

Indholdsfortegnelse



Kommuneoplysninger	2
Borgmesterens forord til budget 2019-26	3
1. Indledning	4
2. Budgetforlig 2019-26	5
3. Kommunens budget 2019-26 i hovedtræk	27
3.1 Budgettets hovedoversigt	27
3.2 Budgettets investeringsoversigt	28
3.3 Likviditet / kassebeholdning	29
4. Forudsætninger for budgettet	31
4.1 Budgetlægningsprocessen	31
4.2 Økonomaftalen	32
4.3 Befolkningsudvikling	32
4.4 Administrativ budgetlægning	34
5. Nærmere om budgettets indhold 2019-22	35
5.1 Sådan anvender Allerød Kommune pengene	35
5.2 Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne	36
5.3 Skatter	36
5.4 Tilskud og udligning	38
5.5 Driftsudgifter - herunder serviceudgifter	38
5.6 Renter	41
5.7 Anlæg	41
5.8 Det brugerfinansierede område – drift og anlæg	42
5.9 Finansforskydninger og lån	43
Bilag	44
Bilag 1: Budget 2019 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder	44
Bilag 2: Budget 2019 fordelt på udvalg og fagområder	48
Bilag 3: Artsoversigt 2019	51
Bilag 4: Skattesatser og fremskrivninger i budget 2019-26	52
Bilag 5: Ultimo likviditet 2017-26	53
Bilag 6: Brugerbetalingen	54
Bilag 7: Hovedoversigt 2019-22 – opdelt i udgifter og indtægter	59
Bilag 8: Bevillingsoversigt 2019	61

Kommuneoplysninger

Kommune

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

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

Kommunalbestyrelse ved budgetvedtagelsen

Borgmester Karsten Längerich, Venstre
Lone Hansen, Venstre
Lisbeth Skov, Venstre
Olav B. Christensen, Venstre
Esben Buchwald, Venstre
Jørgen Johansen, Det Konservative Folkeparti
Erik Lund, Det Konservative Folkeparti
Lars Bacher, Det Konservative Folkeparti
Martin H. Wolffbrandt, Det Konservative Folkeparti
Axel Nielsen, Det Konservative Folkeparti
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 Kjølholm, Radikale Venstre
Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten
Erling Petersen, Blovstrød-Listen

Direktion

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

Borgmesterens forord til Budget 2019-26

Af borgmester Karsten Längerich

Allerød er en kommune i vækst og udvikling

Befolkningen i Allerød stiger med cirka 1 procent om året. Mange unge familier vælger Allerød, når de ønsker at flytte ud af byen. Og det kan jeg godt forstå, for vi er en rigtig god kommune, som ligger tæt på København med gode skoler og institutioner, nem adgang til vores dejlige skove, marker, søer og enge – og med stærke fællesskaber. Det bærer budgettet for 2019-26 præg af.

Der er rigtig mange fordele ved, at så mange familier vælger Allerød. Foruden at det bidrager til en bedre økonomi gennem skatteindtægter, så er det også med til at skabe liv og aktivitet i vores byer og foreninger. Samtidig kan vi vende den nedadgående udvikling i antallet af børn i daginstitutioner og på skolerne.

Vi får også flere og flere ældre Allerød-borgere, og sundhedstilstanden er en af de allerbedste i Danmark, så levealderen er blandt de højeste – og stigende.

Derfor er der behov for, at vi skal investere i Allerøds fremtid. Vi skal bygge nye plejecentre, daginstitutioner og forbedre infrastrukturen samt forbedre tilstanden af vores bygninger. I budgettet er der afsat 496 mio. kr. i de kommende otte år til investeringer i bygninger og anlæg.

Den største del, som lyder på 234 mio. kr. skal anvendes på børne- og skoleområdet ved f.eks. at skabe nye og bedre rammer for undervisning og trivsel. På Sundhed, velfærd og ældreområdet er der i samme periode afsat 73 mio. kr. med fokus på nyt plejecenter og bedre genoptræning.

Allerød Kommune har en sund økonomistyring, og med otte års budgettering får vi nu bedre muligheder for rettidig planlægning. Vi skal fortsat arbejde på, hvordan vi fremover kan forbedre kvaliteten i den nære service - og hvordan vi kan gøre det ved at tænke anderledes.

Budget 2019-26 understøtter således Allerøds vision om at skabe fællesskaber, hvor vi er tæt på hinanden, hvor bæredygtighed spiller en rolle i måden, vi lever på, hvor vi bevarer Allerød tæt på naturen, og hvor innovation, leg og læring er i fokus.

1. Indledning

I september 2018 blev Allerød Kommunes budgetforlig for 2019-26 indgået mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Blovstrøddlisten og Vores Allerød. 20 ud af byrådets 21 medlemmer stod således bag budgetforliget.

Budgetforligets tema er "Fremtidens Allerød", og fremgår af afsnit 2.

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

Afsnit 3 viser hovedposterne i budget 2019-26, mens afsnit 4 beskriver forudsætningerne for budgetlægningen, herunder budgetlægningsproces, befolkningsprognose og økonomiaftale.

I afsnit 5 ses nærmere på budgettets poster i 2019-22. Budgettets sidste fire år 2023-26 er lagt ud fra et overordnet skøn på hovedposter og understøttes ikke af kommunens økonomisystem. Derfor beskrives de sidste fire budgetår ikke i detaljer.



Budget 2019-26

Budgetforlig

Fremtidens Allerød

19. september 2018

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Venstre
- Konservative
- Socialdemokratiet
- SF
- Radikale venstre
- Blovstrøddlisten
- Vores Allerød

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2019-26.



1. Fremtidens Allerød

Byrådet valgte at indlede byrådsperioden med at igangsætte visionsprocessen "Fremtidens Allerød", der i samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere skal formulere tydeligt, hvor kommunens skal bevæge sig hen på både kort og lang sigt. Budgettet skal understøtte kommunens visioner og vægten er lagt på de strategiske linjer og prioriteringer. Byrådet har vedtaget, at der skal ske en 8 årig budgettering, hvilket har til formål at sikre et langsigtet fokus.

Budgetforliget er opdelt i tre afsnit: I afsnit 2 beskrives den langsigtede strategiske udvikling for Allerød Kommunes anlægsinvesteringer, afsnit 3 fokuserer på udviklingen af de enkelte fagudvalgsområder, mens afsnit 4 beskriver de nødvendige valg der skal træffes, for at opnå løbende strukturel balance i budgettet.

2. Langsigtet fysisk udvikling af kommunen

For at vi kan tilbyde en god, effektiv, udviklings- og individorienteret service til borgerne, er der behov for at vi investerer og udvikler de fysiske rammer. Vi bliver flere og flere Allerød-borgere og væksten i den økonomiske aktivitet medfører også en større belastning på vores infrastruktur. Investeringerne skal målrettes den strategiske udvikling af kommunen, og sættes ind hvor de giver størst effekt.

Temaområdet omfatter

Kommunens samlede portefølje af investeringer i bygninger og infrastruktur. Herunder kommunens ejendomsstrategi og løbende anlægsstyring.

Det er specielt på dagtilbud, skoler, plejecentre og infrastruktur at der er behov for betragtelige investeringer i de kommende 8 år. Derfor er budgetforliget, at der allerede nu afsættes betydelige rammebeløb til disse områder i de kommende år. Budgetforligspartierne, fagudvalgene og byrådet vil så efterfølgende have god tid til at prioritere og beslutte, hvordan de konkret skal anvendes indenfor områderne.

Kommunens anlægsramme fastsættes til omkring 55 mio. kr. årligt fra 2022. Der prioriteres desuden et beløb på 50 mio. kr. til anlægsinvesteringer, som betinges af jordsalg. Det samlede anlægsbudget udgør 496 mio. kr. i perioden 2019-26 og skal imødekomme de store investeringsbehov og sikre bedre fysiske rammer, der er tidssvarende og understøtter en professionel opgaveløsning. Der er ikke budgetteret med jordsalg eller lignende.

2. Budgetforlig 2019-26: Fremtidens Allerød



Tabel 1. Disponering af anlægsrammen for 2019-26

i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023-26 (i alt)	Priori. ved salg	Total
Anlæg i alt	75.703	68.666	25.917	48.892	227.200	50.000	496.378
Børne og Skoleudvalget	9.292	37.994	12.367	33.142	125.000	0	217.795
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	3.142	3.142	3.142	3.142			12.568
Blovstrød som børne- og læringsby - daginstitution 2	5.125	34.852					39.977
Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud	1.025		9.225				10.250
Dagtilbud				10.000	40.000		50.000
Skoler				20.000	80.000		100.000
Genanskaffelse af IT på skoleområdet					5.000		5.000
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	2.050	513	500	2.500	35.000	0	40.563
Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter	2.050	513					2.563
Velfærdsteknologiske løsninger			500	1.500	6.000		8.000
Plejecenter				1.000	29.000		30.000
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	5.358	12.050	12.050	13.050	67.200	50.000	159.708
Energioptimering "bølge 3" (lånefinansieret)	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000		24.000
Byggetekniske undersøgelser omsættes til indsatser		3.500	3.500	3.500	3.500		14.000
Handleplan Trafik og Miljø - pulje til mindre projekter	2.050	2.050	2.050	2.050	8.200		16.400
Stier i naturen	308						308
Handleplan Trafik og Miljø - pulje til større prioriteret projekt		3.500					3.500
Stier i naturen og skiltning					500		500
Nye investeringer i cykelstier			3.500	3.500	14.000		21.000
Fremkommelighed i Allerød				1.000	29.000	50.000	80.000
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	0	200	0	0	200
Legepladser, bænke mv. ved plejehjem				200			200
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige igangværende anlægsinvesteringer i alt	59.003	18.109	1.000	0	0	0	78.112

Note: Indtægter ved salg indgår ikke i tabellen. Kommunens samlede investeringsoversigt inkl. igangværende anlægsinvesteringer kan findes på kommunens hjemmeside.

Ovenstående tabel viser budgetforligets disponering af anlægsrammen for 2019-26. De konkrete anlægsinvesteringer beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit.

Investeringer i langsigtet udvikling af de fysiske rammer

Budgetforligspartiernes prioritering af kommunens investeringer er:

- At styrke den borgernære velfærd mest muligt gennem en langsigtet strategisk prioritering af kommunens investeringer.
- At den samlede anlægsramme udvides til ca. 55 mio. kr. årligt fra 2022 og der derudover prioriteres et beløb på 50 mio. kr. til anlægsinvesteringer, som er betinget af salgsindtægter. Den samlede anlægsramme udgør dermed 496 mio. kr. i 2019-26.
- At den samlede anlægsramme på 496 mio. kr. disponeres med 239 mio. kr. til børne- og skoleområde, 73 mio. kr. til sundhed, velfærd og beskæftigelsesområdet, 166 mio. kr. til teknik, erhverv, plan og miljøområdet og 19 mio. kr. til kultur og idrætsområdet.



