

Tæt på hinanden
Tæt på naturen
Vision2031



Allerød
K o m m u n e

BUDGET 2020

BEMÆRKNINGER OG BILAG

Indholdsfortegnelse



Kommuneoplysninger	2
Borgmesterens forord til budget 2020-27	3
1. Indledning	4
2. Budgetforlig Allerød Kommune 2020-27	5
3. Kommunens budget 2020-27 i hovedtræk	14
3.1 Budgettets hovedoversigt	14
3.2 Budgettets investeringsoversigt	15
3.3 Likviditet / kassebeholdning	17
4. Forudsætninger for budgettet	18
4.1 Budgetlægningsprocessen	18
4.2 Økonomaftalen	19
4.3 Befolkningsudvikling	20
4.4 Administrativ budgetlægning	21
5. Nærmere om budgettets indhold 2020-23	23
5.1 Sådan anvender Allerød Kommune pengene	23
5.2 Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne	24
5.3 Skatter	24
5.4 Tilskud og udligning	26
5.5 Driftsudgifter - herunder serviceudgifter	26
5.6 Renter	30
5.7 Anlæg	30
5.8 Det brugerfinansierede område – drift og anlæg	31
5.9 Finansforskydninger og lån	31
Bilag	33
Bilag 1: Budget 2020 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder	33
Bilag 2: Budget 2020 fordelt på udvalg og fagområder	37
Bilag 3: Artsoversigt 2020	40
Bilag 4: Skattesatser og fremskrivninger i budget 2020-27	41
Bilag 5: Ultimo likviditet 2018-27	42
Bilag 6: Brugerbetaling	43
Bilag 7: Hovedoversigt 2020-23 – opdelt i udgifter og indtægter	50
Bilag 8: Bevillingsoversigt 2020	52

Kommuneoplysninger

Kommune

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Telefon: 48 10 01 00
E-mail: kommunen@alleroed.dk
Hjemmeside: www.alleroed.dk

Kommunalbestyrelse ved budgetvedtagelsen

Borgmester Karsten Längerich, Venstre
Lone Hansen, Venstre
Lisbeth Skov, Venstre
Olav B. Christensen, Venstre
Esben Buchwald, Venstre
Jørgen Johansen, Det Konservative Folkeparti
Erik Lund, Det Konservative Folkeparti
Lars Bacher, Det Konservative Folkeparti
Martin H. Wolffbrandt, Det Konservative Folkeparti
Axel Nielsen, Det Konservative Folkeparti
Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet
Bettina Hauge, Socialdemokratiet
Theodore Gbouable, Socialdemokratiet
Jesper Holdflod Pallesen, Socialdemokratiet
Kasper Ljung Pedersen, Socialdemokratiet
Nikolaj Rachdi Bührmann, Socialistisk Folkeparti
Anders Damm-Frydenberg, Socialistisk Folkeparti
Merete Them Kjøhlholm, Radikale Venstre
Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten
Viggo Janum, Vores Allerød
Erling Petersen, Blovstrød-Listen

Direktion

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

Borgmesterens forord til Budget 2020-27

Af borgmester Karsten Längerich



Allerød Kommune har en sund økonomistyring. Det skyldes blandt andet, at byrådet har valgt en otte års budgetterings- og investeringsplan, hvilket giver os bedre muligheder for at handle og planlægge rettidigt. For hvis vi skal bevare den positive udvikling i Allerød Kommune, skal vi tænke mere langsigtet.

Ved at kigge længere ud i horisonten, kan vi som byråd investere klogere i Allerøds fremtid. På den måde får vi fortsat skabt grobund for væksten i befolkningstallet. Byrådet ønsker nemlig at bevare det grønne og nære samfund, som Allerød er, og samtidig sikre liv i vores kommune og at unge familier har lyst til at flytte til.

Budgettet bærer også præg af, at investeringerne først og fremmest ligger i at forbedre kvaliteten i den nære service - i kernevelfærden. Allerød skal fortsat kunne levere på dét, der er vigtigst for vores borgeres livskvalitet. Derfor skal der blandt andet bygges nye plejecentre, daginstitutioner og infrastrukturen og tilstanden af vores bygninger skal forbedres. I budgettet er der således afsat 393 mio. kr. i de kommende otte år til investeringer i bygninger og anlæg.

I 2020 er der afsat 47 mio. kr. til investeringer på børne- og skoleområdet til fx modernisering af vores skolars læringsmiljøer. På velfærden til vores ældre borgere er der afsat 0,5 mio. kr. til blandt andet flere velfærdsteknologiske løsninger i det kommende demensplejecenter. Til grøn byudvikling i de tre bysamfund bruger vi 4 mio. kr. til f.eks. udendørs træningsfaciliteter og andre grønne initiativer, så vi har flere muligheder for at mødes på kryds og tværs.

Derfor er indeværende budget er i tråd med Allerøds Vision2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen, som handler om at skabe fællesskaber, hvor vi er tæt på hinanden, hvor bæredygtighed spiller en rolle i måden, vi lever på, hvor vi bevarer Allerød tæt på naturen, og hvor innovation og læring er i fokus.

1. Indledning

I oktober 2019 blev Allerød Kommunes budgetforlig for 2020-27 indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet. 11 ud af byrådets 21 medlemmer stod således bag budgetforliget.

Budgetforligets tema er "Velfærd, fælleskab og grøn omstilling", og fremgår af afsnit 2.

I afsnit 3-5 fremgår den lovmæssige og administrative gennemgang af budgettet.

Afsnit 3 viser hovedposterne i budget 2020-27, mens afsnit 4 beskriver forudsætningerne for budgetlægningen, herunder budgetlægningsproces, befolkningsprognose og økonomiaftale.

I afsnit 5 ses nærmere på budgettets poster i 2020-23. Budgettets sidste fire år 2024-27 er lagt ud fra et overordnet skøn på hovedposter og understøttes ikke af kommunens økonomisystem. Derfor beskrives de sidste fire budgetår ikke i detaljer.

2. Budgetforlig – Allerød Kommune 2020-27

Budget 2020-27

Budgetforlig – Allerød Kommune

Velfærd, fællesskab og grøn omstilling



Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Det Konservative Folkeparti
- Enhedslisten
- Socialdemokratiet

er der 24. oktober 2020 indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2020-27.

Velfærd, fællesskab og grøn omstilling

Allerød Kommune er en kommune, hvor vi deler troen på, at stærke fællesskaber er forudsætningen for at overvinde fremtidens udfordringer.

Udgangspunktet for dette budgetforlig er, at vi beder de brede skuldre i kommunen bære en lidt større vægt samtidig med, at vi målrettet styrker de fællesskaber, som er unikke i vores kommune, fastholder vores velfærd og sætter handling bag den grønne omstilling.

Da Allerød Kommune – ligesom landets øvrige kommuner – er underlagt en stram statslig styring og den årlige kommuneaftale mellem KL og regeringen, er der i realiteten kun yderst begrænsede handlemuligheder for at øge bevillingerne til velfærd via øget skattebetaling. I dette forlig udnytter vi disse handlemuligheder maksimalt for at kunne "levere" den kommunale velfærd og udvikling, som det er vores overbevisning, at borgerne ønsker.

Vores afsæt er, at vi tror på, at vores stærke borgere er villige til at betale lidt mere til fællesskabet, når alternativet er at fortsætte ad den kendte vej med besparelser, serviceforringelser og yderst begrænsede investeringer i den grønne omstilling.

Vi tror på, at vi ved at investere i fællesskabet og velfærden skaber en endnu stærkere kommune, hvor flere borgere knytter bånd, hjælpes ad og trives sammen. Og vi tror på, at det giver tryghed når kernevelfærden er finansieret.

Konkret indebærer forliget, at vi gennem en forhøjelse af boligejernes grundskyld på 1 promille i år lægger en fast bund under kernevelfærden til børn og ældre, udmønter to nye puljer som skal understøtte vores foreninger og frivillige, samt investerer i nye grønne tiltag i vores byer og infrastruktur.

Som nævnt er de økonomiske bånd stramme, og en forhøjet grundskyld forbedrer "kun" kommunens indtægter med knap 9 mio. kr., hvilket er under én procent af kommunens nuværende indtægter. Men sammenholdt med dette års gunstige økonomiaftale mellem regeringen og KL har vi for første gang i mange år mulighed for at fastholde det eksisterende velfærdsniveau samtidig med vi igangsætter nye tiltag.

Dette til trods står Allerød Kommune de kommende år på grund af et vedvarende økonomisk pres over for svære politiske valg og prioriteringer. Forligspartierne finder ikke, at den nuværende effektiviseringsstrategi er tilstrækkelig til at overvinde disse udfordringer, og er derfor enige om, at strategien skal revideres og det reelle og realistiske økonomiske potentiale afdækkes, så byrådet i god tid og i dialog med borgerne kan fremlægge alternativer til den nuværende budgetstrategi.

Ud over de forbedringer og investeringer, som fremgår af den følgende tekst, indebærer dette budgetforlig også, at behovet for budgetforbedringer i form af besparelser og effektiviseringer bliver lidt mindre de kommende år, da hele provenuet fra grundskyldsstigningen ikke er anvendt.

På de følgende sider gennemgås forligets indhold. Af hensyn til det fremtidige samarbejde i byrådet om dels "den daglige drift" og udmøntningen af forliget, har vi alle steder, hvor det er muligt og giver mening, kopieret (og kursiveret) den tekst, som fremgår af det budgetforlig som de fem øvrige partier i byrådet indgik den 10. oktober. For det er i vores øjne sådan, at

2. Budgetforlig – Allerød Kommune 2020-27

der – på trods af denne aftale – er lige så meget i det daglige samarbejde, der samler os, som splitter os. Heldigvis.

Udvikling på serviceområderne

Børn og skole

Vi bor et i et land tæt på strand, søer og svømmebassiner. Alle børn i Allerød Kommune bør derfor lære at svømme, så forældrene kan være trygge, når deres børn fx tager med deres venner til stranden eller i svømmehallen. Ligeledes skal det ikke være sociale/ økonomiske forhold som afgør, om kommunens børn kan svømme eller ej.

Forligspartierne er derfor enige om at tilføre ekstra midler til skolerne, så alle elever igen får tilbudt svømmeundervisning.

Normeringer mv. for såvel dagtilbud og skoler fastholdes uændret.

Anlægsbudgettet på skoleområdet forhøjes i budgetperioden fra 100 til 110 mio. kr. Børne- og skoleudvalget udarbejder et forslag til den overordnede prioritering af midlerne på skoleområdet i 2020 og de første midler skal prioriteres i 2020.

Byrådets beslutninger om at udbygge Blovstrød er ved at blive realiseret, og derved er grundlaget for Blovstrød Skole genskabt. Med udgangspunkt i en revideret befolkningsprognose skal der gennemføres en analyse af udvidelsesbehovet for Blovstrød Skole, hvor klubben også skal indgå. Skolen skal udvides i tide til, at den kan rumme de flere elever, som forventes, og det nye klubtilbud i Blovstrød til 10 mio. kr. planlægges etableret i 2022.

Læringsmiljøpuljen gøres permanent med et budget på 3,2 mio. kr. årligt i 2020-22 og herefter 4 mio. kr. årligt. Læringsmiljøpuljen udvides således i budgetperioden, og skal fremover også dække den løbende udskiftning af IT-udstyr. Ubenyttede midler for 10 mio. kr. udskydes fra 2019 til kommende år. Det er Børne- og Skoleudvalget, som prioriterer midlerne.

Økonomiudvalget har besluttet, at Lillerød Børnehus flytter fra udtjente bygninger til istandsatte lokaler i den gamle indskolingsafdeling på afdeling Lillerød. Derved samles børnene i nyindrettede lokaler i den tidligere indskolingsbygning, der bedre understøtter en moderne pædagogisk praksis. Der afsættes samlet 15 mio. kr. i 2020 og 2021 til dette. Det vil give en besparelse på bygningsdrift samt en salgsindtægt af de nuværende grunde. Hverken salgsindtægt eller besparelsen på bygningsdrift er indregnet i budgettet.

De udvidelser og ændringer i øvrigt som er omtalt i det administrative budgetgrundlag på området fastholdes.

Kultur og idræt

Allerød Kommune har et fantastisk foreningsliv, hvor frivillige hver eneste dag yder en stor indsats til gavn og glæde for hele kommunen. Forligspartierne ønsker at støtte og påskønne denne indsats og prioriterer derfor udvide at Allerørdordningen med 0,4 mio. kr. årligt.

2. Budgetforlig – Allerød Kommune 2020-27

Udvalgets arbejde med at forny og revurdere de nuværende tilskudsordninger/ kriterier fortsætter som planlagt med henblik på, at midlerne bruges til at styrke foreningslivet gennem fx støtte til konkrete projekter, hvor frivillige, foreninger og andre grupper finder sammen om initiativer, som styrker civilsamfundet og fx bidrager til at forbedre sundhed og forebygge ensomhed. KIU skal vedtage kommissorium herfor i foråret 2020.

Budgetforligspartierne er enige om, at foreninger, frivillige og unge talenter under 25 år i Allerød Kommune fortsat skal hyldes, ligesom det i mange år er sket med finansiering fra Ungdomsfonden. Der afsættes 60.000 kr. årligt hertil og en lang og stolt tradition kan dermed fortsætte.

Fritidspolitik 2017 er udarbejdet i tæt samarbejde med brugerne, og den er udgangspunktet for indsatserne på kultur- og fritidsområdet. Byrådets vision om tæt på hinanden udmøntes i høj grad af de frivillige, foreningerne og de aktive borgere i Allerød. Der skal i 2020-21 udarbejdes en revideret Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik, og dette skal naturligvis også ske i tæt samarbejde med brugerne.

Sundhed, velfærd og beskæftigelse

I budgetaftalen for 2019-22 blev klippekortsordningen for borgere på plejecentre og modtagere af hjemmepleje gjort permanent med en bevilling på i alt 2,1 mio. kr. årligt.

Bevillingen fastholdes på 2,1 mio. kr. i denne aftale, men fordelingen mellem forbrug til klippekort, yderligere værdighedsmidler samt demensindsats prioriteres i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, så der opnås størst mulig effekt for borgerne af beløbet.

Budgetforligspartierne er enige om, at ledelsesspændet på kommunens plejecentre, hvor de daglige ledere pt. har ledelsesansvar for +60 månedslønnede medarbejdere samt 10-20 timelønnede er for stort, da der løses stadig mere komplekse opgaver på plejecentrene. Derfor afsættes 0,9 mio. kr. fra 2020 til en bedre organisering af ledelsesopgaven, herunder et styrket samarbejde med frivillige og foreninger. Forligspartierne anser også den styrkelse af ledelsen som en forudsætning for at håndtere den stadig sværere opgave med at fastholde og rekruttere medarbejdere.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2020 til arbejdet i opgaveudvalget om udviklingen af velfærdsområderne. Der forelægges en sag med kommissorium om den videre proces for opgaveudvalget til byrådet i foråret 2020.

De statslige værdighedsmidler udløber med udgangen af 2019 og overgår til bloktilskud. Den samlede sum af værdighedsmidler udgør 5,7 mio. kr. årligt. Væsentlige indsatser som natnormering på Mimosen (0,8 mio.), øgede ressourcer i ydertimerne (2,9 mio.) og demenskoordinator (0,5 mio.) fastholdes.

Der er behov for at etablere flere midlertidige pladser til hjemmeboende ældre, der har behov for støtte og behandling, som de ikke kan få på sygehusene. Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2020 til 2 pladser, 3,6 mio. kr. i 2021 til 4 pladser, og beløbet forhøjes løbende til 14,4 mio. kr. i 2027 til 16 pladser. Det konkrete behov er uvist, og i første omgang frigives 3,6 mio. kr.

2. Budgetforlig – Allerød Kommune 2020-27

Senere vurderes det, om midlerne skal anvendes til midlertidige pladser eller anden behandling og pleje af hjemmeboende ældre. Der fremlægges en sag for byrådet om etablering af pladserne.

Skovvang demensplejecenter åbner i 2020 og der er i alt afsat 24 mio. kr. til at anlægge dette.

Hertil kommer netto merudgifter til pleje og drift på 11 mio. kr. i 2020 og 13,5 mio. kr. årligt fra 2021. Det forventes, at der omkring 2024-26 vil være behov for yderligere et plejecenter, og der afsættes derfor yderligere 30 mio. kr. til dette i 2024. I forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter skal det afklares, hvorvidt dette skal placeres på en ny grund eller om afdeling Engholm kan udvikles og udvides til et større og moderne plejecenter. I denne sammenhæng skal det afklares, hvorvidt der kan ske synergieffekter ved, at placere flere servicetilbud omkring afdeling Engholm.

Som et led af processen med etablering af et nyt plejecenter skal det undersøges, hvorvidt dette med fordel kan etableres som et friplejehjem. I fald analysen er positiv, prioriteres de overskydende anlægsmidler i stedet til grundkapitalindsat til etablering af almene boliger i kommunen målrettet ældre borgere, som har et behov.

Velfærdsteknologiske løsninger øger livskvaliteten og effektiviserer arbejdsgange. Derfor øges budgettet til velfærdsteknologiske løsninger og udgør 1,5 mio. kr. årligt fra 2022. Tilgangen til velfærdsteknologiske løsninger beskrives i strategien for fremtidens ældreområde.

Allerød Kommunes gode resultater på beskæftigelsesområdet skyldes først og fremmest dygtige medarbejdere, som hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Strategisk er det væsentligt, at vores socialpolitik og beskæftigelsespolitik samtænkes således, at den afspejler det konkrete arbejde i dagligdagen. Derfor skal der i 2020 udvikles en ny og samlet social- og beskæftigelsespolitik, som udarbejdes med inddragelse af Allerød Kommunes borgere.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget har med sidste budgetforlig fået til opgave at udarbejde en samlet strategi for fremtidens ældreområde. Det er forventningen, at strategien tager afsæt i den allerede eksisterende udviklingsretning, hvor den naturlige begrænsning handler om de mange usikkerheder, som der landspolitisk endnu ikke er fundet løsninger på.

Strategien beskriver udviklingen i fysisk kapacitet, indholdsmæssig udviklingsretning samt rekruttering og fastholdelse.

Strategien for fremtidens ældreområde og den markante udvikling af det nære sundhedsvæsen kalder også på en ny og samlet ældre- og værdighedspolitik. Derfor omsættes den nye strategi i 2020 til en ny og samlet politik på området, som sætter en ambitiøs retning for hele ældreområdet. Politikken udarbejdes med inddragelse af områdets interessenter.

De udvidelser og ændringer i øvrigt som er omtalt i det administrative budgetgrundlag på området fastholdes.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljø

Den grønne omstilling og udvikling af kommunen er en stor og krævende opgave, som fordrer investeringer på mange felter.

På den baggrund er forligspartierne enige om at forøge anlægsbudgettet til cykelstier i 2021-2023 med i alt 3 mio. kr. De øgede midler skal anvendes til at igangsætte etablering af cykelsti mellem Lyngby og Hillerød via Hillerødvej, da vejen i dag er for usikker for cyklister, og idet forligspartierne antager, at langt flere borgere kan og vil benytte cykler o.l. til at transportere sig mellem de to byer, hvis forholdene er gode og sikre. Første etape skal gå fra "Femkrydset" i Lyngby og frem til krydset ved Kollerødvej, så Lyngby samtidig får en flottere og mere trafikikker indgang til byen. Ruten er allerede i dag indeholdt i regionens overordnede planer for fremtidige supercykelstier.

Sideløbende fortsætter udbygning og forbedring af kommunens net af cykelstier med afsæt i en årlig pulje på 4 mio. kr. som udmøntes i fagudvalget.

Livet i vores byer har stor betydning for vores livskvalitet – ikke mindst i disse år, hvor bylivet og vores forventninger til det er under voldsom forandring. Nethandlen presser detailhandlen samtidig med restaurations- og cafelivet blomstrer op. For at understøtte en positiv udvikling af livet i vores byer er forligspartierne enige om at afsætte i alt 9 mio. kr. over tre år til en række anlægsprojekter som skaber grøn byudvikling.

Konkret handler det bl.a. om outdoor-faciliteter til idræt og bevægelse, ladestandere ved handelscentrene i Hillerød og Lyngby, og etablering af stiforbindelser ved de nye boligområder i Blovstrød. Derudover skal mulighederne for at etablere forbedrede rekreative faciliteter ved Lyngby Grusgrav undersøges.

Der afsættes de nødvendige drifts- og anlægsmidler til at gennemføre fredningen ved Bastrup Sø.

Det er et stort ønske hos mange borgere at flytte sammen i forskellige former for bofællesskaber. Nogle vil gerne bo blandet med alle aldre, andre foretrækker fx seniorbofællesskaber.

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en plan for, hvor bofællesskaber kan etableres, når planstrategien er vedtaget, ligesom der skal vedtages en plan for, hvordan kommunen kan understøtte borgere/ aktører som ønsker at etablere bofællesskaber.

Vi anser bofællesskaber for at være en fantastisk mulighed for at skabe nye stærke fællesskaber og livsformer i kommunen. Samtidig anser vi det for vigtigt, at der bygges flere mindre boliger til en rimelig husleje, så vi kan tilbyde boliger til borgerne i alle livets faser.

Boligerne kan fx gøres billigere ved at etablere fælleshuse med gæstefaciliteter mv. så de enkelte boliger kan være mindre og primært opfylde det daglige behov.

Vedligeholdelse af kommunens bygninger er afgørende for at sikre kommunens formue og en tidssvarende service til borgerne samt ordentlige forhold for kommunens ansatte. Over flere år er det lykkedes at opbygge en årlig pulje til vedligeholdelse som matcher det langsigtede

2. Budgetforlig – Allerød Kommune 2020-27

behov. Det betyder, at der allerede er sket betydelige forbedringer af kommunens bygningskapital. Med de kommende anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet bliver faciliteterne forbedret yderligere. De kommende år skal niveauet for bygningsvedligeholdelse fastholdes, idet større renoveringsarbejder dog kan afvikles som anlægsprojekter.

Forligspartierne forventer, at den nye planstrategi indeholder en ambitiøs boligudviklingsplan for kommunen, som blandt andet indebærer, at der skal udarbejdes en række nye lokalplaner og gennemføres flere hørings- og borgerinddragelsesprocesser. Disse ekstra opgaver har kommunens nuværende planafdeling ikke ressourcer til, hvorfor forligspartierne er enige om, at der skal ske en opnormering af afdelingen

På kort sigt – i 2020 – finder forligspartierne, at det er forsvarligt at finansiere udvidelsen af plan- og teknikafdelingen ved en ét-årig reduktion af kontoen til bygningsvedligeholdelse. Fra 2021 finansieres udgiften ved effektiviseringsgevinster.

Økonomiudvalget

Effektiviseringsstrategien har de seneste fire år været en succes for Allerød Kommune. Hvert år har strategien bidraget med 8-10 mio. kr. i effektiviseringer, hvorved det har været muligt at undgå en lang række serviceforringelser.

Efter fire år står det dog i stigende grad klart, at det bliver stadig sværere at finde effektiviseringer, som ikke i realiteten også udgør serviceforringelser. Dermed kan såvel borgere som medarbejdere ofte ikke længere se forskel på effektiviseringer og regulære besparelser. Det er hverken rimeligt for borgerne eller medarbejderne.

