgifter (8,5 mio. kr.). Netto giver de øvrige områder tilsammen en netto mindreudgift på 18 mio. kr., som primært skyldes at overskud ikke overføres til 2023, men tilgår kassebeholdningen og dermed styrker kommunens likviditet.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.258,9 mio. kr., og med servicerammen på 1.255,8 mio. kr., ligger kommunens serviceudgifter således 3,1 mio. kr. over dette sigtepunkt, svarende til 0,2 pct. Det skal bemærkes at den vejledende serviceramme ikke er korrigeret for kommunernes merudgifter til Ukrainske flygtninge samt Covid-19.

1.2. Anlæg

Anlægsudgifter udgjorde netto 19,3 mio. kr. i 2022. Heraf udgjorde udgifterne 27,5 mio. kr., og indtægterne 8,2 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 6,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og der indstilles overført 4,2 mio. kr. til 2023.

1.3. Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udviser samlet set et nettounderskud på 11,4 mio. kr. i 2022, hvoraf 4,4 mio. kr. er et underskud fra drift og 6,9 mio. kr. er et underskud fra anlæg. Udgiften til anlæg skyldes investeringer i klimatilpasning, nye affaldsbeholdere samt renovering af fjernvarme. Brugerfinansieret anlæg er lånefinansieret. Det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække og underskuddet fra 2022 bliver derfor dækket ind af brugerbetaling i de kommende år.

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 53,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf kursregulering af likvide midler udgør 14,1 mio. kr. Den resterende merudgift på 39,1 mio. kr. skyldes primært en forøgelse af kortfristede betalings- og mellemregningskonti på 25,2 mio. kr. samt en modpost vedr. generel reserve serviceramme på 12,3 mio. kr.

Der søges overført 4,0 mio. kr. til lånoptagelse i 2023, som vedrører låneberettigede udgifter for 2021 samt overførsler af restbudget vedr. låneberettigede anlæg.

2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat

2.1 Hovedoversigt og overordnede bemærkninger

Figur 2: Hovedoversigt til regnskab 2022

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	Regnskab 2022	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022
Skatter	-1.815,4	-1.813,3	-1.815,1
Tilskud og udligning	225,5	214,5	227,2
Refusion af købsmoms	-3,0	0,0	-3,3
Driftsudgifter	1.541,2	1.546,5	1.582,4
Renter m.v.	0,7	2,3	3,4
Resultat af ordinær drift	-51,0	-50,0	-5,4
Anlæg	19,3	6,4	26,2
Resultat skattefinansieret område	-31,7	-43,6	20,8
Drift: Brugerfinansieret område	4,4	-2,1	-2,1
Anlæg: Brugerfinansieret område	6,9	2,9	7,3
Brugerfinansieret område	11,4	0,8	5,3
Resultat	-20,4	-42,9	26,0
Øvrige finansforskydninger	90,3	4,9	75,0
Deponering/frigivelse af dep. midler	-2,7	-2,6	-2,8
Afdrag på lån	22,8	26,6	23,4
Optagne lån	-63,3	-17,7	-87,7
Kursregulering af likvide midler	14,1	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	40,8	-31,7	34,0
Likvide aktiver ultimo 2022 (- = negativ likviditet)	-87,0		

Allerød Kommunes regnskab for 2022 viste - før de finansielle poster - et overskud på 20,4 mio. kr. Overskuddet skyldtes primært, at der i 2022 var et overskud på den ordinære drift på 51,0 mio. kr., mens der var anlægsudgifter på netto 19,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet inklusive finansielle poster betød en likviditetsmæssig forværring på 26,7 mio. kr., mens kursregulering af likvide aktiver betød en negativ regulering på 14,1 mio. kr. Kassebeholdningen i regnskabsåret blev således samlet set forringet med 40,8 mio. kr.

Overskuddet på den ordinære drift på 51,0 mio. kr. er udtryk for resultatet, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrasket udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Indtægter fra skatter udgjorde 1.815,4 mio. kr., og nettoudgifter til tilskud, udligning og moms udgjorde 225,5 mio. kr.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.514,2 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.258,9 mio. kr. KL har udmeldt en vejledende servicerramme for Allerød Kommunes på 1.255,8 mio. kr. Allerød kommunes serviceudgifter ligger således 3,1 mio. kr. over denne servicerramme. Den vejledende servicerramme tager ikke højde for kommunernes merudgifter til Covid-19 og Ukrainske flygtninge, men disse merudgifter forventes at indgå i statens evaluering af regnskabsresultatet og mulige sanktion for overskridelse af den samlede servicerramme.

Renteudgifter og -indtægter udgjorde en nettoudgift på 0,7 mio. kr.

Kommunen havde skattefinansierede anlægsudgifter på netto 19,3 mio. kr., hvor udgifterne udgjorde 27,5 mio. kr. og indtægterne udgjorde 8,2 mio. kr. Resultatet af det samlede skattefinansierede område blev et overskud på 31,7 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som omfatter varmeforsyning, affaldshåndtering og klimainvesteringer, viste et underskud på driften på 4,4 mio. kr. På brugerfinansieret anlæg var der udgifter for 6,9 mio. kr., og dermed et samlet underskud på det brugerfinansierede område på 11,4 mio. kr.

Der blev foretaget lånoptagelse i 2022 for 63,3 mio. kr., som vedrørte lånefinansierede udgifter afholdt i 2021. Afdrag af langfristet gæld udgjorde 22,8 mio. kr.

Udgiften på 90,3 mio. kr. under finansforskydninger dækker bl.a. over, at der netto set er indfriet kortfristede lån (byggelån) vedr. lånefinansierede anlæg på 25,5 mio. kr. Der har samtidig været en udgift på 20,9 mio. kr. vedr. ændring af kommunens udlån til borgeres betaling af ejendomsskatter samt indefrysningsslån, som kan lånoptages. Derudover er der netto set sket en forøgelse af betalingstilgodehavender mellem årene og mellemregningskonti mv. på 43,9 mio. kr.

I 2022 er der frigivet 2,7 mio. kr. af de deponerede midler efter udlodninger fra HMN Naturgas, HMN GasNet samt Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab.

Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer blev kassebeholdningen i regnskabsåret 2022 formindsket med 40,8 mio. kr., og som følge heraf var der en negativ faktisk kassebeholdning ultimo regnskabsåret på 87,0 mio. kr.

2.2 Væsentligste afvigelser i regnskabet

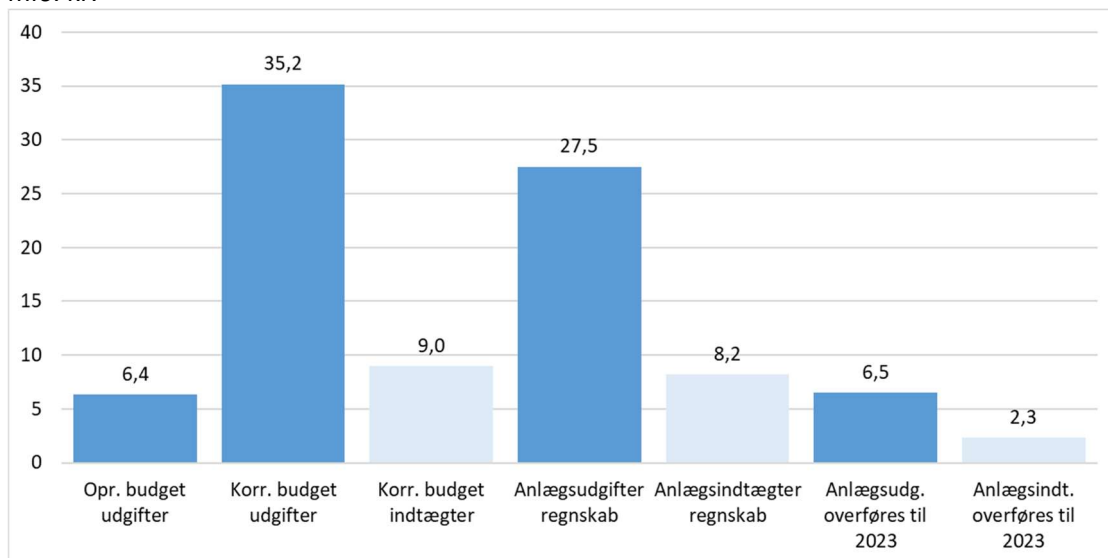
Driftsudgifterne er en væsentlig post i regnskabet, som udgjorde i 2022 1.541,2 mio. kr., mens det korrigerede budget udgjorde 1.582,4 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 41,2 mio. kr. Der er dog især tre ting, der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overførte midler fra 2021:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 12,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Byrådet besluttede i august 2022 et udgifts- og ansættelsesstop, som varede resten af 2022. Effekten af standsede udgifter skønnes i regnskabet at udgøre ca. 11,4 mio. kr., opgjort som forskellen mellem serviceudgifter i forventet regnskab i august 2022 sammenholdt med regnskabsresultatet.
- Af budgettet søges -5,0 mio. kr. overført til 2023. Under normale omstændigheder overføres restbudgetter som følge af sædvanlige tidsforskydninger mellem årene, jf. byrådets økonomistyringsprincipper. I budget 2023 har byrådet dog besluttet at nulstille positive overførselsbeløb for at styrke kommunens likviditet. Dette sker i forbindelse med overførselssagen i april 2023, hvor det undtagelsesvis er muligt at søge dispensation.

Korrigeret for ovenstående forhold viser regnskabet et mindreforbrug på driften på 22,5 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Mindreforbruget skal ses i lyset af at, uforbrugte driftsbevillinger kun undtagelsesvis overføres til 2023, mens underskud derimod overføres. Mindreforbrug ses derudover på beskæftigelsesområdet (21 mio. kr.) og ældreområdet (9 mio. kr.). Modsat ses merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde (17 mio. kr.) som følge af netto tilgang til området samt stigende energiudgifter (8,5 mio. kr.). Netto giver de øvrige områder tilsammen en nettomindreudgift på 18 mio. kr., som primært skyldes at overskud ikke overføres til 2023, men tilgår kassebeholdningen og dermed styrker kommunens likviditet

Forklaringer på afvigelserne i forhold til korrigeret budget fremgår af afsnit 3.

Figur 3: Anlægsudgifter i 2022 samt budgetoverførsler til 2023 fordelt på udgifter og indtægter i mio. kr.



På anlægsområdet var der netto set en merudgift på 12,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det dækker dog primært over, at uforbrugte bevillinger fra 2021 på 22,3 mio. kr. blev tidsforskuet til 2022. I forhold til det korrigerede budget ses i 2022 en mindreudgift på 6,9 mio. kr. netto set, og udgifter for 6,5 mio. kr. og indtægter for 2,3 mio. kr. indstilles overført til 2023.

På skatter var der en netto merindtægt på 2,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Det skyldes bl.a., at vurderingsændringer af ejendomme har betydet en samlet merindtægt fra grundskyld og dækningsafgifter på 1,4 mio. kr. Der var kun en mindre afvigelse i forhold til korrigeret budget.

Der var netto set færre renteudgifter i regnskabsåret på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forventede og en mindreudgift på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldtes primært, at kommunen har modtaget en rentegodtgørelse på 2,0 mio. kr. ifm. momsafgørelse om salg af grund.

På det brugerfinansierede driftsområde var der en merudgift på 6,5 mio. kr. i forhold til såvel det oprindelige som korrigerede budget. Det skyldes primært et merforbrug til varmemforsyning grundet stigende gaspriser i løbet af 2022.

På brugerfinansieret anlæg blev der afholdt merudgifter på 4,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det skyldes primært, at der blev overført uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr., som bl.a. skyldes, at anlægsudgifter forskydes til 2023.

Den faktiske kassebeholdning i regnskabsåret blev formindsket med 40,8 mio. kr., hvor der oprindeligt blev budgetteret med en forbedring på 31,7 mio. kr. – en forskel på 72,5 mio. kr. Det skyldes bl.a. - udover ovenstående – at der en væsentlig større udgift fra øvrige finansforskydninger, som primært skyldes betalingsforskydninger mellem årene og udgift til konvertering af byggelån til langfristet gæld, hvilket ikke var med i oprindeligt budget. Endvidere betød en negativ kursregulering på 14,1 mio. kr. et yderligere træk i kassebeholdningen. I modsat retning blev der optaget mere langfristet gæld primært som følge af konvertering fra byggelån.

I forhold til det korrigerede budget, som viste 34,0 mio. kr. i forringelse af likviditeten i 2022, blev ændringen af likviditeten i regnskabet 6,9 mio. kr. større.

Nedenfor ses de væsentligste hovedtal for drift og anlæg for regnskabsårene 2019-22.

Figur 4: Hovedtal for drift og anlæg 2019-22

Hovedtal i mio. kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
(indtægter/overskud = -)				
Regnskabsopgørelsen				
Skattefinansierede driftsudgifter	1.541,2	1.511,7	1.523,7	1.428,7
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-51,0	-63,3	-52,6	-28,0
Skattefinansierede anlægsudgifter (netto)	19,3	94,1	33,3	56,7
Resultat af det skattefinansierede område	-31,7	30,8	-19,4	28,8
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	4,4	2,0	-1,2	4,4
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	6,9	1,8	6,1	1,1
Regnskabsmæssigt resultat	-20,4	34,6	-14,5	34,2

2.3 Skat, tilskud og udligning

Kommunens absolut største indtægtskilde er indkomstskatterne, som i 2022 udgjorde 1.533,1 mio. kr. eller 84 pct. af skatteindtægterne på 1.815,4 mio. kr.

Byrådet valgte for 2022 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 2019. Indtægten steg i 2022 med 5,2 pct. i forhold til 2021, hvilket svarer til en indkomstskat, som er 76,2 mio. kr. højere end i 2021.

Ud over indkomstskatter har der netto set været øvrige skatteindtægter på 282,3 mio. kr. Heraf kom den væsentligste del fra grundskyld med 217,3 mio. kr. med en grundskyldspromille på 23,8. Dækningsafgiftspromillen var 8,6, og der var indtægter fra dækningsafgift på 24,4 mio. kr.

Indtægten fra selskabsskat på 36,9 mio. kr. i 2022 var en afregning for skatteåret 2019. Der var et fald i forhold til året før på 1,9 mio. kr.

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

Kommunen betalte i 2022 netto 225,5 mio. kr. til tilskuds- og udligningsområdet, hvilket var en stigning på 70,0 mio. kr. fra 2021. Stigningen skyldes bl.a., at udligningen af beskatningsgrundlag er steget som følge af den højere indkomstskat. Derudover er udgiftsbehovet steget og det ordinære statstilskud er faldet. Hovedtallene fremgår af tabellen nedenfor.

Figur 5: Hoved- og nøgletal for 2019-22

Hoved- og nøgletal	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Skattesatser				
Udskrivningsprocent kommuneskat i pct.	24,3	24,3	24,3	24,3
Grundskyldspromille (promille)	23,8	23,8	23,8	22,8
Dækningsafgift erhvervsejend. (promille)	8,6	9,0	9,0	9,0
Skatter, tilskud og udligning (Mio. kr., indtægter = -)				
Skatteindtægter fra indkomstskat	-1.533,1	-1.456,9	-1.440,3	-1.409,4
Øvrige skatteindtægter	-282,3	-274,5	-325,3	-286,8
Indtægter statstilskud og diverse særtilskud	-402,0	-431,8	-88,5	-82,8
Udgifter til udligning samt regionalt bidrag	614,0	579,0	310,2	323,1
Midt- og efterreguleringer	13,5	8,2	-32,0	0,6

2.4 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgjorde netto set 1.541,2 mio. kr., og består af udgifter på 1.909,9 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling, statsrefusion mv. på 368,7 mio. kr. Der var en stigning i driftsudgifterne på 29,5 mio. kr. eller 1,9 pct. netto set fra 2021 til 2022. Det skal ses i lyset af en skønnet en pris- og lønstigning på 3,5 pct. fra 2021 til 2022.

Indbyggertallet i kommunen steg med 197 personer i løbet af 2022, hvilket – alt andet lige – betyder et højere udgiftsbehov. Stigningen udgør ca. 1 pct. af befolkningen. Der er kommet 20 færre 0-5 årige, mens der er 32 flere skolebørn. Der er kommet 91 flere 17-64 årige og 5 færre i aldersgruppen 65-79 år. Endelig er der kommet 99 flere personer over 80 år. Særligt stigningen i antallet af skolebørn samt ældre over 80 år har betydet et udgiftspres i 2022.

Når der ses en stigning i driftsudgifterne på 1,9 pct. sammen med en skønnet pris- og lønstigning på 3,5 pct. og en stigende befolkning, har der således reelt været et fald i kommunens udgifter pr. borger. Dermed ses effekten af det udgifts- og ansættelsestop der har været gældende i 2022, der har været gældende i 2022. Derudover har effektiviseringsstrategien, som er fortsat i 2022, betydet reducerede udgifter, uden at det har betydet en nedgang i serviceniveauet.

Figur 6: Nøgletal for drift og personaleforbrug 2019-22

Nøgletal	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
Skattefinansierede driftsudgifter	1.541,2	1.511,7	1.523,7	1.428,7
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	1.696	1.686	1.687	1.639
Indbyggertal ultimo året	26.063	25.866	25.893	25.633

Fra 2021 til 2022 er personaleforbruget steget med 10 helårspersoner. I afsnit 7 ses en detaljeret oversigt over personaleforbruget på de forskellige fagområder i perioden 2019-22.

Fra 2021-22 ses der bl.a. ændringer på området for folkeskolen mv., hvor der ses en stigning på 10 helårspersoner primært begrundet med, at der er flere skolebørn og stigende behov for specialundervisning i skolen. På tilbud til ældre ses et fald på 12 helårspersoner trods en stigning i antal ældre borgere fra 2021 til 2022. På tilbud til børn og unge ses en stigning på 7 helårspersoner. På det administrative område ses en stigning på 6 helårspersoner, heraf skyldes 4 helårspersoner en opnormering inden for byggesagsbehandling og byplanlægning, som følge af større sagsmængder.

Kommunens skattefinansierede driftsbudget er i 2022 opdelt i følgende budgetrammer, som er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

- 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 udgjorde den af KL udmeldte serviceramme for 2022 1.255,8 mio. kr. Servicerammen er dog ikke i løbet af 2022 reguleret for de højere prisniveau end forudsat i økonomaftalen, merudgifter til Covid-19 samt Ukrainske flygtninge.

Kommunens oprindelige budget for 2022 indeholdt serviceudgifter på 1.241,4 mio. kr. inklusive en reserve på 12,3 mio. kr. Med et regnskabsresultat på 1.258,9 mio. kr. lå serviceudgifterne 17,5 mio. kr. over det oprindeligt vedtagne budget og 3,1 mio. kr. over den oprindeligt udmeldte serviceramme. Afgigelsen i forhold til servicerammen udgør 0,2 pct.

Det korrigerede budget til service udgjorde 1.277,6 mio. kr., og indeholder overførselsbeløb fra 2021 samt øvrige tillægsbevillinger og effektiviseringer for i alt netto 36,2 mio. kr. I forhold hertil ses en mindreudgift på 18,6 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, udgjorde i regnskabet 210,9 mio. kr., hvilket er 16,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budgettet og 16,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Regnskabsresultatet ligger dermed væsentligt lavere end det budgetterede. Afgigelserne forklares i afsnit 3.

På rammerne for medfinansiering af sundhedsvæsenet ses en mindredrift på 0,5 mio. kr. i forhold til såvel det oprindelige som det korrigerede budget. På rammen for ældreboliger ses en merudgift på 0,7 mio. kr. Der ses derudover en merindtægt på rammen for refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager på 6,3 mio. kr.

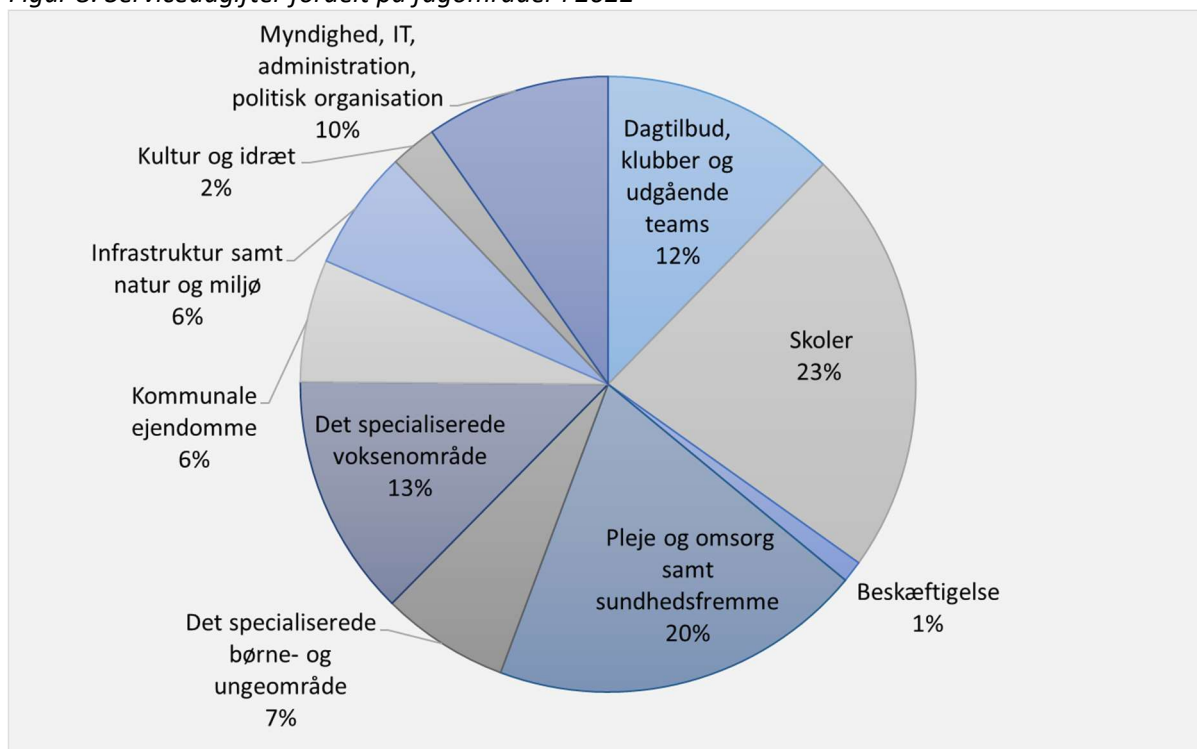
Regnskabet på de forskellige driftsrammer ses nedenfor og afvigelserne for rammerne forklares i afsnit 3.

Figur 7: Driftsrammer for 2022

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Regnskab 2022	Opr. budget 2022	Korr. Budget 2022
Serviceudgifter	1.258,9	1.241,4	1.277,6
Overførselsudgifter	210,9	227,6	227,3
Medfinansiering sundhedsvæsenet	102,9	103,4	103,4
Ældreboliger	-2,3	-3,0	-3,0
Særligt dyre enkeltsager	-29,2	-22,9	-22,9
I alt	1.541,2	1.546,5	1.582,4

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

Figur 8: Serviceudgifter fordelt på fagområder i 2022



Som det fremgår af figuren ovenfor lå 42 pct. af serviceudgifterne på børneområdet, fordelt med henholdsvis 23 pct. på skoleområdet, 12 pct. til dagtilbud, klubber og udgående teams og endeligt 7 pct. til det specialiserede børne- og ungeområde.

Til pleje, omsorg samt sundhedsfremme er anvendt 20 pct., og det specialiserede voksenområde udgjorde 13 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 myndighed, IT, administration, politisk organisation udgjorde 10 pct.

2.5 Anlæg

I 2022 udgjorde nettoudgiften til anlæg 19,3 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 27,5 mio. kr., og anlægsindtægterne udgjorde 8,2 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg i 2021 en nettoudgift på 94,1 mio. kr., hvoraf anlægsudgifterne udgjorde 98,5 mio. kr. og indtægter 4,4 mio. kr.

Årsagerne til det lavere anlægsforbrug i 2022 skyldes primært, at kommunen i 2021 havde en særlig adgang til at lånefinansiere en del anlægsprojekter, hvorfor anlægsbudgettet var væsentlig større. Derudover indebar budgetlægningen for 2022 et forholdsvis lavt oprindelig budget til anlæg på 6,5 mio. kr. før overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021.

Den største anlægsudgift i 2022 på Børne- og Skoleudvalgets område er 3,8 mio. kr., som er anvendt til nyt klubtilbud i Blovstrød som børne- og læringsby. Der er endvidere anvendt 1,7 mio. kr. til Lillerød Børnehus. Der er tale om to igangværende flerårige projekter. Samtidig er anvendt 1,0 mio. kr. til kapacitet på dagtilbudsområdet vedr. Æblehaven og Frejas sal. På udvalgsområdet er samlet set anvendt 8,0 mio. kr.

På Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets område er anvendt 1,6 mio. kr. til etablering af overdækning af svalegang ved Solvænget samt 0,8 mio. kr. til inventar og velfærdsteknologi i Demensplejecenter Skovvang, hvor der samtidig er modtaget 1,6 mio. kr. i statstilskud.

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets område er i alt anvendt anlægsudgifter for 12,4 mio. kr. Den største udgift i 2022 er renovering af vejbelysning med en anlægsudgift på 4,8 mio. kr. Der er anvendt 3,4 mio. kr. til ombygning af fem kommunale lokationer til Ukrainske flygtninge. Anlægsarbejdet er afsluttet og boligerne er indflyttet i 2022. Synergiprojektet "Synergi i Kedelsø-Langsø Ådal: Landbrug, klimatilpasning og rekreative stier i naturen" som har kørt siden 2018 og er under sin afslutning med en anlægsudgift på 1,8 mio. kr. i 2022.

På Kultur- og Idrætsområdet er anvendt 14,2 mio. kr. til ny teatersal Mungo Park. Der er modtaget fondsmidler på 9,7 mio. kr., og nettoudgiften udgør således 4,5 mio. kr. Teateret er indviet i december 2022.

Der er modtaget salgsindtægt på 2,1 mio. kr. for salg af areal ved Parkvej. Derudover har kommunen modtaget en tilbagebetaling af moms på 4,5 mio. kr. vedr. salg af Julemosevænge i Lynge.

Udgifter til bygningsrenovering, som er afsat på driftsbudgettet, udgjorde 8,9 mio. kr. i 2022.

I afsnit 6 fremgår en oversigt over udgifter og indtægter på alle anlægsprojekter i 2022.