3. Fagudvalgenes udviklingsprocesser

Fagudvalgene har i løbet af foråret arbejdet med 101 spørgsmål og ønsker fra partierne. Disse er enten taget til efterretning eller oversendt til budgetforhandlingerne. Fagudvalgene har ligeledes arbejdet med et katalog over besparelsesforslag, således at partierne havde fagudvalgenes prioritering som udgangspunkt for forhandlingerne. Budgetforligspartierne har i forhandlingerne taget afsæt i partiernes og fagudvalgenes prioriteringer og ønsker, så vidt det har været muligt.

3.1 Børn og unge

Det strategiske afsæt

Børne- og Ungeområdet tager sit strategiske afsæt i børne- og ungepolitikken, handicap- og psykiatripolitikken, sundhedspolitikken samt kommunens børne- og læringssyn.

Børne- og Skoleudvalget har netop igangsat en revision af Børne- og Ungepolitikken, der gennemføres i dialog med brugere, bestyrelser og medarbejdere i efteråret 2018 til marts 2019.

I Allerød vil vi understøtte en god opvækst for alle børn og unge, prioritere at alle finder sig til rette i de fællesskaber, de er en del af, og at alle har mulighed for at leve et sundt liv med flest mulige personlige valg. Børne- og ungeområdet har igennem de seneste år gennemgået en ganske stor udvikling, hvor fokus er på at styrke læring, udvikling, trivsel og dannelse – for alle. I Allerød vil vi det inkluderende og vi vil kontinuerligt arbejde med tidlig indsats som ledestjerne for alle børn og familier. Det lokale udgangspunkt understøtter intentionerne i folkeskolereformen og den netop lancerede dagtilbudsreform.

Temaområdet omfatter

Dagpleje, dagtilbud, folkeskolen, ungdomsskolen, specialiserede tilbud, SFO, fritids- og ungdomsklubber, SSP, sundhedspleje og familieindsatser.

Investeringer og strategi for fremtidens børne- og ungeområde

Børne- og ungeområdet har gennemgået en forandringsproces igennem de senere år og er fortsat i udvikling. Folkeskolereformen og den nyligt vedtagne dagtilbudsreform sætter markante nationale rammer om hele børne- og ungeområdet. Og i forlængelse heraf har byrådet taget flere lokale initiativer. Analysen af de specialiserede områder og visionen om en mere inkluderende børne- og ungekommune, blev fulgt op med et nyt fælles børne- og læringssyn. I efteråret 2018 er arbejdet med en ny børne- og ungepolitik i Allerød Kommune også igangsat.

Tidligere års afsatte budgetmidler til udvikling af læringsmiljøer på kommunens skoler understøtter den samlede udvikling på skoleområdet. Den byggetekniske undersøgelse som blev foretaget i 2017 viser, at der over de kommende 10 år er et vedligeholdelsesbehov på 21 mio. kr. årligt. Der er allerede afsat 31,7 mio. kr. årligt til vedligehold, hvoraf størstedelen af budgettet anvendes på skoler og dagtilbud, da disse også udgør den største del af den kommunale bygningsmasse.

Der bliver også investeret i dagtilbudsområdet i Allerød Kommune. Der bliver bygget nye institutioner som både sikrer, at der er fysisk kapacitet til at modtage de mange tilflyttere som



kommer til vores kommune, men som også understøtter, at alle børn kan trives og udvikle sig i gode fysiske rammer. Investeringerne skal prioriteres efter behov.

For at understøtte den videre fysiske udvikling af skoleområdet afsættes der yderligere 100 mio. kr. i de kommende 8 år, til at investere i moderne bygninger og faciliteter, som understøtter læring, udvikling og trivsel for alle. Der afsættes endvidere 50 mio. kr. på dagtilbudsområdet i løbet af budgetperioden til at de fysiske rammer kan understøtte udviklingen for de mindste Allerødborgere. Herudover er der afsat 12,6 mio. kr. i budgetperioden til udvikling af læringsmiljøerne.

Budgetforligspartierne er enige om, at der skal udvikles en samlet strategi, eller masterplan om man vil, for børne- og ungeområdet i 2019. Denne skal med afsæt i børne- og ungepolitikken og børne- og læringssynet sætte retning for de i budgetforliget prioriterede investeringer til kommunens børn og unge. Opgaven placeres i Børne- og Skoleudvalget.

Budgetforligspartierne er endvidere enige om, at understøtte den fortsatte implementering af folkeskolereformen. Særligt ønsker forligspartierne at sætte fokus på Den åbne skole og hvordan samarbejdet mellem skoler, virksomheder, frivillige og foreninger kan styrkes yderligere. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag herom i Børne- og Skoleudvalget primo 2019.

Den digitale udvikling af skoleområdet

Der er et bredt ønske om, at der investeres yderligere i den digitale udvikling af skoleområdet. Der er på nuværende tidspunkt opsparet 2,8 mio. kr. til udskiftning af PC'ere til eleverne. Puljen til læringsmiljøer forlænges med denne aftale med yderligere to år. Af læringsmiljømidlerne prioriteres 3,7 mio. kr. til at styrke skoleelevernes digitale redskaber allerede i 2019. Forligspartierne er endvidere enige om, at udvide driftsbudgettet med 0,3 mio. kr. årligt for at understøtte dette samt at afsætte midler til genanskaffelse i 2023. Prioriteringen af midlerne sker i Børne- og Skoleudvalget.

De digitale kompetencer og den digitale udvikling vil samtidig blive styrket, når den tidligere besluttede digitaliseringsenhed kan etableres fra 2019. Også på skole- og dagtilbudsområdet vil der skulle nytænkes, og den kommende digitaliseringsstrategi skal naturligvis også dække begge disse områder.

Undervisning af flygtninge på skolerne

Flere børn udsledes fra modtagerklassen, og de skal have dansk som 2. sprog i de almenmiljøer, de udsledes til. I budgetopfølgningen for 2017 og 2018 ses stigende udfordringer med at overholde budgettet til undervisning af flygtninge i skolernes almenmiljø. Den samlede merudgift forventes at være 2,3 mio. kr. årligt. Budgetforligspartierne er enige om, at fastholde undervisningen af flygtninge på det nuværende serviceniveau. Der afsættes derfor yderligere 1,4 mio. kr. i budgettet, mens de 0,9 mio. kr. skal findes inden for skolernes almindelige elevbevilling.



Pres på dagtilbudsområdet – Skovbørnehaver, pasning af egne børn og fleksible løsninger

Kapaciteten på dagtilbudsområdet er presset grundet hurtigere tilflytning end forudsat i befolkningsprognosen. For at løse kapaciteten iværksættes følgende initiativer:

- Genåbning af Søparken 5 med 27 vuggestuepladser og Klatretræet holdes som minimum åbent frem til foråret 2020., hvilket betyder at der skal tilføres yderligere 2,9 mio. kr. i 2019, som ikke indgår i det administrative budgetgrundlag.
- Muligheden for at forældre kan passe egne børn med tilskud fra kommunen skal genindføres. Byrådet skal hurtigst muligt have fremlagt en sag og fastlægge grundlaget, herunder taksten og tilskudsperiode.
- Der skal oprettes flere fleksible skovbørnehavegrupper i Allerød.
- Der skal etableres flere dagplejepladser til de forældre, der ønsker dette miljø til deres børn.

Nye tiltag på børne- og ungeområdet

- Der afsættes 100 mio. kr. til fysisk udvikling af skoleområdet i moderne bygninger og læringsmiljøer, som understøtter læring, udvikling og trivsel.
- Der afsættes 50 mio. kr. til at de fysiske rammer kan understøtte udviklingen for de mindste Allerødborgere.
- Der afsættes 12,6 mio. kr. i budgetperioden til udvikling af læringsmiljøerne, hvorved arbejdet forlænges i yderligere to år.
- Der skal udvikles en samlet strategi for børne- og ungeområdet, der med afsæt i børne- og ungepolitikken og børne- og læringsynet sætter retning for de i budgetforliget prioriterede investeringer, til kommunens børn og unge.
- Der fremlægges en sag for i Børne- og Skoleudvalget om åbne skole, og hvordan samarbejdet mellem skoler, virksomheder, frivillige og foreninger kan styrkes yderligere.
- Der afsættes i 2019 3,7 mio. kr. til investering i digitalisering i folkeskolen, finansieret indenfor læringsmiljøpuljerne, samt 0,3 mio. kr. årligt til vedligehold af digitale redskaber og 5 mio. kr. til genanskaffelse i 2023.
- Budgettet til undervisning af flygtninge indenfor normalmiljøet øges med 1,4 mio. kr.
- Der afsættes 2,9 mio. kr. i 2019 til genåbning af Søparken 5 med 27 vuggestuepladser, således at de aktuelle kapacitetsudfordringer imødekommes. Der skal oprettes flere fleksible skovbørnehaver og muligheden for at forældre kan passe egne børn skal genindføres. Klatretræet holdes som minimum åbent frem til foråret 2020, driftsbudgettet øges med 0,2 mio. kr.

3.2 Sundhed, velfærd og beskæftigelse

Det strategiske afsæt

På sundhed, velfærds- og beskæftigelsesområdet tager udviklingen afsæt i den nyligt opdaterede ældrepolitik, værdighedspolitik, sundhedspolitik samt beskæftigelsesplanen. Politikker og planer, der tilsammen rammesætter et område med stort fokus på at tilgodese en mangfoldig borgergruppe og især en mangfoldig gruppe af ældre medborgere. De fysiske rammer på dette område vil blive udfordret i de kommende år.

Kommunens beskæftigelsesplan og strategi for modtagelse og integration af flygtninge, indeholder

Temaområdet omfatter

Allerød Plejecenter, hjemmeplejen, genoptræning, visitation og kommunens opgaver og forebyggende indsatser på sundhedsområdet samt beskæftigelse og integration



en lang række initiativer der medvirker til, at kommunen har landets laveste ledighed. I Allerød ønsker vi at sætte borgeren i centrum og styrke de individuelle muligheder. Hvad enten det handler om, at gøre det nemt for alle at træffe sunde valg, en værdig pleje og omsorg for ældre medborgere, hjælp til udsatte borgere eller understøtte tilbagevenden eller fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Investeringer i sundhed, velfærds- og beskæftigelsesområdet

Der er investeret 16,2 mio. kr. i det nye demensplejecenter Skovvang, som åbner medio 2020, hvilket betyder, at der er en kapacitet på plejecentrene som er tilpasset behovet. Idet der dog fortsat bliver flere ældre har byrådet allerede igangsat en analyse af fremtidens boligformer. Analysen forventes behandlet politisk forud for næste års budgetforhandlinger og resultaterne vil ligeledes kunne indgå i arbejdet med Planstrategi 2019.