På den baggrund er forligspartierne enige om, at den nuværende effektiviseringsstrategi skal revideres og justeres i forhold til en virkelighed, hvor de "lavt hængende frugter" for længst er plukket. ØU skal indlede revision af strategien i forår 2020.

Der skal vedtages en ny digitaliseringsstrategi for Allerød Kommune, som skal rammesætte hvordan servicen over for borgerne kan udvikles gennem digitalisering og udnyttelse af nye teknologier. En vigtig del af strategien er også at give skoleeleverne bedre forståelse for den digitale og teknologiske udvikling. Digitaliseringsstrategien skal dermed både være en løftestang for bedre kvalitet, men er også en vej til at øge effektiviteten i opgaveløsningen.

Visionen er at være nysgerrige og lærende, fordi fremtiden kalder på nye løsninger og nye måder at arbejde på.

Der igangsættes to analyser i efteråret 2019, med det formål at de delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces for 2021-28. Analyserne skal skabe grundlag for, at fagudvalgene og byrådet kan vurdere, hvilke serviceydelser, der er vigtigst for borgerne, og hvor der er muligheder for at omlægge eller reducere servicen. Analyserne vedrører fremtidens rehabilitering på ældreområdet og mulighederne for yderligere tidlige indsatser.

2. Budgetforlig – Allerød Kommune 2020-27

Der er enighed i forligskredsen om at fortsætte arbejdet med at afsøge muligheder for øget kommunalt samarbejde, da det kan være en af vejene til at tilbyde bedre eller samme service til borgerne for færre penge. [...] Sondringerne med andre kommuner om øget samarbejde fortsætter derfor i 2020.

Borgerne har brug for, at der er mere åbent på rådhuset om eftermiddagen og til gengæld mindre om formiddagen. Fremadrettet ændres åbningstiden således, at der holdes åbent to dage ugentligt frem til kl. 17.00. Der skal endvidere indføres fleksibel digital tidsbestilling.

Der er afsat 0,4 mio. kr. til at markere Allerød Kommunes 50 års jubilæum. Fokus i markeringen skal være fællesskaberne og foreninger i kommunen. Der skal være aktiviteter hele året, men højdepunktet bliver i perioden omkring Allerød på X og Tværs og Aktiv Fritid.

Allerød Kommunes takster fastholdes, så der maksimalt sker en almindelig prisfremskrivning.

Behovet for at tilføre flere midler til de vigtigste serviceområder er udtalt i disse år. Den borgernære kernevelfærd er derfor prioriteret i budgetforslaget. På handicapområdet skal der allerede fra 2020 afsættes 5 mio. kr. ekstra hvert år, da der er flere borgere, som har behov for hjælp.

Tilsvarende skal der f.eks. også afsættes over 1 mio. kr. ekstra til at flere unge tager på efterskole, 0,6 mio. kr. ekstra til misbrugsbehandling og 2 mio. kr. årligt til sygedagpenge.

3. Kommunens budget 2020-27 i hovedtræk

I de følgende afsnit 3-5 fremgår den lovmæssige og administrative gennemgang af budgettet.

Afsnit 3 viser hovedposterne i budget 2020-27, mens afsnit 4 beskriver forudsætningerne for budgetlægningen, herunder budgetlægningsproces, befolkningsprognose og økonomiaftale.

I afsnit 5 ses nærmere på budgettets poster i 2020-23. Budgettets sidste fire år 2024-27 er lagt ud fra et overordnet skøn på hovedposter, og understøttes ikke af kommunens økonomisystem. Derfor beskrives de sidste fire budgetår ikke i detaljer.

3.1 Budgettets hovedoversigt

Kommunens budget skal ifølge ministeriets regler lægges for en periode på fire år. Byrådet har dog valgt at lægge budget for yderligere fire år, således at budgetperioden går fra 2020 til 2027.

Nedenfor ses hovedposterne i budget 2020-27. Drifts- og anlægsudgifterne i 2020-27 er opgjort i 2020-priser, hvilket betyder, at serviceniveauet kan sammenlignes over årene. Pris- og lønfremskrivningen fremgår her af en selvstændig post i hovedoversigten. Alle øvrige poster nedenfor er opgjort i årets priser.

Hovedoversigt 2020-27

Mio. kr. "-" = indtægter/overskud "+" = udgifter/underskud	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skatter	-1.762,0	-1.791,0	-1.857,2	-1.912,3	-1.966,3	-2.021,4	-2.076,4	-2.131,5
Tilskud og udligning	226,2	234,9	247,5	254,6	265,6	276,6	287,6	298,6
Driftsudgifter inkl. konkretiserede driftreduktioner	1.487,1	1.475,9	1.481,9	1.488,5	1.497,8	1.505,1	1.512,4	1.519,8
Ikke konkretiserede servicereduk./effektiviseringer	0,0	-7,4	-14,8	-22,3	-25,5	-28,6	-31,8	-35,0
Renter m.v.	-0,4	0,0	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Pris- og lønstigning af drift og anlæg	0,0	36,1	74,0	112,9	155,1	196,3	237,9	279,6
Resultat af ordinær drift	-49,1	-51,4	-67,3	-77,2	-72,2	-70,9	-69,2	-67,5
Anlæg	58,7	24,7	46,3	52,0	51,5	52,5	54,0	54,0
Resultat skattefinansieret område	9,6	-26,8	-21,0	-25,3	-20,7	-18,5	-15,3	-13,5
Drift: Brugerfinansieret område	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	9,2	-27,1	-21,3	-25,6	-20,7	-18,5	-15,3	-13,5
Øvrige finansforskydninger	4,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponering/frigivelse af dep. midler	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Afdrag på lån	20,0	20,9	21,1	21,4	20,3	20,3	20,3	20,3
Optagne lån	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	20,0	-7,4	-2,4	-6,4	-2,7	-0,4	2,8	4,6

I alle budgetårene 2020-27 er der overskud på den ordinære drift på mindst 49 mio. kr., og overskuddet er stigende i budgetperioden. Den ordinære drift er resultatet af skatter, tilskud og udligning, driftsudgifter, effektiviseringer/servicereduktioner samt renter. Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område udgør 58,7 mio. kr. i 2020, og i 2020-27 er der samlet budgetteret med anlægsudgifter for 393 mio. kr.

I 2021-27 indeholder budgettet en forudsætning om løbende budgetforbedringer gennem effektiviseringer og servicereduktioner, der endnu ikke er specificeret. Disse udgør 7,4 mio. kr. i 2021, hvilket svarer til 0,5 pct. af driftsudgifterne. Effektiviseringer og servicereduktioner stiger over budgetperioden, og udgør 35,0 mio. kr. i 2027.

Resultatet af det skattefinansierede område er i 2020 et underskud på 9,6 mio. kr. som følge af, at anlægsudgifterne på 58,7 mio. kr. i 2020 overstiger resultatet af den ordinære drift. Bortset fra 2020 er der i alle budgetårene overskud på det skattefinansierede område.

I 2020 budgetteres der med et likviditetsmæssigt underskud på 20,0 mio. kr. Det er resultatet af det skattefinansierede og brugerfinansierede område, låneoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger. Over den 8-årige budgetperiode budgetteres samlet set med et forbrug af likviditet på 8,2 mio. kr.

3.2 Budgettets investeringsoversigt

Allerød Byråd har for 2020, som det fremgår på næste side på investeringsoversigten, vedtaget et anlægsbudget på 58,7 mio. kr.

I årene 2020-27 er der samlet set budgetteret med anlægsudgifter for 393 mio. kr. Dertil kommer et forventet forbrug i 2020-22 på 49,2 mio. kr. vedr. igangværende anlæg, som overføres fra budget 2019, idet de ikke anvendes i 2019. Dette fremgår ikke af oversigterne, idet de først forventes vedtaget af byrådet i løbet af 2020. Forventede udgifter vedr. overførte anlægsudgifter indgår derimod i likviditetsprognosen.

Der er ikke budgetteret med salgsindtægter som følge af salg af grunde og bygninger mv. i 2020-27.

Investeringsoversigten fremgår på næste side.

Investeringsoversigt i budgetforlig 2020-27

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2016	2027
Børne- og Skoleudvalget	46.902	13.717	32.162	24.000	14.000	35.000	36.000	36.000
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	3.217	3.217	3.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4000
Daginstitution nr. 2 i Blovstrød	38.685							
Nyt klubtilbud Blovstrød			9.445					
Dagtilbud						11.000	12.000	12000
Skoler					10.000	20.000	20.000	20000
Skoleprojekt		500	19.500	20.000				
Lillerød Børnehus	5.000	10.000						
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	525	500	2.000	21.500	31.000	1.500	1.500	1.500
Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter	525							
Velfærdsteknologiske løsninger		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Plejecenter			500		29.500			
Genoptræning + evt varmtvandsbassin				20.000				
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	11.250	10.250	11.975	6.250	6.250	15.750	16.250	16.250
Pulje til trafiksikkerhed	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stier i naturen og skiltning	250	250	250	250	250	250	250	250
Nye investeringer i cykelstier	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Infrastruktur, fremkommelighed og byudvikling			500	0		9.500	10.000	10.000
Fredning i Bastrup			2.225					
Byudvikling i de tre bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere, outdoor træningsfaciliteter	4.000	3.000	2.000					
Kultur- og Idrætsudvalget	0	200	200	200	200	200	200	200
Legepladser, bænke mv. i bymidten og ved plejehjem		200	200	200	200	200	200	200
Skattefinansieret anlæg i alt	58.677	24.667	46.337	51.950	51.450	52.450	53.950	53.950

Budgetaftalen indeholder endvidere en udskydelse af forbrug på allerede bevilgede anlæg af hensyn til udviklingen i kommunens likviditet.

Dette fremgår af skemaet på næste side "Tillæg til investeringsoversigt" hvor det ses, at midler til læringsmiljøer og midler til genoptræning reduceres i 2019-21. Samtidig er midler til læringsmiljøer og genoptræning flyttet til 2023 og fremefter, hvilket fremgår af investeringsoversigten.

Tillæg til investeringsoversigt

Beløb i 1.000 kr. "- " = mindreudgift "+ " = merudgift	2019	2020	2021
Udskydelse af anlæg	-10.000	-26.794	5.965
Udskydelser af læringsmiljøpulje - (bevillingsændring 2019)	-10.000		
Udskydelse af genoptræning (bevillingsændring 2019)		-17.129	-3.700
Forsinkelse Mungo Park		-9.665	9.665

3.3 Likviditet / kassebeholdning

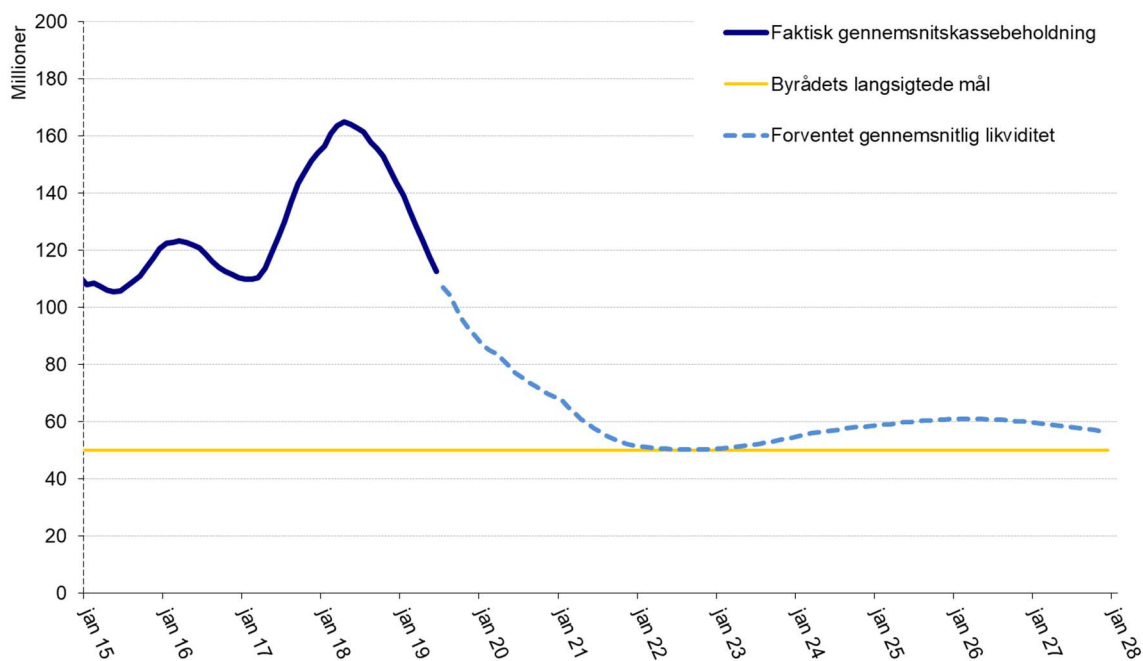
Den kommunale likviditet består af kontante beholdninger, bankindeståender samt værdier i investeringsforeninger.

I hele perioden 2020-27 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet i henhold til statens kassekreditregel at holde sig over nul, hvilket er et krav fra statens side for ikke at blive sat under administration. Den gennemsnitlige likviditet beregnes som et gennemsnit af den dagligt opgjorte likviditet over det seneste år.

Nedenstående figur viser den faktiske gennemsnitlige likviditet fra januar 2015 til medio 2019 samt den forventede udvikling på budgetlægningsstidspunktet fra oktober 2019 til ultimo 2027.

Som det ses, forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde indtil medio 2022 til en kassebeholdning på ca. 50 mio. kr. Herefter forventes den at stige frem mod 2026 og igen falde frem mod 2027. Byrådets langsigtede mål er en gennemsnitlig kassebeholdning på 50 mio. kr.

Gennemsnitlig kassebeholdning 2015-27



4. Forudsætninger for budgettet

4.1 Budgetlægningsprocessen

Budgetlægningsprocessen har været tilrettelagt i overensstemmelse med byrådets budgetstrategi samt kommunens "Principper for Økonomistyring". Budgetlægningsprocessen for budget 2020-27 foregik i hovedtræk således:

Januar	<ul style="list-style-type: none">• Økonomiudvalg og Byråd beslutter budgetnotat 1: Budgetstrategi for 2020-27
Marts	<ul style="list-style-type: none">• Budgetnotat 2: "Rammevilkår og budgetrammer" blev behandlet i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd• Fagudvalgene orienteres om budgetstrategien og beslutter dialogproces for udvalgets område.• Frist for større politiske spørgsmål og ønsker
April	<ul style="list-style-type: none">• Budgetnotat 3: Befolkningsprognose blev behandlet i Økonomiudvalg og fagudvalg• Forårsseminar for Byrådet
Maj	<ul style="list-style-type: none">• Administrativ høring af effektiviseringskatalog• Fagudvalgene behandlede indholdet i forslagene til servicereduktioner i omprioriteringskatalog• Budgetnotat 4: Nøgletalsnotat forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd.
Juni	<ul style="list-style-type: none">• Fagudvalgene indstiller effektiviseringskataloget til beslutning i Byrådet, foretager en politisk prioritering af forslagene til servicereduktioner i Omprioriteringskataloget samt behandler og prioriterer initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 1).• Budgetnotat 5: "Kvalitetsnotat" forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd.
August	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om status på igangværende analyser og strategiprocesser.• Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 2).• Budgetnotat 6: "Administrativt budgetgrundlag": Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om det administrative budgetgrundlag for 2020-27.• Borgmesterens budgetoplæg offentliggøres den 27. august• Borgermøde om budgettet den 28. august.• Høring af budgetoplægget gennemføres den 27. august til 24. september.
September	<ul style="list-style-type: none">• Økonomaftale mellem KL og regeringen• Tillæg til Budgetnotat 6: "Administrativt budgetgrundlag"• Budgetseminar for Byrådet• 1. behandling af budgettet
Oktober	<ul style="list-style-type: none">• Budgetforhandlinger.• Budgetforlig og andre ændringsforslag
November	<ul style="list-style-type: none">• Budget 2020-27 2. behandles og vedtages i byrådet

Med vedtagelsen af budget 2020-27 er vedtaget en række ændringer af budgettet. Budgetændringerne på driftsudgifterne fremgår af afsnit 5.5 om driftsbudgettet. Det nye anlægsbudget fremgår af afsnit 5.7 og ændring af grundskyldspromillen fremgår af afsnit 5.3. Budgettet blev endeligt vedtaget af byrådet 5. november 2019.

4.2 Økonomiaftalen

I september 2019 blev aftalen om kommunernes økonomi for 2020 indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Økonomiaftalen fastsætter bl.a. rammerne for størrelsen af de kommunale service- og anlægsudgifter. "Serviceudgifter" er kommunale udgifter til f.eks. dagtilbud, skole, ældre og handicappede, kultur, idræt samt administration, men ikke udgifter til f.eks. kontanthjælp, førtidspensioner, dagpenge og sygedagpenge. En nærmere forklaring kan ses under afsnittet om driftsudgifterne.

KL har udmeldt en vejledende kommunefordelt serviceramme, som udgør 1.176,2 mio. kr. for Allerød Kommune i 2020. Kommunerne lå samlet set væsentligt under den aftalte serviceramme i den faseopdelte budgetlægning, hvilket i år gav mulighed for at kommunen kunne budgettere over den udmeldte vejledende serviceramme. Denne mulighed blev udnyttet i forbindelse med budgetvedtagelsen, og de budgetterede serviceudgifter i 2020 udgør 1.186,6 mio. kr., og der er derudover budgetteret med en reserve på servicerammen på 11,9 mio. kr. Samlede serviceudgifter i budget 2020 udgør hermed 1.198,5 mia. kr.

I forhold til kommunernes serviceramme for 2019 er den samlede ramme til serviceudgifter i 2020, jf. Økonomiaftalen, reguleret for skønnede pris- og lønændringer samt lovændringer. Derudover er servicerammen opreguleret med 1,7 mia. kr. som følge af ny lovgivning, herunder kompensation for flere ældre, kronikere. Samtidigt afskaffes det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram, som hvert år i en årrække har reduceret de kommunale budgetter med 0,5 mia. kr. årligt.

Der er ikke udmeldt en kommunefordelt ramme for anlægsudgifterne, men kommunerne skal samlet set holde sig inde for en anlægsramme på 19,1 mia. kr.

I Økonomiaftalen for 2020 indgår desuden, at kommunerne i 2020 får et finansieringstilskud, hvoraf Allerød Kommunes andel udgør 6,6 mio. kr. Det vides endnu ikke, om kommunerne får et finansieringstilskud i årene 2021-27, men der er budgetlagt med, at der modtages et finansieringstilskud på 3,3 mio. kr. om året i budgetoverslagsårene.

Økonomiaftalen viderefører endvidere sanktioner overfor kommunerne, hvis de samlet set ikke overholder service- og anlægsrammen. Sanktionerne omfatter både budget og regnskab vedr. serviceudgifter. Bruger kommunerne samlet set flere serviceudgifter end aftalt, kan Allerød Kommune risikere at tilbagebetale op til 13,3 mio. kr. af det statstilskud, som er betinget af kommunernes samlede overholdelse af serviceudgifterne. For anlægsudgifternes vedkommende kan kommunen risikere at skulle tilbagebetale 4,4 mio. kr., såfremt kommunernes samlede ramme til anlæg ikke overholdes.

Økonomiaftalen indeholder samtidig mulighed for, at nogle kommuner inden for en ramme kan sætte skatten op, under forudsætning af at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned.

Kommuner der sætter skatten ned opnår et tilskud. I Allerøds budgetforlig for 2020 er vedtaget en stigning i grundskyldspromillen på 1 promille til 23,8 promille. Idet Allerød Kommune er omfattet af frit lejede udløser dette ikke en individuel sanktion. Øvrige skattesatser er uændrede.

4.3 Befolkningsudvikling

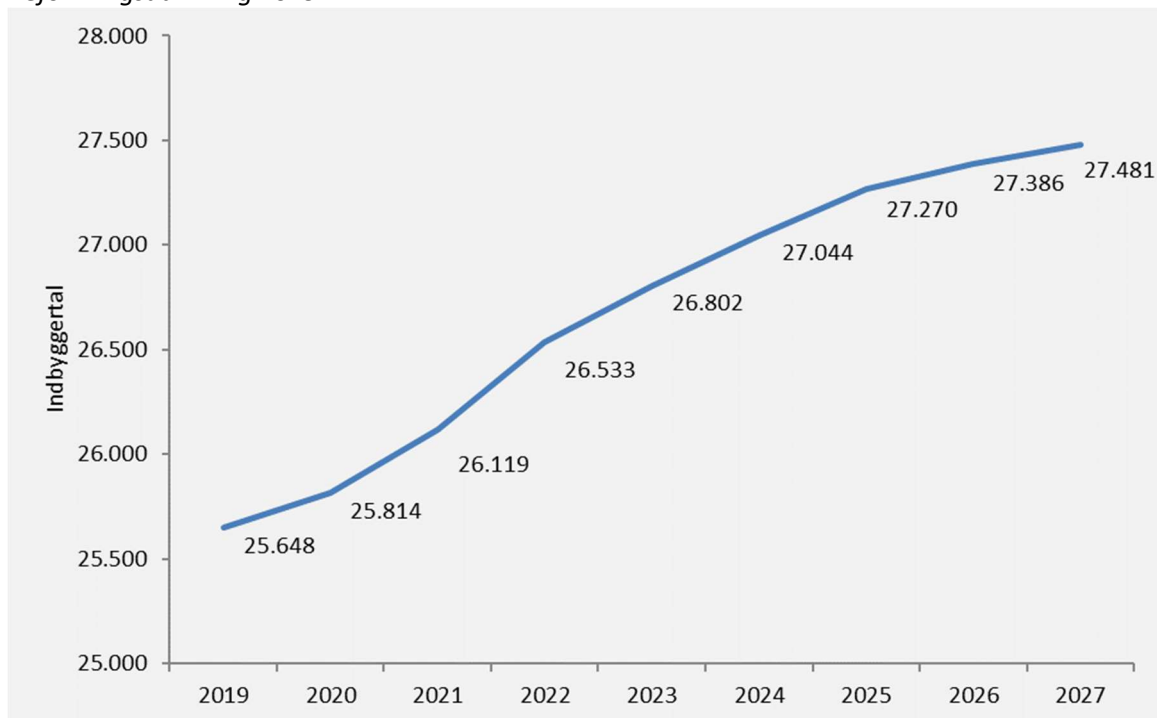
Hvert år udarbejdes en prognose for, hvordan befolkningstallet forventes at udvikle sig i de kommende år. Den seneste befolkningsprognose er udarbejdet i februar 2019.

Den 1. januar 2020 forventer prognosen et indbyggertal på 25.814 personer i Allerød. Kommunens befolkning forventes at stige yderligere frem mod 2027, og der skønnes en befolkning på 27.481 personer pr. 1. januar 2027. Den forventede befolkningsvækst skyldes primært, at der i budgetperioden 2020-27 forventes bygget ca. 1.100 nye boliger i kommunen.