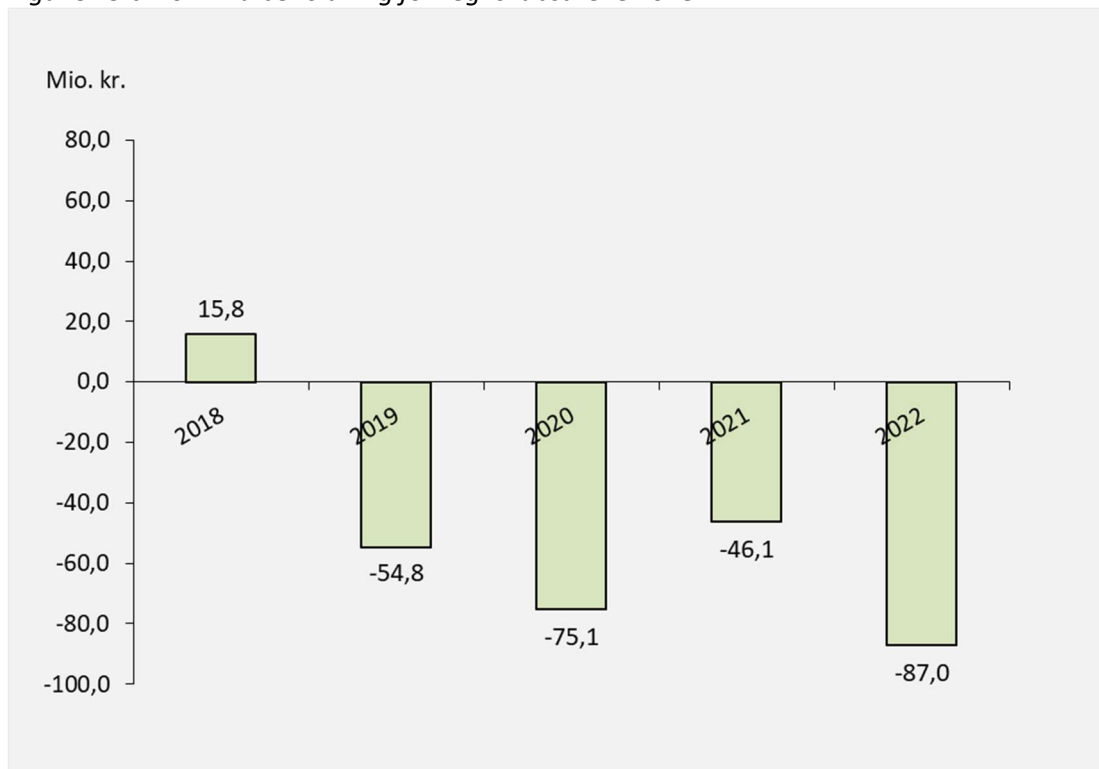
2.6 Bemærkninger til balancen

Aktiver

Den likvide beholdning, som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2022 en negativ beholdning på 87,0 mio. kr. Det er en forværring på 40,8 mio. kr. i forhold til ultimo året før.

Nedenfor ses udviklingen i den likvide beholdning pr. 31. december for årene 2018-22.

Figur 9: Ultimo likvid beholdning for regnskabsårene 2018-22



De likvide aktiver udgjorde ultimo 2022 -3.337 kr. pr. indbygger.

Der er deponeret likvide midler for 18,7 mio. kr., som frigives løbende over de næste 9 år.

Den gennemsnitlige kassebeholdning (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 70,9 mio. kr. Det er en stigning på 11,2 mio. kr. i forhold til ultimo 2021, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 59,7 mio. kr.

Figur 10: Hoved- og nøgletal ultimo regnskabsårene 2019-22

Hoved- og nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
(positive værdier = +)				
Balance, aktiver ultimo året				
Anlægsaktiver i alt	1.907,4	1.903,3	1.825,3	1.753,2
Omsætningsaktiver i alt *)	76,9	60,9	57,9	91,5
Likvide beholdninger	-87,0	-46,1	-75,1	-54,8
Balance, passiver ultimo året				
Egenkapital	-1.151,6	-1.044,8	-985,1	-1.058,3
Hensatte forpligtelser	-192,4	-313,5	-315,0	-312,2
Langfristet gæld	-390,5	-345,8	-353,5	-277,7
- heraf ældreboliger	-38,3	-26,7	-28,7	-30,5
- heraf Lønmodtagernes Feriemidler	-82,3	-81,5	-83,1	-27,6
Kortfristet gæld	-160,4	-211,3	-151,9	-138,9
Likvide aktiver ultimo året	-87,0	-46,1	-75,1	-54,8
Likvide aktiver pr. indbygger (hele kroner)	-3.337	-1.784	-2.901	-2.138
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kroner)	-14.982	-13.368	-13.651	-10.834

*) Omsætningsaktiver indeholder ikke likvide aktiver

Værdien af anlægsaktiver udgjorde ultimo 2022 1.907,4 mio. kr. Heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 998,7 mio. kr., hvilket er et fald på 27,5 mio. kr. i forhold til ultimo 2021. De materielle anlægsaktiver udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Faldet i værdien af de materielle anlægsaktiver fra ultimo 2022 skyldes, at der er anskaffet nye aktiver for 35,1 mio. kr., at der er foretaget salg og nedskrivninger for 2,6 mio. kr. og samtidig foretaget afskrivninger af aktiverne på 60,0 mio. kr.

De finansielle anlægsaktiver udgjorde 908,6 mio. kr. Posten omfatter primært værdien af kapitalandele i selskaber på 690,4 mio. kr., hvoraf 679,0 mio. kr. er kapitalandelen i Novafofos Holding A/S.

Omsætningsaktiver udgør 76,9 mio. kr., og består primært af tilgodehavender på 74,3 mio. kr.

Passiver

Hensatte forpligtelser udgjorde 192,4 mio. kr., og omfatter primært forpligtelsen vedr. ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner på 185,6 mio. kr. Forpligtelsen er 105,4 mio. kr. lavere end ultimo 2021. Det skyldes, at der er foretaget en ny aktuarberegning, hvor bl.a. forudsætninger til renteniveau er væsentlig anderledes end i tidligere aktuarberegninger.

Den kortfristede gæld udgjorde 160,4 mio. kr., hvilket primært er udtryk for, at der i regnskab 2022 er udgiftsført drifts- og anlægsudgifter, som først er betalt i 2023. Der er således tale om et

væsentligt likviditetsmæssigt mellemværende mellem regnskabsår 2022 og 2023. Samtidig udgør kortfristede lån (byggelån) 35,3 mio. kr.

Den langfristede gæld udgjorde 390,5 mio. kr. ved udgangen af 2022. Heraf udgør gæld vedr. Kommunekredit og kommunalt ejede ældreboliger 303,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 41,4 mio. kr. i forhold til året før. Der er optaget nye lån på 63,3 mio. kr., og der er foretaget afdrag af lån på 22,8 mio. kr. Af den langfristede gæld udgør lønmodtagernes indefrosne feriemidler 82,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. fra året før. Endvidere er gælden vedr. finansielt leasede aktiver forøget med 2,5 mio. kr. Den langfristede gæld pr. indbygger er steget fra 2021 til 2022, og udgør 14.982 kr. ultimo 2022.

Kommunens egenkapital udgjorde 1.151,6 mio. kr. ultimo 2022, hvilket er en stigning på 106,8 mio. kr. fra 2021. Egenkapitalens ændringer er specificeret i afsnit 4.

3. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab

3.1 Indledning

Regnskabsresultatet viser et forbrug af likvide aktiver i 2022 på 40,8 mio. kr. svarende til en merudgift på 72,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og en merudgift på 6,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som indeholder overførsler fra tidligere år.

Afvigelserne skal ses i lyset af, at der samlet set søges overført -5,0 mio. kr. til 2023 af mindreforbrug på drift, anlæg, lånoptagelse og indskud i Landsbygefonden.

Regnskabsopgørelse Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Afvigelse fra korr. budget
Skatter	-1.815,4	-1.813,3	-1.815,1	-0,4
Tilskud og udligning	225,5	214,5	227,2	-1,7
Refusion af købsmoms tidligere år	-3,0	0,0	-3,3	0,4
Driftsudgifter	1.541,2	1.546,5	1.582,4	-41,2
Renter m.v.	0,7	2,3	3,4	-2,7
Resultat af ordinær drift	-51,0	-50,0	-5,4	-45,6
Anlæg	19,3	6,4	26,2	-6,9
Resultat af det skattefinansierede område	-31,7	-43,6	20,8	-52,5
Drift: Brugerfinansieret område	4,4	-2,1	-2,1	6,5
Anlæg: Brugerfinansieret område	6,9	2,9	7,3	-0,4
Brugerfinansieret område i alt	11,4	0,8	5,3	6,1
Resultat	-20,4	-42,9	26,0	-46,4
Øvrige finansforskydninger	90,3	4,9	75,0	15,2
Deponering/frigivelse af dep. midler	-2,7	-2,6	-2,8	0,1
Afdrag på lån	22,8	26,6	23,4	-0,6
Optagne lån	-63,3	-17,7	-87,7	24,4
Kursregulering af likvide aktiver m.v.	14,1	0,0	0,0	14,1
Ændring af likvide aktiver	40,8	-31,7	34,0	6,9

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 2021 og tillægsbevillinger).

Regnskabsresultatet af ordinær drift, dvs. efter indtægter fra skat, tilskud og udligning, driftsudgifter og renter, viser et mindreforbrug på 45,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på driftsudgifterne på 41,2 mio. kr.

Afvigelserne på driften skyldes ud over almindelige tidsforskydninger flere forhold, idet der i 2022 har været mindreudgifter grundet udgifts- og ansættelsesstop samt en gunstig

beskæftigelsessituation. Modsat har der været et stort udgiftspres på grund af stigende energipriser samt forsat stigende behov på det specialiserede sociale område. Desuden er reserven vedr. servicerammen på 12,3 mio. kr. ikke anvendt.

Regnskabsresultatet før finansielle poster viser en mindreudgift på 46,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes udover mindreforbruget på driften primært en mindreudgift til anlæg på 6,9 mio. kr. På det brugerfinansierede område er der en merudgift på 6,1 mio. kr., som skyldes en merudgift under driften på 6,5 mio. kr. samt en mindreudgift på anlæg på 0,4 mio. kr.

På finansforskydninger og lån mv. er der samlet set netto merudgifter på 53,3 mio. kr. Herunder betyder en modpost på 12,3 mio. kr. vedr. generel reserve servicramme 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 6,9 mio. kr. i merforbrug.

3.2 Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.	2022	2022	
Skatter	-1.815,4	-1.815,1	-0,4
Tilskud og udligning	225,5	227,2	-1,7
Refusion af købsmoms tidligere år	-3,0	-3,3	0,4
Skatter, tilskud og udligning i alt	-1.592,9	-1.591,2	-1,7

Skatter

Mindreudgiften på skatter skyldes, at der har været færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af ekstraordinære vurderingsændringer på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tilskud og udligning

Afvigelsen på tilskud og udligning skyldes, at der er kommet en positiv efterregulering vedr. medfinansieringsudgifter på 1,7 mio. kr.

Refusion af købsmoms

Momsreguleringer vedr. tidligere år giver en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til budgetteret.

3.3 Skattefinansieret drift

Den samlede afvigelse på de skattefinansierede driftsudgifter udgør en netto mindreudgift på 41,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør 2,6 pct. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at overførselsbeløbet inkl. dispensationsansøgninger er opgjort til 36,8 mio. kr.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på udgiftsrammer.

Driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Afvigelse fra korr. budget	Overførsel til 2023
Serviceudgifter	1.258,9	1.277,6	-18,6	-5,0
Overførselsudgifter	210,9	227,3	-16,4	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	102,9	103,4	-0,5	-
Ældreboliger	-2,3	-3,0	0,7	-
Særligt dyre enkeltsager	-29,2	-22,9	-6,3	-
Skattefinansieret drift i alt	1.541,2	1.582,4	-41,2	

Den største beløbsmæssige afvigelse ses på serviceudgifterne, hvor mindreudgifterne udgør 18,6 mio. kr. Overførselsudgifterne viste en mindreudgift på 16,4 mio. kr. Medfinansiering af sundhedsvæsenet blev 0,5 mio. kr. lavere og ældreboligerne 0,7 mio. kr. dyrere end forventet. Der har været merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 6,3 mio. kr. Serviceudgifterne er den eneste udgiftsramme med overførselsadgang til 2023. Overførselsbeløbet er opgjort til -5,0 mio. kr. Dermed udgør den reelle afvigelse et mindreforbrug på 46,2 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 2022	Korr. Budget 2022	Afvigelse
Dagtilbud, klubber og udgående teams	153,9	162,0	-8,0
Skoler	279,8	275,5	4,2
Børn med særlige behov	73,0	55,5	17,5
Børne- og Skoleudvalget i alt	506,7	492,9	13,7

På Børne- og Skoleudvalgets område udgør det korrigerede budget 492,9 mio. kr. Heraf udgør driftsoverførslen fra 2021 7,2 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 13,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,8 pct. Afvigelserne er forklaret nedenfor.

Dagtilbud, klubber og udgående teams, mindreudgift på 8,0 mio. kr.

- Den demografiske udvikling med færre børn i institutionerne end forventet ved sidste års befolkningsprognose indebærer en netto mindreudgift på ca. 2,5 mio. kr.
- Kommunens dagtilbud og klubber har samlet set et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet samt vakante stillinger.
- I kommunens tværfaglige kompetencecenter ses et merudgift til enkeltintegration af børn på 1,3 mio. kr., som modsvares af en tilsvarende mindreudgift under §32 specialdagtilbud, da børn i udsatte positioner inkluderes i almenmiljøet fremfor at visitere til udgiftstunge specialdagtilbud.

Skoler, merudgift på 4,2 mio. kr.

- Folkeskolerne har samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. Tre ud af fire folkeskoler kommer ud af 2022 med merforbrug, mens den fjerde folkeskole har mindreforbrug, idet der er overført et overskud på 1,7 mio. kr. fra 2021. Merudgifterne skyldes flere forhold, herunder stigende udgifter til børn og unge i udsatte positioner i form af støtte, supplerende undervisning og specialundervisning. En mindre del af merforbruget skyldes den fortsatte tilpasning af aktivitetsniveauet efter faldende elevtal, at sidste års budget ikke er fuldt implementeret endnu, som følge af at skoleåret er forskudt i forhold til regnskabsåret, stigende vikarudgifter mv.
- For kommunens egne specialskoler ses et nettomerforbrug på 2,8 mio. kr., hvor den væsentligste forklaring er Maglebjergskolens merforbrug 2,0 mio. kr. Samtidig er der mindreindtægter på 1,2 mio. kr. som følge af færre børn fra andre kommuner.
- På det øvrige skoleområdet ses samlet set et mindreforbrug blandt andet som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet samt færre elever.

Det specialiserede børneområde, merudgift på 17,5 mio. kr.

Udgifterne på det specialiserede socialområde har været stigende de seneste år, og i regnskabet ses merudgifter til udsatte børn og unge på 17,5 mio. kr. Merudgiften skyldes i overvejende grad, at området har været underbudgetteret, hvilket der er rettet op på fremadrettet. De væsentlige afvigelser er i korte træk:

- Forebyggende foranstaltninger til børn og unge med særlige behov udgør en merudgift på 7,5 mio. kr. som følge af den fortsat øgede efterspørgsel samt en optimistisk budgettering for 2022.
- Samlet ses en merudgift på 4,3 mio. kr. under overførselsudgifter til tabt arbejdsfortjeneste, primært som følge af stigende efterspørgsel samt udbetalinger vedrørende tidligere år.
- Øvrige tilbud og ordninger til familier viser et merforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af manglede gevinster fra projekt tidlig indsats, hvilket der løbende afrapporteret om.
- For skoleudgifter til unge med særlige behov ses en merudgift på 1,3 mio. kr., da der er indskrevet flere børn i skole- og dagbehandlingstilbud end budgetteret. Desuden ses større behov for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.
- På familieområdet ses en mindreindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager på 1,3 mio. kr. Budgettet har været opjusteret med forventning om merindtægter for særligt flerbørnsfamilier, jf. en lovændring. Regnskab 2021 og 2022 viser dog, at forventningerne til ekstra indtægter i år og sidste år har været for høje.
- Merforbrug på forvaltningsløn og administration udgør 1,1 mio. kr., og der er i gangsat en handleplan for dette i 2023.

3.3.2 Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Afvigelse
Sundhedsfremme	111,0	112,0	-1,1
Pleje og omsorg	221,8	230,8	-9,0
Voksne med særlige behov	133,0	135,5	-2,4
Beskæftigelse	204,7	223,8	-19,1
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget i alt	670,5	702,1	-31,6

På Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets område udgør det korrigerede budget 702,1 mio. kr., heraf udgør driftsoverførslen fra 2021 3,9 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 31,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,5 pct. Afvigelserne er forklaret nedenfor.

Sundhedsfremme, mindreudgift på 1,1 mio. kr.

- Mindreudgift på 0,5 mio.kr. til finansiering af sundhedsydelser under serviceudgifter. Årsagen er primært højere niveau for vederlagsfri fysioterapi.
- Mindreudgift på 0,5 mio.kr. til medfinansiering af sundhedsydelser, idet kommunen har anvendt en højere fremskrivningsprocent for budgettet end regionen.

Pleje og omsorg, mindreudgift på 9,0 mio. kr.

- For borgere i plejebolig ses en netto mindreudgift på 3,9 mio. kr. Udgifterne til køb af pladser i andre kommuner er faldet markant, hvilket betyder en mindreudgift på 4,3 mio. kr. Modsat er antal udenbys borgere på Allerød plejecentre steget med en merindtægt på 1,5 mio. kr. til følge. Kommunens plejecentre har under ét et merforbrug på 1,8 mio. kr. Den væsentligste forklaring er enkelte meget plejekrævende borgere. Samtidig oplever plejecentrene personalemangel og højt sygefravær, hvilket har medført stigende udgifter til vikardækning.
- Udgifter til hjemmehjælp svarer til budgettet, idet der ses merudgifter til leveret hjemmehjælp på 1,2 mio. kr., som modsvares af tilsvarende merudgifter til mellemkommunal afregning.
- Centrale udgifter i Ældre og Sundhed viser en mindreudgift 3,0 mio. kr., blandt andet som følge af udgifts- og ansættelsesstop og færre IT-udgifter.
- På hjælpemidler ses en mindreudgift på 1,7 mio. kr., som følge af et mindre behov end ventet.
- Merindtægt på 1,5 mio.kr. vedrører særligt dyre enkeltsager på ældre og sundhedsområdet.
- Allerød Hjemmepleje og træning har en merudgift på 0,9 mio. kr. Der ses et udgiftspres på hjemmeplejeområdet grundet rekrutteringsvanskeligheder, sygefravær og covid19-restriktioner. Modsat ses mindreudgifter til daghjem grundet lavere aktivitet, samt mindreudgifter under fællesudgifter grundet udgifts- og ansættelsesstop.

Voksne med særlige behov, mindreudgift 2,4 mio. kr.

- På Botilbud og støtte ses en merudgift på 4,3 mio. kr. som følge af takststigninger, tilgang af omkostningstunge borgere, finansiering af særlige psykiatripladser samt større efterspørgsel på krisecenter.
- Ovennævnte merudgift ses i sammenhæng med refusioner fra særligt dyre enkeltsager, hvor der ses merindtægter på i alt 6,1 mio. kr.
- Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til misbrugsbehandling, som følge af mindre efterspørgsel end forventet.
- Der har været merudgifter på 0,5 mio. kr. til Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov, bl.a. som følge af at udgiften til FGU er flyttet til dette aktivitetsområde. Der er tilsvarende mindreudgift på aktivitetsområdet kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Beskæftigelse, mindreudgift 19,1 mio. kr.

- Der ses en mindreudgift på 11,0 mio. kr. til forsikrede ledige. Årsagen er et stor fald i ledigheden. Der har i 2022 været 135 fuldtidspersoner på ydelsen, hvilket er ca. 90 fuldtidspersoner lavere end forventet ved budgetlægningen. Allerød Kommune har i efteråret 2022 set en historisk lav ledighedsprocent på 0,7, hvilket har haft stor betydning for udgiften til forsørgelsesydelse.
- På kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger er der en mindreudgift på 10,8 mio. kr., som skyldes flere forhold: 1) Faldende ledighed samt øget brug af Åben Rådgivning og øvrige interne tilbud i aktiveringsindsatsen betyder et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. til aktivering af ledige. 2) Antallet af borgere der har ønsket at bruge deres ret til ansættelse i seniorjob har fortsat været lavt i 2022, og der ses et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på området. 3) Udgiften til kontant- og uddannelseshjælp er 1,5 mio. kr. lavere end budgetteret som følge af et fald i ledigheden grundet den positive beskæftigelsessituation. 3) Mindreudgift til unge visiteret til STU-uddannelse på 1,0 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med merforbrug til specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov. 4) Udgifterne til uddannelse i form af FGU og EGU forløb samt øvrig aktivering af unge under 18 år viser samlet set et mindreforbrug 1,2 mio. kr.
- Merudgift til Førtidspensioner og personlige tillæg udgør 3,3 mio. kr. Sammenlignet med 2021 er der sket et fald i antal førtidspensionister svarende til 8 fuldtidspersoner, mens den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidspersoner er øget med ca. 7.900 kr. Søgningen til Seniorpension har været højere end forventet ved budgetlægningen.
- Der ses en samlet afvigelse på 1 mio. kr. i mindreudgifter til boligsikring og boligydelse som følge af mindre efterspørgsel end forventet.
- Tilbud til udlændinge viser en netto mindreudgift på 0,8 mio. kr. Udgifterne til aktivering, herunder danskuddannelse og drift af Jobberiet har samlet set været 0,9 mio. kr. mindre end forventet. Ankomsten af ukrainerne har betydet en merudgift på 1,2 mio. kr. til danskuddannelse og forøgelse af aktiviteterne i Jobberiet på 0,4 mio. kr., men samtidig er indtægter fra grund- og resultattilskud 2,5 mio. kr. højere end forventet. Udgifterne til forsørgelsesydelse har været 0,1 mio. kr. højere end budgetteret, idet antallet af ukrainere i job har været lavere end forventet. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbrug på "Diverse Borgerservice Beskæftigelse" på 1,0 mio. kr. som skyldes en fejlkontering.
- På Revalidering og løntilskud ses en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Antallet af borgere i fleksjobansættelse er højere end forudsat, hvilket betyder en merudgift på 0,4 mio. kr. Ligeledes er udgiften til forsørgelsesydelse til borgere i ressource- og jobafklaringsforløb 0,4 mio. kr. højere end forventet. Årsagen er forlængelse af forløbene, som følge af suspendering af beskæftigelsesindsatsen under Covid-19. Antallet af borgere omfattet af

revalideringsbestemmelserne og ledige fleksjobvisiterede er derimod lavere end forventet ved budgetlægningen svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

- På aktivitetsområdet "Diverse Borgerservice beskæftigelse" var der en merudgift på 1,3 mio. kr. Der var forventet en indtægt på 0,3 mio. kr. for udenbys borgere i ansættelse med løntilskud, men grundet den lave ledighed har antallet borgere i løntilskud været lavere end forventet. Endvidere ses et merforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes fejlkontering af udgifter til Jobberiet.

3.3.3 Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Afvigelse
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1,2	1,3	-0,1
Kommunale ejendomme	67,5	67,5	0,0
Infrastruktur mv.	48,4	48,4	0,0
Natur og Miljø	4,2	4,5	-0,4
Kultur og idræt	4,9	4,8	0,1
Plan og byg	-0,4	0,7	-1,1
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget i alt	125,7	127,2	-1,5

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets område udgør det korrigerede budget 127,2 mio. kr., heraf udgør driftsoverførslen fra 2021 6,4 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,2 pct. De væsentligste afvigelser er følgende:

Kommunale ejendomme, netto ingen væsentlige afvigelser

- Stigende energipriser indebærer en merudgift på 8,5 mio. kr., hvoraf der dog forventes en efterregulering på 1,8 mio. kr. i 2023. Når der korrigeres for denne tidsforskydning udgør den reelle merudgift 6,7 mio. kr.
- Under ejendomsdrift ses desuden en mindreudgift til risikostyring på 2,3 mio. kr. som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet samt en mindreudgift til rengøring på 1,2 mio. kr. grundet en tidsforskydning i regningsbetalingen.
- Udgifter til bygningsrenovering er 3,2 mio. kr. lavere end budgetteret grundet udgifts- og ansættelsesstoppet.

Infrastruktur mv., netto ingen væsentlige afvigelser

- Merudgift til kollektiv trafik samt flextur udgør 1,5 mio. kr. og skyldes, at Movia har haft stigende udgifter til energi.

- Park og Vej har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af udgifts- og ansættelsesstop, som indebærer et efterslæb på legepladsområdet, maskinparken samt vedligeholdelse af udearealer.
- Der er en mindreudgift på 0,3 mio. kr. til vinterberedskab, idet vintrene var mildere end et gennemsnitsår, og der blev ikke overført uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022 på området.
- Vejområdet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Natur og Miljø, mindreudgift på 0,4 mio. kr.

- Der er overført underskud vedr. Synergiprojektet fra tidligere år, underskuddet overføres til 2023 og dækkes af 2023 budgettet.
- Samtidig ses mindreforbrug til konsulenter pga. udgiftsstop samt merforbrug vedr. skadedyrsbekæmpelse pga. underskud fra 2021, som indhentes via taksterne over tre år.

Plan og byg, mindreudgift på 1,1 mio. kr.

- Indtægter fra byggesager er højere end forventet med en merindtægt på 0,5 mio. kr. til følge, det skyldes flere byggesager.
- Udgifts- og ansættelsesstoppet har medført at arbejdet vedr. kulturarvsprojektet er udskudt samt at der er færre udgifter til planarbejde.

3.3.4 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Afvigelse
Kultur og idræt	24,6	26,6	-2,0
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt	24,6	26,6	-2,0

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område udgør det korrigerede budget 26,6 mio. kr. Heraf udgør driftsoverførslen fra 2021 0,1 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 7,5 pct. Mindreforbruget skyldes såvel udgiftsstop som tidsforskydninger, sidstnævnte bl.a. i forbindelse med færdiggørelse af ny teatersal, hvor for meget udbetalt tilskud tilbagebetales i 2023.

3.3.5 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.	2022	2022	
Kommunale ejendomme	0,4	0,4	0,0
Infrastruktur m.v.	6,1	6,2	-0,1
Administration og tværgående puljer	199,8	218,1	-18,3
Politisk organisation	7,4	8,9	-1,5
Økonomiudvalget i alt	213,7	233,6	-19,9

På Økonomiudvalgets område udgør det korrigerede budget 233,6 mio. kr. Heraf udgør driftsoverførslen fra 2021 10,4 mio. kr. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 19,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 8,5 pct. De væsentligste forklaringer fremgår nedenfor.

Administration og tværgående puljer, mindreforbrug på 18,3 mio. kr.