Alt tyder på, at der er brug for flere ældre- og plejeboliger, men også at hjemmeplejen vokser ud af de nuværende fysiske rammer. Dette skal ses i sammenhæng med en oplevelse af, at opgaveglidningen fra regionen til kommunerne betyder nye og anderledes opgaver, som skal løses. Derfor afsættes der allerede nu 30 mio. kr. i budgetperioden til at dække de kommunale servicearealer på et nyt plejecenter, hvor boligerne vil være almene boliger finansieret af grundsalget til plejecentret. Alternativt vil kapaciteten skulle etableres af et privat plejehjem.

I god tid inden der igangsættes et projekt for at øge kapaciteten ved et nyt kommunalt plejecenter, forelægges en sag om alternative modeller for at øge kapaciteten, herunder mulighederne for at finde andre finansieringskilder (OPP etc.).

Foruden de 2,6 mio. kr. der allerede er afsat til velfærdsteknologi på det nye plejecenter i 2019 og 2020, afsættes der yderligere 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2022. Samlet afsættes der 10,6 mio. kr. på området.

Der afsættes endvidere 0,2 mio. kr. i 2022 til at skabe bedre udendørs faciliteter omkring plejehjem, hvor børn og ældre kan få glæde af hinanden og/eller som kan give de ældre mulighed for at gå en tur. Det kan være legepladser, bænker etc.

Strategi for fremtidens ældreområde

Demografiudvikling, opgaveglidning fra regionen, rekrutteringsudfordringer, velfærdsteknologi, sund aldring og løbende ny viden om pleje- og behandlingsformer gør, at ældreområdet er i kraftig udvikling i disse år. Der er igangsat en lang række planer og processer. Herunder fx analyse af fremtidens boligformer, den nordsjællandske demenshandleplan, nyt elektronisk omsorgsjournalsystem, stuegang med medarbejdere fra kommunen og hospitalet og projekter om nedbringelse af antallet af tryksår og medicinfejl hos borgerne. Mange udfordringer kan løses lokalt her i Allerød, men mange kræver samlede nationale indsatser.

I det kommende år skal der derfor udarbejdes en samlet strategi for udviklingen på ældreområdet, som dels skal indeholde et samlet overblik over udviklingen, en umiddelbar plan for hvornår hvilke



udfordringer løses, samt forslag til hvordan området samlet skal udvikle sig i de kommende år. Opgaven forankres i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

Faciliteter til midlertidige pladser, genoptræning, aktivitetscenter og hjemmeplejen

Hjemmeplejens rammer er trængte på Engholm Plejecenter. Når det nye demensplejecenter åbner medio 2020 frigøres der mere fysisk plads og herefter skal hjemmeplejens forhold forbedres og der skal ses på den rette løsning med samling af hjemmepleje, aktivitetscenter, genoptræning, midlertidige pladser etc. Der er ikke afsat midler til dette i budgettet, men forligspartierne er enige om at det har høj prioritet når der igen er plads i anlægsbudgettet.

Analyse af behovet for midlertidige pladser fra 2020

En midlertidig plads tildeles borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for et døgnophold i en begrænset periode. Kommunen råder pt. over 12 pladser. Byrådet må påregne en udgift fra 2020 og fremefter. Det er uvist hvor stor udgiften bliver og hvilke konkrete løsninger der er på kapacitetsbehovet. Budgetforliget er, at der igangsættes en analyse af området forud for budgetforhandlingerne til næste år.

Plejecenterlæger

Allerød Kommune har igennem de seneste år opnået gode erfaringer med at tilknytte privatpraktiserende læger til vores plejecentre. Ordningen har været støttet via satspuljemidler, som udløber ved udgangen af 2019. Ordningen har i perioden kørt på afdeling Engholm og Lyngehus med stor succes og dette ønsker forligspartierne skal fortsætte og udbredes til alle afdelinger af Allerød Plejecenter. Budgetforligspartierne er enige om at afsætte 0,36 mio. kr. årligt hertil.

Én borger – én plan er den rette vej frem

Da vi i Allerød Kommune i 2016 ansøgte Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive frikommune under overskriften *Én borger – én plan* vidste vi godt, at vi havde fat i noget betydningsfuldt og væsentligt ift. at gentænke borgerindsatsen- og kontakten for udsatte borgere. Det foreløbige arbejde med at lave én plan sammen med udsatte borgere – i stedet for den endeløse række af planer, kontaktpersoner og indgange til kommunen viser, at det er den rigtige vej frem. Derfor skal vi hele tiden søge at udvikle og udvide konceptet omkring *Én borger – én plan*.

Klippekortsordningen for hjemmeboende fortsætter

Med finansloven for 2015 afsatte Folketinget en pulje til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmeboende borgere gennem en klippekortsmodel. Statens tilskud er ophørt og uden en lokal aktiv politisk handling vil klippekortsmodellen være udfaset med udgangen af indeværende år. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt til at fastholde klippekortsordningen for hjemmeboende, således, at de svageste hjemmeboende fortsat kan have gavn af de ekstra 30 minutters hjælp ugentligt – som borgeren selv kan disponere over.

Klippekort for plejehjemsbeboere fortsætter

Med finansloven for 2017 blev der på landsplan afsat penge til en særlig klippekortsordning for plejehjemsbeboere. Klippekortet fungerer således, at klip på kortet er borgerens tid og kan bruges



til det, der giver forøget livskvalitet. Midlerne skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Den statslige øremærkede finansiering til klippekortsordningen udløber med udgangen af 2018, og finansieringen er overgået til det samlede bloktilskud til kommunerne. Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til at videreføre klippekortsordningen for plejehjemsbeboere.

Udskrivning af ældre borgere fra hospitalerne

Budgetforligspartierne er optaget af, at få mere viden om udskrivning af borgere fra hospitalerne, tidspunktet dette sker på og de økonomiske konsekvenser heraf for kommunen og Regionen. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag herom i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget primo 2019.

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er et område i konstant forandring med mange lovændringer. Der er mange omlægninger af indsatser, refusioner og finansiering, og det er et område, som styres meget stramt. Heldigvis går det godt med beskæftigelsen i Allerød, hvor vi igennem mange år har haft landets laveste ledighed. På trods af dette er der en økonomisk udfordring på beskæftigelsesområdet, hvor især refusionsomlægninger og midtvejsreguleringen betyder tab for kommunen. Der ønskes en strategisk beskrivelse af de væsentligste indsatser (beskæftigelsesplanen), et politisk afrapporteringsværktøj på de væsentligste parametre og forslag til, hvor der med fordel kan investeres for fortsat at bevare landets laveste ledighed og gerne sænke den yderligere. Planen forankres i udvalget og behandles af byrådet under overskriften *Alle kan bidrage til fællesskabet*. Afrapporteringsformen kan med fordel ske på samme måde, som afrapporteringen på implementeringen af strategien for modtagelse og integration af flygtninge.

Modtagelse og integration af flygtninge

Allerød er blandt de kommuner, der har størst succes med at få flygtninge og indvandrere i job og uddannelse. Som følge af den politisk vedtagne strategi for modtagelse og integration af flygtninge er der budgetlagt ud fra, at vi først i 2020 opnår en beskæftigelsesandel på 50%. Allerede i 2018 er dette mål indfriet. Med afsæt i de gode resultater indregnes derfor fra 2019 en udgiftsreduktion 0,4 mio. kr. på området. Der er endvidere igangsat en revision af kommunens strategi, som skal styrke og målrette indsatsen yderligere.



Nye tiltag på sundhed, velfærds- og beskæftigelsesområdet

Budgetforligets prioriteringer indenfor sundhed, velfærds- og beskæftigelse er:

- Der afsættes 30 mio. kr. i budgetperioden til investeringer i den fysiske kapacitet på ældreområdet. Mulighederne for at finde andre finanssilder (OPP etc.) undersøges i god tid inden projektet igangsættes.
- Der foruden de 2,6 mio. kr. der er allerede er afsat til velfærdsteknologi på det nye plejecenter i 2019 og 2020, afsættes yderligere 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2022 til velfærdsteknologi.
- Der afsættes 0,2 mio. kr. til at skabe bedre udendørs faciliteter omkring plejehjem, hvor børn og ældre kan få glæde af hinanden.
- Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget udarbejder en strategi for udviklingen på ældreområdet, som dels indeholder et samlet overblik over udviklingen, en umiddelbar plan for hvornår hvilke udfordringer løses og som samler alle udviklingsinitiativer i én samlet udviklingsretning for de kommende år.
- Frikommuneforsøget omkring Én borger – én plan søges udviklet og udvidet, så indsatsen for udsatte borgere bliver bedre.
- Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt til at fastholde klippekortsordningen for hjemmeboende.
- Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt til at videreføre klippekortsordningen for plejehjemsboere.
- Der igangsættes en analyse af behovet for midlertidige pladser fra 2020, med henblik på at det kan indgå i budgetforhandlingerne til næste år.
- Der udarbejdes et afrapporteringværktøj på beskæftigelsesområdet, samt forslag til, hvor vi som kommune med fordel kan investere i forhold til fortsat at bevare landets laveste ledighed og gerne sænke den yderligere.
- Med afsæt i de gode resultater for modtagelse og integration af flygtninge opnås en besparelse på 0,4 mio. kr. årligt fra 2019.



3.3 Teknik, erhverv, plan og miljø

Det strategiske afsæt

Allerød er en kommune i befolkningsvækst. Det er byrådets strategi at tiltrække flere borgere, da det både giver liv og dynamik, og en stærkere økonomi samlet set for kommunen. Antallet af indbyggere stiger hvert år med cirka 250 borgere, og der er nu 25.483 Allerød borgere.

Planstrategien og kommuneplanen sætter rammerne for, hvordan den fortsatte by-, bolig- og erhvervsudvikling skal være. I 2015 vedtog byrådet en ambitiøs planstrategi med udviklingen af op mod 1.600 nye boliger over en årrække. Der er igangsat en helhedsplan for udviklingen af Lillerød bymidte, som bliver retningsgivende for bl.a. detailhandels- og boligudviklingen i bymidten. Strategisk ønsker byrådet, at der skal være sammenhæng mellem boligudbygningen og udbygning af arbejdspladser.

Temaområdet omfatter

Erhvervs politik, bygge- og boligforhold, lokalplaner, byrum og bymidte-udvikling, trafik, natur- og miljøbeskyttelse, bæredygtighed og klima, forsyning med vand, varme, spildevandsafledning og affaldshåndtering.