Prognosen er dog behæftet med usikkerhed, da faktorer som bl.a. gennemførelse af boligudbygningsprogram og tilgang af flygtninge også er afhængig af udefra kommende faktorer. Befolkningens vækst afhænger endvidere af forudsætninger omkring fødsler, dødsfald samt ind- og udvandring.

Nedenfor vises det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2019 samt det forventede befolkningstal primo årene 2020-27.

Befolkningsudvikling 2019-27



Befolkningsprognosen har stor betydning for budgetlægningen, idet et større befolkningstal og ændret sammensætning inden for aldersgrupperne har indflydelse på kommunens indtægter og udgifter.

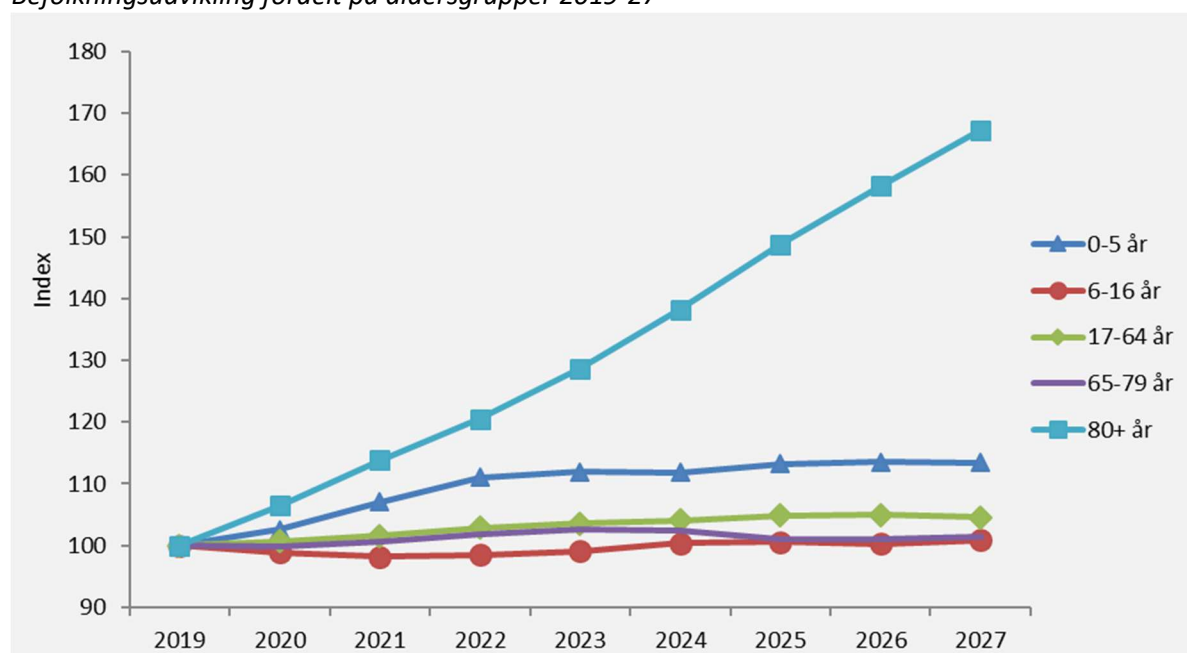
På indtægtssiden har befolkningssammensætningen betydning for f.eks. skatteindtægter, statstilskud, udligning samt brugerbetaling. På udgiftssiden er der konsekvenser for f.eks. udgifter til dagtilbud, skole, overførselsudgifter, ældrepleje mv.

På næste side fremgår den indekserede udvikling i forskellige aldersgrupper. Det ses f.eks., at aldersgruppen over 80 år forventes at stige med 67 pct. fra 2019-27. Denne stigning betyder, at der i budgettet er indlagt stigende udgifter til f.eks. hjemmepleje og hjælpemidler. Denne gruppe forventes at udgøre 8 pct. af befolkningen i 2027 mod 5 pct. i 2019.

Børn i alderen 0-5 år samt de 17-64 årige forventes også at stige over de næste 8 år, mens skolebørnene på 6-16 år og gruppen af 65-79 årige forventes at ligge nogenlunde stabilt over budgetperioden.

De 0-5 årige forventes at udgøre 7 pct. af befolkningen i 2027. Skolebørnene forventes at udgøre 15 pct., gruppen af 17-64 årige 55 pct. og de 65-79 årige forventes at udgøre 15 pct.

Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2019-27



4.4 Administrativ budgetlægning

I det administrative budgetgrundlag for budget 2020-23 er udgifterne i 2019 fremskrevet med de af KL anbefalede pris- og lønfremskrivninger, som fremgår af bilag 4. Herefter er budgettet tilpasset med forventede mængder/antal borgere mv., priser ud fra den demografiske udvikling og det politiske vedtagne serviceniveau på de enkelte fagområder og budgettet er reduceret eller ændret, som vedtaget i budgetforliget.

På de øvrige udgiftsrammer som f.eks. overførselsudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet er budgettet primært tilpasset de forventede priser og mængder og i mindre grad fremskrevet ud fra en automatisk pris- og lønfremskrivning.

Fra 2023-27 er driftsbudgettet fremskrevet ud fra et overordnet administrativt skøn, da økonomisystemet kun indeholder og fremskriver 4-årige budgetter. Fremskrivningen er blandt andet sket ud fra forventningerne om den demografiske udvikling.

Budgettet på skatter og udligning svarer i 2020 til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag - se nærmere i afsnittet om skat og udligning. I 2021-23 og frem er anvendt befolkningsprognosen samt KL's beregningsmodeller til budgettering skatter og udligning. I 2024-27 er skatter, tilskud og udligning fremskrevet ud fra et overordnet administrativt skøn.

5. Nærmere om budgettets indhold 2020-23

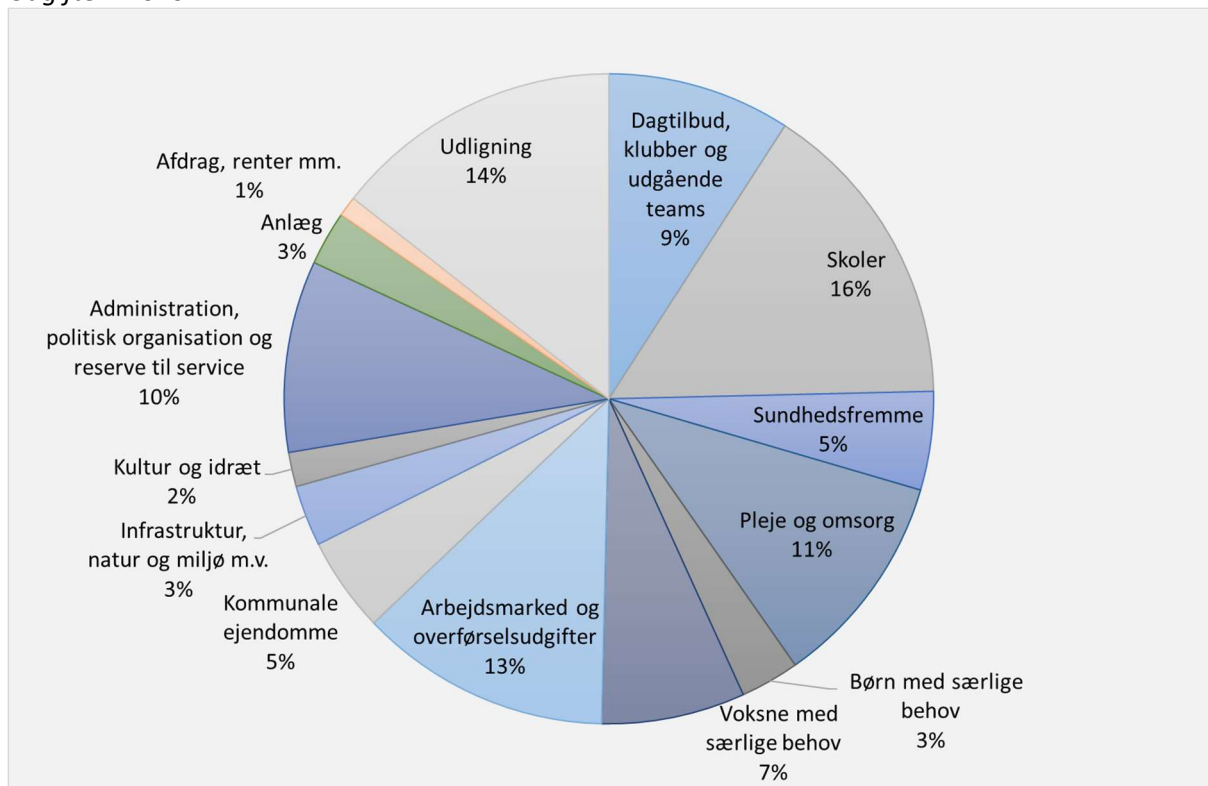
I dette afsnit ses nærmere på budgettets poster i 2020-23. Budget 2024-27 er lagt ud fra et overordnet skøn på hovedposter og understøttes ikke af kommunens økonomisystem. Derfor beskrives de sidste 4 budgetår ikke i underposter/detaljer i nedenstående.

5.1 Sådan anvender Allerød Kommune pengene

Allerød Kommunes samlede bruttoudgifter udgør ca. 2,3 mia. kr.

Nedenfor ses, hvordan kommunens vedtagne bruttoudgifter fordeler sig i 2020.

Udgifter i 2020



Udgifterne til den kommunale drift udgør 81 pct. af alle bruttoudgifter. Dertil kommer udgifter til mellemkommunal udligning, afdrag af gæld samt renter og anlægsudgifter.

De største udgiftsområder er skoler, som udgør 16 pct. og udligning som udgør 14 pct. af det totale udgiftsbudget. Udgifter til arbejdsmarked og overførselsudgifter udgør 13 pct. og specialområdet for voksne og børn med særlige behov udgør i alt 10 pct. Andre væsentlige udgiftsområder er pleje og omsorg, som udgør 11 pct., administration og politisk organisation, som udgør 10 pct. samt dagtilbud klubber mv., som udgør 9 pct.

De budgetterede anlægsudgifter udgør 3 pct.

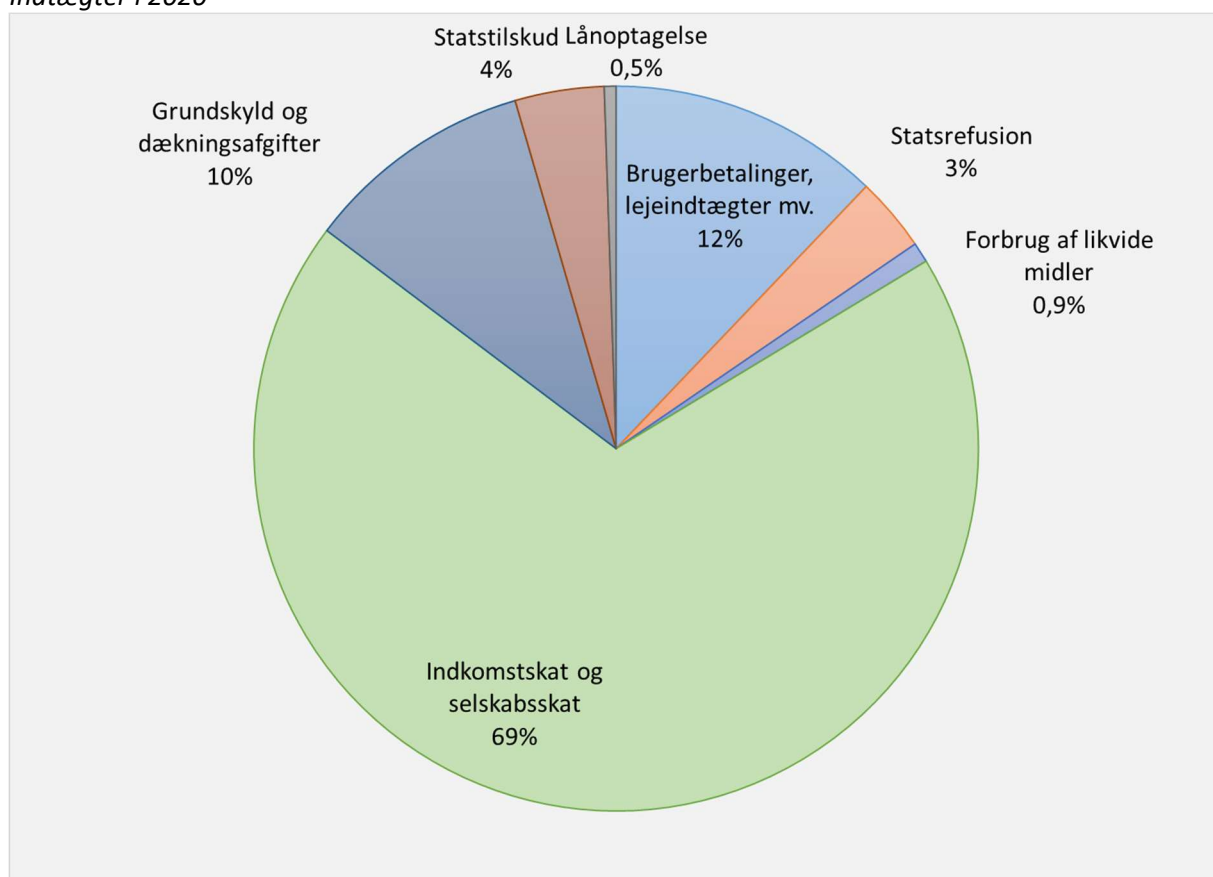
5.2 Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne

Allerød Kommunes samlede bruttoindtægter udgør ca. 2,3 mia. kr. Fordelingen af indtægterne i 2020 ses nedenfor.

Kommunens primære indtægtskilde er indkomstskat samt selskabsskat, som i 2020 udgør 69 pct. af alle indtægter. Indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter udgør 10 pct.

Indtægter fra brugerbetaling, lejeindtægter mv. udgør 12 pct. Indtægter fra statsrefusioner på visse driftsområder udgør 3 pct. Samtidig får kommunen indtægter fra statstilskud fra statens tilskuds- og udligningsystem på 4 pct. Lånoptagelse udgør 0,5 pct., men forbrug af likvide midler udgør 0,9 pct.

Indtægter i 2020



5.3 Skatter

Den primære indtægtskilde under skatter er indkomstskatten, der i 2020 udgør 82 pct. af skatteindtægterne. Indkomstskatten for 2020 udgør 1,44 mia. kr. Indkomstskatten er beregnet på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5,93 mia. kr., og en udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat) på 24,3.

At udskrivningsgrundlaget er statsgaranteret betyder, at der ikke sker en efterregulering af indkomstskatten i 2023, hvis borgerne i 2020 ender med at tjene mere eller mindre end budgetteret eller befolkningen bliver større eller mindre end i statsgarantien.

Nedenfor fremgår de vigtigste skattesatser for de kommunale skatter. Bortset fra selskabsskatten, som følger af lovgivning, er skattesatserne fastsat ved budgetvedtagelsen.

Skatteprocenter anvendt i budget 2020-27	
Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat)	24,30
Grundskyldspromille af alm. ejendomme	23,80
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	9,00
Kommuneandel af selskabsskat i procent (fastsat af staten vedr. 2020)	15,24

Budgetforliget for 2020-27 indeholder et stigning i grundskyldspromillen for almindelige ejendomme på 1 promille fra 22,8 til 23,8. Ændringen betyder en merindtægt til kommunen på 8,7 mio. kr. i 2020 stigende til 9,1 mio. kr. i 2023. Øvrige skatter er uændrede i forhold til 2019.

I nedenstående skema ses de budgetterede skatteindtægter for 2020-23.

Skatter (mio. kr.) Indtægter = -, udgifter = +	2020	2021	2022	2023
Udskrivningsgrundlag	-5.927,3	-6.130,8	-6.402,9	-6.619,7
Skatteindtægter:				
Indkomstskat	-1.440,3	-1.489,8	-1.555,9	-1.608,6
Selskabsskat	-91,1	-67,0	-65,2	-65,7
Anden skat, (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-2,9	-2,6	-2,6	-2,6
Grundskyld/ejendomsskat	-207,6	-211,8	-213,9	-216,1
Dækningsafgifter	-20,0	-19,7	-19,5	-19,3
Skatteindtægter i alt	-1.762,0	-1.791,0	-1.857,2	-1.912,3

Kun indkomstskatten for det kommende budgetår, dvs. i dette tilfælde 2020, kan være statsgaranteret. Indkomstskatten for 2021-23 er beregnet ud fra den af KL skønnede fremskrivning af udskrivningsgrundlaget og skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Frem til 2023 forventes en stigning i indkomstskatten til 1.608 mio. kr.

Selskabsskatten udgør i 2020 91,1 mio. kr., og er en afregning af kommunens andel af aktieselskaber, fonde mv. for 2017 på 73,6 mio. kr. samt efterregulering fra tidligere skatteår på 17,5 mio. kr. Der budgetteres med KL's skønnede vækst til 2021-23 samt evt. reguleringer fra tidligere år.

Indtægten fra grundskyld udgør 207,6 mio. kr. i 2020, og forventes at stige til 216,1 mio. kr. i 2023.

Indtægten fra dækningsafgift udgør 20,0 mio. kr. i 2020, og der budgetteres med et mindre fald hvert år frem til 2023.

Alle skatte- og fremskrivningsprocenter anvendt i budgettet fremgår af bilag 4.

5.4 Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningsområdet udgør totalt set en udgift for Allerød Kommune. Budgettet for 2020 består primært af de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb, da kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. ovenfor om indkomstskat.

I 2020 modtager kommunen 61,6 mio. kr. i forskellige statstilskud samt 26,9 mio. kr. i tilskud til de forsikrede ledige, også kaldet beskæftigelsestilskud. Tilskuddene forventes at være faldende frem til 2023. Samtidig betaler kommunen 307,3 mio. kr. til udligningsordningerne, som inkluderer 2,9 mio. kr. i kommunalt udviklingsbidrag. Udligningen hænger sammen med, at kommunen har et såkaldt ”strukturelt overskud”, der beregnes som forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter pr. borger. Udligningen forventes at stige frem til 2023 med en udgift på 318 mio. kr.

I årene 2021-23 baserer budgettet til tilskuds- og udligningsbeløbene sig på det budgetterede udskrivningsgrundlag, jf. ovenfor om indkomstskat samt KL’s skøn for de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Tilskud og udligning (mio. kr.) Indtægter = -, udgifter = +	2020	2021	2022	2023
Forskellige statstilskud	-61,6	-47,2	-45,6	-39,6
Midt- og efterregulering af tilskud og udligning	4,5	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsestilskud	-26,9	-26,8	-26,8	-26,8
Bidrag til udligningsordningerne	307,3	306,0	316,9	317,9
Udviklingsbidrag til regionen	2,9	3,0	3,0	3,2
Tilskud og udligning i alt	226,2	234,9	247,5	254,6

5.5 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens budget til driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør netto set (udgifter fratrukket indtægter og statsrefusioner) 1,49 mia. kr. i 2020.

I budgetforliget indgår servicereduktioner på 6,1 mio. kr., som er udmøntet med konkret beskrivelse af budgetreduktionen, og er fordelt på udvalg, afdelinger og virksomheder. Samtidig er vedtaget serviceudvidelser på 9,2 mio. kr., der ligeledes er konkretiseret. Nedenfor fremgår serviceændringerne.

Serviceudvidelser og –udvidelser i budgetforlig 2020-27

Udvalg	I 1.000 kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2020	2021-27 pr. år
	Serviceudvidelser i alt	-6.107	-4.632
	Serviceudvidelser i alt	9.160	9.300
	<i>Fagudvalgenes forslag til serviceudvidelser jf. omprioriteringskatalog</i>		
BSU	Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	-750	-975
BSU	Reduktion af bevilling til kompetenceudvikling på skoleområdet	-800	0
SVBU	Reduktion af personaleressourcer på botilbud.	-110	-110
ØU	Reduktion i det strategiske kompetenceudviklingsbudget	-500	-500
ØU	Reduktion af personaleressourcer i Borgerservice	-130	-130
ØU	Reduktion af åbningstid på Rådhuset med 1 time	-105	-105
ØU	Reduktion af åbningstid på rådhus med 6 timer	-90	-90
ØU	Reduktion i personaleressourcer i Skole og Dagtilbud	-122	-122
	<i>Øvrige politiske prioriteringer</i>		
SVBU	Værdighedsmidler videreføres delvist (midler var tidligere givet som særtilskud)	4.100	4.100
ØU	Effektiviseringer efteråret 2019	-2.500	-2.500
SVBU	To midlertidige pladser årligt fra 2020	1.800	3.600
TEPMU	Fredning (115 t.kr. fra 2022)	0	0
TEPMU	Busbestilling - jf. TEPMU forslag 2.1	600	-100
TEPMU	SAVE registrering (midlerne findes ved salg af Fru Lunds villa)	0	0
BSU	Svømmeundervisning	100	240
SVBU	Ledelse ældre	900	900
ØU	Pulje til opgaveudvalg under SVBU	200	0
KIU	Prisuddeling til talenter fortsætter	60	60
KIU	Udvidelse af Allerødordningen	400	400
ØU	Bemanding af planområdet	1.000	0
ØU	Etårig omprioritering af bygningsvedligehold til bemanding af planområdet	-1.000	0

De fleste serviceudvidelser i budgetforliget ligger på Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalgets område, mens de fleste serviceudvidelser ligger på Økonomiudvalgets område.

Nedenfor ses det vedtagne driftsbudget i 2020-23 (inklusive de i skemaet anførte serviceændringer) fordelt på politiske udvalg. Budgettet vises i 2020-priser, det vil sige uden pris- og lønfremskrivning i årene 2021-23. Udgifterne fordeler sig netto set således på de politiske udvalg:

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	2020	2021	2022	2023
Børne- og Skoleudvalget	464,2	464,2	466,2	468,1
Sundheds-, Velfærd-, og Beskæftigelsesudvalget	632,2	640,3	645,6	650,2
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	154,0	153,5	153,3	153,3
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	25,2	25,1	25,1
Økonomiudvalget	211,1	192,8	191,8	191,7
Drift i alt (netto)	1.487,1	1.475,9	1.481,9	1.488,5
Effektiviseringer/servicereduktioner	0,0	-7,4	-14,8	-22,3
Drift i alt inkl. effektiviseringer/ servicereduktioner	1.487,1	1.468,5	1.467,1	1.466,1

Driftsudgifterne for 2020-23 er tilpasset den forventede befolkningssammensætning, det politisk vedtagne serviceniveau samt de budgetændringer, som er vedtaget ved 2. behandlingen af budget 2020-27.

I budgetforliget indgår effektiviseringer/servicereduktioner i 2021-23. Disse udgør henholdsvis 0,5 pct., 1,0 pct. og 1,5 pct. af driftsudgifterne og udgør 7,4 mio. kr. i 2021 stigende til 22,3 mio. kr. i 2023.

