

Tæt på hinanden
Tæt på naturen
Vision2031



Allerød
K o m m u n e

REGNSKAB 2018

BEMÆRKNINGER OG BILAG

Indholdsfortegnelse



Kommuneoplysninger	2
Borgmesterens forord	3
Ledelsens påtegning	4
1. Sammenfatning regnskabsresultat 2018	5
2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat	8
3. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab	18
4. Noter til regnskabsopgørelse og balance	32
5. Regnskab 2018 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	43
6. Skattefinansierede anlægsudgifter	47
7. Personaleoversigt	49
8. Anlægsoversigt	54
9. Anvendt regnskabspraksis	55
10. Kautions- og garantiforpligtelser	60
11. Lejeforpligtelser og swapaftaler	61
12. Overførte bevillinger fra 2018-19	62
Regnskabsoversigt	63

Kommuneoplysninger

Kommune

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

Regnskabsår 1. januar 2018 – 31. december 2018

Kommunalbestyrelse

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

Direktion

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

Revision

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

Borgmesterens forord til Regnskab 2018

Af borgmester Karsten Längerich



Årsregnskabet for 2018 viser, at kommunens økonomi er i balance og den økonomiske udvikling følger byrådets budgetforlig, hvor der er fokus på den langsigtede investering i Allerød.

Det er betryggende for byrådet, at vi har en rigtig god økonomistyring i Allerød og et godt overblik over, hvordan kommunens økonomi vil udvikle sig i de kommende år. Det giver os bedre muligheder for at planlægge langsigtet, hvilket er til glæde for os alle.

I 2018 udgjorde nettoudgiften til anlæg således 84 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg i 2017 en nettoudgift på 13,4 mio. kr. Det er et bevis på, at byrådet ønsker at kigge længere ud i fremtiden se på, hvordan vi bedst investerer i Allerøds børn, unge og ældre.

I forhold til investeringer i Allerøds børn bevidner regnskabet om, at den største anlægsudgift i 2018, var opførelse af ny daginstitution i Blovstrød hvor der er anvendt 28,5 mio. kr. Børnehuset er færdigbygget i 2019, og er taget i brug i februar. På Børne- og Skoleudvalgets område er der derudover bl.a. anvendt 2,7 mio. kr. til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne i skoler og daginstitutioner.

Vores gode fællesskaber og foreningsliv, gode skoler og dagtilbud samt tæthed til naturen gør, at vi i 2018 havde en befolkningsvækst på 1,6 %, hvilket placerer Allerød blandt de top fem kommuner i landet med den højeste fremgang.

Med vedtagelse af **Vision2031: Tæt på hinanden – tæt på naturen** tænker byrådet også ud i fremtiden og arbejder for at bevare Allerød som en attraktiv kommune at leve, arbejde og bosætte sig i.

Vi tror på, at et fast og målrettet fokus på: **Fællesskaber, Grøn bæredygtig udvikling og Nysgerrighed & læring** er dét, der skal bringe os endnu tættere på det gode liv – for virksomheder og borgere i kommunen. Derfor har vi valgt fællesskaber, grøn bæredygtig udvikling og nysgerrighed og læring som kerneelementerne i Vision2031.

Ledelsens påtegning

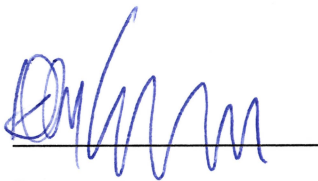
Økonomiudvalget har d. 9. april 2019 aflagt årsregnskab for 2018 for Allerød Kommune til byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelseslovens §45 overgiver byrådet hermed årsregnskabet til revision.

Allerød Kommune, den 25. april 2019



Borgmester
Karsten Längerich



Kommunaldirektør
Morten Knudsen

1. Sammenfatning regnskabsresultat 2018

Årsregnskabet for 2018 viser, at kommunens økonomi er i balance, og den økonomiske udvikling følger forrige års budgetforlig "Fremtidens Allerød". De afvigelser regnskabet viser, kan hovedsageligt henføres til effektiviseringer samt sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene.

Bundlinjen i regnskab 2018 viser en forventet formindskelse af kommunens likviditet på 46,0 mio. kr., primært som følge af et højt anlægsniveau i regnskabsåret. Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 139,3 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december udgjorde 15,8 mio. kr.

Regnskab 2018 i hovedtal

Mio. kr.	Regnskab 2018	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018
Resultat af ordinær drift	-41,5	-44,5	-42,2
Anlæg	84,1	59,7	123,4
Brugerfinansieret område	0,2	0,3	0,6
Finansforskydninger og lån mv.	3,2	9,0	57,3
Ændring af likvide aktiver	46,0	24,6	139,1

Afvigelserne mellem regnskabet og det oprindelige budget i ovenstående tabel kan bl.a. henføres til et merforbrug på anlæg, da der er anvendt en del af de overførte anlægsbudgetter fra 2017. På anlægsområdet kan sædvanlige tidsforskydninger mellem årene give forholdsvis store afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Hovedparten af mindreudgifterne under anlæg overføres til 2019, jf. kommunens økonomistyringsprincipper, således at det er muligt at tilrettelægge anlægsaktiviteter på tværs af regnskabsårene. Samtidig er der afvigelser vedrørende lån og finansielle poster, som primært kan henføres til betalingsforskydninger imellem 2018 og 2019.

1.1. Resultat af ordinær drift

Regnskab 2018 viste et overskud på den ordinære drift på 41,5 mio. kr. Dermed oversteg kommunens indtægter fra skatter, tilskud og renter kommunens udgifter til service, udligning og øvrig skattefinansieret drift. Overskuddet skal over en årrække dække kommunens udgifter til anlæg samt finansielle poster og afdrag på kommunens langfristede gæld, mens det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække.

Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives opnåede effektiviseringer indenfor kommunens serviceudgifter, udlodning fra HMN I/S samt overførsler af restbudgetter til 2019 efter kommunens økonomistyringsprincipper.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.103,3 mio. kr., og med en kommunefordelt serviceramme på 1.103,1 har kommunen således en lille overskridelse af servicerammen på 0,2 mio. kr., svarende til 0,02%. Der er i 2018 gennemført nye effektiviseringer på samlet 6,3 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. indgik i det oprindelige budget.

Overskuddet på den ordinære drift indeholder ekstraordinære renteindtægter på 13,5 mio. kr. vedr. en udlodning fra HMN I/S. Som modpost til udlodningen er foretaget en deponering på 10,8 mio. kr., som er placeret under finansforskydninger. Deponeringen frigives over 10 år.

I modsat retning indgår en udgift på 15,7 mio. kr. under tilskud og udligning som følge af reguleringer fra staten.

1.2. Anlæg

Anlægsudgifter udgjorde netto 84,1 mio. kr. i 2018. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 39,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der vil naturligt være et forholdsvis stort mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, som videreføres til 2019, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Fra anlægsområdet overføres 39,6 mio. kr., som skal finansieres i 2019, hvilket der er taget højde for i likviditetsprognosen.

1.3. Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udgør et underskud på netto 0,2 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.

1.4. Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt kursregulering af likvide aktiver. Finansforskydninger udviser en mindreudgift på 88,5 mio. kr., hvoraf 23,5 mio. kr. overføres til indskud i Landsbyggefonden i 2019.

Der er optaget lån i 2018 på 3,9 mio. kr. og der er foretaget en låneomlægning på 70,0 mio. kr., hvilket betyder en merindtægt på 38,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget til lån. Der overføres 7,0 mio. kr. til lånoptagelse i 2019. Låneomlægningen fremgår ligeledes som en udgift på 70,0 mio. kr. under afdrag, hvor det samlede afdrag udgjorde 87,5 mio. kr. Ordinære afdrag udgjorde hermed 17,5 mio. kr. Der er optaget et kortfristet lån i 2018 på 25,0 mio. kr., som omlægges til langfristet lån i 2019.

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

2. Hovedoversigt og regnskabsårets resultat

2.1 Hovedoversigt

Mio. kr. "-" = indtægter/overskud "+" = udgifter/underskud	Regnskab 2018	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018
Skatter	-1.648,5	-1.645,8	-1.647,7
Tilskud og udligning	247,6	236,1	247,6
Refusion af købsmoms	0,6	0,0	0,0
Driftsudgifter	1.376,2	1.366,3	1.375,2
Renter m.v.	-17,4	-1,1	-17,3
Resultat af ordinær drift	-41,5	-44,5	-42,2
Anlæg	84,1	59,7	123,4
Resultat skattefinansieret område	42,6	15,3	81,2
Drift: Brugerfinansieret område	0,2	0,3	0,6
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område	0,2	0,3	0,6
Resultat	42,8	15,6	81,8
Øvrige finansforskydninger	-24,3	3,9	64,2
Deponering/frigivelse af dep. midler	10,7	0,0	10,8
Afdrag på lån	87,5	18,4	17,8
Optagne lån	-73,9	-13,2	-35,5
Kursregulering af likvide aktiver	3,1	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	46,0	24,6	139,1
Likvide aktiver ultimo 2018 (+ = positiv likviditet)	15,8		

Allerød Kommunes regnskab for 2018 viste - før de finansielle poster - et underskud på 42,8 mio. kr. Underskuddet skyldtes primært, at der i 2018 var et overskud på den ordinære drift på 41,5 mio. kr., mens der var anlægsudgifter på netto 84,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet betød en likviditetsmæssig forværring på 42,9 mio. kr., mens kursregulering af likvide aktiver betød en negativ regulering på 3,1 mio. kr. Likviditeten i regnskabsåret blev således samlet set forringet med 46,0 mio. kr.

Overskuddet på den ordinære drift på 41,5 mio. kr. er udtryk for resultatet, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning og udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Indtægter fra skatter udgjorde 1.648,5 mio. kr., og nettoudgifter til tilskud, udligning og moms udgjorde 248,2 mio. kr.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.376,2 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.103,3 mio. kr., svarende til en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til den vejledende kommunefordelte serviceramme på 1.103,1 mio. kr. Renteudgifter og -indtægter udgjorde en nettoindtægt på 17,4 mio. kr., hvoraf udlodning af provenu fra HMN Naturgas udgjorde 13,5 mio. kr.

Kommunen havde skattefinansierede anlægsudgifter på netto 84,1 mio. kr., hvor udgifterne udgjorde 92,8 mio. kr. og indtægterne udgjorde 8,7 mio. kr. Resultatet af det samlede skattefinansierede område blev et underskud på 42,6 mio. kr.

Det brugerfinansierede område, som omfatter varmemforsyning og affaldshåndtering, viste et underskud på driften på 0,2 mio. kr. Der var ingen udgifter til brugerfinansieret anlæg i 2018.

Der blev foretaget låneomlægning i 2018, hvor to eksisterende lån blev omlagt til et nyt. Låneomlægningen udgjorde 70,0 mio. kr. af den samlede indtægt på posten "lånoptagelse" på 73,9 mio. kr. Den ordinære lånoptagelsen udgjorde dermed 3,9 mio. kr.

Låneomlægningen fremgår ligeledes som en udgift på 70,0 mio. kr. under afdrag, hvor det samlede afdrag udgjorde 87,5 mio. kr. Ordinære afdrag udgjorde hermed 17,5 mio. kr.

Indtægten på 24,3 mio. kr. under finansforskydninger dækker bl.a. over, at der er optaget et kortfristet lån (byggekredit) på 25,0 mio. kr., som omlægges til langfristet lån i 2019. Endvidere er refusionstilgodehavender fra staten øget med 11,1 mio. kr., og der er netto set sket en reduktion af øvrige tilgodehavender, gæld og betalinger mellem årene på 31,7 mio. kr. Finansforskydninger indeholder derudover et indskud i Landsbyggefonden vedr. alment byggeri på 10,4 mio. kr. samt en udgift på 10,9 mio. kr. vedr. ændring af kommunens udlån til borgeres betaling af ejendomsskatter.

I 2018 er deponeret midler for 10,7 mio. kr., eftersom kommunen har modtaget en udlodning på 13,5 mio. kr. fra HMN Naturgas, hvoraf 80 pct. er deponeret. Deponeringen bliver frigivet med 1/10 over 10 år fra 2019.

Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer blev likviditeten i regnskabsåret 2018 formindsket med 46,0 mio. kr. Likviditeten ultimo regnskabsåret udgjorde herefter 15,8 mio. kr.

En af regnskabet væsentligste afvigelser i forhold til budgettet skyldtes, at der netto set var anlægsudgifter på 24,4 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, hvilket skyldes at der er givet yderligere anlægsbevillinger i årets løb. I forhold til det korrigerede budget på anlæg – dvs. inklusive overførselsbeløb fra tidligere år og tillægsbevillinger – var der et mindreforbrug på 39,3 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært, at en del anlægsprojekter ikke blev afsluttet i 2018, og overføres til 2019. Desuden overføres en del af de budgetterede anlægsindtægter til 2019. Der overføres netto set 39,6 mio. kr. fra anlægsområdet til 2019.

På skatter samt tilskud og udligning var der en netto merudgift på 8,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært flere udgifter til midt- og efterregulering af tilskud og udligning. I modsat retning var der færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer. Der var kun en mindre afvigelse i forhold til korigeret budget.

På den skattefinansierede drift var der netto set 9,9 mio. kr. flere driftsudgifter end oprindeligt budgetteret. I forhold til det korrigerede budget var der et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvor forklaringerne fremgår af afsnit 3.

Der var netto set flere renteindtægter i regnskabsåret på 16,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt forventet, som primært skyldes udlodningen fra HMN Naturgas på 13,5 mio. kr.

Likviditeten i regnskabsåret blev forringet med 46,0 mio. kr., hvor der oprindeligt blev budgetteret med et træk på 24,6 mio. kr. Det skyldes – udover ovenstående bl.a., at der var udgifter til deponering af midler samt kursregulering, hvilket ikke indgik i det oprindelige budget. I modsat retning blev der optaget mere lån end angivet i det oprindelige budget.

I forhold til det korrigerede budget blev likviditetsændringen væsentligt mere positiv end budgetteret med en afvigelse på 93,0 mio. kr. Udover ovenstående, skyldtes det, at udgifter til finansforskydninger blev 88,5 mio. kr. lavere end budgetteret, primært som følge af optagelse af kortfristet lån, mindre indskud i Landsbyggefondens, men også som følge af færre udgifter til mellemregning mv. mellem årene end ventet.

Nedenfor ses de væsentligste hovedtal for drift og anlæg for regnskabsårene 2015-2018.

Hovedtal i mio. kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
(indtægter/overskud = -)				
Regnskabsopgørelsen				
Skattefinansierede driftsudgifter	1.376,2	1.331,5	1.283,3	1.279,4
Resultat af ordinær driftvirksomhed	-41,5	-40,3	-83,1	-71,9
Skattefinansierede anlægsudgifter (netto)	84,1	13,4	34,2	50,2
Resultat af det skattefinansierede område	42,6	-26,9	-48,8	-21,7
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	0,2	-1,8	-2,1	-1,4
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	0,0	-0,2	-1,3	1,7
Regnskabsmæssigt resultat	42,8	-28,9	-52,2	-21,4

2.2 Skat, tilskud og udligning

Kommunens absolut største indtægtskilde er indkomstskatterne, som i 2018 udgjorde 1.378,2 mio. kr. eller 84 pct. af skatteindtægterne på 1.648,5 mio. kr.

Kommunen valgte for 2018 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og derfor reguleres skatteindtægterne ikke senere som følge af årets faktiske skatteindtægter.

Udskrivningsgrundlaget er fastsat af ministeriet med en stigningsprocent ud fra kommunens faktiske skatteindtægter i 2015. Indtægten steg med 3,9 pct. i forhold til 2017, hvilket svarer til en indkomstskat, som er 51,9 mio. kr. højere end i 2017.

Udover indkomstskatter har der netto set været øvrige skatteindtægter på 270,3 mio. kr. Heraf kom den væsentligste del fra grundskyld med 184,5 mio. kr. Grundskyldspromillen var 22,8, og dækningsafgiftspromillen var 9,0 i 2018 i lighed med året før. Der var indtægter fra dækningsafgifter på 20,6 mio. kr.

Indtægten fra selskabsskat på 61,7 mio. kr. i 2018 var en afregning for skatteåret 2015. Der er tale om en stigning på 6,4 mio. kr. i forhold til året før.

Kommunen betalte i 2018 netto 247,6 mio. kr. til tilskuds- og udligningsområdet, hvilket er en stigning på 32,4 mio. kr. fra 2017. Stigningen skyldes bl.a., at de højere indtægter fra indkomstskat betyder højere udgift til udligningsordningen.

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

Hoved- og nøgletal	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Skattesatser				
Udskrivningsprocent kommuneskat i pct.	24,30	24,30	24,30	24,30
Grundskyldspromille (promille)	22,800	22,800	22,800	22,800
Dækningsafgift erhvervsejend. (promille)	9,000	9,000	9,000	9,000
Skatter, tilskud og udligning (Mio. kr., indtægter = -)				
Skatteindtægter fra indkomstskat	-1.378,2	-1.326,3	-1.341,3	-1.290,3
Øvrige skatteindtægter	-270,3	-257,9	-258,8	-251,6
Indtægter statstilskud, midtvejsregulering mv.	-58,0	-75,9	-88,4	-96,1
Tilskud til skattenedsættelse	0,0	-0,5	-12,7	-24,3
Sundheds- og udviklingsbidrag til regionen	3,3	3,3	3,1	2,9
Udgifter til udligning	302,3	288,3	336,7	309,1

2.3 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens skattefinansierede driftsudgifter udgjorde netto set 1.376,2 mio. kr., og består af udgifter på 1.706,4 mio. kr. og indtægter fra brugerbetaling, statstilskud mv. på 330,2 mio. kr. Der var en vækst i driftsudgifterne på 44,7 mio. kr. eller 3,4 pct. netto set fra 2017 til 2018. Dette skal ses i lyset af en skønnet pris- og lønstigning på 1,4 pct. fra 2017 til 2018.

Samtidig er indbyggertallet i kommunen vokset med 411 personer i løbet af 2018, hvilket – alt andet lige - har betydet et større udgiftsbehov. Der er blevet 162 flere børn i aldersgruppen 0-5 år og 61 færre skolebørn. Der er kommet 235 flere i aldersgruppen 17-64 år. Der er et uændret antal 65-79 årige, mens der er kommet 75 flere borgere i gruppen på 80 år og derover. Der er kommet 4 flygtninge og tilflyttere fra ikke-vestlige lande.

Antallet af ansatte på det skattefinansierede område udgjorde i 2018 1.568 årsværk, hvilket er en stigning på 36 årsværk eller 2,3 pct. fra 2017 til 2018.

Kommunen har i 2018 fortsat den effektiviseringsstrategi, som blev igangsat i 2016 med henblik på at bidrage til, at kommunens økonomi og serviceniveauet til borgerne fortsat er i balance. Som følge heraf blev vedtaget effektiviseringer på driftsområderne på 6,3 mio. kr. i 2018 og årene fremover, idet budgetterne blev reduceret tilsvarende.

Nøgletal	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Skattefinansierede driftsudgifter	1.376,2	1.331,5	1.283,3	1.279,4
Personaleforbrug (fuldtidsstillinger)	1.568	1.532	1.539	1.567
Indbyggertal ultimo året	25.648	25.237	24.940	24.725

Fra 2017 til 2018 er personaleforbruget steget med 36 helårspersoner. I afsnit 6 ses en detaljeret oversigt over personaleforbruget på de forskellige fagområder i perioden 2015-18.

Der ses bl.a. en stigning i antallet af medarbejdere på dagtilbudsområdet på 8 personer, som skyldes at der er kommet flere børn samt at der er givet ekstra bevillinger til styrkelse af kernevelfærden. Der er 19 flere medarbejdere på tilbud til ældre og handicappede som følge af flere ældre samt ekstra bevillinger til kernevelfærd og EOJ projektet. Endvidere er der 6 flere ansatte i løntilskudsstillinger og 4 flere ansatte til børn, unge og voksne med særlige behov. På skole- og SFO området er der derimod 7 færre ansatte pga. faldende antal skolebørn.

På det administrative område ses en stigning på 8 personer fra 2017 til 2018, hvilket skyldes flere forhold. For det første har flere ældre betydet flere udgifter til administration på voksen-, ældre- og handicapområdet. Der er flere medarbejdere på byggesags- og miljøområdet, bl.a. som følge af stor boligudbygning, flere miljøundersøgelser og etablering af virksomheder i kommunen. Endvidere er der ansat flere personer til jobcentrets virksomhedsindrettede indsats.

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

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

- Udgifter til forsikrede ledige (dagpenge samt beskæftigelsestilbud)
- Ældreboliger
- Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager

Kommunerne er i økonomiaftalen med regeringen underlagt en fælles udgiftsramme til serviceudgifter, som kommunerne skal overholde for at undgå sanktion i form af tilbagebetaling af statstilskud. Budget 2018 indeholdt serviceudgifter på 1.103,7 mio. kr., hvilket svarede til den udmeldte kommunefordelt serviceramme ved budgetlægningen. Servicrammen blev senere ændret til 1.103,1 mio. kr., og med et regnskabsresultat på 1.103,3 mio. kr. har kommunen således en lille overskridelse af servicrammen på 0,2 mio. kr. Afvigelsen i forhold til servicrammen udgør 0,02 pct.

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

Kommunens overførselsudgifter udgjorde 162,4 mio. kr., hvilket er 4,6 mio. kr. mere end oprindeligt budgettet. For rammerne forsikrede ledige samt medfinansiering af sundhedsvæsenet overstiger regnskabet samlet set de oprindelige budgetter med 5,5 mio. kr. De øvrige rammer indeholder ingen væsentlige afvigelser.

Regnskabet på de forskellige driftsrammer ses nedenfor.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	Regnskab 2018	Opr. budget 2018	Korr. Budget 2018
Serviceudgifter	1.103,3	1.103,7	1.113,9
Overførselsudgifter	162,4	157,8	157,1
Forsikrede ledige	26,2	22,5	22,5
Medfinansiering sundhedsvæsenet	93,5	91,7	91,0
Ældreboliger	-2,4	-2,4	-2,4
Særligt dyre enkeltsager	-6,8	-6,9	-6,9
I alt	1.376,2	1.366,3	1.375,2

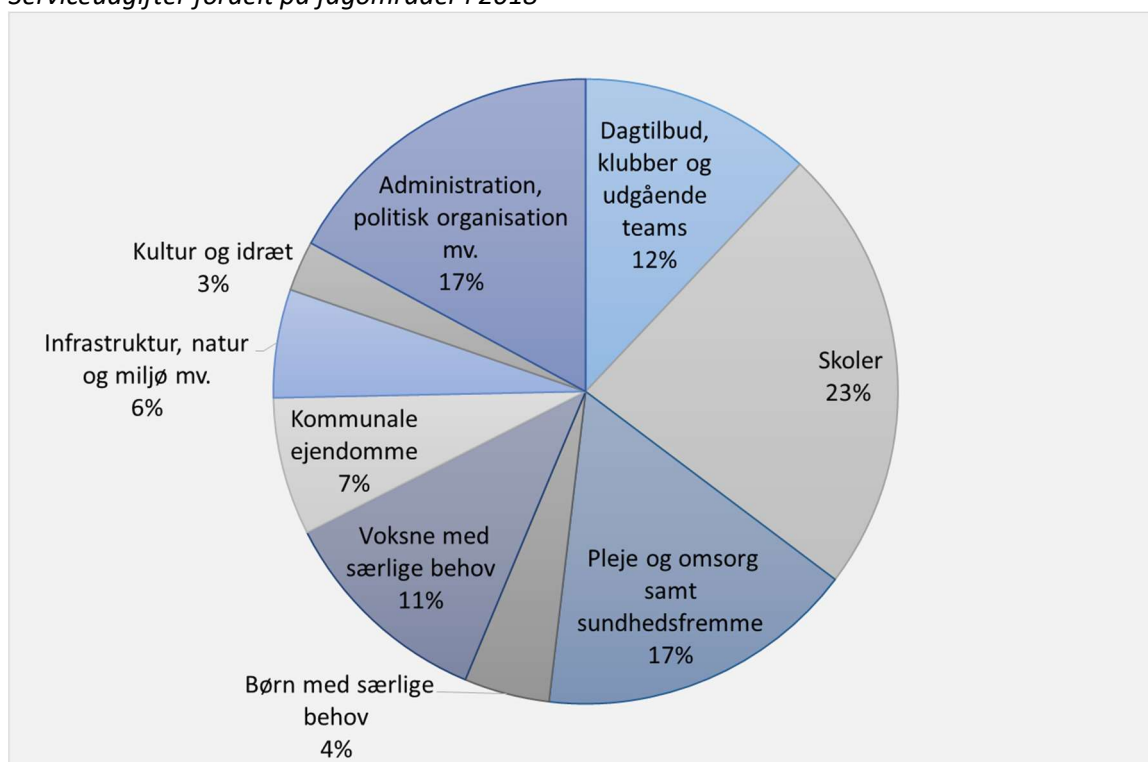
Som det fremgår af figuren på næste side, ligger 23 pct. af serviceudgifterne på skoleområdet og 12 pct. ligger på dagtilbud, klubber og udgående teams på børneområdet. Området for børn med særlige behov udgjorde 4 pct. af serviceudgifterne.

Til pleje, omsorg og sundhedsfremme er anvendt 17 pct., og voksne med særlige behov udgjorde 11 pct.

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

Udgifterne til drift og vedligehold af de kommunale ejendomme udgjorde 7 pct., og administrationsområdet samt politisk organisation mv. udgjorde 17 pct.

Serviceudgifter fordelt på fagområder i 2018



2.4 Anlæg

I 2018 udgjorde nettoudgiften til anlæg 84,1 mio. kr. Anlægsudgifterne udgjorde 92,8 mio. kr., og anlægsindtægterne udgjorde 8,7 mio. kr. Til sammenligning udgjorde anlæg i 2017 en nettoudgift på 13,4 mio. kr.

Den største anlægsudgift vedrørte opførelse af ny daginstitution i Blovstrød – Blovstrød Børnehus afdeling Pilelunden – hvor der er anvendt 28,5 mio. kr. til opførelsen i 2018. Børnehuset er færdigbygget i 2019, og er taget i brug i februar. På Børne- og Skoleudvalgets område er der derudover bl.a. anvendt 2,7 mio. kr. til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne i skoler og daginstitutioner.

På Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalgets området er anvendt i alt 43,5 mio. kr. Den største udgift i 2018 er gået til anlæg af supercykelsti forlængelse af Farumruten med en udgift på 8,8 mio. kr. Cykelstien færdiggøres i 2019, og finansieres delvist af statstilskud.

Øvrige vejanlæg er cykelsti på Kirkeltevej Vest med en udgift på 4,4 mio. kr. til samt 3,0 mio. kr. i udgift til at sikre overgangen af krydsningen af Frederiksborgvej ved Rønne Alle. Til renovering af vejbelysning er anvendt 5,8 mio. kr. og til energioptimering af kommunens bygninger er anvendt 9,0 mio. kr. Endvidere er anvendt 6,4 mio. kr. til renovering af Ravnsholthallens tag som følge af

skader fra opsætning af solceller. Kommunens søger denne udgift refunderet i 2019 ved voldgiftssag.

På Kultur- og Idrætsområdet er bl.a. anvendt 3,6 mio. kr. til Dryland og 3,0 mio. kr. til Tennishal. Begge disse anlæg færdiggøres i 2019. Til Lynge Petanque er anvendt 1,1 mio. kr. og anlægget med 20 petanquebaner er ibrugtaget i 2018.

På Økonomiudvalgets området var den væsentligste anlægsudgift køb af ejendommen Amtsvej 24 til 2,6 mio. kr. og 2,8 mio. kr. til optagelse i det fælleskommunale selskab IT-forsyningen.

Af anlægsindtægterne på i alt 8,7 mio. kr. vedrørte 5,3 mio. kr. salg af parceller ved Lyngsvinget og 2,6 mio. kr. salg af grund i Uggeløse.

Udgifter til bygningsrenovering, som er afsat på driftsbudgettet, udgjorde 18,3 mio. kr. i 2018.