Erhvervs politikken er samlende for, at kommunen styrkes yderligere i at være attraktiv at drive virksomhed i. Der er planlagt en revision af erhvervs politikken i 2019. Planstrategien indeholder også de overordnede retningslinjer for den grønne og bæredygtige udvikling af kommunen. Dette vil blive underbygget af anbefalinger fra det nedsatte § 17, stk. 4 udvalg der med udgangspunkt i FN's verdensmål skal give anbefalinger til arbejdet med en Miljø- energi- og natur politik 2030.

På bygningsområdet skal der også nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg, der bl.a. skal arbejde med, hvordan bygningsmassen kan optimeres især ved at bygningskomprimere, og opdatere faciliteter med energirenovering mv. Endelig skal udvalget give anbefalinger til udvikling og opdatering af kommunens Ejendomsstrategi.

Investeringer i Teknik, erhverv, plan og miljø

Der er fortsat en pulje til mindre trafiktiltag, hvor projekterne prioriteres efter trafiksikkerhed jf. Trafikplan 2017. Desuden er der afsat finansiering til et antal projekter for nye cykelstier, der betyder mere sikker og mere grøn mobilitet. Endelig er der afsat 0,4 mio. kr. til en fremkommelighedsanalyse for både biler og cyklister for at forbedre grundlaget for at kunne træffe langsigtede trafikinvesteringer. Der afsættes 30 mio. kr. i løbet af de kommende år. I fald der herefter skal gennemføres større tilpasninger i infrastrukturen, så afsættes der yderligere midler i løbet af de kommende 8 år. Budgetforliget indeholder yderligere 50 mio. kr., som betinges af jordsalg.

Samfundsudviklingen og boligudbygningen i hele Hovedstadsområdet, med bl.a. øget pendling betyder et pres på trafikken, og ønsket er at forbedre den trafikale hverdag for borgerne. Kommunen vil arbejde tæt sammen med Vejdirektoratet om begrænsningen af støj i forbindelse med Hillerød motorvejen.



En attraktiv og levende kommune betyder, at der er et levende fællesskab, og dette har der været investeret ganske meget i, i de forrige byrådsperioder. Derfor har kommunen nu rigtig gode idrætsfaciliteter og et højt niveau for kulturtilbud som musikskole, teater, biograf og bibliotek samt etableret Byforum Allerød sammen med byens handlende og ejere af ejendomme i bymidten.

På kommunens driftsbudget er der afsat et årligt beløb på 31,7 mio. til løbende bygningsvedligeholdelse. Herudover er der årligt afsat et lånefinansieret budget på 3 mio. kr. til energioptimeringer af kommunens bygninger. Begge disse poster fastholdes samlet i perioden, og herudover afsættes der et anlægsbudget på 14 mio. kr. til at indhente det efterslæb, der er. Målsætningen om bygningskomprimering fastholdes, og da der ikke er fundet finansiering til at opretholde driften af Fru Lunds Villa, vil beslutningen om at bygningskomprimere og fjerne bygningen stå ved magt.

Det skal analyseres, hvordan man kan forbedre fremkommelighed og cyklisme i kommunen og der skal arbejdes med at fremme mulighederne for flere supercykelstier. Kommunens investeringer skal tage udgangspunkt i at skabe "Mest trafikikkerhed og for pengene" samt at "Flytte flest fra bil/bus til cykel". Trafikplan 2017 indeholder en faglig prioritering af de forskellige strækninger og vil skulle opdateres senest i 2021. Prioriteringen vil ske i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget. Følgende strækninger har umiddelbart fokus:

- Cykelsti på Amtsvej fra rundkørslen ved Biblioteket til rundkørslen ved viadukten
- Cykelsti på Allerød Stationsvej fra Rønne Allé til Amtsvej – inklusiv at ændre resten af Rønne Allé, således at den bliver mere sikker for cykellister. Sikkerheden for cykellister til cykelparkeringen ved stationen skal forbedres
- Cykelsti langs Møllemosevej, fra Kollerødvej til idrætsanlægget
- En ny cykelsti eller forbedret cykelforbindelse mellem Lillerød og den nye del af Blovstrød
- Cykelsti på det sidste stykke af Gl. Lyngvej mellem Kollerødvej og Frederiksborgvej
- Cykelsti langs med Uggeløse Bygade
- Cykelsti der forbinder Lyngvej med erhvervsområdet i Vassingerød
- Cykelsti der forbinder Lyngvej med Hillerød

Puljen på 2,05 mio. kr. årligt til mindre projekter videreføres også i hele perioden, med et samlet budget på 16,4 mio. kr. over de 8 år.

Budgetforligspartierne har aftalt, at de samlede udgifter til kommunens årlige busbestillinger og ruteføringer ikke må vokse, og at mulighederne for at optimere busdriften skal undersøges inden næste større busbestilling.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til at forbedre stier og skiltningen i naturen omkring Lillerød, således at områderne endnu bedre kan benyttes til friluftsliv, motion og nyde naturen.

En levende kommune med liv i bymidten

Kommunens bysamfund er et stort aktiv for borgerne og skal have en kvalitet, der også kan tiltrække nye borgere og erhverv. Senest har kommunen, sammen med ejerkredsen og



Handelsforeningen i fællesskab stiftet Byforum, hvor parterne i fællesskab arbejder for at skabe et aktivt og levende bymiljø. Ligeledes diskuteres bymidtens fremtid i visionsprocessen for kommunen. Byrådet har igangsat udarbejdelsen af en Helhedsplan for Lillerød bymidte, der skal kvalificere rammerne for den langsigtede udvikling af den fremtidige bymidte og indgå i Planstrategi 2019. Den skal danne grundlag for både en udvikling af handelslivet, restaurationslivet, kultur livet og ikke mindst sikre at der kan bygges flere boliger i bymidten.

Der skal på sigt på samme måde som i Blovstrød arbejdes med bydelsudvikling af de kommunale institutioner i Lillerød og Lyngby. Erhvervsudviklingen skal understøttes af en ny erhvervs politik i 2020.

Bæredygtig og grøn kommune

Det er vigtigt, at vi lokalt bidrager til at mindske vores klima-aftryk, bruger vores ressourcer fornuftigt og forurener mindre. Derfor har Byrådet etableret et § 17, stk. 4 udvalg der tager udgangspunkt i FN's verdensmål. De skal komme med anbefalinger herom til planstrategien og efterfølgende med anbefalinger til udarbejdelsen af en Miljø-, Energi- og Naturstrategi. Opgaveudvalgets arbejde med anbefalinger til en Miljø-, Energi- og Naturstrategi tager udgangspunkt i følgende:

- FN's verdensmål i en lokal kontekst, der kunne handle om: Hvordan operationaliserer Allerød Kommune FN's verdensmål? samt hvordan og i hvor høj grad målene kan implementeres i den kommunale planlægning og drift
- Den bæredygtige grønne by, der kunne handle om: Bæredygtig byudvikling klimatilpasning, CO2 reduktion, energiforsyning, ressourceforbrug og affald (genanvendelse/cirkulær økonomi) og plads til natur og vand i byen. Temaet kan indgå i den kommunale drift af ejendomme.
- Natur og landskab som fundament, der kunne handle om: Naturen som rekreativ oase, og naturens og landskabernes effekt på livskvalitet, naturmæssige værdier og biodiversitet. Temaet kunne indgå i den kommunale drift af egne grønne områder.
- Partnerskab for handling, der kunne handle om: Inddragelse med borgerne, virksomhederne og andre aktører i den bæredygtige udvikling af kommunen.

Opgaven udføres med afsæt i byrådets arbejde med en ny vision samt eksisterende politikker og strategier. Planstrategien vil koble udviklingen af kommunen med FN's bæredygtigheds mål. Konkret skal der arbejdes med et fredningsforslag af et område nord for Mølleåen samt afsættes midler til energirenovering (lånefinansieret) samt til rekreative stier og forbedret skiltning.



Nye tiltag på områderne teknik, erhverv, plan og miljø

Budgetforligets prioriteringer indenfor kommunens områder for teknik, erhverv, plan og miljø er:

- Budgettet til løbende bygningsvedligeholdelse og energioptimeringer fastholdes, og at herudover afsættes anlægsbudget til at indhente det efterslæb på særligt skoleområdet og dagtilbudsområdet over en årrække.
- Der igangsættes en fremkommelighedsanalyse i 2019 samt afsættes et anlægsbudget på samlet 30 mio. kr. i løbet af de kommende år, samt yderligere 50 mio. kr. betinget af jordsalg eller andre ekstraordinære indtægter.
- Fra 2021 og fremefter afsættes er årligt beløb på 3,5 mio. kr. til cykelstier eller samlet 21 mio. kr.
- Puljen på 2,05 mio. kr. årligt til mindre trafikikkerhedsprojekter videreføres i hele perioden, med et samlet budget på 16,4 mio. kr. over de 8 år. Prioriteringen af projekter sker, ud fra et kriterie om hvilke cykelstier der giver den største forbedring af trafikikkerheden for specielt børn og unge.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. til at forbedre stier og skiltningen i naturen, således at områderne endnu bedre kan benyttes til friluftsliv, motion og nyde naturen.
- De samlede udgifter til kommunens årlige busbestillinger og ruteføringer ikke må vokse, og at mulighederne for at optimere busdriften skal undersøges inden næste større busbestilling.
- Fokus på at have en levende kommune med liv i bymidten fastholdes gennem arbejdet i Byforum Allerød, udarbejdelse af helhedsplan for bymidten og en fortsat boligudbygning, der kan give et varieret boligudbud.
- Der er planlagt en revision af erhvervspolitikken i 2019
- Med udgangspunkt i anbefalinger fra § 17, stk. 4 udvalget vil der blive udarbejdet en ny Miljø- Energi- og Naturstrategi 2030.
- Målsætningen om bygningskomprimering fastholdes.

3.4 Kultur og idræt

Det strategiske afsæt

Det strategiske udgangspunktet er den netop reviderede fritidspolitik som blev udarbejdet i meget tæt samarbejde med brugerne. På det mere praktiske niveau har der været arbejdet med "Service i samspil" samt på at have en tæt styring af de tekniske servicemedarbejdere via den digitale værktøjskasse.

Temaområdet omfatter

Folkeoplysning, biblioteker, teater- og biografforhold, musikskole og idrætsforhold.

Fornyelse af eksisterende tilskudsordninger på Kultur- og Idrætsområdet

Der er enighed om, at Kultur- og Idrætsudvalget i dialog med aktørerne på kultur- og idrætsområdet skal drøfte forskellige modeller for at nytænke eksisterende tilskudsordninger på Kultur- og Idrætsområdet forud for budgetforhandlingerne for 2020, så udmøntningen af midler på området i højere grad understøtter Fritidspolitikken og den kommende vision for Fremtidens Allerød.