- Den generelle reserve under servicerammen på 12,4 mio. kr. er som forventet ikke anvendt med en tilsvarende mindreudgift til følge.
- De resterende 5,9 mio. kr. i netto mindreudgifter er dels afledt af udgifts- og ansættelsesstoppet samt sædvanlige tidsforskydninger mellem årene, herunder mindreforbrug til valg, aktivering og centrale puljer, it-området samt mindreudgifter til barsel og arbejdsskader.

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 2022, dertil kommer en række mindreforbrug vedr. opgaveudvalg mv.

3.4 Renter

Renter	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.	2022	2022	
Renter m.v.	0,7	3,4	-2,7

Mindreudgiften på 2,7 mio. kr. skyldes primært, at kommunen har fået en rentegodtgørelse på 2,0 mio. kr. i forbindelse med sag om tilbagebetaling af moms vedr. salg af grund Julemosevænge i Lyng.

Endvidere er der en mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. renter af ældreboliglån og en pulje til rentestigninger på 0,2 mio. kr. ikke blev anvendt.

3.5 Skattefinansieret anlæg

Skattefinansieret anlæg Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Afvigelse
Anlæg	19,3	26,2	-6,9

Der blev oprindeligt vedtaget et anlægsbudget på 6,4 mio. kr. Der blev forskudt ikke forbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 på 22,3 mio. kr. netto set og der er vedtaget yderligere tillægsbevillinger i årets løb på netto set 8,5 mio. kr. i udgifter. Byrådet besluttede endvidere i november at forskyde anlæg for 11,0 mio. kr. til 2023-30 jf. budgetforliget. Årets korrigerede anlægsbudget udgjorde hermed 26,2 mio. kr., og heraf er der en netto mindreudgift på 6,9 mio. kr.

En række anlæg er ikke afsluttet i 2022, hvilket bevirker, at anlæg for netto set 4,2 mio. kr. forskydes til 2022. Overførsel af anlæg til 2023 sker i en særskilt sag samtidig med godkendelsen af regnskabet.

Nogle af de anlægsmidler som overføres til 2023 er 2,2 mio. kr. til nyt klubtilbud i Blovstrød samt 2,8 mio. kr. til Lillerød Børnehus. Der overføres endvidere 2,5 mio. kr. fra byudviklingspuljen, som skal anvendes til opsætning af ladestandere. På Synergiprojektet overføres et midlertidigt merforbrug på 4,5 mio. kr., da statstilskud først modtages i 2023. Endvidere overføres indtægtsbevillinger på 2,0 mio. kr. for salg af grunde.

3.6 Det brugerfinansierede område

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget Det brugerfinansierede område Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Afvigelse
Brugerfinansieret drift	4,4	-2,1	6,5
Brugerfinansieret anlæg	6,9	7,3	-0,4
Brugerfinansieret område i alt	11,4	5,3	6,1

Brugerfinansieret drift

Samlet nettodriftsresultat på varmeforsyningsområdet var et merforbrug på 7,0 mio. kr. som følge af stigende produktionsomkostninger, herunder gaspriser.

På affaldsområdet var der til gengæld mindreudgifter på i alt 0,8 mio. kr. Afvigelsen dækker over mindre afvigelser indenfor de enkelte affaldsfraktioner.

Endeligt var der en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. vedr. klimatilpasningsprojekt i Lyng, hvor opkrævning af afdrag afventer færdiggørelse af anlægsprojekt.

Brugerfinansieret anlæg

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. Det drejer sig bl.a. om 1,6 mio. kr. vedr. renoveringsplan for AK-fjernvarme, som overføres til 2023. Der overføres et midlertidigt merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. klimatilpasningsprojekt i Lyng, da statstilskud modtages i 2023.

3.7 Lån og finansforskydninger mv.

Lån, finansforskydninger mv.	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.	2022	2022	
Øvrige finansforskydninger	90,3	75,0	15,2
Deponering	-2,7	-2,8	0,1
Afdrag på lån	22,8	23,4	-0,6
Optagne lån	-63,3	-87,7	24,4
Kursregulering af likvide aktiver	14,1	0,0	14,1
Lån, finansforskydninger mv. i alt	61,2	7,9	53,3

Øvrige finansforskydninger

På finansforskydninger er der en netto merudgift på 15,2 mio. kr. Der ses en merindtægt fra kortfristede lån på 21,0 mio. kr., da flere lån er optaget som kortfristede frem for langfristede. En modpost på 12,3 mio. kr. vedr. generel reserve servicramme betyder en merudgift. Der er endvidere en forskydning af udgifter til indskud i Landsbyggefonden på 7,0 mio. kr., som overføres til 2023. På udlån til betaling af ejendomsskatter er der en merudgift på 5,7 mio. kr.

Den øvrige afvigelse på 25,2 mio. kr. skyldes en mindreudgift vedr. forskydninger i kortfristede gælds-, tilgodehavende- og mellemregningskonti mv.

Optagne lån

På optagne lån ses en mindreindtægt på 24,4 mio. kr. Det skyldes primært, lån i 2022 er optaget som kortfristede lån/byggelån (øvrige finansforskydninger) fremfor som langfristede lån. I 2023 vil en del af disse lån konverteres til langfristet gæld. Der indstilles overført 4,0 mio. kr. i lånoptagelse til 2023.

Kursregulering af likvide aktiver

Kommunens værdipapirer er kursreguleret ultimo regnskabsåret, hvilket betyder en reduktion af værdien obligationsbeholdningen på 14,1 mio. kr. Årsagen hertil er faldende kurser på obligationerne.

4. Noter til regnskabsopgørelse og balance

Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultat)		Regnskab 2022	Regnskab 2021
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Det skattefinansierede område			
Indtægter			
1	Skatter	-1.815,4	-1.731,4
2	Tilskud og udligning	225,5	155,5
	Refusion af købsmoms tidligere år	-3,0	0,1
Indtægter i alt		-1.592,9	-1.575,9
3	Driftsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11,7	12,9
	Transport og infrastruktur	48,7	49,3
	Undervisning og kultur	384,5	361,7
	Sundhedsområdet	138,1	134,2
	Sociale opgaver og beskæftigelse	767,2	777,8
4	Fællesudgifter og administration	191,0	175,9
Driftsudgifter i alt		1.541,2	1.511,7
5	Renter m.v.	0,7	0,9
Resultat ordinær drift		-51,0	-63,3
6	Anlægsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1,2	12,8
	Transport og infrastruktur	5,5	8,2
	Undervisning og kultur	6,4	48,8
	Sundhedsområdet	0,0	0,0
	Sociale opgaver og beskæftigelse	6,1	14,6
	Fællesudgifter og administration	0,0	9,7
Anlægsudgifter i alt		19,3	94,1
Resultatet af det skattefinansierede område		-31,7	30,8
7	Det brugerfinansierede område		
Brugerfinansieret drift			
	Varmeforsyning	6,5	1,5
	Affaldshåndtering	-2,0	0,6
Brugerfinansieret drift i alt		4,4	2,0
Brugerfinansieret anlæg			
	Varmeforsyning	1,1	0,0
	Klimainvesteringer	2,4	0,4
	Affaldshåndtering	3,4	1,4
Brugerfinansieret anlæg i alt		6,9	1,8
Det brugerfinansierede område i alt		11,4	3,8
Resultat i alt		-20,4	34,6

Finansieringsoversigt		Regnskab 2022	Regnskab 2021
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Likvide aktiver primo regnskabsåret (- = negativ likviditet)		-46,1	-75,1
Finansieringskilder			
Resultat i alt jf. regnskabsopgørelsen		-20,4	34,6
Optagne lån		-63,3	-15,3
I alt		-83,7	19,4
Finansieringsanvendelse			
Afdrag lån (langfristet gæld)		22,8	23,7
8	Øvrige finansforskydninger	90,3	-79,8
9	Deponering/frigivelse af deponerede midler	-2,7	3,1
10	Kursreguleringer vedr. likvide aktiver m.v.	14,1	4,6
I alt		124,5	-48,3
Ændringer i likvide aktiver		40,8	-29,0
Likvide aktiver ultimo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		-87,0	-46,1
11	Garantiforpligtigelser og hæftelser	2.804,7	3.380,9
12	Lejeforpligtigelser	0,0	0,0
13	Lejemål	0,6	0,6

1. Skatter

Skatteindtægterne i 2022 er specificeret nedenfor:

Specifikation af skatteindtægter

(Udgifter = + / indtægter = -)	Mio. kr.
Indkomstskat	-1.533,1
Selskabsskat	-36,9
Anden skat (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-3,7
Grundskyld (ejendomsskat)	-217,3
Dækningsafgifter	-24,4
I alt	-1.815,4

Indkomstskatterne for 2022 er fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 6,31 mia. kr. Indtægten fra indkomstskat udgjorde således 1,53 mia. kr. med en udskrivningsprocent på 24,3.

Selskabsskatterne på 36,9 mio. kr. er afregning for indkomståret 2019 samt efterregulering for tidligere år. Kommunens andel af selskabsskatterne i kommunen udgør 14,24 pct.

Indtægter fra grundskyld udgjorde 217,3 mio. kr. ved grundskyldspromillen på 23,8 promille.
Indtægter fra dækningsafgifter udgjorde 24,4 mio. kr. Derudover var der indtægter fra dødsboskat og forskerskat på 3,7 mio. kr.

2. Tilskud og udligning

Området omfatter bidrag til de mellemkommunale udligningsordninger, tilskud fra bloktilskudspuljerne samt bidrag til regionerne, i alt en nettoudgift på 225,5 mio. kr. Da kommunen valgte det statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er tilskuds- og udligningsbeløbene ligeledes statsgaranterede. Der er dog sket en midtvejsregulering af tilskud, der er udmeldt fra ministeriet medio regnskabsåret.

Kommunen har modtaget statstilskud på i alt 402,0 mio. kr., og der er betalt 611,0 mio. kr. i udligning mv. Midt- og efterregulering udgør en udgift på 13,5 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. vedrører statsafgift som følge af udloddede midler fra HMN. Endvidere er betalt 3,0 mio. kr. i kommunalt udviklingsbidrag.

Specifikation af tilskud og udligning

(udgifter = +/indtægter = -)	Mio. kr.
Tilskud	-402,0
Ordinært statstilskud	-360,2
Betinget statstilskud vedr. service og anlæg	-17,8
Særlige tilskud til dagtilbud, ældre m.m.	-23,9
Udligning	611,0
Udligning af beskatningsgrundlag	383,4
Udligning af udgiftsbehov	223,5
Udligning (netto) vedr. udlændinge	2,6
Udligning af selskabsskat	-5,0
Øvrig udligning og bidrag	6,5
Midt- og efterregulering	13,5
Midt- og efterregulering af tilskud og udligning	10,8
Statsafgift som følge af udlodning af HMN midler	2,7
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	3,0
I alt	225,5

3. Driftsudgifter

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

Kommunal regnskabsnote på området med statsrefusion og tilskud

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder”.

1 Statsrefusion fra STAR

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
13.81.16.	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri	0,00 kr.
13.81.17.	Støtte til beboerindskud	0,00 kr.
13.82.07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0,00 kr.
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0,00 kr.
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	0,00 kr.
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	710.856,00 kr.
14.71.04.	Resultattilskud	1.634.668,00 kr.
14.71.05.	Grundtilskud	2.923.450,00 kr.
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	63.130,00 kr.
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	583.719,00 kr.
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0,00 kr.
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	219.088,00 kr.
14.71.15.	Danskbonus i program	78.560,00 kr.
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0,00 kr.
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	29.174.625,00 kr.
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	0,00 kr.
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	5.865.032,00 kr.
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	80.103,00 kr.
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	7.552.450,00 kr.
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	411.766,00 kr.
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	787.308,00 kr.

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-129.774,00 kr.
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	907.074,00 kr.
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	52.341,00 kr.
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	371.282,00 kr.
17.31.34.	TP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	86.629,00 kr.
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0,00 kr.
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	96.349,00 kr.
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	522.211,00 kr.
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	57.739,00 kr.
17.35.02.	Tilbagebetalinger	-114.408,00 kr.
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	-42.907,00 kr.
17.46.03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	0,00 kr.
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	261.839,00 kr.
17.46.07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0,00 kr.
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	216.455,00 kr.
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	141.301,00 kr.
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	0,00 kr.
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	1.156.529,00 kr.
17.46.74.	Jobrotation	89.788,00 kr.
17.54.06.	Skånejob	97.164,00 kr.
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	638.136,00 kr.
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	93.576,00 kr.
17.54.22.	Afløb på servicejob	0,00 kr.
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	0,00 kr.
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	11.293.107,00 kr.
17.56.02.	Ledighedsydelse	237.810,00 kr.
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	5.863,00 kr.
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	0,00 kr.
17.62.04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	0,00 kr.
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	0,00 kr.
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	0,00 kr.
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	138.197,00 kr.
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	0,00 kr.

Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	1.084.326,00 kr.
Refusion i alt		67.345.382,00 kr.

2 Refusion fra Ydelsesrefusion på Finanslovens hovedkontoniveau

14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	2.202.659,59 kr.
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	785.789,65 kr.
17.35.11.	Kontant- og uddannelseshjælp	2.378.082,44 kr.
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	2.651.173,79 kr.
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	29.106,43 kr.
17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	3.161,24 kr.
17.35.25.	Ledighedsydelse	1.403.347,17 kr.
17.38.11.	Dagpenge ved sygdom	24.599.392,57 kr.
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	172.946,99 kr.
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælmodtagere m.fl.	60.060,53 kr.
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	15.145,44 kr.
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	171.447,18 kr.
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	6.693.720,11 kr.
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	0,00 kr.
Refusion i alt		41.166.033,13 kr.

3 Refusion og tilskud i alt (sum af punkt 1 og 2)

Refusion og tilskud i alt	108.511.415,13 kr.
----------------------------------	---------------------------

4 Medfinansiering via Ydelsesrefusion på Finanslovens hovedkontoniveau

17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	19.370.592,72 kr.
17.35.20.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	557.655,60 kr.
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	2.138,33 kr.
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	24.106.991,84 kr.
17.64.13.	Seniorpension	7.384.152,75 kr.
Medfinansiering i alt		51.421.531,24 kr.

4. Fællesudgifter og administration

Kommunen er selvforsikret for arbejdsskader, da det skønnes at være mest rentabelt.

5. Renter m.v.

Allerød Kommune har i 2022 haft renteudgifter på netto 0,7 mio. kr., som er specificeret nedenfor.

Specifikation af renteudgifter

(udgifter = +/indtægter = -)

Mio. kr.

Udbytte vedr. investeringsforeningsbeviser	-0,7
Renter ifm. lån til betaling af ejendomsskatter	-0,4
Renter af langfristet gæld	3,0
Garantiprovision	-0,8
Renter ifm. tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgifter	1,2
Rentegodtgørelse ifm. tilbagebetaling af moms vedr. salg af grund	-2,0
Øvrige renter	0,4
I alt	0,7

6. Anlægsudgifter, skattefinansierede

De skattefinansierede nettoanlægsudgifter, dvs. udgifter fratrasket indtægter, udgør i 2022 19,3 mio. kr. Udgifter udgør 27,5 mio. kr. og udgør 8,2 mio. kr. Indtægterne stammer fra salg af grund, tilbagebetaling af moms vedr. salg af grund samt statstilskud til anlæg.

7. Det brugerfinansierede område, drift og anlæg

Det brugerfinansierede område omfatter varmemforsyning, affaldshåndtering og klimainvesteringer, og skal over en årrække 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 en udgift på 90,3 mio. kr. og er eksklusive deponerede midler. Deponerede midler fremgår af note 9.

Specifikation af øvrige finansforskydninger

(Udgifter = + / indtægter = -)

Mio. kr.

Ændring af refusionstilgodehavender hos staten	21,3
Ændring af øvrige korte tilgodehavender, betalingstilgodehavender mellem årene, mellemregningskonti mv.	22,6
Forskydning i udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter samt indefrysningsslån	20,9
Formindskelse af kortfristede lån (byggekredit)	25,5
I alt	90,3

9. Deponering/frigivelse af deponerede midler

I 2022 er der frigivet 2,7 mio. kr. af deponerede midler, heraf 1,1 mio. kr. fra de deponerede midler i 2018 fra HMN Naturgas, 1,1 mio. kr. vedr. de deponerede midler i 2019 fra HMN GasNet og 0,5 mio. kr. vedr. de deponerede midler i 2021 fra Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab. Samlet udgør de deponerede midler 18,7 mio. kr. ultimo 2022. De deponerede midler bliver frigivet med 1/10 over 10 år fra året efter deponeringen.

10. Investeringer og kursreguleringer

Kommunen har ultimo 2022 investeret 104,8 mio. kr. i danske obligationer. I 2022 havde kommunen et negativt afkast på obligationerne på 11,3 pct. Det skyldes henholdsvis udbytte på 0,7 mio. kr. og kursfald på 14,1 mio. kr.

11. Garantiforpligtelser og hæftelser

De samlede garantiforpligtelser og hæftelser andrager pr. 31. december 2022 2.804,7 mio. kr.

Beløbet omfatter primært den totale solidariske hæftelse for alle landets kommuner vedr. Udbetaling Danmark på 1.144,8 mio. kr. samt den solidariske hæftelse med 5 øvrige kommuner vedr. I/S Norfors på 1.145,0 mio. kr.

De garantier som vedrører Allerød Kommune alene andrager 361,8 mio. kr. De vedrører primært garantier vedrørende almenlystigt byggeri i henhold til boliglovgivningen. Oversigt over garantier og hæftelser fremgår af kapitel 10.

12. Lejeforpligtelser

Der er ikke væsentlige lejeforpligtelser ultimo 2022.

13. Lejemål

Lejemålet for ungdomsklub Rønne, 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 493.503 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 53.086 kr.

Lejemålet for Vestre Hus, Mørkebakkevej 1, løber til 31. december 2034. Den årlige leje udgør 65.214 kr. Lejemålet kan opsiges af lejer med 1 års varsel til den første i en måned.

Lejemålet for Allerød Stationsvej 4A (toilet i bymidten) er indgået 1. januar 2020 for 11-årig periode til 2030. Den kan opsiges med 6 måneders varsel af lejer og årlig leje udgør 15.300 kr.

Note	Balance - aktiver	Ultimo 2022 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2021 (i 1.000 kr.)
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver	998.749	1.026.271
	80 Grunde	287.378	289.497
	81 Bygninger	658.865	701.212
	82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl.	12.268	13.515
	83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	647	359
	84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	39.591	21.688
	Finansielle anlægsaktiver	908.607	877.011
14	21 Aktier og andelsbeviser m.v.	690.426	687.628
15	23 Udlån til beboerindskud	2.898	3.058
16	24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
17	25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	175.400	154.999
9	27 Deponerede beløb for lån m.v.	18.709	21.410
	29 Klimainvesteringer	3.286	906
	33 Varmeforsyning	8.851	1.386
	35 Andre forsyningsvirksomheder (affaldshåndtering)	9.036	7.625
	Anlægsaktiver i alt	1.907.356	1.903.283
	Omsætningsaktiver		
	Fysiske anlæg til salg	1.720	3.720
18	87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	1.720	3.720
	Tilgodehavender	74.262	56.253
	12 Refusionstilgodehavender hos staten	41.047	19.789
19	14 Tilgodehavender i betalingskontrol	26.978	32.725
	15 Andre tilgodehavender (kortfristede)	4.588	2.250
	17 Mellemlægning med foregående og følgende regnskabsår	1.649	1.490
	Værdipapirer	937	937
	20 Pantebreve	937	937
	Omsætningsaktiver i alt	76.919	60.911
	Likvide beholdninger	-86.961	-46.145
	01 Kontante beholdninger	400	113
	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-192.138	-165.184
10	07 Investerings- og placeringsforeninger	104.777	118.926
	Aktiver i alt	1.897.314	1.918.049

Note Balance - passiver	Ultimo 2022 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2021 (i 1.000 kr.)
20 Egenkapital	-1.151.612	-1.044.834
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-18.122	-17.733
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-934.089	-969.844
18 94 Reserver for opskrivninger	-28.781	-32.409
95 Modpost for donationer	-19.477	-10.005
99 Balancekonto	-151.144	-14.843
Hensatte forpligtelser	-192.357	-313.490
21 90 Hensatte forpligtelser	-192.357	-313.490
22 Langfristede gældsforpligtelser	-390.476	-345.787
23 70 Kommunekredit	-265.335	-235.576
24 73 Lønmodtagernes Feriemidler	-82.304	-81.463
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-38.265	-26.655
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-4.573	-2.093
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-2.509	-2.601
42 Legater (aktiver)	55	59
43 Depositata (aktiver)	152.396	151.696
46 Legater (passiver)	-55	-59
47 Depositata (passiver)	-154.905	-154.297
Kortfristede gældsforpligtelser	-160.359	-211.336
25 50 Kassekreditter og byggelån	-35.265	-60.732
52 Anden gæld (til staten)	-3.000	-2.927
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-78.845	-113.493
59 Mellemregnskabskonto	-43.249	-34.183
Passiver i alt	-1.897.314	-1.918.049

14. Aktier og andelsbeviser

Kapitalandelene på 690,4 mio. kr. kan specificeres således i hele kr.:

Specifikation af kapitalandele

Kapitalandele opgøres efter seneste aflagte årsregnskab	Kapitalandel opgjort iht. regnskab	Ejerandel	Egenkapital	Bogført kapitalandel
HMN Naturgas	2021	1,35%	157.011.189	2.114.784
Novafos Holding A/S	2021	6,20%	10.951.164.000	678.972.168
Mad til Hver Dag	2021	20,00%	2.453.022	490.604
Norfors	2021	12,20%	56.961.000	6.949.242
Nordsjællands Brandvæsen	2021	19,60%	2.076.000	406.896
It-Forsyningen	2021	15,25%	9.786.298	1.492.410
Kapitalandele i alt				690.426.105

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 Sundhedsministeriets 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.:

Specifikation af andre langfristede udlån og tilgodehavender

	Nominel værdi	Forventet tab	Regnskabs- saldo
Lån til betaling af ejendomsskatter	113,8	0,0	113,8
Midl. indefrysningsordn. grundskyld	60,0	0,0	60,0
Tilbagebetalingspligtig hjælp	1,7	0,9	0,9
Biler som hjælpemidler	0,7	0,0	0,7
I alt	176,3	0,9	175,4

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

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

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

18. Grunde og bygninger til videresalg samt reserver for opskrivninger

Værdien af grunde og bygninger bestemt til videresalg er reduceret med 2,0 mio. kr. efter salg af grund og udgør ultimo 2022 1,7 mio. kr.

Der er i 2022 foretaget nedskrivninger på 3,6 mio. kr. som følge af grundsalget samt korrektion af en grund, der tidligere har været opskrevet. Saldo for opskrivninger udgør ultimo 2022 28,8 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 1,2 mio. kr. Der er foretaget vurdering af restancetype samt mulighed for inddrivelse.

20. Egenkapital

Nedenfor er specificeret hvorledes egenkapitalen har udviklet sig i 2022.

Udvikling af egenkapital fra ultimo 2021 til ultimo 2022

Egenkapital ultimo 2021 (mio. kr.)	-1.044,8
Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver (kt. 9.91)	-0,4
Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver (kt. 9.93)	35,8
Regulering af reserver for opskrivninger (kt. 9.94)	3,6
Udvikling i modpost for donationer	-9,5
Værdireguleringer, afskrivninger mv. :	
Regulering vedr. indskud i Landsbyggefonden	-0,1
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,4
Regulering vedr.	-124,2
Regulering vedr. fratrædelsesgodtgørelser	-0,1
Regulering af kursværdi af investeringsforeningsbeviser	14,1
Regulering vedr. hensættelser til arbejdsskadeforpligtelser	3,1
Regulering af leasinggæld	2,5
Regulering af lønmodtagernes feriemidler jf. ny ferielov	1,7
Regulering af ejerandel i Nordfors	-1,6
Regulering af ejerandel i Mad til Hver Dag	0,2
Regulering af ejerandel i Novafos Holding A/S	-1,5
Regulering af ejerandel i Nordsjællands Brandvæsen	-0,3
Regulering af ejerandel i IT-forsyningen	0,1
Regulering kaptailandele HMN Naturgas samt medfinansiering	0,3
Regulering af udlån vedr. biler som hjælpemidler	0,2
Regulering af tilgodehavende vedr. tilbagebetalingspligtig hjælp	0,4
Årets resultat samt øvrige reguleringer over balancekontoen (9.99)	-31,7
Egenkapital ultimo 2022	-1.151,6

21. Hensatte forpligtelser

Af det samlede beløb på 192,4 mio. kr. udgør ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensionsforpligtelser 185,6 mio. kr.

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen ultimo 2022. Aktuarberegningen er foretaget på baggrund af nyeste kommunale regler for aktuarberegning og

der er taget højde for genforsikringens bonuskonto. Aktuarberegningen indeholder forpligtelsen for de lukkede lærergruppe/pædagoger samt borgmestre.

Der er hensat 6,7 mio. kr. til arbejdsskadeforpligtelser og fratrædelsesgodtgørelse.

Kommunen har siden 2021 været selvforsikrede på området for arbejdsskader. Der er foretaget en ny aktuarmæssig beregning af kommunens arbejdsskadeforpligtigelse fra 2023-2027. I denne aktuarberegning er forpligtigelsen ultimo 2022 beregnet til 6,3 mio. kr. Som konsekvens deraf er forpligtigelsen i regnskab 2022 opjusteret med 3,1 mio. kr. til dette nye højere skøn.

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 303,6 mio. kr. Ultimo 2022 er der ikke langfristet gæld eksponeret i fremmed valuta.

23. Langfristet gæld i Kommunekredit

Af den langfristede gæld i kommunekredit på 265,3 mio. kr. er 40 pct. fast forrentet og 45 pct. er variabelt forrentet. Derudover er der variabel gæld med tilknyttede swapaftaler med faste renter, hvilket udgør 14 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 2022 registreret gæld for 82,3 mio. kr.

25. Kassekreditter og byggelån

I 2022 er kortfristede lån (byggelån) på 53,6 mio. kr. konverteret til langfristede lån. Samtidig er der optaget nye kortfristede lån for 28,1 mio. kr. Byggelån er derfor samlet set reduceret med 25,5 mio. kr. i 2022 og udgør 35,3 mio. kr. ultimo 2022.