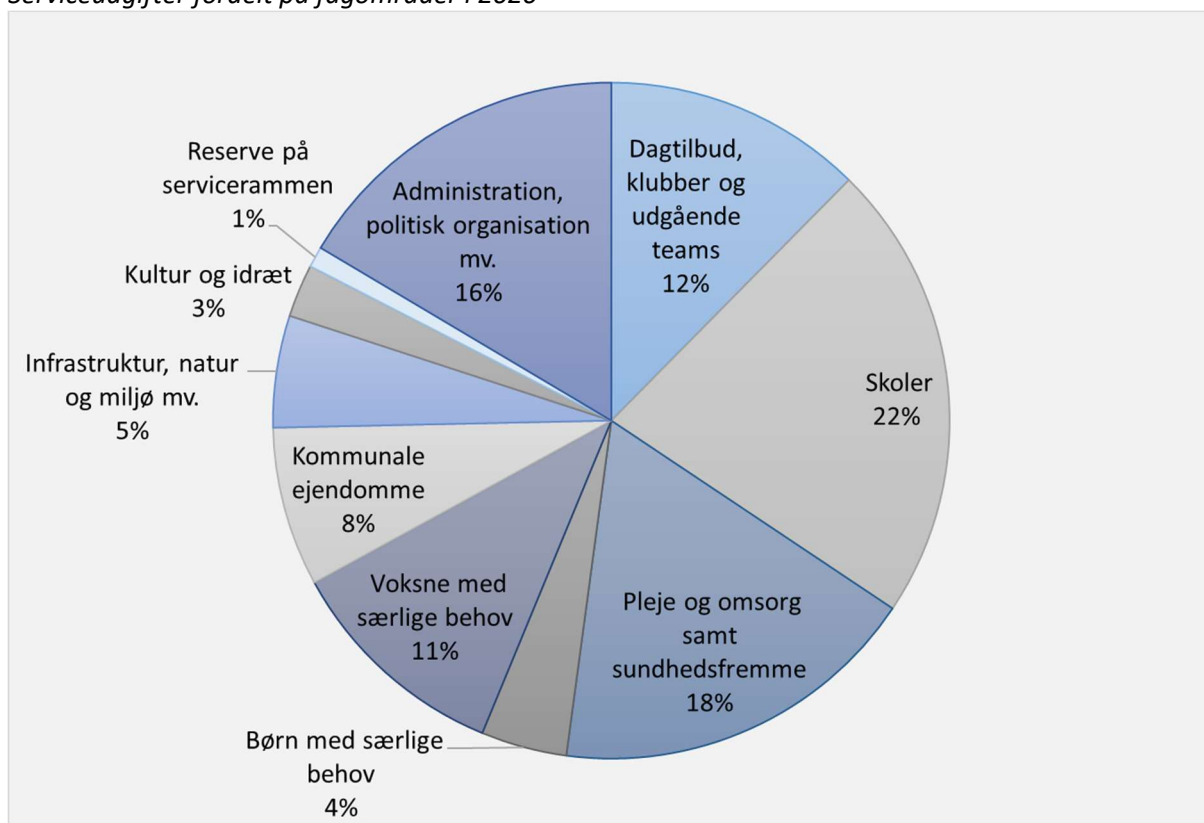
Der ses en stigning i udgifterne under Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds-, Velfærd-, og Beskæftigelsesudvalget. Det skyldes, at budgetteret er tilpasset den demografiske udvikling på børne- og ældreområdet.

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

- Serviceudgifter (f.eks. udgifter til dagtilbud, skole, ældre og handicappede, kultur, idræt samt administration)
- Overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp, førtidspensioner, sygedagpenge og aktiveringsudgifter)
- Udgifter til forsikrede ledige (dagpenge samt beskæftigelsestilbud)
- Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Medfinansieringen indebærer, at kommunen skal betale en andel af regionernes udgifter til hver enkelt behandling i sygehusvæsenet og praksissektoren for kommunens borgere.
- Udgifter til ældreboliger

I figuren på næste side ses serviceudgifterne fordelt på fagområder.

Serviceudgifter fordelt på fagområder i 2020



Der er ikke fastsat rammer for, hvor store udgifter de enkelte kommuner må have inden for de øvrige driftsrammer. Der er heller ikke fastlagt sanktioner for kommunernes samlede overholdelse af øvrige driftsrammer.

Kommunens nettoudgifter/-indtægter fordeler sig således på de seks rammer i 2020-23. Derudover er de endnu ikke udmøntede budgetterede effektiviseringer/servicereduktioner vist. Budgettet vises nedenfor i 2020-priser.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	1.198,5	1.186,1	1.191,3	1.197,4
Serviceredukt./effektiviseringer (ikke udmøntede)	0,0	-7,4	-14,8	-22,3
Overførselsudgifter	175,4	176,8	177,7	178,1
Udgifter til forsikrede ledige	24,8	24,8	24,8	24,8
Udgifter til medfinansiering	98,3	98,3	98,3	98,3
Ældreboliger	-2,2	-2,5	-2,5	-2,5
Refusioner særligt dyre enkeltsager	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
I alt	1.487,1	1.468,5	1.467,1	1.466,1

I 2020 udgør serviceudgifterne 81 pct. af de samlede driftsudgifter. Overførselsudgifterne udgør 12 pct. Medfinansieringsudgifter udgør 7 pct., og de øvrige tre driftsrammer udgør 1 pct. af udgifterne.

5.6 Renter

I 2020 udgør de budgetterede renter en netto renteindtægt på 0,4 mio. kr.

Der er budgetterede renteudgifter på 5,0 mio. kr. hvoraf den største udgiftspost er renter af langfristet gæld på 4,1 mio. kr.

Der er budgetterede renteindtægter på 5,4 mio. kr. hvoraf de største indtægtsposter er udbytte fra investeringsforeninger på 3,3 mio. kr. samt renteindtægter fra udlån til betaling af ejendomsskatter på 1,0 mio. kr.

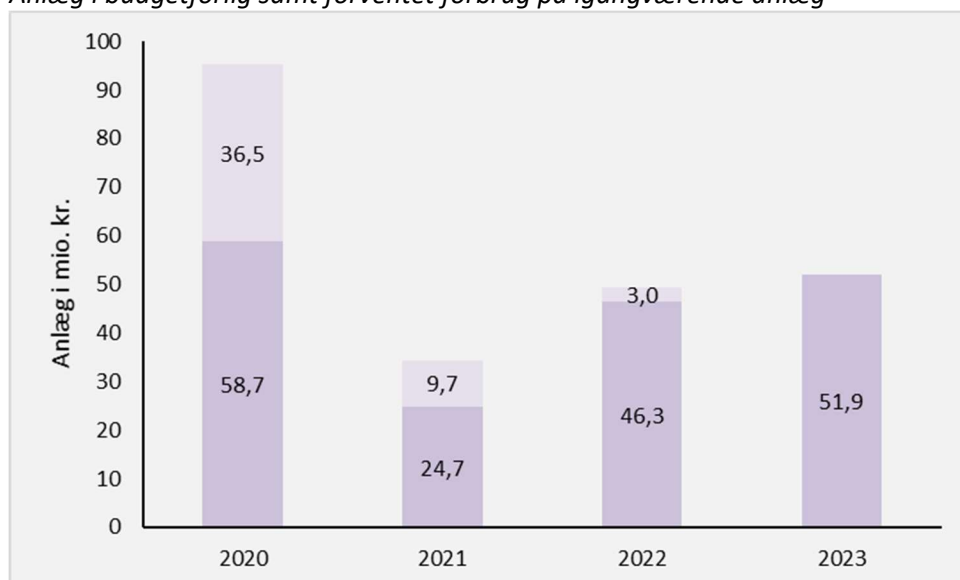
Der forventes stigende renteudgifter frem til 2023, hvor der budgetteres med netto renteudgifter på 1,4 mio. kr.

5.7 Anlæg

I 2020 er kommunerne samlet set underlagt et anlægsniveau på 19,1 mia. kr. KL har ikke udmeldt en ramme til de enkelte kommuner.

Allerød Byråd i budgetforliget vedtaget et anlægsbudget på 58,7 mio. kr. i 2020. Dertil kommer en forventet udgift til igangværende anlæg overført fra 2019 på 36,5 mio. kr., således at der samlet forventes anvendt 95,2 mio. kr. på anlæg i 2020. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter.

Anlæg i budgetforlig samt forventet forbrug på igangværende anlæg



I 2021 udgør anlægsbudgettet 24,7 mio. kr. og i 2022 er afsat 46,3 mio. kr. og i disse år forventes også yderligere udgifter som følge af igangværende anlæg, som fremgår af grafen ovenfor. I 2023 er

afsat 51,9 mio. kr. Der henvises til endvidere til oversigten i afsnittet "Budgettets investeringsoversigt", der viser listen over de vedtagne anlægsprojekter.

Der er afsat 30,5 mio. kr. til bygningsrenovering og i hvert af årene 2021-23 er afsat 31,3 mio. kr. Budgettet til bygningsrenovering er afsat på driftsbudgettet, og fremgår derfor ikke af investeringsoversigten.

5.8 Det brugerfinansierede område – drift og anlæg

Det brugerfinansierede område omfatter renovation/affaldshåndtering og varmeforsyning. Udgifterne finansieres af brugerne, så udgifter og indtægter balancerer over en årrække. Over- eller underskud de enkelte år afregnes over for kommunekassen. Kommunens samlede mellemværende med det brugerfinansierede område kan aflæses i kommunens balance i årsregnskabet.

I budget 2020 er der for det samlede brugerfinansierede område budgetteret med driftsudgifter på i alt 43,4 mio. kr. og driftsindtægter for 43,7 mio. kr., hvilket giver en nettoindtægt på 0,4 mio. kr. primært som følge af tilbagebetaling af lån til finansiering af nye affaldsbeholdere. Samme nettoindtægt udgør budgettet i 2021-23.

På anlægsområdet forventes det, at der i 2020 vil blive anvendt 5,5 mio. kr. på køb af nye affaldsbeholdere til sortering af genanvendeligt affald. Budgettet er afsat i budget 2019, men overføres til anvendelse i 2020.

5.9 Finansforskydninger og lån

I 2020 budgetteres med en nettoudgift til finansforskydninger på 4,6 mio. kr. Finansforskydninger omfatter forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender samt forskydninger i kortfristet gæld til staten, andre kommuner mv. Nettoudgiften består primært udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter.

I 2021 budgetteres med en udgift på finansforskydninger på 1,0 mio. kr., mens der ikke budgetteres med nettoudgifter i 2022 og 2023.

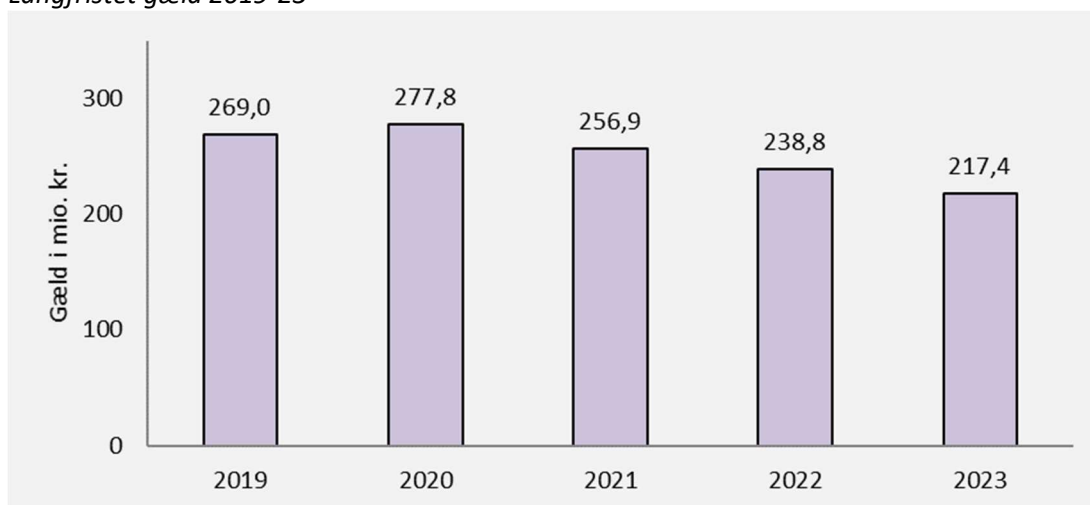
I 2020 budgetteres med lånoptagelse på 11,7 mio. kr. til finansiering af lån til betaling af ejendomsskatter.

Derudover forventes det, at der vil blive optaget lån til de anlæg med adgang til lånoptagelse, som ikke er udført i 2019 men overføres til 2020. Det betyder yderligere lånoptagelse på 17,1 mio. kr. Der er ikke budgetteret med lånoptagelse i 2021-23.

Der budgetteres med afdrag på 20 mio. kr. af kommunens langfristede gæld i 2020. Afdragene stiger i overslagsårene, som følge af de nye lånoptagelser og udgør 21,4 mio. kr. i 2023.

På næste side vises den skønnede udvikling i kommunens langfristede gæld i mio. kr. fra 2019 til 2023 med de budgetterede lånoptag og afdrag.

Langfristet gæld 2019-23



Bilag 1: Budget 2020 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Sekretariatet	50,3	-7,1	43,2
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5	0,0	0,5
<i>Kulturtilbud</i>	<u>27,9</u>	<u>-6,9</u>	<u>20,9</u>
Allerød Kommunale Musikskole	8,7	-4,3	4,3
Allerød Bibliotek	12,6	-0,4	12,2
Kultur	6,6	-2,2	4,4
Erhvervsservice	1,3	0,0	1,3
Redningsberedskab	5,3	0,0	5,3
Administrationsbygninger m.v., Sekretariatet	0,6	-0,2	0,4
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	15,1	0,0	15,1
Politisk organisation, byråd og valg	2,1	0,0	2,1
Effektiviseringspulje mv	-2,5	0,0	-2,5
Økonomi	20,2	-1,2	19,0
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	6,2	0,0	6,2
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	13,9	-1,2	12,8
Personale og it	79,1	0,0	79,0
Fælles IT og telefoni	36,3	0,0	36,3
Personaleudgifter, centrale	4,3	0,0	4,3
Arbejdsskadeforsikringer	5,9	0,0	5,9
Tjenestemandspension	8,3	0,0	8,2
Barselspulje	6,0	0,0	6,0
Forvaltningsløn og adm. Personale	13,0	0,0	13,0
Politisk organisation, vederlag	5,3	0,0	5,3
Plan og Byg	30,6	-0,6	30,0
Busdrift (movia)	19,1	0,0	19,1
Byggesagsbehandling	0,1	-0,6	-0,5
Planarbejde m.v	1,2	0,0	1,2
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	10,2	0,0	10,2

Bilag 1: Budget 2020 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Teknik og Drift	155,9	-15,1	140,8
Veje	15,5	0,0	15,5
Ejendomsdrift	60,8	-0,5	60,2
Udlejningsejendomme	8,1	-7,8	0,3
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	3,2	-5,9	-2,7
Park og vej	15,7	-0,9	14,8
Vinterberedskab	4,3	0,0	4,3
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,2	0,0	0,2
Folkeoplysning	4,7	0,0	4,7
Idrætsarealer	4,7	0,0	4,7
Bygningsrenovering	30,5	0,0	30,5
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	8,3	0,0	8,3
Natur og Miljø	14,7	-1,1	13,6
Børnenaturcenteret	0,8	0,0	0,8
Ambitiøst miljøarbejde	2,1	0,0	2,1
Natur- og miljøbeskyttelse	4,3	-1,1	3,1
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	7,6	0,0	7,6
Borgerservice	452,9	-107,5	345,4
<i>Botilbud og støtte</i>	<u>120,4</u>	<u>-21,5</u>	<u>98,9</u>
Allerød bo og støtte	19,0	-1,3	17,7
Social indsats	96,6	-19,6	77,0
Social rehabilitering	4,9	0,0	4,9
Central opkrævning og mellemkommunale refusioner	0,0	-0,6	-0,6
Dagtilbud for voksne med særlige behov	21,5	-2,5	19,0
Specialundervisning og uddannelse for unge	3,2	0,0	3,2
Misbrugsbehandling	3,9	0,0	3,9
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,5	0,0	1,5
Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige	1,6	-0,8	0,8
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	0,0	-5,5	-5,5
Diverse Borgerservice social	4,0	-0,9	3,1
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	50,7	-15,1	35,7
Forsikrede ledige	25,6	-0,7	24,8
Sygedagpenge	44,1	-16,5	27,6
Førtidspensioner og personlige tillæg	52,7	-2,3	50,4
Revalidering og løntilskud mv.	67,8	-28,7	39,1
Boligsikring/boligydelse	14,5	-0,4	14,2
Tilbud til udlændinge	15,2	-11,6	3,5
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,5	-0,9	0,6
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	24,7	-0,2	24,6

Bilag 1: Budget 2020 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Ældre og Sundhed	365,4	-30,2	335,2
Forebyggelsesindsatser	1,7	0,0	1,7
Ældreboliger, lejetab	0,5	0,0	0,5
Hjemmehjælp i hjemmet	39,8	-4,1	35,8
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	7,5	0,0	7,5
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	8,3	0,0	8,3
Hjælpe midler	15,4	-0,6	14,8
Sundhedsydelse, medfinansiering	98,3	0,0	98,3
Finansiering af sundhedsydelser	6,9	0,0	6,9
Boligyldelse pleje/ældreboliger	0,3	-0,6	-0,3
<u>Borgere i plejebolig</u>	<u>113,9</u>	<u>-23,7</u>	<u>90,1</u>
Allerød Plejecenter	105,6	-0,7	104,9
Mellemkommunale refusioner og borgere udenbys	0,0	-23,0	-23,0
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	48,4	-1,2	47,2
Den kommunale tandpleje	10,1	-0,1	10,0
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	14,3	0,0	14,3
Familier	74,9	-11,8	63,2
Skoleudgifter unge med særlige behov	4,5	0,0	4,5
Døgnforanstaltninger til børn og unge med	26,7	-3,5	23,2
Forebyggende foranstaltninger børn og	21,7	-0,7	21,0
Øvrige tilbud og ordninger, familier	0,5	0,0	0,5
Overførselsudgifter, familier	10,6	-5,3	5,3
Særligt dyre enkeltsager, familier	0,0	-2,2	-2,2
Forvaltningsløn og adm., Familier	10,9	0,0	10,9
Skole og Dagtilbud	531,5	-125,7	405,8
<u>Dagtilbud - Drift af virksomheder</u>	<u>158,8</u>	<u>-8,7</u>	<u>150,0</u>
Dagplejen	7,1	0,0	7,1
Ravnsholtklyngen	23,3	0,0	23,3
Børnehuset Kirsebærgården	7,9	0,0	7,9
Børnehuset Blommehaven	13,5	0,0	13,5
Skovvang Børnehus	8,9	0,0	8,9
Blovstrød Børnehus	20,0	0,0	20,0
Lillerød Børnehus	15,3	0,0	15,3
Ørnevang Børnehus	6,8	0,0	6,8
Børnehuset Molevitten	17,9	0,0	17,9
Børnehuset Firkløveret	18,6	0,0	18,6
Klub Allerød	15,3	0,0	15,3
Klub Hobitten	4,1	0,0	4,1
Dagtilbud - Forvaltningen	0,0	-8,7	-8,7

Bilag 1: Budget 2020 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Skole og Dagtilbud (fortsat)			
<i>Skoler - Drift af virksomheder</i>	<u>245,4</u>	<u>-0,1</u>	<u>245,3</u>
Blovstrød skole	23,6	0,0	23,6
Lynge skole	37,3	0,0	37,3
Lillevang Skole	60,2	0,0	60,2
Kratbjergskolen	76,6	0,0	76,6
Maglebjergskolen	28,6	0,0	28,6
Centerklasserne	11,2	0,0	11,2
Kongevejsskolen	5,5	0,0	5,5
Allerød Ungdomsskole	2,5	-0,1	2,4
Forvaltning - dagtilbud	22,5	-41,9	-19,3
Forvaltning - skoler	82,2	-75,0	7,2
<i>Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</i>	<u>17,8</u>	<u>0,0</u>	<u>17,8</u>
Sundhedsplejen	4,4	0,0	4,4
Dagtilbud	5,4	0,0	5,4
PPR	8,0	0,0	8,0
Forvaltningsløn og adm., Skole og dagtilbud	4,8	0,0	4,8
Generel reserve serviceramme	11,9	0,0	11,9
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.787,4	-300,4	1.487,1

Bilag 2: Budget 2020 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Børne- og Skoleudvalget	601,7	-137,5	464,1
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	199,1	-50,6	148,5
Dagtilbud - Drift af virksomheder	158,8	-8,7	150,0
Forvaltning - dagtilbud	22,5	-41,9	-19,3
Forvaltning - Tværfagligt kompetencecenter	17,8	0,0	17,8
<i>Skoler</i>	338,5	-75,2	263,4
Børnenaturcenteret	0,8	0,0	0,8
Den kommunale tandpleje	10,1	-0,1	10,0
Skoler - Drift af virksomheder	245,4	-0,1	245,3
Forvaltning - skoler	82,2	-75,0	7,2
<i>Børn med særlige behov</i>	64,0	-11,8	52,2
Skoleudgifter unge med særlige behov	4,5	0,0	4,5
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	26,7	-3,5	23,2
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	21,7	-0,7	21,0
Øvrige tilbud og ordninger, familier	0,5	0,0	0,5
Overførselsudgifter, familier	10,6	-5,3	5,3
Særligt dyre enkeltsager, familier	0,0	-2,2	-2,2
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	769,7	-137,5	632,2
<i>Sundhedsfremme</i>	106,9	0,0	106,9
Forebyggelsesindsatser	1,7	0,0	1,7
Sundhedsydelse, medfinansiering	98,3	0,0	98,3
Finansiering af sundhedsydelse	6,9	0,0	6,9
<i>Pleje og omsorg</i>	234,6	-30,1	204,5
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5	0,0	0,5
Ældreboliger, lejetab	0,5	0,0	0,5
Hjemmehjælp i hjemmet	39,8	-4,1	35,8
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	7,5	0,0	7,5
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	8,3	0,0	8,3
Hjælpe midler	15,4	-0,6	14,8
Boligyldelse pleje/ældreboliger	0,3	-0,6	-0,3
Borgere i plejebolig	113,9	-23,7	90,1
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	48,4	-1,2	47,2

Bilag 2: Budget 2020 fordelt på udvalg og fagområder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget (fortsat)			
<i>Voksne med særlige behov</i>	156,1	-31,1	124,9
Botilbud og støtte	120,4	-21,5	98,9
Dagtilbud for voksne med særlige behov	21,5	-2,5	19,0
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	3,2	0,0	3,2
Misbrugsbehandling	3,9	0,0	3,9
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,5	0,0	1,5
Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	1,6	-0,8	0,8
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	0,0	-5,5	-5,5
Diverse Borgerservice social	4,0	-0,9	3,1
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	272,2	-76,2	196,0
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	50,7	-15,1	35,7
Forsikrede ledige	25,6	-0,7	24,8
Sygedagpenge	44,1	-16,5	27,6
Førtidspensioner og personlige tillæg	52,7	-2,3	50,4
Revalidering og løntilskud mv.	67,8	-28,7	39,1
Boligsikring/boligydelse	14,5	-0,4	14,2
Tilbud til udlændinge	15,2	-11,6	3,5
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,5	-0,9	0,6
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	171,0	-16,9	154,1
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	1,3	0,0	1,3
Erhvervsservice	1,3	0,0	1,3
<i>Kommunale ejendomme</i>	102,8	-14,3	88,5
Ejendomsdrift	60,8	-0,5	60,2
Udlejningsejendomme	8,1	-7,8	0,3
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	3,2	-5,9	-2,7
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,2	0,0	0,2
Bygningsreovering	30,5	0,0	30,5
<i>Infrastruktur m.v.</i>	54,6	-0,9	53,7
Busdrift (movia)	19,1	0,0	19,1
Veje	15,5	0,0	15,5
Park og vej	15,7	-0,9	14,8
Vinterberedskab	4,3	0,0	4,3
<i>Natur og Miljø</i>	6,4	-1,1	5,2
Ambitiøst miljøarbejde	2,1	0,0	2,1
Natur- og miljøbeskyttelse	4,2	-1,1	3,1