Alternative finansieringsformer undersøges

Der skal i de kommende år ses på, om OPP-samarbejder kan være med til at skabe bedre faciliteter på fritids- og idrætsområdet. Formålet skal være at kunne få nye og bedre faciliteter til lavere driftsomkostninger for kommunen. Et eksempel på dette kunne være at udskifte de to gamle og dyre svømmehaller med et privatfinansieret moderne anlæg, som også kan inkludere 50 meterbassin, babypool etc. I første omgang gennemføres en sondering af hvilke erfaringer andre kommuner har på området og hvilke lovgivningsmæssige rammer der skal iagttages.



Nye tiltag på områderne kultur og idræt

Budgetforligets prioriteringer indenfor kommunens områder for kultur og idræt er:

- Kultur- og Idrætsudvalget vil i dialog med aktørerne på kultur- og idrætsområdet drøfte forskellige modeller for at nytænke eksisterende tilskudsordninger i løbet af foråret 2019, så udmøntningen af midler på området i højere grad understøtter fritidspolitikken.
- Der igangsættes en sondering af mulighederne for OPP-samarbejder indenfor kultur- og idrætsudvalgets område.

3.5 Økonomiudvalget

Det strategiske afsæt

Kernen i Allerød Kommunes økonomistyring er et ønske om at ressourcerne anvendes fuldt ud, for at sikre bedst mulig service for borgerne. Den årlige budgetproces spiller en central rolle i kommunens økonomiske og tværgående prioriteringer, mens de politiske mål for kvalitet og resultater, formuleres i flerårige politikker og strategier.

Temaområdet omfatter

Økonomiudvalgets budget, dvs. udgifter til politisk struktur, Forvaltningen, IT samt tværgående styring og politikudvikling.

Udbuds- og indkøbspolitikken er et andet centralt styringsredskab i Allerød Kommune, hvor hele indkøbscyklussen tænkes ind fra behovserkendelse og udbudsproces til kontraktvilkår og implementering. Et styringsredskab som hver eneste dag sparer Allerød Kommune for mange penge og som indeholder en etik, når kommunen køber ind.

Principper for økonomistyring revideres

Byrådets økonomiske målsætninger spiller en central rolle i kommunens økonomistyring. Hovedformålet er at sikre god økonomistyring med henblik på størst mulig budgetsikkerhed og stabilitet i kommunens økonomi. Byrådet har august og september behandlet de politiske målsætninger for økonomistyringen, således at de administrative procedurer efterfølgende kan tilrettes herefter og budgetforhandlingerne samtidig kan ske indenfor rammerne af målsætningerne.

Byrådets økonomiske målsætninger

- Økonomistyring med fokus på kvalitet og ansvarlighed
- Der skal være overskud på den løbende drift
- Robust kassebeholdning på mindst 50 mio. kr.
- Kommunens lånemuligheder anvendes kun når det er økonomisk fordelagtigt
- Anlæg, salgsindtægter og løbende vedligehold
- Ingen ufinansierede tillægsbevillinger
- Involverende og strategisk budgetproces
- Servicrammen og kommunaløkonomiske aftaler
- Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene
- Tæt og erfaringsbaseret budgetopfølgning

Opdatering af kommunens politikker

Kommunens vision er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling, mens de underliggende politikker skal sætte den konkrete retning for de enkelte serviceområder. Enkelte af kommunens politikker er ajourførte og tidssvarende, men samlet set er der både for mange politikker og mange, der er forældede. Derfor skal der igangsættes et arbejde med at revidere og forenkle kommunens politikker, i forlængelse af visionsprocessen "Fremtidens Allerød".



Omlægning af den årlige budgetproces og styrket effektiviseringsstrategi

Den nuværende budgetproces synger på sidste vers, og det er svært for Forvaltningen at finde nye omprioriteringsforslag og effektiviseringsforslag, der er politisk opbakning til. En del forslag er debatteret i mange år, og der er givet en tydelig politisk tilkendegivelse af, at det ikke ønskes at gå den vej. Afskaffe lejrskoler, reducere i rengøringen hos de ældre, nednormeringer på børne og ældreområdet etc. Der skal derfor ses på en ny metode og tilgang, som kan anvendes til næste års budget. Processen for dette igangsættes umiddelbart efter efterårsferien.

Den nuværende effektiviseringsstrategi har givet gevinster på mange mio. kr. i de seneste år uden serviceforringelser og dermed bidraget til at kommunens økonomiske situation samlet set er forbedret betydeligt. Det er forventningen, at potentialet gradvist vil blive mindre og mindre, hvis de metoder, der anvendes, ikke løbende tilpasses. Derfor er der behov for at undersøge om det er muligt at styrke effektiviseringsstrategien på baggrund af de seneste års erfaringer, så nye veje til effektiviseringer kan afprøves, og de gode resultater dermed kan fastholdes.

Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads

Hvis Allerød skal kunne opretholde den høje kvalitet i vores kernevelfærd er det afgørende, at vi kan rekruttere og fastholde engagerede medarbejdere med de rette kompetencer. Der afsættes derfor 0,15 mio. kr. i 2019 til at gennemføre en analyse af, hvilke tiltag der kan gøre Allerød Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads. Hovedudvalget og MED-systemet inddrages i alle dele af analysen. Hovedudvalget inviteres til at udarbejde et forslag til kommissorium for analysen, til kommende dialogmøde med Økonomiudvalget.

IT og digitalisering

Digitalisering er både være en vej til at effektivisere arbejdsgangene, men også en måde at yde bedre service til kommunens borgere. Allerød Kommune er i gang med en omlægning af den grundlæggende IT-drift i kommunen, og samtidig med dette også en styrkelse af den digitale udvikling af kommunens serviceydelser. Næste skridt vil være at der dannes en ny tværgående digitaliseringsenhed primo 2019, hvor den første opgave vil være at fremlægge et forslag til en ny digitaliseringsstrategi for kommunen.

Jordsalg

Budgetforligspartierne er enige om at realisere to ejendommene på Lyngsvinget snarest samt igangsætte lokalplanen for parcellerne på Elmevej. Desuden skal der forelægges en sag om at etablere nye boliger på arealet på Søgageren. Desuden skal arealet på Græsmarken 2-4 planlægges til ny boligudvikling og realiseres så snart arealet er frigjort hertil.

I forbindelse med planstrategiarbejdet vil byrådet planlægge for boligudbygningen, og hermed få et bredere overblik over kommende mulige jordsalg til boligudbygning samt tidshorizonten herfor.

Skatter og takster

Budgetforligspartierne er enige om, at kommunens skatter og takster fastholdes i 2019, så der maksimalt sker en almindelig prisfremskrivning af taksterne.



Nye tiltag på økonomiudvalgets område

Budgetforligets prioriteringer indenfor økonomiudvalgets områder er:

- De nyligt reviderede økonomiske målsætninger danner grundlaget for budgetforliget.
- Der igangsættes en samlet opdatering og forenkling af kommunens politikker i forlængelse af visionsarbejdet "Fremtidens Allerød".
- Økonomiudvalget drøfter en omlægning af den årlige budgetstrategi, samtidig med at effektiviseringsstrategien styrkes yderligere.
- Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2019 til at gennemføre en analyse af, hvilke tiltag der kan gøre Allerød Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.
- Arbejdet med formulering af en egentlig tværgående digitaliseringsstrategi igangsættes primo 2019.
- To ejendommene på Lyngsvinget realiseres. Der igangsættes lokalplaner for salg af parcellerne på Elmevej. Der forelægges en sag om at etablere nye boliger på arealet på Søageren. Arealet på Græsmarken 2-4 planlægges til ny boligudvikling og realiseres så snart arealet er frigjort hertil.
- Kommunens skatter og takster fastholdes i 2019, så der maksimalt sker en almindelig prisfremskrivning af taksterne.

4. Driftsbudget i balance

Selvom rammevilkårene for Allerød Kommune er gode, med det laveste socioøkonomiske indeks i Danmark og højt udskrivningsgrundlag, så er udfordringen, at det er nødvendigt at finde mellem 40 og 50 mio. kr. i varige effektiviseringer og serviceforringelser i denne valgperiode for at opnå strukturel balance i budgettet.

Behovet for økonomisk opbremsning skyldes flere forhold og kendetegner ikke kun Allerød, men stort set alle landets kommuner. Årsagerne er forskellige for landets kommuner og afhænger af demografiudviklingen, geografisk placering, indkomstgrundlag mv.

For Allerød Kommune er årsagerne især:

- At udligningen og det statslige tilskud hvert år fører til et lavere budget
- At der skal findes finansiering til den pleje og omsorg, som et stigende antal ældre har behov for
- At der løbende sker en opgaveglidning fra sygehusene til kommunen igennem at eksempelvis patienter sendes hurtigere hjem og at kommunerne skal løse mere specialiserede opgaver
- At udgifterne til de sociale- og beskæftigelsesrettede områder er stigende.

Den nødvendige økonomiske opbremsning

Udfordringen med at få balance i Allerød Kommunes budget i de kommende år skal løses gradvist. Budgetforligspartierne har valgt denne løsning, da det giver tid til at omstille arbejdsgangene og opnå mest muligt gennem effektiviseringer og investeringer, frem for servicereduktioner.

Den nødvendige økonomiske opbremsning i 2019 på 0,8% eller 11,4 mio. kr. er med budgetforliget udmøntet, så mest muligt er fundet ved effektiviseringer, der ikke sænker serviceniveauet for

2. Budgetforlig 2019-26: Fremtidens Allerød



borgerne. Disse effektiviseringer udgør samlet 4 mio. kr. årligt og skal lægges oven i de 4 mio. kr. som tidligere er fundet i år. Der er i budgetforliget, desuden anvist besparelser på 9,7 mio. kr. i 2019 blandt de øvrige forslag i omprioriteringskataloget. Den samlede oversigt over tilvalgte og ikke tilvalgte effektiviseringsforslag og besparelsesforslag er vedlagt som bilag til budgetforliget.