I afsnit 5 fremgår en oversigt over udgifter og indtægter på alle anlægsprojekter i 2018.

2.5 Bemærkninger til balancen

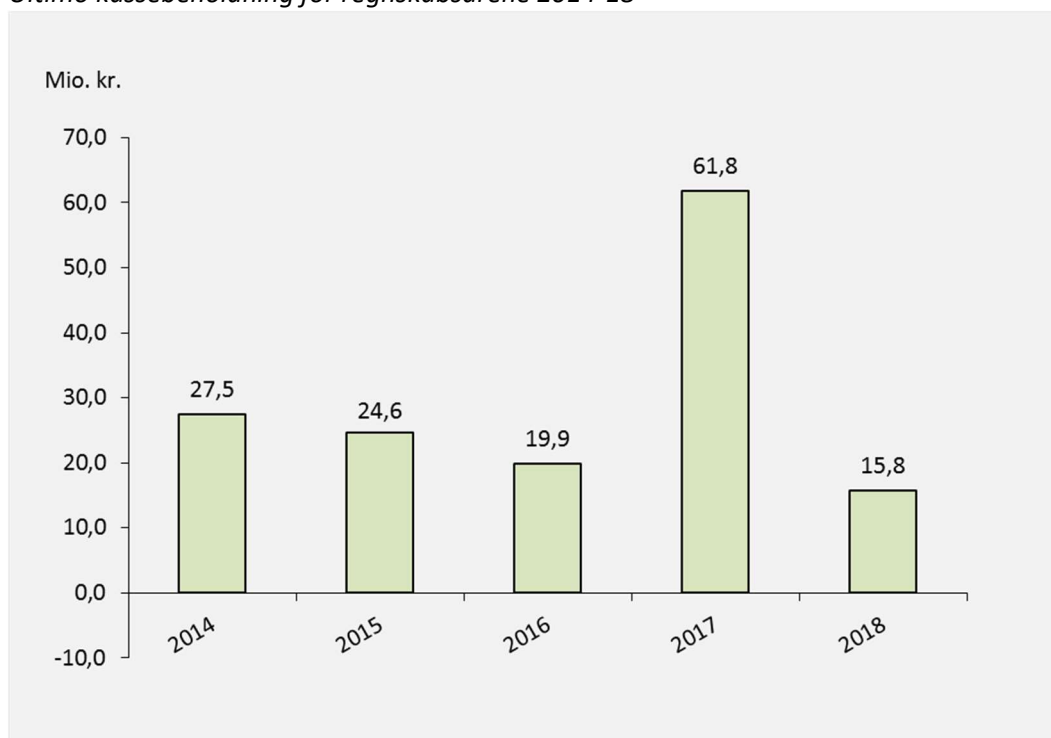
Aktiver

Den likvide beholdning, som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2018 15,8 mio. kr. Det er 46,0 mio. kr. mindre end året før. De likvide aktiver pr. indbygger er derfor faldet fra 2017 til 2018, og udgjorde ultimo 2018 616 kr. pr. indbygger. Derudover er deponeret midler for 10,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 139,3 mio. kr. Det er et fald på 17,1 mio. kr. i forhold til ultimo 2017, hvor likviditeten udgjorde 156,4 mio. kr.

På næste side ses udviklingen i den likvide beholdning pr. 31. december for årene 2014-18.

Ultimo kassebeholdning for regnskabsårene 2014-18



Hoved- og nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
(positive værdier = +)				
Balance, aktiver ultimo året				
Anlægsaktiver i alt	1.945,6	1.935,2	1.955,4	1.968,4
Omsætningsaktiver i alt *)	134,0	129,0	159,2	122,5
Likvide beholdninger	15,8	61,8	19,9	24,6
Balance, passiver ultimo året				
Egenkapital	-1.315,9	-1.557,1	-1.559,8	-1.521,0
Hensatte forpligtelser	-325,6	-151,5	-152,9	-149,5
Langfristet gæld	-240,5	-254,9	-273,6	-285,6
- heraf ældreboliger	-32,3	-33,9	-35,7	-37,5
Kortfristet gæld	-210,8	-159,9	-145,4	-156,6
Likvide aktiver ultimo året	15,8	61,8	19,9	24,6
Likvide aktiver pr. indbygger (hele kroner)	616	2.450	797	995
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kroner)	-9.377	-10.100	-10.970	-11.553

*) Omsætningsaktiver indeholder ikke likvide aktiver

Værdien af anlægsaktiver udgjorde ultimo 2018 1.945,6 mio. kr. - heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 944,2 mio. kr., hvilket er et fald på 13,5 mio. kr. i forhold til ultimo 2017.

De materielle anlægsaktiver udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Faldet i værdien af de materielle anlægsaktiver på 13,5 mio. kr. fra ultimo 2017 skyldes, at der er anskaffet nye aktiver for 58,7 mio. kr., der er foretaget salg og nedskrivninger for 5,0 mio. kr. og samtidig foretaget afskrivninger af aktiverne på 67,2 mio. kr.

De finansielle anlægsaktiver udgjorde 1.001,5 mio. kr. Posten omfatter primært værdien af kapitalandele i selskaber på 868,8 mio. kr., hvoraf 843,7 mio. kr. er egenkapitalen i Allerød Spildevand, som er ejet af kommunen.

Omsætningsaktiver udgør 134,0 mio. kr., og består primært af grunde og bygninger til videresalg på 72,5 mio. kr. samt tilgodehavender på 60,5 mio. kr.

Passiver

Hensatte forpligtelser udgjorde 325,6 mio. kr., og omfatter primært forpligtelsen vedr. ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt borgmesterspension på 315,9 mio. kr.

Forpligtelsen for ikke de forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt borgmesterspension er øget med 173,7 mio. kr. fra ultimo 2017. Det skyldes, at der er foretaget en ny aktuarberegning på baggrund af nye kommunale regler, hvor der er ændrede forudsætninger for bl.a. forventet levetid, indregning af anciennitetsstigninger, renteniveau mv.

Den kortfristede gæld udgjorde 210,8 mio. kr. Postens størrelse skyldes primært, at der i regnskab 2018 er udgiftsført udgiftsposter på drift og anlæg, som først er betalt i 2019. Der er således tale om et væsentligt mellemværende mellem regnskabsår 2018 og 2019.

Den langfristede gæld udgjorde 240,5 mio. kr. ved udgangen af 2018, hvilket er et fald på 14,4 mio. kr. i forhold til året før. Der er optaget nye lån på 3,9 mio. kr. og der er foretaget ordinære afdrag på 17,5 mio. kr. Derudover er gælden vedr. finansielt leasede aktiver formindsket med 0,7 mio. kr. Den langfristede gæld pr. indbygger er faldet fra 2017 til 2018, og udgjorde 9.377 kr. pr. indbygger.

Kommunens egenkapital udgjorde 1.315,9 mio. kr., hvilket er et fald på 241,2 mio. kr. fra 2017. Egenkapitalens ændringer er specificeret i afsnit 3.

3. Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab

3.1 Indledning

Regnskabsresultatet viser en formindskelse af likvide aktiver i 2018 på 46,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 21,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og en mindredgift på 93,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelserne skal ses i lyset af, at der samlet set overføres 82,3 mio. kr. til 2019 ud af det regnskabsmæssige mindreforbrug på 93,0 mio. kr.

Afvigelserne mellem regnskabet og det korrigerede budget kan i et stort omfang henføres til tidsforskydninger mellem årene, dels via finansforskydninger, dels hvor mindredgifterne overføres til 2019, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Derved er det muligt at tilrettelægge kommunens mange aktiviteter på tværs af regnskabsårene. Således er der oprindeligt budgetteret med et forbrug af likvide aktiver i 2018 på 24,6 mio. kr., mens der i det korrigerede budget, som indeholder overførsler fra tidligere år, er budgetteret med et samlet forbrug af likvide aktiver på 139,1 mio. kr.

De følgende bemærkninger til årsregnskabet omhandler de væsentligste afvigelser mellem regnskabsresultatet (regnskabsopgørelsen) og det korrigerede budget, som udgør bevillingsniveauet (det oprindeligt budget tillagt overførselsbeløb fra 2017 og tillægsbevillinger).

Bemærkningerne er udarbejdet af kommunens virksomheder og forvaltning.

Regnskabsopgørelse Mio. kr. Minus = indtægter/overskud	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Afvigelse
Skatter	-1.648,5	-1.647,7	-0,9
Tilskud og udligning	247,6	247,6	0,0
Refusion af købsmoms tidligere år	0,6	0,0	0,6
Driftsudgifter	1.376,2	1.375,2	1,0
Renter m.v.	-17,4	-17,4	0,0
Resultat af ordinær drift	-41,5	-42,2	0,7
Anlæg	84,1	123,4	-39,3
Resultat af det skattefinansierede område	42,6	81,2	-38,6
Drift: Brugerfinansieret område	0,3	0,6	-0,3
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	0,3	0,6	-0,3
Resultat	42,8	81,8	-39,0
Øvrige finansforskydninger	-24,3	64,2	-88,5
Deponering/frigivelse af dep. midler	10,7	10,8	0,0
Afdrag på lån	87,5	17,8	69,7
Optagne lån	-73,9	-35,5	-38,3
Kursregulering af likvide aktiver m.v.	3,1	0,0	3,1
Ændring af likvide aktiver	46,0	139,1	-93,0

På regnskabsresultatet af ordinær drift, dvs. efter indtægter fra skat, tilskud og udligning, driftsudgifter og renter ses et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært kan henføres til et merforbrug på driftsudgifterne på 1,0 mio. kr. samt netto mindreudgifter på skat, udligning og moms på 0,3 mio. kr.

På finansforskydninger og lån mv. er der samlet set mindreudgifter på 54,1 mio. kr. Det skyldes primært en mindreudgift til øvrige finansforskydninger på 88,5 mio. kr., som følge af tidsforskydninger, optagelse af et kortfristet byggelån samt en netto mindreindtægt fra låneoptagelse og afdrag på 38,3 mio. kr.

Den samlede ændring af de likvide aktiver efter de finansielle poster viser en afvigelse på 93,0 mio. kr. i mindreforbrug.

3.2 Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Skatter	-1.648,5	-1.647,7	-0,9
Tilskud og udligning	247,6	247,6	0,0
Refusion af købsmoms tidligere år	0,6	0,0	0,6
Skatter, tilskud og udligning i alt	-1.400,3	-1.400,0	-0,3

Skatter

Mindreudgiften vedrørende skatter på 0,9 mio. kr. skyldes primært, at der har været færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer på 0,8 mio. kr. Samlede tilbagebetalinger udgjorde 0,7 mio. kr., mens det oprindelige budget udgjorde 3,4 mio. kr. Budgettet er nedsat i løbet af året.

Refusion af købsmoms

Der har været merudgifter på 0,6 mio. kr. som følge af merudgifter på momsudgifter vedr. tidligere år.

3.3 Skattefinansieret drift

Den samlede afvigelse på de skattefinansierede driftsudgifter udgør en netto merudgift på 1,0 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til budgettet udgør 0,07 pct.

Nedenfor ses, hvordan afvigelsen fordeler sig på udgiftsrammerne.

Driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer Nettoudgifter i mio. kr.	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Afvigelse fra korr. budget	Overførsel til 2019
Serviceudgifter	1.103,3	1.113,9	-10,6	26,1*
Overførselsudgifter	162,4	157,1	5,4	-
Forsikrede ledige	26,2	22,5	3,7	-
Medfinansiering sundhedsvæsenet	93,5	91,0	2,5	-
Ældreboliger	-2,4	-2,4	0,0	-
Særligt dyre enkeltsager	-6,8	-6,9	0,1	-
Skattefinansieret drift i alt	1.376,2	1.375,2	1,0	26,1

** hvoraf 4,9 mio. kr. overføres til anlæg*

For serviceudgifternes vedkommende er der et mindreforbrug på 10,6 mio. kr., mens der på de øvrige udgiftsrammer ses merudgifter. Største merforbrug vedrører overførselsudgifter med 5,4 mio. kr., udgifter til forsikrede ledige har et merforbrug på 3,7 mio. kr. og medfinansiering af sundhedsvæsenet et merforbrug på 2,5 mio. kr. På de to øvrige udgiftsrammer er afvigelserne tæt på 0.

Serviceudgifterne er eneste udgiftsramme med overførselsadgang til 2019. Driftsoverførslerne er opgjort til 26,1 mio. kr. I dette beløb indgår dispensationsansøgninger for 4,6 mio. kr.

Årsagen til, at overførselsbeløbet overstiger restbudgettet på service på 10,6 mio. kr. er primært, at restbudgettet på serviceudgifter med overførselsadgang udgør 26,2 mio. kr. mens der er et merforbrug på serviceudgifter uden overførselsadgang på 15,7 mio. kr.

Størstedelen af driftsoverførslen, nærmere bestemt 22,9 mio. kr. ud af det samlet beløb på 26,1 mio. kr. vedrører restbudget på konti med 100 pct. overførselsadgang.

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

3.3.1 Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Dagtilbud, klubber og udgående teams	132,9	135,7	-2,9
Skoler	256,4	258,2	-1,8
Børn med særlige behov	51,2	47,7	3,5
Børne- og Skoleudvalget i alt	440,5	441,6	-1,1

Samlet afvigelse for Børne- og Skoleudvalget er en netto mindreudgift på 1,1 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 0,2 pct. af budgettet.

DAGTILBUD, KLUBBER OG UDGÅENDE TEAMS

Dagtilbud - drift af virksomheder

Samlet set har området en mindreudgift på 2,2 mio. kr. Mindreudgiften dækker over såvel mindreudgifter som merudgifter indenfor de enkelte dagtilbud. Forhold som kapacitetsudvidelse, personaleudskiftning, vakancer, tidsforskydninger i regningsbetalinger, afvikling af gæld mv. påvirker de enkelte daginstitutioners indbyrdes driftsregnskaber.

Forvaltning - dagtilbud

Der er en netto merudgifter på 0,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes en stigning i antal børn i dagtilbud, hvor der er oprettet yderligere pladser i Blovstrød, Lillerød og Lyng. Dertil kommer en stigende efterspørgsel af private dagtilbud. I modsat retning trækker et mindreforbrug til efter- og videreuddannelse grundet tidsforskydninger.

Forvaltning – tværfagligt kompetencecenter

Her ses en mindreudgift på 1,2 mio. kr. som primært vedrører støttemidler og enkeltintegrationsmidler på 0-6 årsområdet, som ikke er anvendt.

SKOLER

Skoler - Drift af virksomheder

Samlet set for skolerne er der en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Afvigelsen dækker over såvel merforbrug som mindreforbrug på de enkelte skoler. Afvigelserne ligger indenfor et spænd på plus/minus 0,3 til 4,9 pct. i afvigelse i forhold til det korrigerede driftsbudget. Ligesom for daginstitutionernes vedkommende dækker disse afvigelser over forskellige forhold som vakancer, personaleudskiftninger, afvikling af gæld, tidsforskydninger i regningsbetalinger mv.

Forvaltning - skoler

Her ses en netto mindreudgift på 1,3 mio. kr. Afvigelsen dækker blandt andet over følgende mer-/mindreudgifter:

Der er merudgifter på 2,0 mio. kr. i tilskud til staten for privatskoleelever, idet taksten er hævet i sidste finanslov samt merudgift på 2,6 mio. kr. på flygtningeområdet, som skyldes ekstraudgifter til et ekstra stort antal udsøgte børn fra modtageklassen samt enkeltsager.

Der er mindreudgifter til bl.a. statsmidler til kompetenceudvikling på 2,2 mio. kr. og specialmidler på 1,7 mio., kr., som overføres til 2019 samt øvrige mindreudgifter på 1,3 mio. kr. afledt af et faldende elevtal i kommunens folkeskoler.

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

Skoleudgifter unge med særlige behov

Der er en merudgift på 1,6 mio. kr. idet der er tilgang af børn til ekstern skole-dagbehandling, som ikke kan inkluderes i den almindelige skole, herunder børn tilflyttet kommunen.

Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov

Der har i 2018 været flere unge anbragt på opholdssteder end forudsat i budgettet med en merudgift på 4,8 mio. kr. til følge. I dette beløb indgår en tilbagebetaling af for meget udbetalt refusion vedr. flygtninge i 2017 på 1,3 mio. kr. Et fald i antallet af børn anbragt i familiepleje har betydet en mindreudgift på 2,1 mio. kr. Nettoafvigelse på området er således en merudgift på 2,7 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger, børn og unge med særlige behov

Et faldende antal børn i målgruppen har betydet en mindreudgift på 1,1 mio. kr.

Overførselsudgifter, familier

Der er en mindreindtægt på 1,1 mio. kr., idet der ikke opnås statsrefusion udover det 3. år for unge uledsagede mindreårige flygtninge.

3.3.2 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Sundhedsfremme	100,6	99,5	1,1
Pleje og omsorg	176,3	172,2	4,1
Voksne med særlige behov	120,3	120,3	0,0
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	184,4	175,5	8,8
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget i alt	581,6	567,5	14,1

Samlet afvigelse for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget er en merudgift på 14,1 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 2,5 pct. af budgettet.

SUNDHEDSFREMME

Forebyggelsesindsatser

Der er en mindreudgift på 1,0 mio. kr., hvor den primære årsag er mindreudgifter til Sundhedsaftale III på 0,7 mio. kr., da der endnu ikke er udmeldt retningslinjer og indsatser på alle områder.

Sundhedsydelse, medfinansiering

Der ses et merforbrug på 2,5 mio. kr. på området. Budgettet for 2018 er baseret på KL's udmelding, og kommunen har begrænset indflydelse udgifterne på området. En ny afregningsmodel for 2018, der indeholder aldersopdelte takster samt ophævelse af opdeling i ambulant/stationær somatik, har vanskeliggjort sammenligninger til tidligere år. Af den grund er det derfor ikke muligt at årsagsforklare merforbruget.

PLEJE OG OMSORG

Hjemmehjælp i hjemmet

Der er en merudgift på 1,4 mio. kr., som kan henføres til, at andelen af udenbys borgere de to seneste år er faldet til et lavere niveau med deraf afledte mindreindtægter i mellemkommunale refusioner til følge.

Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed

Der ses en samlet mindreudgift på 3,5 mio. kr. på de statslige puljer og projekter under Ældre og Sundhed,

På de statslige puljer udgør restbudgettet 1,7 mio. kr., som overføres til 2019. Tidsforskydning i EOJ udgør 1,3 mio. kr., mens øvrige budgetoverførsler til 2019 vedrører projekterne "Tidlig opsporing af demens", "Forløbsprogram - støtte til demente og pårørende" og "Demenshandleplan".

Hjælpemidler

Merudgiften på området udgør 2,1 mio. kr., hvor en del af forklaringen er mangel på midlertidige pladser/plejecenterpladser, som betyder flere borgere med stort plejebestov i eget hjem, og dermed et afledt behov for hjælpemidler. En tredjedel af afvigelsen vedrører udgifter til inkontinens og stomi.

Borgere i plejebolig

Udenbys andelen af borgere på Allerød plejecentre er faldet de seneste år. Alene i 2018 er der sket et fald på 13,3 pct. Der ses på den baggrund en mindreindtægt på 3,7 mio. kr. Omvendt er antallet af Allerød borgere udenbys i 2018 lavere end forventet, svarende til en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Dertil kommer en mindreudgift på plejecenterdrift på grund af vakance på 0,5 mio. kr. Samlet merudgift på området er 2,6 mio. kr.

Allerød hjemmepleje og træning m.v.

Her ses en merudgift på i alt 1,7 mio. kr. Hovedårsagerne er merudgifter i forhold til afregningspris for leveret hjemmepleje på 1,3 mio. kr. Dertil kommer merudgifter til sygepleje på

de midlertidige pladser på 0,8 mio. kr. samt merudgift til kørsel til dagcenter på 0,6 mio. kr. I modsat retning er der overskud på fællesudgifterne på 1,0 mio. kr., blandt andet mindreudgifter til beklædning samt kun delvist forbrug af overførselsbeløb fra 2017.

VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

Dagtilbud for voksne med særlige behov

Der er en merudgift på 1,8 mio. kr. hvilket fortrinsvis skyldes en øget tilgang af borgere i målgruppen fra børneområdet.

Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov

Der er en mindreudgift på 2,1 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes færre unge med førtidspension, hvorfor ungdomsuddannelse til unge med særlige behov sker efter beskæftigelseslovgivningen. Der ses derfor en modsvarende merudgift på jobcenterområdet. Derudover ses en mindreudgift til produktionsskoler, som skyldes mindre efterspørgsel.

Misbrugsbehandling

Større efterspørgsel til ambulant behandling på alkoholområdet samt flere unge i hashmisbrugsbehandling har betydet en merudgift på 0,7 mio. kr.

Diverse Borgerservice social

Der er en mindreudgift på 1,0 mio. kr. som primært skyldes manglende efterspørgsel af specialiseret genoptræning samt mindre forbrug af lægeattester og tolkebistand mm.

ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSUDGIFTER

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 15 fuldtidspersoner fra 2017 til 2018 på baggrund af et fortsat fokus på at afklare borgeren til job, uddannelse eller anden forsørgelse. Antallet af unge på uddannelseshjælp er derimod steget med 4 fuldtidspersoner i 2018, hvilket primært skyldes, at flere unge med massive problemstillinger er overgået fra familie til voksenområdet. Udgifterne til aktivering af ledige har været lavere end forventet, hvilket skyldes et faldende antal borgere på kontanthjælp og fokus på brug af interne tilbud til borgere på sygedagpenge. Samlet mindreudgift på området er 2,5 mio. kr.

Forsikrede ledige

Merudgift til forsikrede ledige udgør 3,7 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2018 var forudsat 170 fuldtidsledige, idet ledigheden på det tidspunkt var faldende. I 2018 var der 195 fuldtidspersoner på forsørgelse, hvilket er en stigning på 5 fuldtidspersoner i sammenligning med 2017.

Allerød Kommune har fortsat landets laveste ledighed. Driftsudgifterne til forsikrede ledige udgør 26,2 mio. kr., mens beskæftigelsestilskud til finansiering af disse udgifter udgør 28,0 mio. kr. Indtægterne forventes dermed at overstige udgifterne med 1,8 mio. kr.

Sygedagpenge

Udviklingen på sygedagpengeområdet i 2017 betød, at budgettet for 2018 var for lavt sat. Der var således forventet, at der i 2018 ville være ca. 240 fuldtidspersoner på sygedagpenge, men det stigende antal sygemeldte borgere resulterede i, at der i 2018 var 285 fuldtidspersoner på ydelsen, med merudgift på 4,9 mio. kr. til følge. Fra oktober 2017 steg antallet af sygemeldte borgere markant og stigningen fortsatte i 2018.

I marts 2018 blev iværksat en intensiveret indsats, som har resulteret i et fald i den gennemsnitlige varighed pr. fuldtidsperson på 0,2 uge svarende til et fald i gennemsnitsprisen pr. fuldtidsperson.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Der er en merudgift på 1,8 mio. kr., idet antallet af borgere der tilkendes førtidspension har været stigende i 2018. Flere borgere har gennemført ressourceforløb, uden at det har været muligt at skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor de må tilkendes førtidspension.

Revalidering og løntilskud mv.

Her ses en merudgift på 4,4 mio. kr., idet antallet af borgere visiteret til fleksjob fortsat er stigende. I 2018 var 296 fuldtidspersoner visiteret til fleksjob mod 247 fuldtidspersoner i 2017. Stigningen skal ses i sammenhæng med et fald i antallet af borgere på kontanthjælp og førtidspension siden 2013.

Tilbud til udlændinge og Diverse Borgerservice beskæftigelse

Mindreudgiften på området udgør på 3,0 mio. kr., idet antallet af borgere på integrationsydelse er faldet fra 140 fuldtidspersoner i 2017 til 95 fuldtidspersoner i 2018, hvilket svarer til forventningerne jf. strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte. Endvidere er udgifterne til aktivering og mentorstøtte lavere end forventet, og samtidig har massivt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats øget hjemtagelsen af resultattilskud.

3.3.3 Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1,1	1,2	-0,1
Kommunale ejendomme	76,0	75,3	0,7
Infrastruktur m.v.	51,4	52,6	-1,2
Natur og Miljø	5,4	4,7	0,8
Kultur og idræt	4,9	4,5	0,4
Administration	0,8	0,6	0,2
Teknik- Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget i alt	139,7	138,8	0,8

Samlet afvigelse for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget er en merudgift på 0,8 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 0,6 pct. af budgettet.

KOMMUNALE EJENDOMME

Ejendomsdrift

Samlet afvigelse på området udgør 1,9 mio. kr. i merforbrug. Der er merudgifter til bygningsdrift på 1,8 mio. kr. og 2,0 mio. kr. i merudgifter vedrørende forbrugsafgifter, primært gas og varme. Dette merforbrug skal ses i lyset af ændrede budgetforudsætninger på området, samt en afledt konsekvens af, at det i 2018 ikke har været muligt at realisere de budgetterede energibesparelser i fuldt omfang pga. forsinkelser i gennemførelse af energirenoveringsprojekter.

På rengøringsområdet har der været mindreudgifter i 2018 på 1,8 mio. kr. primært som følge af stram styring af rengøringsaftalen.

Udlejningsejendomme

Her ses en merudgift på 0,9 mio. kr., som dels skyldes udgift til delvis tagudskiftning på Lyngehus samt færre lejeindtægter på diverse udlejningsejendomme.

Bygningsrenovering

Her er en mindreudgift på 2,1 mio. kr., eftersom ventilationsprojekt på Lynges Skole er udskudt til 2019.

INFRASTRUKTUR M.V.

Busdrift

Mindreudgiften på området udgør 0,4 mio. kr. og skyldes en tilbagebetaling fra Movia i 2018 vedr. regnskab 2017, samt et fald i efterspørgslen på Movia flextur på grund af en højere takst i 2018.

Veje

Her ses en netto mindreindtægt på 2,1 mio. kr. idet budgetteret tilbagebetaling af for meget betalt vejafvandingsbidrag til Novafos for 2015 og 2016 først indgår som en indtægt i regnskab 2019.

Vinterberedskab

Der er en mindreudgift på 2,4 mio. kr., som skyldes, at overført restbudget fra 2017 på 2,8 mio. kr. kun i begrænset omfang har været brugt i 2018 som følge af gunstige vejrforhold.

Park og vej

Park og Vej regnskabsresultat ekskl. drift af idrætsarealer viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Nettoresultatet for Park og vej inkl. drift af idrætsarealer udgør på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mindre udsving i driftsomkostningerne.

KULTUR OG IDRÆT

Idrætsarealer

Merudgiften udgør 0,4 mio. kr. og der henvises til afvigelserforklaringer under Park og Vej ovenfor.

NATUR OG MILJØ

Natur- og miljøbeskyttelse

Merudgiften udgør 0,6 mio. kr. og skyldes flere forhold. Dels ses ekstra myndighedsopgaver vedr. Farremose Erhvervsområde besluttet af Økonomiudvalget i december 2017 på 0,2 mio. kr., dels ses merudgift på 0,2 mio. kr. som følge af stigning i antallet af rotteanmeldelser. Endeligt var der en merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. projektet den levende Ådal, som er eksternt finansieret og afsluttes i 2020, hvor indtægten indgår.

3.3.4 Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Kultur og idræt	23,7	24,5	-0,8

Samlet afvigelse for Kultur- og Idrætsudvalget er en mindreudgift på 0,8 mio. kr.
Regnskabsafvigelsen udgør 3,3 pct. af budgettet.

KULTUR OG IDRÆT

Kulturtilbud

Der er en mindreudgift på 0,6 mio. kr., som primært skyldes Allerød Biblioteks opsparing til indkøb af nye indlån/udlån maskiner.

3.3.5 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Kommunale ejendomme	0,3	0,5	-0,2
Infrastruktur m.v.	5,1	5,1	0,0
Administration	178,5	189,9	-11,3
Politisk organisation	6,8	7,3	-0,5
Økonomiudvalget i alt	190,8	202,8	-12,0

Samlet set er der i Økonomiudvalget en mindreudgift på 12,0 mio. kr. Regnskabsafvigelsen udgør 5,9 pct. af budgettet.