5. Regnskab 2022 fordelt på udvalg og aktivitetsområder

Regnskab 2022 fordelt på udvalg og aktivitetsområder Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter=-)	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Børne- og Skoleudvalget	506,7	492,9	13,7	103%
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	153,9	162,0	-8,0	95%
Dagtilbud - Drift af virksomheder	156,4	161,9	-5,6	100%
Forvaltning - dagtilbud	-22,4	-18,6	-3,8	79%
Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter	20,0	18,7	1,3	100%
<i>Skoler</i>	279,8	275,5	4,2	102%
Børnenaturcenteret	0,8	0,9	-0,1	90%
Den kommunale tandpleje	11,2	11,1	0,1	93%
Skoler - Drift af virksomheder	260,0	254,2	5,8	99%
Forvaltning - skoler	7,8	9,4	-1,6	-48%
<i>Børn med særlige behov</i>	73,0	55,5	17,5	132%
Skoleudgifter unge med særlige behov	9,0	7,8	1,3	120%
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	28,8	28,3	25,0	113%
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	28,5	20,9	19,4	135%
Øvrige tilbud og ordninger, familier	5,5	3,0	2,5	52%
Overførselsudgifter, familier	8,3	4,0	4,3	117%
Særligt dyre enkeltsager, familier	-7,2	-8,5	1,3	87%
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	670,5	702,1	-31,6	95%
<i>Sundhedsfremme</i>	111,0	112,0	-1,1	102%
Forebyggelse og udvikling	1,7	1,8	-0,1	102%
Sundhedsydelser, medfinansiering	102,9	103,4	-0,5	102%
Finansiering af sundhedsydelser	6,4	6,9	-0,5	99%
<i>Pleje og omsorg</i>	221,8	230,8	-9,0	96%
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,3	0,5	-0,2	92%
Ældreboliger, lejetab	0,5	0,2	0,3	364%
Hjemmehjælp i hjemmet	40,4	40,4	0,0	94%
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	11,9	11,8	0,1	103%
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	2,0	5,1	-3,0	36%
Hjælpemidler	12,8	14,5	-1,7	90%
Boligydelse pleje/ældreboliger	-0,1	-0,1	0,1	-402%
Borgere i plejebolig	98,1	102,0	-3,9	97%

Regnskab 2022 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.	57,4	56,5	0,9	104%
Særligt dyre enkeltsager, ældre og sundhed	-1,5	0,0	-1,5	0%
<i>Voksne med særlige behov</i>	<i>133,0</i>	<i>135,5</i>	<i>-2,4</i>	<i>98%</i>
Botilbud og støtte	121,3	117,0	4,3	108%
Dagtilbud for voksne med særlige behov	21,6	21,4	0,2	99%
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	2,0	1,8	0,2	135%
Misbrugsbehandling	3,2	4,0	-0,8	87%
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,6	1,6	0,0	87%
Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)	0,5	0,8	-0,3	87%
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	-20,5	-14,4	-6,1	131%
Diverse Borgerservice social	3,3	3,2	0,1	73%
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	<i>204,7</i>	<i>223,8</i>	<i>-19,1</i>	<i>91%</i>
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	1,2	0,9	0,3	181%
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	22,7	33,5	-10,8	76%
Forsikrede ledige	19,4	30,4	-11,0	122%
Sygedagpenge	29,5	29,4	0,1	115%
Førtidspensioner og personlige tillæg	62,6	59,3	3,3	103%
Revalidering og løntilskud mv.	45,6	46,0	-0,4	99%
Boligsikring/boligydelse	14,0	14,9	-1,0	100%
Tilbud til udlændinge	8,2	8,9	-0,8	84%
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,7	0,4	1,3	274%
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	125,7	127,2	-1,5	99%
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	<i>1,2</i>	<i>1,3</i>	<i>-0,1</i>	<i>98%</i>
Erhvervsservice	1,2	1,3	-0,1	98%
<i>Kommunale ejendomme</i>	<i>67,5</i>	<i>67,5</i>	<i>0,0</i>	<i>95%</i>
Ejendomsdrift	63,6	60,3	3,3	103%
Udlejningsejendomme	-2,6	-2,1	-0,5	133%
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	-2,8	-3,2	0,4	100%
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3	0,3	0,0	99%
Bygningsrenovering	9,0	12,2	-3,2	74%

Regnskab 2022 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter=-)				
<i>Infrastruktur m.v.</i>	48,4	48,4	0,0	98%
Busdrift (movia)	20,4	18,9	1,5	100%
Veje	9,8	9,5	0,3	90%
Park og vej	14,1	15,6	-1,5	88%
Vinterberedskab	4,0	4,4	-0,4	147%
<i>Natur og Miljø</i>	4,2	4,5	-0,4	95%
Ambitiøst miljøarbejde	2,1	2,3	-0,1	97%
Natur- og miljøbeskyttelse	2,0	2,3	-0,2	94%
<i>Kultur og idræt</i>	4,9	4,8	0,1	98%
Park og vej	4,9	4,8	0,1	98%
<i>Administration</i>	-0,4	0,7	-1,1	182%
Byggesagsbehandling	-1,1	-0,6	-0,5	101%
Planarbejde m.v.	0,6	0,9	-0,4	145%
Natur- og miljøbeskyttelse	0,1	0,3	-0,2	52%
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	24,6	26,6	-2,0	93%
<i>Kultur og idræt</i>	24,6	26,6	-2,0	96%
Kulturtilbud	21,1	22,1	-1,0	99%
Folkeoplysning	3,5	4,5	-1,0	81%
Økonomiudvalget	213,7	233,6	-19,9	91%
<i>Kommunale ejendomme</i>	0,4	0,4	0,0	60%
Administrationsbygninger m.v., sekretariatet	0,4	0,4	0,0	60%
<i>Infrastruktur m.v.</i>	6,1	6,2	-0,1	104%
Redningsberedskab	6,1	6,2	-0,1	104%
<i>Administration</i>	199,8	218,1	-18,3	92%
Fælles IT og telefoni	33,4	33,9	-0,6	91%
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	7,1	7,2	-0,1	102%
Personaleudgifter, centrale	2,6	4,6	-2,1	55%
Arbejdsskadeforsikringer	3,5	3,7	-0,2	109%
Tjenestemandspension	8,3	8,8	-0,4	96%
Barselspulje	7,4	7,4	0,0	103%
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	17,0	19,5	-2,5	85%

Regnskab 2022 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter=-)				
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	12,9	10,9	2,0	71%
Forvaltningsløn og adm. Personale	12,3	13,0	-0,7	98%
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	11,0	11,1	-0,1	97%
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	11,7	13,5	-1,8	85%
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	10,2	10,2	0,0	90%
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	26,7	26,7	-0,1	98%
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	17,0	17,9	-0,8	97%
Forvaltningsløn og adm., Familier	12,6	11,6	1,0	105%
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	5,0	5,0	0,1	99%
Effektiviseringspulje mv	1,0	0,7	0,3	99%
Generel reserve serviceramme	0,0	12,3	-12,3	99%
<i>Politisk organisation</i>	7,4	8,9	-1,5	84%
Politisk organisation, byråd og valg	2,1	3,5	-1,4	48%
Politisk organisation, vederlag	5,3	5,4	-0,1	98%
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.541,2	1.582,4	-41,2	97%

6. Skattefinansierede anlægsudgifter

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Børne- og Skoleudvalget	7.986	0
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	376	0
Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud	3.807	0
Lillerød Børnehus	1.711	0
Renovering af Kratbjergskolen, afd. Engholm. Fremrykning af anlæg	460	0
Læringsmiljøpuljen - Fremrykning af anlæg	655	0
Kapacitet på dagtilbudsområdet (Æblehaven og Frejas Sal)	978	0
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	2.379	-1.600
Demensplejecenter (midler til tids- og procesplan, velfærdsteknologi og inventar)	779	-1.600
Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget	1.600	0
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	12.445	-19
Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang	26	0
Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kulturtorvet	143	0
Synergiprojekt herunder køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Ådal	1.812	0
Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	562	0
Nye investeringer i cykelstier	277	-19
Byudvikling i de 3 bysamfund, opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere og outdoor træning	1.002	0
Stier i naturen og skiltning	21	0
Renovering af vejbelysning	4.805	0
Pulje til trafiksikkerhed (2021)	402	0
Klargøring af gul gang til Ukrainske flygtninge (lånefinansieret)	382	0
Ombygning af Frederiksborgvej 59a til Ukrainske flygtninge (lånefinansieret)	901	0
Ombygning af Frederiksborgvej 59 til Ukrainske flygtninge (lånefinansieret)	230	0
Ombygning af Ørnevang 21 til Ukrainske flygtninge (lånefinansieret)	1.560	0
Flygtningeboliger Græsmarken og SFO Lillerød (lånefinansieret)	323	0
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	4.633	0
Teatersal Mungo Park	4.527	0
Pulje til nye kultur, fritids- og idrætsfaciliteter	106	0

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget	51	-6.615
Baunesvinget 14-18 nedrivning og salg	3	0
Udbud og salg af areal til dobbelthuse ved Parkvej	16	-2.144
Køb af areal - Lynge Stationsvej 1A-5F	32	0
Tilbagebetaling af moms vedr. salg af Julemosevænge i Lynge	0	-4.471
Skattefinansieret anlæg i alt	27.494	-8.234
Nettoudgift		19.260

7. Personaleoversigt

Samlet oversigt i helårspersoner	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
	2022	2021	2020	2019
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	1,9	2,5	1,7	2,3
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV.	5,5	4,8	4,8	4,8
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	37,9	38,8	40,0	40,3
UNDERVISNING OG KULTUR	521,9	516,6	534,0	531,7
SUNDHEDSOMRÅDET	43,7	41,2	41,5	40,1
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE	880,3	882,0	863,2	821,9
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	210,5	204,5	206,3	202,5
I ALT	1.701,7	1.690,5	1.691,5	1.643,6

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2022	2021	2020	2019
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,2
0.02 Boligformål	0,0	0,0	0,0	0,1
0.04 Offentlige formål	0,0	0,0	0,0	0,1
Faste ejendomme	0,3	1,2	0,4	0,8
0.10 Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0
0.11 Beboelse	0,3	1,0	0,4	0,8
0.18 Driftssikring af boligbyggeri	0,0	0,1	0,0	0,0
0.19 Ældreboliger	0,0	0,1	0,0	0,0
Fritidsfaciliteter				
0.31 Stadion og idrætsanlæg	0,0	0,0	0,0	0,1
Naturbeskyttelse				
0.50 Naturforvaltningsprojekter	0,1	0,0	0,0	0,0
Miljøbeskyttelse				
0.80 Fælles formål	1,1	1,0	1,0	1,0
Diverse udgifter og indtægter				
0.93 Skadedyrsbekæmpelse	0,3	0,2	0,2	0,2
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	1,9	2,5	1,7	2,3

Forsyningsvirksomheder m.v. Det brugerfinansierede område	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug
Funktion:	2022	2021	2020	2019
Forsyningsvirksomheder m.v.				
1.03 Varmeforsyning	0,3	0,3	0,3	0,3
Affaldshåndtering	5,2	4,5	4,5	4,4
1.60 Generel administration	0,9	1,1	0,6	0,6
1.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	2,7	1,3	0,7	1,0
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,3	0,4	0,2	0,2
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	1,2	1,6	2,7	2,3
1.64 Ordninger for farligt affald	0,1	0,1	0,1	0,1
1.65 Genbrugsstationer	0,1	0,1	0,1	0,1
Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	5,5	4,8	4,8	4,8

Transport og infrastruktur	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug
Funktion:	2021	2021	2020	2019
Fælles funktioner				
2.01 Fælles formål	37,9	38,8	40,0	40,1
2.11 Vejledligeholdelse (vejbelysning)	0,0	0,0	0,0	0,2
I ALT	37,9	38,8	40,0	40,3

Undervisning og kultur	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2022	2021	2020	2019
Folkeskolen m.m.	486,8	476,3	490,9	490,9
3.01 Folkeskoler	328,9	323,5	320,4	316,4
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15,8	14,0	14,1	13,8
3.05 Skolefritidsordninger	86,3	84,3	103,3	108,2
3.08 Kommunale specialskoler	47,4	45,5	45,2	44,6
3.15 Efteruddannelses- og erhvervsvejledning mv.	0,5	0,8	0,0	0,0
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7,9	8,1	7,9	7,9
Ungdomsuddannelser				
3.45 Erhvervsgrunduddannelser	1,2	4,7	7,2	7,0
Folkebiblioteker				
3.50 Folkebiblioteker	16,9	18,3	18,1	17,1
Kulturel virksomhed	15,0	15,3	16,0	15,2
3.62 Teatre	0,0	0,0	0,6	0,1
3.63 Musikarrangementer	14,7	14,6	15,1	14,8
3.64 Andre kulturelle opgaver	0,3	0,7	0,3	0,3
Folkeoplysning mv.				
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	2,0	2,0	1,9	1,5
I ALT	521,9	516,6	534,0	531,7

Sundhedsområdet	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2022	2021	2020	2019
Sundhedsudgifter				
4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	17,2	15,9	15,5	15,6
4.85 Kommunal tandpleje	17,3	16,1	17,2	16,4
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,5	0,3	0,3	0,3
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	8,7	8,8	8,7	7,9
I ALT	43,7	41,2	41,5	40,1

Sociale opgaver og beskæftigelse	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug
Funktion:	2022	2021	2020	2019
Dagtilbud mv. til børn og unge	391,2	384,6	372,0	355,2
5.10 Fælles formål	11,1	11,6	12,6	12,2
5.11 Dagpleje	15,7	15,9	17,3	17,7
5.14 Daginstitutioner	321,9	317,3	302,0	284,9
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	42,5	39,8	40,1	40,4
Tilbud til børn og unge med særlige behov	29,4	24,5	23,7	25,2
5.20 Opholdsteder mv. for børn og unge	1,5	1,5	1,5	1,5
5.21 Forebyggende foranstaltninger børn og unge	16,1	13,0	13,0	14,4
5.22 Plejefamilier	11,8	10,0	9,2	9,3
Tilbud til ældre	372,5	384,8	366,7	340,4
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice mv.	140,8	147,8	133,1	119,8
5.27 Pleje og omsorg af primært ældre mv.	169,4	179,4	179,3	167,4
5.28 Hjemmesygepleje	30,6	28,8	31,6	34,0
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	31,8	28,9	22,7	19,3
Tilbud til voksne med særlige behov	61,8	61,3	63,8	61,3
5.38 Personlig og praktisk hjælp mv. handicappede	3,4	3,3	3,6	3,6
5.39 Personlig støtte og pasning af handicappede	10,7	11,2	13,3	11,0
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1,1	1,4	0,0	0,0
5.51 Botilbudslignende tilbud	35,2	32,8	35,0	35,4
5.53 Kontakt- og ledsageordninger	1,0	1,3	0,8	0,8
5.58 Beskyttet beskæftigelse	10,4	11,3	10,2	9,8
5.59 Aktivitets- og samværdstilbud	0,0	0,1	0,8	0,8
5.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb (for udlændinge)	7,1	4,5	6,2	4,4
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.	6,7	7,9	9,3	14,3
Arbejdsmarkedsforanstaltninger mv.	11,7	14,5	21,5	21,1
5.90 Driftsudg til den kommunale beskæftigelsesindsats	9,3	9,3	4,5	2,8
5.95 Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner	1,3	0,6	0,5	1,6
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	0,7	2,3	8,4	8,0
5.98 Beskæftigelsesordninger	0,1	2,1	7,8	8,5
5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvr. sociale formål	0,3	0,3	0,3	0,3
I ALT	880,3	882,0	863,2	821,9

Fællesudgifter og administration	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2022	2021	2020	2019
Administrativ organisation				
6.50 Administrationsbygninger	0,5	1,7	1,01	0,7
6.51 Sekretariat og forvaltninger 1)	88,5	82,1	91,6	83,2
6.52 Fælles It og telefoni	9,5	12,6	10,5	8,1
6.53 Jobcentre	27,6	33,8	36,1	36,9
6.54 Naturbeskyttelse	4,7	4,8	3,8	3,1
6.55 Miljøbeskyttelse	12,0	10,7	11,2	11,4
6.56 Byggesagsbehandling 1)	13,7	9,4	6,3	12,4
6.57 Voksen, ældre og handicapområdet	30,2	27,4	24,1	24,8
6.58 Det specialiserede børneområde	23,8	22,1	21,8	21,1
6.67 Erhvervsservice og iværksætter	0,0	0,0	0,0	0,8
I ALT	210,5	204,5	206,3	202,5

- 1) 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.)					Materielle anlægs- aktiver under udførelse	Immaterielle anlægs- aktiver	Vare- behold- ninger	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	I alt
	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar					
Kostpris pr. 1. januar 2022	308.358	1.446.271	49.448	31.489	256.726	834	2.486	9.105	2.104.717
Tilgang	0	12.032	2.106	604	20.342	0	0	0	35.084
Afgang	0	0	-1.179	0	0	0		-2.000	-3.179
Overført	0	2.438	0	0	-2.438	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. december 2022	308.358	1.460.742	50.375	32.093	274.629	834	2.486	7.105	2.136.622
Ned- og afskrivninger 1. januar 2022	-18.861	-745.059	-35.933	-31.130	-235.038	-834	-2.486	-5.385	-1.074.726
Årets afskrivninger	0	-56.818	-2.864	-316	0	0	0	0	-59.997
Årets nedskrivninger	-2.120	0	0	0	0	0	0	0	-2.120
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	-689	0	0	0	0	0	-689
Ned- og afskrivninger 31. december 2022	-20.981	-801.876	-38.107	-31.446	-235.038	-834	-2.486	-5.385	-1.136.154
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	287.378	658.865	12.268	647	39.591	0	0	1.720	1.000.468
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 1.425.440.000 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 Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

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

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste års regnskab bortset fra nedenstående vedr. opgørelse af forpligtelse vedr. tjenestemænd:

Ændringer vedr. regnskabspraksis for 2022

Vedr. opgørelse af pensionsforpligtelser vedrørende kommunens tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket, er foretaget en ny aktuarberegning ultimo 2022, som inkluderer lærere/pædagoger i de lukkede lærergrupper. Det betyder, at kommunen ikke længere foretager en egen beregning af forpligtelsen vedr. de lukkede lærergrupper. Forpligtelser vedr. borgmestre indgår ligeledes i aktuarberegningen og opgøres ikke særskilt.

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 Sundhedsministeriets regelsæt giver således ikke mulighed for bogføring af skønnede beløbsangivelser i regnskabsopgørelsen.

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

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

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

Resultatopgørelsen

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

Balancen

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

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender

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

Finansielle anlægsaktiver – udlån til beboerindskud

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

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

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

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

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

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

Omsætningsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

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

Omsætningsaktiver – kortfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld

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

Hensatte forpligtelser

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

I balancen foretages hensættelser til pensionsforpligtelser vedrørende kommunens tjenestemænd og borgmestre, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der er hensat et aktuarmæssigt beregnet beløb, som er beregnet ultimo 2022. Aktuarberegningen indbefatter beregning for lærere og pædagoger i de lukkede lærergrupper. 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.

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.

Skyldige feriepenge

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

Langfristet gæld

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Som følge af en ny ferielov fra 2019 med samtidighedsferie 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. 31.12.2022 (beløb angivet i hele kr.)			
Långiver	Matr.nr./sted	Hovedstol	Kommune- garanti og hæftelser
Jyske Realkredit	3 R, Lillerød By, Lillerød	47.908.600	7.861.081
Jyske Realkredit	5 AT m.fl. Lynge By, Lynge	10.561.000	693.863
Nykredit	10 AÆ, Allerød Alm.boligs. Skovbo, Gl. Lyngevej 39C	10.282.000	1.313.975
Nykredit	1 AM og 1 AX, Allerød By, Blovstrød, Prins Valdemars Allé 24	19.018.700	2.981.032
Nykredit	2 HX Lillerød Boligforening afd. 10, Lillerød By, Ørnevang 2-56	26.669.000	21.371.241
Nykredit	2 HX Lillerød Boligforening afd. 11, Lillerød By, Uglevang 34-86	23.163.000	19.243.323
Nykredit	2 Lillerød By, Poppelvej, (Ældreboliger)	70.856.000	32.251.154
Realkredit Danmark	14 DP, Lynge-Uggeløse Boligf. afd. 4, Gladgårdsvænge 11-56	30.616.000	3.855.852
Realkredit Danmark	67C, Allerød Alm. Boligs. Banetorvet 1-2	46.107.800	6.100.319
Realkredit Danmark	4 DM, Lillerød Boligforening afd. 17, Engbuen 3-69	82.916.000	32.137.640
Realkredit Danmark	1 DG, Lillerød Boligforening afd. 18, Gl Amsvej 6-26	4.503.000	571.282
Realkredit Danmark	10 YH, Lillerød Boligforening afd. 19, Violvej 11-23	4.754.000	310.421
Realkredit Danmark	8 CB, Allerød Alm. Boligs. Mimosen, Hammersholt Byvej	19.470.000	1.564.073
Realkredit Danmark	8 Q, AOC-Engholms Boliger, Rådhusvej 3	19.631.547	2.167.043
Realkredit Danmark	6 BI Furesø Boligselskab, Plejecenter Skovvang Poppelvej 1B	86.210.000	37.310.186
Realkredit Danmark	4L Kollerød By, Lynge - DFB, Rådhusvej 1	57.841.000	23.051.737
Realkredit Danmark	14DQ Uggeløse By, Allerød alm. Boligs, Julemosevænge 1	120.588.000	58.325.098
Realkredit Danmark	64 Uggeløse BY LU Boligforening, Gladgårdsvænge 1	16.988.000	6.991.917
Kommunekredit	AOC Engholm BDK	3.239.606	337.287
Kommunekredit	Novafos Spildevand Allerød A/S	136.757.315	103.265.078
Kommunekredit	Udbetaling Danmark*	1.704.800.000	1.144.800.000
		0	0
I/S Norfors	Solidarisk udbegrænset hæftelse med andre kommuner*	1.635.969.965	1.144.986.394
Trafikskabet Movia	Solidarisk udbegrænset hæftelse med andre kommuner*	251.508.302	124.194.415
Mad til Hverdag	Solidarisk udbegrænset hæftelse med andre kommuner*	-	2.799.733
Nordsjællands Brandvæsen	Solidarisk udbegrænset hæftelse med andre kommuner*	-	26.150.000
IT forsyningen	Solidarisk udbegrænset hæftelse med andre kommuner*		
Diverse banker	Lån til boligindskud	175.020	96.479
		4.430.533.855	2.804.730.623

* 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	493.503
FH-kantinen (fritidsområdet)	Skovensvej 10	01.04.2016	31.03.2026	53.086
Vestre Hus	Mørkebakkevej 1	01.01.2015	31.12.2034	65.214
Toilet i bymidten	Allerød Stationsvej 4A	01.01.2020	Ikke tidsbegrænset	15.300
Lejemål i alt				627.103

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 31.12.22	Markedsværdi i hele kr. 31.12.22
BC62M	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	2,54%	DKK	DKK	2016	2027	17.010.800	6.656.400	-170.203
6774B	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	0,57%	DKK	DKK	2012	2026	48.811.353	12.817.292	290.728
6774C	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	0,33%	DKK	DKK	2012	2037	31.500.000	18.864.629	964.843
										1.085.368

Allerød Kommune har i 2022 ikke haft valutaswaps

Bemærkning til markedsværdier vedr. renteswaps:

Den p.t. højere markedsrente på variable lån er årsag til den positive markedsværdi for 2 renteswaps. 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 pct. i stedet for variable renter jf. oversigten over swaps.

12. Overførte bevillinger fra 2022-23

Nedenfor fremgår de vedtagne overførselsbeløb fra 2022-23 på drift, anlæg, lånoptagelse samt indskud i Landsbyggefonden.