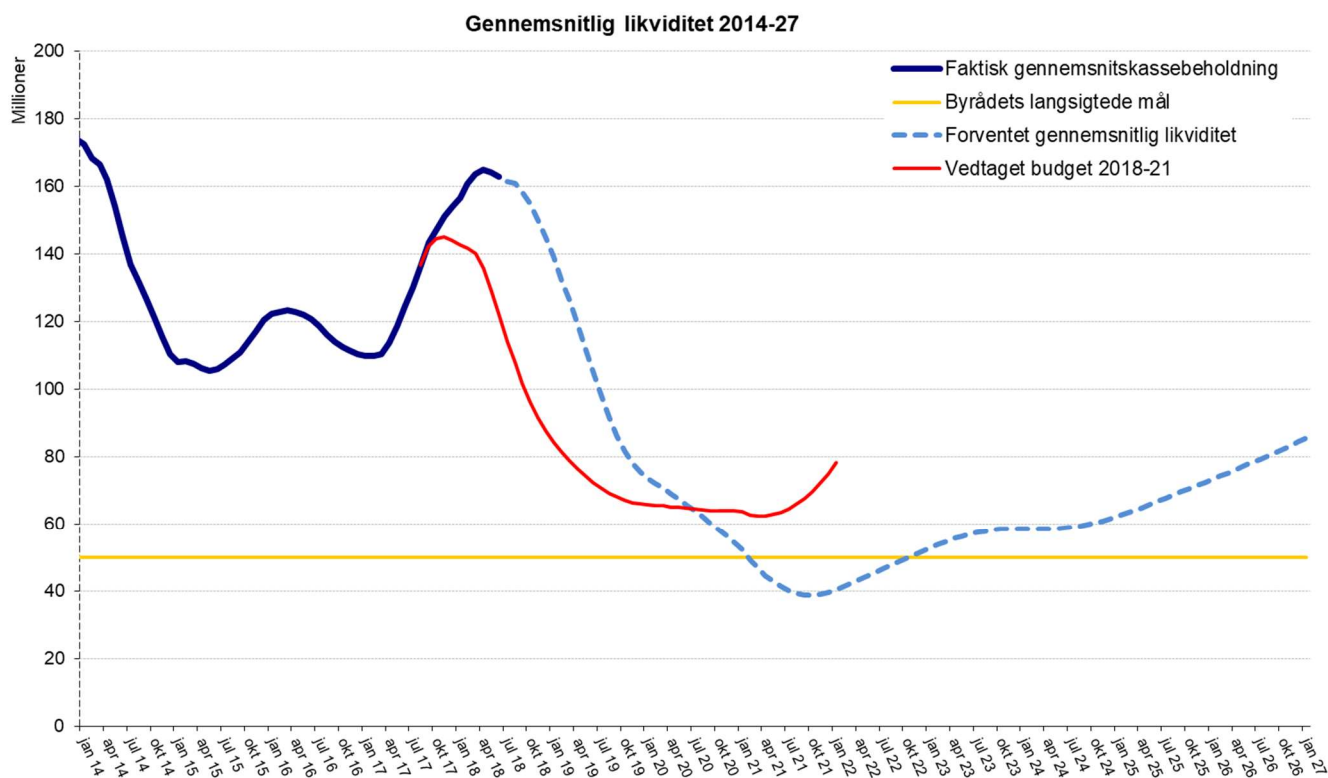
I 2020-22 viser de nuværende beregninger, at der yderligere skal findes 0,8% i besparelser per år, hvilket svarer til forventningerne fra sidste års budget. Hertil kommer, at der vil være en yderligere udgift i forbindelse med eventuelt at etablere flere midlertidige pladser.

Fra 2023 og fremover forventes behovet for besparelser at falde til ca. 0,4% årligt, da de løbende udgifter og indtægter igen vil være i strukturel balance med et råderum til anlægsinvesteringer på omkring 55 mio. kr. årligt. Behovet for løbende besparelser på længere sigt skyldes især, at der fortsat vil være stigende udgifter til ældreområdet og en forventet opgaveglidning fra regionen og staten til kommunerne. Forventningerne til de fremtidige besparelser er generelt forbundet med meget stor usikkerhed, hvilket primært skyldes udefrakommende faktorer som kommunen ikke kan påvirke.

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen forventes med udgangen af budgetperioden være 86 mio. kr., med en forventning om et minimum på ca. 40 mio. kr. i 2021.

Figur 1. Forventet gennemsnitlig kassebeholdning i 2019-26



2. Budgetforlig 2019-26: Fremtidens Allerød



Budgetforligspartierne forventer, at prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdningen vil blive styrket, før lavpunktet på ca. 40 mio. kr. optræder i 2021.

Hvis kommunens gennemsnitlige kassebeholdning bliver forbedret, enten via jordsalg eller andet, vil den politiske prioritering af dette råderum være:

1. At kassebeholdningen styrkes, således at målsætningen om en kassebeholdning på minimum 50 mio. kr. bliver opfyldt tidligere end forventet
2. At de prioriterede anlægsinvesteringer igangsættes, eller der sker en fremrykning af allerede budgetterede investeringer, efter nærmere aftale mellem budgetforligspartierne og ved en efterfølgende bevillingsmæssig beslutning i byrådet. Budgetforligspartierne har i den forbindelse særligt fokus på at skabe bedre rammer for hjemmeplejen og genoptræningen indenfor en kort årrække.

Såfremt den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ikke som forventet styrkes via jordsalg eller andre ændringer i budgettets forudsætninger, vil det blive håndteret i kommende års budgetforhandlinger.

Nye tiltag for at opnå et budget i balance

Budgetforligets prioriteringer for at opnå et budget i balance er:

- Der findes 2,0 mio. kr. i besparelser blandt de forslag til effektiviseringer byrådet har arbejdet med i foråret.
- Der desuden findes 4 mio. kr. i indeværende år og 2 mio. kr. i varige besparelser fra 2019, som opnås ved effektiviseringer i efteråret 2018.
- I alt 28 af de forslag til besparelser som fagudvalgene i foråret har foretaget en prioritering af gennemføres, svarende til i alt 9,7 mio. kr.
- I 2020-22 budgetteres med yderligere 0,8% i besparelser hvert år (samlet 2,4%). Hertil kommer at der vil være en yderligere udgift i forbindelse med at etablere flere midlertidige pladser.
- I 2023-26 budgetteres med årlige besparelser på ca. 0,4% årligt.

Tabel 2. Budgetforliget i hovedtal

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019-26
Overskud på drift inkl. besparelser	-36,1	-42,0	-56,0	-82,2	-84,7	-87,4	-90,2	-93,2	-573,3
Anlægsbudget i alt	16,7	50,6	24,9	48,9	63,2	54,7	54,7	54,7	368,3
Renter, afdrag mv.	14,6	19,6	18,6	20,8	22,5	23,0	24,3	25,6	170,6
Resultat (Ændring af likvide aktiver)	-4,8	28,1	-12,4	-12,5	1,0	-9,6	-11,2	-13,0	-34,4
Gns. kassebeholdning ultimo året	73,6	52,4	40,5	52,9	58,6	62,4	73,4	85,5	

2. Budgetforlig 2019-26: Fremtidens Allerød



Bilag til budgetforlig 2019-26 Fremtidens Allerød

Bilag 1: Hovedoversigt 2019-26

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Skatter	-1.693,5	-1.739,8	-1.785,2	-1.830,2	-1.875,2	-1.920,2	-1.965,2	-2.010,2
Tilskud og udligning	253,6	254,8	257,2	250,2	252,2	254,2	256,2	258,2
Driftsudgifter inkl. konkretiserede driftreduktioner	1.403,8	1.417,5	1.423,3	1.425,5	1.436,5	1.447,5	1.458,5	1.469,5
Ikke konkretiserede servicereduk./effektiviseringer	0,0	-11,3	-22,8	-34,2	-40,2	-46,3	-52,5	-58,8
Renter m.v.	-0,8	1,0	-0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pris- og lønstigning af drift	0,0	36,9	71,5	106,5	142,0	177,4	212,8	248,0
Resultat af ordinær drift	-36,9	-41,0	-56,0	-81,2	-83,7	-86,4	-89,2	-92,2
Anlæg	16,7	50,6	24,9	48,9	63,2	54,7	54,7	54,7
Prisfremskrivning af anlæg	0,0	1,0	1,0	3,1	5,4	5,9	7,1	8,4
Resultat skattefinansieret område	-20,2	10,6	-30,1	-29,2	-15,2	-25,8	-27,4	-29,2
Drift: Brugerfinansieret område	0,8	0,9	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	10,8	0,9	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-9,4	11,5	-29,5	-28,7	-15,2	-25,8	-27,4	-29,2
Øvrige finansforskydninger	6,5	8,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponering/frigivelse af dep. midler	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Afdrag på lån	19,1	19,6	20,1	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
Optagne lån	-20,0	-10,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Ændring af likvide aktiver	-4,8	28,1	-12,4	-12,5	1,0	-9,6	-11,2	-13,0



Bilag 2. Oversigt over ændringer i driftsbudgettet

Forslag	Udvalg	I 1.000 kr. "- " = mindreudgift/indtægt "+ " = udgift/mindreindtægt	2019	2020-26 pr. år
		Serviceudvidelser i alt	-15.429	-16.163
		Serviceudvidelser i alt	8.230	5.100
		Fagudvalgenes forslag til servicereduktioner, jf. omprioriteringskatalog		
10	BSU	Mindre understøttende undervisning i skolerne	-1.580	-1.580
12	BSU	SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 20%	-360	-360
18	BSU	Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	-274	-274
19	BSU	Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særtilskud fra staten	-800	0
24	SVBU	Reduktion af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra private udbydere	-300	-300
25	SVBU	Udvidelse af eksterne pladser i tilknytning til bofællesskab	-1.210	-2.400
26	SVBU	Reduktion af vikardækning i Klubben og støtteteamet i Allerød Bo og støtte	-150	-150
29	SVBU	Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk	-75	-75
31b	SVBU	Reduktion af mentorstøtte til borgere over 30 år (fagudvalgets beløb)	-300	-300
32	SVBU	Forsøg med personlig jobformidler	-1.550	-1.550
33	SVBU	Ændret praksis for bevilling af personlig assistance	-60	-60
34	SVBU	Tilkendelse af førtidspension til ledige fleksjobvisiterede	-100	-100
35	SVBU	Reduktion af tolkebistand	-250	-250
37	SVBU	Færre midler til implementering af Sundhedsaftaler	-430	-430
38	SVBU	Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse	-35	-50
50	SVBU	Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten	-137	-137
54	TEPMU	Udtrædelse af Iværksætterhuset	-109	-109
57	TEPMU	Hæve byggesagsgebyr	-75	-75
59b	TEPMU	Reduktion af bygningsvedligehold (fagudvalgets beløb)	-600	-600
61	TEPMU	Naturpleje	-100	-100
63	KIU	Reduktion af musikskolens undervisningstilbud	-154	-285
66	KIU	Tilbud om lydavis nedlægges	-30	-30
67	KIU	Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne	-100	-100
68	KIU	Fjernelse af søskenderabat på Musikskolen	-50	-120
69	KIU	Øget forældrebetaling på Musikskolen	-52	-125