ADMINISTRATION

Fælles IT og telefoni

Her er en mindreudgift på 5,2 mio. kr. som bl.a. udgøres af opsparede midler til henholdsvis digitalisering på skolerne på 3,0 mio. kr. og optagelsesprojekt i forbindelse med overgang til IT-Forsyningen på 2,0 mio. kr. Disse restbudgetter overføres til anlægsbudgettet i 2019.

Personaleudgifter, centrale

Mindreudgiften udgør 2,5 mio. kr., og skyldes primært ikke anvendt overførselsbeløb til personalepolitiske tiltag på 0,8 mio. kr. samt mindreforbrug på uddannelse og kompetenceudviklingspuljer på 1,2 mio. kr., grundet tidsforskydninger.

Arbejdsskadeforsikringer

Udbetaling af arbejdsskadeerstatning samt mindre præmiestigninger giver en merudgift på 0,7 mio. kr.

Tjenestemandspension

Her ses en mindreudgift på 0,6 mio. kr. som skyldes modtaget refusion for 3 tjenestemænd med tilbagevirkende kraft fra 2015. Dertil kommer et færre antal pensionister på skoleområdet end forudsat i budgettet.

Barsel- og sygepuljer

Merudgiften udgør 1,0 mio. kr. og skyldes en stigning i antallet af barsler og deraf afledte merudbetalinger fra puljen.

Forvaltningsløn og administration

Der er en samlet mindreudgift på 2,9 mio. kr., som dækker over såvel mindre- som merudgifter under de enkelte afdelinger i forvaltningen. Afvigelserne på forvaltningsområdet skyldes blandt andet almindelige forskydninger mellem årene. Refusioner for barsler og langtidssyge samt vakancer bidrager i 2018 også til et mindreforbrug for flere afdelinger. Endeligt er arkiveringsopdatering udskudt til 2019, hvor restbudgettet udgør 0,6 mio. kr. Af merforbrug på området kan nævnes merudgifter til administration og konsulentbistand afledt af udbygning af Erhvervsområde i Farremosen.

Effektiviseringspulje mv

Her ses en mindreudgift på 1,5 mio. kr. idet der i 2018 kun har været et begrænset forbrug af puljen til fremme af effektiviseringer.

POLITISK ORGANISATION

Politisk organisation

Her er en mindreudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af at der ikke har været afholdt valg i 2018.

Politisk organisation, vederlag

Merudgift 0,9 mio. kr. skyldes primært eftervederlag til afgående borgmester, samt merforbrug til nyt byråd og ny vederlagsstruktur.

3.4 Renter

Renter	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Renter m.v.	-17,4	-17,4	0,0

På renter var der en netto renteindtægt på 17,4 mio. kr., hvilket svarer til budgettet.

3.5 Skattefinansieret anlæg

Skattefinansieret anlæg	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Anlæg	84,1	123,4	-39,3

Der blev oprindeligt vedtaget et anlægsbudget på 59,7 mio. kr. Der blev overført ikke forbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018 på 60,8 mio. kr., og der er vedtaget tillægsbevillinger i 2018 på netto set 2,9 mio. kr. i udgifter. Årets korrigerede anlægsbudget udgjorde hermed 123,4 mio. kr. og heraf er der en netto mindreudgift på 39,3 mio. kr.

En række anlæg er ikke afsluttet i 2018, hvilket bevirker, at anlæg for 39,6 mio. kr. søges overført til 2019. Det sker i en særskilt sag samtidig med godkendelsen af regnskabet.

De væsentligste anlægsudgifter, som overføres til 2019 er anlægsbudgetter vedr. flytning af Genoptræningen samt varmtvandsbassin på samlet set 18,7 mio. kr. Samtidig overføres bl.a. budget til Teatersal Mungo Park på 18,7 mio. kr., modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne til 18,4 mio. kr. samt ny daginstitution i Bløvsrød til 7,2 mio. kr. Endvidere overføres 5,6 mio. kr. demensplejecenter og 7,7 mio. kr. til færdiggørelse af Tennishallen. En del indtægtsbudgetter overføres ligeledes til 2019. Det største anlæg er salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret til 43,6 mio. kr. Endvidere overføres bl.a. 8,2 mio. kr. vedr. salg af grund til demensplejecenter, 8,4 mio. kr. vedr. salg af areal ved Baunesvinget til boligbebyggelse samt indtægt på 6,0 mio. kr. fra salg af areal ved Allerød Station.

På de anlæg, der er afsluttet i løbet af 2018, er der et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

3.6 Det brugerfinansierede område

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Det brugerfinansierede område			
Nettoudgifter i mio. kr.			
Brugerfinansieret drift	0,3	0,6	-0,3
Brugerfinansieret anlæg	0,0	0,0	0,0
Lån og finansforskydninger i alt	0,3	0,6	-0,3

Varmedforsyning

Samlet nettoresultat på varmedforsyningsområdet i 2018 er på 0,8 mio. kr. i netto merudgift. Dette skyldes primært investeringer i nye miljøvenlige brændere på begge varmekærker, med tilhørende ændringer af styresystemer.

Affaldshåndtering

Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på affaldshåndtering, som skyldes bl.a. skyldes færre udgifter til konsulenter og kontrakt holder mv. til projekt om fælles indsamling.

Brugerfinansieret anlæg

Der er ingen budget eller regnskab på brugerfinansieret anlæg i 2018.

3.7 Lån og finansforskydninger mv.

Lån, finansforskydninger mv.	Regnskab	Korr. Budget	Afvigelse
Nettoudgifter i mio. kr.			
Øvrige finansforskydninger	-24,3	64,2	-88,5
Deponering	10,7	10,8	0,0
Afdrag på lån	87,5	17,8	69,7
Optagne lån	-73,9	-35,5	-38,3
Kursregulering af likvide aktiver	3,1	0,0	3,1
Lån, finansforskydninger mv. i alt	3,2	57,3	-54,1

Øvrige finansforskydninger

På finansforskydninger er der en samlet mindreudgift på 88,5 mio. kr. Det skyldes bl.a., at er en mindreudgift til indskud i Landsbyggefonden på 23,5 mio. kr., som overføres til 2019. Det drejer sig om primært om indskud vedr. almene boliger i Teglværkskvarteret på 23,1 mio. kr. Merindtægten skyldes også at der er optaget et kortvarigt lån (byggekredit) på 25,0 mio. kr., som omlægges til langfristet lån i 2019.

Derudover er der en mindreudgift på 40,0 mio. kr., som primært skyldes, at der var ekstraordinært mange udgifter i regnskab 2018, som først er betalt i 2019. Dette modsvares af en merudgift i regnskab 2019.

Afdrag på lån

Afdrag på lån viser en merudgift på 69,7 mio. kr. i afvigelse i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært, at der blev foretaget en låneomlægning i 2018, som medfører en udgift på 70,0 mio. kr. på afdrag. Derudover var der mindreudgifter på ordinære afdrag på 0,3 mio. kr., primært vedr. afdrag på ældreboliglån.

Optagne lån

I 2018 betyder låneomlægningen en indtægt på lånoptagelse på 70,0 mio. kr., og er den primære årsag til den samlede merindtægt på 38,3 mio. kr. Den opgjorte låneramme for 2018 på 29,7 mio. først endeligt blive optaget i 2019, hvilket giver en tilsvarende mindreindtægt i 2018. Derudover er der et mindreforbrug på låneberettigede anlæg på 2,2 mio. kr., som overføres til 2019. Endelig viser lånoptagelsen vedr. lån til betaling af ejendomsskatter en merindtægt på 0,3 mio. kr.

Kursregulering af likvide aktiver

Kommunens værdipapirer er kursreguleret ultimo regnskabsåret, hvilket betyder en merudgift på 3,1 mio. kr.

4. Noter til regnskabsopgørelse og balance

Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultat)		Regnskab 2018	Regnskab 2017
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Det skattefinansierede område			
Indtægter			
1	Skatter	-1.648,5	-1.584,2
2	Tilskud og udligning	247,6	215,2
	Refusion af købsmoms tidligere år	0,6	0,5
Indtægter i alt		-1.400,3	-1.368,4
3	Driftsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17,0	23,6
	Transport og infrastruktur	50,1	50,7
	Undervisning og kultur	363,3	369,4
	Sundhedsområdet	125,1	113,0
	Sociale opgaver og beskæftigelse	662,7	623,2
4	Fællesudgifter og administration	158,1	151,5
Driftsudgifter i alt		1.376,2	1.331,5
5	Renter m.v.	-17,4	-3,4
Resultat ordinær drift		-41,5	-40,3
6	Anlægsudgifter		
	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3,0	-30,2
	Transport og infrastruktur	23,6	23,9
	Undervisning og kultur	23,4	13,5
	Sundhedsområdet	0,5	0,6
	Sociale opgaver og beskæftigelse	30,7	5,0
	Fællesudgifter og administration	2,9	0,6
Anlægsudgifter i alt		84,1	13,4
Resultatet af det skattefinansierede område		42,6	-26,9
7	Det brugerfinansierede område		
Brugerfinansieret drift			
	Varmeforsyning	0,8	-0,5
	Affaldshåndtering	-0,5	-1,2
Brugerfinansieret drift i alt		0,2	-1,8
Brugerfinansieret anlæg			
	Varmeforsyning	0,0	-0,2
	Affaldshåndtering	0,0	0,0
Brugerfinansieret anlæg i alt		0,0	-0,2
Det brugerfinansierede område i alt		0,2	-2,0
Resultat i alt		42,8	-28,9

Finansieringsoversigt		Regnskab 2018	Regnskab 2017
Note Mio. kr. i årets priser (minus = indtægter/overskud)			
Finansieringsoversigt 2018			
Likvide aktiver primo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		61,8	19,9
Finansieringskilder			
Resultat i alt jf. regnskabsopgørelsen		42,8	-28,9
8	Optagne lån	-73,9	0,0
I alt		-31,0	-28,9
Finansieringsanvendelse			
8	Afdrag lån (langfristet gæld)	87,5	17,6
9	Øvrige finansforskydninger	-24,3	-29,5
10	Deponering/frigivelse af deponerede midler	10,7	0,0
Kursreguleringer vedr. likvide aktiver m.v.		3,1	-1,1
I alt		77,1	-13,1
Ændringer i likvide aktiver		46,0	-42,0
Likvide aktiver ultimo regnskabsåret (+ = positiv likviditet)		15,8	61,8
11	Garantiforpligtigelser	1.998,4	1.628,7
12	Lejeforpligtigelser	3,4	3,5
13	Lejemål	0,2	0,2

1. Skatter

Skatteindtægterne i 2018 kan specificeres således:

(Udgifter = + / indtægter = -)	Mio. kr.
Indkomstskat	-1.378,2
Selskabsskat	-61,7
Anden skat (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-4,2
Grundskyld (ejendomsskat)	-184,5
Dækningsafgifter	-20,6
Tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift som følge af vurderingsændringer	0,7
I alt	-1.648,5

Indkomstskatterne er for 2018 fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5,67 mia. kr. Indtægten fra indkomstskat udgjorde således 1,38 mia. kr. med en udskrivningsprocent på 24,3.

Selskabsskatterne på 61,7 mio. kr. er afregning for indkomståret 2015, og udgør kommunens andel på 14,27 pct. af selskabsskatterne i kommunen.

Indtægter fra grundskyld udgjorde 184,5 mio. kr. og dækningsafgifter udgjorde 20,6 mio. kr. Samtidig udgjorde udgiften til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer 0,7 mio. kr.

2. Tilskud og udligning

Området omfatter bidrag til de mellemkommunale udligningsordninger, tilskud fra bloktilskudspuljerne samt bidrag til regionerne, i alt en nettoudgift på 247,6 mio. kr. Da kommunen valgte det statsgaranteret udskrivningsgrundlag er tilskuds- og udligningsbeløbene ligeledes statsgaranterede. Der sker dog en midtvejsregulering af tilskud og udligning samt en midt- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, som ministeriet orienterer om medio regnskabsåret.

Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning på 15,7 mio. kr. består dels af en ordinær midtvejsregulering på 10,7 mio. kr. primært som følge af færre kommunale udgifter til overførselsudgifter og dels af en regulering vedr. medfinansiering af sundhedsydelser på 5,0 mio. kr.

Posten består af:

	Mio.kr.
Forskellige statstilskud	-46,9
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	15,7
Beskæftigelsestilskud inkl. midt- og efterregulering	-26,9
Bidrag til udligningsordningerne	302,3
Udviklingsbidrag til regionerne	3,3
I alt	247,6

3. Driftsudgifter

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

Allerød Kommune har pt. 6 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som endnu ikke er lovliggjorte i forhold til elforsyningslovens krav om udskillelse i særskilt selskab. Der er for alle 6 anlæg ansøgt om dispensation fra udskillelseskravet, og disse er under behandling. Forudsat byrådets godkendelse forventes virksomheden oprettet snarest efter ministeriets afgørelse af dispensationsansøgningerne.

4. Fællesudgifter og administration

Indtil 31. december 2015 har kommunen været selvforsikret for arbejdsskader (konto 6.74). Fra 1. januar 2016 har kommunen tegnet forsikring for arbejdsskader, da det skønnes at være mest rentabelt.

5. Renter m.v.

Allerød Kommune har i 2018 haft renteindtægter på netto 17,4 mio. kr. Den største post er udlodning af provenu fra HMN Naturgas på 13,5 mio. kr. Nedenfor ses en specifikation af renterne.

	Mio. kr.
Udlodning af provenu fra HMN Naturgas	-13,5
Udbytte vedr. investeringsforeningsbeviser	-4,4
Renter ifm. udlodning af salg fra KMD ejendomme	-0,4
Renter ifm. lån til betaling af ejendomsskatter	-0,9
Renter af langfristet gæld	2,6
Garantiprovision	-0,9
Øvrige renter	0,2
I alt	-17,4

6. Anlægsudgifter, skattefinansierede

De skattefinansierede nettoanlægsudgifter, dvs. udgifter fratrasket indtægter, udgør i 2018 84,1 mio. kr. Udgifter udgør 92,8 mio. kr. og indtægter fra salg og statstilskud til anlæg udgør 8,7 mio. kr.

7. Det brugerfinansierede område, drift og anlæg

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

8. Optagne lån og afdrag på lån

Der er foretaget låneomlægning 2018, hvor to eksisterende lån er omlagt til et nyt. Låneomlægningen udgør 70,0 mio. kr. af dem samlede indtægt på posten "lånoptagelse" på 73,9 mio. kr. Den ordinære lånoptagelsen udgør 3,9 mio. kr.

Den ordinære lånoptagelse på 3,9 mio. kr. vedrører lån som følge af låneberettigede udgifter i regnskab 2017, som først er optaget i 2018.

Låneomlægningen fremgår som med en udgift på 70,0 mio. kr. under afdrag, hvor det samlede afdrag udgør 87,5 mio. kr. Ordinære afdrag udgør altså 17,5 mio. kr.

Låneomlægningen fremgår af nedenstående tabel.

	Lån	Oprindelig hovedstol	Lånetype	Indfriet/ optaget beløb i DKK
Indfriet	Kommune-kreditlån 2015-44627	44.029.769	Aftalelån med variabel rente (udløb 2018)	-37.295.804
Indfriet	Kommune-kreditlån 2016-45649	36.521.480	Lån med variabel rente Kkvar (udløb 2018)	-32.699.465
Optaget	Kommune-kreditlån 2018-49866	69.995.269	Lån med fast rente Kkfast (udløb 2038)	69.995.269

9. Øvrige finansforskydninger

Øvrige finansforskydninger er eksklusive deponerede midler. Disse fremgår at note 10.

Øvrige finansforskydninger består af:

	Mio. kr.
Forøgelse af refusionstilgodehavender hos staten	11,1
Forøgelse af øvrige tilgodehavender, betalingstilgodehavender mellem årene, mellemregningskonti mv.	-31,7
Indskud i Landsbyggefonden (demenspladser Skovvang Plejecenter samt Teglskoven)	10,4
Forskydning i udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter	10,9
Optagelse af kortfristet lån (byggekredit)	-25,0
I alt	-24,3

10. Deponering/frigivelse af deponerede midler

I 2018 er deponeret midler for 10,7 mio. kr. Det skyldes, at kommunen har modtaget en udlodning på 13,5 mio. kr. fra HMN Naturgas og at 80 pct. af disse midler er deponeret. Deponeringen bliver frigivet med 1/10 over 10 år fra 2019.

11. Garantiforpligtelser

De samlede garantiforpligtelser andrager pr. 31. december 2018 1.998,4 mio. kr.

Beløbet omfatter primært den totale solidariske hæftelse for alle landets kommuner vedr. Udbetaling Danmark på 1.485,4 mio. kr. Der er i forbindelse med denne kommunegaranti ikke vedtaget en fordelingsnøgle, således at garantien kan angives for Allerød Kommune alene.

De øvrige garantier som vedrører Allerød Kommune alene andrager 513,1 mio. kr. Der er bl.a. stillet garantier på 158,4 mio. kr. til I/S Norfors, 88,7 mio. kr. til Allerød Spildevand A/S og 7,0 mio. kr. til HMN Naturgas I/S svarende til Allerød Kommunes andel af selskabernes langfristede gæld.

De resterende garantiforpligtelser er primært garantier vedrørende almennyttigt byggeri i henhold til boliglovgivningen.

12. Lejeforpligtelser

Lejeaftalen for Sportsvej 4 til flygtningepavilloner er indgået i 2015, og er ikke tidsbegrænset.

Lejeaftalen for flygtningepavilloner på Sportsvej 1-9 er indgået i 2016 løber til 1. november 2019.

Samlet årlig leje for flygtningepavillonerne udgør 3.379.500 kr.

13. Lejemål

Lejemålet for ungdomsklub Rønne, Ligustervangen 81 (489 kvm) er gensidig uopsigelig i en periode på 3 år fra 1. januar 2017, og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Lejen udgør 124.378 kr. årligt.

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

Forlængelse af lejemålet for Vestre Hus, Mørkebakkevej 1, løber til 31. december 2034. Årlig leje udgør 61.260 kr. Lejeaftalen kan ikke opsiges af lejer i perioden frem til 31. december 2019. Herefter kan lejemålet opsiges af lejer med 1 års varsel til den først i en måned.

Note	Balance - aktiver	Ultimo 2018 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2017 (i 1.000 kr.)
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver	944.170	957.668
	80 Grunde	265.248	261.117
	81 Bygninger	616.452	666.324
	82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidl.	17.878	20.154
	83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	1.020	1.916
	84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	43.571	8.157
	Finansielle anlægsaktiver	1.001.463	977.576
14	21 Aktier og andelsbeviser m.v.	868.794	865.870
15	23 Udlån til beboerindskud	4.280	4.432
16	24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-	-
17	25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	122.488	112.381
10	27 Deponerede beløb for lån m.v.	10.733	0
	33 Varmeforsyning	-2.089	-2.849
	35 Andre forsyningsvirksomheder (affaldshåndtering)	-2.743	-2.258
	Anlægsaktiver i alt	1.945.633	1.935.244
	Omsætningsaktiver		
	Fysiske anlæg til salg	72.536	70.690
18	87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	72.536	70.690
	Tilgodehavender	60.516	57.416
	12 Refusionstilgodehavender	21.586	10.951
19	14 Tilgodehavender i betalingskontrol	26.577	43.680
	15 Andre tilgodehavender (kortfristede)	2.763	2.659
	17 Mellemregning med foregående og følgende regnskabsår	9.590	126
	Værdipapirer	937	937
	20 Pantebreve	937	937
	Omsætningsaktiver i alt	133.989	129.044
	Likvide beholdninger	15.803	61.835
	01 Kontante beholdninger	90	97
	05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-108.395	-65.475
	07 Investerings- og placeringsforeninger	124.108	127.213
	Aktiver i alt	2.095.425	2.126.123

Note Balance - passiver	Ultimo 2018 (i 1.000 kr.)	Ultimo 2017 (i 1.000 kr.)
20 Egenkapital	-1.315.926	-1.557.132
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-19.957	-20.158
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-917.492	-930.547
18 94 Reserver for opskrivninger	-72.575	-70.729
95 Modpost for donationer	-6.682	-6.925
99 Balancekonto	-299.221	-528.773
Hensatte forpligtelser	-325.554	-151.510
21 90 Hensatte forpligtelser	-325.554	-151.510
22 Langfristede gældsforpligtelser	-240.500	-254.890
70 Kommunekredit	-202.683	-214.708
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-32.273	-33.916
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-5.544	-6.266
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.	-2.691	-2.735
42 Legater (aktiver)	264	447
43 Depositata (aktiver)	190.241	191.771
46 Legater (passiver)	-264	-447
47 Depositata (passiver)	-192.932	-194.506
Kortfristede gældsforpligtelser	-210.754	-159.856
23 50 Kassekreditter og byggelån	-25.000	0
52 Anden gæld (til staten)	-3.481	-4.009
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-147.331	-123.429
59 Mellemregningskonto	-34.942	-32.418
Passiver i alt	-2.095.425	-2.126.123

14. Aktier og andelsbeviser

Kapitalandelene på 868,8 mio. kr. kan specificeres således i hele kr.:

<i>Kapitalandele opgøres efter seneste aflagte årsregnskab</i>	Kapitalandel opgjort iht. regnskab	Ejerandel	Egenkapital	Bogført kapitalandel
Allerød Spildevand A/S - Novafos	2017	100,00%	843.747.000	843.747.000
Novafors Holding A/S	2017	6,20%	10.685.803	662.520
Mad til Hver Dag	2017	20,00%	2.809.012	561.802
HMN Naturgas	2017	1,35%	2.409.971.221	18.990.902
Norfors	2017	11,90%	19.451.000	2.314.669
Nordsjællands Brandvæsen	2017	17,02%	3.137.000	533.917
It-Forsyningen	2018	14,84%	-	1.983.000
Kapitalandele i alt				868.793.811

Allerød Kommune er optaget i IT-forsyningen i 2018. Der foreligger endnu ikke et regnskab efter Allerød Kommunens indtræden, hvorfor der ikke fremgår en egenkapital for IT-forsyningen i skemaet ovenfor.

15. Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er optaget i balancen til nominel værdi.

16. Indskud i Landsbyggefonden

Som følge af de gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed der ydes vedrørende indskud i landsbyggefonden mv., skal saldoen ultimo regnskabsåret markeres med et "- ", jf. Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Kommunens samlede indskud i Landsbyggefonden udgør 77,2 mio. kr., som er en eventuelrettighed.

17. Andre langfristede udlån og tilgodehavender

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

	Nominel værdi	Forventet tab	Regnskabs- saldo
Lån til betaling af ejendomsskatter	113,1	0,0	113,1
Midl. indefrysningsskylde grundskyld	7,1	0,0	7,1
Tilbagebetalingspligtig hjælp	2,5	1,3	1,3
Biler som hjælpemidler	1,0	0,0	1,0
Provenu KMD Ejendomme	0,1	0,0	0,1
I alt	123,7	1,3	122,5

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

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

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

Der er i 2018 udbetalt 0,4 mio. kr. i provenu fra salg af KMD Ejendomme, værdien er således nedbragt fra 0,5 mio. kr. til 0,1 mio. kr.

18. Grunde og bygninger til videresalg samt reserver for opskrivninger

Der er i 2018 foretaget en opskrivning vedr. Baunesvinget på 8,1 mio. kr., Lyngsvinget 12 på 1,1 mio. kr. samt grund til plejecenter på Poppelvej på 0,6 mio. kr.

Som følge af salg af Lyngsvinget 4-10 og ejendommen med matr. nr. 15a Uggeløse er opskrivningerne samtidig reduceret med 8,0 mio. kr. Opskrivningerne på 72,6 mio. kr. består primært af opskrivning på 43,5 mio. kr. vedr. grunden B2 Teglværkskvarteret.

19. Tilgodehavender i betalingskontrol

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

20. Egenkapital

Fra ultimo 2017 til ultimo 2018 har egenkapitalen udviklet sig således:

Egenkapital ultimo 2017 (mio. kr.)	-1.557,1
Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver (kt. 9.91)	0,2
Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver (kt. 9.93)	13,1
Regulering af reserver for opskrivninger (kt. 9.94)	-1,8
Udvikling i modpost for donationer	0,2
Værdireguleringer, afskrivninger mv. :	
Regulering vedr. indskud i Landsbyggefonden	10,4
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	0,7
Regulering vedr. tjenestemandsforsikringer/borgmesterspension	173,7
Regulering af kursværdi af investeringsforeningsbeviser	3,1
Regulering vedr. hensættelser til arbejdsskadepligtelser	-1,0
Regulering vedr. miljøforpligtelser	1,4
Regulering af leasinggæld	-0,7
Regulering af kommunens ejerandel i HMN I/S	-1,2
Regulering af ejerandel i Nordforbrænding	12,3
Regulering af ejerandel Nordsjællands Brandvæsen	-0,1
Regulering af ejerandel i Allerød Spildevand	-11,3
Regulering af ejerandel i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S	-0,5
Regulering af tilgodehavende provenu ifm. Salg af KMD ejendomme	0,4
Årets resultat samt øvrige reguleringer over balancekontoen (9.99)	42,4
Egenkapital ultimo 2018	-1.315,9

21. Hensatte forpligtelser

Af det samlede beløb på 325,6 mio. kr. udgør ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensionsforpligtelser 297,2 mio. kr.

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen ultimo 2018. Aktuarberegningen er foretaget på baggrund af nye kommunale regler for aktuarberegning, hvor der er ændrede forudsætninger for bl.a. forventet levetid, indregning af anciennitetsstigninger, renteniveau mv., hvilket har betydet en væsentlig højere forpligtelse end tidligere år. I

aktuarberegningen er der taget højde for genforsikringens bonuskonto.

Dertil er tillagt egen beregning af forpligtelsen for den lukkede lærergruppe samt skønnet forpligtelse for pensionerede og endnu ikke pensionerede lærere og pædagoger, hvor kommunen fra juli 2013 skal medfinansiere pensionsudgiften over et vist løntrin. Ved beregning af forpligtelsen for de lukkede lærergrupper er taget udgangspunkt i ATP's model for forventet levealder for forskellige aldersgrupper.

Der er hensat 23,0 mio. kr. til arbejdsskadeforpligtelser, borgmesterspension og fratrædelsesgodtgørelse. Borgmesterspensionen er aktuarmæssigt beregnet ultimo 2018. Ved beregning af borgmesterspensionen er forudsat et pensioneringstidspunkt på 62 år og de nye regler for aktuarberegningen gælder ligeledes for borgmesterspensioner.

Der er foretaget en aktuarmæssigt beregning af arbejdsskader ultimo 2015, med beregning af skøn for hensættelsen ultimo 2018 for arbejdsskader opstået før 1. januar 2016. Fra 1. januar 2016 er kommunen forsikret for arbejdsskader.

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

Endvidere er der hensat 5,4 mio. kr. til miljøforpligtelser som følge af en forventet oprensningssudgift i forbindelse med oliespild. Allerød Kommune har ingen forpligtelser vedr. erstatningskrav.

22. Langfristet gæld

Langfristet gæld eksklusiv gæld vedr. finansielt leasede aktiver udgør 235,0 mio. kr. Ultimo 2018 er der ikke langfristet gæld eksponeret i fremmed valuta.

23. Kassekreditter og byggelån

Der er i 2018 optaget et kortfristet lån (bygge kredit) i Kommunekredit på 25,0 mio. kr. som følge af udgifter til låneberettigede anlæg samt udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter. Det kortfristede lån omlægges til langfristet lån i 2019.