Bilag 2: Budget 2020 fordelt på udvalg og fagområder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget (fortsat)			
<i>Kultur og idræt</i>	4,7	0,0	4,7
Ildrætsarealer	4,7	0,0	4,7
<i>Administration</i>	1,3	-0,6	0,7
Byggesagsbehandling	0,1	-0,6	-0,5
Planarbejde m.v	1,2	0,0	1,2
Kultur- og Idrætsudvalget	32,6	-6,9	25,6
<i>Kultur og idræt</i>	32,6	-6,9	25,6
Kulturtilbud	27,9	-6,9	20,9
Folkeoplysning	4,7	0,0	4,7
Økonomiudvalget	212,6	-1,5	211,1
<i>Kommunale ejendomme</i>	0,6	-0,2	0,4
Administrationsbygninger m.v., Sekretariatet	0,6	-0,2	0,4
<i>Infrastruktur m.v.</i>	5,3	0,0	5,3
Redningsberedskab	5,3	0,0	5,3
<i>Administration</i>	199,2	-1,4	197,9
Fælles IT og telefoni	36,3	0,0	36,3
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	6,2	0,0	6,2
Personaleudgifter, centrale	4,3	0,0	4,3
Arbejdsskedeforsikringer	5,9	0,0	5,9
Tjenestemandspension	8,3	0,0	8,2
Barselspulje	6,0	0,0	6,0
Natur- og miljøbeskyttelse	0,0	0,0	0,0
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	15,1	0,0	15,1
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	13,9	-1,2	12,8
Forvaltningsløn og adm. Personale	13,0	0,0	13,0
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	10,2	0,0	10,2
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	8,3	0,0	8,3
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	7,6	0,0	7,6
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	24,7	-0,2	24,6
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	14,3	0,0	14,3
Forvaltningsløn og adm., Familier	10,9	0,0	10,9
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	4,8	0,0	4,8
Effektiviseringspulje mv	-2,5	0,0	-2,5
Generel reserve serviceramme	11,9	0,0	11,9
<i>Politisk organisation</i>	7,5	0,0	7,5
Politisk organisation, byråd og valg	2,1	0,0	2,1
Politisk organisation, vederlag	5,3	0,0	5,3
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.787,4	-300,4	1.487,1

Bilag 3: Artsoversigt

Artsoversigt i hele budget 2020 i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter
1.1 Lønninger	828,7	-
1.4 Vikarer	14,1	-
1.7 Løngodtgørelse	-0,4	-
2.2 Fødevarer	4,3	-
2.3 Brændsel og drivmidler	20,1	-
2.7 Anskaffelser	1,6	-
2.9 Øvrige varekøb	38,1	-
4.0 Tjenesteydelser uden moms	182,6	-
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	111,8	-
4.6 Betalinger til staten	86,1	-
4.7 Betalinger til kommuner	113,1	-
4.8 Betaling til regioner	118,0	-
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	126,2	-
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	7,0	-
5.2 Overførsler til personer	196,0	-
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	42,2	-
6.1 Renteudgifter	5,0	-
6.3 Afdrag på lån	20,0	-
6.5 Tilsvare (udligning)	310,2	-
6.6 Tilbagebetalte skatter	2,7	-
6.8 Finansforskydninger	36,1	-
7.1 Egne huslejeindtægter	-	-12,8
7.2 Salg af produkter og ydelser	-	-112,9
7.6 Betalinger fra staten	-	-0,3
7.7 Betalinger fra kommuner	-	-85,6
7.9 Øvrige indtægter	-	-48,6
8.1 Renteindtægter	-	-5,4
8.3 Låneoptagelse	-	-11,7
8.4 Statstilskud	-	0,0
8.5 Generelle tilskud	-	-84,0
8.6 Statstilskud	-	-83,1
8.7 Skatteindtægter	-	-1.764,6
8.8 Finansforskydninger	-	-54,3
I alt	2.263,3	-2.263,3

Bilag 4

Skattesatser i budget 2020-27

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023-27</u>
Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat)	24,30	24,30	24,30	24,30
Kirkeskatteprocent	0,58	0,58	0,58	0,58
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyldspromille af almindelige ejendomme	23,80	23,80	23,80	23,80
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	9,00	9,00	9,00	9,00
Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi	11,90	11,90	11,90	11,90
Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75	8,75	8,75	8,75

Fremskrivninger anvendt i budget 2020-23

	<u>2019-20</u>	<u>2020-21</u>	<u>2021-22</u>	<u>2022-23</u>
Lønbudget 1)	2,78%	2,80%	2,80%	2,80%
Driftsbudget ekskl. energi 1)	1,97%	1,95%	1,95%	1,95%
Energi (art. 2.3) 1)	0,17%	0,92%	0,92%	0,92%
Anlægsbudget 1)	2,40%	1,95%	1,95%	1,95%
Udskrivningsgrundlag 2)	Statsgaranti	3,40%	4,40%	3,40%
Selskabsskat 3)	Er fastlagt	-11,50%	0,00%	0,80%
Grundskyld 4)	Er fastlagt	2,00%	1,00%	1,00%
Dækningsafgifter 5)	Er fastlagt	-1,00%	-1,00%	-1,00%

1) Fremskrevet efter KL's anbefalinger

2) Fremskrivningen tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2020. Herefter anvendes KL's anbefalede fremskrivninger.

3) Fremskrevet efter KL's anbefalinger, dog er der indregnet evt. kendte efterreguleringer fra tidligere år

4) Da kommunens ejendomme nærmer sig grundskyldsloftet, skønnes faldende vækst frem til 2023

5) Fremskrives med minus 1 pct. pr. år ud fra erfaringen de senere år

Bilag 5: Ultimo likviditet 2018-27

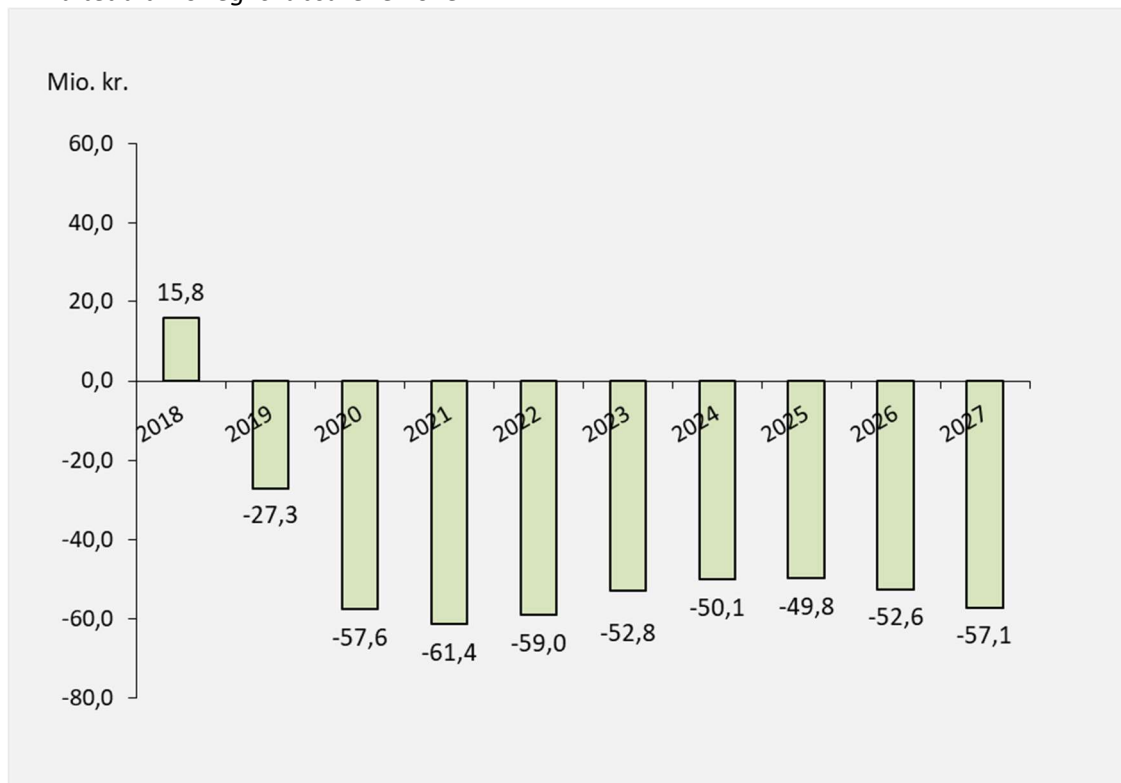
I nedenstående figur vises den faktiske likviditet pr. 31. december 2018. Samtidig vises den forventede likviditet ultimo regnskabsårene 2019-27 som følge af det forventede regnskab 2019 samt budgetforliget 2020-27.

Regnskabsår 2019 forventes at medføre en formindskelse af likviditeten på 43,1 mio. kr. Likviditeten pr. 31. december 2019 forventes herefter at udgøre -27,3 mio. kr.

I 2020 budgetteres med et træk af likviditeten på 20,0 mio. kr., og der forventes derudover et forbrug på 10,3 mio. kr. som følge af forbrug af overførselsbeløb vedr. anlæg, indskud i Landsbyggefonden samt lån. Det betyder, at likviditeten skønnes at udgøre 57,6 mio. kr. ultimo 2020.

I 2021 forventes en ultimo likviditet på -61,4 mio. kr. og i 2022-27 forventes ultimo likviditeten jf. budgetforliget at ligge på mellem -50 og -60 mio. kr. ultimo regnskabsårene.

Likviditet ultimo regnskabsårene 2018-27



Bilag 6 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2020	Note
	<u>BØRN- & UNGEOMRÅDET</u>		
	<u>11. måneders betaling - juli betalingsfri</u>		
<u>Dagpleje:</u>	Heldags	3.385	
<u>Vuggestuer</u>	Heldags ekskl. madordning	3.157	
	Deltids (30 timer) til forældre på orlov ekskl. Madordning	2.092	
	Kombinationstilbud - Beregnes individuelt		
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Eget køkken	845	
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Område køkken		
<u>Børnehaver:</u>	Heldags	1.836	
	Deltids (30 timer) til forældre på orlov	1.275	
	Kombinationstilbud - Beregnes individuelt		
<u>Klubber:</u>	Fritidsklub (3.- 6. klasse)	254	
	Ungdomsklub	75	
<u>Skolefritidsordning:</u>	SFO	1.574	
	Mini SFO	1.836	
	<u>PENSIONISTER</u>		
<u>Madservice plejecentre:</u>	Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider (Lovbestemt prisloft)	121	
	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	48	
	Biret	14	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	14	
	Morgenmad (kun centre)	25	
	Supplement til sondeernæring (dagstakst)	7	
<u>Madservice hjemmeboende</u>	Hovedret u/biret incl. transport (Lovbestemt prisloft)	55	
	Leveret sammen med hovedret:		
	Biret	14	
	Smørrebrød/franskbrød med ost pr. stk.	14	
<u>Mad til ej visiterede gæster på plejecentre:</u>	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	60	
	Biret	17	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk./kage pr. stk.	11	
	Morgenmad	34	
<u>Serviceydelser på plejecentrene:</u>	Grund- og linnedpakke (dagstakst)	12	
<u>Daghjem m.m.:</u>	Dagforplejning	56	
	Aftenforplejning	56	
	Buskørsel til Aktiviteten	46	
<u>PENSIONISTER</u>	Midlertidige ophold excl. kost	18	
<u>Øvrige ydelser:</u>	Genoptræning, selvtræning (pr. måned)	177	
	<u>Tøjvaskordning hjemmeboende, udgift pr. måned</u>		
	Enlige 8 kg hver 14 dag	129	
	Enlige 8 kg hver uge	213	
	Ægtepar 12 kg hver 14 dag	193	
	Ægtepar 12 kg hver uge	320	

Bilag 6 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2020	Note
	<u>VOKSEN & HANDICAP</u>		
	<u>Skovbo</u>		
	Vaskemidler pr. person pr. mdr.	85	
	Rengøringsartikler pr. person pr. mdr.	164	
	Kost pr. person pr. mdr.	2.400	
	<u>Solvænget</u>		
	Morgenmad pr. måltid	15	
	Frokost pr. måltid	20	
	Aftensmad pr. måltid	35	
	<u>Frederiksborgvej 2</u>		
	Pr. måltid	20	
	Vaskeri pr. måned	50	
	<u>KULTUR & IDRÆT</u>		
<u>Allerød bibliotek og Lyngby bibliotek</u>	<u>Gebyrer ("bøder")</u>		
<i>udgangspunkt er "Lov om biblioteksvirksomhedens maksgebyrer"</i>	Overskridelse af afleveringsfristen med		
	1-14 dage - børn		
	1-14 dage - voksne		
	15-28 dage - børn		
	15-28 dage - voksne		
	29-35 dage - børn		
	29-35 dage - voksne		
	36 dage - børn		
	36 dage - voksne		
<i>udgangspunkt er "Lov om biblioteksvirksomhedens maksgebyrer"</i>	1-7 dage - børn	10	
	1-7 dage - voksne	20	
	8-21 dage - børn	20	
	8-21 dage - voksne	45	
	22-35 dage - børn	30	
	22-35 dage - voksne	80	
	36+ dage - børn	100	
	36+ dage - voksne	230	
	<i>Der skal betales 100 kr., hvis biblioteket er nødsaget til at hente materialer hos brugeren.</i>		
<u>Svømmehaller:</u>	Voksne/børn pr. bad	20	
	<u>ØVRIGE</u>		
<u>Skadedyrsbekæmpelse</u>	Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi	0,03409	
<u>Fjernvarme:</u>	<u>Engholm Varmecentral</u>		
	Fast bidrag pr. M2 ekskl. moms	17,20	
	Forbrugsbidrag pr. GJ ekskl. moms	133,40	
	<u>Lillerød Varmecentral</u>		
	Fast bidrag pr. M2 ekskl. moms	17,20	
	Forbrugsbidrag pr. GJ ekskl. moms	133,40	
<u>Stadeplads:</u>	Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år eksl. Lilledal	21.360	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag	116	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ måned	1.737	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag	231	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ måned	3.473	
	Salg af juletræer, indtil 50 m2/ uge	579	
	Salg af juletræer, indtil 75 m2/ uge	869	

Bilag 6 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2020	Note
Leje af lokaler, idrætsfaciliteter og inventar:			
	Stole pris pr/stk	5	
	Borde pris pr/stk	10	
	AV - udstyr pris pr/stk	50	
	Idrætshal (inkl. Centerhallen) pr time	900	
	Idrætshal (inkl. Centerhallen) 4 timer	2.700	
	Idrætshal (inkl. Centerhallen) 8 timer	5.400	
	Idrætshal (inkl. Centerhallen) en hel weekend (lørdag og søndag)	10.800	
	Svømmehal pr time	1.400	
	Svømmehal 4 timer	4.200	
	Svømmehal 8 timer	8.400	
	Svømmehal en hel weekend (lørdag og søndag)	16.800	
	Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) pr time	500	
	Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) 4 timer	1.500	
	Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) 8 timer	3.000	
	Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) en hel weekend (lørdag og søndag)	6.000	
	Fodboldbane (8,5 og 3 mandsbane inkl. kunstgræs) pr time	250	
	Fodboldbane (8,5 og 3 mandsbane inkl. kunstgræs) 4 timer	750	
	Fodboldbane (8,5 og 3 mandsbane inkl. kunstgræs) 8 timer	1.500	
	Fodboldbane (8,5 og 3 mandsbane inkl. kunstgræs) en hel weekend (lørdag og søndag)	3.000	
	Mødelokale (inkl. lokaler på Skoven 4) pr time	400	
	Mødelokale (inkl. lokaler på Skoven 4) 4 timer	1.200	
	Mødelokale (inkl. lokaler på Skoven 4) 8 timer	2.400	
	Mødelokale (inkl. lokaler på Skoven 4) en hel weekend (lørdag og søndag)	4.800	

Bilag 6 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2020	Note
	RENOVATIONSOMRÅDET		
Husholdning			
kr. inkl. moms:	Grundgebyr - pris pr. husstand pr. år	210	
	<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk	431	
	110 l. sæk	1.276	
	140 l. beholder	1.604	
	190 l. beholder	1.745	
	240 l. beholder	1.886	
	400 l. beholder	2.403	1)
	660 l. beholder	3.135	
	770 l. beholder	3.512	
	800 l. minicontainer	Udgået	
	4 m3 vipcontainer	24.554	
	6 m3 vipcontainer	30.190	
	8 m3. vipcontainer	35.826	
	10 m3 vipcontainer	41.461	
	12 m3 vipcontainer	47.097	
	10 m3 ophaler container	72.972	
	12 m3 ophaler container	78.608	
	16 m3 ophaler container	89.879	
	20 m3 ophaler container	101.151	
	24 m3 ophaler container	112.422	
	3 m3 nedgravet	21.736	
	5 m3 nedgravet	27.372	
	3 m3 nedgravet - 14 dages tømning	10.868	
	5 m3 nedgravet - 14 dages tømning	13.686	
	<i>Sommerhustømning dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk (sommerhus)	265	
	110 l. sæk (sommerhus)	785	
	140 l. beholder (sommerhus)	987	1)
	190 l. beholder (sommerhus)	1.074	1)
	240 l. beholder (sommerhus)	1.160	1)
	660 l. beholder (sommerhus)	1.929	1)
	<i>Tømningsgebyr dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk (over 5 m)	431	1)
	RENOVATION (fortsat)		
	110 l. sæk (over 5 m)	1.309	1)
	140 l. beholder (over 5 m)	1.637	1)
	190 l. beholder (over 5 m)	1.778	1)
	240 l beholder (over 5 m)	1.919	1)
	400 l. beholder (over 5 m)	2.436	1)
	660 l. beholder (over 5 m)	3.169	1)
	770 l. beholder (over 5 m)	3.512	1)
	<i>Sommerhustømning dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk (over 5 m, sommerhus)	265	1)
	110 l. sæk (over 5 m, sommerhus)	826	1)
	140 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	1.007	1)
	190 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	1.094	1)
	240 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	1.181	1)
	660 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	1.970	1)
	<i>Øvrige affaldsordninger - pris pr. husstand pr. år</i>		
	Gebyr for storskrald	160	
	Gebyr for haveaffald	688	2)
	Gebyr for genanvendeligt affald	970	3)
	Gebyr for farligt affald	49	
	Gebyr for genbrugsplads	1.081	
	Gebyr for genbrugsplads - etageboliger	865	

Bilag 6 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2020	Note
RENOVATION (fortsat)			
<i>Ekstra gebyr dagrenovation - pris pr. standplads pr. år:</i>			
	Gangafstand over 5 meter - dagrenovation - sæk	Udgået	4)
	Gangafstand over 5 meter - dagrenovation - minicontainer	Udgået	4)
<i>Ekstra gebyr dagrenovation - pris pr. sæk:</i>			
	Ekstra-5-sække - dagrenovation	Udgået	
	Ekstrasæk - dagrenovation	27	
<i>Ekstra gebyr genanvendeligt affald - pris pr. beholder pr. år:</i>			
	Gangafstand over 5 meter - genanvendeligt - 2-hjul	Udgået	
	Gangafstand over 5 meter - genanvendeligt - 4-hjul	Udgået	
	Beholder 2-kammer over 5 meter - genanvendeligt	33	1+5)
	Beholder 2 eller 4 hjul over 5 meter - genanvendeligt	36	1)
<i>Særgebyr dagrenovation - pris pr. beholder:</i>			
	Særtømning af affaldssæk	36	
	Ekstra kørsel - affaldssæk	Udgået	
	Særtømning af beholder	107	
	Ekstra kørsel - minicontainer	Udgået	
	Særtømning af vipcontainer	1.864	
	Særtømning af ophalercontainer	4.563	
<i>Særgebyr genanvendeligt affald - pris pr. beholder:</i>			
	Særtømning - 2-hjul beholder	28	
	Særtømning - 4-hjul beholder	31	
	Særtømning vipcontainer	417	
	Særtømning maxicontainer	1.669	
	Særtømning kube	Udgået	
	Særtømning nedgravet	417	
<i>Særligt gebyr:</i>			
	Særtømning pr. påbegyndt time	558	
<i>Ekstra ydelser - pris pr. beholder:</i>			
	Hjemtagning stativ/holder	104	1)
	Udbringning beholder	188	1)
Erhverv			
kr. inkl. moms:			
	Grundgebyr - pris pr. virksomhed pr. år	Udgået	6)
<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>			
	50 l. sæk	583	
	110 l. sæk	1.428	
	140 l. beholder	1.756	
	190 l. beholder	1.896	
	240 l. beholder	2.037	
	400 l. beholder	2.555	1)
	660 l. beholder	3.287	
	770 l. beholder	3.663	
	800 l. beholder	3.748	7)
	4 m3 vipcontainer	24.706	
	6 m3 vipcontainer	30.342	
	8 m3 vipcontainer	35.977	
	10 m3 vipcontainer	41.613	
	12 m3 vipcontainer	47.249	
	10 m3 ophaler container	73.124	
	12 m3 ophaler container	78.760	