<u>Driftsudgifter og -indtægter</u>	(1.000 kr., netto)
Børne- og Skoleudvalget	-4.060
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	-1.212
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	-217
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	901
Økonomiudvalget	4.584
Drift i alt	-4
<u>Anlægsudgifter og -indtægter</u>	
Børne- og Skoleudvalget	5.728
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	588
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	364
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	-536
Økonomiudvalget	-1.968
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget (brugerfinansieret område)	412
Anlæg i alt	4.588
<u>Lånoptagelse</u>	-3.977
Økonomiudvalget	-3.977
<u>Indskud i Landsbyggefonden</u>	7.070
Økonomiudvalget	7.070
Overførselsbeløb i alt	7.675

Indholdsfortegnelse til regnskabsoversigt

Driftsudgifter på det skattefinansierede område	67
Børne- og Skoleudvalget	67
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	73
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	84
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	98
Økonomiudvalget	100
 Driftsudgifter på det brugerfinansierede område	 105
Anlæg skattefinansieret	106
Anlæg brugerfinansieret	110
Skatter	111
Tilskud, udligning og moms	111
Renter	111
Likvide midler	112
Øvrige finansforskydninger	115
Afdrag på lån	118
Optagne lån	118

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget	676.626.019	-169.952.447	643.168.384	-157.422.907	5.074.517	2.116.438
	Dagtilbud, klubber og udgående teams	217.427.102	-63.482.439	217.662.386	-55.923.038	-399.958	618.203
V2	<u>800 Dagtilbud - Drift af virksomheder</u>	169.889.948	-13.528.564	175.961.587	-11.229.741	-3.403.952	584.949
S2	505 Dagplejen	6.652.217		7.276.646		138.588	
	05.25.11 Dagpleje	6.652.217		7.276.646		138.588	
S2	541 Ravnsholtklyngen	22.285.267		23.158.423		-126.079	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	22.285.267		23.158.423		-126.079	
S3	100 Institution	20.896.918		21.630.658		-386.083	
S3	400 Madordning	1.388.348		1.527.765		260.004	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	7.690.578		7.654.876		-87.328	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.690.578		7.654.876		-87.328	
S3	400 Madordning	777.275		735.462		-66.043	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	12.464.091		13.043.923		131.953	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	12.464.091		13.043.923		131.953	
S3	400 Madordning	1.077.539		1.227.236		-29.418	
S2	548 Skovvang Børnehus	9.392.586		9.464.627		492.056	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	9.392.586		9.464.627		492.056	
S3	400 Madordning	777.015		744.570		-30.473	
S2	555 Blovstrød Børnehus	23.716.605		29.979.657		-4.339.182	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	23.716.605		29.979.657		-4.339.182	
S3	400 Madordning	2.108.668		2.584.164		-363.446	
S2	560 Lillerød Børnehus	14.774.366		14.144.318		782.602	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	14.774.366		14.144.318		782.602	
S3	400 Madordning	1.086.674		1.236.342		183.027	
S2	561 Ørnevang Børnehus	6.862.875		6.612.289		88.554	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.862.875		6.612.289		88.554	
S3	400 Madordning	800.878		835.637		-130.006	
S2	562 Børnehuset Molevitten	21.457.284		22.409.085		570.291	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	21.457.284		22.409.085		570.291	
S3	400 Madordning	944.922		799.211		259.088	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	19.281.364		20.086.910		-1.492.281	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	19.281.364		20.086.910		-1.492.281	
S3	400 Madordning	1.151.659		1.491.335		-361.296	
S2	582 Klub Allerød	20.751.125	-2.718.075	17.783.186	-48.024	347.272	
	03.22.01 Folkeskoler	3.089.505		3.089.505			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	17.661.620	-2.718.075	14.693.681	-48.024	347.272	
S2	584 Klub Hobitten	4.561.591	-387.889	4.347.647		89.602	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	03.22.01 Folkeskoler	769.241		769.241			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.792.350	-387.889	3.578.406		89.602	
S2	623 Dagtilbud		-10.422.601		-11.181.717		584.949
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		-10.422.601		-11.181.717		584.949
V2	<u>802 Forvaltning - dagtilbud</u>	27.512.816	-49.953.875	23.353.107	-44.693.297	2.664.913	33.254
S2	608 Skole	217.229		187.562			
	05.25.10 Fælles formål	217.229		187.562			
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	217.229		187.562			
S2	623 Dagtilbud	27.295.587	-49.953.875	23.165.545	-44.693.297	2.664.913	33.254
	05.25.10 Fælles formål	11.715.119	-7.325.846	6.145.165	-1.717.456	2.664.913	33.254
S3	190 Dagtilbud	11.028.481	-7.325.846	5.277.504	-1.717.456	2.058.285	33.254
S3	210 Elever	474.646		867.661			
S3	300 Flygtninge	211.992				606.628	
	05.25.11 Dagpleje	73.664	-1.306.454	175.041	-1.759.346		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.643.825	-37.266.897	3.745.866	-36.905.076		
	05.25.15 Fritidshjem	-570	-9.125				
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	269.523	-4.045.553	339.285	-4.311.419		
	05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.949.608		8.903.511			
	05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.644.418		3.856.677			
V2	<u>804 Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</u>	20.024.338		18.347.692		339.081	
S2	595 Sundhedsplejen	4.760.428		4.637.865			
	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	4.760.428		4.637.865			
S2	623 Dagtilbud	6.114.979		5.367.577		339.081	
	05.25.10 Fælles formål	6.114.979		5.367.577		339.081	
S3	200 Støttepædagoger	6.114.979		5.367.577		339.081	
S2	652 PPR	9.148.931		8.342.250			
	03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.148.931		8.342.250			
S3	100 Psykologer	5.324.420		4.559.534			
S3	200 Logopæder	3.824.511		3.782.716			
	Skoler	364.134.298	-84.362.385	350.110.332	-80.032.493	3.951.418	1.498.235
V2	<u>400 Børnenaturcenteret</u>	789.164	-5.600	775.172		83.621	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	789.164	-5.600	775.172		83.621	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	789.164	-5.600	775.172		83.621	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	152.586	-5.600	90.699		83.621	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	623.254		654.763			
V2	<u>611 Den kommunale tandpleje</u>	11.264.091	-70.642	11.039.959	-82.195	163.240	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	11.264.091	-70.642	11.039.959	-82.195	163.240	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	11.264.091	-70.642	11.039.959	-82.195	163.240	
S3	001 Børne- og ungdomstændpleje	10.225.981		10.056.139		163.240	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	0-18 år						
S3	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (privte tandlæger og andre kommuners klinikker)	294.486		65.722			
S3	003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	743.624	-81.631	647.315			
S3	004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere		10.989	27.385	-82.195		
S3	006 Social tandpleje			243.398			
V2	<u>801 Skoler - Drift af virksomheder</u>	264.556.273	-4.539.522	248.626.577	-124.667	7.010.705	-1.320.000
S2	321 Blovstrød skole	26.443.871	-181.857	25.035.326		-375.793	
	03.22.01 Folkeskoler	23.088.138	-181.857	21.779.234		-398.626	
S3	001 Blovstrød skole	23.088.138	-181.857	21.779.234		-398.626	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.355.733		3.256.092		22.833	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	3.355.733		3.256.092		22.833	
S2	322 Lynge skole	36.372.351	-69.273	36.839.545		-2.105.435	
	03.22.01 Folkeskoler	32.023.506	-69.273	33.014.031		-1.947.700	
S3	001 Lynge skole	32.023.506	-69.273	33.014.031		-1.947.700	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	4.348.846		3.825.514		-157.735	
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden	4.348.846		3.825.514		-157.735	
S2	325 Lillevang Skole	58.635.802	-580.875	58.908.699		692.165	-320.000
	03.22.01 Folkeskoler	53.728.242	-580.875	53.736.912		788.509	-320.000
S3	001 Lillevang Skole	53.726.728	-580.875	53.736.912		788.509	-320.000
S3	003 Lillevang skole - Modtageklasser	1.513					
	03.22.05 Skolefritidsordninger	4.907.560		5.171.787		-96.344	
S3	002 Lillevang Skole SFO	4.907.560		5.171.787		-96.344	
S2	328 Kratbjergskolen	86.532.304	-2.723.594	76.010.414		6.820.987	-1.000.000
	03.22.01 Folkeskoler	75.243.893	-2.640.904	68.027.598		4.450.713	-1.000.000
S3	001 Kratbjergskolen	75.243.893	-2.640.904	68.027.598		4.450.713	-1.000.000
	03.22.05 Skolefritidsordninger	11.288.410	-82.690	7.982.816		2.370.274	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	11.288.410	-82.690	7.982.816		2.370.274	
S2	332 Maglebjergskolen	33.753.060	-653.677	31.389.992		-200.131	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	13.335.144	-416.875	11.237.862		-256.762	
S3	002 Maglebjergskolen SFO	13.335.144	-416.875	11.237.862		-256.762	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	20.417.916	-236.802	20.152.130		56.631	
S3	001 Maglebjergskolen	20.417.916	-236.802	20.152.130		56.631	
S2	333 Centerklasserne	12.736.075	-138.037	12.125.524		740.000	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	2.315.865		3.441.770			
S3	002 Centerklasserne SFO	2.315.865		3.441.770			
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	10.420.210	-138.037	8.683.754		740.000	
S3	001 Centerklasserne	10.420.210	-138.037	8.683.754		740.000	
S2	334 Kongevejsskolen	7.529.077	-1.185	5.741.510		1.389.746	
	03.22.01 Folkeskoler	7.529.077	-1.185	5.741.510		1.389.746	
S2	340 Allerød Ungdomsskole	2.553.732	-191.025	2.575.567	-124.667	49.166	
	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	2.553.732	-191.025	2.575.567	-124.667	49.166	
S3	001 Ungdomsskolen	2.432.542	-174.375	2.437.907	-118.086	49.166	
S3	002 Knallertkøreskolen	121.191	-16.650	137.660	-6.581		
V2	<u>803 Forvaltning - skoler</u>	87.524.770	-79.746.621	89.668.624	-79.825.631	-3.306.148	2.818.235

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
S2	608 Skole	84.486.104	-79.746.621	86.144.586	-79.825.631	-3.691.112	2.818.235
	03.22.01 Folkeskoler	11.401.974	-7.025.344	18.465.644	-5.820.160	-2.464.045	
S3	200 Skole	2.196.647		906.619		1.300.000	
S3	202 Syge-, hjemme- og hospitalsundervisning	575.805		657.236			
S3	205 Skoleårets planlægning	-362.524		7.030.124		-3.305.265	
S3	208 Puljemidler	11.750					
S3	225 Dansk skoleidræt	36.383		40.053			
S3	230 Frit skolevalg - Mellemkommunal refusion	5.383.266	-6.316.392	3.991.141	-5.321.521		
S3	235 Specialklasser	436.277	-708.952	1.386.319	-498.639		
S3	240 Regionale institutioner	139.479		154.205			
S3	250 Kommunikationscentret	1.130.322		1.094.955			
S3	255 Modersmålsundervisning	116.766		80.716			
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	628.630		740.000		-197.721	
S3	300 Flygtninge	1.109.173		2.384.276		-261.059	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	8.876.401	-28.419.598	9.428.025	-28.873.779	-382.463	695.642
	03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	6.966.037	-6.537	5.978.143		-250.000	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	26.281.926	-44.266.441	21.427.584	-45.131.692	5.396	-52.976
	03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	657.844					2.175.569
S3	208 Puljemidler	657.844					2.175.569
	03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	21.704.156		21.988.600		-450.000	
	03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.806.413		5.931.840		-150.000	
	03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning			-3			
S3	210 UU-Sjælsø			-3			
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	2.273.976		2.421.142			
S3	210 UU-Sjælsø	2.273.976		2.421.142			
	03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.			26.289			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	517.376	-28.700	477.322			
S3	260 SSP og gadearbejde	517.376	-28.700	477.322			
S2	609 Skolebiblioteket	3.038.665		3.524.038		384.964	
	03.22.01 Folkeskoler	3.038.665		3.524.038		384.964	
	Børn med særlige behov	95.064.619	-22.107.623	75.395.666	-21.467.376	1.523.057	
V2	<u>700 Skoleudgifter unge med særlige behov</u>	9.044.204		7.782.306			
S2	620 Familier	9.044.204		7.782.306			
	03.22.01 Folkeskoler			-2			
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	6.987.025		6.858.307			
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.057.180		924.001			
V2	<u>701 Døgnforanstaltninger til børn og</u>	35.962.960	-7.173.934	34.761.775	-6.230.161	-254.599	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	<u>unge med særlige behov</u>						
S2	620 Familier	35.962.960	-7.173.934	34.761.775	-6.230.161	-254.599	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	15.465.099	-907.606	12.728.383	-1.740.495	-254.599	
S3	203 Opholdssteder for børn og unge §66 stk 1.5	15.039.624	-827.503	11.516.154	-1.710.231	-254.599	
S3	204 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling §66 stk. 1.7	-6.046		192.000			
S3	205 Egne værelser, koolgier og kollegieliggende opholdssteder §66 1.4	271.316		767.999			
S3	207 Advokatbistand §72	160.205		252.230			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-80.103		-30.264		
	05.28.22 Plejefamilier	6.718.284	-608.310	6.354.982	-61.984		
S3	221 Plejefamilier ekskl. vederlag §66 stk 1.1	1.518.095		1.539.903			
S3	222 Vederlag til plejefamilier §66 1.1	1.421.204	-510.908	4.341.247	1	-3.986.401	
S3	225 Netværksplejefamilier §66 stk 1.3	213.938		101.385			
S3	227 Socialtilsyn, Objektiv finansiering	326.961		351.796			
S3	228 Tabt arbejdsfortjeneste §66 stk 2			20.651			
S3	310 Vederlag til almene plejefamilier (§66 stk 1 nr. 1)	1.265.483				1.756.401	
S3	312 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	1.349.193				1.600.000	
S3	314 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	623.411				630.000	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2				1		
	05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	13.219.028	-5.658.018	14.788.697	-4.427.682		
S3	231 Døgninstitutioner for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §66 stk 1.6	11.417.105		11.795.683			
S3	232 døgninstitutioner for børn med sociale problemer §66 1.6	30.578		2.993.014			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-5.658.018		-4.427.682		
	05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	560.548		889.713			
V2	<u>702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov</u>	28.736.475	-195.879	21.399.032	-454.039		
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	2.326.731		2.038.657			
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.326.731		2.038.657			
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	2.326.731		2.038.657			
S2	620 Familier	26.409.744	-195.879	19.360.375	-454.039		
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	26.409.744	-195.879	19.360.375	-454.039		
S3	001 Familiekonsulenter	1.349.371		910.777			
S3	003 Familiebehandling § 52 stk. 3.3	10.199.491		7.114.284			
S3	005 Aflastningsordning § 52 stk 3.5 og §84 i medfør af §44	9.241.261		6.671.380			
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	1.338.728		389.082			
S3	009 Praktiktibud § 52 stk 3.8	15.338					
S3	010 Anden hjælp - Rådgivning, behandling og støtte § 52 stk 3.9 og § 86 stk 2 og § 76 stk 3.4	476.260		224.443			
S3	011 Økonomisk støtte til forældremyndighed § 52a	129.191		88.129			
S3	013 Støtteperson til forældremyndighed ved anbringelse uden for hjemmet § 54	154.006		213.002			
S3	014 Børnehuse - overgreb eller mistanke herom § 50a stk 1	221.291		214.106			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
S3	016 Rådgivning, vejledning og behandling § 11 stk 2, 7 og 8	1.111.880		664.248			
S3	017 Forebyggende indsatser §11 stk 3,4,6	2.161.051		2.779.620			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-195.879		-454.039		
V2	<u>703 Øvrige tilbud og ordninger, familier</u>	5.475.387		1.217.307		1.777.656	
S2	620 Familier	5.475.387		1.217.307		1.777.656	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.289.998					
S3	127 Tidlig indsats for kommende forældre og småbørn	2.289.998					
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)			1			
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	3.185.390		1.217.306		1.777.656	
S3	127 Tidlig indsats for kommende forældre og småbørn	617.167		-763.799		1.777.656	
V2	<u>704 Overførselsudgifter, familier</u>	15.845.593	-7.558.313	10.235.246	-6.283.287		
S2	620 Familier	15.845.593	-7.558.313	10.235.246	-6.283.287		
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.				-252.194		
	05.57.72 Sociale formål	15.845.593	-7.558.313	10.235.246	-6.031.093		
V2	<u>705 Særligt dyre enkeltsager, familier</u>		-7.179.497		-8.499.889		
S2	620 Familier		-7.179.497		-8.499.889		
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.179.497		-8.499.889		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	836.603.658	-166.081.797	837.871.778	-137.894.127	2.624.248	-469.106
	Sundhedsfremme	110.978.607		112.045.666			
V2	600 Forebyggelse og udvikling	1.675.978		1.768.897			
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	1.675.978		1.768.897			
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.648.591		1.768.897			
S3	200 Forebyggelse	1.648.591		1.768.897			
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	27.387					
S3	200 Forebyggelse	27.387					
V2	606 Sundhedsydelser, medfinansiering	102.865.615		103.356.157			
S2	661 Sundhedsydelser	102.865.615		103.356.157			
	04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	102.865.615		103.356.157			
S3	200 Somatik	102.865.615		89.504.013			
S3	210 Psykiatri			4.184.501			
S3	220 Sygesikring			9.667.643			
V2	607 Finansiering af sundhedsydelser	6.437.015		6.920.612			
S2	661 Sundhedsydelser	6.437.015		6.920.612			
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	448.464		557.469			
S3	255 Ambulant specialiseret genoptræning	448.464		557.469			
	04.62.84 Fysioterapi	6.283.699		5.988.938			
S3	240 Vederlagsfri fysioterapi	6.283.699		5.988.938			
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	-295.149		374.205			
S3	250 Færdigbehandlede og hospice	-295.149		374.205			
	Pleje og omsorg	263.624.895	-41.833.842	254.735.200	-26.029.879	2.302.127	-184.898
V2	100 Frivilligt socialt arbejde m.v.	299.861		476.093		10.502	
S2	611 Sekretariat	299.861		476.093		10.502	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	61.281		111.118			
S3	109 Kommunen	61.281		111.118			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	238.581		364.975		10.502	
S3	109 Kommunen	238.581		364.975		10.502	
V2	601 Ældreboliger, lejetab	535.239		231.301			
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	535.239		231.301			
	00.25.19 Ældreboliger	535.239		231.301			
S3	205 Lejetab m.v. plejecentre og ældreboliger	535.239		231.301			
V2	602 Hjemmehjælp i hjemmet	42.504.231	-2.105.264	42.372.306	-2.517.219	589.000	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	41.014.813	-1.947.209	41.671.001	-1.932.807	589.000	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	39.407.129	-1.947.209	40.139.542	-1.932.807	589.000	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	37.046.384		37.651.455		589.000	
S3	220 Andre hjemmeplejeydelser	2.360.745	-1.947.209	2.488.087	-1.932.807		
	05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	482.401		489.024			
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	482.401		489.024			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget						
	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)	67.290					
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	67.290					
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.057.993		1.042.435			
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	951.801		1.042.435			
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	106.191					
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-158.055		-584.412		
	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)		-158.055		-579.208		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-158.055		-579.208		
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)				-5.204		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed				-5.204		
S2	662 Borgere udenbys og friplejehjem	1.489.419		701.305			
	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)	1.489.419		701.305			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	1.489.419		701.305			
V2	<u>603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje</u>	11.875.102		11.196.894		583.273	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	11.875.102		11.196.894		583.273	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	11.875.102		11.196.894		583.273	
S3	240 Elever SOSU uddannelser	11.875.102		11.196.894		583.273	
V2	<u>604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed</u>	2.032.978		4.995.582		-2.313.349	2.400.000
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	2.032.978		4.995.582		-2.313.349	2.400.000
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	1.988.695		4.603.696		-2.492.485	2.400.000
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	791.279		1.623.370		-16.138	
S3	301 Lov og cirkulære til udmøntning	50.000		89.981			
S3	302 EOJ projekt	69.741		626.345		-62.226	
S3	303 IT-drift	1.077.675				2.249.879	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning			2.264.000		-2.264.000	
S3	370 Bedre bemanding indeværende år					-2.400.000	2.400.000

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget						
	(statslig pulje)						
	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)	-237.598		128.334		179.136	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	-19.366		128.335		543.611	
S3	310 Projekter ældrepleje	-484.444				-632.490	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning	94.212		-1		100.000	
S3	340 Værdighedspulje indeværende år (statslig pulje)					-4.078	
S3	371 Bedre bemanning i Hjemmeplejen – overført fra sidste år	172.000				172.093	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	131.984					
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	131.984					
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	149.898		263.552			
S3	610 Administration	149.898		263.552			
V2	605 Hjælpermidler	13.276.143	-480.624	14.649.911	-169.909	-21.000	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	13.085.633	-201.213	14.481.895		-21.000	
	02.32.31 Busdrift	1.302.497		860.807			
S3	230 Hjælpermidler	1.302.497		860.807			
	05.30.31 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	10.803.666		12.153.492		-21.000	
S3	230 Hjælpermidler	10.803.666		12.153.492		-21.000	
	05.38.41 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	979.470	-201.213	1.467.596			
S3	230 Hjælpermidler	979.470	-201.213	1.467.596			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-279.411		-169.909		
	05.30.31 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		-279.411		-169.909		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-279.411		-169.909		
S2	662 Borgere udenbys og friplejehjem	190.510		168.016			
	05.30.31 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	190.510		168.016			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	190.510		168.016			
V2	608 Boligydelse pleje/ældreboliger	157.098	-237.973	30.000	-176.961		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-237.973		-176.961		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-237.973		-176.960		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-237.973		-176.960		
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering				-1		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed				-1		
S2	662 Borgere udenbys og friplejehjem	157.098		30.000			
	05.57.72 Sociale formål	139.890					
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere	139.890					