5. Regnskab 2018 fordelt på udvalg og aktivitetsområder

Regnskab 2018 fordelt på udvalg og aktivitetsområder Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Børne- og Skoleudvalget	440,5	441,6	-1,1	100%
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	132,9	135,7	-2,9	98%
Dagtilbud - Drift af virksomheder	129,3	131,6	-2,2	98%
Forvaltning - dagtilbud	-13,3	-13,8	0,6	96%
Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter	16,8	18,0	-1,2	93%
<i>Skoler</i>	256,4	258,2	-1,8	99%
Vestre Hus Børnenaturcenter	0,7	0,8	-0,1	93%
Den kommunale tandpleje	10,0	9,9	0,1	101%
Skoler - drift af virksomheder	249,3	249,8	-0,5	100%
Forvaltning - skoler	-3,6	-2,4	-1,3	154%
<i>Børn med særlige behov</i>	51,2	47,7	3,5	107%
Skoleudgifter unge med særlige behov	5,5	3,9	1,6	140%
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	26,8	24,1	2,7	111%
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	16,0	17,2	-1,1	93%
Øvrige tilbud og ordninger, Familier	0,5	1,0	-0,6	47%
Overførselsudgifter, Familier	4,7	3,6	1,1	130%
Særligt dyre enkeltsager, Familier	-2,3	-2,1	-0,1	105%
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	581,6	567,5	14,1	102%
<i>Sundhedsfremme</i>	100,6	99,5	1,1	101%
Forebyggelsesindsatser	1,2	2,3	-1,0	54%
Sundhedsydelser, medfinansiering	93,5	91,0	2,5	103%
Finansiering af sundhedsydelser	5,9	6,2	-0,3	95%
<i>Pleje og omsorg</i>	176,3	172,2	4,1	102%
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,4	0,5	-0,1	76%
Ældreboliger, lejetab	0,3	0,2	0,1	127%
Hjemmehjælp i hjemmet	31,4	30,0	1,4	105%
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	3,8	4,1	-0,3	91%
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	4,6	8,1	-3,5	56%
Hjælpe midler	14,3	12,2	2,1	117%
Boligydelse pleje/ældreboliger	-0,1	-0,4	0,3	19%
Borgere i plejebolig	75,5	72,9	2,6	104%
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	46,2	44,5	1,7	104%

Regnskab 2018 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)				
<i>Voksne med særlige behov</i>	120,3	120,3	0,0	100%
Botilbud og støtte	95,2	94,9	0,4	100%
Dagtilbud for voksne med særlige behov	18,0	16,1	1,8	111%
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	2,8	4,9	-2,1	58%
Misbrugsbehandling	3,9	3,2	0,7	121%
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,3	1,2	0,1	110%
Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	0,7	0,8	-0,1	87%
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	-4,5	-4,7	0,2	96%
Diverse Borgerservice social	2,9	3,8	-1,0	75%
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	184,4	175,5	8,8	105%
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	26,6	29,1	-2,5	91%
Forsikrede ledige	26,2	22,5	3,7	117%
Sygedagpenge	28,5	23,5	4,9	121%
Førtidspensioner og personlige tillæg	45,0	43,2	1,8	104%
Revalidering og løntilskud mv.	41,8	37,4	4,4	112%
Boligsikring/boligydelse	13,4	13,8	-0,4	97%
Tilbud til udlændinge	1,3	5,4	-4,1	24%
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,6	0,5	1,1	293%
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	139,7	138,8	0,8	101%
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	1,1	1,2	-0,1	95%
Erhvervsservice	1,1	1,2	-0,1	95%
<i>Kommunale ejendomme</i>	76,0	75,3	0,7	101%
Ejendomsdrift	59,7	57,8	1,9	103%
Udlejningsejendomme	0,5	-0,4	0,9	-105%
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	-2,7	-2,7	0,0	102%
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,2	0,2	0,0	109%
Bygningsrenovering	18,3	20,4	-2,1	90%
<i>Infrastruktur m.v.</i>	51,4	52,6	-1,2	98%
Busdrift (Movia)	17,1	17,5	-0,4	98%
Veje	15,3	13,2	2,1	116%
Park og vej	14,4	14,9	-0,5	97%
Vinterberedskab	4,6	7,0	-2,4	66%

Regnskab 2018 fordelt på udvalg og aktivitetsområder Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
<i>Natur og Miljø</i>	5,4	4,7	0,8	116%
Ambitiøst miljøarbejde	2,3	2,1	0,1	107%
Natur- og miljøbeskyttelse	3,2	2,5	0,6	124%
<i>Kultur og idræt</i>	4,9	4,5	0,4	109%
Idrætsarealer	4,9	4,5	0,4	109%
<i>Administration</i>	0,8	0,6	0,2	135%
Byggesagsbehandling	-0,4	-0,4	0,0	104%
Planarbejde m.v.	1,2	1,0	0,2	123%
Kultur- og Idrætsudvalget	23,7	24,5	-0,8	97%
<i>Kultur og idræt</i>	23,7	24,5	-0,8	97%
Kulturtilbud	20,1	20,6	-0,6	97%
Følgeoplysning	3,6	3,9	-0,3	94%
Økonomiudvalget	190,8	202,8	-12,0	94%
<i>Kommunale ejendomme</i>	0,3	0,5	-0,2	56%
Administrationsbygninger m.v., Sekretariatet	0,3	0,5	-0,2	56%
<i>Infrastruktur m.v.</i>	5,1	5,1	0,0	100%
Redningsberedskab	5,1	5,1	0,0	100%
<i>Administration</i>	178,5	189,9	-11,3	94%
Fælles IT og telefoni	35,9	41,2	-5,2	87%
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	6,9	7,1	-0,3	96%
Personaleudgifter, centrale	3,5	6,0	-2,5	58%
Arbejdsskadeforsikringer	5,9	5,2	0,7	114%
Tjenestemandspension	7,1	7,7	-0,6	93%
Barselspulje	6,8	5,8	1,0	118%
Natur- og miljøbeskyttelse	0,1	0,2	-0,1	61%
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	14,2	15,5	-1,3	92%
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	10,2	10,6	-0,5	96%
Forvaltningsløn og adm. Personale	10,2	10,3	-0,1	99%
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	8,6	8,5	0,0	100%
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	8,6	8,2	0,5	106%
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	7,3	6,9	0,5	107%
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	23,4	24,3	-0,9	96%
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	13,2	14,5	-1,2	92%

Regnskab 2018 fordelt på udvalg og aktivitetsområder	Regnskab (netto)	Korr. budget (netto)	Afvigelse	Forbrugs- pct.
Driftsudgifter i mio. kr. (mindreforbrug/indtægter = -)				
Forvaltningsløn og adm., Familier	11,5	11,4	0,1	101%
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	4,7	4,7	-0,1	99%
Effektiviseringspulje mv	0,4	1,9	-1,5	20%
Generel reserve serviceramme	0,0	0,0	0,0	0%
<i>Politisk organisation</i>	6,8	7,3	-0,5	93%
Politisk organisation, byråd og valg	1,3	2,7	-1,4	48%
Politisk organisation, vederlag	5,5	4,6	0,9	120%
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.376,2	1.375,2	1,0	100%

6. Skattefinansierede anlægsudgifter

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Børne- og Skoleudvalget	32.214	0
Ravnsholt Børnehus	79	0
Ny daginstitution i Blovstrød	28.451	0
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	2.664	0
Blovstrød som børne- og læringsby - daginstitution etape 2	1.020	0
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	1.524	0
Genoptræning og varmtvandsbassin	519	0
Demensplejecenter (tids- og procesplan, velfærdsteknologi samt inventar)	186	0
Renovering af blå gang på Plejecenter Engholm	819	0
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	43.532	-747
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	13	0
1. fase af bymidteudvikling	149	0
Supercykelsti Allerødruen	14	-331
Handleplan for Trafik og Miljø - prioritering af cykelstier på Hillerødvej	12	-10
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	37	0
Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej	697	0
Flygtningeboliger Sportsvej	799	0
Trafiksanering af Kongevejen	767	0
Supercykelsti forlængelse af Farumruten	8.770	-312
Anlæg vedr. sti, vandløb mv. af boligområde i Blovstrød	901	0
Energirenoveringsmidler II	4.007	0
Energioptimering, bølge 3	4.981	0
Byggemodning af areal ved Lyngsvinget	260	0
Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang	-579	0
Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej	535	0
Renovering af vejbelysning	5.786	0
Faciliteter i Bymidten	409	0
Krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle	3.005	0
Cykelsti på Kirkeltevej Vest	4.409	-94
Trafikplan 2017-2020	1.580	0
Fælles om Liv i bymidten - Toilet i bymidten	373	0
Bøgevangen 14 - tinglysning af overvågningsboringer	-55	0
Amtsvej 10 - nedrivning af ejendommen	208	0
Amtsvej 24 - nedlæggelse af bolig og nedrivning	20	0
Renov. Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller	6.434	0

Anlægsudgifter og -indtægter, skattefinansieret område (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Kultur- og Idrætsudvalget	9.074	0
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	187	0
Koncertsal ved Musikskolen	182	0
Teatersal Mungo Park	916	0
Kunstgræsbaner	17	0
Flytning af Lynge Petanque	1.064	0
Dryland	3.604	0
Tennishal	3.022	0
Nedrivning af Fru Lunds villa	81	0
Økonomiudvalget	6.432	-7.948
Køb af Kongevejen 7	6	0
Udbud for almene boliger på areal ved Teglværkskvarteret	66	0
Salg af parceller ved Lyngsvinget	118	-5.321
Salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret	40	0
Udbud af areal ved Baunesvinget	32	0
Salg af ejd. matr.nr. 15a Uggeløse	0	-2.627
Udgifter ifm. salg af ejendommen Lyngsvinget 12	689	0
Almene boliger Rønneholt Parkvej	34	0
Salg af areal v. Baunesvinget til boligbebyggelse	14	0
Køb af ejendommen Amtsvej 24	2.632	0
Optagelse i IT-Forsyningen	2.800	0
Skattefinansieret anlæg i alt	92.776	-8.695
Nettoudgift		84.081

7. Personaleoversigt

Samlet oversigt i helårspersoner	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
	2018	2017	2016	2015
BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER	3,62	4,4	5,1	2,7
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV.	3,3	3,3	3,3	3,7
TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	38,66	37,4	34,1	37,1
UNDERVISNING OG KULTUR	534,24	543,1	553,9	588,5
SUNDHEDSOMRÅDET	39,98	39,8	40,3	45,4
SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE	759,90	722,6	733,1	721,1
FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION	191,95	184,2	172,2	172,7
I ALT	1.571,7	1.534,8	1.541,9	1.571,1

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2018	2017	2016	2015
Jordforsyning	0,2	0,0	0,0	0,0
0.02 Boligformål	0,1	0,0	0,0	0,0
0.04 Offentlige formål	0,1	0,0	0,0	0,0
Faste ejendomme	1,5	0,9	0,9	0,0
0.10 Fælles formål	0,5	0,0	0,0	0,0
0.11 Beboelse	1,1	0,9	0,9	0,0
Fritidsfaciliteter				
0.31 Stadion og idrætsanlæg	0,1	0,8	0,8	0,0
Miljøbeskyttelse	1,8	2,7	3,4	2,7
0.80 Fælles formål	1,8	2,6	2,3	1,0
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn mv.	0,0	0,1	1,0	1,7
Diverse udgifter og indtægter				
0.91 Rottebekæmpelse	0,1	0,0	0,0	0,0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	3,6	4,4	5,1	2,7

Forsyningsvirksomheder m.v. Det brugerfinansierede område	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug
Funktion:	2018	2017	2016	2015
Forsyningsvirksomheder m.v.				
1.03 Varmeforsyning	0,3	0,3	0,4	0,7
Affaldshåndtering	3,0	3,0	2,9	3,0
1.60 Generel administration	1,0	0,9	0,9	1,0
1.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	1,3	1,3	1,3	1,4
1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0,2	0,2	0,2	0,3
1.63 Ordninger for glas, papir og pap	0,2	0,2	0,2	0,1
1.64 Ordninger for farligt affald	0,2	0,1	0,1	0,1
1.65 Genbrugsstationer	0,2	0,2	0,2	0,2
Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	3,3	3,3	3,3	3,7

Transport og infrastruktur	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug	Faktisk personale- forbrug
Funktion:	2018	2017	2015	2015
Fælles funktioner				
2.01 Fælles formål	38,7	37,4	34,1	37,1
I ALT	38,7	37,4	34,1	37,1

Undervisning og kultur	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2018	2017	2016	2015
Folkeskolen m.m.	495,3	505,8	517,1	548,1
3.01 Folkeskoler	322,2	324,5	334,9	354,6
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14,7	14,1	12,8	11,5
3.05 Skolefritidsordninger	108,5	112,9	110,8	118,4
3.08 Kommunale specialskoler	41,8	42,2	44,4	47,5
3.16 Special pædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0,0	0,0	0,0	0,3
3.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	8,1	12,1	14,2	15,9
Ungdomsuddannelser				
3.45 Erhvervsgrunduddannelser	4,4	2,8	1,1	0,5
Folkebiblioteker				
3.50 Folkebiblioteker	17,2	17,0	17,4	20,3
Kulturel virksomhed	15,5	15,7	16,3	17,6
3.62 Teatre	0,2	0,0	0,0	0,0
3.63 Musikarrangementer	15,0	15,4	16,0	17,6
3.64 Andre kulturelle opgaver	0,4	0,4	0,4	0,0
Folkeoplysning mv.				
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	1,8	1,8	2,0	2,1
I ALT	534,2	543,1	553,9	588,5

Sundhedsområdet	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2018	2017	2016	2015
Sundhedsudgifter				
4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	15,5	16,2	17,0	19,4
4.85 Kommunal tandpleje	16,3	15,8	16,1	16,7
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0,3	0,9	0,6	1,8
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	7,8	6,8	6,6	7,6
I ALT	40,0	39,8	40,3	45,4

Sociale opgaver og beskæftigelse	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2018	2017	2016	2015
Dagtilbud mv. til børn og unge	316,0	308,0	328,7	321,1
5.10 Fælles formål	9,3	13,4	34,7	14,8
5.11 Dagpleje	17,2	17,0	17,4	18,2
5.14 Daginstitutioner	248,4	238,8	238,6	250,2
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	41,1	38,8	37,9	37,9
Tilbud til børn og unge med særlige behov	21,1	19,3	18,8	21,3
5.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1,5	3,1	3,9	1,2
5.21 Forebyggende foranstaltninger børn og unge	11,1	8,3	7,2	12,5
5.22 Plejefamilier	8,5	7,9	7,7	7,6
Tilbud til ældre 1)	320,9	315,2	310,8	305,9
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice mv.	102,7	0,0	0,0	0,0
5.27 Pleje og omsorg af primært ældre mv.	164,0	0,0	0,0	0,0
5.28 Hjemmesygepleje	35,7	0,0	0,0	0,0
5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	18,5	0,0	0,0	0,0
5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede	0,0	304,0	301,9	299,8
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicap.	0,0	11,2	9,0	6,0
Tilbud til voksne med særlige behov 1)	60,2	45,1	46,4	62,1
5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	0,0	0,1	0,0	0,2
5.38 Personlig og praktisk hjælp mv. handicappede	3,6	0,0	0,0	0,0
5.39 Personlig støtte og pasning af handicappede	9,9	0,0	0,0	0,0
5.50 Botilbud til længerevarende ophold	0,0	33,9	32,6	34,4
5.51 Botilbudslignende tilbud	35,6	0,0	0,0	0,0
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0,0	0,0	0,5	0,3
5.53 Kontakt- og ledsageordninger	0,8	0,8	2,8	15,8
5.58 Beskyttet beskæftigelse	9,4	8,7	9,4	11,5
5.59 Aktivitets- og samværdstilbud	1,0	1,5	1,2	0,0
5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb (for udlændinge)	5,0	4,8	6,7	6,5
5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.v.	18,1	11,9	6,1	0,3
Arbejdsmarkedsforanstaltninger mv.	18,7	18,3	15,6	3,9
5.90 Driftsudg til den kommunale beskæftigelsesindsats	3,3	2,6	1,7	0,0
5.95 Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner	0,8	1,9	1,0	0,9
5.97 Seniorjob til personer over 55 år	6,3	7,3	8,2	2,5
5.98 Beskæftigelsesordninger	8,0	6,2	4,5	0,5
5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvr. sociale formål	0,3	0,3	0,3	0,0
I ALT	759,9	722,6	733,1	721,1

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

Fællesudgifter og administration	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug	Faktisk personale-forbrug
Funktion:	2018	2017	2016	2015
Administrativ organisation				
6.50 Administrationsbygninger	0,9	0,6	6,56	1,4
6.51 Sekretariat og forvaltninger	78,6	83,8	77,9	96,1
6.52 Fælles It og telefoni	7,4	2,5	2,7	3,9
6.53 Jobcentre	29,3	27,7	24,9	19,6
6.54 Naturbeskyttelse	2,5	2,1	1,5	2,0
6.55 Miljøbeskyttelse	12,7	10,7	10,6	12,0
6.56 Byggesagsbehandling	10,8	8,3	7,0	6,4
6.57 Voksen, ældre og handicapområdet	29,2	27,7	24,3	23,0
6.58 Det specialiserede børneområde	20,0	20,9	16,9	8,3
6.67 Erhvervsservice og iværksætteri	0,5	0,0	0,0	0,0
I ALT	192,0	184,2	172,2	172,7

8. Anlægsoversigt

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse	Immaterielle anlægsaktiver	Varebeholdninger	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2018	272.406	1.181.757	42.516	31.489	174.227	834	2.486	73.574	1.779.289
Tilgang	6.147	13.323	3.266		35.993	0	0	9.823	68.552
Afgang	0	0	-962	0	0	0	0	-7.977	-8.939
Overført	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. december 2018	278.553	1.195.080	44.820	31.489	210.220	834	2.486	75.420	1.838.902
Ned- og afskrivninger 1. januar 2018	-11.289	-515.433	-22.362	-29.573	-166.069	-834	-2.486	-2.885	-750.931
Årets afskrivninger	0	-61.593	-5.173	-478	0	0	0	0	-67.245
Årets nedskrivninger	-2.016	-1.602	-98	-418	-579	0	0	0	-4.714
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	-693	0	0	0	0	0	-693
Ned- og afskrivninger 31. december 2018	-13.305	-578.628	-26.941	-30.469	-166.649	-834	-2.486	-2.885	-822.197
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	265.248	616.452	17.879	1.020	43.571	0	0	72.536	1.016.706
Afskrives over	Ingen	10-45 år	6-100 år	3-10 år	Ingen	Max. 10 år	Ingen	Ingen	

Værdien af kommunens grunde og bygninger udgør ifølge den seneste foretagne offentlige vurdering 1.408.301.200 kr. (hele kr.)

9. Anvendt regnskabspraksis

Indledning

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

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

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

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Der er følgende ændringer vedr. regnskab 2018

Som følge af en ændring i budget- og regnskabssystem for kommuner og ny aktuariarmæssig beregning pr. 31. december 2018, er der foretaget en ændring i regnskabspraksis for beregning af forpligtelsen for kommunes tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket.

Nedenstående er ændret i afsnittet om hensatte forpligtelser.

"Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuariarmæssigt ud fra forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra en pensionsalder svarende til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder samt forventninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation, dødelighed m.v."

For de øvrige grupper af lærere og pædagoger, hvor der foretages egen beregning af forpligtelser er foretaget følgende tilføjelse i afsnit om hensatte forpligtelser:

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

Regnskabsopgørelsen

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

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

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

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

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

Resultatopgørelsen

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

Balancen

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

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som

en donation (dagsværdi). I så fald skal en tilsvarende modpost registreres under en særskilt funktion på egenkapitalen.

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

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

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender

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

Finansielle anlægsaktiver – udlån til beboerindskud

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

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

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

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

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

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

Omsætningsaktiver - aktier og andelsbeviser

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

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

Omsætningsaktiver – kortfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld

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

Hensatte forpligtelser

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

I balancen foretages hensættelser til pensionsforpligtelser vedrørende kommunens tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der er hensat et aktuarmæssigt beregnet beløb, som er beregnet ultimo 2018. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra en pensionsalder svarende til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder samt forventninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation, dødelighed m.v. De år der ikke foretages aktuarberegning, reguleres denne forpligtelse for ind- og udbetalinger til pensionsselskab og forpligtelsen forøges ved de aktive tjenestemænds optjente pensionsret ved skønsmæssigt at tillægge 20,3 pct. af årets lønudgift.

Derudover lægges en egen beregning af forpligtelsen for:

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

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

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

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

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

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

Skyldige feriepenge

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

Langfristet gæld

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

10. Kautiøn- og garantiforpligtelser

LÅN OPTAGET MED KOMMUNEGARANTI PR. 31.12.2018 (beløb angivet i hele kr.)			
Långiver	Matr.nr./sted	Hovedstol	Kommune- garanti
BRF-Kredit	3 R, Lillerød By, Lillerød	47.908.600	9.374.840
BRF-Kredit	5 AT m.fl. Lyngby, Lyngby	10.561.000	1.087.070
BRF-Kredit	14 DP, Lyngby-Uggeløse Boligf. afd. 4	1.459.000	591.356
Nykredit	5 FO, Lejersbo afd. 250	1.536.000	596.427
Nykredit	12 AB m.fl., A/B Tingparken	19.015.100	3.791.370
Nykredit	6 AÆ, Allerød Alm.boligs. Skovbo	10.282.000	2.164.133
LR Kredit	1 AM og 1 AX, Allerød Alm.boligs. Allerød Mølle	14.964.000	3.282.317
LR Kredit	2 HX Lillerød Boligforening. Afd. 10	26.669.000	25.729.653
LR Kredit	2 HX Lillerød Boligforening. Afd. 11	23.163.000	22.655.316
Realkredit Danmark	14 DP, Lyngby-Uggeløse Boligf. afd. 4	30.695.000	4.576.648
Realkredit Danmark	1 AZ, Allerød Alm. Boligs. Prins Valdemars Alle	46.107.800	4.860.858
Realkredit Danmark	4 DM, Lillerød Boligforening afd. 17	32.783.100	5.965.338
Realkredit Danmark	4 DN, Lillerød Boligforening, afd. 17	27.765.900	6.572.677
Realkredit Danmark	1 DG, Lillerød Boligforening afd. 18	4.503.000	887.082
Realkredit Danmark	10 YH, Lillerød Boligforening afd. 19	4.754.000	506.893
Realkredit Danmark	8 CB, Allerød Alm. Boligs. Mimosen	19.470.000	2.212.771
Realkredit Danmark	67 C, Allerød Alm. Boligs. Banevang	24.556.000	2.950.785
Realkredit Danmark	8 Q, AOC-Engholms Boliger	19.631.547	3.183.342
Realkredit Danmark	Plejecenter Skovvang	86.210.000	44.957.817
Realkredit Danmark	4L Kollerød By, Lyngby	55.920.000	29.076.527
Realkredit Danmark	14DQ Uggeløse By, Uggeløse	121.201.000	68.983.010
Realkredit Danmark	64 Uggeløse BY, Gladgårdsvænge	16.460.000	7.370.508
Kommunekredit	AOC Engholm	3.239.606	1.623.795
Kommunekredit	Allerød Spildevand	98.800.000	88.699.502
Kommunekredit	Udbetaling Danmark	1.879.600.000	1.485.370.198
I/S Norfors	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**		158.428.658
Mad til Hverdag	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	517.656
Nordsjællands Brandvæsen	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	3.375.316
HMN Naturgas I/S	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**	-	6.956.440
Trafikselskabet Movia	Solidarisk hæftelse med andre kommuner**		2.058.000
Diverse banker	Lån til boligindskud	89.483	38.358
		2.627.344.136	1.998.444.660

* Kommunegarantien angiver hele den solidariske hæftelse for alle kommuner

** Kommunegarantien angiver Allerød Kommunes beregnede andel i forhold til ejerandel eller anden af selskabet besluttet fordelingsnøgle. Allerød Kommunes andel af hovedstolen er ikke oplyst af selskabet.

11. Lejeforpligtelser og swapaftaler

Lejeaftaler	Beliggenhed	Lejemålets begyndelse	Lejemålets ophør	Årlig leje (hele kr.)
Flygtningepavilloner	Sportsvej 4	01.10.2015	Ikke tidsbegrænset	1.350.000
Flygtningepavilloner	Sportsvej 1-9	01.05.2016	01.11.2019	2.029.500
I alt				3.379.500

Lejemål	Beliggenhed	Lejemålets begyndelse	Lejemålets ophør	Årlig husleje (hele kr.)
Ungdomsklub Rønner	Ligustervangen 81	01.01.2017	Ikke tidsbegrænset	124.378
FH-kantinen (fritidsområdet)	Skovensvej 10	01.04.2016	31.03.2026	49.531
Vestre Hus 2)	Mørkebakkevej 1	01.01.2015	31.12.2034	61.260
Lejemål i alt				235.169

Swapaftaler	Modpart	Renteswap	Rentesats til betaling	Lånets valuta	Swap valuta	Aftale indgået	Aftale udløb	Lånets oprindelige hovedstol i opr. valuta	Lånets nominelle restgæld i oprindelig valuta 31.12.18	Markeds-værdi i DKK 31.12.18
BC62M	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	4,18%	DKK	DKK	2016	2027	17.010.800	12.573.200	-2.251.690
6774B	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	2,09%	DKK	DKK	2012	2026	48.811.353	26.953.761	-2.000.827
6774C	Danske Bank	Fra variabel til fast rente	2,40%	DKK	DKK	2012	2037	31.500.000	23.717.350	-3.309.887
										-7.562.404

Allerød Kommune har i 2018 ikke haft valutaswaps

Bemærkning til markedsværdier vedr. renteswaps:

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

12. Overførte bevillinger fra 2018-19

	Overførte bevillinger til 2019 (1.000 kr., netto)
<u>Driftsudgifter og -indtægter</u>	
Børne- og Skoleudvalget	6.954
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	5.776
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	1.321
Kultur- og idrætsudvalget	516
Økonomiudvalget	11.575
Drift i alt *)	26.141
<u>Anlægsudgifter og -indtægter</u>	
Børne- og Skoleudvalget	25.604
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	25.963
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	17.909
Kultur- og idrætsudvalget	31.640
Økonomiudvalget	-61.483
Anlæg i alt	39.633
<u>Lånoptagelse</u>	-6.970
Økonomiudvalget	-6.970
<u>Indskud i Landsbyggefonden</u>	23.491
Økonomiudvalget	23.491
Overførselsbeløb i alt	82.295

*) Heraf overføres 4.946.000 kr. til anlægsprojekter i 2019.