2. Budgetforlig 2019-26: Fremtidens Allerød



Forslag	Udvalg	I 1.000 kr. "-" = mindreudgift/indtægt "+" = udgift/mindreindtægt	2019	2020-26 pr. år
71	KIU	Reduktion af betjeningstiden på Lyngre Bibliotek (beløb øges i 2021-22)(forslag 64,71 eller 72)	0	-55
74b	ØU	Fjerne budget til digitaliseringsstrategi (fagudvalgets beløb)	-313	-313
79	ØU	Nedprioritering af indsats vedr. natur	-70	-70
87	ØU	Nedlægge en administrativ stilling i familieafdelingen	-390	-390
		Fagudvalgenes effektiviseringsforslag oversendt til budgetforhandlingerne		
E1	BSU	Omkostningseffektive løsninger, synlige udgifter i forhold til plejefamilier, opholdssteder og forebyggende indsatser	-100	-100
E2	BSU	Øget brug af familiepleje frem for institutionsanbringelse	-300	-300
E3	BSU	Kortere anbringelsestid	-250	-250
E4	BSU	Botilbudsstrategi – hjemtagelse	-250	-250
E5	BSU	Større fokus på at anbragte børn er inkluderet i den almindelige folkeskole	-150	-150
E6	BSU	Større og systematisk inddragelse af frivillige organisationer som iværksætter familietilbud/aktiviteter	-25	-25
E9	BSU	Ny ressourcefordelingsmodel på klubområdet	-400	-400
E10	BSU	Reduktion i budget til efter- og videreuddannelse	-500	-500
		Øvrige driftsændringer		
Ø1	BSU	Undervisning af flygtninge på skoleområdet	2.300	2.300
Ø2	SVBU	Klippekortsordningen for plejecentrebeboere	1.700	1.700
Ø3	BSU	Pladskapacitet dagtilbud	2.920	0
Ø4	ØU	Varige effektiviseringer efterår 2018	-2.000	-2.000
Ø5	SVBU	Modtagelse og integration af flygtninge	-400	-400
Ø6	SVBU	Klippekortsordningen for hjemmeboende	400	400
Ø7	TEPMU	Fremkommelighed i Allerød, analyse	400	0
Ø8	TEPMU	Varmtvandsbassin drift	-500	-500
Ø9	SVBU	Plejecenterlæger	360	360
Ø10	BSU	Delfinansiering indenfor skoleområdet til undervisning af flygtninge	-900	-900
Ø11	ØU	Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads - analyse i samarbejde med Hovedudvalget	150	
Ø12	ØU	Digitalisering på skoleområdet, driftsbeløb		340

3. Kommunens budget 2019-26 i hovedtræk

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

Afsnit 3 viser hovedposterne i budget 2019-26, mens afsnit 4 beskriver forudsætningerne for budgetlægningen, herunder budgetlægningsproces, befolkningsprognose og økonomiaftale.

I afsnit 5 ses nærmere på budgettets poster i 2019-22. Budgettets sidste fire år 2023-26 er lagt ud fra et overordnet skøn på hovedposter, og understøttes ikke af kommunens økonomisystem. Derfor beskrives de sidste fire budgetår ikke i detaljer.

3.1 Budgettets hovedoversigt

Kommunens budget skal ifølge ministeriets regler lægges for en periode på fire år. Byrådet har dog valgt at lægge budget for yderligere fire år, således at budgetperioden går fra 2019 til 2026.

Nedenfor ses hovedposterne i budget 2019-26. Drifts- og anlægsudgifterne i 2020-26 er opgjort i 2019-priser, hvilket betyder, at serviceniveauet kan sammenlignes over årene.

Hovedoversigt 2019-26

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Skatter	-1.693,5	-1.739,8	-1.785,2	-1.830,2	-1.875,2	-1.920,2	-1.965,2	-2.010,2
Tilskud og udligning	253,6	254,8	257,2	250,2	252,2	254,2	256,2	258,2
Driftsudgifter inkl. konkretiserede driftreduktioner	1.403,8	1.417,5	1.423,3	1.425,5	1.436,5	1.447,5	1.458,5	1.469,5
Ikke konkretiserede servicereduk./effektiviseringer	0,0	-11,3	-22,8	-34,2	-40,2	-46,3	-52,5	-58,8
Renter m.v.	-0,8	1,0	-0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pris- og lønstigning af drift	0,0	36,9	71,5	106,5	142,0	177,4	212,8	248,0
Resultat af ordinær drift	-36,9	-41,0	-56,0	-81,2	-83,7	-86,4	-89,2	-92,2
Anlæg	16,7	50,6	24,9	48,9	63,2	54,7	54,7	54,7
Prisfremskrivning af anlæg	0,0	1,0	1,0	3,1	5,4	5,9	7,1	8,4
Resultat skattefinansieret område	-20,2	10,6	-30,1	-29,2	-15,2	-25,8	-27,4	-29,2
Drift: Brugerfinansieret område	0,8	0,9	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg: Brugerfinansieret område	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	10,8	0,9	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	-9,4	11,5	-29,5	-28,7	-15,2	-25,8	-27,4	-29,2
Øvrige finansforskydninger	6,5	8,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponering/frigivelse af dep. midler	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Afdrag på lån	19,1	19,6	20,1	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
Optagne lån	-20,0	-10,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Ændring af likvide aktiver	-4,8	28,1	-12,4	-12,5	1,0	-9,6	-11,2	-13,0

I alle budgetårene 2019-26 er der overskud på den ordinære drift på mindst 36 mio. kr., og overskuddet er stigende i budgetperioden. Den ordinære drift er resultatet af skatter, tilskud og udligning, driftsudgifter, effektiviseringer/servicereduktioner samt renter. Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område udgør 16,7 mio. kr. i 2019, og i 2019-26 er der samlet budgetteret med anlæg for 368 mio. kr.

I 2020-26 indeholder budgettet en forudsætning om løbende budgetforbedringer gennem effektiviseringer og servicereduktioner, der endnu ikke er specificeret. Disse udgør 11,3 mio. kr. i 2020, hvilket svarer til 0,8 pct. af driftsudgifterne. Effektiviseringer og servicereduktioner stiger over budgetperioden, og udgør 58,8 mio. kr. i 2026.

Resultatet af det skattefinansierede område er i 2019 et overskud på 20,2 mio. kr. Bortset fra 2020 er der i alle budgetårene overskud på det skattefinansierede område.

I 2019 budgetteres der med et likviditetsmæssigt overskud på 4,8 mio. kr. Det er resultatet af det skattefinansierede og brugerfinansierede område, låneoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger. Over den 8-årige budgetperiode budgetteres samlet set med en styrkelse af likviditeten på 34 mio. kr.

3.2 Budgettets investeringsoversigt

Allerød Byråd har for 2019, som det fremgår på næste side, vedtaget et anlægsbudget på 16,7 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter.

I årene 2019-26 er der samlet set vedtaget anlægsudgifter for 368,3 mio. kr. Dertil kommer et forventet forbrug i 2019-21 på 78,1 mio. kr. vedr. igangværende anlæg, som overføres fra budget 2018, idet de ikke anvendes i 2018. Dette fremgår ikke af oversigten, idet de vedtages af byrådet i løbet af 2019.

Der er ikke budgetteret med salgsindtægter i 2019-26. Der er prioriteret et beløb på 50,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer, som er betinget af salgsindtægter.

Investeringsoversigt i budgetforlig 2019-26

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023-26 i alt	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
Børne- og Skoleudvalget	9.292	37.994	12.367	33.142	125.000	0
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne (IT på skoleområdet)	3.142	3.142	3.142	3.142		
Blovstrød som børne- og læringsby - daginstitution 2	5.125	34.852				
Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud	1.025		9.225			
Dagtilbud				10.000	40.000	
Skoler				20.000	80.000	
Genanskaffelse af IT på skoleområdet					5.000	
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	2.050	513	500	2.500	35.000	0
Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter	2.050	513				
Velfærdsteknologiske løsninger			500	1.500	6.000	
Plejecenter				1.000	29.000	
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	5.358	12.050	12.050	13.050	67.200	50.000
Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	
Byggetekniske undersøgelser omsættes til indsatser	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
Handleplan Trafik og Miljø - pulje til mindre projekter	2.050	2.050	2.050	2.050	8.200	
Fælles om at bo i Allerød - stier i naturen	308					
Handleplan for Trafik og Miljø - pulje til større prioriteret projekt		3.500				
Stier i naturen og skiltning					500	
Nye investeringer i cykelstier			3.500	3.500	14.000	
Fremkommelighed i Allerød				1.000	29.000	50.000
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	0	200	0	0
Legepladser, bænke mv. ved plejehjem				200		
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0
Skattefinansieret anlæg i alt	16.700	50.557	24.917	48.892	227.200	50.000

3.3 Likviditet / kassebeholdning

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

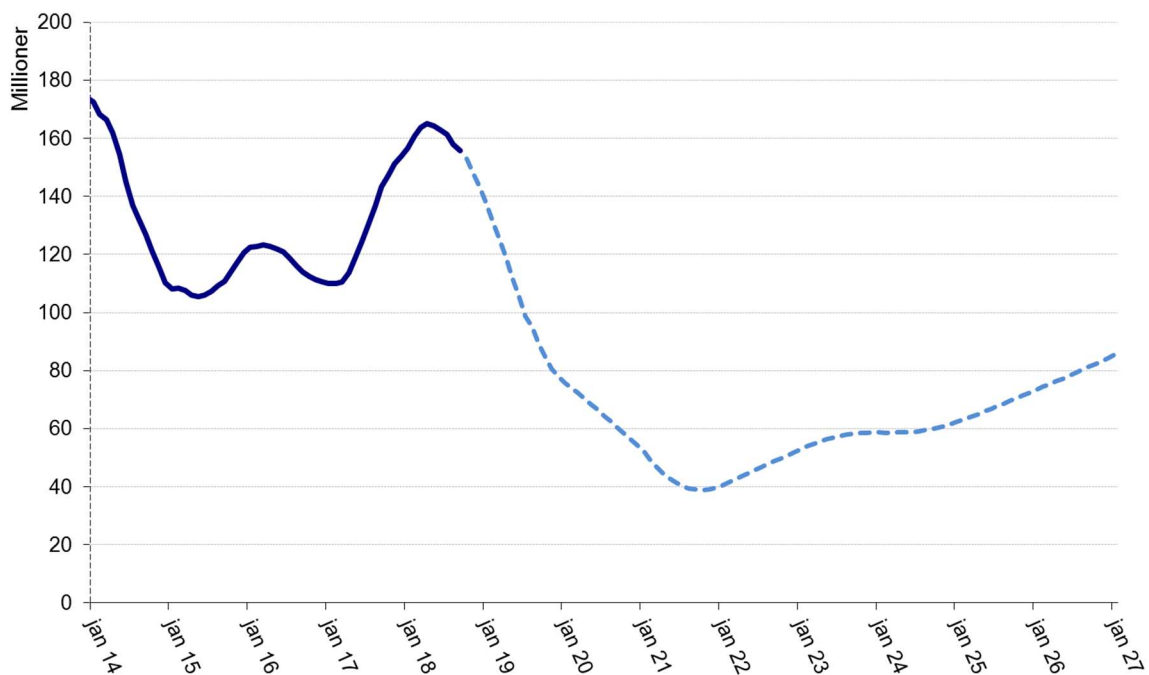
I hele perioden 2019-26 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet i henhold til statens kassekreditregel at holde sig over nul, hvilket er et krav fra statens side for ikke at blive sat

under administration. Den gennemsnitlige likviditet beregnes som et gennemsnit af den dagligt opgjorte likviditet over det seneste år.