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget						
	udenbys						
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	17.208		30.000			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	17.208		30.000			
V2	609 Borgere i plejebolig	130.333.538	-32.279.789	125.668.341	-21.799.325	-1.885.030	
S2	223 Allerød Plejecenter	126.305.817	-10.178.485	117.368.341	-1.167.033	-1.885.030	
	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)	116.828.347	-10.031.156	107.061.870	-843.392	-1.934.414	
S3	225 Skovvang plejecenter	29.712.797	-2.827.215	27.171.483	-205.507	-87.993	
S3	226 Engholm plejecenter	23.961.205	-2.284.895	23.255.383	-163.535	-1.291.826	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	20.916.636	-2.026.700	19.163.267	-233.588	-538.345	
S3	228 Mimosen plejecenter	16.134.210	-1.121.690	14.775.036	-82.202	-75.361	
S3	229 Skovvang demenscenter	26.099.754	-1.770.656	22.654.360	-158.560	193.449	
S3	900 Plejecentre fælles	3.746		42.341		-134.338	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	7.953.097		8.396.417		49.384	
S3	225 Skovvang plejecenter	1.427.710		1.516.836			
S3	226 Engholm plejecenter	2.082.784		1.404.310			
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	1.639.096		1.877.130		49.384	
S3	228 Mimosen plejecenter	867.333		1.058.861			
S3	229 Skovvang demenscenter	1.936.174		2.539.280			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.524.373	-147.329	1.910.054	-323.641		
S3	225 Skovvang plejecenter			21.511			
S3	325 Skovvang aktivitetscenter	1.524.373	-147.329	1.888.543	-323.641		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-22.101.304		-20.632.292		
	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)		-22.101.304		-20.632.292		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-22.101.304		-20.632.292		
S2	662 Borgere udenbys og friplejehjem	4.027.721		8.300.000			
	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)	4.027.721		8.300.000			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	4.027.721		8.300.000			
V2	610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.	62.610.705	-5.219.443	55.114.772	-1.366.465	5.338.731	-2.584.898
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning	62.073.194	-4.071.958	54.674.101	-874.824	5.338.731	-2.584.898
S3	00.25.19 Ældreboliger	2.074.660		2.079.013			
	500 Midlertidige pladser	2.074.660		2.079.013			
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.025.816	-342.070	7.363.244	-104.954	322.553	
S3	400 Træning	8.025.816	-342.070	7.363.244	-104.954	322.553	
	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 rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	15.720.565	-2.344.800	11.676.710		4.606.905	-2.584.898
S3	200 Hjemmepleje	3.472.533		-2		1.500.000	
S3	250 Hjemmepleje projekt	1.982.158	-2.344.800			2.584.898	-2.584.898
S3	900 Fælles Hjemmeplejen	10.265.874		11.676.712		522.007	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	17.857.386	-297.195	17.475.490			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget						
S3	300 Sygepleje	14.696.440	-297.195	14.303.422			
S3	600 Akut team	3.160.946		3.172.068			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	18.394.768	-1.087.893	16.079.644	-769.870	409.273	
S3	500 Midlertidige pladser	16.403.707	-650.355	13.069.704	-98.553	184.316	
S3	700 Daghjem Aktiviteten	1.991.061	-437.538	3.009.940	-671.317	224.957	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-1.147.485		-491.641		
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		-30.453		-17.181		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-30.453		-17.181		
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		-1.117.032		-474.460		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-1.117.032		-474.460		
S2	662 Borgere udenbys og friplejehjem	537.511		440.671			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	537.511		440.671			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	537.511		440.671			
V2	<u>612 Særligt dyre enkeltsager, ældre og sundhed</u>		-1.510.748				
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning		-1.510.748				
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.510.748				
	Voksne med særlige behov	181.436.688	-48.411.031	175.929.635	-40.760.985	289.228	
V2	<u>501 Botilbud og støtte</u>	145.404.264	-24.111.012	139.230.289	-22.222.771	19.891	
S2	235 Allerød bo og støtte	20.212.666	-866.850	19.525.943	-943.710	178.132	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	2.012.065	-374.802	1.924.223	-321.000		
S3	106 Støtte team og klub	2.012.065	-374.802	1.924.223	-321.000		
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	18.200.602	-492.048	17.601.720	-622.710	178.132	
S3	100 Ledelsen ABS	1.459.941		1.412.026		177.732	
S3	102 Skovbo	9.885.366	-360.771	10.022.099	-538.582	400	
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	6.855.294	-131.277	6.167.595	-84.128		
S2	603 Social indsats	116.819.895	-23.214.193	110.514.235	-21.279.060	107.154	
	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)	7.486.346		7.915.453			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.495.636	-1.470.390	577.105		361.754	
S3	150 Projekter	1.423.782	-1.470.390			361.754	
	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)	1.318.417		188.654			
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85,	12.842.207		12.634.173			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget						
	95-96, 102 og 118)						
	05.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	1.574.616	-793.010	757.081	-250.488		
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	27.504.892	-610.751	26.099.586	-627.412		
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	38.185.650	-19.438.795	40.000.066	-19.535.094	-254.600	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	1.134.061	-19.438.795	1.123.671	-19.535.094		
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	23.378.901	-901.247	20.965.219	-866.066		
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.463.748		1.226.898			
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	569.483		150.000			
S2	605 Social rehabilitering	8.371.703	-29.969	9.190.111		-265.395	
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	307.499		390.601		-69.372	
S3	102 Social rehabilitering	307.499		390.601		-69.372	
	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)	1.893.493		1.997.067			
S3	102 Social rehabilitering	1.893.493		1.997.067			
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.943.545		2.246.508		-190.872	
S3	102 Social rehabilitering	1.943.545		2.246.508		-190.872	
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	591.931		756.438		-134.323	
S3	102 Social rehabilitering	591.931		756.438		-134.323	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	2.875.392	-29.969	2.900.907		276.451	
S3	102 Social rehabilitering	2.875.392	-29.969	2.900.907		276.451	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	582.608		619.414		-7.107	
S3	102 Social rehabilitering	582.608		619.414		-7.107	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	177.235		279.174		-140.172	
S3	102 Social rehabilitering	177.235		279.174		-140.172	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner				-1		
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)				-1		
S3	001 Borgerservice				-1		
V2	<u>502 Dagtilbud for voksne med særlige</u>	23.866.571	-2.300.250	23.520.174	-2.412.547	257.638	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget						
	<u>behov</u>						
S2	603 Social indsats	20.313.184		20.395.833			
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.145.019		6.931.156			
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	14.168.165		13.464.677			
S2	605 Social rehabilitering	1.034.323	-32.960	744.467		257.638	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.034.323	-32.960	744.467		257.638	
S3	102 Social rehabilitering	1.034.323	-32.960	744.467		257.638	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)						
S3	102 Social rehabilitering						
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner				-227.120		
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)				-227.120		
S3	001 Borgerservice				-227.120		
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.040.580	-1.294.290	999.283	-1.095.094		
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.040.580	-1.294.290	999.283	-1.095.094		
S3	101 Projekt Glad Mad	1.040.580	-1.294.290	999.283	-1.095.094		
S2	660 Glad service	1.478.485	-973.000	1.380.591	-1.090.333		
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.478.485	-973.000	1.380.591	-1.090.333		
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	2.036.688	-2.400	1.801.975			
S2	603 Social indsats	2.036.688		1.801.976			
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.053.488		1.035.511			
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	983.199		766.465			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-2.400				
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		-2.400				
S3	001 Borgerservice		-2.400				
S2	622 Jobcenter			-1			
	03.30.44 Produktionsskoler			-1			
V2	<u>505 Misbrugsbehandling</u>	3.197.732	-8.540	4.033.611			
S2	603 Social indsats	3.197.732	-8.540	4.033.611			
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.206.803		2.030.222			
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1.990.929	-8.540	2.003.389			
V2	<u>506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter</u>	1.589.653		1.598.498			
S2	603 Social indsats	1.589.653		1.598.498			
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	92.667		71.288			
	05.38.41 Hjælpemidler,	327.856		394.374			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget						
	forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)						
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.169.131		1.132.836			
V2	<u>507 Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)</u>	1.136.258	-599.449	1.608.320	-810.125		
S2	604 Ydelse, front og administration	1.136.258	-599.449	1.608.320	-798.195		
	05.57.72 Sociale formål	1.136.258	-599.449	1.608.320	-798.195		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner				-11.930		
	05.57.72 Sociale formål				-11.930		
S3	001 Borgerservice				-11.930		
V2	<u>508 Særligt dyre enkeltsager. Borgerservice</u>		-20.525.380		-14.392.570		
S2	603 Social indsats		-20.525.380		-14.392.570		
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-20.525.380		-14.392.570		
V2	<u>509 Diverse Borgerservice social</u>	4.205.521	-864.000	4.136.768	-922.972	11.699	
S2	603 Social indsats	895.388		728.843			
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	72.803		111.407			
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	72.803		111.407			
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	793.943		617.436			
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	28.642					
S2	604 Ydelse, front og administration	1.389.592		1.506.046			
	00.25.11 Beboelse	86.345					
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	86.345					
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	332.445		577.139			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	970.802		928.907			
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	970.802		928.907			
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.920.540	-864.000	1.901.879	-922.972	11.699	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.920.540	-864.000	1.901.879	-922.972	11.699	
S3	102 Rådhuskantinen	1.920.540	-864.000	1.901.879	-922.972	11.699	
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	280.563.468	-75.836.923	295.161.277	-71.103.263	32.893	-284.208
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	1.190.510		931.678			
S2	622 Jobcenter	1.190.510		931.678			
	03.30.42 Forberedende Grunduddannelse	1.190.510		931.678			
V2	<u>520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	34.006.084	-11.354.049	45.449.245	-12.129.518	430.416	-284.208
S2	604 Ydelse, front og administration	11.277.641	-2.970.962	13.405.651	-3.016.173	-50.000	
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	11.147.894	-2.636.202	13.284.135	-3.016.172	-50.000	
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger		-113.970		-1		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget						
	mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere						
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	129.747	-1.702	121.515			
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger		-219.088	1			
S2	605 Social rehabilitering	4.515.454	-4.448.231	4.076.625	-4.076.620	284.208	-284.208
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.515.454	-4.448.231	4.076.625	-4.076.620	284.208	-284.208
S3	102 Social rehabilitering	4.515.454	-4.448.231	4.076.625	-4.076.620	284.208	-284.208
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-10.150		-284.116		
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		-10.150		-245.758		
S3	001 Borgerservice		-10.150		-245.758		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats				-38.358		
S3	001 Borgerservice				-38.358		
S2	622 Jobcenter	18.212.989	-3.690.541	27.966.969	-4.752.609	196.208	
	03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	524.510		1.018.398			
	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	135.909			1		
	05.57.72 Sociale formål	4.108.949	-1.156.529	5.131.490	-1.226.100		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	9.840.148	-261.838	14.524.650	-436.255	196.208	
	05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.043.988	-248.153	739.170	-191.022		
	05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	262.871	-151.315	3.138.448	-1.238.777		
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	2.296.614	-1.872.706	3.414.813	-1.660.456		
S3	150 Projekter	303.027	-787.026	706.743	-215.658		
S2	660 Glad service		-234.166				
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-234.166				
S3	101 Glad service, STU		-234.166				
V2	<u>521 Forsikrede ledige</u>	19.372.731		30.600.000	2	-200.000	
S2	622 Jobcenter	19.372.731		30.600.000	2	-200.000	
	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	19.372.731		30.600.001		-200.000	
	05.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)			-1	2		
V2	<u>522 Sygedagpenge</u>	54.167.457	-24.642.300	47.265.001	-17.874.871		
S2	604 Ydelse, front og administration	54.167.457	-24.642.300	47.265.000	-17.874.870		
	05.57.71 Sygedagpenge	54.167.457	-24.642.300	47.265.000	-17.874.870		
S2	622 Jobcenter			1	-1		
	05.57.71 Sygedagpenge			1	-1		
V2	<u>523 Førtidspensioner og personlige tillæg</u>	64.835.635	-2.265.385	61.556.275	-2.261.295		
S2	604 Ydelse, front og administration	60.845.395	-1.084.326	56.436.344	-944.113		
	05.48.65 Seniorpension	7.384.153		6.600.000			
	05.48.66 Førtidspension tilkendt	24.106.992		18.700.001			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget						
	efter 1. juli 2014 eller senere						
	05.48.67 Personlige tillæg m.v.	2.454.159	-1.084.326	2.226.970	-944.113		
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	26.900.091		28.909.373			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	3.990.240	-1.181.059	5.119.931	-1.317.182		
	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere		92.844				
S3	001 Borgerservice		92.844				
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	3.990.240	-1.273.903	5.119.931	-1.317.182		
S3	001 Borgerservice	3.990.240	-1.273.903	5.119.931	-1.317.182		
V2	<u>524 Revalidering og løntilskud mv.</u>	74.207.571	-28.605.774	77.027.091	-30.268.688	-750.000	
S2	604 Ydelse, front og administration	20.755.902	-4.370.273	23.143.542	-4.672.732	-750.000	
	05.58.80 Revalidering	145.535	-29.106	450.000	-90.000		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	12.648.196	-2.700.700	12.300.001	-2.565.998		
	05.58.83 Ledighedsydelse	7.962.171	-1.640.466	10.393.541	-2.016.734	-750.000	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-26.983		-688.072		
	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)		1.120		-129.206		
S3	001 Borgerservice		1.120		-129.206		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-28.103		-238.223		
S3	001 Borgerservice		-28.103		-238.223		
	05.58.83 Ledighedsydelse				-320.643		
S3	001 Borgerservice				-320.643		
S2	622 Jobcenter	53.451.669	-24.208.518	53.883.549	-24.907.884		
	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)	53.451.669	-24.208.518	53.883.547	-24.907.884		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			2			
V2	<u>525 Boligsikring/boligydelse</u>	13.966.704		14.931.249	-2		
S2	604 Ydelse, front og administration	13.966.704		14.931.249	-2		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.725.794		8.916.321			
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.240.910		6.014.928	-2		
V2	<u>526 Tilbud til udlændinge</u>	16.927.101	-8.776.806	15.657.651	-7.258.712	550.000	
S2	604 Ydelse, front og administration	8.730.511	-3.514.828	6.312.333	-1.451.284	-200.000	
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	8.135.658	-2.919.974	6.258.296	-1.397.246	-200.000	
	05.46.65 Repatriering	583.719	-583.719	54.037	-54.038		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	11.135	-11.135				
S2	622 Jobcenter	8.196.590	-5.261.978	9.345.318	-5.807.428	750.000	
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	7.658.355	-5.113.594	8.336.397	-5.606.654	750.000	
S3	109 Integrationshuset	3.681.116		3.214.562	-3.214.560	750.000	
S3	111 Jobberiet	64.137	-25.857	15.135	10.095		
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	538.235	-148.384	1.008.921	-200.774		
V2	<u>527 Diverse Borgerservice beskæftigelse</u>	1.889.675	-192.609	1.743.087	-1.310.179	2.477	
S2	604 Ydelse, front og administration	51.815		126.115		2.477	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	51.815		126.115		2.477	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	51.815		126.115		2.477	
S2	622 Jobcenter	1.837.860	-192.609	1.616.972	-1.310.179		
	05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	340.826	-192.609	164.999	-338.206		
	06.45.53 Jobcentre	1.497.034		1.451.973	-971.973		
S3	109 Integrationshuset	976.106		971.974	-971.973		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	143.273.730	-17.576.331	138.091.818	-16.813.521	5.832.787	53.378
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1.208.954		1.312.414		1.212	
V2	<u>102 Erhvervsservice</u>	1.208.954		1.312.414		1.212	
S2	611 Sekretariat	1.208.954		1.312.414		1.212	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	54.000		147.966			
	109 Kommunen	54.000		147.966			
	06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.154.954		1.164.448		1.212	
S3	102 Allerød Byforum	318.749		317.537		1.212	
S3	109 Kommunen	836.204		846.911			
	Kommunale ejendomme	81.930.715	-14.459.485	75.130.607	-13.745.400	6.071.770	
V2	<u>301 Ejendomsdrift</u>	65.188.507	-1.583.893	60.802.240	-537.884	47.007	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	505.472		912.723		9.669	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	505.472		912.723		9.669	
	101 Lyngelvej 198 Musikskolen	505.472		912.723		9.669	
S2	130 Allerød Bibliotek	1.272.188		1.248.628		27.400	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	1.272.188		1.248.628		27.400	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	1.195.855		1.146.325		27.400	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyngve Bibliotek (servicearealer)	76.334		102.303			
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	822.915	-48.375	835.860	-105.663	22.877	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	822.915	-48.375	835.860	-105.663	22.877	
	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	562.164	-48.375	584.658	-105.663	14.949	
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	260.752		251.202		7.928	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	331.154		300.893		6.791	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	331.154		300.893		6.791	
S2	321 Blovstrød skole	2.511.731	-6.274	2.767.912		42.236	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.340.705	-6.274	2.555.201		42.236	
	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	2.340.705	-6.274	2.555.201		42.236	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	171.027		212.711			
	102 Kærvej 10 SFO Oasen	171.027		212.711			
S2	322 Lyngve skole	3.471.681		2.830.388		56.864	
S3	03.22.01 Folkeskoler	3.196.849		2.614.987		56.864	
	101 Ved Gadekæret 15 Lyngve Skole	3.196.849		2.614.987		56.864	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	274.832		215.401			
	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden	274.832		215.401			
S2	325 Lillevang Skole	7.517.682		7.594.220		140.787	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	25.153		124.643		1.990	
	413 Frederiksborgvej 59A - Tomdrift	25.153		124.643		1.990	
S3	03.22.01 Folkeskoler	6.906.266		6.814.009		138.797	
	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	3.982.958		4.014.908		69.226	
S3	411 Frederiksborgvej 65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	2.923.308		2.799.101		69.571	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	586.262		655.568			
	312 Poppelvej 1A Lillevang Skole SFO Egemredet afd. Skovvang	542.780		624.180			
S3	412 Frederiksborgvej 61 Lillevang - tomdrift	43.482		31.388			
S2	328 Kratbjergskolen	7.528.991		6.142.551		135.824	
S3	03.22.01 Folkeskoler	7.091.334		5.496.543		135.824	
	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen	3.796.435		3.473.510		73.595	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
	af. Engholm						
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen	3.294.899		2.023.033		62.229	
	af. Ravnsholt						
	03.22.05 Skolefritidsordninger	437.658		646.008			
S3	612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen	279.028		326.286			
	SFO Skattekosten						
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO	158.630		319.722			
	RavnaRock						
S2	332 Maglebjergskolen	990.320		800.882		15.375	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	122.681		25.835			
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	122.681		25.835			
	SFO						
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	867.639		775.047		15.375	
S3	101 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	867.639		775.047		15.375	
S2	334 Kongevejsskolen	341.875		395.430		5.286	
	03.22.01 Folkeskoler	341.875		395.430		5.286	
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	341.875		395.430		5.286	
S2	401 Park & Vej	763.411		562.227		25.815	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser						
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården						
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	763.411		562.227		25.815	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	763.411		562.227		25.815	
S2	408 Ejendomsdrift	10.815.778	-99.431	10.910.058	-61.502	-85.849	
	00.22.05 Ubestemte formål	139.819		1.454			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	139.819		1.454			
	00.25.10 Fælles formål	304.300	-78.586	403.567			
S3	102 Projekt Energioptimering	-6	-78.586	-1			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	304.306		403.568			
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter			-1.212.491			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter			-1.212.491			
	03.22.01 Folkeskoler	451.735		847.132		-84.849	
S3	101 Administration	118.500		288.902			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	333.235		558.230		-84.849	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.800		635.072			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	3.800					
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	96.888	-6.625				
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	96.888	-6.625				
	05.25.10 Fælles formål	234.958		353.795			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	234.958		353.795			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.584.278	-14.220	9.881.529	-61.502	-1.000	
S3	101 Administration	9.355.131	-14.220	9.748.634	-61.502	-1.000	
S2	410 Allerød Ejendomme	1.229.714	-208.746	587.335	-94.386		
	00.25.13 Andre faste ejendomme	1.229.714	-208.746	587.335	-94.386		
S3	101 Vassingerød Bygade 2-4	1.229.714	-208.746	587.335	-94.386		
S2	412 Idrætsbaner	9.358		48.568			
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	9.358		48.568			
S3	103 Fodboldbaner Møllemosevej	9.358		48.568			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	9.646.336	-352.453	6.685.556	-272.008	167.766	
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	178.432		318.784		1.304	
	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennishal	178.432		318.784		1.304	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	173.395		126.876		15.663	
	122 Skovensvej 10 FH - kantinen	173.395		126.876		15.663	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	9.294.509	-352.453	6.239.896	-272.008	150.799	
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	1.238.152		414.354		18.052	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholmhallen	325.103		288.590		21.281	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	765.225	-75.820	646.507	-4.750	15.966	
S3	109 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg	1.961.903	-84.484	719.689	-38.783	34.087	
S3	110 Søparken 1 Ravnsbolhallen	201.319		95.848			
S3	111 Banevang 7 Lillerødhalerne	1.300.360	-57.000	733.174	-127.601	39.797	
S3	112 Poppelvej 1 Skovvang Stadion	376.866	-64.308	287.300	-18.300	8.107	
S3	113 Blovstrød Stadion, Sandholmgårdsvej 29			1			
S3	130 Fælles for svømmehallerne		-43.601		-80.804		
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	1.524.248		1.471.543		3.821	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	1.601.335	-27.239	1.582.890	-1.770	9.688	
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	-975		27.503		1.816	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-975		27.503		1.816	
S3	101 Ørnevang 21, Daginstitutioner	-975		27.503		1.816	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	3.789.678	-150.817	3.825.827	-4.325	73.608	
S3	00.22.05 Ubestemte formål	74		59.900			
	120 Lynge Bytorv	74		59.900			
S3	00.25.10 Fælles formål	77.706		158.767			
	149 Toilet i bymidten	77.706		158.767			
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme	87.496		182.129		17.152	
	104 Fritz Hansensvej 31	12.396					
S3	105 Frederiksborgsvej 12B	14.465					
S3	154 Møllemosevej 7 Hangaren	16.386		145.109		14.203	
S3	155 Sportsvej 1A	28.862		19.725			
S3	156 Blovstrød Teglværksvej 4 (Jernbaneklubben)	15.219		17.295		2.949	
S3	161 Rørmosevej 13 - Regnvandsbassing	167					
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	414.063		311.056		10.516	
	176 Skovensvej 8 FH Hallen	414.063		311.056		10.516	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	37.444		12.551		654	
	106 Enghaven 7 Motorcykelklub	37.444		12.551		654	
S3	03.35.61 Biografer	38.718	-2.867	95.382		3.459	
	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	38.718	-2.867	95.382		3.459	
S3	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	16.469		45.992			
	159 Frederiksborgvej 59 Familietilbud Paraplyen	16.469		45.992			
S3	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)	53.531		135.354		12.132	
	187 Rådhusparken 58 Plejecenter afd. Engholm	53.531		135.354		12.132	
S3	06.45.50 Administrationsbygninger	3.064.177	-147.950	2.824.696	-4.325	29.695	
	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	3.064.177	-147.950	2.824.696	-4.325	29.695	
S2	420 Arealer uden bygninger	3.785	-4.013	72.829			
S3	00.22.01 Fælles formål	257	-4.013	452			
	102 Areal ved Grøndal Røglevej 63, Haveforeningen	-463		452			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
S3	105 Movia - Leje for areal Aggerbovej 6		-3.430				
S3	106 Movia - Leje af areal Lynge Stationsvej 1		-583				
S3	122 Parkvej 27	720					
	00.22.04 Offentlige formål			12.107			
S3	108 Amtsvej 22			12.107			
	00.22.05 Ubestemte formål	3.528		60.270			
S3	109 Vassingerød Bygade 5-9	400					
S3	112 Gl. Amtsvej 1A-1C	27		26.679			
S3	120 MD Madsensvej - springvand og juletræ	-5.398		22.645			
S3	121 Springvand ved Kirkehavgård	8.500		10.946			
S2	505 Dagplejen	109.421		97.689		1.279	
	05.25.11 Dagpleje	109.421		97.689		1.279	
S3	103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lynge Legestue	109.421		97.689		1.279	
S2	541 Ravnsholtklyngen	1.147.399		1.426.327		13.978	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.147.399		1.426.327		13.978	
S3	102 Søparken 5 Ravnsholtklyngen	250.406		291.699		3.074	
S3	105 Søparken 1A Ravnsholtklyngen	62.614		125.506		1.884	
S3	106 Søageren 14 Ravnsholtklyngen			-1			
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen	834.379		1.009.123		9.020	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	607.681		405.875		5.104	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	607.681		405.875		5.104	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	420.117		222.384		1.869	
S3	102 Kirsebærgården 5 Børnehuset Kirsebærgården	187.563		183.491		3.235	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	642.238		694.639		9.866	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	642.238		694.639		9.866	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	377.122		317.209		5.216	
S3	102 Blommehaven 2 Børnehuset Blommehaven	265.116		377.430		4.650	
S2	548 Skovvang Børnehus	404.929		475.765		3.538	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	404.929		475.765		3.538	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	404.929		475.765		3.538	
S2	555 Blovstrød Børnehus	1.654.659		1.652.583		-58.392	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.654.659		1.652.583		-58.392	
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	765.268		833.820		-69.171	
S3	102 Byagervej 4-6 Blovstrød Børnehus afd. Bøgelunden	889.391		818.763		10.779	
S2	560 Lillerød Børnehus	1.313.286		789.484		8.985	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.313.286		789.484		8.985	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	556.112		211.062		3.337	
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	397.977		293.622		3.844	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	344.604		284.800		1.804	
S3	104 Æblehaven 1A	7.664					
S3	105 Prøvestensvej 4 Lillerød Børnehus	6.928					
S2	561 Ørnevang Børnehus	539.521		467.879		5.032	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	539.521		467.879		5.032	
S3	101 Uglevang 3 Ørnevang Børnehus - tomgang			-1			
S3	102 Uglevang 5-7 Ørnevang Børnehus	539.521		467.880		5.032	
S2	562 Børnehuset Molevitten	1.270.947		1.079.127		13.898	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.270.947		1.079.127		13.898	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	201.992		320.091		2.789	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	296.856		190.224		1.741	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	390.153		283.760		4.718	
S3	104 Langkæret 66 Lyng Børnehus	381.946		285.052		4.650	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	85.218		439.578		2.099	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	85.218		439.578		2.099	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	85.218		439.578		2.099	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	802.543		629.101		13.965	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	802.543		629.101		13.965	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	802.543		629.101		13.965	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	208.200		125.071		1.164	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	208.200		125.071		1.164	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	208.200		125.071		1.164	
S2	582 Klub Allerød	1.620.733	-1.928	1.120.476		18.875	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.620.733	-1.928	1.120.476		18.875	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	456.148		289.402		6.905	
S3	102 Græsmarken 4, Klub Allerød afd. Klub Blovstrød	242.033	-1.928			4.371	
S3	103 Ligustervangen 81, Klub Allerød afd. Klub Rønne	494.489		483.019			
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd. Skakten	312.411		249.847		2.681	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	115.653		98.208		4.918	
S2	584 Klub Hobitten	735.133		461.234		11.299	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	735.133		461.234		11.299	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	735.133		461.234		11.299	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	1.282		3		1.282	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1.282		1		1.282	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten			1			
S3	106 Frederiksborgvej 59, Frejas Sal (Tomdrift)	1.282				1.282	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			2			
S3	104 Kontakten (Tomdrift)			2			
S2	603 Social indsats	118				118	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	118				118	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt	118				118	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
	på vegne af diverse botilbud i kommunen						
S2	605 Social rehabilitering	440.581		245.139		1.163	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	234.688					
S3	110 Frederiksborgvej 61, Det åbne hus	234.688					
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	49.457		25.185			
S3	101 Frederiksborgvej 2	49.457		25.185			
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	156.437		219.954		1.163	
S3	100 Violvej 9, Kilen	156.437		219.954		1.163	
S2	614 Risikostyring og forsikringer	1.801.202	-711.857	4.045.027		-652.511	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	30.590		73.159			
S3	120 Vagt og sikring	30.590		73.159			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.770.612	-711.857	3.971.868		-652.511	
S3	120 Vagt og sikring	1.770.612	-711.857	3.971.868		-652.511	
S2	627 Redningsberedskab	252.322		97.853			
	00.58.95 Redningsberedskab	252.322		97.853			
S3	105 Salg af serviceydelser	252.322		97.855			
S3	110 Supplerende beredskab			-2			
V2	<u>302 Udlejningsejendomme</u>	4.258.300	-6.869.391	4.295.742	-6.750.292	344.563	
S2	130 Allerød Bibliotek	240.902		272.964		5.485	
	03.32.50 Folkebiblioteker	240.902		272.964		5.485	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lynge Bibliotek (servicearealer)	240.902		272.964		5.485	
S2	223 Allerød Plejecenter	1.172.249		733.069			
	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)	1.172.249		733.069			
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	1.172.249		733.069			
S2	235 Allerød bo og støtte	44.699		183.024			
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	44.699		183.024			
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	44.699		183.024			
S2	408 Ejendomsdrift		-6.051		-13.126		
	06.45.50 Administrationsbygninger		-6.051		-13.126		
S3	103 Bjarkesvej 2 Rådhuset		-6.051		-13.126		
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	2.790.788	-6.476.762	3.042.210	-6.365.251	336.931	
	00.22.01 Fælles formål		-467.018		-604.815		
S3	110 Fællesudgifter - lejeboliger		-467.018		-604.815		
	00.22.05 Ubestemte formål		-78.663		-89.001		
S3	113 Nymøllevej 4A areal		-78.663		-89.001		
	00.25.10 Fælles formål			172.012			
S3	109 Adm. Boligkontoret Danmark			172.012			
	00.25.11 Beboelse	2.580.708	-3.810.204	2.224.268	-3.140.149	319.239	
S3	131 Grønnevang 8	30.486	-83.388	38.070	-81.148	448	
S3	132 Baunesvinget 14-18	-2.459		17.936			
S3	134 Gl. Lyngevej 14 st. og 1.sal	239.065	-141.993	119.797	-174.574	765	
S3	135 Byagervej 8B			-1			
S3	136 Elmedalen 19-51	364.965	-673.077	565.016	-717.640	3.186	

Regnskab			Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.		
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
S3	137 Grønnehegn 1-19	464.481	-892.763	585.671	-951.601	3.490	
S3	138 Vestvej 39	104.307	-205.813	171.448	-243.443	1.210	
S3	142 Gladgårdsvænge 64A - pavilloner			-2			
S3	148 Amtsvej 24	33					
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner				1		
S3	153 Østre Teglværksvej 29a og 29b	16.095	-66.000	55.899	-79.120	368	
S3	154 Sportsvej 1-9 - Lejeboliger	811.982	-823.622	511.411	-588.321	3.735	
S3	156 Elmedalen 2A - Lejeboliger	435.870	-319.845	159.022	-304.303	3.537	
S3	157 Ukrainske flygtninge - Gul gang - Engholm		-364.004			112.500	
S3	158 Ukrainske flygtninge - Frederiksborgvej 59A	18.580	-239.699			115.000	
S3	159 Ukrainske flygtninge - Ørnevang 21	5.235				75.000	
S3	160 Ukrainske flygtninge - Frederiksborgvej 59	9.407					
S3	161 Ukrainske flygtninge - Græsmarken 2	82.660					
	00.25.12 Erhvervs ejendomme	137.482	-384.383	415.861	-357.911	3.573	
S3	155 Frederiksborgvej 12	137.482	-384.383	415.861	-357.911	3.573	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	22.422	-308.634	7.353	-299.749	6.036	
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	22.422	-308.634	7.353	-299.749	6.036	
	03.22.01 Folkeskoler		-61.000		-67.888		
S3	176 Kærvej 6, 1tv. , Blovstrød skole , Danmarks lærerforening - Datea		-61.000		-67.888		
	03.35.62 Teatre	38.249	-950.004	122.830	-1.400.000	4.481	
S3	178 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park	37.546		122.830	-1.400.000	4.481	
S3	180 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park - Skatmoms	703	-950.004				
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	11.927	-416.856	99.886	-405.738	3.602	
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	11.927	-416.856	99.886	-405.738	3.602	
S2	541 Ravnsholtklyngen			1			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			1			
S3	104 Lyngsvinget 10			1			
S2	627 Redningsberedskab	9.662	-386.578	64.474	-371.915	2.147	
	00.58.95 Redningsberedskab	9.662	-386.578	64.474	-371.915	2.147	
S3	106 Brandvæsen	9.662	-386.578	64.474	-371.915	2.147	
V2	303 Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	3.213.661	-6.006.201	3.243.550	-6.457.224	24.022	
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	3.213.661	-6.006.201	3.243.550	-6.457.224	24.022	
	00.25.19 Ældreboliger	3.213.661	-6.006.201	3.243.550	-6.457.224	24.022	
S3	001 Handicapboliger Solvænget	649.704	-1.276.407	786.984	-1.396.219	6.657	
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	1.791.903	-3.085.695	1.662.919	-3.433.544	12.811	
S3	003 Ældreboliger Byparken	772.053	-1.644.099	793.647	-1.627.461	4.554	
V2	306 Ejendomsdrift, integrationshuse	305.055		284.595		6.597	
S2	605 Social rehabilitering	305.055		284.595		6.597	
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	305.055		284.595		6.597	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	199.952		173.512		2.616	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	105.103		111.083		3.981	
V2	310 Bygningsrenovering	8.965.193		6.504.480		5.649.581	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	94.257					
	03.35.63 Musikarrangementer	94.257					

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	94.257					
S2	130 Allerød Bibliotek	418.310					
	03.32.50 Folkebiblioteker	418.310					
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	418.310					
S2	321 Blovstrød skole	2.077.476					
	03.22.01 Folkeskoler	2.077.476					
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	2.077.476					
S2	322 Lynge skole	588.660					
	03.22.01 Folkeskoler	588.660					
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lynge Skole	588.660					
S2	325 Lillevang Skole	1.915.794					
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	18.500					
S3	413 Frederiksborgvej 59A - Tomdrift	18.500					
	03.22.01 Folkeskoler	1.897.294					
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole	740.506					
S3	411 Frederiksborgvej 65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	1.156.788					
S2	328 Kratbjergskolen	236.746					
	03.22.01 Folkeskoler	236.746					
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	143.370					
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	93.376					
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	591.685					
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	591.685					
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	52.592					
S3	109 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg	191.800					
S3	111 Banevang 7 Lillerødhallerne	338.293					
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	9.000					
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	27.465					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	27.465					
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	27.465					
S2	422 Bygningsrenovering	1.125.653		6.504.480		4.953.794	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	17.119					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	513.582		838.557			
	03.22.01 Folkeskoler			1.038.840		4.953.794	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver			440.297			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	45.030		333.591			
	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)			690.615			
	06.45.50 Administrationsbygninger	549.922		3.162.580			
S2	505 Dagplejen	24.500					
	05.25.11 Dagpleje	24.500					
S3	103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lynge Legestue	24.500					
S2	541 Ravnsholtklyngen	46.362					
	05.25.14 Daginstitutioner	46.362					