Indholdsfortegnelse til regnskabsoversigt

Driftsudgifter på det skattefinansierede område	64
Børne- og Skoleudvalget	64
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	70
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	81
Kultur- og Idrætsudvalget	96
Økonomiudvalget	98
 Driftsudgifter på det brugerfinansierede område	 102
Anlæg skattefinansieret	103
Renter	109
Balanceforskydninger	109
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	112
Finansiering	112

Regnskab 2018							
Regnskab			Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac		
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget	576.032.384	-135.563.309	552.598.837	-121.352.591	13.447.922	-3.131.321
	Dagtilbud, klubber og udgående teams	179.057.692	-46.168.039	167.644.124	-37.516.240	9.038.300	-3.417.339
V2	800 Dagtilbud - Drift af virksomheder	136.319.206	-7.001.746	127.169.630	-2.610.228	8.619.501	-1.622.453
S2	505 Dagplejen	6.730.159		6.284.831		601.602	
	05.25.11 Dagpleje	6.730.159		6.284.831		601.602	
S2	541 Ravnsholtklyngen	17.424.065		16.871.272		486.727	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	17.424.065		16.871.272		486.727	
S3	100 Institution	16.909.936		16.302.723		258.721	
S3	400 Madordning	514.129		568.549		228.006	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	7.718.580		6.957.999		511.404	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.718.580		6.957.999		511.404	
S3	400 Madordning	856.727		354.003		475.068	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	11.941.959		11.149.548		1.221.714	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	11.941.959		11.149.548		1.221.714	
S3	300 Udgifter til etablering af ekstra vuggestuegruppe	119.784					
S3	400 Madordning	528.610		493.459		69.052	
S2	548 Skovvang Børnehus	7.849.363		7.269.432		1.310.247	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.849.363		7.269.432		1.310.247	
S3	400 Madordning	432.017				411.792	
S2	555 Blovstrød Børnehus	11.331.470		8.951.259		2.893.285	
	05.25.10 Fælles formål					6.853	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	11.331.470		8.951.259		2.886.432	
S3	400 Madordning	460.663		375.457		132.428	
S3	410 Udgifter til genetablering af Klatretræet.	98.144					
S2	560 Lillerød Børnehus	12.495.601		12.325.469		7.891	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	12.495.601		12.325.469		7.891	
S3	400 Madordning	388.236		343.274		72.173	
S2	561 Ørnevang Børnehus	5.928.369		5.949.352		474.918	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.928.369		5.949.352		474.918	
S3	400 Madordning	267.511		247.370		28.546	
S2	562 Børnehuset Molevitten	16.546.487		16.814.740		127.027	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	16.546.487		16.814.740		127.027	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	15.468.207		14.514.156		860.852	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	15.468.207		14.514.156		860.852	
S3	400 Madordning	795.040		321.820		427.361	
S2	582 Klub Allerød	18.000.987	-2.330.592	15.462.868	-45.571	123.378	

Regnskab 2018						
Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Gillægsbevilling & omplac
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
	Børne- og Skoleudvalget					
	03.22.01 Folkeskoler	1.865.809		1.754.796		111.013
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	16.135.178	-2.330.592	13.708.072	-45.571	12.365
S2	584 Klub Hobitten	4.884.182	-349.094	4.618.704		456
	03.22.01 Folkeskoler	500.794		616.550		-115.756
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	4.383.388	-349.094	4.002.154		116.212
S2	623 Dagtilbud	-223	-4.322.061		-2.564.657	-1.622.453
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-223	-4.322.061		-2.564.657	-1.622.453
V2	802 Forvaltning - dagtilbud	25.897.193	-39.166.293	24.998.389	-34.906.012	-2.130.748
S2	608 Skole	305.122		352.628		118.081
	05.25.10 Fælles formål	305.122		352.628		118.081
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	305.122		352.628		118.081
S2	623 Dagtilbud	25.592.072	-39.166.293	24.645.761	-34.906.012	-2.248.829
	05.25.10 Fælles formål	9.958.941	-3.128.839	9.426.285	-2.320.129	-2.622.108
S3	190 Dagtilbud	9.799.031	-3.128.839	7.320.011	-2.320.129	-2.448.714
S3	210 Elever	159.911		1.936.754		-3.874
S3	300 Flygtninge			169.520		-169.520
	05.25.11 Dagpleje	89.750	-1.692.743	185.412	-1.905.892	-128.350
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.222.769	-30.352.548	2.581.309	-27.058.876	-1.666.536
	05.25.15 Fritidshjem		-1.839			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	322.054	-3.907.298	334.591	-3.621.115	
	05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	7.427.339		7.793.831		373.279
	05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.571.219	-83.026	4.324.333		
V2	804 Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter	16.841.293		15.476.105		2.549.547
S2	595 Sundhedsplejen	3.993.890		4.090.157		113.908
	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	3.993.890		4.090.157		113.908
S2	623 Dagtilbud	4.422.442		3.966.443		1.315.039
	03.22.01 Folkeskoler					150.000
S3	200 Støttepædagoger					150.000
	05.25.10 Fælles formål	4.422.442		3.966.443		1.165.039
S3	200 Støttepædagoger	4.422.442		3.966.443		1.165.039
S2	652 PPR	8.424.961		7.419.505		1.120.600
	03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.424.961		7.419.505		1.120.600
S3	100 Psykologer	4.786.260		3.946.957		591.333
S3	200 Logopæder	3.638.702		3.472.548		529.267
	Skoler	336.167.733	-79.794.564	327.165.881	-73.506.066	4.208.264
V2	400 Børnenaturcenteret	738.811	-4.600	826.836		-39.591
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	738.811	-4.600	826.836		-39.591

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	738.811	-4.600	826.836		-39.591	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	99.493	-4.600	146.161		-38.286	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	628.762		652.604		-1.305	
V2	611 Den kommunale tandpleje	10.045.960	-89.064	10.052.481	-77.618	-78.194	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	10.045.960	-89.064	10.052.481	-77.618	-78.194	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	10.045.960	-89.064	10.052.481	-77.618	-78.194	
S3	001 Børne- og ungdomstændpleje 0-18 år	9.515.988		9.651.582		-77.723	
S3	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (privte tandlæger og andre kommuners klinikker)	162.418	-3.713	62.094			
S3	003 Omsorgs- og specialtændpleje på kommunens egne klinikker	367.555	-76.605	312.932		-471	
S3	004 Omsorgs- og specialtændpleje hos øvrige udbydere		-8.746	25.873	-77.618		
V2	801 Skoler - Drift af virksomheder	255.025.638	-5.703.275	247.511.872	-117.724	2.445.081	
S2	321 Blovstrød skole	25.190.498	-968.976	24.312.901		-24.576	
	03.22.01 Folkeskoler	22.345.063	-968.976	20.554.644		695.293	
S3	001 Blovstrød skole	21.418.919	-968.976	19.626.928		696.865	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	926.144		927.716		-1.572	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	2.845.435		3.758.257		-719.869	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	2.845.435		3.758.257		-719.869	
S2	322 Lyngskole	38.247.634	-19.549	40.340.104		-2.209.522	
	03.22.01 Folkeskoler	33.820.219	-19.549	35.648.760		-1.828.787	
S3	001 Lyngskole	32.482.899	-19.549	34.307.852		-1.825.199	
S3	002 Lyngskole SFO - Åkanden	1.337.320		1.340.908		-3.588	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	4.427.415		4.691.344		-380.735	
S3	002 Lyngskole SFO - Åkanden	4.427.415		4.691.344		-380.735	
S2	325 Lillevang Skole	65.095.812	-1.194.414	65.855.891		-2.747.139	
	03.22.01 Folkeskoler	55.501.283	-1.194.414	54.401.446		-262.389	
S3	001 Lillevang Skole	53.972.694	-1.194.414	52.151.631		-952.254	
S3	002 Lillevang Skole SFO	2.245.500		2.249.815		-4.315	
S3	003 Lillevang skole - Modtageklasser	-716.911				694.180	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	9.594.529		11.454.445		-2.484.750	
S3	002 Lillevang Skole SFO	9.594.529		11.454.445		-2.484.750	
S2	328 Kratbjergskolen	79.509.431	-2.937.903	71.965.111		5.434.435	
	03.22.01 Folkeskoler	67.376.867	-2.880.443	60.282.685		5.191.887	
S3	001 Kratbjergskolen	64.617.397	-2.880.443	57.517.802		5.197.300	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	2.759.470		2.764.883		-5.413	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	12.132.564	-57.460	11.682.426		242.548	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	12.132.564	-57.460	11.682.426		242.548	
S2	332 Maglebjergskolen	28.584.864	-243.876	26.688.248		1.975.169	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	10.254.866		9.501.556		965.838	
S3	002 Maglebjergskolen SFO	10.254.866		9.501.556		965.838	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	18.329.999	-243.876	17.186.692		1.009.331	
S3	001 Maglebjergskolen	18.329.999	-243.876	17.186.692		1.009.331	
S2	333 Centerklasserne	9.924.864	-85.578	10.626.387		-489.698	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	2.505.707		2.173.272		5.583	
S3	002 Centerklasserne SFO	2.505.707		2.173.272		5.583	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	7.419.157	-85.578	8.453.115		-495.281	
S3	001 Centerklasserne	7.419.157	-85.578	8.453.115		-495.281	
S2	334 Kongevejskolen	6.061.075	-165.953	5.321.919		345.154	
	03.22.01 Folkeskoler	6.061.075	-165.953	5.321.919		345.154	
S2	340 Allerød Ungdomsskole	2.411.460	-87.027	2.401.311	-117.724	161.258	
	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	2.411.460	-87.027	2.401.311	-117.724	161.258	
S3	001 Ungdomsskolen	2.306.142	-82.227	2.272.345	-111.510	161.425	
S3	002 Knallertkøreskolen	105.319	-4.800	128.966	-6.214	-167	
V2	<u>803 Forvaltning - skoler</u>	70.357.324	-73.997.626	68.774.692	-73.310.724	1.880.968	286.018
S2	608 Skole	67.647.297	-73.705.621	66.661.916	-73.310.724	1.681.984	286.018
	03.22.01 Folkeskoler	12.592.200	-5.847.238	8.471.743	-5.515.030	5.383.728	-323.945
S3	200 Skole	1.375.498		1.007.857		498.292	
S3	202 Syge-, hjemme- og hospitalsundervisning	831.865		620.940		210.925	
S3	205 Skoleårets planlægning	881.816		-1.259.609		5.180.620	
S3	208 Puljemidler	71.086		66.831	-66.831	4.255	66.831
S3	225 Dansk skoleidræt	67.779		37.773			
S3	230 Frit skolevalg - Mellemkommunal refusion	3.931.205	-4.985.588	3.981.863	-4.977.330	300.000	
S3	235 Specialklasser	376.531	-861.650	1.309.757	-470.869	-933.226	-390.776
S3	240 Regionale institutioner	119.902		145.690		-25.788	
S3	245 Fælleskommunalt Servicecenter (KFS)			16.846		-16.846	
S3	250 Kommunikationscentret	931.379		1.038.981			
S3	255 Modersmålsundervisning	88.069		162.816			
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	353.767		352.628		167.475	
S3	300 Flygtninge	3.563.303		989.370		-1.979	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	7.654.099	-28.358.807	8.801.381	-28.558.778	-577.933	-635.760
	03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	5.086.212	-24.712	6.464.941		-702.707	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	17.078.096	-38.675.408	19.206.663	-38.791.217	-2.017.615	-605.113
	03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	508.011	-799.456	445.697	-445.699		1.850.836
S3	208 Puljemidler	508.011	-799.456	445.697	-445.699		1.850.836
	03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	17.516.236		15.605.935			
	03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.301.915		4.397.779		44.714	
	03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.365.177		2.489.272		-300.000	
S3	210 UU-Sjælsø	2.365.177		2.489.272		-300.000	
	03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	20.234		24.838			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	525.119		753.667		-148.203	
S3	260 SSP og gadearbejde	525.119		753.667		-148.203	
S2	609 Skolebiblioteket	2.710.027	-292.005	2.112.776		198.984	
	03.22.01 Folkeskoler	2.710.027	-292.005	2.112.776		198.984	
	Børn med særlige behov	60.806.958	-9.600.705	57.788.832	-10.330.285	201.358	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børne- og Skoleudvalget							
V2	700 Skoleudgifter unge med særlige behov	5.460.668		3.909.258			
S2	620 Familier	5.460.668		3.909.258			
	03.22.01 Folkeskoler	478.695		658.138			
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	4.306.653		2.685.943			
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	675.320		565.177			
V2	701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	29.069.770	-2.268.430	27.751.103	-3.687.908	-6.061	
S2	620 Familier	29.069.770	-2.268.430	27.751.103	-3.687.908	-6.061	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	15.412.378	-1.587.652	12.111.323	-3.117.668		
S3	203 Opholdsteder for børn og unge §66 stk 1.5	15.362.936	-1.336.893	11.798.104	-1.318.993		
S3	205 Egne værelser, koolgier og kollegielignende opholdsteder §66 1.4	12.902		209.728			
S3	207 Advokatbistand §72	36.540		103.491			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-250.759		-1.798.675		
	05.28.22 Plejefamilier	5.759.360	-680.778	7.732.417	-570.240	-6.061	
S3	221 Plejefamilier ekskl. vederlag §66 stk 1.1	1.287.649		3.400.020			
S3	222 Vederlag til plejefamilier §66 1.1	3.227.831	-625.087	3.030.445		-6.061	
S3	225 Netværksplejefamilier §66 stk 1.3	924.342		889.947			
S3	227 Socialtilsyn, Objektiv finansiering	300.465		332.368			
S3	228 Tabt arbejdsfortjeneste §66 stk 2	19.073		79.637			
S3	500 Statsrefusioner dranst 2				-382.886		
	05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	6.765.134		6.733.664			
S3	231 Døgninstitutioner for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §66 stk 1.6	4.183.219		1.791.839			
S3	232 døgninstitutioner for børn med sociale problemer §66 1.6	2.581.915		4.941.825			
	05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.132.898		1.173.699			
V2	702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	16.080.337	-39.920	17.569.585	-362.424	-17.144	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	2.125.946		2.309.492		38.557	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.125.946		2.309.492		38.557	
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	2.125.946		2.309.492		38.557	
S2	620 Familier	13.954.391	-39.920	15.260.093	-362.424	-55.701	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	13.950.558	-39.920	15.255.741	-362.424	-55.701	
S3	001 Familiekonsulenter	917.710		1.097.306		29.053	
S3	003 Familiebehandling § 52 stk. 3.3	3.519.008		3.280.774		83.952	
S3	004 Døgnophold § 52 stk 3.4			441.016			
S3	005 Aflastningsordning § 52 stk 3.5 og §84 i medfør af §44	6.141.013		6.720.786			
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	593.918		613.595		125	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget						
S3	008 Fast kontaktperson for hele familien §52 stk 3.6			442.637		-442.637	
S3	009 Praktiktibud § 52 stk 3.8			31.047		-31.047	
S3	010 Anden hjælp - Rådgivning, behandling og støtte § 52 stk 3.9 og § 86 stk 2 og § 76 stk 3.4	479.131		212.047		78.233	
S3	011 Økonomisk støtte til forældremyndighed § 52a	120.267		222.168		-34.828	
S3	013 Støtteperson til forældremyndighed ved anbringelse uden for hjemmet § 54	196.237		225.211		199.948	
S3	014 Børnehuse - overgreb eller mistanke herom § 50a stk 1	222.429		202.098			
S3	016 Rådgivning, vejledning og behandling § 11 stk 2, 7 og 8	510.674		568.073		-1.099	
S3	017 Forebyggende indsatser §11 stk 3,4,6	1.213.104		1.188.230		62.599	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2				-362.424		
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	3.833		4.352			
S3	002 Familiekonsulent - Integrationshuset	3.833		4.352			
V2	<u>703 Øvrige tilbud og ordninger, familier</u>	553.420	-61.900	812.985		235.609	
S2	620 Familier	553.420	-61.900	812.985		235.609	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	46.557				113.548	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)			113.776		-113.776	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	506.863	-61.900	699.209		235.837	
S3	126 Tidlig motorisk indsats	54.930	-61.900			1.188	
V2	<u>704 Overførselsudgifter, familier</u>	9.642.764	-4.973.001	7.745.901	-4.131.591	-11.046	
S2	620 Familier	9.642.764	-4.973.001	7.745.901	-4.131.591	-11.046	
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-237.484		-358.189		
	05.57.72 Sociale formål	9.642.764	-4.735.517	7.745.901	-3.773.402	-11.046	
V2	<u>705 Særligt dyre enkeltsager, familier</u>		-2.257.454		-2.148.362		
S2	620 Familier		-2.257.454		-2.148.362		
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.257.454		-2.148.362		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	738.437.205	-156.871.092	707.385.764	-142.749.148	11.063.535	-8.215.402
	Sundhedsfremme	100.577.096		100.439.399		-988.661	
V2	<u>600 Forebyggelsesindsatser</u>	1.246.528		2.207.579		81.339	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	1.246.528		2.207.579		81.339	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.269.565		2.207.579		81.339	
S3	200 Forebyggelse	1.269.565		2.207.579		81.339	
S3	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 200 Forebyggelse	-23.037 -23.037					
V2	<u>606 Sundhedsydelse, medfinansiering</u>	93.468.457		91.720.411		-720.000	
S2	661 Sundhedsydelse	93.468.457		91.720.411		-720.000	
	04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	93.468.457		91.720.411		-720.000	
S3	200 Somatik	80.298.668		78.940.615		-720.000	
S3	210 Psykiatri	4.068.676		3.906.501			
S3	220 Sygesikring	9.101.113		8.873.295			
V2	<u>607 Finansiering af sundhedsydelse</u>	5.862.111		6.511.409		-350.000	
S2	661 Sundhedsydelse	5.862.111		6.511.409		-350.000	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	459.680		862.899			
S3	255 Ambulant specialiseret genoptræning	459.680		862.899			
S3	04.62.84 Fysioterapi 240 Vederlagsfri fysioterapi	5.264.089 5.264.089		4.833.505 4.833.505			
S3	04.62.90 Andre sundhedsudgifter 250 Færdigbehandlede og hospice	138.342 138.342		815.005 815.005		-350.000 -350.000	
	Pleje og omsorg	220.695.106	-44.373.991	197.736.608	-30.719.262	14.574.074	-9.362.711
V2	<u>100 Frivilligt socialt arbejde m.v.</u>	394.841		519.781			
S2	611 Sekretariat	394.841		519.781			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	78.446		185.236			
S3	109 Kommunen	78.446		185.236			
S3	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	316.395		334.545			
S3	109 Kommunen	316.395		334.545			
V2	<u>601 Ældreboliger, lejetab</u>	306.010		241.132			
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	306.010		241.132			
S3	00.25.19 Ældreboliger 205 Lejetab m.v. plejecentre og ældreboliger	306.010 306.010		241.132 241.132			
V2	<u>602 Hjemmehjælp i hjemmet</u>	34.994.001	-3.635.448	40.986.258	-5.142.142	-5.855.284	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	34.475.721	-1.454.132	40.646.831	-1.768.587	-5.855.284	
	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)	33.090.947	-1.454.132	38.867.121	-1.768.587	-5.853.306	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	31.202.563		36.432.840		-5.716.365	
S3	220 Andre hjemmeplejeydelser	1.888.384	-1.454.132	2.434.281	-1.768.587	-136.941	
	05.30.36 Plejevederlag og hjælp til	489.035		790.939			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S3	sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	489.035		790.939			
	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)	60.285					
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	60.285					
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	835.453		988.771		-1.978	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	835.453		988.771		-1.978	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-2.181.316		-3.373.555		
	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)		-2.170.830		-3.373.555		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-2.170.830		-3.373.555		
	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)		-10.487				
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-10.487				
S2	662 Borgere udenbys	518.279		339.427			
	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)	518.279		339.427			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	518.279		339.427			
V2	<u>603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje</u>	3.753.492		4.110.925		-8.183	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	3.753.492		4.110.925		-8.183	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	3.753.492		4.110.925		-8.183	
S3	240 Elever SOSU uddannelser	3.753.492		4.110.925		-8.183	
V2	<u>604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed</u>	15.548.725	-10.992.510	3.791.201		13.657.457	-9.362.711
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	15.548.725	-10.992.510	3.791.201		13.657.457	-9.362.711
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	118.361	-118.361			719	
S3	360 Nedbringelse af ventetid genoptræning (statslig pulje)	118.361	-118.361			719	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	120.435	-286.400			286.000	-286.000
S3	365 Mit liv med osteoporose	120.435	-286.400			286.000	-286.000