Bilag 6 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2020	Note
RENOVATION (fortsat)	16 m3 ophaler container	90.031	
	20 m3 ophaler containere	101.302	
	24 m3 ophaler container	112.574	
	3 m3 nedgravet	21.888	
	5 m3 nedgravet	27.524	
	3 m3 nedgravet - 14 dages tømning	10.944	
	5 m3 nedgravet - 14 dages tømning	13.762	
<i>Tømningsgebyr dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>			
	50 l. sæk (over 5 m)	583	1+8)
	110 l. sæk (over 5 m)	1.461	1+8)
	140 l. beholder (over 5 m)	1.789	1)
	190 l. beholder (over 5 m)	1.930	1)
	240 l beholder (over 5 m)	2.071	1)
	400 l. beholder (over 5 m)	2.588	1)
	660 l. beholder (over 5 m)	3.320	1)
	770 l. beholder (over 5 m)	3.663	1)
<i>Gebyr for genanvendeligt affald - kommunale institutioner - pris pr. institution pr. år:</i>			
	Skoler og kulturinstitutioner	3.200	9)
	Daginstitutioner	6.400	9)
	Administration m. kantine	11.194	9)
	Plejehjem og døgninstitutioner	20.788	9)
<i>Gebyr for genbrugsplads - pris pr. virksomhed:</i>			
	Øvrige virksomheder - pris pr. år	1.094	10)
	Håndværker 0-1 ansat - pris pr. år	6.488	10)
	Håndværker 2-10 ansat - pris pr. år	12.863	10)
	Håndværker over 10 ansat - pris pr. år	17.038	10)
	Månedsbillet - pris pr. måned	1.325	10)
<i>Ekstra gebyr dagrenovation - pris pr. standplads pr. år:</i>			
	Gangafstand over 5 meter - dagrenovation - sæk	Udgået	4)
	Gangafstand over 5 meter - dagrenovation - minicontainer	Udgået	4)
<i>Ekstra gebyr dagrenovation - pris pr. sæk:</i>			
	Ekstra-5-sække (udgået)	Udgået	
	Ekstrasæk	27	
<i>Ekstra gebyr genanvendeligt affald kommunale institutioner - pris pr. beholder pr. år:</i>			
	Gangafstand over 5 meter - genanvendeligt - 2-hjul	Udgået	
	Gangafstand over 5 meter - genanvendeligt - 4-hjul	Udgået	
	Beholder 2 eller 4 hjul over 5 meter - genanvendeligt	36	1)
<i>Særgebyr dagrenovation - pris pr. beholder:</i>			
	Særtømning af affaldssæk	36	
	Ekstra kørsel - affaldssæk	Udgået	
	Særtømning af beholder	107	
	Ekstra kørsel - minicontainer	Udgået	
	Særtømning af storcontainer	1864	
	Særtømning af ophalercontainer	4563	
<i>Særgebyr genanvendeligt affald kommunale institutioner - pris pr. beholder:</i>			
	Særtømning - 2-hjul	28	
	Særtømning - 4-hjul	31	
	Særtømning vipcontainer	417	
	Særtømning maxicontainer	1669	
	Særtømning kube	Udgået	
	Særtømning nedgravet	417	
<i>Særligt gebyr:</i>			
	Særtømning pr. påbegyndt time	558	
<i>Ekstra ydelser - pris pr. beholder:</i>			
	Hjemtagning stativ/beholder	104	1)
	Udbringning beholder	188	1)

Bilag 6 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2020	Note
	BYGGESAGSGEBYRER Byggesagsgebyrer opkræves efter tidsforbrug pr. sag. Kommunen må ikke opkræve mere i gebyr, end de faktiske udgifter til byggesagsbehandling.		
	Byggesagsbehandling, kroner pr. time	961	
	LOVBESTEMTE PRISER		
	OPLYSNINGER		
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Adresseoplysninger max grænse pr. stk.	75	
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Bopælsattester max grænse pr. stk.	75	
	ØVRIGE		
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Knallertkørekort	490	
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Legitimationskort til unge	150	
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Gebyr for rykker, max. grænse	250	

- 1) Ny gebyrtype efter fælles udbud af indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald.
- 2) Haveaffaldsordning forventes indført igen i fælles regi.
- 3) "Gamle" ordning for glas, pap, papir ændret til ny ordning for genanvendeligt affald, som også indeholder metal og plast. Vedtaget på byrådsmødet den 27. juni 2019.
- 4) Ekstra gebyret "5 meter gebyr" for dagrenovation udgår og erstattes af tømninggebyr pr. beholder placeret over 5 meter fra skel (standpladsløsning)
- 5) Gebyr ændret i forhold til den politiske beslutning truffet den 27. juni 2019 pga. en fejl at gebyret (tallet) ikke stod anført i takstbladet.
- 6) Grundgebyr for erhverv udgået pr. 1.1.2019 pga. ændring i lovgivningen, som har medført at dette gebyr ikke længere skal opkræves.
- 7) Materieltype der ikke længere kan købes og derfor udgår, når materiel skal udskiftes.
- 8) Gebyrerne ændret i forhold til den politiske beslutning truffet den 27. juni 2019 pga. en fejl i beregningerne af disse gebyrer.
- 9) Ny gebyrtype for genanvendeligt affald for kommunale institutioner, skoler, plejehjem o.lign.
- 10) Gebyr for genbrugsplads for erhverv for 2020 er vedtaget af Norfors bestyrelse den 19. september 2019.

0201 Allerød Kommune

Hovedoversigt til budget (uden Art 0)

Udskriftsdato: 26-11-2019

	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Udgifter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Udgifter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	28.674	-13.201	27.150	-13.151	27.028	-13.127
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	43.367	-43.732	43.367	-43.732	43.367	-43.732
2. Transport og infrastruktur	53.848	-869	52.472	-869	52.490	-869
3. Undervisning og kultur Heraf refusion	459.726	-85.255	460.169	-86.546	459.041	-86.546
		-4.666		-5.957		-5.957
4. Sundhedsområdet	132.621	-349	132.668	-349	132.656	-349
5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	923.452	-196.675	928.609	-196.302	930.570	-195.691
		-69.300		-68.093		-67.897
6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion	189.024	-3.907	168.522	-3.907	165.747	-3.907
Driftsvirksomhed i alt	1.830.713	-343.988	1.812.956	-344.856	1.810.900	-344.221
Heraf refusion		-73.965		-74.050		-73.853
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.250		3.450		5.175	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.						
2. Transport og infrastruktur	7.000		7.000		7.000	
3. Undervisning og kultur	3.217		3.717		22.717	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	44.210		10.500		11.445	
6. Fællesudgifter og administration m.v.						
Anlægsvirksomhed i alt	58.677		24.667		46.337	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			42.861	-6.725	87.633	-13.555
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	4.952	-5.358	5.394	-5.358	5.628	-4.378
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			7.380		2.371	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	36.147	-33.752	4.932	-6.121	3.952	-6.121
Balanceforskydninger i alt	36.147	-33.752	12.312	-6.121	6.323	-6.121
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)	19.961		20.939		21.133	
SUM (A + B + C + D + E)	1.950.450	-383.097	1.919.130	-363.059	1.977.953	-368.274
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-19.952				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-11.650				
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	310.192	-83.975	308.938	-74.047	319.905	-72.433
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	2.680	-1.764.647	2.680	-1.793.642	2.680	-1.859.830
Finansiering i alt	312.872	-1.880.225	311.618	-1.867.689	322.585	-1.932.263
BALANCE	2.263.322	-2.263.322	2.230.747	-2.230.747	2.300.537	-2.300.537

0201 Allerød Kommune**Hovedoversigt til budget (uden Art 0)**

		Budgetoverslag 2023	
		Udgifter	Indtægter
		(i 1000 kr.)	
		<i>Inkl. Refusion</i>	
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		26.998	-13.090
Heraf refusion			
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		43.367	-43.732
2. Transport og infrastruktur		52.520	-869
3. Undervisning og kultur		458.866	-86.546
Heraf refusion			-5.957
4. Sundhedsområdet		132.651	-349
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		930.858	-194.887
Heraf refusion			-67.640
6. Fællesudgifter og administration m.v.		163.811	-3.907
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt		1.809.072	-343.380
Heraf refusion			-73.596
B) ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		450	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.			
2. Transport og infrastruktur		6.000	
3. Undervisning og kultur		24.000	
4. Sundhedsområdet		20.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		1.500	
6. Fællesudgifter og administration m.v.			
Anlægsvirksomhed i alt		51.950	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6		133.424	-20.482
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)		5.797	-4.378
D) BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		6.369	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		3.952	-6.121
Balanceforskydninger i alt		10.320	-6.121
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)		21.433	
SUM (A + B + C + D + E)		2.031.997	-374.360
F) FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		321.103	-66.457
Refusion af købsmoms (7.65.87)			
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)		2.680	-1.914.962
Finansiering i alt		323.783	-1.981.419
BALANCE		2.355.779	-2.355.779

Bilag 8 – Bevillingsoversigt 2020

Det skattefinansierede område	
Børne- og Skoleudvalget	53
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	59
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	68
Kultur- og Idrætsudvalget	82
Økonomiudvalget	84
Det brugerfinansierede område	89
Anlæg - skattefinansieret	90
Skatter	91
Tilskud og udligning	91
Renter m.v.	92
Ændring af likvide midler	92
Øvrige finansforskydninger	93
Afdrag på lån	93
Optagne lån	94

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget	601.654.648	-137.542.419 Bev.niveau
	Dagtilbud, klubber og udgående teams	199.134.031	-50.608.651
V2	<u>800 Dagtilbud - Drift af virksomheder</u>	158.775.278	-8.729.715
S2	505 Dagplejen	7.065.012	
	05.25.11 Dagpleje	7.065.012	
S2	541 Ravnholtklyngen	23.305.990	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	23.305.990	
S3	100 Institution	21.729.094	
S3	400 Madordning	1.576.896	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	7.926.963	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.926.963	
S3	400 Madordning	724.461	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	13.523.208	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	13.523.208	
S3	400 Madordning	536.028	
S2	548 Skovvang Børnehus	8.862.771	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	8.862.771	
S3	400 Madordning	733.433	
S2	555 Blovstrød Børnehus	20.038.849	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	20.038.849	
S3	400 Madordning	1.648.680	
S2	560 Lillerød Børnehus	15.330.454	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	15.330.454	
S3	400 Madordning	1.146.192	
S2	561 Ørnevang Børnehus	6.778.223	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.778.223	
S3	400 Madordning	607.812	
S2	562 Børnehuset Molevitten	17.938.543	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	17.938.543	
S3	400 Madordning	230.946	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	18.564.411	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	18.564.411	
S3	400 Madordning	1.478.193	
S2	582 Klub Allerød	15.331.101	-47.074

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
	03.22.01 Folkeskoler	1.619.027	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	13.712.074	-47.074
S2	584 Klub Hobitten	4.109.754	
	03.22.01 Folkeskoler	590.238	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.519.515	
S2	623 Dagtilbud		-8.682.642
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		-8.682.642
V2	<u>802 Forvaltning - dagtilbud</u>	22.536.646	-41.878.935
S2	608 Skole	183.049	
	05.25.10 Fælles formål	183.049	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	183.049	
S2	623 Dagtilbud	22.353.597	-41.878.935
	05.25.10 Fælles formål	7.042.365	-2.698.984
S3	190 Dagtilbud	6.729.775	-2.698.984
S3	210 Elever	312.590	
S3	300 Flygtninge	0	
	05.25.11 Dagpleje	166.128	-1.724.547
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.010.508	-33.673.089
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	361.953	-3.782.315
	05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.008.761	
	05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.763.882	
V2	<u>804 Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</u>	17.822.107	
S2	595 Sundhedsplejen	4.441.005	
	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	4.441.005	
S2	623 Dagtilbud	5.359.852	
	05.25.10 Fælles formål	5.359.852	
S3	200 Støttepædagoger	5.359.852	
S2	652 PPR	8.021.249	
	03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.021.249	
S3	100 Psykologer	4.402.565	
S3	200 Logopæder	3.618.685	
	Skoler	338.529.468	-75.162.060
V2	<u>400 Børnenaturcenteret</u>	797.640	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	797.640	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	797.640	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	88.514	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	680.129	
V2	<u>611 Den kommunale tandpleje</u>	10.128.621	-80.178
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	10.128.621	-80.178
	04.62.85 Kommunal tandpleje	10.128.621	-80.178
S3	001 Børne- og ungdomstandpleje 0-18 år	9.712.164	
S3	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (privte tandlæger og andre kommuners klinikker)	64.141	
S3	003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	325.588	
S3	004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere	26.727	-80.178
V2	<u>801 Skoler - Drift af virksomheder</u>	245.448.581	-121.607
S2	321 Blovstrød skole	23.564.041	
	03.22.01 Folkeskoler	20.770.057	
S3	001 Blovstrød skole	20.770.057	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	0	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	2.793.984	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	2.793.984	
S2	322 Lynge skole	37.257.918	
	03.22.01 Folkeskoler	33.621.074	
S3	001 Lynge skole	33.621.073	
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden	1	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.636.844	
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden	3.636.844	
S2	325 Lillevang Skole	60.209.478	
	03.22.01 Folkeskoler	54.604.334	
S3	001 Lillevang Skole	54.604.334	
S3	002 Lillevang Skole SFO	1	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	5.605.144	
S3	002 Lillevang Skole SFO	5.605.144	
S2	328 Kratbjergskolen	76.565.124	
	03.22.01 Folkeskoler	68.452.519	
S3	001 Kratbjergskolen	68.452.519	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	8.112.605	
S3	001 Kratbjergskolen	8.112.604	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	1	
S2	332 Maglebjergskolen	28.628.349	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	10.726.416	
S3	002 Maglebjergskolen SFO	10.726.416	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	17.901.933	
S3	001 Maglebjergskolen	17.901.933	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S2	333 Centerklasserne	11.180.352	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 002 Centerklasserne SFO	3.285.410 3.285.410	
S3	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 001 Centerklasserne	7.894.942 7.894.942	
S2	334 Kongevejsskolen	5.545.895	
	03.22.01 Folkeskoler	5.545.895	
S2	340 Allerød Ungdomsskole	2.497.425	-121.607
S3	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 001 Ungdomsskolen	2.497.425 2.363.401	-121.607 -115.188
S3	002 Knallertkøreskolen	134.023	-6.419
V2	<u>803 Forvaltning - skoler</u>	82.154.627	-74.960.275
S2	608 Skole	79.020.987	-74.960.275
S3	03.22.01 Folkeskoler 200 Skole	12.938.039 840.393	-5.502.931
S3	202 Syge-, hjemme- og hospitalsundervisning	641.423	
S3	205 Skoleårets planlægning	1.901.284	
S3	208 Puljemidler	-0	0
S3	225 Dansk skoleidræt	39.020	
S3	230 Frit skolevalg - Mellemkommunal refusion	3.987.498	-5.016.530
S3	235 Specialklasser	1.352.961	-486.401
S3	240 Regionale institutioner	150.496	
S3	245 Fælleskommunalt Servicecenter (KFS)	17.401	
S3	250 Kommunikationscentret	1.068.610	
S3	255 Modersmålsundervisning	98.946	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	529.358	
S3	300 Flygtninge	2.310.649	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	9.494.877	-29.260.571
	03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	5.743.099	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	21.055.173	-40.196.773
S3	03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 208 Puljemidler		-0 -0
	03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	21.614.354	
	03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.264.428	
S3	03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 210 UU-Sjælsø	-1 -1	
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	2.300.594	
S3	210 UU-Sjælsø	2.300.594	
	03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	25.657	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale	584.766	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
	formål		
S3	260 SSP og gadearbejde	584.766	
S2	609 Skolebiblioteket	3.133.640	
	03.22.01 Folkeskoler	3.133.640	
	Børn med særlige behov	63.991.149	-11.771.708
V2	<u>700 Skoleudgifter unge med særlige behov</u>	4.469.897	
S2	620 Familier	4.469.897	
	03.22.01 Folkeskoler	-0	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	4.117.186	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	352.711	
V2	<u>701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov</u>	26.728.258	-3.532.893
S2	620 Familier	26.728.258	-3.532.893
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	13.182.373	-3.076.633
S3	203 Opholdssteder for børn og unge §66 stk 1.5	13.022.231	-1.668.261
S3	205 Egne værelser, koolgier og kollegielignende opholdssteder §66 1.4	100.775	
S3	207 Advokatbistand §72	59.367	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-1.408.372
	05.28.22 Plejefamilier	5.680.032	-456.259
S3	221 Plejefamilier ekskl. vederlag §66 stk 1.1	992.102	
S3	222 Vederlag til plejefamilier §66 1.1	4.225.498	0
S3	225 Netværksplejefamilier §66 stk 1.3	98.946	
S3	227 Socialtilsyn, Objektiv finansiering	343.331	
S3	228 Tabt arbejdsfortjeneste §66 stk 2	20.155	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-395.795
	05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	6.997.548	
S3	231 Døgninstitutioner for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §66 stk 1.6	4.076.549	
S3	232 døgninstitutioner for børn med sociale problemer §66 1.6	2.920.999	
	05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	868.304	
V2	<u>702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov</u>	21.700.401	-734.258
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	2.375.319	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.375.319	
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	2.375.319	
S2	620 Familier	19.325.083	-734.258
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19.325.084	-734.258
S3	001 Familiekonsulenter	1.128.446	
S3	003 Familiebehandling § 52 stk. 3.3	4.519.769	
S3	004 Døgnophold § 52 stk 3.4	453.484	
S3	005 Aflastningsordning § 52 stk 3.5 og §84 i medfør af	7.092.336	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
	§44		
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	541.198	
S3	008 Fast kontaktperson for hele familien §52 stk 3.6	0	
S3	009 Praktiktilbud § 52 stk 3.8	1	
S3	010 Anden hjælp - Rådgivning, behandling og støtte § 52 stk 3.9 og § 86 stk 2 og § 76 stk 3.4	219.043	
S3	011 Økonomisk støtte til forældremyndighed § 52a	86.008	
S3	013 Støtteperson til forældremyndighed ved anbringelse uden for hjemmet § 54	207.572	
S3	014 Børnehuse - overgreb eller mistanke herom § 50a stk 1	208.765	
S3	016 Rådgivning, vejledning og behandling § 11 stk 2, 7 og 8	641.802	
S3	017 Forebyggende indsatser §11 stk 3,4,6	4.138.423	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-734.258
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	-1	
S3	002 Familiekonsulent - Integrationshuset	-1	
V2	<u>703 Øvrige tilbud og ordninger, familier</u>	523.575	
S2	620 Familier	523.575	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	-0	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	523.575	
V2	<u>704 Overførselsudgifter, familier</u>	10.569.018	-5.285.328
S2	620 Familier	10.569.018	-5.285.328
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-247.363
	05.57.72 Sociale formål	10.569.018	-5.037.965
V2	<u>705 Særligt dyre enkeltsager, familier</u>		-2.219.230
S2	620 Familier		-2.219.230
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.219.230

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	769.653.703	-137.479.927 Bev.niveau
	Sundhedsfremme	106.850.414	
V2	<u>600 Forebyggelsesindsatser</u>	1.658.410	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	1.658.410	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.658.410	
S3	200 Forebyggelse	1.658.410	
V2	<u>606 Sundhedsydelse, medfinansiering</u>	98.313.958	
S2	661 Sundhedsydelse	98.313.958	
	04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	98.313.958	
S3	200 Somatik	84.795.104	
S3	210 Psykiatri	4.083.820	
S3	220 Sygesikring	9.435.034	
V2	<u>607 Finansiering af sundhedsydelse</u>	6.878.046	
S2	661 Sundhedsydelse	6.878.046	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	473.803	
S3	255 Ambulant specialiseret genoptræning	473.803	
	04.62.84 Fysioterapi	5.859.271	
S3	240 Vederlagsfri fysioterapi	5.859.271	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	544.973	
S3	250 Færdigbehandlede og hospice	544.973	
	Pleje og omsorg	234.591.879	-30.141.908
V2	<u>100 Frivilligt socialt arbejde m.v.</u>	454.026	
S2	611 Sekretariat	454.026	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	108.445	
S3	109 Kommunen	108.445	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	345.581	
S3	109 Kommunen	345.581	
V2	<u>601 Ældreboliger, lejetab</u>	542.361	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	542.361	
	00.25.19 Ældreboliger	542.361	
S3	205 Lejetab m.v. plejecentre og ældreboliger	542.361	
V2	<u>602 Hjemmehjælp i hjemmet</u>	39.826.161	-4.070.933
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	39.245.798	-1.628.320
	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)	37.726.951	-1.628.320
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	35.607.169	
S3	220 Andre hjemmeplejeydelse	2.119.782	-1.628.320

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	537.858	
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	537.858	
	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)	67.672	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	67.672	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	913.316	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	840.766	
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	72.550	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-2.442.613
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)		-2.430.871
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-2.430.871
	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)		-11.742
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-11.742
S2	662 Borgere udenbys	580.364	
	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)	580.364	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	580.364	
V2	<u>603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje</u>	7.476.913	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	7.476.913	
	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)	7.476.913	
S3	240 Elever SOSU uddannelser	7.476.913	
V2	<u>604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed</u>	8.327.219	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	8.327.219	
	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)	1.408.109	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	825.567	
S3	301 Lov og cirkulære til udmøntning	87.816	
S3	302 EOJ projekt	494.726	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	4.901.055	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	-98.945	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning	5.000.000	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.800.000	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning	1.800.000	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	218.055	
S3	610 Administration	218.055	
V2	<u>605 Hjælpe midler</u>	15.420.020	-587.516
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	15.246.106	0
	02.32.31 Busdrift	902.284	
S3	230 Hjælpe midler	902.284	
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	12.936.276	0
S3	230 Hjælpe midler	12.936.276	0
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.407.546	-0
S3	230 Hjælpe midler	1.407.546	-0
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-587.516
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		-587.516
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-587.516
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		-0
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-0
S2	662 Borgere udenbys	173.915	
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	173.915	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	173.915	
V2	<u>608 Boligydelse pleje/ældreboliger</u>	281.477	-588.560
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-588.560
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-559.623
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-559.623
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-28.937
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-28.937
S2	662 Borgere udenbys	281.477	
	05.57.72 Sociale formål	1.102	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	1.102	
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	253.796	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	253.796	
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	26.579	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	26.579	
V2	<u>609 Borgere i plejebolig</u>	113.864.202	-23.726.897
S2	223 Allerød Plejecenter	105.552.790	-698.944
	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)	97.352.992	-698.944
S3	225 Skovvang plejecenter	24.000.951	-200.463
S3	226 Engholm plejecenter	20.730.358	-190.440
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	16.465.244	-227.855
S3	228 Mimosen plejecenter	12.200.772	-80.185
S3	900 Plejecentre fælles	23.955.668	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	7.201.548	
S3	225 Skovvang plejecenter	1.602.558	
S3	226 Engholm plejecenter	2.175.375	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	2.180.684	
S3	228 Mimosen plejecenter	1.242.930	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	998.250	
S3	900 Plejecentre fælles	998.250	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-23.027.954
	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)		-23.027.954
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-23.027.954
S2	662 Borgere udenbys	8.311.412	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	8.311.412	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	8.311.412	
V2	<u>610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.</u>	48.399.500	-1.168.001
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning	48.399.500	-853.356
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.067.393	-102.378
S3	400 Træning	7.067.393	-102.378
	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)	11.358.934	
S3	200 Hjemmepleje	-1	
S3	900 Fælles Hjemmeplejen	11.358.935	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	17.020.551	
S3	300 Sygepleje	13.910.021	
S3	600 Akut team	3.110.530	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	12.952.622	-750.978
S3	500 Midlertidige pladser	9.782.193	-96.135
S3	700 Daghem Aktiviteten	3.170.429	-654.842
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-314.646
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		-166.228