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
	(Institutioner kun for børn indtil skolestart)						
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen	46.362					
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	130.300					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	130.300					
S2	546 Børnehuset Blommehaven	384.750					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	384.750					
S2	548 Skovvang Børnehus	42.400					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	42.400					
S2	555 Blovstrød Børnehus	79.500					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	79.500					
S3	102 Byagervej 4-6 Blovstrød Børnehus afd. Bøgelunden	79.500					
S2	560 Lillerød Børnehus	17.900					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	17.900					
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	17.900					
S2	561 Ørnevang Børnehus	403.772					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	403.772					
S2	562 Børnehuset Molevitten	425.910				695.787	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	425.910				695.787	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	13.634				477.654	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	177.152					
S3	104 Langkæret 66 Lyng Børnehus	235.124				218.133	
S2	582 Klub Allerød	290.064					
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	290.064					
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	51.463					
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd. Skakten	238.602					
S2	584 Klub Hobitten	43.689					
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	43.689					
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	43.689					
	Infrastruktur m.v.	48.709.769	-339.098	47.901.707	-890.932	892.247	500.000
V2	<u>200 Busdrift (movia)</u>	20.434.367		18.887.372		2.813	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	20.434.367		18.887.372		2.813	
	02.32.31 Busdrift	20.434.367		18.815.409			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			71.963		2.813	
V2	<u>300 Veje</u>	9.823.476	-22.000	8.943.321		575.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	9.823.476	-22.000	8.943.321		575.000	
S3	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	7.564.892		6.252.665		575.000	
	101 Administration	7.564.892		6.252.665		575.000	
S3	02.28.12 Belægnings m.v.	2.258.585		2.690.656			
	101 Administration	2.258.585		2.690.656			
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		-22.000				
	101 Administration		-22.000				
V2	<u>304 Park og vej</u>	14.414.678	-317.098	15.701.910	-890.932	267.434	500.000
S2	110 Allerød Kommune Musikskole	38.478		50.454			
S3	03.35.63 Musikarrangementer	38.478		50.454			
	101 Lyngvej 198 Musikskolen	38.478		50.454			
S2	130 Allerød Bibliotek	114.944		133.630			
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	114.944		133.630			
	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	114.944		133.630			
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	104.585		105.065			
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	104.585		105.065			
	101 Kirkehaven 16-18	89.935		88.857			
S3	Kirkehavegaard						
	102 Lilledal 10 Centerhallen	14.650		16.208			
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	28.015		29.961			
	04.62.85 Kommunal tandpleje	28.015		29.961			
S2	321 Blovstrød skole	308.973		217.312			
S3	03.22.01 Folkeskoler	308.973		217.312			
	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	308.973		217.312			
S2	322 Lyng skole	251.124		259.613			
S3	03.22.01 Folkeskoler	251.124		259.613			
	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	251.124		259.613			
S2	325 Lillevang Skole	455.253		483.251			
S3	03.22.01 Folkeskoler	455.253		483.250			
	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole	243.023		276.464			
S3	afdel. Skovvangskolen						
	411 Frederiksborgvej 65 Lillevang	212.230		206.786			
	Skole afd. Lillerød Skole						
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger			1			
	412 Frederiksborgvej 61 Lillevang			1			
	- tomdrift						
S2	328 Kratbjergskolen	505.819		570.029			
S3	03.22.01 Folkeskoler	505.819		570.029			
	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen	252.619		297.277			
S3	afdel. Engholm						
	711 Søparken 1 Kratbjergskolen	253.200		272.752			
	afdel. Ravnsholt						
S2	332 Maglebjergskolen	38.752		18.205			
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	38.752		18.205			
	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	38.752		18.205			
	SFO						
S2	334 Kongevejsskolen	9.603		5.930			
S3	03.22.01 Folkeskoler	9.603		5.930			
	101 Kongevejen 80 A+B	9.603		5.930			
	Kongevejsskolen						
S2	401 Park & Vej	11.204.304	-317.098	12.450.092	-890.932	49.585	500.000
S3	02.22.01 Fælles formål	881.535	-317.098	2.719.831	-890.932	-75.415	500.000
	101 Vassingerødvej 2	881.535	-317.098	2.719.831	-890.932	-75.415	500.000
	Materialgården						

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	243.786		189.539			
S3	101 Vassingerødvej 2	142.701		150.979			
S3	Materialgården						
S3	103 Materielgård og oplagsplads	101.085		38.560			
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	9.377.325		8.285.615		125.000	
S3	101 Vassingerødvej 2	9.377.325		8.285.615		125.000	
	Materialgården						
	05.25.10 Fælles formål	539.785		1.023.342			
S3	101 Vassingerødvej 2	539.785		1.023.342			
	Materialgården						
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	161.873		231.765			
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	171.511		146.233			
	00.25.11 Beboelse	109.576		121.145			
S3	131 Grønnevang 8			15.116			
S3	132 Baunesvinget 14-18			9.002			
S3	133 Gladgårdsvænge 65			10.034			
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	14.093		15.117			
S3	138 Vestvej 39	17.040		10.025			
S3	154 Sportsvej 1-9 - Lejeboliger	20.818		10.664			
S3	156 Elmedalen 2A - Lejeboliger	57.626		51.187			
	00.25.13 Andre faste ejendomme	61.935		25.088			
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	61.935		25.088			
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	109.658		74.158			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	3.835		13.074			
S3	165 10 A m.fl. Lyng, Kokkedalen	3.835		13.074			
	03.35.61 Biografer	15.565		15.078			
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	15.565		15.078			
	06.45.50 Administrationsbygninger	90.258		46.006			
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	90.258		46.006			
S2	420 Arealer uden bygninger	-6.863		76.874		100.000	
	00.22.05 Ubestemte formål			6.050			
S3	114 Takshaven 2, 27 V, grønt areal			6.050			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	-6.863		60.759		100.000	
S3	160 Søageren 14, grønt areal	4.873		6.905			
S3	165 Legebjerget	8.265		53.854			
S3	166 Kæmpetrold	-20.000				100.000	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			10.065			
S3	191 Vestvej 18, grønt areal			10.065			
S2	505 Dagplejen	7.408		20.159			
	05.25.11 Dagpleje	7.408		20.159			
S3	101 Bjarkesvej 2	7.408		20.159			
S2	541 Ravnsholtklyngen	107.769		161.467			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	107.769		161.467			
S3	105 Søparken 1A Ravnsholtklyngen			3.420			
S3	106 Søageren 14 Ravnsholtklyngen	107.769		3.419			
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen			154.628			
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	75.197		70.664			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	75.197		70.664			
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	75.197		70.664			
S2	546 Børnehuset Blommehaven	108.570		79.443			
	05.25.14 Daginstitutioner	108.570		79.443			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
	(Institutioner kun for børn indtil skolestart)						
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	108.570		79.443			
S2	548 Skovvang Børnehus	66.302		45.772			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	66.302		45.772			
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	66.302		45.772			
S2	555 Blovstrød Børnehus	163.429		81.151		117.849	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	163.429		81.151		117.849	
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	144.994		81.151		32.349	
S3	102 Byagervej 4-6 Blovstrød Børnehus afd. Bøgelunden	18.435				85.500	
S2	560 Lillerød Børnehus	119.995		134.489			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	119.995		134.489			
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	119.995		133.656			
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus			833			
S2	562 Børnehuset Molevitten	85.724		118.423			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	85.724		118.423			
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	53.651		75.768			
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	32.073		42.655			
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	39.370		55.616			
	00.25.13 Andre faste ejendomme	39.370		55.616			
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	39.370		55.616			
S2	568 Børnehuset Firkløveret	139.050		118.997			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	139.050		118.997			
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	139.050		118.997			
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	3.880		14.002			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.880		14.002			
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	3.880		14.002			
S2	582 Klub Allerød	124.873		124.630			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	124.873		124.630			
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	10.898		30.123			
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	113.976		94.507			
S2	584 Klub Hobitten	32.544		29.998			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	32.544		29.998			
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	32.544		29.998			
S2	627 Redningsberedskab	6.410		26.292			
	00.58.95 Redningsberedskab	6.410		26.292			
S3	106 Brandvæsen	6.410		26.292			
V2	<u>305 Vinterberedskab</u>	4.037.249		4.369.104		47.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
S2	401 Park & Vej	4.037.249		4.369.104		47.000	
	02.28.14 Vintertjeneste	4.037.249		4.369.104		47.000	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	4.037.249		4.369.104		47.000	
	Natur og Miljø	5.441.487	-1.286.722	7.652.201	-1.220.553	-1.650.815	-246.622
V2	<u>401 Ambitiøst miljøarbejde</u>	2.121.967		3.205.680		-934.214	
S2	629 Ambitiøst Miljøarbejde	2.121.967		3.205.680		-934.214	
	00.52.80 Fælles formål	934.535		1.869.221		-924.513	
S3	151 Projekt Grøn Guide	611.059		640.992			
S3	155 Strategisk Miljøarbejde	135.952		207.630		-74.513	
S3	159 Klimatiltag	187.523		1.020.599		-850.000	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	42.376		129.341		27.603	
S3	154 Agenda 21	42.376		129.341		27.603	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	1.145.056		1.207.118		-37.304	
S3	153 Carbon 20	4.015					
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.141.041		1.207.118		-37.304	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	3.319.520	-1.286.722	4.446.521	-1.220.553	-716.601	-246.622
S2	630 Natur og Miljø	3.319.520	-1.286.722	4.446.521	-1.220.553	-716.601	-246.622
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	73.565		67.425			
S3	301 Naturbeskyttelse	73.565		67.425			
	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	124.973		380.218		-299.542	
S3	301 Naturbeskyttelse	124.973		380.218		-299.542	
	00.38.53 Skove	1.155.847		1.155.847			
S3	301 Naturbeskyttelse	1.155.847		1.155.847			
	00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	476.438		965.654	-67.515	-435.000	
S3	303 Vandløbsvæsen	476.438		965.654	-67.515	-435.000	
	00.52.81 Jordforurening	93.969		99.122			
S3	302 Miljøbeskyttelse	93.969		99.122			
	00.52.85 Bærbare batterier	47.290		37.197		-15.617	
S3	302 Miljøbeskyttelse	47.290		37.197		-15.617	
	00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	18.050	-343.626	74.579	-272.858		
S3	302 Miljøbeskyttelse	18.050	-343.626	74.579	-272.858		
	00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	443.121		824.459		198.093	
S3	302 Miljøbeskyttelse	443.121		824.459		198.093	
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	886.267	-943.096	842.020	-880.180	-164.535	-246.622
S3	302 Miljøbeskyttelse	886.267	-943.096	842.020	-880.180	-164.535	-246.622
	Kultur og idræt	4.924.472		4.790.844			
V2	<u>304 Park og vej</u>	4.924.472		4.790.844			
S2	401 Park & Vej	332.791		585.928			
	02.22.01 Fælles formål	332.791		585.928			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	332.791		585.928			
S2	412 Idrætsbaner	4.469.289		4.096.811			
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	451.981		352.660			
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis	451.981		352.660			
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.017.308		3.744.151			
S3	105 Mølleosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	1.568.700		1.204.875			
S3	107 Rådhusvej 5 Engholm Skolebane	66.580		53.281			
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	712.033		802.893			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget						
S3	109 Lyngehallerne, udenomsarealer	1.073.239		1.004.240			
S3	111 Lillerød hallerne, udenomsarealer	67.672		88.521			
S3	112 Skovvang stadion, udenomsarealer	436.211		474.074			
S3	126 Blovstrød Skolebane	20.356		62.686			
S3	127 Lillerød Skolebane	72.517		53.581			
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	97.695		82.934			
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	97.695		82.934			
S3	110 Søparken 1 Ravnsbolthallen	69.487		60.712			
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	28.208		22.222			
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	24.698		25.171			
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	24.698		25.171			
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	24.698		25.171			
	Administration	1.058.332	-1.491.027	1.304.045	-956.636	518.373	-200.000
V2	<u>201 Byggesagsbehandling</u>	369.517	-1.491.027	141.924	-956.636	400.000	-200.000
S2	628 Plan og Byg	369.517	-1.491.027	141.924	-956.636	400.000	-200.000
	00.25.15 Byfornyelse	66	-44	63.914			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			78.010			
	06.45.56 Byggesagsbehandling	369.451	-1.490.983		-956.636	400.000	-200.000
V2	<u>202 Planarbejde m.v</u>	552.399		939.493			
S2	628 Plan og Byg	552.399		939.493			
	00.22.03 Erhvervsformål	16.144					
	03.35.60 Museer	56.605		153.854			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	479.651		785.639			
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	136.416		222.628		118.373	
S2	630 Natur og Miljø	136.416		222.628		118.373	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	364		12.003			
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	136.052		210.625		118.373	
S3	302 Miljøbeskyttelse	33.200				33.200	
S3	304 Administration erhvervsaffald	102.852		210.625		85.173	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	31.605.229	-7.001.238	33.410.000	-7.069.306	252.353	
	Kultur og idræt	31.605.229	-7.001.238	33.410.000	-7.069.306	252.353	
V2	<u>101 Kulturtilbud</u>	27.901.007	-6.804.629	28.906.871	-7.069.306	252.353	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	8.555.267	-4.003.039	8.705.982	-4.236.841	111.671	
	03.35.63 Musikarrangementer	8.509.294	-4.003.039	8.628.009	-4.236.841	111.671	
S3	001 Allerød Musikskole	8.509.294	-4.003.039	8.628.009	-4.236.841	111.671	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	41.321		58.328			
S3	002 Billedskolen	41.321		58.328			
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	4.652		19.645			
S3	003 Musikbestyrelse	4.652		19.645			
S2	130 Allerød Bibliotek	12.792.107	-374.397	13.123.108	-418.841	-19.318	
	03.32.50 Folkebiblioteker	12.792.107	-374.397	13.123.108	-418.841	-19.318	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	12.792.107	-374.397	13.123.108	-418.841	-19.318	
S2	611 Sekretariat	111.754		117.116		160.000	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	111.754		117.116		160.000	
S3	007 Borger- og erhvervspris	10.000		15.276			
S3	008 Allerød Folkemøde 2021 og 2022	101.754		101.840			
S3	010 Dæmpegårdens venner					160.000	
S2	653 Kultur	6.441.878	-2.427.193	6.960.665	-2.413.624		
	03.35.62 Teatre	6.165.342	-2.427.193	6.640.450	-2.413.624		
S3	002 Egnsteaterstøtte - Mungo Park	6.115.962	-2.427.193	6.565.792	-2.364.079		
S3	030 Teaterrefusion	49.380		74.658	-49.545		
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	276.536		320.215			
S3	001 Tilskud til lokalhistorisk forening	267.292		267.292			
S3	005 Allerød på Kryds og Tværs	9.244		52.923			
V2	<u>307 Folkeoplysning</u>	3.704.223	-196.609	4.503.129			
S2	120 Folkeoplysning	3.704.223	-196.609	4.503.129			
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	178.453		254.600			
S3	100 Inventar til fritidsfaciliteter	178.453		254.600			
	03.38.70 Fælles formål	347.054	-135.811	628.523			
S3	110 FOU Fællesformål folkeoplysning	347.054	-135.811	628.523			
	03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	202.815	-20.948	358.090			
S3	110 FOU Fællesformål folkeoplysning	160.819		358.090			
S3	111 Tilskud til undervisning/tilbagebetaling tidligere år	-4.614					
S3	117 Lillerød koret	32.160	-14.631				
S3	119 Allerød Seniordans	14.450	-6.318				
	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.214.748		2.138.213			
S3	120 Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreningsarb.	2.214.748		2.138.213			
	03.38.74 Lokaletilskud	559.545		690.031			
S3	121 Lokaletilskud, generelt	567.221		632.000			
S3	122 Lokaletilskud, distriktsforeningen	-20.726		42.730			
S3	124 Lokaletilskud Sandholmsgårdsvej	13.050		15.301			
	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	151.857		228.600			
S3	126 Klassekamp	35.114		107.121		-40.000	
S3	134 Prisuddeling til talenter	15.711		61.479			
S3	135 Partnerskabsaftale DGI	101.033		60.000		40.000	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	49.750	-39.850	205.072			
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	6.964		10.536			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget						
	BRUGERRÅD						
S3	102 Kirkehaven 14-18 Kirkehavegaard BRUGERRÅD	-5.876	-16.400	10.536			
S3	103 Møllemosevej Allerød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	17.243		26.342			
S3	104 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis BRUGERRÅD			10.536			
S3	105 Rådhusvej 5 Engholmhallen BRUGERRÅD			10.536			
S3	106 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg BRUGERRÅD		-6.650	26.342			
S3	107 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg BRUGERRÅD	9.960	-16.800	26.342			
S3	108 Søparken 1 Ravnsholthallen BRUGERRÅD			10.536			
S3	109 Banevang 7 Lillerødhalerne BRUGERRÅD	768		26.342			
S3	131 Fælles Engholmhal og Svømmehaller BRUGERRÅD			10.536			
S3	132 Poppelvej 1b Skovvang Stadion BRUGERRÅD			10.536			
S3	133 Folkeoplysningsudvalget	20.691		25.952			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget	221.806.141	-8.088.320	214.726.565	-1.591.760	20.453.226	
	Kommunale ejendomme	524.585	-166.622	560.025	-166.426	10.884	
V2	<u>104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet</u>	524.585	-166.622	560.025	-166.426	10.884	
S2	611 Sekretariat	524.585	-166.622	560.025	-166.426	10.884	
	00.22.01 Fælles formål	111.984		20.652			
S3	109 Kommunen	111.984		20.652			
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	-379					
S3	109 Kommunen	-379					
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser		-166.622	17.309	-166.426		
S3	109 Kommunen		-166.622	17.309	-166.426		
	06.45.50 Administrationsbygninger	276.066		325.338		10.884	
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	276.066		325.338		10.884	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	136.914		196.726			
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	136.914		196.726			
	Infrastruktur m.v.	6.113.995		6.154.333		46.263	
V2	<u>103 Redningsberedskab</u>	6.113.995		6.154.333		46.263	
S2	627 Redningsberedskab	6.113.995		6.154.333		46.263	
	00.58.95 Redningsberedskab	6.113.995		6.154.333		46.263	
S3	101 Administration Beredskabet	6.113.995		6.154.333		46.263	
	Administration	207.716.504	-7.912.038	200.685.879	-1.425.334	18.816.885	
V2	<u>120 Fælles IT og telefoni</u>	33.382.163		35.391.743		-1.454.175	
S2	610 Digitalisering	33.382.163		35.391.743		-1.454.175	
	03.22.01 Folkeskoler	525.944		1.023.909		-389.479	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	885.915		861.609			
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	29.506.556		31.518.347		-1.368.060	
	06.45.53 Jobcentre	977.701		701.929		203.364	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	147.113		181.476			
	06.45.56 Byggesagsbehandling	199.057					
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	899.175		855.958		100.000	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	240.703		248.515			
V2	<u>121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.</u>	7.113.578		7.221.149			
S2	612 Budget og regnskab	7.113.578		7.166.149			
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	305.331		340.001			
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	6.808.247		6.826.148			
S2	615 Personale			55.000			
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden			55.000			
V2	<u>141 Personaleudgifter, centrale</u>	2.607.801	-31.929	4.384.870		251.857	
S2	615 Personale	2.607.801	-31.929	4.384.870		251.857	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	99.513		81.925			
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	99.513		81.925			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.508.288	-31.929	4.302.945		251.857	
S3	101 Personalepolitiske tiltag PPT	616.205		1.164.706			
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	265.464	-1.000	1.135.232			
S3	109 Personale diverse	806.213	404	607.394		200.000	
S3	111 Faglige fællesskaber	53.560	-31.333	85.370			
S3	115 Elever	797.269		1.059.844			
S3	116 Lønpułjer	549				51.857	
S3	118 OK 2018			250.399			
S3	119 AUB Trepartsforhandlinger	-30.972					
V2	<u>142 Arbejdsskadeforsikringer</u>	3.461.538		5.086.866		-1.400.000	
S2	615 Personale	3.461.538		5.086.866		-1.400.000	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	637.008		666.087			
S3	620 Forsikring	637.008		666.087			
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	1.718		45.799			
S3	620 Forsikring	1.718		45.799			
	06.52.74 Interne forsikringspuljer	2.822.813		4.374.980		-1.400.000	
S3	620 Forsikring	2.822.813		4.374.980		-1.400.000	
V2	<u>143 Tjenestemandspension</u>	8.381.756	-36.432	8.797.999	-40.803		
S2	615 Personale	8.381.756	-36.432	8.797.999	-40.803		
	06.52.72 Tjenestemandspension	8.381.756	-36.432	8.797.999	-40.803		
S3	117 Pensioner	8.381.756	-36.432	8.797.999	-40.803		
V2	<u>144 Barselspulje</u>	13.331.120	-5.903.817	7.440.889			
S2	615 Personale	13.331.120	-5.903.817	7.440.889			
	06.52.70 Løn- og barselspuljer	13.331.120	-5.903.817	7.440.889			
S3	116 Lønpułjer	13.331.120	-5.903.817	7.440.889			
V2	<u>900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet</u>	17.628.776	-587.304	16.254.936		3.240.606	
S2	611 Sekretariat	17.628.776	-587.304	16.254.936		3.240.606	
	00.25.11 Beboelse	10.828				220.000	
S3	106 Ukrainske flygtninge	10.828				220.000	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			10.090			
S3	109 Kommunen			10.090			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	17.606.947	-587.304	16.244.846		3.020.606	
S3	105 Forvaltningen	31.855		161.579		15.622	
S3	108 Rådhuset	222.884		264.821		265.602	
S3	109 Kommunen	2.749.861		2.610.866		-92.557	
S3	170 Borgerrådgivning	94.340	-587.304				
S3	200 Direktionen	5.448.303		4.925.467		1.443.104	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	9.059.704		8.282.113		1.388.835	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	11.000					
S3	109 Kommunen	11.000					
V2	<u>901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi</u>	14.092.426	-1.190.559	11.365.265	-1.220.000	795.958	
S2	612 Budget og regnskab	13.772.263	-1.190.559	12.523.125	-1.220.000	795.958	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	13.772.263	-1.190.559	12.523.125	-1.220.000	795.958	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.754.815		12.270.584		550.000	
S2	640 Indkøb og Udbud	320.163		-1.157.860			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	320.163		-1.157.860			
V2	<u>902 Forvaltningsløn og adm. Personale</u>	12.317.287		14.511.697		-1.498.835	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S2	615 Personale	12.317.287		14.511.697		-1.498.835	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	6.567.059		6.473.946			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.567.059		6.473.946			
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	5.750.228		8.037.751		-1.498.835	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.750.228		8.037.751		-1.498.835	
V2	<u>903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg</u>	11.021.028		10.823.018		301.669	
S2	628 Plan og Byg	11.021.028		10.823.018		301.669	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.378.295		5.180.243		301.669	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	3.299.358		3.691.414		-389.215	
S3	621 Plan og Byg	2.078.937		1.488.829		690.884	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse			-1			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter			-1			
	06.45.56 Byggesagsbehandling	5.642.733		5.642.776			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.642.733		5.642.776			
V2	<u>904 Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift</u>	11.705.845		11.325.275		2.194.430	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	11.705.845		11.325.275		2.194.430	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	11.705.845		11.325.275		2.194.430	
S3	100 Projekter	1.288.694		1.172.918		2.350.000	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	10.417.150		10.499.802			
V2	<u>905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø</u>	10.229.089		8.493.553		1.722.497	
S2	630 Natur og Miljø	10.229.089		8.493.553		1.722.497	
	06.45.54 Naturbeskyttelse	4.014.909		2.726.744		1.340.692	
S3	301 Naturbeskyttelse	2.004.082		663.390		1.340.692	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	2.010.827		2.063.354			
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	6.214.180		5.766.809		381.805	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.214.180		5.766.809		381.805	
V2	<u>906 Forvaltningsløn og adm. Borgerservice</u>	26.826.319	-161.997	27.091.534	-164.531	-203.801	
S2	604 Ydelse, front og administration	12.516.385	-161.997	12.974.047	-164.531	581.199	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	288.590		176.561			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	8.987.550	-84	9.151.085		72.000	
S3	109 Digitaliseringsindsatser			447			
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	341					
S3	111 Kontantkassen		-84				
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.976.860		9.125.173		72.000	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.240.245		3.633.307		509.199	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	3.240.245		3.633.307		509.199	
	06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-161.913	13.094	-164.531		
S2	622 Jobcenter	14.309.934		14.117.487		-785.000	
	06.45.53 Jobcentre	14.309.934		14.117.487		-785.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	14.309.934		14.117.487		-785.000	
V2	907 Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	17.007.859		17.517.141		337.640	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	17.007.859		17.517.141		337.640	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.007.859		17.517.141		337.640	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	17.007.859		17.517.141		337.640	
V2	908 Forvaltningsløn og adm., Familier	12.596.999		11.554.443			
S2	620 Familier	12.596.999		11.554.443			
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	12.596.999		11.554.443			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.596.999		11.554.443			
V2	909 Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	5.023.100		4.971.539			
S2	608 Skole	5.023.100		4.971.539			
	03.22.01 Folkeskoler	1.967					
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.021.133		4.971.539			
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.021.133		4.971.539			
V2	990 Effektiviseringspulje mv	989.821		-13.829.039		14.529.039	
S2	612 Budget og regnskab	989.821		-13.829.039		14.529.039	
	03.22.01 Folkeskoler			-3.000.000		3.000.000	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			-3.000.000		3.000.000	
	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)			-3.000.000		3.000.000	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	989.821		-4.829.039		5.529.039	
V2	991 Finansieringsbehov/reserve servicramme			1			
S2	612 Budget og regnskab			1			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			1			
V2	992 Generel reserve servicramme			12.283.000			
S2	612 Budget og regnskab			12.283.000			
	06.52.76 Generelle reserver			12.283.000			
	Politisk organisation	7.451.057	-9.660	7.326.328		1.579.194	
V2	915 Politisk organisation, byråd og valg	2.133.160	-9.660	1.910.591		1.579.194	
S2	611 Sekretariat	2.133.160	-9.660	1.910.591		1.579.194	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	136.807		106.638		80.455	
	109 Kommunen	136.807		106.638		80.455	
S3	06.42.40 Fælles formål	174.384		164.936		20.000	
	109 Kommunen	174.384		164.936		20.000	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	492.119		521.507			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S3	110 Politisk organisation	492.119		521.507			
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	292.898	-9.660	314.447			
S3	110 Politisk organisation	292.898	-9.660	314.447			
	06.42.43 Valg m.v.	1.036.952		803.063		1.478.739	
S3	110 Politisk organisation	1.036.952		803.063		1.478.739	
V2	916 Politisk organisation, vederlag	5.317.898		5.415.737			
S2	615 Personale	5.317.898		5.415.737			
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.317.898		5.415.737			