		Regnskab		Opr. budget		Følgelsesbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	(statslig pulje)						
	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)	7.956.923	-2.256.000	4.384.730		6.295.624	-1.991.069
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	456.215		884.730		212.386	
S3	301 Lov og cirkulære til udmøntning					394.000	
S3	302 EOJ projekt	5.985.626		3.500.000		3.433.238	
S3	350 Klippeordning (statslig pulje)	264.982					264.931
S3	370 Bedre bemanding indeværende år (statslig pulje)	1.250.099	-2.256.000			2.256.000	-2.256.000
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripædagoglovens § 32)	7.173.538	-8.331.749	-740.486		7.075.114	-7.085.642
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	-302.419		-740.486		272.669	
S3	330 Ældrepleje (statslig pulje)	1	339				339
S3	340 Værdighedspulje indeværende år (statslig pulje)	4.410.928	-4.692.000			4.692.000	-4.692.000
S3	341 Værdighedspulje overført fra sidste år (statslig pulje)	420.857	-1.128.000			420.857	-1.128.000
S3	352 Klippeordning til plejehjemsbeboere (statslig pulje) indeværende år	1.398.064	-1.689.588			1.689.588	-1.689.588
S3	353 Klippeordning til plejehjemsbeboere (statslig pulje) overført pulje	1.246.107	-822.500				423.607
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	179.468		146.957			
S3	610 Administration	179.468		146.957			
V2	605 Hjælpebidler	15.252.794	-959.299	14.687.581	-1.165.105	-1.306.000	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	15.090.117	-410.658	14.409.798	-579.777	-1.306.000	
S3	02.32.31 Busdrift	842.305		628.960			
S3	230 Hjælpebidler	842.305		628.960			
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	12.458.566	-5.720	11.373.261	-937	-706.000	
S3	230 Hjælpebidler	12.458.566	-5.720	11.373.261	-937	-706.000	
	05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.789.246	-404.938	2.407.577	-578.840	-600.000	
S3	230 Hjælpebidler	1.789.246	-404.938	2.407.577	-578.840	-600.000	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-548.642		-585.328		
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		-547.670		-580.546		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-547.670		-580.546		
	05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		-972		-4.782		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-972		-4.782		
S2	662 Borgere udenbys	162.677		277.783			
	05.30.31 Hjælpebidler,	162.677		277.783			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)						
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	162.677		277.783			
V2	608 Boligydelse pleje/ældreboliger	87.823	-162.286	246.612	-633.474		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-162.286		-633.474		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-9.058		-607.919		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-9.058		-607.919		
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-153.228		-25.555		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-153.228		-25.555		
S2	662 Borgere udenbys	87.823		246.612			
	05.57.72 Sociale formål	2.100		4.372			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	2.100		4.372			
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26.269		242.240			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	26.269		242.240			
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	59.454					
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	59.454					
V2	609 Borgere i plejebolig	102.481.882	-26.946.217	93.040.526	-22.596.421	2.476.511	
S2	223 Allerød Plejecenter	94.265.224	-8.047.819	84.225.897	15.429	2.476.511	
	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 fripnejeboliglovens § 32)	86.449.181	-8.047.819	77.389.797	15.429	2.490.183	
S3	225 Skovvang plejecenter	24.051.952	-2.610.187	21.181.510	30.388	1.680.886	
S3	226 Engholm plejecenter	25.723.559	-2.632.579	22.578.238	28.869	541.912	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	17.389.100	-1.787.333	14.714.182	-55.984	1.276.192	
S3	228 Mimosen plejecenter	13.484.058	-1.017.720	11.298.635	12.156	684.451	
S3	900 Plejecentre fælles	5.800.512		7.617.232		-1.693.258	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	7.816.044		6.836.100		-13.672	
S3	225 Skovvang plejecenter	2.177.081		1.553.569		-3.107	
S3	226 Engholm plejecenter	2.068.554		1.972.100		-3.944	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	2.420.118		2.115.435		-4.231	
S3	228 Mimosen plejecenter	1.150.291		1.194.996		-2.390	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-18.898.398		-22.611.850		
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripnejeboliglovens § 32)		-18.898.398		-22.611.850		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-18.898.398		-22.611.850		
S2	662 Borgere udenbys	8.216.657		8.814.629			
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripnejeboliglovens § 32)	8.216.657		8.814.629			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	8.216.657		8.814.629			
V2	<u>610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.</u>	47.875.540	-1.678.231	40.112.592	-1.182.120	5.609.573	
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning	47.875.540	-1.375.804	40.067.750	-629.335	5.609.573	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.321.482	-401.244	6.727.527	-99.109	537.672	
S3	400 Træning	7.321.482	-401.244	6.727.527	-99.109	537.672	
	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)	11.467.651		9.758.348		1.530.379	
S3	200 Hjemmepleje	1.257.020					
S3	900 Fælles Hjemmeplejen	10.210.631		9.758.348		1.530.379	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	15.980.735		12.646.385		3.168.439	
S3	300 Sygepleje	13.401.058		9.663.806		3.174.404	
S3	600 Akut team	2.579.677		2.982.579		-5.965	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	13.105.672	-974.561	10.935.490	-530.226	373.083	
S3	500 Midlertidige pladser	9.911.375	-477.319	8.457.208	-30.657	185.089	
S3	700 Daghjem Aktiviteten	3.194.297	-497.242	2.478.282	-499.569	187.994	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-302.427		-552.785		
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		-160.043		-301.345		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-160.043		-301.345		
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		-142.384		-251.440		
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-142.384		-251.440		
S2	662 Borgere udenbys			44.842			
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			44.842			
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys			44.842			
	Voksne med særlige behov	149.820.404	-29.509.330	151.101.527	-30.429.329	-1.555.804	1.147.309
V2	<u>501 Botilbud og støtte</u>	116.310.872	-21.094.460	116.489.605	-20.675.700	-1.367.702	414.483
S2	235 Allerød bo og støtte	18.395.395	-1.420.834	18.570.317	-1.463.387	69.260	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.719.649	-823.981	1.712.063	-921.597	-3.080	
S3	106 Støtteteam og klub	1.719.649	-823.981	1.712.063	-921.597	-3.080	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	16.675.746	-596.853	16.858.254	-541.790	72.340	
S3	100 Ledelsen ABS	1.314.792		1.322.857		-2.370	
S3	102 Skovbo	9.369.922	-535.448	9.446.305	-477.170	86.050	
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	5.991.031	-61.405	6.089.092	-64.620	-11.340	
S2	603 Social indsats	92.760.368	-19.619.921	92.831.665	-18.640.058	-1.551.423	423.000
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt	1.313.322		1.524.963		139.493	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	friplejeboliglovens § 32)						
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.102.276	-230.625	183.169		200.000	423.000
S3	150 Projekter	306.218	-230.625				423.000
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	12.708.925		39.777.101		-27.974.090	
	05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	979.276	-490.638	869.411	-434.705		
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	18.567.488	-334.514	23.069.110	-398.186	-1.000.000	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	42.014.734	-18.027.680	12.200.411	-17.379.117	27.124.468	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	1.129.218	-18.027.680	1.061.615	-17.379.117	-532	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	14.807.400	-536.464	14.152.911	-428.050	10.000	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	987.773		1.054.589		-51.294	
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	279.173					
S2	605 Social rehabilitering og Integration	5.155.110	-5.410	5.087.623		114.461	-8.517
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	106.963		113.527		-202	
S3	102 Socialpsykiatrien	106.963		113.527		-202	
	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)	1.738.479		1.812.865		-3.172	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.738.479		1.812.865		-3.172	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.558.357		1.440.468		64.470	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.558.357		1.440.468		64.470	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1.345.277	-5.410	1.306.614		54.180	-8.517
S3	102 Socialpsykiatrien	1.345.277	-5.410	1.306.614		54.180	-8.517
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	406.033		414.149		-815	
S3	102 Socialpsykiatrien	406.033		414.149		-815	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-48.295		-572.255		
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		-972				
S3	001 Borgerservice		-972				
	05.38.39 Personlig støtte og				-508.801		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S3	pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 001 Borgerservice				-508.801		
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		-47.323		-63.454		
S3	001 Borgerservice		-47.323		-63.454		
V2	<u>502 Dagtilbud for voksne med særlige behov</u>	20.140.057	-2.189.228	18.705.014	-2.584.217	-4.591	
S2	603 Social indsats	17.421.708		15.644.111			
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.689.718		5.753.558			
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	11.731.991		9.890.553			
S2	605 Social rehabilitering og Integration	558.315	-28.245	869.376		-1.717	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	558.315	-28.245	869.376		-1.717	
S3	102 Socialpsykiatrien	558.315	-28.245	869.376		-1.717	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-230.040		-275.287		
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		-230.040		-275.287		
S3	001 Borgerservice		-230.040		-275.287		
S2	625 Glad mad Rådhuset	869.507	-1.057.040	1.232.675	-1.367.220	-1.138	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	869.507	-1.057.040	1.232.675	-1.367.220	-1.138	
S3	101 Projekt Glad Mad	869.507	-1.057.040	1.232.675	-1.367.220	-1.138	
S2	660 Glad service	1.290.527	-873.903	958.852	-941.710	-1.736	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.290.527	-873.903	958.852	-941.710	-1.736	
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	2.840.891	5.280	4.920.727			
S2	603 Social indsats	2.325.091		4.040.502			
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.080.881		909.199			
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.244.210		3.131.303			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		5.280				
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne		5.280				
S3	001 Borgerservice		5.280				
S2	622 Jobcenter	515.800		880.225			
	03.30.44 Produktionsskoler	515.800		880.225			
V2	<u>505 Misbrugsbehandling</u>	3.905.642		3.226.662			
S2	603 Social indsats	3.905.642		3.226.662			
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.090.565		1.662.829			
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1.815.077		1.563.833			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
V2	<u>506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter</u>	1.324.118		1.202.979			
S2	603 Social indsats	1.324.118		1.202.979			
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	64.631		149.320			
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	960.455		735.111			
	05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	299.032		318.548			
V2	<u>507 Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)</u>	1.436.218	-700.156	2.402.242	-1.557.280	-356.160	356.160
S2	604 Ydelse, front og administration	1.436.218	-700.156	2.402.242	-1.557.280	-356.160	356.160
	05.57.72 Sociale formål	1.436.218	-700.156	2.402.242	-1.557.280	-356.160	356.160
V2	<u>508 Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice</u>		-4.525.101		-4.735.274		
S2	603 Social indsats		-4.525.101		-4.735.274		
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.525.101		-4.735.274		
V2	<u>509 Diverse Borgerservice social</u>	3.862.606	-1.005.664	4.154.298	-876.858	172.649	376.666
S2	603 Social indsats	489.944		610.377			376.666
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	108.824		13.097			
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	108.824		13.097			
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning			597.280			
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	381.120					376.666
S3	150 Projekter	381.120					376.666
S2	604 Ydelse, front og administration	1.478.233	-9.700	1.632.779	-5.287		
	00.35.40 Kirkegårde	36.094	-9.700	12.635	-5.287		
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	536.856		601.066			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	905.282		1.019.078			
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	905.282		1.019.078			
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.894.430	-995.964	1.911.142	-871.571	172.649	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.894.430	-995.964	1.911.142	-871.571	172.649	
S3	102 Rådhuskantinen	1.894.430	-995.964	1.911.142	-871.571	172.649	
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	267.344.599	-82.987.771	258.108.230	-81.600.557	-966.074	
V2	<u>520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	42.579.936	-15.980.685	43.381.135	-14.254.248	-9.313	
S2	604 Ydelse, front og administration	14.833.813	-3.599.058	17.534.924	-3.952.285		
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	14.677.555	-3.569.405	17.375.429	-3.952.285		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-29.653				
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	156.258		149.319			
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger			10.176			
S2	605 Social rehabilitering og Integration	4.901.302	-4.951.302	4.574.416	-3.928.731	-8.412	
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.901.302	-4.951.302	4.574.416	-3.928.731	-8.412	
S3	102 Socialpsykiatrien	4.901.302	-4.951.302	4.574.416	-3.928.731	-8.412	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-901.240		-53.770		
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		-552.362		-26.885		
S3	001 Borgerservice		-552.362		-26.885		
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere				-26.885		
S3	001 Borgerservice				-26.885		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-348.878				
S3	001 Borgerservice		-348.878				
S2	622 Jobcenter	22.817.870	-6.337.084	21.271.795	-6.319.462	-901	
	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.037.268		717.159	-261.015	-594	
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	12.882.424	-3.803.358	12.559.819	-2.945.966		
	05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	2.091.359	-858.000	2.544.005	-915.843		
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	6.806.819	-1.675.726	5.450.812	-2.196.638	-307	
S3	150 Projekter	963.036	-510.446	251.875	-201.501		
S2	660 Glad service	26.951	-192.000				
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26.951	-192.000				
S3	101 Glad service, STU	26.951	-192.000				
V2	<u>521 Forsikrede ledige</u>	26.912.330	-738.818	23.434.961	-981.637		
S2	622 Jobcenter	26.912.330	-738.818	23.434.961	-981.637		
	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	25.047.955		21.024.233			
	05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.864.375	-738.818	2.410.728	-981.637		
V2	<u>522 Sygedagpenge</u>	45.621.687	-17.164.562	38.748.678	-14.751.738	-462.000	
S2	604 Ydelse, front og administration	45.603.129	-17.155.283	38.733.566	-14.744.183	-462.000	
	05.57.71 Sygedagpenge	45.603.129	-17.155.283	38.733.566	-14.744.183	-462.000	
S2	622 Jobcenter	18.558	-9.279	15.112	-7.555		
	05.57.71 Sygedagpenge	18.558	-9.279	15.112	-7.555		
V2	<u>523 Førtidspensioner og personlige tillæg</u>	47.305.813	-2.331.741	47.174.390	-3.965.778		
S2	604 Ydelse, front og administration	42.363.143	-905.826	42.137.266	-1.167.375		
	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	8.439.946		5.942.930			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
	05.48.67 Personlige tillæg m.v.	2.079.847	-905.826	2.810.653	-1.167.375		
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	31.843.350		33.383.683			
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	4.942.670	-1.425.915	5.037.124	-2.798.403		
	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	109.843					
S3	001 Borgerservice	109.843					
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	4.832.827	-1.425.915	5.037.124	-2.798.403		
S3	001 Borgerservice	4.832.827	-1.425.915	5.037.124	-2.798.403		
V2	<u>524 Revalidering og løntilskud mv.</u>	70.957.378	-29.147.563	64.369.412	-26.953.607		
S2	604 Ydelse, front og administration	23.461.734	-4.856.419	20.457.032	-4.039.044		
	05.58.80 Revalidering	547.851	-114.820	746.599	-173.801		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	11.247.412	-2.332.093	11.361.351	-2.322.911		
	05.58.83 Ledighedsydelse	11.666.470	-2.409.507	8.349.082	-1.542.332		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-960.472		-143.482		
	05.58.80 Revalidering		-77.810				
S3	001 Borgerservice		-77.810				
	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)		-204.999		-143.482		
S3	001 Borgerservice		-204.999		-143.482		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-204.675				
S3	001 Borgerservice		-204.675				
	05.58.83 Ledighedsydelse		-472.989				
S3	001 Borgerservice		-472.989				
S2	622 Jobcenter	47.495.645	-23.330.671	43.912.380	-22.771.081		
	05.58.80 Revalidering	10.897	-5.449	5.037	-2.520		
	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)	44.420.193	-21.797.948	39.156.231	-20.393.004		
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	3.064.555	-1.527.274	4.751.112	-2.375.557		
V2	<u>525 Boligsikring/boligydelse</u>	13.516.458	-73.193	14.181.618	-341.065		
S2	604 Ydelse, front og administration	13.516.458	-4.735	14.181.618	-162.594		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	7.586.602	33.061	8.354.283			
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.929.856	-37.796	5.827.335	-162.594		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-68.458		-178.471		
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-28.517		-74.290		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S3	001 Borgerservice		-28.517		-74.290		
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-39.941		-104.181		
S3	001 Borgerservice		-39.941		-104.181		
V2	<u>526 Tilbud til udlændinge</u>	18.915.896	-17.611.587	24.952.474	-19.089.923	-437.174	
S2	604 Ydelse, front og administration	7.654.787	-1.976.410	8.825.910	-2.874.519	-100.000	
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	7.654.787	-1.976.410	8.775.029	-2.823.638	-100.000	
	05.46.65 Repatriering			50.881	-50.881		
S2	622 Jobcenter	11.261.109	-15.635.176	16.126.564	-16.215.404	-337.174	
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	9.713.605	-15.240.878	15.126.120	-15.987.941	-337.174	
S3	109 Integrationshuset	2.589.521		3.793.531	-3.778.666	-6.809	
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	1.547.504	-394.298	1.000.444	-227.463		
V2	<u>527 Diverse Borgerservice beskæftigelse</u>	1.535.100	60.377	1.865.562	-1.262.561	-57.587	
S2	604 Ydelse, front og administration	84.874		100.751			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	84.874		100.751			
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	84.874		100.751			
S2	622 Jobcenter	1.450.226	60.377	1.764.811	-1.262.561	-57.587	
	05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelses- ordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	79.250	60.377	354.174	-171.275	-708	
	06.45.53 Jobcentre	1.370.976		1.410.637	-1.091.286	-56.879	
S3	109 Integrationshuset	907.081		1.095.180	-1.091.286	-1.783	
S3	150 Projekter	597				-55.096	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	158.359.322	-18.669.188	173.926.472	-17.811.563	-17.978.997	705.467
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1.134.393		1.159.198		41.000	
V2	102 Erhvervsservice	1.134.393		1.159.198		41.000	
S2	611 Sekretariat	1.134.393		1.159.198		41.000	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	180.794		139.794		41.000	
S3	109 Kommunen	180.794		139.794		41.000	
S3	06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	953.599		1.019.404			
S3	102 Allerød Byforum	299.583		300.000			
S3	109 Kommunen	654.016		719.404			
	Kommunale ejendomme	92.306.471	-16.342.448	105.442.946	-15.520.970	-14.730.751	91.824
V2	301 Ejendomsdrift	62.213.517	-2.556.956	64.457.115	-692.337	-5.738.218	-243.176
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	861.159		1.523.316		-389.800	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	861.159		1.523.316		-389.800	
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	861.159		1.213.461		-79.945	
S2	130 Allerød Bibliotek	1.236.483	-10.500	1.759.922		-287.810	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	1.236.483	-10.500	1.759.922		-287.810	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	1.121.382		1.607.734		-284.951	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	115.101	-10.500	152.188		-2.859	
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	700.662	-153.500	1.062.062	-99.780	12.318	
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme	4.696					
S3	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	4.696					
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	695.966	-153.500	1.062.062	-99.780	12.318	
S3	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	508.157	-153.500	682.899	-99.780	8.413	
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	187.809		379.164		3.905	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	285.258		262.602		2.232	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	285.258		262.602		2.232	
S2	321 Blovstrød skole	3.155.443		2.300.956		23.281	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.990.986		2.000.507		23.281	
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	2.990.986		2.000.507		23.281	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	164.456		300.449			
S3	102 Kærvej 10 SFO Oasen	164.456		300.449			
S2	322 Lyng skole	3.059.048	-9.135	2.353.853		41.895	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.848.610	-9.135	2.149.219		42.067	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	2.848.610	-9.135	2.149.219		42.067	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	210.438		204.634		-172	
S3	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden	210.438		204.634		-172	
S2	325 Lillevang Skole	8.107.380	-212.433	6.869.052		-20.985	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	260.848		138.803		1.159	
S3	413 Frederiksborgvej 59A Lillevang Skole Mimers Brønd	260.848		138.803		1.159	
S3	03.22.01 Folkeskoler	7.510.393	-212.433	6.229.578		49.207	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	4.296.376	-112.433	3.627.465		300.023	
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	3.214.017	-100.000	2.602.113		-250.816	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	336.138		500.671		-71.351	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	312 Poppelvej 1A Lillevang Skole SFO Egernreden afd. Skovvang	288.256		343.320		30.000	
S3	412 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole SFO Valhalla - tomdrift	47.882		157.351		-101.351	
S2	328 Kratbjergskolen	6.358.671	-10.854	5.950.502		-309.182	
	03.22.01 Folkeskoler	6.012.767	-10.854	5.514.286		-309.182	
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	3.291.834	-3.906	3.530.092		-349.945	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	2.720.933	-6.948	1.984.194		40.763	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	345.904		436.216			
S3	612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen SFO Skattekosten	110.885		133.486			
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO RavnaRock	235.019		302.730			
S2	332 Maglebjergskolen	748.207		1.204.475		-294.686	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	201.112		24.685			
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	201.112		24.685			
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	547.095		1.179.790		-294.686	
S3	101 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	547.095		1.179.790		-294.686	
S2	334 Kongevejsskolen	251.306	-6.610	416.616		710	
	03.22.01 Folkeskoler	251.306	-6.610	416.616		710	
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	251.306	-6.610	416.616		710	
S2	340 Allerød Ungdomsskole	225				225	
	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	225				225	
S3	101 Rådhusvej 5	225				225	
S2	401 Park & Vej	823.876		679.645		3.733	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	2.511		6.218			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	2.511		6.218			
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	821.365		673.427		3.733	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	821.365		673.427		3.733	
S2	408 Ejendomsdrift	12.417.180	-190.276	14.633.689	-58.077	-2.993.923	-92.578
	00.22.05 Ubestemte formål	82.420		1.375			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	82.420		1.375			
	00.25.10 Fælles formål	-55.945	-14.989	-669.048		417.094	
S3	102 Projekt Energooptimering	-55.945	-14.989	-669.048		417.094	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	857.154					
S3	101 Administration	857.154					
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	119.100		148.184		-148.184	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter			148.184		-148.184	
	03.22.01 Folkeskoler	126.017		1.203.102			
S3	101 Administration	135.800		369.187			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	-9.783		833.915			
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	135.687	-58.740	2.792		-2.792	-92.578
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	135.687					
S3	121 Idrætsområdet, Fælles indt. og		-58.740	2.792		-2.792	-92.578

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	udg.						
S3	05.25.10 Fælles formål	386.835		1.096.587		-270.217	
	107 Fælles udgifter og indtægter	386.835		1.096.587		-270.217	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.137.757		1.000.000			
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	1.137.757		1.000.000			
S3	06.45.50 Administrationsbygninger	19.950		16.479			
	107 Fælles udgifter og indtægter	19.950		16.479			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.608.205	-116.547	11.834.218	-58.077	-2.989.824	
S3	101 Administration	9.359.330	-116.547	11.784.696	-58.077	-2.954.824	
S2	410 Allerød Ejendomme	514.890	-328.672	581.590	-89.132	1.717	-335.000
	00.25.13 Andre faste ejendomme	514.890	-328.672	581.590	-89.132	1.717	-335.000
S3	101 Vassingerød Bygade 2-4	514.890	-328.672	581.590	-89.132	1.717	-335.000
S2	412 Idrætsbaner	29.732		247.267		-6.669	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	29.732		247.267		-6.669	
S3	103 Fodboldbaner Møllemosevej	6.437		237.037		-7.042	
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus	23.296		10.230		373	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	8.030.481	-210.030	6.578.970	-349.438	-47.351	92.578
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	66.641		69.052		296	
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennishal	66.641		69.052		296	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	191.364		130.837		2.489	
S3	122 Skovensvej 10 FH - kantinen	191.364		130.837		2.489	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.772.476	-210.030	6.379.081	-349.438	-50.136	92.578
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	490.943	-950	418.269		8.909	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholmhallen	249.857		369.185		17.007	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	816.999	-12.897	566.304	-4.485	3.858	
S3	109 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg	1.376.171	-51.123	754.180	-36.622	17.083	
S3	110 Søparken 1 Ravnsbolthallen	99.002		85.968			
S3	111 Banevang 7 Lillerødhalerne	1.269.948	-47.000	917.097	-120.497	22.706	
S3	112 Poppelvej 1 Skovvang Stadion	366.387		294.236	-17.280	3.417	
S3	113 Blovstrød Stadion, Sandholmgårdsvej 29	4.506		16.763		3.271	
S3	114 Fælles for idrætsanlæg				-92.578		92.578
S3	130 Fælles for svømmehallerne		-90.932		-76.304		
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	1.517.036		1.721.126		-285.181	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	1.581.627	-7.128	1.235.953	-1.672	158.794	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	3.805.394	-912.909	3.294.183	-4.086	43.202	
	00.22.05 Ubestemte formål	52.061		56.594			
S3	120 Lynge Bytorv	52.061		56.594			
	00.25.10 Fælles formål			150.000			
S3	149 Toilet i bymidten			150.000			
	00.25.13 Andre faste ejendomme	160.560		228.204		-38.033	
S3	151 Østre Teglværksvej 14, 18	654		8.532			
S3	154 Møllemosevej 7 Hangaren	122.718		137.625		13.866	
S3	155 Sportsvej 1A	25.613		74.241		-56.056	
S3	156 Blovstrød Teglværksvej 4 (Jernbaneklubben)	11.457		7.806		4.157	
S3	161 Rørmosevej 13 - Regnvandsbassin	119					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	356.880		385.408		3.258	
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	356.880		385.408		3.258	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	15.000		29.955		132	
S3	106 Enghaven 7 Motorcykelklub	15.000		29.955		132	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	03.35.61 Biografer 177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	129.520 129.520		91.854 91.854		3.018 3.018	
S3	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 159 Frederiksborgvej 59 Familietilbud Paraplyen	67.782 67.782		46.840 46.840		-449 -449	
S3	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt frilejeboliglovens § 32) 187 Rådhusparken 58 Plejecenter afd. Engholm	133.065 133.065		127.875 127.875		10.749 10.749	
S3	06.45.50 Administrationsbygninger 196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	2.890.527 2.890.527	-912.909 -912.909	2.267.262 2.267.262	-4.086 -4.086	-25.282 -25.282	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			-89.809		89.809	
S2	420 Arealer uden bygninger	82.453		67.846			
S3	00.22.01 Fælles formål 102 Areal ved Grøndal Røglevej 63, Haveforeningen	10.053 6.787		426 426			
S3	00.22.04 Offentlige formål 108 Amtsvej 22	11.581 11.581		10.485 10.485			
S3	00.22.05 Ubestemte formål 103 Banevang 5	60.819 51		56.935			
S3	109 Vassingerød Bygade 5-9	400					
S3	112 Gl. Amtsvej 1A-1C	18.588		25.206			
S3	119 Springvand ved Gadekæret, Lynge			21.392			
S3	120 MD Madsensvej - springvand og juletræ	16.087					
S3	121 Springvand ved Kirkehavegård	25.693		10.337			
S2	505 Dagplejen	120.697		107.413		144	
S3	05.25.11 Dagpleje 103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lynge Legestue	120.697 120.697		107.413 107.413		144 144	
S2	541 Ravnsholtklyngen	814.808		1.456.627		-25.815	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	814.808		1.456.627		-25.815	
S3	101 Lyngsvinget 6	2.845				2.845	
S3	102 Søparken 5 Ravnsholtklyngen	146.851		141.611		147.847	
S3	103 Lyngsvinget 4	2.845				2.845	
S3	105 Søparken 1A Ravnsholtklyngen - tomgang	4.582		122.355		-303	
S3	106 Søageren 14 Ravnsholtklyngen	-13.962		146.606		-146.606	
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen	671.647		1.046.055		-32.443	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	385.919		448.590		800	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	385.919		448.590		800	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	199.337		271.387		-1.816	
S3	102 Kirsebærgården 5 Børnehuset Kirsebærgården	186.582		177.203		2.616	
S2	545 Lynge Børnehus	311.321		297.762		1.998	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	311.321		297.762		1.998	
S3	101 Langkæret 66 Lynge Børnehus	311.321		297.762		1.998	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	940.345		750.546		1.740	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	940.345		750.546		1.740	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	500.725		360.352		450	
S3	102 Blommehaven 2 Børnehuset Blommehaven	439.620		390.194		1.290	
S2	548 Skovvang Børnehus	392.246		531.462		-289	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	392.246		531.462		-289	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	392.246		531.462		-289	
S2	555 Blovstrød Børnehus	628.777		928.563		1.982	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	628.777		928.563		1.982	
S3	101 Byagervej 2-4 Blovstrød Børnehus	347.458		523.702		-1.182	
S3	102 Byagervej 8A Blovstrød Børnehus	281.319		404.861		3.164	
S2	560 Lillerød Børnehus	849.950		885.323		3.422	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	849.950		885.323		3.422	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	294.642		251.190		168	
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	250.724		356.084		1.302	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	304.583		278.049		1.952	
S2	561 Ørnevang Børnehus	457.431		707.291		-151.374	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	457.431		707.291		-151.374	
S3	101 Uglevang 3 Ørnevang Børnehus - tomgang	26.026		158.796		-158.796	
S3	102 Uglevang 5-7 Ørnevang Børnehus	431.406		548.495		7.422	
S2	562 Børnehuset Molevitten	613.960	1.300	832.972		3.220	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	613.960	1.300	832.972		3.220	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	207.097	1.300	369.721		-3.679	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	145.203		185.192		4.440	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	261.660		278.059		2.459	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	303.810		378.944		5.598	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	303.810		378.944		5.598	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	303.810		378.944		5.598	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	717.345		1.014.156		-14.239	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	717.345		1.014.156		-14.239	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	717.345		1.014.156		-14.239	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	129.772		60.513		61.417	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	129.772		60.513		61.417	
S3	580 Mørkebakkevej 1	129.772		60.513		61.417	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	Børnenaturcentret Vestrehus						
S2	582 Klub Allerød	1.213.470	-30.250	1.015.769		155.710	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.213.470	-30.250	1.015.769		155.710	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	275.410		315.795		1.854	
S3	102 Græsmarken 4, Klub Allerød afd. Klub Blovstrød	148.856	-30.250				
S3	103 Ligustervangen 81, Klub Allerød afd. Klub Rønnen	458.762		456.344			
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd. Skakten	273.095		243.630		-2.383	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	57.347				156.239	
S2	584 Klub Hobitten	714.116		490.459		4.629	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	714.116		490.459		4.629	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	714.116		490.459		4.629	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	162.969		158.818		-190	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	119.946		86.643		1.420	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten	102.703		86.643		1.420	
S3	106 Frederiksborgvej 61-65, Frejas Sal	17.243					
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	43.024		72.175		-1.610	
S3	104 Kontakten	43.024		72.175		-1.610	
S2	603 Social indsats	167				167	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	167				167	
S3	111 Lindebakken	167				167	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	176.974		234.532		1.038	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	6.671		23.796			
S3	110 Frederiksborgvej	6.671		23.796			
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	26.709					
S3	101 Frederiksborgvej 2	26.709					
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	143.594		210.736		1.038	
S3	100 Violvej 9, Kilen	143.594		210.736		1.038	
S2	614 Risikostyring og forsikringer	2.811.543	-483.087	4.090.223		-1.378.927	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	44.084		69.119			
S3	120 Vagt og sikring	44.084		69.119			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.767.459	-483.087	4.021.104		-1.378.927	
S3	120 Vagt og sikring	2.767.459	-483.087	4.021.104		-1.378.927	
S2	627 Redningsberedskab	50		280.606	-91.824	-188.156	91.824
	00.58.95 Redningsberedskab	50		280.606	-91.824	-188.156	91.824
S3	105 Salg af serviceydelser			92.450	-64.506		64.506
S3	110 Supplerende beredskab	50		188.156	-27.318	-188.156	27.318
V2	<u>302 Udlejningsejendomme</u>	8.506.120	-8.053.149	8.762.857	-9.108.739	-418.921	335.000
S2	130 Allerød Bibliotek	455.910		257.890			
	03.32.50 Folkebiblioteker	455.910		257.890			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	455.910		257.890			
S2	223 Allerød Plejecenter	1.459.822		692.584			
	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)	1.459.822		692.584			
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	1.459.822		692.584			
S2	235 Allerød bo og støtte	394.432		175.340			
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	394.432		175.340			
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	394.432		175.340			
S2	408 Ejendomsdrift		-9.080		-12.394		
	06.45.50 Administrationsbygninger		-9.080		-12.394		
S3	103 Bjarkesvej 2 Rådhuset		-9.080		-12.394		
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	6.185.026	-7.019.314	7.447.121	-7.685.905	-292.316	
	00.25.10 Fælles formål	99.399		162.511			
S3	109 Adm. Boligkontoret Danmark	99.399		162.511			
	00.25.11 Beboelse	5.824.680	-3.975.208	6.996.501	-5.792.264	-653.809	740.569
S3	131 Grønnevang 8	28.052	-76.380	35.966	-79.540	719	
S3	132 Baunesvinget 14-18	80.755	-96.096	145.025	-195.379	1.279	
S3	133 Gladgårdsvænge 65	14.001					
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	92.322	-164.633	118.449	-164.852	1.040	
S3	135 Byagervej 8B	109.516	-128.621	118.062	-217.640	2.310	
S3	136 Elmedalen 19-51	360.156	-664.873	537.269	-677.673	204	
S3	137 Grønnehegn 1-19	446.318	-864.100	555.224	-898.604	156	
S3	138 Vestvej 39	158.799	-178.479	165.864	-258.470	1.542	
S3	141 Amtsvej 10	66.607				-5.088	-137.376
S3	142 Gladgårdsvænge 64A - pavilloner			320.055	-208.019	-320.055	
S3	148 Amtsvej 24	9.066	-15.000				
S3	149 Vestvej 18 A - pavilloner	29.919					
S3	150 Banevang 5 - pavilloner	29.719					
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	2.176.856	-807.712	1.578.068	-821.084		
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b	15.786				53.453	-69.197
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	2.103.096	-809.010	2.520.327	-1.019.595		
S3	155 Frederiksborgvej 12	4.035		392.898	-947.141	-392.897	947.142
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	99.676	-170.304	154.815	-304.267	3.528	
	00.25.12 Erhvervsejendomme	68.223	-926.755	-5.088	-137.376	397.985	-809.766
S3	141 Amtsvej 10	9.361	-20.303	-5.088	-137.376	5.088	137.376
S3	155 Frederiksborgvej 12	58.862	-906.452			392.897	-947.142
	00.25.13 Andre faste ejendomme	81.447	-352.098	150.075	-746.465	-136.993	463.409
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	480		90.320	-394.212	-90.319	394.212
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	58.041	-286.098	6.946	-283.056	6.136	
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b	22.925	-66.000	52.809	-69.197	-52.810	69.197
	00.25.14 Sanering	3.598				3.598	
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	3.598				3.598	
	03.22.01 Folkeskoler		-61.000		-64.109		
S3	176 Kærvej 6, 1tv. , Blovstrød skole , Danmarks lærerforening - Datea		-61.000		-64.109		
	03.35.62 Teatre	45.708	-950.000	116.048	-945.691	4.569	
S3	178 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park	45.708	-950.000	116.048	-945.691	4.569	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil	61.971	-754.253	27.074		92.334	-394.212

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	skolestart)						
S3	101 Ørnevang 21, Daginstitutioner	48.286	-357.500	27.074		2.015	
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	13.685	-396.753			90.319	-394.212
S2	420 Arealer uden bygninger		-628.957		-634.223		
	00.22.01 Fælles formål		-548.170		-571.131		
S3	110 'Leje af jord		-548.170		-571.131		
	00.22.05 Ubestemte formål		-80.787		-63.092		
S3	113 Nymøllevej 4A areal		-80.787		-63.092		
S2	541 Ravnsholtklyngen	3.521		16.562		-16.562	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.521		16.562		-16.562	
S3	104 Lyngsvinget 10	3.521		16.562		-16.562	
S2	627 Redningsberedskab	7.409	-395.798	173.360	-776.217	-110.043	335.000
	00.58.95 Redningsberedskab	7.409	-395.798	173.360	-776.217	-110.043	335.000
S3	106 Brandvæsen	7.409	-395.798	173.360	-776.217	-110.043	335.000
V2	<u>303 Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger</u>	3.034.459	-5.732.343	3.064.160	-5.719.894		
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	3.034.459	-5.732.343	3.064.160	-5.719.894		
	00.25.19 Ældreboliger	3.034.459	-5.732.343	3.064.160	-5.719.894		
S3	001 Handicapboliger Solvænget	784.114	-1.350.328	725.907	-1.318.463		
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	1.552.045	-2.818.628	1.584.214	-2.864.604		
S3	003 Ældreboliger Byparken	698.300	-1.563.387	754.039	-1.536.827		
V2	<u>306 Ejendomsdrift, integrationshuse</u>	241.493		218.130		2.574	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	241.493		218.130		2.574	
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	241.493		218.130		2.574	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	139.093		127.232		2.574	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	102.400		90.898			
V2	<u>310 Bygningsrenovering</u>	18.310.882		28.940.684		-8.576.186	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	458.103					
	03.35.63 Musikarrangementer	458.103					
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	458.103					
S2	130 Allerød Bibliotek	912.206					
	03.32.50 Folkebiblioteker	912.206					
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	912.206					
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	4.050					
	04.62.85 Kommunal tandpleje	4.050					
S2	321 Blovstrød skole	1.230.471					
	03.22.01 Folkeskoler	1.230.471					
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	1.230.471					
S2	322 Lyng skole	1.024.043					
	03.22.01 Folkeskoler	1.024.043					
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	1.024.043					
S2	325 Lillevang Skole	3.071.878					
	03.22.01 Folkeskoler	3.071.878					
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole	2.121.516					
S3	afd. Skovvangskolen						
S3	411 Frederiksborgvej 61-65	950.362					