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-166.228
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		-148.417
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-148.417
S2	662 Borgere udenbys	-0	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	-0	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	-0	
	Voksne med særlige behov	156.051.180	-31.147.015
V2	<u>501 Botilbud og støtte</u>	120.372.365	-21.458.521
S2	235 Allerød bo og støtte	18.955.834	-1.271.877
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.617.447	-696.902
S3	106 Støtteam og klub	1.617.447	-696.902
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	17.338.387	-574.975
S3	100 Ledelsen ABS	1.371.844	
S3	102 Skovbo	9.739.129	-492.911
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	6.227.414	-82.064
S2	603 Social indsats	96.550.744	-19.595.511
	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)	1.332.353	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	445.255	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	15.828.608	
	05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	468.595	-234.298
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	20.230.833	-526.299
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	41.842.273	-18.379.766
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	1.096.634	-18.379.766
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	14.946.793	-455.149
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.159.198	
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	296.837	
S2	605 Social rehabilitering	4.865.787	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	118.157	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	102 Socialpsykiatrien	118.157	
	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)	1.933.366	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.933.366	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.021.696	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.021.696	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1.360.718	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.360.718	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	431.850	
S3	102 Socialpsykiatrien	431.850	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-591.132
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		-525.585
S3	001 Borgerservice		-525.585
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		-65.547
S3	001 Borgerservice		-65.547
V2	<u>502 Dagtilbud for voksne med særlige behov</u>	21.475.890	-2.491.709
S2	603 Social indsats	18.420.675	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.716.087	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	12.704.588	
S2	605 Social rehabilitering	777.199	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	777.199	
S3	102 Socialpsykiatrien	777.199	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-229.738
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		-229.738
S3	001 Borgerservice		-229.738
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.278.930	-1.412.320
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.278.930	-1.412.320
S3	101 Projekt Glad Mad	1.278.930	-1.412.320
S2	660 Glad service	999.086	-849.650
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	999.086	-849.650
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	3.169.601	
S2	603 Social indsats	2.260.341	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	939.189	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.321.152	
S2	622 Jobcenter	909.260	
	03.30.44 Produktionsskoler	909.260	
V2	<u>505 Misbrugsbehandling</u>	3.936.557	
S2	603 Social indsats	3.936.557	
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.981.369	
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1.955.188	
V2	<u>506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter</u>	1.528.387	
S2	603 Social indsats	1.528.387	
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.199.331	
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	329.055	
V2	<u>507 Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)</u>	1.564.624	-793.950
S2	604 Ydelse, front og administration	1.564.624	-782.312
	05.57.72 Sociale formål	1.564.624	-782.312
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-11.638
	05.57.72 Sociale formål		-11.638
S3	001 Borgerservice		-11.638
V2	<u>508 Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice</u>		-5.497.054
S2	603 Social indsats		-5.497.054
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-5.497.054
V2	<u>509 Diverse Borgerservice social</u>	4.003.757	-905.783
S2	603 Social indsats	616.108	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	13.529	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	13.529	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	602.579	
S2	604 Ydelse, front og administration	1.418.856	-5.462
	00.35.40 Kirkegårde	13.052	-5.462
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	590.433	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	815.372	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	815.372	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.968.792	-900.320
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.968.792	-900.320
S3	102 Rådhuskantinen	1.968.792	-900.320
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	272.160.231	-76.191.004
V2	<u>520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	50.748.268	-15.057.310
S2	604 Ydelse, front og administration	15.059.277	-3.585.912
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	14.856.439	-3.508.176
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-33.211
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	202.839	
	05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		-44.525
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-0	
S2	605 Social rehabilitering	5.867.921	-5.028.764
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.867.921	-5.028.764
S3	102 Socialpsykiatrien	5.867.921	-5.028.764
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-586.036
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		-239.727
S3	001 Borgerservice		-239.727
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		0
S3	001 Borgerservice		0
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-346.309
S3	001 Borgerservice		-346.309
S2	622 Jobcenter	29.821.069	-5.856.597
	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.572.370	-1.476.414
	05.57.72 Sociale formål	6.025.774	-1.078.505
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	17.451.245	-1.632.599
	05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	197.890	
	05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	2.275.744	-846.440
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.298.047	-822.640
S3	150 Projekter	362.958	-290.366
V2	<u>521 Forsikrede ledige</u>	25.564.157	-720.152
S2	622 Jobcenter	25.564.157	-720.152
	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	23.499.697	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.064.460	-720.152
V2	<u>522 Sygedagpenge</u>	44.091.155	-16.498.647
S2	604 Ydelse, front og administration	44.091.155	-16.489.247
	05.57.71 Sygedagpenge	44.091.155	-16.489.247
S2	622 Jobcenter	0	-9.400
	05.57.71 Sygedagpenge	0	-9.400
V2	<u>523 Førtidspensioner og personlige tillæg</u>	52.718.813	-2.311.940
S2	604 Ydelse, front og administration	47.722.072	-881.594
	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	13.020.561	
	05.48.67 Personlige tillæg m.v.	2.090.705	-881.594
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	32.610.807	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	4.996.741	-1.430.346
S3	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 001 Borgerservice	4.996.741 4.996.741	-1.430.346 -1.430.346
V2	<u>524 Revalidering og løntilskud mv.</u>	67.830.338	-28.688.574
S2	604 Ydelse, front og administration	19.883.072	-3.986.562
	05.58.80 Revalidering	559.041	-111.808
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	8.360.883	-1.968.419
	05.58.83 Ledighedsydelse	10.963.148	-1.906.335
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-739.568
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-220.020
S3	001 Borgerservice		-220.020
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-206.774
S3	001 Borgerservice		-206.774
	05.58.83 Ledighedsydelse		-312.774
S3	001 Borgerservice		-312.774
S2	622 Jobcenter	47.947.267	-23.962.444
	05.58.80 Revalidering	0	-5.571
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	47.947.268	-23.942.627
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-2	-14.246
V2	<u>525 Boligsikring/boligyldelse</u>	14.542.238	-352.317

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S2	604 Ydelse, front og administration	14.542.238	-167.958
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.522.682	
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	6.019.555	-167.958
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-184.359
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-76.740
S3	001 Borgerservice		-76.740
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-107.618
S3	001 Borgerservice		-107.618
V2	<u>526 Tilbud til udlændinge</u>	15.174.249	-11.644.697
S2	604 Ydelse, front og administration	5.865.833	-1.552.693
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	5.813.276	-1.500.136
	05.46.65 Repatriering	52.557	-52.557
S2	622 Jobcenter	9.308.416	-10.092.004
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	8.516.853	-9.933.054
S3	109 Integrationshuset	2.188.238	-2.172.429
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	791.563	-158.950
V2	<u>527 Diverse Borgerservice beskæftigelse</u>	1.491.013	-917.369
S2	604 Ydelse, front og administration	104.074	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	104.074	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	104.074	
S2	622 Jobcenter	1.386.938	-917.369
	05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	187.691	12.416
	06.45.53 Jobcentre	1.199.247	-929.785
S3	109 Integrationshuset	938.030	-929.785

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	170.991.414	-16.890.032 Bev.niveau
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1.330.467	
V2	<u>102 Erhvervsservice</u>	1.330.467	
S2	611 Sekretariat	1.330.467	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	144.405	
S3	109 Kommunen	144.405	
S3	06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.186.062	
S3	102 Allerød Byforum	309.896	
S3	109 Kommunen	876.166	
	Kommunale ejendomme	102.750.072	-14.264.417
V2	<u>301 Ejendomsdrift</u>	60.765.573	-524.687
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	1.154.900	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	1.154.900	
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	1.154.900	
S2	130 Allerød Bibliotek	1.376.452	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	1.376.452	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	1.270.720	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	105.732	
S2	131 Kirkehøvegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	1.001.222	-103.072
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	1.001.222	-103.072
S3	101 Kirkehøvegaard 16-18 Kirkehøvegaard	673.945	-103.072
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	327.277	
S2	224 Genoptræning	1	-0
S3	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	-0
S3	201 Genoptræning, Varmtvandsbassin v. Engholm	1	-0
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	248.280	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	248.280	
S2	321 Blovstrød skole	2.843.698	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.537.642	
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	2.537.642	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	306.056	
S3	102 Kærvej 10 SFO Oasen	306.056	
S2	322 Lyng skole	2.952.863	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.741.799	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	2.741.799	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	211.064	
S3	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden	211.064	
S2	325 Lillevang Skole	7.507.795	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	122.962	
S3	413 Frederiksborgvej 59A Lillevang Skole Mimers Brønd	122.962	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	03.22.01 Folkeskoler	6.970.157	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	4.005.759	
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	2.964.398	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	414.676	
S3	312 Poppelvej 1A Lillevang Skole SFO Egemreden afd. Skovvang	384.697	
S3	412 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole SFO Valhalla - tom drift	29.979	
S2	328 Kratbjergskolen	6.086.337	
	03.22.01 Folkeskoler	5.636.423	
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	3.611.487	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	2.024.936	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	449.915	
S3	612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen SFO Skatteboksen	137.886	
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO RavnaRock	312.028	
S2	332 Maglebjergskolen	928.529	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	25.211	
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	25.211	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	903.318	
S3	101 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	903.318	
S2	334 Kongevejsskolen	401.667	
	03.22.01 Folkeskoler	401.667	
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	401.667	
S2	401 Park & Vej	612.939	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	-0	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	-0	
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	612.939	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	612.939	
S2	408 Ejendomsdrift	10.567.197	-59.993
	00.22.05 Ubestemte formål	1.419	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	1.419	
	00.25.10 Fælles formål	-594.709	
S3	102 Projekt Energoptimering	-594.709	
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	0	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	0	
	03.22.01 Folkeskoler	728.276	
S3	101 Administration	183.478	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	544.798	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	-1	
S3	121 Idrætsområdet, Fælles indt. og udg.	-1	
	05.25.10 Fælles formål	853.627	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	853.627	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn)	484.806	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	indtil skolestart)		
S3	06.45.50 Administrationsbygninger 107 Fælles udgifter og indtægter	-1 -1	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 101 Administration	9.093.779 8.964.085	-59.993 -59.993
S2	410 Allerød Ejendomme	595.051	-92.070
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme 101 Vassingerød Bygade 2-4	595.051 595.051	-92.070 -92.070
S2	412 Idrætsbaner	101.931	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 103 Fodboldbaner Møllemosevej	101.931 91.640	
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus	10.291	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	6.877.142	-265.332
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennishal	221.496 221.496	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 122 Skovensvej 10 FH - kantinen	133.067 133.067	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	6.522.579 357.653	-265.332
S3	107 Rådhusvej 5 Engholmhallen	286.784	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	576.576	-4.633
S3	109 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg	769.808	-37.830
S3	110 Søparken 1 Ravnsholthallen	88.804	
S3	111 Banevang 7 Lillerødhallerne	937.513	-124.470
S3	112 Poppelvej 1 Skovvang Stadion	300.175	-17.851
S3	113 Blovstrød Stadion, Sandholmgårdsvej 29	16.906	
S3	130 Fælles for svømmehallerne		-78.821
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	1.592.613	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	1.595.747	-1.727
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	3.621.226	-4.219
S3	00.22.05 Ubestemte formål 120 Lynge Bytorv	58.460 58.460	
S3	00.25.10 Fælles formål 149 Toilet i bymidten	154.947 154.947	
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme 154 Møllemosevej 7 Hangaren	178.275 142.151	
S3	155 Sportsvej 1A	19.247	
S3	156 Blovstrød Teglværksvej 4 (Jernbaneklubben)	16.878	
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 176 Skovensvej 8 FH Hallen	323.483 323.483	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 106 Enghaven 7 Motorcykelklub	13.798 13.798	
S3	03.35.61 Biografer 177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	94.532 94.532	
S3	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 159 Frederiksborgvej 59 Familietilbud Paraplyen	48.033 48.033	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93,	132.096	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	§ 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)		
S3	187 Rådhusparken 58 Plejecenter afd. Engholm	132.096	
	06.45.50 Administrationsbygninger	2.617.601	-4.219
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	2.617.601	-4.219
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-0	
S2	420 Arealer uden bygninger	59.291	
	00.22.01 Fælles formål	440	
S3	102 Areal ved Grøndal Røglevej 63, Haveforeningen	440	
	00.22.04 Offentlige formål	35	
S3	108 Amtsvej 22	35	
	00.22.05 Ubestemte formål	58.816	
S3	112 Gl. Amtsvej 1A-1C	26.037	
S3	119 Springvand ved Gadekæret, Lyngø	22.100	
S3	121 Springvand ved Kirkehøvedgård	10.679	
S2	505 Dagplejen	109.549	
	05.25.11 Dagpleje	109.549	
S3	103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lyngø Legestue	109.549	
S2	541 Ravnholtklyngen	1.409.451	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.409.451	
S3	102 Søparken 5 Ravnholtklyngen	291.914	
S3	105 Søparken 1A Ravnholtklyngen	123.977	
S3	106 Søageren 14 Ravnholtklyngen	-1	
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	993.561	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	411.088	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	411.088	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	228.878	
S3	102 Kirsebærgården 5 Børnehuset Kirsebærgården	182.209	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	697.536	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	697.536	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	319.633	
S3	102 Blommehaven 2 Børnehuset Blommehaven	377.903	
S2	548 Skovvang Børnehus	474.277	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	474.277	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	474.277	
S2	555 Blovstrød Børnehus	940.748	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	940.748	
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	940.748	
S3	102 Byagervej 8A Blovstrød Børnehus afd. Bøgelunden	0	
S2	560 Lillerød Børnehus	796.767	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	796.767	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	212.485	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	298.861	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	285.421	
S2	561 Ørnevang Børnehus	562.757	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	562.757	
S3	101 Uglevang 3 Ørnevang Børnehus - tomgang	0	
S3	102 Uglevang 5-7 Ørnevang Børnehus	562.757	
S2	562 Børnehuset Molevitten	1.081.018	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.081.018	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	318.990	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	190.897	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	285.402	
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	285.729	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	451.778	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	451.778	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	451.778	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	890.032	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	890.032	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	890.032	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	124.441	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	124.441	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	124.441	
S2	582 Klub Allerød	1.015.499	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.015.499	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	295.939	
S3	103 Ligustervangen 81, Klub Allerød afd. Klub Rønnen	471.397	
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd. Skakten	248.164	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	0	
S2	584 Klub Hobitten	500.862	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	500.862	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	500.862	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	-1	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-0	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten	-0	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1	
S3	104 Kontakten	-1	
S2	605 Social rehabilitering	241.137	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	24.579	
S3	101 Frederiksborgvej 2	24.579	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	216.559	
S3	100 Violvej 9, Kilen	216.559	
S2	614 Risikostyring og forsikringer	4.026.610	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	71.399	
S3	120 Vagt og sikring	71.399	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.955.211	
S3	120 Vagt og sikring	3.955.211	
S2	627 Redningsberedskab	95.502	-0
	00.58.95 Redningsberedskab	95.502	-0
S3	105 Salg af serviceydelse	95.501	0
S3	110 Supplerende beredskab	1	-1
V2	<u>302 Udlejningsejendomme</u>	8.101.980	-7.831.156
S2	130 Allerød Bibliotek	266.397	
	03.32.50 Folkebiblioteker	266.397	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lynges Bibliotek (servicearealer)	266.397	
S2	223 Allerød Plejecenter	715.433	
	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)	715.433	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	715.433	
S2	235 Allerød bo og støtte	181.030	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	181.030	
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	181.030	
S2	408 Ejendomsdrift		-12.804
	06.45.50 Administrationsbygninger		-12.804
S3	103 Bjarkesvej 2 Rådhuset		-12.804
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	6.876.198	-6.780.946
	00.25.10 Fælles formål	167.871	
S3	109 Adm. Boligkontoret Danmark	167.871	
	00.25.11 Beboelse	6.054.182	-3.706.231
S3	131 Grønnevang 8	37.151	-79.156
S3	132 Baunesvinget 14-18	149.638	-49.472
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	122.149	-170.290
S3	135 Byagervej 8B	1	-1
S3	136 Elmedalen 19-51	554.855	-700.028
S3	137 Grønnehegn 1-19	573.465	-928.247
S3	138 Vestvej 39	171.178	-237.468
S3	141 Amtsvej 10	0	
S3	142 Gladgårdsvænge 64A - pavilloner	-4	0
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	1.629.381	-593.672
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b	54.553	-77.178
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	2.602.079	-573.884
S3	155 Frederiksborgvej 12	1	-0
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	159.737	-296.836
	00.25.12 Erhvervsejendomme	405.858	-777.865
S3	141 Amtsvej 10	-0	-0
S3	155 Frederiksborgvej 12	405.859	-777.865

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	00.25.13 Andre faste ejendomme	7.178	-292.392
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	1	0
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	7.176	-292.393
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b	1	0
	03.22.01 Folkeskoler		-66.222
S3	176 Kærvej 6, 1tv. , Blovstrød skole , Danmarks lærerforening - Datea		-66.222
	03.35.62 Teatre	119.877	-1.542.454
S3	178 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park	119.877	-1.542.454
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	121.231	-395.781
S3	101 Ørnevang 21, Daginstitutioner	27.932	
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	93.299	-395.781
S2	420 Arealer uden bygninger		-674.620
	00.22.01 Fælles formål		-589.972
S3	110 'Leje af jord		-589.972
	00.22.05 Ubestemte formål		-84.648
S3	113 Nymøllevej 4A areal		-84.648
S2	541 Ravnsholtklyngen	-1	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-1	
S3	104 Lyngsvinget 10	-1	
S2	627 Redningsberedskab	62.923	-362.787
	00.58.95 Redningsberedskab	62.923	-362.787
S3	106 Brandvæsen	62.923	-362.787
V2	<u>303 Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger</u>	3.164.287	-5.908.573
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	3.164.287	-5.908.573
	00.25.19 Ældreboliger	3.164.287	-5.908.573
S3	001 Handicapboliger Solvænget	749.602	-1.361.955
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	1.635.942	-2.959.098
S3	003 Ældreboliger Byparken	778.743	-1.587.521
V2	<u>306 Ejendomsdrift, integrationshuse</u>	224.941	
S2	605 Social rehabilitering	224.941	
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	224.941	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	131.252	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	93.689	
V2	<u>310 Bygningsrenovering</u>	30.493.290	
S2	422 Bygningsrenovering	30.493.290	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	3.746.198	
	03.22.01 Folkeskoler	16.669.481	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	1.405.642	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	4.229.323	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	673.998	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0	
	06.45.50 Administrationsbygninger	3.768.648	
	Infrastruktur m.v.	54.561.559	-869.067
V2	<u>200 Busdrift (movia)</u>	19.100.498	
S2	628 Plan og Byg	19.100.498	
	02.32.31 Busdrift	19.030.266	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	70.231	
V2	<u>300 Veje</u>	15.517.224	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	15.517.224	
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	7.345.522	
S3	101 Administration	7.345.522	
	02.28.12 Belægnings m.v.	8.171.702	
S3	101 Administration	8.171.702	
V2	<u>304 Park og vej</u>	15.673.456	-869.067
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	49.240	
	03.35.63 Musikarrangementer	49.240	
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	49.240	
S2	130 Allerød Bibliotek	150.108	
	03.32.50 Folkebiblioteker	150.108	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	150.108	
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	102.536	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	102.536	
S3	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	86.718	
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	15.819	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	29.241	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	29.241	
S2	321 Blovstrød skole	212.083	
	03.22.01 Folkeskoler	212.083	
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	212.083	
S2	322 Lyng skole	253.370	
	03.22.01 Folkeskoler	253.370	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	253.370	
S2	325 Lillevang Skole	471.622	
	03.22.01 Folkeskoler	471.622	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	220.579	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	251.042	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	0	
S3	412 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole SFO Valhalla - tom drift	0	
S2	328 Kratbjergskolen	556.313	
	03.22.01 Folkeskoler	556.313	
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	290.125	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	266.189	
S2	332 Maglebjergskolen	17.768	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	17.768	
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	17.768	
S2	334 Kongevejsskolen	6.223	
	03.22.01 Folkeskoler	6.223	
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	6.223	
S2	401 Park & Vej	12.437.141	-869.067
	02.22.01 Fælles formål	3.009.964	-869.067
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	3.009.964	-869.067
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	184.982	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	147.349	
S3	103 Materielgård og oplagsplads	37.634	
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	7.967.813	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	7.967.813	
	05.25.10 Fælles formål	1.048.193	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	1.048.193	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	226.188	
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	142.715	
	00.25.11 Beboelse	118.233	
S3	131 Grønnevang 8	14.752	
S3	132 Baunesvinget 14-18	8.787	
S3	133 Gladgårdsvænge 65	9.793	
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	14.754	
S3	138 Vestvej 39	9.785	
S3	139 Gladgårdsvænge 57-64	-0	
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	10.408	
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	49.956	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	24.482	
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	24.482	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	72.377	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	12.760	
S3	165 10 A m.fl. Lyng, Kokkedalen	12.760	
	03.35.61 Biografer	14.717	
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	14.717	
	06.45.50 Administrationsbygninger	44.900	
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	44.900	
S2	420 Arealer uden bygninger	75.025	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	00.22.05 Ubestemte formål 114 Takshaven 2, 27 V, grønt areal	5.904 5.904	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser 160 Søageren 14, grønt areal	59.298 6.739	
S3	165 Legebjerget	52.559	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 191 Vestvej 18, grønt areal	9.823 9.823	
S2	505 Dagplejen	19.676	
S3	05.25.11 Dagpleje 101 Bjarquesvej 2	19.676 19.676	
S2	541 Ravnholtklyngen	157.582	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	157.582	
S3	105 Søparken 1A Ravnholtklyngen	3.339	
S3	106 Søageren 14 Ravnholtklyngen	3.336	
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	150.907	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	68.963	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	68.963	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	68.963	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	77.530	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	77.530	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	77.530	
S2	548 Skovvang Børnehus	44.671	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	44.671	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	44.671	
S2	555 Blovstrød Børnehus	79.198	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	79.198	
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	79.198	
S2	560 Lillerød Børnehus	131.254	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	131.254	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	130.441	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	813	
S2	562 Børnehuset Molevitten	115.576	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	115.576	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	73.946	
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	41.630	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	54.277	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	54.277	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	54.277	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S2	568 Børnehuset Firkløveret	116.134	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	116.134	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	116.134	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	13.665	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	13.665	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	13.665	
S2	582 Klub Allerød	121.630	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	121.630	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	19.638	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	101.992	
S2	584 Klub Hobitten	247	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	247	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	247	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	9.335	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	9.335	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten	9.335	
S2	605 Social rehabilitering	62.298	
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	62.298	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	42.462	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	19.836	
S2	627 Redningsberedskab	25.658	
	00.58.95 Redningsberedskab	25.658	
S3	106 Brandvæsen	25.658	
V2	<u>305 Vinterberedskab</u>	4.270.381	
S2	401 Park & Vej	4.270.381	
	02.28.14 Vintertjeneste	4.270.381	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	4.270.381	
	Natur og Miljø	6.353.509	-1.116.027
V2	<u>401 Ambitiøst miljøarbejde</u>	2.113.339	
S2	629 Ambitiøst Miljøarbejde	2.113.339	
	00.52.80 Fælles formål	821.224	
S3	151 Projekt Grøn Guide	618.590	
S3	155 Strategisk Miljøarbejde	202.634	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	126.229	
S3	154 Agenda 21	126.229	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	1.165.885	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.165.885	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	4.240.170	-1.116.027
S2	630 Natur og Miljø	4.240.170	-1.116.027
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	65.800	
S3	301 Naturbeskyttelse	65.800	
S3	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	371.070	
S3	301 Naturbeskyttelse	371.070	
S3	00.38.53 Skove	1.013.037	
S3	301 Naturbeskyttelse	1.013.037	
S3	00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	942.417	-65.857
S3	303 Vandløbsvæsen	942.417	-65.857
S3	00.52.81 Jordforurening	116.429	
S3	302 Miljøbeskyttelse	116.429	
S3	00.52.85 Bærbare batterier	55.995	
S3	302 Miljøbeskyttelse	55.995	
S3	00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	72.784	-266.162
S3	302 Miljøbeskyttelse	72.784	-266.162
S3	00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	879.346	
S3	302 Miljøbeskyttelse	879.346	
S3	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	723.291	-784.008
S3	302 Miljøbeskyttelse	723.291	-784.008
	Kultur og idræt	4.675.565	
V2	<u>309 Idrætsarealer</u>	4.675.565	
S2	401 Park & Vej	571.831	
S3	02.22.01 Fælles formål	571.831	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	571.831	
S2	412 Idrætsbaner	3.968.693	
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	393.407	
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis	393.407	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.575.286	
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	1.106.959	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholm Skolebane	51.998	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	783.575	
S3	109 Lyngehallerne, udenomsarealer	952.745	
S3	111 Lillerødhallerne, udenomsarealer	86.393	
S3	112 Skovvang stadion, udenomsarealer	462.667	
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus	27.330	
S3	126 Blovstrød Skolebane	61.177	
S3	127 Lillerød Skolebane	42.443	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	120.324	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	120.324	
S3	110 Søparken 1 Ravnsbolhallen	88.789	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	31.535	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	14.717	
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	14.717	
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	14.717	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	Administration	1.320.244	-640.521
V2	<u>201 Byggesagsbehandling</u>	138.510	-640.521
S2	628 Plan og Byg	138.510	-640.521
	00.25.15 Byfornyelse	62.376	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	76.134	
	06.45.56 Byggesagsbehandling		-640.521
V2	<u>202 Planarbejde m.v</u>	1.181.734	
S2	628 Plan og Byg	1.181.734	
	00.22.03 Erhvervsformål	297.797	
	03.35.60 Museer	52.559	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	52.559	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	778.820	