Regnskab 2022							
		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	20.441.825	-16.002.266	44.777.148	-46.860.308	-12.100.942	12.114.371
	Brugerfinansieret	20.441.825	-16.002.266	44.777.148	-46.860.308	-12.100.942	12.114.371
V2	<u>125 Brugerfinansieret område under Økonomi</u>				-248.000		
S2	612 Budget og regnskab				-248.000		
	01.35.46 Klimainvesteringer				-248.000		
V2	<u>308 Varmeforsyningen (brugerfinansieret)</u>	20.476.158	-14.016.411	8.141.433	-8.732.835	13.429	
S2	632 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	20.476.158	-14.016.411	8.141.433	-8.732.835	13.429	
	01.22.03 Varmeforsyning	20.476.158	-14.016.411	8.141.433	-8.732.835	13.429	
S3	101 Allerød Varmeforsyning - Engholm og Lillerød Øst varmecentral	-2.103					
S3	103 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	20.478.261	-14.016.411	8.141.433	-8.732.835	13.429	
V2	<u>403 Affaldshåndtering (brugerfinansieret)</u>	-34.333	-1.985.854	36.635.715	-37.879.473	-12.114.371	12.114.371
S2	631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område	-34.333	-1.985.854	36.635.715	-37.879.473	-12.114.371	12.114.371
	01.38.60 Generel administration (kun husholdninger)	-82.414		2.146.748	-2.013.782	-90.411	95.854
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	-82.414		2.146.745	-2.013.782	-90.411	95.854
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012			3			
	01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	566.651	-1.340.339	14.734.427	-14.637.757	-13.603.967	13.450.072
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	-924.072	-22.893	13.249.073	-13.088.032	-13.799.156	13.010.136
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.490.723	-1.317.446	1.485.354	-1.549.725	195.189	439.936
	01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-187.218		1.468.478	-1.347.742	177.994	-75.801
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	-187.218		1.468.478	-1.347.742	177.994	-75.801
	01.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-782.897	-113.140	8.641.819	-10.578.420	991.271	-197.045
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	-898.411		8.372.916	-10.277.740	1.126.019	-385.859
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	115.514	-113.140	268.903	-300.680	-134.748	188.814
	01.38.64 Ordninger for farligt affald	510.313	-532.375	563.296	-472.673	24.666	-64.267
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	510.313	-532.375	563.296	-472.673	24.666	-64.267
	01.38.65 Genbrugsstationer	-88.309		8.894.021	-8.829.099	860.601	-1.094.442
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	-88.309		8.894.021	-8.829.099	860.601	-1.094.442
	01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	29.541		186.926		-474.525	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	29.541		186.926		-474.525	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg	27.494.326	-8.233.967	6.350.000		28.812.396	-8.990.799
	Børne- og Skoleudvalget	7.986.104		6.200.000		8.339.209	
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, BY190522 pkt. 5 03.22.01 Folkeskoler 03.22.05 Skolefritidsordninger 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	375.546				902.661	
S2	Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud BY280219 pkt. 5, BY280219, BY171220 pkt. 5, BY161221 pkt. 6 03.22.01 Folkeskoler 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.806.915		5.000.000		1.020.160	
S2	Lillerød Børnehus BY230120 pkt. 4, BY171220 pkt. 5, BY161221 pkt. 6 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.710.941				4.553.501	
S2	LUKKET ØU 070223 Fremrykning af anlæg - renovering af Kratbjergskolen afd. Engholm t BY300420 pkt. 9 og BY171220 pkt. 17 03.22.01 Folkeskoler	459.793				877.945	
S2	Fremrykning af bygge-og anlægsprojekter Læringsmiljøpuljen BY300420 pkt. 9 - Lånefinansieret 03.22.01 Folkeskoler 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	654.884				534.942	
S2	Udvikling af Kratbjerg skole - afd. Engholm -2021- BY171220 pkt. 5 03.22.01 Folkeskoler					300.000	
S2	Firkløveret BY 161221 pkt. 6 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			200.000			
S2	Kapacitet på daginst.området Æblehaven og Frejas Sal BY 160622 pkt. 19 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	978.025				1.150.000	
S2	INV. Lillerød Børnehus 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)			1.000.000		-1.000.000	
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	2.379.306	-1.600.000			1.366.952	
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	779.306	-1.600.000			-686.404	
S2	Brandrenovering af Lyngehus - boliger BY 290819 pkt. 4, BY 240222 pkt. 8					-1	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg						
	00.25.19 Ældreboliger						
S2	Etablering af overdækning af Svalegang på Solvænget - boliger BY250620 pkt. 16	1.600.000				1.553.357	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri						
S2	Genoptræning i bymidten -2021- BY171220 pkt. 5					500.000	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning						
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	12.445.253	-19.385			14.724.249	
S2	Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier BY 270111					150	
	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					127.764	
	02.28.22 Vejanlæg						
S2	LUKKET ØU 170123 Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang BY 220616 pkt. 22, BY280219 pkt. 11	26.193				46.132	
	02.28.22 Vejanlæg						
S2	LUKKET ØU 170123 Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kultorvet BY 260112, BY 171215, BY 280416	142.936				142.936	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver						
S2	Synergiprojektet - herunder køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Åd BY211217 pkt. 20 BY181121 pkt 4 og BY250822 pkt. 6	1.811.796				-2.669.352	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser						
	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter						
S2	Kulturtorvet BY250419 pkt. 5	561.800				1.500.000	
	03.35.62 Teatre						
S2	"Trafiksikkerhed i kryds Mejeribakken samt Lynge Bygade" BY270619 pkt. 18					-372.100	
	02.28.22 Vejanlæg						
S2	Sti over Kedelsø-Langsø Ådal BY170919 pkt. 12					656.470	
	02.28.22 Vejanlæg						
S2	Nye investeringer i cykelstier BY230120 pkt. 4, BY171220 pkt. 5	276.804	-19.385	1		511.192	
	02.28.22 Vejanlæg						
S2	Byudvikling i de 3 bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere og outdoor træningsfaciliteter BY230120 pkt. 4	1.001.671				1.045.939	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser						
S2	Stier i naturen og skiltning BY230120 pkt. 4, BY171220 pkt. 5	20.586				100.000	
	02.28.22 Vejanlæg						
S2	Renovering af vejbelysning (2020) BY250620 pkt. 4	4.804.936				4.950.375	
	02.28.22 Vejanlæg						
S2	LUKKET ØU 170123 Pulje til trafiksikkerhed -2021- BY171220 pkt. 5	401.825				399.743	
	02.28.22 Vejanlæg						
S2	Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv. -2021- BY171220 pkt. 5					3.250.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg						
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser						
S2	Natursti og trappe i forb. med salg af Parkvej til 2 dobbelthuse BY161221 pkt. 26					100.000	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser						
S2	LUKKET ØU 170123 Klargøring af Gul Gang til modtagelse af flygtninge BY 240322 pkt. 5	382.018				655.000	
	00.25.11 Beboelse						
S2	LUKKET ØU 170123 Ombygning af Frederiksborgvej 59a til Ukrainske flygtninge BY 190522 pkt. 7	900.894				1.200.000	
	00.25.11 Beboelse						
S2	LUKKET ØU 170123 Ombygning af Frederiksborgvej 59 - Ukrainske flygtninge BY 160622 pkt. 11	230.162				400.000	
	00.25.11 Beboelse						
S2	LUKKET ØU 170123 Ombygning af Ørnevang 21 til Ukrainske flygtninge BY 160622 pkt. 11	1.560.202				2.400.000	
	00.25.11 Beboelse						
S2	LUKKET ØU 170123 Flygtningeboliger Græsmarken og SFO Lillerød BY250822 pkt. 6	323.429				280.000	
	00.25.11 Beboelse						
S2	INV. Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.			-1			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser						
	Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	4.632.969		150.000		3.946.736	
S2	Koncertsal ved Musikskolen BY 261115 pkt. 7, BY241116 pkt. 19					47.350	
	03.35.63 Musikarrangementer						
S2	Mungo Park - Ny teatersal - BY 220616 pkt. 13 og BY 310817 pkt. 9	4.526.969				3.961.386	
	03.35.62 Teatre						
S2	Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter -2021-BY171220 pkt. 5, BY210921 pkt. 6, BY161221 pkt. 6 BY190522 pkt. 4	106.000		150.000		-62.000	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver						
	Økonomiudvalget	50.694	-6.614.582			435.250	-8.990.799
S2	Almene boliger Rønneholt Parkvej BY2111217 pkt. 8					55.768	
	00.22.02 Boligformål						
S2	Baunesvinget 14-18 nedrivning og salg BY250419 pkt. 12	2.550				299.087	-1.720.000
	00.22.02 Boligformål						
S2	LUKKET ØU 041022 Udbud og salg af areal til to dobbelthuse ved Parkvej BY230519 pkt. 13, BY161221 pkt. 26	15.890	-2.143.983			61.134	-2.200.000
	00.22.02 Boligformål						
S2	Salg af vejareal ved Kirsebærgården BY280520 pkt. 10						-440.000
	00.22.02 Boligformål						
S2	LUKKET ØU 041022 Køb af areal - Lynge Stationsvej 1A-5F BY191120 pkt. 8	32.254				19.261	
	02.28.22 Vejanlæg						
S2	Tilbagebetaling af moms vedr. Julemosevænge Lynge - alment boligprojekt BY190522 pkt. 4		-4.470.599				-4.470.599

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg						
	00.22.02 Boligformål						
S2	Salg af areal til regnvandsbassin BY250822 pkt. 6						-160.200
	00.22.03 Erhvervsformål						

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg	6.917.172		2.875.000		5.280.698	-826.600
	<u>Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget</u>	6.917.172		2.875.000		5.280.698	-826.600
S2	Klimatilpasningsprojekt i Lyng BY250419 pkt. 7 01.35.46 Klimainvesteringer	2.380.046				2.400.777	-826.600
S2	Indkøb af nye affaldsbeholdere BY250419 pkt. 7 01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignen- de affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald 01.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	3.423.124				3.054.921	
S2	Renoveringsplan for AK Fjernvarme BY 240621 pkt. 18, BY161221 pkt. 6 01.22.03 Varmeforsyning	1.114.002				2.700.000	
S2	RÅDIGHEDSBELØB Køb af affaldsbeholdere til sortering af genanvendeligt affald 01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignen- de affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald			1.075.000		-1.075.000	
S2	INV. AK renoveringsplan 01.22.03 Varmeforsyning			1.800.000		-1.800.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget	719.349.336	-2.291.181.070	718.814.523	-2.272.433.288	15.933.820	-76.160.785
	Skatter	5.371.361	-1.820.800.522	2.000.000	-1.815.323.259	3.504.032	-5.237.961
V2	010 Indkomstskat, selskabsskat mv.		-1.573.730.040		-1.573.045.115		-445.623
S2	612 Budget og regnskab		-1.573.730.040		-1.573.045.115		-445.623
	07.68.90 Kommunal indkomstskat		-1.533.136.086		-1.533.136.000		-86
	07.68.92 Selskabsskat		-36.883.099		-36.883.099		
	07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster		-3.710.855		-3.026.016		-445.537
V2	014 Grundskyld og dækningsafgifter	5.371.361	-247.070.482	2.000.000	-242.278.144	3.504.032	-4.792.338
S2	612 Budget og regnskab	5.371.361	-247.070.482	2.000.000	-242.278.144	3.504.032	-4.792.338
	07.68.94 Grundskyld	5.532.490	-222.828.436	1.300.000	-221.366.262	4.029.032	-1.462.174
	07.68.95 Anden skat på fast ejendom	-161.129	-24.242.046	700.000	-20.911.882	-525.000	-3.330.164
	Tilskud og udligning	635.808.000	-410.283.000	621.763.632	-407.256.000	14.044.368	-1.344.000
V2	015 Tilskud	48.000	-402.024.000		-402.024.000	48.000	
S2	612 Budget og regnskab	48.000	-402.024.000		-402.024.000	48.000	
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	48.000	-378.048.000		-378.048.000	48.000	
	07.62.86 Særlige tilskud		-23.976.000		-23.976.000		
V2	016 Udligning	619.212.000	-5.232.000	619.215.225	-5.232.000	-3.225	
S2	612 Budget og regnskab	619.212.000	-5.232.000	619.215.225	-5.232.000	-3.225	
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	610.812.000	-5.232.000	610.812.000	-5.232.000		
	07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.580.000		2.580.000			
	07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	3.000.000		3.003.225		-3.225	
	07.62.86 Særlige tilskud	2.820.000		2.820.000			
V2	017 Midt- og efterregulering af tilskud og udligning	16.548.000	-3.027.000	2.548.407		13.999.593	-1.344.000
S2	612 Budget og regnskab	16.548.000	-3.027.000	2.548.407		13.999.593	-1.344.000
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	16.380.000	-3.027.000	2.548.407		13.831.593	-1.344.000
	07.62.86 Særlige tilskud	168.000				168.000	
	Moms	-2.954.840				-3.326.195	
V2	019 Købsmoms	-2.954.840				-3.326.195	
S2	612 Budget og regnskab	-2.954.840				-3.326.195	
	07.65.87 Refusion af købsmoms	-2.954.840				-3.326.195	
	Renter mv.	4.828.229	-4.168.114	5.642.136	-3.302.503	22	1.027.942
V2	020 Renter af langfristet gæld	2.968.006		4.325.983		-627.494	
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	797.050		1.211.269		114.150	
	07.55.68 Realkredit	797.050		1.211.269		114.150	
S3	001 Handicapboliger Solvænget	196.263		334.157			
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	378.065		617.112		114.150	
S3	003 Ældreboliger Byparken	222.722		260.000			
S2	612 Budget og regnskab	2.170.956		3.114.714		-741.644	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	07.55.70 Kommunekreditforeningen	2.170.956		3.114.714		-741.644	
V2	021 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat	155.949	-533.167	115.000	-500.000		
S2	604 Ydelse, front og administration	155.949	-533.167	115.000	-500.000		
	07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	155.949	-533.167	115.000	-500.000		
S3	250 Lån til betaling af ejendomsskatter	155.949	-533.167	115.000	-500.000		
V2	023 Diverse renter	1.704.274	-3.634.947	1.201.153	-2.802.503	627.516	1.027.942
S2	604 Ydelse, front og administration	275	-5.299				
	07.32.23 Udlån til beboerindskud		-5.299				
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	275					
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	275					
S2	612 Budget og regnskab	1.652.683	-3.629.649	1.145.000	-2.802.503	627.516	1.027.942
	07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	422.629		400.000	-2.500	-209.078	6.500
	07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger		-713.645		-1.700.000		841.135
	07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-122.540		-100.003		21.143
	07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-1.952.628				
	07.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.937		70.000			
	07.50.50 Kassekreditter og byggelån	38.692		15.000			
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.194.299		660.000		836.594	
	07.58.79 Garantiprovision		-840.836		-1.000.000		159.164
S2	615 Personale	50.495		56.153			
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	22.939					
	07.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler	27.557		56.153			
S2	620 Familier	821					
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	821					
	Likvide midler	-26.840.398	173.568	31.705.397			-65.666.992
V2	040 Likvide midler	-26.840.398	173.568	31.705.397			-65.666.992
S2	110 Allerød Kommune Musikskole		30.100				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		30.100				
S2	130 Allerød Bibliotek		-72.436				
	08.22.01 Kontante beholdninger		1.374				
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek		1.374				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-73.810				
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek		-73.810				
S2	223 Allerød plejecenter		35.732				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		35.732				
S3	225 Skovvang plejecenter		-2.837				

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S3	226 Engholm plejecenter		25.086				
S3	227 Lyngehus plejecenter		-283				
S3	228 Mimosen plejecenter		9.814				
S3	229 Skovvang demenscenter		3.952				
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning		1.723				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		1.723				
S2	235 Allerød bo og støtte		14.303				
	08.22.01 Kontante beholdninger		-20.060				
S3	102 Skovbo		-12.740				
S3	104 Solvænget		-7.320				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		34.363				
S2	321 Blovstrød skole		3.926				
	08.22.01 Kontante beholdninger		-6.196				
S3	001 Blovstrød skole		-6.196				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		10.122				
S3	001 Blovstrød skole		10.122				
S2	322 Lynge skole		15.795				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		15.795				
S3	001 Lynge skole		40.019				
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden		-24.224				
S2	323 Lillevang Skole, afd Skovvang		93.537				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		93.537				
S3	001 Skovvangskolen		93.537				
S2	324 Lillevang Skole, afd Lillerød		-49.486				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-49.486				
S3	001 Lillerød Skole		-49.486				
S2	328 Kratbjergskolen		40.845				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		40.845				
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm		-306				
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnholt		41.152				
S2	332 Maglebjergskolen		1.933				
	08.22.01 Kontante beholdninger		-1.442				
S3	001 Maglebjergskolen		-1.442				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		3.375				
S3	001 Maglebjergskolen		3.375				
S2	333 Centerklasserne		-14.571				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-14.571				
S3	002 Centerklasserne SFO		-14.571				
S2	340 Allerød Ungdomsskole		29.255				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		29.255				
S3	001 Ungdomsskolen		29.255				
S2	401 Park & Vej		-25.484				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-25.484				
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger		43.601				

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		43.601				
S3	130 Fælles for svømmehallerne		43.601				
S2	546 Børnehuset Blommehaven		9.985				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		9.985				
S2	548 Skovvang Børnehus		-25.569				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-25.569				
S2	555 Blovstrød Børnehus		-4.397				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-4.397				
S2	562 Børnehuset Molevitten		-5.380				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-5.380				
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus		-14.877				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-14.877				
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus		-14.877				
S2	582 Klub Allerød		-179.116				
	08.22.01 Kontante beholdninger		101.975				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-281.091				
S2	584 Klub Hobitten		65.939				
	08.22.01 Kontante beholdninger		3.712				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		62.227				
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej		20.018				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		20.018				
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	8.045.982					
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	8.045.982					
S3	001 Handicapboliger Solvænget	-502.183					
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	9.418.470					
S3	003 Ældreboliger Byparken	-3.435					
S3	004 Servicearealer kommunale ældre-/handicapboliger	-866.870					
S2	604 Ydelse, front og administration	207.805					
	08.22.01 Kontante beholdninger	207.805					
S2	605 Social rehabilitering		34.589				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		34.589				
S3	102 Social rehabilitering		34.589				
S2	612 Budget og regnskab	-35.094.185		31.705.397			-65.666.992
	08.22.01 Kontante beholdninger			31.705.397			-65.666.992
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-35.094.185					
S3	100 BKDK administreret	492.354					
S2	615 Personale		31.333				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		31.333				

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning		61.936				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		61.936				
S2	622 Jobcenter		25.857				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		25.857				
S2	625 Glad mad Rådhuset		4.480				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		4.480				
	Øvrige finansforskydninger	80.356.243	7.194.348	31.138.669	-28.846.526	4.865.751	65.087.950
V2	<u>045 Øvrige finansforskydninger</u>	62.203.397	7.194.348	16.563.526	-28.846.526		65.087.950
S2	110 Allerød Kommune Musikskole		-29.658				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-29.658				
S3	001 Allerød Musikskole		-10.725				
S2	130 Allerød Bibliotek		-84.246				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-84.246				
S2	223 Allerød plejecenter	23.554	-1.113.478				
	08.28.15 Andre tilgodehavender	23.554					
S3	227 Lyngeshus plejecenter	6.521					
S3	228 Mimosen plejecenter	17.033					
	08.52.59 Mellemregnskonto		-1.113.478				
S3	226 Engholm plejecenter		-3.402				
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning		-1.168.227				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-1.168.227				
S2	235 Allerød bo og støtte		-67.451				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-67.451				
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje		-309.465				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-309.465				
S2	322 Lynge skole		-20.133				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-20.133				
S2	325 Lillevang Skole		-3.166				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-3.166				
S2	328 Kratbjergskolen		-81.225				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-81.225				
S2	332 Maglebjergskolen		-41.461				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-41.461				
S2	334 Kongevejskolen		-22.468				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-22.468				
S2	340 Allerød Ungdomsskole		-60.555				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-60.555				
S2	401 Park & Vej	80.592	-1.332.191				
	08.52.59 Mellemregnskonto	80.592	-1.332.191				
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt		-3.411				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-3.411				
S2	541 Ravnsholtklyngen		-6.546				

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	08.52.59 Mellemregnskonto		-6.546				
S2	548 Skovvang Børnehus		-12.516				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-12.516				
S2	560 Lillerød Børnehus		-14.680				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-14.680				
S2	562 Børnehuset Molevitten		-8.750				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-8.750				
S2	582 Klub Allerød		-21.047				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-21.047				
S2	584 Klub Hobitten		380				
	08.52.59 Mellemregnskonto		380				
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	1.109.266	336.950				
S3	08.28.15 Andre tilgodehavender	1.109.266					
S3	001 Handicapboliger Solvænget	169.464					
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	795.685					
S3	003 Ældreboliger Byparken	144.117					
	08.52.59 Mellemregnskonto		336.950				
S3	001 Handicapboliger Solvænget		-1.124				
S3	002 Ældreboliger Lyngehus		232.621				
S3	003 Ældreboliger Byparken		-140.682				
S3	004 Servicearealer kommunale ældre-/handicapboliger		246.135				
S2	603 Social indsats		-15.073.174				
	08.52.59 Mellemregnskonto		-15.073.174				
S2	604 Ydelse, front og administration	1.333.071	546.121				
	08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	1.160					
	08.28.15 Andre tilgodehavender	37.829					
	08.32.23 Udlån til beboerindskud	106.990		250.000			
S3	08.42.43 Deposita		700.000				
S3	250 Lån til betaling af ejendomsskatter		700.000				
S3	08.45.47 Deposita		-700.000				
S3	250 Lån til betaling af ejendomsskatter		-700.000				
S3	08.51.52 Anden gæld	1.187.092	-1.290.526	-250.000			
S3	275 8.52 konti med 100% refusion	1.200.923	-1.290.526				
S3	08.52.59 Mellemregnskonto		1.836.647				
S3	250 Lån til betaling af ejendomsskatter		-7.656				
S3	300 Afregning af ydelser		436.282				
S3	305 Afregning af skat		16.536				
S3	320 Administrationssager		-37.918				
S3	322 ØIR		1.429.402				
S2	605 Social rehabilitering		4.149.625				
	08.52.59 Mellemregnskonto		4.149.625				
S2	608 Skole		-2.910.613				
S3	08.52.59 Mellemregnskonto		-2.910.613				
S3	322 KY - Skole		59.197				
S2	610 Digitalisering		197.077				
	08.52.59 Mellemregnskonto		197.077				
S2	611 Sekretariat		-370.621				

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	08.52.59 Mellemregningskonto		-370.621				
S2	612 Budget og regnskab	59.684.814	90.752.919	16.563.526	-28.846.526		65.047.708
	08.25.12 Refusionstilgodehavender	32.371.303	-11.113.643				
	08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-2.708.767	-11.806.918				
S3	322 ØIR	117.955					
S3	08.28.15 Andre tilgodehavender	1.188.313		-12.283.000			
	100 BKDK administreret	1.032.636					
	08.28.17 Mellemregninger med følgende regnskabsår		1.356.740				
	08.42.42 Legater	-4.505					
	08.45.46 Legater		4.505				
	08.45.47 Deposita		51.500				
S3	100 BKDK administreret		12.489				
	08.50.50 Kassekreditter og byggelån		25.466.950				46.473.165
	08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	28.846.526	-28.846.526	28.846.526	-28.846.526		
	08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		42.587.024				
S3	08.52.59 Mellemregningskonto	-8.056	73.053.288				18.574.543
S3	100 BKDK administreret		-841.823				
	641 Debitor		-197.030				
S2	615 Personale	-7.605	-25.968.234				
	08.52.59 Mellemregningskonto	-7.605	-25.968.234				
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning		-14.038.254				
	08.52.59 Mellemregningskonto		-14.038.254				
S2	620 Familier		-5.600.768				
S3	08.52.59 Mellemregningskonto		-5.600.768				
	322 ØIR		67.665				
S2	622 Jobcenter		-4.117.116				
	08.51.52 Anden gæld		0				
	08.52.59 Mellemregningskonto		-4.117.116				
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed		-9.497.405				
	08.52.59 Mellemregningskonto		-9.497.405				
S2	630 Natur og Miljø		-3.152.215				40.242
	08.45.47 Deposita		40.242				40.242
	08.52.59 Mellemregningskonto		-3.192.456				
S2	632 Forsyningsvirksomheder-Det brugerfinansierede område		-3.659.651				
	08.52.59 Mellemregningskonto		-3.659.651				
S2	653 Kultur	-20.295					
	08.28.15 Andre tilgodehavender	-20.295					
V2	<u>046 Indskud i landsbyggefonden</u>	-69.600		2.000.000		4.999.900	
S2	611 Sekretariat	-69.600		2.000.000		4.999.900	
	08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-69.600		2.000.000		4.999.900	
V2	<u>047 Udlån til betaling af ejendomsskatter</u>	20.923.515		15.215.000			
S2	604 Ydelse, front og administration	20.923.515		15.215.000			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac.	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	20.923.515		15.215.000			
S3	250 Lån til betaling af ejendomsskatter	20.923.515		15.215.000			
V2	049 Deponering	-2.701.069		-2.639.857		-134.149	
S2	612 Budget og regnskab	-2.701.069		-2.639.857		-134.149	
	08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.701.069		-2.639.857		-134.149	
	Afdrag på lån	22.780.741		26.564.689		-3.154.158	
V2	050 Afdrag på lån	22.780.741		26.564.689		-3.154.158	
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	1.563.738		1.982.199		211.328	
	08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.563.738		1.982.199		211.328	
S3	001 Handicapboliger Solvænget	267.458		441.962			
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	643.264		933.056		211.328	
S3	003 Ældreboliger Byparken	653.016		607.181			
S2	612 Budget og regnskab	21.217.004		24.582.490		-3.365.486	
	08.55.70 Kommunekreditforeningen	20.365.328		22.693.950		-2.328.622	
	08.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler	851.676		1.888.540		-1.036.864	
	Optagne lån		-63.297.349		-17.705.000		-70.027.724
V2	055 Optagne lån		-63.297.349		-17.705.000		-70.027.724
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger		-13.173.434				-13.173.434
	08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-13.173.434				-13.173.434
S3	002 Ældreboliger Lyngehus		-13.173.434				-13.173.434
S2	612 Budget og regnskab		-50.123.915		-17.705.000		-56.854.290
	08.55.70 Kommunekreditforeningen		-50.123.915		-17.705.000		-56.854.290