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	Lillevang Skole afd. Lillerød Skole						
S2	328 Kratbjergskolen	1.721.532					
	03.22.01 Folkeskoler	1.721.532					
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	869.636					
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	851.897					
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	80.548					
	00.25.11 Beboelse	80.548					
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	33.948					
S3	138 Vestvej 39	46.600					
S2	422 Bygningsrenovering	7.971.267		28.940.684		-8.576.186	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	169.310					
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	5.360.910		4.003.447		-370.314	
	03.22.01 Folkeskoler	2.048.494		13.781.018		-5.420.254	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	28.137		1.270.079		-264	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	144.733		3.897.804		-312.514	
	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)	117.390		622.250			
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)			1.992.479		-1.992.479	
	06.45.50 Administrationsbygninger	102.294		3.373.607		-480.361	
S2	541 Ravnsholtklyngen	89.900					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	89.900					
S3	106 Søageren 14 Ravnsholtklyngen	-10.000					
S2	545 Lyng Børnehus	3.000					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.000					
S2	546 Børnehuset Blommehaven	25.125					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	25.125					
S2	548 Skovvang Børnehus	685					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	685					
S2	562 Børnehuset Molevitten	849.451					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	849.451					
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	786.146					
S2	568 Børnehuset Firkløveret	675.580					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	675.580					

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	675.580					
S2	582 Klub Allerød	193.043					
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	193.043					
	Infrastruktur m.v.	52.223.061	-831.853	55.245.222	-841.314	-1.846.648	
V2	<u>200 Busdrift (movia)</u>	17.086.825		17.488.637			
S2	628 Plan og Byg	17.086.825		17.488.637			
	02.32.31 Busdrift	17.086.825		17.420.648			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			67.989			
V2	<u>300 Veje</u>	15.630.009	-325.808	16.579.570		-3.377.473	
S2	626 Teknik og Drift	15.630.009	-325.808	16.579.570		-3.377.473	
	02.22.03 Arbejder for fremmed regning		-48.131				
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	7.103.548	-253.676	8.287.971		-3.377.473	
S3	101 Administration	7.103.548	-253.676	8.287.971		-3.377.473	
	02.28.12 Belægnings m.v.	8.526.461		8.291.599			
S3	101 Administration	8.526.461		8.291.599			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		-24.000				
S3	101 Administration		-24.000				
V2	<u>304 Park og vej</u>	14.944.174	-506.045	15.543.001	-841.314	213.817	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	40.123		47.667			
	03.35.63 Musikarrangementer	40.123		47.667			
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	40.123		47.667			
S2	130 Allerød Bibliotek	104.638		145.314			
	03.32.50 Folkebiblioteker	104.638		145.314			
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	104.638		145.314			
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	115.530		99.262			
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	115.530		99.262			
S3	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	101.555		83.948			
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	13.975		15.314			
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	24.143		28.307			
	04.62.85 Kommunal tandpleje	24.143		28.307			
S2	321 Blovstrød skole	205.093		205.310			
	03.22.01 Folkeskoler	205.093		205.310			
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	205.093		205.310			
S2	322 Lyng skole	321.471		238.677		6.600	
	03.22.01 Folkeskoler	321.471		238.677		6.600	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	321.471		238.677		6.600	
S2	325 Lillevang Skole	499.375		456.561			
	03.22.01 Folkeskoler	499.375		369.258		87.303	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole	308.912		214.819			
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	190.463		154.439		87.303	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 412 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole SFO Valhalla - tomdrift			87.303 87.303		-87.303 -87.303	
S2	328 Kratbjergskolen	552.005		538.549			
S3	03.22.01 Folkeskoler 611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	552.005 208.502		538.549 280.861			
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	343.503		257.688			
S2	332 Maglebjergskolen	41.800		17.199			
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	41.800 41.800		17.199 17.199			
S2	334 Kongevejsskolen	1.045		6.041			
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	1.045 1.045		6.041 6.041			
S2	401 Park & Vej	11.587.192	-506.045	12.410.026	-841.314	213.817	
S3	02.22.01 Fælles formål 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	967.847 967.847	-506.045 -506.045	3.089.901 3.089.901	-841.314 -841.314	143.075 143.075	
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	228.798		179.073			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	116.122		142.641			
S3	103 Materielgård og oplagsplads	112.676		36.432			
S3	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	8.916.228 8.916.228		7.859.472 7.859.472		70.742 70.742	
S3	05.25.10 Fælles formål 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	1.370.554 1.370.554		1.062.613 1.062.613			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	103.765		218.967			
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	221.459		144.759		-6.600	
S3	00.25.11 Beboelse 131 Grønnevang 8	120.346 6.970		121.058 14.283		-6.600	
S3	132 Baunesvinget 14-18	14.293		8.505			
S3	133 Gladgårdsvænge 65			9.479			
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	14.810		14.282			
S3	138 Vestvej 39	7.850		9.474			
S3	139 Gladgårdsvænge 57-64			6.600		-6.600	
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	9.385					
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner			10.075			
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	67.038		48.360			
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme 145 Hillerødvej 2, Gladgården	101.113 101.113		23.701 23.701			
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	59.540		70.063			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	5.373		12.351			
S3	165 10 A m.fl. Lyng, Kokkedalen	5.373		12.351			
S3	03.35.61 Biografer 177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	2.760 2.760		14.246 14.246			
S3	06.45.50 Administrationsbygninger 196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	51.408 51.408		43.466 43.466			
S2	420 Arealer uden bygninger	20.010		72.626			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	00.22.05 Ubestemte formål	18.520		5.715			
	114 Takshaven 2, 27 V, grønt areal	18.520		5.715			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	1.490		57.403			
S3	160 Søageren 14, grønt areal	1.270		6.523			
S3	165 Legebjerget	220		50.880			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger			9.508			
S3	191 Vestvej 18, grønt areal			9.508			
S2	505 Dagplejen	7.495		19.046			
	05.25.11 Dagpleje	7.495		19.046			
S3	101 Bjarkesvej 2	7.495		19.046			
S2	541 Ravnsholtklyngen	105.168		152.548			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	105.168		152.548			
S3	105 Søparken 1A Ravnsholtklyngen - tomgang			3.231			
S3	106 Søageren 14 Ravnsholtklyngen	105.168		3.229			
S3	107 Søparken 1B Ravnsholtklyngen			146.088			
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	51.802		66.762			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	51.802		66.762			
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	51.802		66.762			
S2	545 Lynge Børnehus	59.403		40.301			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	59.403		40.301			
S3	101 Langkæret 66 Lynge Børnehus	59.403		40.301			
S2	546 Børnehuset Blommehaven	93.921		75.055			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	93.921		75.055			
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	93.921		75.055			
S2	548 Skovvang Børnehus	65.672		43.245			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	65.672		43.245			
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	65.672		43.245			
S2	555 Blovstrød Børnehus	64.648		76.670			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	64.648		76.670			
S3	101 Byagervej 2-4 Blovstrød Børnehus	64.648		76.670			
S2	560 Lillerød Børnehus	125.470		127.063			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	125.470		127.063			
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	125.470		126.276			
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus			787			
S2	562 Børnehuset Molevitten	92.370		71.584			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	92.370		71.584			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	92.370		71.584			
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	72.760		52.544			
	00.25.13 Andre faste ejendomme	72.760		52.544			
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	72.760		52.544			
S2	568 Børnehuset Firkløveret	162.187		112.425			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	162.187		112.425			
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	162.187		112.425			
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	4.622		13.229			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	4.622		13.229			
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	4.622		13.229			
S2	582 Klub Allerød	152.979		117.746			
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	119.866		98.735			
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	119.866		98.735			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	33.113		19.011			
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	33.113		19.011			
S2	584 Klub Hobitten	46.217		238			
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	46.217		238			
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	46.217		238			
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	10.705		9.037			
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	10.705		9.037			
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten	10.705		9.037			
S2	605 Social rehabilitering og Integration	23.895		60.307			
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	23.895		60.307			
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset			41.106			
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	23.895		19.201			
S2	627 Redningsberedskab	11.440		24.840			
	00.58.95 Redningsberedskab	11.440		24.840			
S3	106 Brandvæsen	11.440		24.840			
V2	<u>305 Vinterberedskab</u>	4.562.053		5.634.014		1.317.008	
S2	401 Park & Vej	4.562.053		5.634.014		1.317.008	
	02.28.14 Vintertjeneste	4.562.053		5.634.014		1.317.008	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	4.562.053		5.634.014		1.317.008	
	Natur og Miljø	6.483.060	-1.042.076	6.426.955	-951.544	-1.417.598	613.643
V2	<u>401 Ambitiøst miljøarbejde</u>	2.443.988	-171.525	2.690.322		-1.180.501	613.643
S2	629 Ambitiøst Miljøarbejde	2.443.988	-171.525	2.690.322		-1.180.501	613.643

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	00.52.80 Fælles formål	1.053.550	-171.525	789.307		-810.986	613.643
S3	151 Projekt Grøn Guide	606.127		593.144		13.814	
S3	155 Strategisk Miljøarbejde	129.208		196.163		-52.000	
S3	156 Bæredygtig bundlinje	255.501	-126.089			-682.207	541.367
S3	157 Cleantech TIPP	62.714	-45.436			-90.593	72.276
S3	158 Resurser i rækkehuset	0					
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	74.353		122.200			
S3	154 Agenda 21	74.353		122.200			
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	1.316.085		1.778.815		-369.515	
S3	153 Carbon 20	14.340				3.721	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.301.745		1.778.815		-373.236	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	4.039.072	-870.551	3.736.633	-951.544	-237.097	
S2	630 Natur og Miljø	4.039.072	-870.551	3.736.633	-951.544	-237.097	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	64.828		63.700			
S3	301 Naturbeskyttelse	64.828		63.700			
	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	731.103		359.222		931	
S3	301 Naturbeskyttelse	731.103		359.222		931	
	00.38.53 Skove	1.144.812		1.137.297			
S3	301 Naturbeskyttelse	1.144.812		1.137.297			
	00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	459.654		912.320	-63.753	-400.000	
S3	303 Vandløbsvæsen	459.654		912.320	-63.753	-400.000	
	00.52.81 Jordforurening	108.480		112.711			
S3	302 Miljøbeskyttelse	108.480		112.711			
	00.52.85 Bærbare batterier	27.747		54.208		4.209	
S3	302 Miljøbeskyttelse	27.747		54.208		4.209	
	00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	18.963	-237.732	70.458	-257.662		
S3	302 Miljøbeskyttelse	18.963	-237.732	70.458	-257.662		
	00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	781.359	-3.132	528.985		157.763	
S3	302 Miljøbeskyttelse	781.359	-3.132	528.985		157.763	
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	702.127	-629.687	497.732	-630.129		
S3	302 Miljøbeskyttelse	702.127	-629.687	497.732	-630.129		
	Kultur og idræt	4.944.555		4.526.263			
V2	<u>309 Idrætsarealer</u>	4.944.555		4.526.263			
S2	401 Park & Vej	120.318		553.570			
	02.22.01 Fælles formål	120.318		553.570			
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	120.318		553.570			
S2	412 Idrætsbaner	4.698.194		3.841.965			
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	339.609		380.844			
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis	339.609		380.844			
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.358.585		3.461.121			
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	1.492.465		1.071.612			
S3	107 Rådhusvej 5 Engholm Skolebane	66.400		50.338			
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	893.447		758.553			
S3	109 Lyngehallerne, udenomsarealer	1.179.368		922.322			
S3	111 Lillerødhallerne, udenomsarealer	69.332		83.634			
S3	112 Skovvang stadion, udenomsarealer	570.713		447.892			
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus	9.178		26.457			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
S3	126 Blovstrød Skolebane	22.620		59.224			
S3	127 Lillerød Skolebane	55.063		41.089			
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	107.265		116.482			
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	107.265		116.482			
S3	110 Søparken 1 Ravnsholthallen	99.427		85.954			
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	7.838		30.528			
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	18.778		14.246			
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	18.778		14.246			
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	18.778		14.246			
	Administration	1.267.783	-452.811	1.125.888	-497.735	-25.000	
V2	<u>201 Byggesagsbehandling</u>	74.983	-452.811	134.085	-497.735		
S2	628 Plan og Byg	74.983	-452.811	134.085	-497.735		
	00.25.15 Byfornyelse	21.486	-9.749	60.383			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	53.497		73.702			
	06.45.56 Byggesagsbehandling		-443.062		-497.735		
V2	<u>202 Planarbejde m.v</u>	1.192.800		991.803		-25.000	
S2	628 Plan og Byg	1.192.800		991.803		-25.000	
	00.22.03 Erhvervsformål	264.397					
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	1.310					
	03.35.60 Museer	51.538		50.880			
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	50.000		50.880			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	825.555		890.043		-25.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kultur- og Idrætsudvalget	30.391.419	-6.690.472	31.023.736	-6.527.496	22.414	
	Kultur og idræt	30.391.419	-6.690.472	31.023.736	-6.527.496	22.414	
V2	<u>101 Kulturtilbud</u>	26.542.552	-6.480.975	27.121.199	-6.527.496	32.929	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	8.235.621	-3.743.043	8.658.471	-4.060.976	-41.079	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	8.169.312	-3.743.043	8.584.804	-4.060.976	-41.079	
	001 Allerød Musikskole	8.169.312	-3.743.043	8.584.804	-4.060.976	-41.079	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	62.876		55.107			
	002 Billedskolen	62.876		55.107			
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	3.432		18.560			
	003 Musikbestyrelse	3.432		18.560			
S2	130 Allerød Bibliotek	12.327.116	-640.348	12.460.850	-395.515	74.008	
	03.32.50 Folkebiblioteker	12.327.116	-640.348	12.460.850	-395.515	74.008	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	12.327.116	-640.348	12.460.850	-395.515	74.008	
S2	653 Kultur	5.979.816	-2.097.584	6.001.878	-2.071.005		
	03.35.62 Teatre	5.688.290	-2.097.584	5.681.998	-2.071.005		
S3	002 Egnsteaterstøtte - Mungo Park	5.636.481	-2.073.688	5.587.988	-2.043.474		
S3	030 Teaterrefusion	51.809	-23.896	94.010	-27.531		
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	291.526		319.880			
S3	001 Tilskud til lokalhistorisk forening	248.090		248.090			
S3	004 Kulturfremmende aktiviteter			21.790			
S3	005 Allerød på Kryds og Tværs	43.436		50.000			
V2	<u>307 Folkeoplysning</u>	3.848.867	-209.497	3.902.537		-10.515	
S2	120 Folkeoplysning	3.848.867	-209.497	3.902.537		-10.515	
	03.38.70 Fælles formål	616.903	-113.939	919.769		-340.515	
S3	110 FOU Fællesformål folkeoplysning	616.903	-113.939	919.769		-340.515	
	03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	352.353	-37.898			330.000	
S3	111 Tilskud til undervisning/tilbagebetaling tidligere år	-11.169					
S3	112 AOF	151.864				151.864	
S3	113 FOF	64.887				64.887	
S3	114 LOF	41.327				41.327	
S3	115 Allerød Fritidsskole	42.904				42.904	
S3	116 Vox Humana	12.444				13.827	
S3	117 Lillerød koret	33.677	-26.555			7.914	
S3	119 Allerød Seniordans	14.945	-11.343			4.002	
S3	128 Netop Allerød-Furesø	1.474				3.275	
	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.993.528		2.014.198			
S3	120 Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreningsarb.	1.993.528		2.014.198			
	03.38.74 Lokaletilskud	632.917		664.344			
S3	121 Lokaletilskud, generelt	560.962		596.043			
S3	122 Lokaletilskud, distriktsforeningen	36.814		53.301		-13.000	
S3	124 Lokaletilskud Sandholmsgårdsvej	15.000		15.000			
S3	129 Særligt Lokaletilskud	20.141				13.000	
	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	105.000		110.000			
S3	126 Klassekamp	105.000		110.000			
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	148.167	-57.660	194.226			
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek BRUGERRÅD	7.455		9.954			
S3	102 Kirkehaven 14-18 Kirkehavegaard BRUGERRÅD			9.954			
S3	103 Mølleomsevej Allerød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	20.994		24.887			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kultur- og Idrætsudvalget						
S3	104 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis BRUGERRÅD	9.325		9.954			
S3	105 Rådhusvej 5 Engholmhallen BRUGERRÅD	8.005		9.954			
S3	106 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	26.245	-5.360	24.887			
S3	107 Idrætsvej 14 Lyngø Idrætsanlæg BRUGERRÅD	7.451	-52.300	24.887			
S3	108 Søparken 1 Ravnsholthallen BRUGERRÅD			9.954			
S3	109 Banevang 7 Lillerødhalerne BRUGERRÅD	22.722		24.887			
S3	131 Fælles Engholmhal og Svømmehaller BRUGERRÅD	5.745		9.954			
S3	132 Poppelvej 1b Skovvang Stadion BRUGERRÅD	7.434		9.954			
S3	133 Folkeoplysningsudvalget	32.791		25.000			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget	203.186.501	-12.427.462	191.418.200	-1.606.120	12.940.799	
	Kommunale ejendomme	459.819	-172.768	587.765	-172.216	93.019	
V2	<u>104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet</u>	459.819	-172.768	587.765	-172.216	93.019	
S2	611 Sekretariat	459.819	-172.768	587.765	-172.216	93.019	
S3	00.22.01 Fælles formål			40.319			
	109 Kommunen			40.319			
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	1.100	-172.768	16.352	-172.216		
S3	109 Kommunen	1.100	-172.768	16.352	-172.216		
	06.45.50 Administrationsbygninger	215.315		336.233			
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	215.315		336.233			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	243.404		194.861		93.019	
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	243.404		194.861		93.019	
	Infrastruktur m.v.	5.119.000		5.096.871			
V2	<u>103 Redningsberedskab</u>	5.119.000		5.096.871			
S2	627 Redningsberedskab	5.119.000		5.096.871			
	00.58.95 Redningsberedskab	5.119.000		5.096.871			
S3	101 Administration Beredskabet	5.119.000		5.096.871			
	Administration	190.790.409	-12.243.662	179.368.157	-1.433.904	11.922.479	
V2	<u>120 Fælles IT og telefoni</u>	35.966.041	-16.902	41.823.731		-670.022	
S2	610 It og digitalisering	35.966.041	-16.902	41.823.731		-670.022	
	03.22.01 Folkeskoler	512.431		1.775.277		1.439.313	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	783.947		885.104			
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	32.418.161	-16.902	36.996.159		-2.109.335	
	06.45.53 Jobcentre	1.009.698		940.744			
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	152.967		160.558			
	06.45.56 Byggesagsbehandling	76.310		82.067			
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	805.732		774.475			
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	206.795		209.347			
V2	<u>121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.</u>	6.850.962		5.733.007		1.370.357	
S2	612 Budget og regnskab	6.850.962		5.733.007		1.370.357	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	370.708		393.212			
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	286.400		508.801		-200.000	
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.193.855		4.830.994		1.570.357	
V2	<u>141 Personaleudgifter, centrale</u>	3.506.530	-3.198	4.684.490		1.309.224	
S2	615 Personale	3.506.530	-3.198	4.684.490		1.309.224	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	30.890		77.399			
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	30.890		77.399			

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.475.640	-3.198	4.607.091		1.309.224	
S3	101 Personalepolitiske tiltag PPT	1.045.207		1.033.775		837.437	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	859.577	-3.000	1.730.057		372.209	
S3	109 Personale diverse	350.670	-198	573.197			
S3	111 Faglige fællesskaber	74.612		80.655			
S3	115 Elever	1.150.518		1.189.407		-2.137	
S3	116 Lønpuljer	-4.945					
S3	118 OK 2018					56.000	
S3	120 Overførsel					45.715	
V2	<u>142 Arbejdsskadeforsikringer</u>	5.930.846		5.197.666			
S2	615 Personale	5.930.846		5.197.666			
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.974.518		2.841.291			
S3	620 Forsikring	2.974.518		2.841.291			
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni			43.270			
S3	620 Forsikring			43.270			
S3	06.52.74 Interne forsikringspuljer	2.956.328		2.313.105			
S3	620 Forsikring	2.956.328		2.313.105			
V2	<u>143 Tjenestemandspension</u>	7.165.081	-54.353	7.725.129	-38.530		
S2	615 Personale	7.165.081	-54.353	7.725.129	-38.530		
S3	06.52.72 Tjenestemandspension	7.165.081	-54.353	7.725.129	-38.530		
S3	117 Pensioner	7.165.081	-54.353	7.725.129	-38.530		
V2	<u>144 Barselspulje</u>	17.436.487	-10.601.217	5.823.815		-11.647	
S2	615 Personale	17.436.487	-10.601.217	5.823.815		-11.647	
S3	06.52.70 Løn- og barselspuljer	17.436.487	-10.601.217	5.823.815		-11.647	
S3	116 Lønpuljer	17.436.487	-10.601.217	5.823.815		-11.647	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	105.801		172.891			
S2	630 Natur og Miljø	105.801		172.891			
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	1.145		11.343			
S3	06.45.55 Miljøbeskyttelse	104.656		161.548			
S3	302 Miljøbeskyttelse	104.656		161.548			
V2	<u>900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet</u>	14.326.135	-122.356	14.581.751		932.378	
S2	611 Sekretariat	14.326.135	-122.356	14.581.751		932.378	
S3	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.950		13.587		-5.062	
S3	109 Kommunen	2.950		13.587		-5.062	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	14.323.185	-122.356	14.568.164		937.440	
S3	104 Direktionen	811.044		365.485		400.000	
S3	105 Forvaltningen	71.282		152.654		7	
S3	108 Rådhuset	199.011		173.439			
S3	109 Kommunen	1.943.148	-122.356	1.910.151		506.208	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	11.298.700		11.966.435		31.225	
V2	<u>901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi</u>	11.478.745	-1.309.808	14.607.416	-1.240.005	-2.743.205	
S2	612 Budget og regnskab	11.037.059	-1.309.808	14.920.850	-1.240.005	-3.741.146	
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger			-55.000			
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	11.037.059	-1.309.808	12.535.204	-1.240.005	-1.300.500	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	10.286.768		11.712.798		-1.528.689	
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni			2.440.646		-2.440.646	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter			2.440.646		-2.440.646	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Følgendebevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S2	640 Indkøb og Udbud	441.686		-313.434		997.941	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	441.686		-313.434		997.941	
V2	<u>902 Forvaltningsløn og adm. Personale</u>	10.185.430		5.863.824		4.393.729	
S2	615 Personale	10.185.430		5.863.824		4.393.729	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.878.212		5.863.824		159.361	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.878.212		5.863.824		159.361	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	4.307.217				4.234.368	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.307.217				4.234.368	
V2	<u>903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg</u>	8.567.676		8.401.950		147.141	
S2	628 Plan og Byg	8.567.676		8.401.950		147.141	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.166.847		3.744.744		156.455	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	2.166.847		3.740.083		156.455	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse			31.986		-64	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter			31.986		-64	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	6.400.829		4.625.220		-9.250	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.400.829		4.625.220		-9.250	
V2	<u>904 Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift</u>	8.646.588		4.599.843		3.552.819	
S2	626 Teknik og Drift	8.646.588		4.599.843		3.552.819	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	8.646.588		4.599.843		3.552.819	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.646.588		4.898.482		4.002.819	
V2	<u>905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø</u>	7.303.964		6.295.000		557.768	
S2	630 Natur og Miljø	7.303.964		6.295.000		557.768	
	06.45.54 Naturbeskyttelse	1.616.466		1.398.684		287.350	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.616.466		1.398.684		287.350	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	5.687.498		4.896.316		270.418	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.687.498		4.896.316		270.418	
V2	<u>906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice</u>	23.527.200	-135.828	24.149.272	-155.369	280.390	
S2	604 Ydelse, front og administration	10.920.232	-135.828	12.122.155	-155.369	-1.195.556	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	7.546.296	-2.940	8.843.147		-1.239.023	
S3	109 Digitaliseringsindsatser			5.287			
S3	111 Kontantkassen		-218				
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	7.532.342		8.813.801		-1.239.023	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.374.421		3.266.636		43.467	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	3.374.421		3.266.636		43.467	
	06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-485	-132.888	12.372	-155.369		
S2	622 Jobcenter	12.606.969		12.027.117		1.475.946	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget						
S3	06.45.53 Jobcentre	12.606.969		12.027.117		1.475.946	
	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.606.969		12.027.117		1.475.946	
V2	<u>907 Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed</u>	13.229.945		13.426.286		1.032.278	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	13.229.945		13.426.286		1.032.278	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.229.945		13.426.286		1.032.278	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	13.229.945		13.426.286		1.032.278	
V2	<u>908 Forvaltningsløn og adm., Familier</u>	11.529.038		11.429.072		-22.524	
S2	620 Familier	11.529.038		11.429.072		-22.524	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	11.529.038		11.429.072		-22.524	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	11.529.038		11.429.072		-22.524	
V2	<u>909 Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud</u>	4.653.732		4.728.014		-9.088	
S2	608 Skole	4.653.732		4.728.014		-9.088	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.653.732		4.728.014		-9.088	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.653.732		4.728.014		-9.088	
V2	<u>990 Effektiviseringspulje mv</u>	380.210				1.902.881	
S2	611 Sekretariat	380.210				1.902.881	
S3	03.22.01 Folkeskoler	1.050					
	105 Forvaltningen	1.050					
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	379.160				1.902.881	
S3	105 Forvaltningen	379.160				1.902.881	
V2	<u>992 Generel reserve serviceramme</u>			125.000		-100.000	
S2	612 Budget og regnskab			125.000		-100.000	
	06.52.76 Generelle reserver			125.000		-100.000	
	Politisk organisation	6.817.273	-11.032	6.365.407		925.301	
V2	<u>915 Politisk organisation, byråd og valg</u>	1.313.454	-11.032	1.783.497		934.465	
S2	611 Sekretariat	1.313.454	-11.032	1.783.497		934.465	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	31.720		100.750		-19.000	
	109 Kommunen	31.720		100.750		-19.000	
S3	06.42.40 Fælles formål	107.742		98.966			
	109 Kommunen	107.742		98.966			
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	685.900		492.714			
S3	110 Politisk organisation	685.900		492.714			
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	331.632	-11.032	317.649		33.700	
S3	110 Politisk organisation	331.632	-11.032	317.649		33.700	
	06.42.43 Valg m.v.	156.460		773.418		919.765	
S3	110 Politisk organisation	156.460		773.418		919.765	
V2	<u>916 Politisk organisation, vederlag</u>	5.503.819		4.581.910		-9.164	
S2	615 Personale	5.503.819		4.581.910		-9.164	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.503.819		4.581.910		-9.164	

Regnskab 2018						
Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Gillægsbevilling & omplac
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	33.856.446	-33.607.771	34.230.767	-33.889.556	436.521 -200.000
	Brugerfinansieret	33.856.446	-33.607.771	34.230.767	-33.889.556	436.521 -200.000
V2	308 Varmeforsyningen (brugerfinansieret)	9.667.816	-8.907.942	9.635.000	-9.634.998	9.939
S2	632 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	9.667.816	-8.907.942	9.635.000	-9.634.998	9.939
S3	01.22.03 Varmeforsyning 101 Allerød Varmeforsyning - Engholm og Lillerød Øst varmecentral	9.667.816 1.947	-8.907.942	9.635.000	-9.634.998	9.939
S3	103 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	9.665.868	-8.907.942	9.635.000	-9.634.998	9.939
V2	403 Affaldshåndtering (brugerfinansieret)	24.188.630	-24.699.829	24.595.767	-24.254.558	426.582 -200.000
S2	631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område	24.188.630	-24.699.829	24.595.767	-24.254.558	426.582 -200.000
S3	01.38.60 Generel administration 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.875.291 1.376.235	-2.231.047 -1.483.357	1.943.162 1.440.108	-2.069.488 -1.497.751	-1.139 -564
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	499.056	-747.690	503.054	-571.737	-575 -200.000
S3	01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	11.939.813 10.548.769	-12.338.753 -10.810.550	12.109.431 10.680.473	-12.023.127 -10.511.629	-91.432 -41.132
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.391.044	-1.528.203	1.428.958	-1.511.498	-50.300
S3	01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	766.249 766.249	-843.901 -843.901	866.365 866.365	-856.910 -856.910	159.785 159.785
S3	01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	833.296 833.296	-970.731 -970.731	831.879 831.879	-897.856 -897.856	159.746 159.746
S3	01.38.64 Ordninger for farligt affald 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	450.356 450.356	-294.780 -294.780	535.402 535.402	-295.548 -295.548	-189 -189
S3	01.38.65 Genbrugsstationer 101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	8.323.625 8.323.625	-8.020.617 -8.020.617	8.309.528 8.309.528	-8.111.629 -8.111.629	199.811 199.811