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Kultur- og Idrætsudvalget	32.571.876	-6.922.411	Bev.niveau
	Kultur og idræt	32.571.876	-6.922.411	
V2	<u>101 Kulturtilbud</u>	27.850.561	-6.922.411	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	8.649.993	-4.343.143	
S3	03.35.63 Musikarrangementer 001 Allerød Musikskole	8.573.895 8.573.895	-4.343.143 -4.343.143	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 002 Billedskolen	56.925 56.925		
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 003 Musikbestyrelse	19.172 19.172		
S2	130 Allerød Bibliotek	12.615.164	-408.563	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	12.615.164 12.615.164	-408.563 -408.563	
S2	653 Kultur	6.585.405	-2.170.706	
S3	03.35.62 Teatre 002 Egnsteaterstøtte - Mungo Park	5.875.931 5.803.165	-2.170.706 -2.122.110	
S3	030 Teaterrefusion	72.766	-48.596	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 001 Tilskud til lokalhistorisk forening	709.474 257.825		
S3	004 Kulturfremmende aktiviteter	-1		
S3	005 Allerød på Kryds og Tværs	51.649		
S3	006 Jubilæum 2020 - Allerød Kommune	400.000		
V2	<u>307 Folkeoplysning</u>	4.721.315		
S2	120 Folkeoplysning	4.721.315		
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 100 Inventar til fritidsfaciliteter	248.164 248.164		
S3	03.38.70 Fælles formål 110 FOU Fællesformål folkeoplysning	948.757 948.757		
S3	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 120 Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreningsarb.	2.480.638 2.480.638		
S3	03.38.74 Lokaletilskud 121 Lokaletilskud, generelt	672.176 615.704		
S3	122 Lokaletilskud, distriktsforeningen	41.630		
S3	124 Lokaletilskud Sandholmsgårdsvej	14.841		
S3	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	171.442		
S3	126 Klassekamp	111.442		
S3	134 Prisuddeling til talenter	60.000		
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek BRUGERRÅD	200.138 10.283		
S3	102 Kirkehaven 14-18 Kirkehavegaard BRUGERRÅD	10.283		
S3	103 Møllmosevej Allerød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	25.708		
S3	104 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis BRUGERRÅD	10.283		
S3	105 Rådhusvej 5 Engholmhallen BRUGERRÅD	10.283		
S3	106 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	25.708		
S3	107 Idrætsvej 14 Lyngø Idrætsanlæg BRUGERRÅD	25.708		
S3	108 Søparken 1 Ravnsholthallen BRUGERRÅD	10.283		

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Kultur- og Idrætsudvalget		
S3	109 Banevang 7 Lillerødhallerne BRUGERRÅD	25.708	
S3	131 Fælles Engholmhal og Svømmehaller BRUGERRÅD	10.283	
S3	132 Poppelvej 1b Skovvang Stadion BRUGERRÅD	10.283	
S3	133 Folkeoplysningsudvalget	25.328	

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Økonomiudvalget	212.574.183	-1.520.581	Bev.niveau
	Kommunale ejendomme	585.367	-161.548	
V2	<u>104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet</u>	585.367	-161.548	
S2	611 Sekretariat	585.367	-161.548	
S3	00.22.01 Fælles formål	20.156		
S3	109 Kommunen	20.156		
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	16.893	-161.548	
S3	109 Kommunen	16.893	-161.548	
S3	06.45.50 Administrationsbygninger	347.325		
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	347.325		
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	200.994		
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	200.994		
	Infrastruktur m.v.	5.293.005		
V2	<u>103 Redningsberedskab</u>	5.293.005		
S2	627 Redningsberedskab	5.293.005		
S3	00.58.95 Redningsberedskab	5.293.005		
S3	101 Administration Beredskabet	5.293.005		
	Administration	199.244.072	-1.359.033	
V2	<u>120 Fælles IT og telefoni</u>	36.264.767		
S2	610 It og digitalisering	36.264.767		
	03.22.01 Folkeskoler	492.740		
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	927.769		
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	32.454.196		
	06.45.53 Jobcentre	1.123.160		
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	165.856		
	06.45.56 Byggesagsbehandling	84.773		
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	800.021		
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	216.252		
V2	<u>121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.</u>	6.237.937		
S2	612 Budget og regnskab	6.237.937		
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	312.518		
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	178.102		
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.747.318		
V2	<u>141 Personaleudgifter, centrale</u>	4.271.105		

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S2	615 Personale	4.271.105	
S3	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	79.952	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	79.952	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.191.153	
S3	101 Personalepolitiske tiltag PPT	1.067.876	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	1.107.922	
S3	109 Personale diverse	592.104	
S3	111 Faglige fællesskaber	83.316	
S3	115 Elever	1.098.287	
S3	118 OK 2018	241.648	
V2	<u>142 Arbejdsskadeforsikringer</u>	5.878.810	
S2	615 Personale	5.878.810	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.577.975	
S3	620 Forsikring	3.577.975	
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni	44.696	
S3	620 Forsikring	44.696	
S3	06.52.74 Interne forsikringspuljer	2.256.139	
S3	620 Forsikring	2.256.139	
V2	<u>143 Tjenestemandspension</u>	8.275.984	-39.801
S2	615 Personale	8.275.984	-39.801
S3	06.52.72 Tjenestemandspension	8.275.984	-39.801
S3	117 Pensioner	8.275.984	-39.801
V2	<u>144 Barselspulje</u>	5.992.481	
S2	615 Personale	5.992.481	
S3	06.52.70 Løn- og barselspuljer	5.992.481	
S3	116 Lønpuljer	5.992.481	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	11.715	
S2	630 Natur og Miljø	11.715	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	11.715	
V2	<u>900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet</u>	15.148.904	
S2	611 Sekretariat	15.148.904	
S3	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	14.034	
S3	109 Kommunen	14.034	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	15.134.870	
S3	105 Forvaltningen	157.687	
S3	108 Rådhuset	179.163	
S3	109 Kommunen	1.949.253	
S3	200 Direktionen	4.757.531	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.091.236	
V2	<u>901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi</u>	13.922.860	-1.158.738
S2	612 Budget og regnskab	14.663.766	-1.158.738
	03.22.01 Folkeskoler	300.000	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	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)	300.000	
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-1.254.555	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	15.018.321 10.569.158	-1.158.738
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	-0 -0	
S2	640 Indkøb og Udbud	-740.906	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-740.906	
V2	<u>902 Forvaltningsløn og adm. Personale</u>	13.038.775	
S2	615 Personale	13.038.775	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.171.703 6.171.703	
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.867.072 6.867.072	
V2	<u>903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg</u>	10.206.158	
S2	628 Plan og Byg	10.206.158	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.349.161 5.344.346	
S3	06.45.55 Miljøbeskyttelse 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	-0 -0	
S3	06.45.56 Byggesagsbehandling 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.856.997 4.856.997	
V2	<u>904 Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift</u>	8.303.467	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	8.303.467	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.303.467 9.388.799	
V2	<u>905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø</u>	7.562.351	
S2	630 Natur og Miljø	7.562.351	
S3	06.45.54 Naturbeskyttelse 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.992.089 1.992.089	
S3	06.45.55 Miljøbeskyttelse 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.570.262 5.570.262	
V2	<u>906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice</u>	24.729.713	-160.494
S2	604 Ydelse, front og administration	12.359.428	-160.494
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 109 Digitaliseringsindsatser	8.939.874 5.462	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.909.560	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S3	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	3.406.775 3.406.775	
	06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	12.779	-160.494
S2	622 Jobcenter	12.370.285	
S3	06.45.53 Jobcentre 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.370.285 12.370.285	
V2	<u>907 Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed</u>	14.293.952	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	14.293.952	
S3	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	14.293.952 14.293.952	
V2	<u>908 Forvaltningsløn og adm., Familier</u>	10.938.814	
S2	620 Familier	10.938.814	
S3	06.45.58 Det specialiserede børneområde 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	10.938.814 10.938.814	
V2	<u>909 Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud</u>	4.800.280	
S2	608 Skole	4.800.280	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.800.280 4.800.280	
V2	<u>990 Effektiviseringspulje mv</u>	-2.500.001	
S2	611 Sekretariat	-2.500.001	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 105 Forvaltningen	-2.500.001 -2.500.001	
V2	<u>992 Generel reserve serviceramme</u>	11.866.000	
S2	612 Budget og regnskab	11.866.000	
	06.52.76 Generelle reserver	11.866.000	
	Politisk organisation	7.451.739	
V2	<u>915 Politisk organisation, byråd og valg</u>	2.121.608	
S2	611 Sekretariat	2.121.608	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 109 Kommunen	104.073 104.073	
S3	06.42.40 Fælles formål 109 Kommunen	102.230 102.230	
S3	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 110 Politisk organisation	824.678 824.678	
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 110 Politisk organisation	306.882 306.882	
S3	06.42.43 Valg m.v. 110 Politisk organisation	783.745 783.745	

Budget 2020**Bevillingsoversigt**

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
V2	916 Politisk organisation, vederlag	5.330.131	
S2	615 Personale	5.330.131	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.330.131	

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	43.367.492	-43.732.449	Bev.niveau
	Brugerfinansieret	43.367.492	-43.732.449	
V2	<u>308 Varmeforsyningen (brugerfinansieret)</u>	8.610.869	-8.864.735	
S2	632 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	8.610.869	-8.864.735	
	01.22.03 Varmeforsyning	8.610.869	-8.864.735	
S3	103 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	8.610.869	-8.864.735	
V2	<u>403 Affaldshåndtering (brugerfinansieret)</u>	34.756.623	-34.867.714	
S2	631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område	34.756.623	-34.867.714	
	01.38.60 Generel administration (kun husholdninger)	1.909.368	-1.743.691	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.909.369	-1.743.690	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	-1	-0	
	01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	14.310.264	-13.846.275	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	13.065.154	-12.665.809	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.245.110	-1.180.466	
	01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.410.036	-1.329.932	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.410.036	-1.329.932	
	01.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	7.230.972	-8.281.287	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	7.007.166	-8.057.482	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	223.806	-223.805	
	01.38.64 Ordninger for farligt affald	534.235	-410.957	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	534.235	-410.957	
	01.38.65 Genbrugsstationer	8.664.344	-8.651.048	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	8.664.344	-8.651.048	
	01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	697.404	-604.525	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	697.404	-604.525	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget	46.902.000	
	Anlæg	46.902.000	
S2	RÅDIGHEDSBELØB Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne 03.22.01 Folkeskoler	3.217.000	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDSBELØB Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution 2 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	38.685.000	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDSBELØB Lillerød Børnehus 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.000.000	Bev.niveau
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	525.001	
	Anlæg	525.001	
S2	RÅDIGHEDSBELØB Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	525.001	Bev.niveau
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	11.250.000	
	Anlæg	11.250.000	
S2	RÅDIGHEDSBELØB Pulje til Trafiksikkerhed 02.28.22 Vejanlæg	2.000.000	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDSBELØB Stier i naturen og skiltning 00.28.20 Grønne områder og naturpladser	250.000	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDSBELØB Nye investeringer i cykelstier 02.28.22 Vejanlæg	5.000.000	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDSBELØB Byudvikling i de tre bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere, outdoor træningfaciliteter 00.28.20 Grønne områder og naturpladser	4.000.000	Bev.niveau

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Økonomiudvalget	373.931.567	-1.919.289.223	
	Skatter	2.680.000	-1.764.647.096	Bev.niveau
V2	<u>010 Indkomstskat, selskabsskat mv.</u>		-1.534.340.665	
	07.68.90 Kommunal indkomstskat		-1.440.340.000	
G2	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.440.340.000	
	07.68.92 Selskabsskat		-91.106.257	
G2	001 Afregning af selskabsskat mv.		-91.106.257	
	07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster		-2.894.408	
G2	002 Andel af bruttoskat efter \$48E i kildeskatteloven		-1.100.000	
G2	004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.794.408	
V2	<u>014 Grundskyld og dækningsafgifter</u>	2.680.000	-230.306.431	
	07.68.94 Grundskyld	1.920.000	-209.556.821	
G2	001 Grundskyld produktionsjord		-1.647.027	
G2	002 Øvrig grundskyld (grundskyld ex. produktionsjord)		-207.909.794	
G2	01 Ændringer til grundskyld indeværende og tidl. år	1.920.000		
	07.68.95 Anden skat på fast ejendom	760.000	-20.749.610	
G2	001 Dækningsafgift af offentlige (statslige) ejendommers grundværdi		-878.838	
G2	001 Dækningsafgift af statslige ejendommers forskelsbeløb		-883.548	
G2	003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsværdi		-18.987.224	
G2	01 Ændring af dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb	760.000		
	Tilskud og udligning	310.192.000	-83.975.445	Bev.niveau
V2	<u>015 Tilskud</u>		-88.476.000	
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud		-26.352.000	
G2	002 Statstilskud til kommuner		-26.352.000	
	07.62.86 Særlige tilskud		-62.124.000	
G2	008 Beskæftigelsestilskud		-26.856.000	
G2	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-2.772.000	
G2	014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-3.468.000	
G2	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-4.656.000	
G2	019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-6.648.000	
G2	023 Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-2.796.000	
G2	074 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov		-9.588.000	
G2	075 Tilskud til en værdig ældrepleje		-4.872.000	
G2	076 Pulje til bekæmpelse af ensomhed		-468.000	
V2	<u>016 Udligning</u>	310.192.000		
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	296.868.000		
G2	001 Kommunal udligning	275.748.000		
G2	010 Udligning af selskabsskat	21.120.000		
	07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.008.000		
G2	001 Udligning vedrørende udlændinge	7.008.000		
	07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	2.896.000		
G2	002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.896.000		
	07.62.86 Særlige tilskud	3.420.000		

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
G2	002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	3.420.000	
V2	<u>017 Midt- og efterregulering af tilskud og udligning</u>		4.500.555
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud		3.728.555
G2	003 Ordinær midtvejsregulering		1.000.000
G2	004 Statsgafgift s.f.a. udlodning af midler fra HMN naturgas		2.728.555
	07.62.86 Særlige tilskud		772.000
G2	003 Efterregulering af beskæftigelsestilskud (forrige budgetår)		772.000
	Renter mv.	4.951.635	-5.357.500 Bev.niveau
V2	<u>020 Renter af langfristet gæld</u>	4.091.635	
	07.55.68 Realkredit	1.211.269	
G2	001 Solvænget	334.157	
G2	002 Lyngehus	617.112	
G2	003 Byparken	260.000	
	07.55.70 Kommunekreditforeningen	2.880.366	
G2	004 Renter Lånenr. 2018-49866 H.kr. 69.995.269 udløb 2038 (konv 2016-45649 + 2015-44627)	751.803	
G2	075 Renter Lånenr. xxxx-xxxx Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2019	81.598	
G2	084 Lånenr. xxxx-xxxx Pulje til rentestigning, da renten er meget lav	500.000	
G2	088 Lånenr. XXXX-xxxx Lån til energibesparende foranstaltninger 2019	28.035	
G2	098 Lånenr. XXXX-xxxx Fin af lån til renovering af vejbelysning 2017	8.469	
G2	102 Swap-aftaler 3601V (2002-25748) + 04937 (2008-33501) den sidste er udløbet	500.000	
G2	103 Swapaftaler 6774B (2012-38344)	500.000	
G2	104 Swapaftaler 6774C (2012-38346)	500.000	
G2	201 Lånenr. XXXX-XXXX Nyt lån til affaldsbeholderer	10.461	
V2	<u>021 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat</u>		-980.000
	07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-980.000
G2	101 Vedr. lån til betaling af ejendomsskatter		-980.000
V2	<u>023 Diverse renter</u>	860.000	-4.377.500
	07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	200.000	-2.500
G2	101 Danske bank - Business Online AK	200.000	-2.500
	07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger		-3.300.000
G2	101 Udbytte		-3.300.000
	07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-150.000
G2	101 Renter af for sent indbetalte skatter		-150.000
	07.32.23 Udlån til beboerindskud		-15.000
G2	081 Pligtlån 1/3		-15.000
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	660.000	
	07.58.79 Garantiprovision		-910.000
	Likvide midler		-19.952.431 Bev.niveau

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
V2	<u>040 Likvide midler</u>		-19.952.431
	08.22.01 Kontante beholdninger		-19.952.431
G2	101 Hovedkassen/underskud		-19.952.431
	Øvrige finansforskydninger	36.146.651	-33.706.751 Bev.niveau
V2	<u>045 Øvrige finansforskydninger</u>	25.685.593	-33.706.751
	08.28.15 Andre tilgodehavender	-13.066.000	
	08.32.23 Udlån til beboerindsud	645.000	
G2	081 Boligindsudslån 81-83-83 Pligtlån	500.000	
G2	086 Boligindsudslån 86 Flygtninge	160.000	
G2	090 Indfrieede garantier(kautionslån)	-15.000	
	08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.000.000	
G2	035 Almene boliger grundkapitalindsud (budget 2020-27)	5.000.000	
	08.51.52 Anden gæld	5.475.700	-6.075.858
G2	012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)	1.900.000	
G2	013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt	4.220.700	
G2	095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse		-6.105.700
G2	097 Refusion af ATP-bidrag		-658.000
G2	100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		233.203
G2	101 ATP-bidrag sygedagpenge		454.639
G2	081 Boligindsudslån 81-83-85 Pligtlån	-500.000	
G2	086 Boligindsudslån 86 Flygtninge	-160.000	
G2	090 Boligindsudslån 90 Kautionslån	15.000	
	08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	27.630.893	-27.630.893
G2	001 Lillerød	6.517.525	
G2	002 Engholm	4.338.935	
G2	003 Lyng-Uggeløse	4.979.605	
G2	004 Blovstrød	1.982.757	
G2	006 Provstiudvalgskassen	544.700	
G2	007 Skoletjenestekassen	355.639	
G2	008 Provstiets rådighedsbeløb	747.825	
G2	009 Det fælles kirke- og regnskabskontor	1.100.785	
V2	<u>047 Udlån til betaling af ejendomsskatter</u>	12.630.000	
	08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	12.630.000	
V2	<u>049 Deponering</u>	-2.168.942	
	08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.168.942	
G2	029 Dep. ifm. udlodning af provenu fra HMN Naturgas i 2018	-1.077.520	
G2	030 Dep. ifm. udlodn. af provenu HMN ifm. salg GasNet i 2019	-1.091.422	
	Afdrag på lån	19.961.281	Bev.niveau
V2	<u>050 Afdrag på lån</u>	19.961.281	
	08.55.70 Kommunekreditforeningen	17.982.005	
G2	004 Lånenr. 2018-49866 H.kr. 69.995.2969 Udløb 2038 (konv 2016-45649 + 2015-44627)	3.770.663	
G2	005 Lånenr. 2019-50500 H.kr. 29.735.700 kr. udløb 2044	1.189.428	
G2	038 Lånenr. 2002-25748 H.kr. 36.980.000 udløb 2027	1.479.200	

Budget 2020

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
G2	062 Lånenr. 2009-34975 H.kr. 44.537.935 udløb 2027 (samling af 6 variable lån)	2.658.981	
G2	063 Lånenr. 2010-35894 H.kr.11.500.000 udløb 2035 finansiering af lån til bet. af ejendomsskatter	460.000	
G2	064 Lånenr. 2010-36185 H.kr.1,23 mio udløb 2035 Fin. af lån til bet. af ejendomsskat	49.200	
G2	065 Lånenr 2011-37510 Hkr. 12,1 mio. kr. udløb 2036 myretuen 2,1, låse 2,0, ejdskat11 8,0	484.000	
G2	066 Lånenr. 2018-49157 H.kr. 3.866.000 udløb 2043	151.608	
G2	068 Lånenr. 2012-38346 Hkr. 31,5 mio. Udløb 2037 ejd. skat 2012+efterreg. 2009	1.207.370	
G2	069 Lånenr. 201543653 konv. af 200528992 udløb 2030	232.000	
G2	071 Lånenr. 201443053 Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2014	83.673	
G2	074 Lånenr. 2012-38344 Hkr. 48,8 mio. Udløb 2026 Omlægn. af 4 obl.lån	3.517.192	
G2	075 Lånenr. xxxx-xxxx lån til betaling af ejd. skat 2019	468.000	
G2	076 Lånenr. 201441738 Kkr. 5.061.548 udløb 2037	202.462	
G2	088 Lånenr. XXXX-xxxx Lån til energibesparende foranstaltninger 2019	160.793	
G2	089 Lånenr. 2015-44794 16.250.310 kr. konv. af lån 2010-35407 udløb 2026	1.477.301	
G2	091 Lånenr. 201645640 H.kr. 7.039.000 kr. låneramme 2015 udløb 2041	281.560	
G2	098 Lånenr. XXXX- xxxx Fin af lån til renovering af vejbelysning 2017	48.574	
G2	201 Lånenr. XXXX-XXXX Nyt lån til affaldsbeholderer	60.000	
	08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.979.276	
G2	113 Langfristet gæld vedrørende Lyngehus ældreboliger	921.538	
G2	114 Langfristet gæld vedrørende Solvænget ældreboliger	437.173	
G2	115 Langfristet gæld vedrørende Byparken ældreboliger	620.565	
	Optagne lån		-11.650.000 Bev.niveau
V2	<u>055 Optagne lån</u>		-11.650.000
	08.55.70 Kommunekreditforeningen		-11.650.000
G2	093 Lånenr. XXX-xxxx Fin. af lån til bet. af ejd.skatter 2020		-11.650.000