		Regnskab		Opr. budget		Regnskab 2018 Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg	92.776.284	-8.694.940	59.719.000		149.248.627	-85.548.241
	Børne- og Skoleudvalget	32.214.160		24.497.000		33.321.111	
S2	7096 Ravnsholt Børnehus BY210612, BY111012, BY260614, BY260214, BY260215, BY310316 <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	79.018				98.773	
S2	7183 Ny daginstitution i Blovstrød BY260117 pkt. 11, BY220617 pkt. 30 og BY250118 pkt. 5 <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	28.451.266				35.638.491	
S2	7184 Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne BY230217 pkt. 10, BY240517 pkt. 16, BY250118 pkt.5 og BY091018 pkt. 6, BY280219 <i>03.22.01 Folkeskoler 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	2.663.629				21.080.847	
S2	7209 Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution etape 2 BY250118 pkt. 5, BY280219 <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>	1.020.247				1.000.000	
S2	79098 RÅDIGHEDSBELØB Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne <i>03.22.01 Folkeskoler</i>			3.065.000		-3.065.000	
S2	79099 RÅDIGHEDSBELØB Dagtilbudskapacitet i Blovstrød <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>			20.432.000		-20.432.000	
S2	79117 RÅDIGHEDSBELØB Blovstrød som børne- og læringsby - Daginstitution 2 <i>05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</i>			1.000.000		-1.000.000	
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	1.524.143		6.142.000		29.560.755	-8.216.000
S2	7115 Genoptræning og varmtvandsbassin BY 280213 pkt. 14, BY290616, BY211217 <i>04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</i>	519.096				2.703.720	
S2	7169 Demensplejecenter (tids- og procesplan, velfærdsteknologi samt inventar)BY310316, BY250118, BY280219 <i>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</i>	185.645				5.815.035	
S2	7215 Renovering af blå gang på Plejecenter Engholm BY250118 pkt. 5 <i>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)</i>	819.401				1.000.000	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget						
S2	7227 Salg af grund til nyt demenscenter BY091018 pkt. 10 <i>00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri</i>						-8.216.000
S2	79043 RÅDIGHEDSBELØB genoptræning og varmtvandsbassin <i>04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</i>					18.709.000	
S2	79106 RÅDIGHEDSBELØB Skovvang Plejecenter - demenspladser - serviceareal og aktivitetscenter <i>05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</i>					7.475.000	
S2	79119 RÅDIGHEDSBELØB Demensplejecenter Skovvang <i>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)</i>			3.611.000		-3.611.000	
S2	79120 RÅDIGHEDSBELØB Renovering af Blå gang på Plejecenter Engholm <i>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)</i>			1.000.000		-1.000.000	
S2	79121 RÅDIGHEDSBELØB Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter <i>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)</i>			500.000		-500.000	
S2	79128 RÅDIGHEDSBELØB Aktivitetscenter ved Demensplejecenter <i>05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</i>			1.031.000		-1.031.000	
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	43.532.165	-747.040	12.569.000		55.460.158	-7.569.710
S2	7038 Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier BY 270111 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	13.240				148.390	
S2	7090 LUKKET ØU 220119 1. fase af bymidteudvikling BY 210612 pkt.6 <i>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger</i>	148.672				175.977	
S2	7129 Supercykelsti Allerødruen BY270314 pkt. 16, BY300415 pkt. 19, BY241116 pkt. 16 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	13.704	-331.129			2.849.817	-1.909.251
S2	7137 Handleplan for Trafik og Miljø - prioritering af cykelstier på Hillerødvej BY260614 pkt. 10, BY091014 pkt. 6, BY271114 pkt. 16, BY310316 pkt. 14, BY230217 pkt. 10 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	11.555	-10.000			129.319	
S2	7139 Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej BY 180914 pkt. 4 <i>02.28.22 Vejanlæg</i>	36.844				132.841	
S2	7144 LUKKET ØU 160618 PKT. 33 Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej BY 181214 pkt. 14	696.640				434.308	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	7144 LUKKET ØU 160618 PKT. 33 Flygtningeboliger Gl. Lyngevej 14 og Vestvej BY 181214 pkt. 14						
	00.25.11 Beboelse						
S2	7149 Flygtningeboliger Sportsvej BY260315, BY261115, BY310316, BY240517 00.25.11 Beboelse	798.901				2.530.766	
S2	7150 Trafiksanerering af Kongevejen BY 260315 pkt. 9, BY300317 pkt. 13 02.28.22 Vejanlæg	767.018				849.461	
S2	7154 Supercykelsti Forlængelse af Farumruten BY300415 pkt. 20, BY310316 pkt. 15 02.28.22 Vejanlæg	8.770.076	-312.330			12.243.224	-5.660.459
S2	7159 Anlæg vedr. sti, vandløb mv. (byggemodning) af boligområde i Blovstrød sfa. salg af areal BY 081015 pkt. 13 00.22.02 Boligformål	901.399				1.756.852	
S2	7161 LUKKET ØU 190219 Energirenoveringsmidler II BY081015 pkt. 5 og BY240517 pkt. 14 03.22.01 Folkeskoler	4.007.350				4.007.804	
S2	7162 Byggemodning af areal ved Lyngsvinget BY 261115 pkt. 18 BY 231117 (forv.regns.300917) 00.22.02 Boligformål	260.336				886.642	
S2	7166 Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening BY250216 pkt. 12, BY220617 pkt. 26 og BY 221118 pkt. 11 00.52.81 Jordforurening					5.400.000	
S2	7172 Teglværkskvarteret, etablering af vejadgang BY 220616 pkt. 22, BY280219 pkt. 11 02.28.22 Vejanlæg	-578.928				2.677.490	
S2	7173 Ressourcer og indsatser i udviklingen af Kultorvet BY 260112, BY 171215, BY 280416 03.35.64 Andre kulturelle opgaver					785.981	
S2	7175 Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej BY 220616 pkt. 16 02.28.22 Vejanlæg	535.165				596.996	
S2	7179 Etablering af rekreative stier BY200916 pkt. 16, BY280219 02.28.22 Vejanlæg					214.000	
S2	7190 Renovering af vejbelysning BY 300317 pkt. 16 02.28.22 Vejanlæg	5.785.640				7.000.000	
S2	7192 Faciliteter i Bymidten BY 270417 pkt. 6 03.35.64 Andre kulturelle opgaver	409.070				484.000	
S2	7204 Krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle BY 211217 pkt. 14 og BY 220218 pkt. 13 02.28.22 Vejanlæg	3.005.375				2.136.000	
S2	7205 Køb af naturarealer ved Kedelsø-Langsø Adal BY211217 pkt. 20 00.28.20 Grønne områder og naturpladser					1.200.000	
S2	7207 Cykelsti på Kirkeltevej Vest BY250118 pkt. 5	4.408.966	-93.581			3.269.000	

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget						
	7207 Cykelsti på Kirkeltevej Vest BY250118 pkt. 5						
	02.28.22 <i>Vejanlæg</i>						
S2	7208 Trafikplan 2017-2020 BY250118 pkt. 5 02.28.22 <i>Vejanlæg</i>	1.580.266				2.000.000	
S2	7216 Fælles om Liv i bymidten - Toilet i bymidten BY250118 pkt. 5 00.25.10 <i>Fælles formål</i>	372.810				1.000.000	
S2	7217 Fælles om at bo i Allerød - Stier i naturen BY250118 pkt. 5 02.28.22 <i>Vejanlæg</i>					300.000	
S2	7218 Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret BY250118 pkt. 5 03.22.01 <i>Folkeskoler</i> 03.22.18 <i>Ildrætsfaciliteter for børn og unge</i>	4.980.624				6.000.000	
S2	7220 Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal BY220318 pkt. 22 02.28.22 <i>Vejanlæg</i>					125.000	
S2	7222 Bøgevangen 14 - tinglysning af overvågningsboringer BY300818 pkt. 10 00.52.81 <i>Jordforurening</i>	-54.600				-54.710	
S2	7223 Amtsvej 10 - nedrivning af ejendommen BY300818 pkt. 15 00.22.04 <i>Offentlige formål</i>	208.099				500.000	
S2	7224 Amtsvej 24 - nedlæggelse af bolig og nedrivning BY300818 pkt. 16 00.22.04 <i>Offentlige formål</i>	20.000				250.000	
S2	7229 Renovering af Ravnsbolthallens tag, skader fra opsætning af solceller BY131218 03.22.01 <i>Folkeskoler</i>	6.433.945				6.500.000	
S2	79082 RÅDIGHEDSBELØB Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieres) 03.22.01 <i>Folkeskoler</i> 03.22.18 <i>Ildrætsfaciliteter for børn og unge</i>			6.000.000		-6.000.000	
S2	79088 RÅDIGHEDSBELØB Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park 03.35.62 <i>Teatre</i>					1.500.000	
S2	79122 RÅDIGHEDSBELØB Handleplan Trafik og Miljø - Færdiggørelse af cykelstier på Kirkeltevej vest 02.28.22 <i>Vejanlæg</i>			3.269.000		-3.269.000	
S2	79123 RÅDIGHEDSBELØB Fælles om Liv i bymidten - Toilet i bymidten 00.25.10 <i>Fælles formål</i>			1.000.000		-1.000.000	
S2	79124 RÅDIGHEDSBELØB Handleplan Trafik og Miljø - Pulje til mindre projekter 02.28.22 <i>Vejanlæg</i>			2.000.000		-2.000.000	
S2	79125 RÅDIGHEDSBELØB Fælles om at bo i Allerød - Stier i naturen 02.28.22 <i>Vejanlæg</i>			300.000		-300.000	
	Kultur- og Ildrætsudvalget	9.073.574		16.511.000		24.140.181	
S2	7058 Etablering/nedrivning og klargøring af klubhus og grund på Møllemosen BY 260112 pkt. 11 og BY					-287.135	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg						
	Kultur- og Idrætsudvalget						
	221112 pkt. 19, BY 010911 pkt. 19, BY 151211 pkt. 18 BY 210612 pkt. 7 <i>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>						
S2	7122 LUKKET ØU 190219 Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen BY 190313, BY 240414 <i>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>	187.470				228.807	
S2	7163 Koncertsal ved Musikskolen BY 261115 pkt. 7, BY241116 pkt. 19 <i>03.35.63 Musikarrangementer</i>	182.256				777.750	
S2	7174 Teatersal Mungo Park BY 220616 pkt. 13 og BY 310817 pkt. 9 <i>03.35.62 Teatre</i>	916.376				19.571.914	
S2	7189 LUKKET ØU 220119 Kunstgræsbaner BY230217 pkt. 10 <i>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>	17.406				18.845	
S2	7199 Flytning af spejderhytte KFUM BY220617 pkt. 10 <i>03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i>					2.250.000	
S2	7200 LUKKET ØU 220119 Flytning af Lynge Petanque BY220617 pkt. 11 <i>00.32.31 Stadion og idrætsanlæg</i>	1.063.901				1.000.000	
S2	7211 Dryland BY250118 pkt. 5 og BY240518 pkt. 11 <i>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>	3.603.526				6.192.000	
S2	7212 Tennishal BY250118 pkt. 5, BY240518 pkt. 12, BY300818 pkt. 22 <i>00.32.31 Stadion og idrætsanlæg</i>	3.021.903				10.719.000	
S2	7219 Nedrivning af Fru Lunds villa BY220218 pkt. 19, BY131218 pkt. 5 <i>03.35.63 Musikarrangementer</i>	80.736				180.000	
S2	79100 RÅDIGHEDSBELØB Dryland <i>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>			6.192.000		-6.192.000	
S2	79101 RÅDIGHEDSBELØB Tennishal <i>00.32.31 Stadion og idrætsanlæg</i>			10.319.000		-10.319.000	
	Økonomiudvalget	6.432.241	-7.947.900			6.766.422	-69.762.531
S2	7156 Køb af Kongevejen 7 BY270815 pkt. 15, BY300818 pkt. 21 <i>00.22.01 Fælles formål</i>	6.000				19.338	
S2	7167 Udbud for almene boliger på areal ved Teglværkskvarteret BY 250216 pkt. 15 <i>00.25.16 Almene boliger</i>	66.088				180.921	
S2	7168 LUKKET ØU 131118 Salg af parceller ved Lyngsvinget BY 250216 pkt. 17 og BY240518 pkt. 4 <i>00.22.02 Boligformål</i>	118.154	-5.320.900			-4.575	-5.208.931
S2	7177 Salg af areal til almene boliger i Teglværkskvarteret BY220616 pkt. 25 <i>00.22.02 Boligformål</i>	40.058					-43.541.600
S2	7193 Byggemodningen af Blovstrød BY270417 pkt. 13 <i>00.22.02 Boligformål</i>					123.613	
S2	7195 Udbud af areal v. Allerød station BY240517 pkt. 5 og BY310817					29.873	-6.000.000

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Anlæg						
	Økonomiudvalget						
	pkt. 12						
	00.22.03 Erhvervsformål						
S2	7198 Udbud af areal ved Baunesvinget BY 220617 pkt. 9 00.25.11 Beboelse	31.881				132.252	
S2	7201 LUKKET ØU 130318 Salg af ejd. matr.nr. 15a Uggeløse BY220617 pkt. 31 00.22.02 Boligformål		-2.627.000				-2.627.000
S2	7202 Udgifter ifm. salg af ejendommen Lyngsvinget 12 BY231117 pkt. 17 00.22.02 Boligformål	689.485				750.000	
S2	7203 Almene boliger Rønneholt Parkvej BY2111217 pkt. 8 00.25.16 Almene boliger	34.232				90.000	
S2	7206 Salg af areal v. Baunesvinget til boligbebyggelse BY250118 pkt. 9 00.22.02 Boligformål	14.334					-8.400.000
S2	7221 LUKKET ØU 220119 Køb af ejendommen Amtsvej 24 220318 PKT. 28 00.22.04 Offentlige formål	2.632.010				2.645.000	
S2	7225 Salg af to parceller på Lyngsvinget BY300818 pkt. 19 00.22.02 Boligformål						-3.900.000
S2	7226 Salg af areal på Farremosen til nuværende beboere BY300818 pkt. 20 00.22.02 Boligformål						-85.000
S2	7228 Optagelse i IT-Forsyningen BY131218 06.45.52 Fælles IT og telefoni	2.800.000				2.800.000	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	4 Renter	3.123.556	-20.511.341	5.786.918	-6.928.470	-2.575.514	-13.632.905
	Renter mv.	3.123.556	-20.511.341	5.786.918	-6.928.470	-2.575.514	-13.632.905
V2	<u>020 Renter af langfristet gæld</u>	2.630.105		4.536.918		-1.822.514	
G1	07.55.68 Realkredit	1.148.071		1.225.880			
	001 Kommunale ældreboliger	1.148.071		1.225.880			
G1	07.55.70 Kommunekreditforeningen	1.482.035		3.311.038		-1.822.514	
	030 Kommunekredit	1.482.035		3.311.038		-1.822.514	
V2	<u>021 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat</u>	180.840	-1.098.348		-1.520.000		420.000
	07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	180.840	-1.098.348		-1.520.000		420.000
G1	031 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	180.840	-1.098.348		-1.520.000		420.000
V2	<u>023 Diverse renter</u>	312.611	-19.412.992	1.250.000	-5.408.470	-753.000	-14.052.905
	07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	176.068	21.529	200.000	-2.500	-40.000	
G1	022 Indskud i pengeinstitutter m.v.	176.068	21.529	200.000	-2.500	-40.000	
	07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger		-4.430.573		-3.405.532		-1.062.710
G1	022 Investerings- og placeringsforeninger		-4.430.573		-3.405.532		-1.062.710
	07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-101.944		-200.000		75.000
G1	022 Tilgodehavende i betalingskontrol		-101.944		-200.000		75.000
	07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		-34.242				
G1	022 Andre tilgodehavender vedrørende konto 0-8		-34.242				
	07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-13.914.469		-890.938		-13.023.531
G1	021 Udlodning af salg fra KMD		-445.469		-890.938		445.469
G1	025 Udlodning af provenu fra HMN Naturgas i 2018		-13.469.000				-13.469.000
G1	07.32.23 Udlån til beboerindskud		-12.129		-9.500		-500
	030 Renter af udlån til boligindskud m. statsrefusion		-12.129		-9.500		-500
	07.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	42.053					
G1	022 Renter af deponerede midler	42.053					
	07.35.35 Andre forsyningsvirksomheder			20.000		-20.000	
G1	001 Ordninger for dagrenovation - restaffald			20.000		-20.000	
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	94.490		1.030.000		-693.000	
G1	030 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	11.143		30.000		-20.000	
G1	033 Renter ifm. tilbagebetaling af grundskyld	83.347		1.000.000		-673.000	
G1	07.58.79 Garantiprovision		-941.164		-900.000		-41.164
	401 Garantiprovision		-941.164		-900.000		-41.164
	5 Balanceforskydninger	21.486.117	-52.982.616	37.236.100	-57.994.062	53.609.410	-96.943.106
	Likvide midler	-43.033.655	105.602		-24.607.962		-114.443.106
V2	<u>040 Likvide midler</u>	-43.033.655	105.602		-24.607.962		-114.443.106

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	08.22.01 Kontante beholdninger	4.952	-13.296		-24.607.962		-114.443.106
G1	022 Kontante beholdninger	5.133			-24.607.962		-114.443.106
G1	080 Kassekonto	-181	-13.296				
	08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-43.038.607	118.898				
G1	022 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-43.038.607					
G1	080 Bankkonto		93.813				
G1	081 Bankkonto lejrskole 6a		25.085				
	Øvrige finansforskydninger	64.519.772	-53.088.218	37.236.100	-33.386.100	53.609.410	17.500.000
V2	<u>045 Øvrige finansforskydninger</u>	32.452.794	-53.088.218	33.516.100	-33.386.100	1.828.000	17.500.000
	08.25.12 Refusionstilgodehavender	-4.284.189	15.386.654				
G1	029 Refusionstilgodehavender sociale udgifter	-979.078					
G1	030 Refusionsmellemværende løbet af året	-3.305.112					
G1	031 Momsrefusion tilgodehavender		15.386.654				
	08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	6.556.250	-13.008.957				
G1	025 Restancekonti	8.255.306					
G1	027 Mellemregningskonti	4.516.897					
G1	030 Mellemregningskonti	-6.798.291					
G1	055 Kredit mellemregning eftersupplementsposter		-13.495.884				
G1	056 Interne fakturaer - samlekonto		486.927				
G1	060 9142524004	582.339					
	08.28.15 Andre tilgodehavender	103.558		-125.000		100.000	
G1	025 Tilgodehavender vedr. Mastercard	12.900					
G1	032 Tilgodehavender ældreboligerne	14.050					
G1	033 Diverse udlejningsboliger i 601	651.754					
G1	036 Vedr. hovedkonto 08	-580.215					
G1	050 Kultur mv	5.070					
G1	090 Modpost til generel reserve serviceramme (jf. budgetforlig)			-125.000		100.000	
	08.28.17 Mellemregninger med følgende regnskabsår		-15.545				
G1	071 Mellemregning vedr. udgifter i år + 1		8.275				
G1	073 Mellemregning vedr. indtægter i år + 1		-23.820				
	08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.983.000				1.983.000	
G1	037 Indskud i IT-forsyningen §60 selskab	1.983.000				1.983.000	
	08.32.23 Udlån til beboerindskud	-97.960		825.000		-180.000	
G1	030 Boligindskudslån med statsrefusion	-134.650		840.000		-180.000	
G1	031 Boligindskudslån uden statsrefusion	36.689		-15.000			
	08.42.42 Legater	-183.343					
G1	021 Ungdomsfonden	-183.343					
	08.42.43 Deposita		-1.530.000				
G1	035 Lån til betaling af ejendomsskatter		-1.530.000				
	08.45.46 Legater		183.343				
G1	021 Ungdomsfonden		183.343				
	08.45.47 Deposita		1.573.567				
G1	035 Lån til betaling af ejendomsskatter		1.530.000				
G1	044 Beboerindskud ældreboliger		17				
G1	048 Deposita diverse udlejningsejendomme		24.597				
G1	049 Deposita lejemål Amtsvej 10		18.953				
	08.51.52 Anden gæld	2.046.122	-1.650.657	6.193.700	-6.763.700	-75.000	
G1	012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 55)			1.900.000			

		Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
Niv.	Struktur og tekst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
G1	013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt			4.220.700			
G1	095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse				-6.105.700		
G1	096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10		-321.216				
G1	097 Refusion af ATP-bidrag		-1.182.561		-643.000		
G1	100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	75.290		218.000			
G1	101 ATP-bidrag sygedagpenge	451.664		425.000			
G1	108 Refusion vedr. fleksydelse				-15.000		
G1	116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	151.838					
G1	117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	352.055					
G1	118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	79.638					
G1	119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	72.073					
G1	120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	321.216					
G1	121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22	146.880					
G1	122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22		-146.880				
G1	130 Statens andel af boligindskudsløn	395.468		-570.000		-75.000	
	08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	26.622.400	-26.622.400	26.622.400	-26.622.400		
G1	001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-26.622.400		-26.622.400		
G1	013 Landskirkeskat	6.838.529		6.838.529			
G1	014 Lokale kirkelige kasser	19.783.871		19.783.871			
	08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-25.192.419				
G1	052 Remitteringskonto		-10.131.607				
G1	055 Debet mellemregning eftersupplementsposter		-15.060.812				
	08.52.58 Edb fejlopsamlingskonto		682				
G1	023 Fejlkonto 0-8		682				
	08.52.59 Mellemregningskonto	-293.045	-2.212.486				17.500.000
G1	021 Kommunale ældreboliger		-702.903				
G1	022 Afregning af skat		-333.252				17.500.000
G1	025 Div. mellemregning diverse udlejningsboliger i 601		11.291				
G1	028 Lønninger		-86.906				
G1	030 Silkeborg Data løn		-89.175				
G1	032 Feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling		386.046				
G1	034 Afregning m.v.		1.768.084				
G1	035 Mellemregning Allerød bo og støtte		-1.858				
G1	037 Afregning af ATP		-64.567				
G1	038 Afregningskonti UDK		83.499				
G1	039		95.041				
G1	040 Merværdiafgift (Moms-SKAT)	-293.045	-231.822				
G1	050 Mellemregning		-2.975.440				
G1	065 Bogføring af ind- og udb. på kommunens hovedbankkonto		-217.623				
G1	083 Administrationssager		145.000				
G1	085 Lån til betaling af ejendomsskatter		2.100				
V2	<u>046 Indskud i landsbyggefonden</u>	10.434.107				33.976.000	
	08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	10.434.107				33.976.000	
G1	001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	10.434.107				33.976.000	
V2	<u>047 Udlån til betaling af ejendomsskatter</u>	10.899.724		3.720.000		7.030.210	
	08.32.25 Andre langfristede udlån og	10.899.724		3.720.000		7.030.210	

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	tilgodehavender						
G1	002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	3.844.454		3.720.000		-220.000	
G1	007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020	7.055.270				7.250.210	
V2	<u>049 Deponering</u>	10.733.147				10.775.200	
	08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	10.733.147				10.775.200	
G1	029 Deponering ifm. udlodning af provenu fra HMN Naturgas	10.733.147				10.775.200	
	6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	87.528.777		18.366.503		-540.834	
	Afdrag på lån	87.528.777		18.366.503		-540.834	
V2	<u>050 Afdrag på lån</u>	87.528.777		18.366.503		-540.834	
	08.55.70 Kommunekreditforeningen	85.885.860		16.418.472		-527.881	
G1	030 Kommunekredit	85.885.860		16.418.472		-527.881	
	08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.642.916		1.948.031		-12.953	
G1	030 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.642.916		1.948.031		-12.953	
	7 Finansiering	322.605.275	-1.821.765.095	309.016.039	-1.731.849.330	13.741.876	-26.450.251
	Skatter	684.813	-1.649.199.826	3.400.000	-1.649.161.330	-1.990.000	89.763
V2	<u>010 Indkomstskat, selskabsskat mv.</u>		-1.444.081.861		-1.444.038.910		56.871
	07.68.90 Kommunal indkomstskat		-1.378.155.060		-1.378.155.060		
G1	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.378.155.060		-1.378.155.060		
	07.68.92 Selskabsskat		-61.681.850		-61.681.850		
G1	001 Afregning af selskabsskat m.v.		-61.681.850		-61.681.850		
	07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster		-4.244.951		-4.202.000		56.871
G1	002 Andel af bruttoskat efter §48 E i kildeskatteoven		-1.101.736		-1.100.000		98.086
G1	004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-3.143.215		-3.102.000		-41.215
V2	<u>014 Grundskyld og dækningsafgifter</u>	684.813	-205.117.965	3.400.000	-205.122.420	-1.990.000	32.892
	07.68.94 Grundskyld	106.031	-184.552.584	2.500.000	-184.377.021	-1.880.000	-160.625
G1	001 Grundskyld	106.031	-184.552.584	2.500.000	-184.377.021	-1.880.000	-160.625
	07.68.95 Anden skat på fast ejendom	578.782	-20.565.381	900.000	-20.745.399	-110.000	193.517
G1	001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-855.411		-841.912		
G1	002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-883.548		-883.548		
G1	003 Dækningsafgift af forretningssejendommers forskelsbeløb	578.782	-18.826.421	900.000	-19.019.939	-110.000	193.517
	Tilskud og udligning	321.348.000	-73.704.000	305.616.039	-69.488.000	15.731.876	-4.216.000
V2	<u>015 Tilskud</u>		-74.988.000		-74.988.000		
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud		-28.284.000		-28.284.000		
G1	002 Statstilskud til kommuner		-28.284.000		-28.284.000		
	07.62.86 Særlige tilskud		-46.704.000		-46.704.000		
G1	008 Beskæftigelsestilskud		-28.140.000		-28.140.000		
G1	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-2.316.000		-2.316.000		
G1	014 Tilskud til et generelt løft af		-3.276.000		-3.276.000		

Niv.	Struktur og tekst	Regnskab		Opr. budget		Tillægsbevilling & omplac	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	ældreplejen						
G1	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-4.392.000		-4.392.000		
G1	019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-6.504.000		-6.504.000		
G1	020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen		-600.000		-600.000		
G1	064 Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning fra 2016		-1.476.000		-1.476.000		
V2	<u>016 Udligning</u>	305.616.000		305.616.039			
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	292.596.000		292.596.000			
G1	001 Kommunal udligning	277.872.000		277.872.000			
G1	010 Udligning af selskabsskat	14.724.000		14.724.000			
	07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.420.000		6.420.000			
G1	001 Udligning vedrørende udlændinge	6.420.000		6.420.000			
	07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	3.336.000		3.336.039			
G1	002 Kommunalt udviklingsbidrag	3.336.000		3.336.039			
	07.62.86 Særlige tilskud	3.264.000		3.264.000			
G1	002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	3.264.000		3.264.000			
V2	<u>017 Midt- og efterregulering af tilskud og udligning</u>	15.732.000	1.284.000		5.500.000	15.731.876	-4.216.000
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	15.732.000				15.731.876	
G1	007 Efterreguleringer	15.732.000				15.731.876	
	07.62.86 Særlige tilskud		1.284.000		5.500.000		-4.216.000
G1	008 Beskæftigelsestilskud		1.284.000		5.500.000		-4.216.000
	Moms	572.462					
V2	<u>019 Købsmoms</u>	572.462					
	07.65.87 Refusion af købsmoms	572.462					
G1	002 Refusion af købsmoms	-82.356.548					
G1	003 Udgifter til købsmoms	82.356.548					
G1	004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	572.462					
	Optagne lån		-98.861.269		-13.200.000		-22.324.014
V2	<u>055 Optagne lån</u>		-98.861.269		-13.200.000		-22.324.014
	08.55.70 Kommunekreditforeningen		-98.861.269		-13.200.000		-22.324.014
G1	030 Kommunekredit		-98.861.269		-13.200.000		-22.324.014