Nedenstående figur viser den faktiske gennemsnitlige likviditet fra januar 2014 til september 2018 samt den forventede udvikling på budgetlægnings tidspunktet fra oktober 2018 til ultimo 2027.

Som det ses, forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at falde indtil medio 2021 til en kassebeholdning på ca. 40 mio. kr. Herefter forventes den at stige frem mod ultimo 2026 til en kassebeholdning på ca. 85 mio. kr. Byrådets langsigtede mål er en gennemsnitlig kassebeholdning på 50 mio. kr.

Gennemsnitlig kassebeholdning 2014-26



4. Forudsætninger for budgettet

4.1 Budgetlægningsprocessen

Budgetlægningsprocessen har været tilrettelagt i overensstemmelse med byrådets budgetstrategi samt kommunens "Principper for Økonomisk Styring".

To væsentlige forhold ligger til grund for budgetlægningen. Dels et administrativt budgetgrundlag, som er udarbejdet i sommeren 2018. Her udarbejdede afdelings- og stabschefer i tæt samarbejde med Økonomi samt direktionen et budget, hvor der er taget højde for ændret lovgivning, pris- og mængdeændringer, konjunkturer samt demografi. Derudover er økonomiaftalens indhold væsentlig for budgettet.

Budgetlægningsprocessen for budget 2019-26 foregik i hovedtræk således:

Januar	<ul style="list-style-type: none">• Økonomiudvalg og Byråd beslutter budgetstrategien
Marts	<ul style="list-style-type: none">• Budgetnotat 1: "Rammevilkår og budgetrammer" blev behandlet i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd• Fagudvalgene orienteret om Budgetstrategien• Fagudvalg og Økonomiudvalg besluttede dialogproces
April	<ul style="list-style-type: none">• Frist for større politiske spørgsmål og ønsker• Budgetnotat 2: Befolkningsprognose blev behandlet i Økonomiudvalg og fagudvalg• Forårsseminar for Byrådet
Maj	<ul style="list-style-type: none">• Fagudvalgene indstillede effektiviseringskatalog til beslutning i Byrådet• Fagudvalgene behandlede indholdet i forslagene til servicereduktioner i omprioriteringskatalog
Juni	<ul style="list-style-type: none">• Budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat"• Fagudvalgene foretog en politisk prioritering af forslagene til servicereduktioner i omprioriteringskatalog• Fagudvalgene behandlede og prioriterede initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 1)• Fagudvalgene drøftede og prioriterede anlægsinvesteringerne på udvalgets område
August	<ul style="list-style-type: none">• Fagudvalgene behandlede og prioriterede initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 2)• Budgetnotat 4: "Administrativt budgetgrundlag": Økonomiudvalget og Byrådet blev orienteret om det administrative budgetgrundlag• Borgmesterens budgetoplæg blev offentliggjort• Borgermøde om budgettet• Høring af budgetoplægget
September	<ul style="list-style-type: none">• Budgetseminar for Byrådet• 1. behandling af budgettet• Der indgås budgetforlig
Oktober	<ul style="list-style-type: none">• Budget 2019-26 2. behandles og vedtages i byrådet

I budgetforliget om budgettet for 2019-26 er vedtaget en række ændringsforslag i forhold til budgettet til 1. behandling. Ændringsforslagene fremgår af budgetforliget. Budgettet blev endeligt vedtaget af byrådet 9. oktober 2018.

4.2 Økonomiaftalen

I juni 2018 blev aftalen om kommunernes økonomi for 2019 indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Økonomiaftalen fastsætter bl.a. rammerne for størrelsen af de kommunale service- og anlægsudgifter. "Serviceudgifter" er kommunale udgifter til f.eks. dagtilbud, skole, ældre og handicappede, kultur, idræt samt administration, men ikke udgifter til f.eks. kontanthjælp, førtidspensioner, dagpenge og sygedagpenge. En nærmere forklaring kan ses under afsnittet om driftsudgifterne.

KL udmelder en vejledende kommunefordelt serviceramme, som udgør 1.130,0 mio. kr. for Allerød Kommune i 2019. De budgetterede serviceudgifter i 2019 i budgetforlig 2019-26 svarer til denne ramme, hvoraf der er budgetteret med en generel reserve på 1,6 mio. kr.

I forhold til kommunernes serviceramme for 2018 er den samlede ramme til serviceudgifter i 2019 reguleret for skønnede pris- og lønændringer samt lovændringer. Derudover er servicerammen opreguleret med 2,0 mia. kr. til styrket velfærd på ældre- og sundhedsområdet.

Der er ikke udmeldt en kommunefordelt ramme for anlægsudgifterne, men kommunerne skal samlet set holde sig inde for en anlægsramme på 17,8 mia. kr.

I økonomiaftalen indgår desuden, at kommunerne i 2019 får et ekstraordinært finansieringstilskud. Allerød Kommunes andel udgør 6,6 mio. kr. Det vides endnu ikke, om kommunerne får et finansieringstilskud i årene 2020-26, men der er budgetlagt med, at der modtages et finansieringstilskud på 3,3 mio. kr. om året i budgetoverslagsårene.

Økonomiaftalen viderefører sanktioner overfor kommunerne, hvis de samlet set ikke overholder service- og anlægsrammen. Sanktionerne omfatter både budget og regnskab vedr. serviceudgifter. Bruger kommunerne samlet set flere serviceudgifter end aftalt, kan Allerød Kommune komme til at tilbagebetale op til 13,1 mio. kr. af det statstilskud, som er betinget af kommunernes samlede overholdelse af serviceudgifterne. For anlægsudgifternes vedkommende kan kommunen komme til at tilbagebetale 4,4 mio. kr., såfremt kommunernes samlede ramme til anlæg ikke overholdes.

Økonomiaftalen indeholder samtidig mulighed for, at nogle kommuner indenfor en ramme kan sætte skatten op, mens andre kommuner kan opnå tilskud til at sætte skatten ned. Forudsætningen er dog et uændret skatteniveau for kommunerne under ét. I budgetforliget for 2019 er vedtaget uændrede skattesatser i forhold til budget 2018.

4.3 Befolkningsudvikling

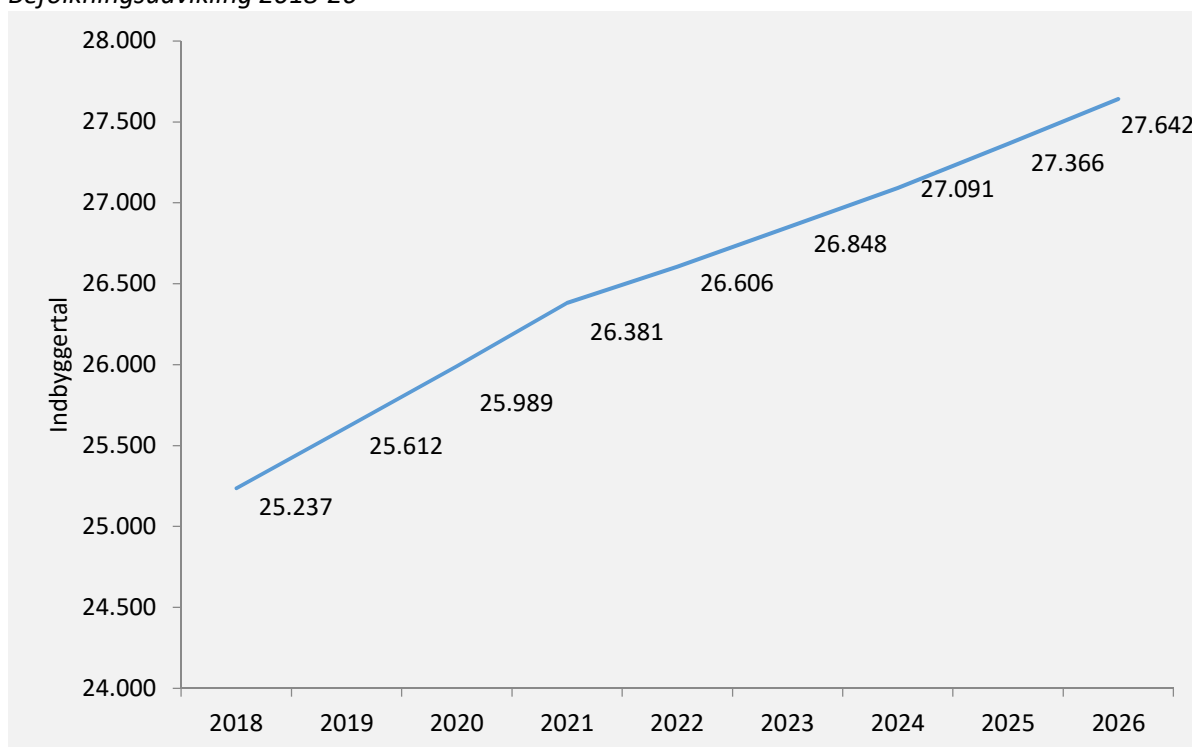
Hvert år udarbejdes en prognose for, hvordan befolkningstallet forventes at udvikle sig i de kommende år. Den seneste befolkningsprognose er udarbejdet i februar 2018.

Den 1. januar 2019 forventer prognosen et indbyggertal på 25.612 personer i Allerød. Kommunens befolkning forventes at stige yderligere frem til 2026, og der skønnes en befolkning på 27.642 personer pr. 1. januar 2026. Den forventede befolkningsvækst skyldes primært, at der i budgetperioden 2018-25 forventes bygget ca. 1.200 nye boliger i kommunen.

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

Nedenfor vises det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2018 samt det forventede befolkningstal primo årene 2019-26.

Befolkningsudvikling 2018-26



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

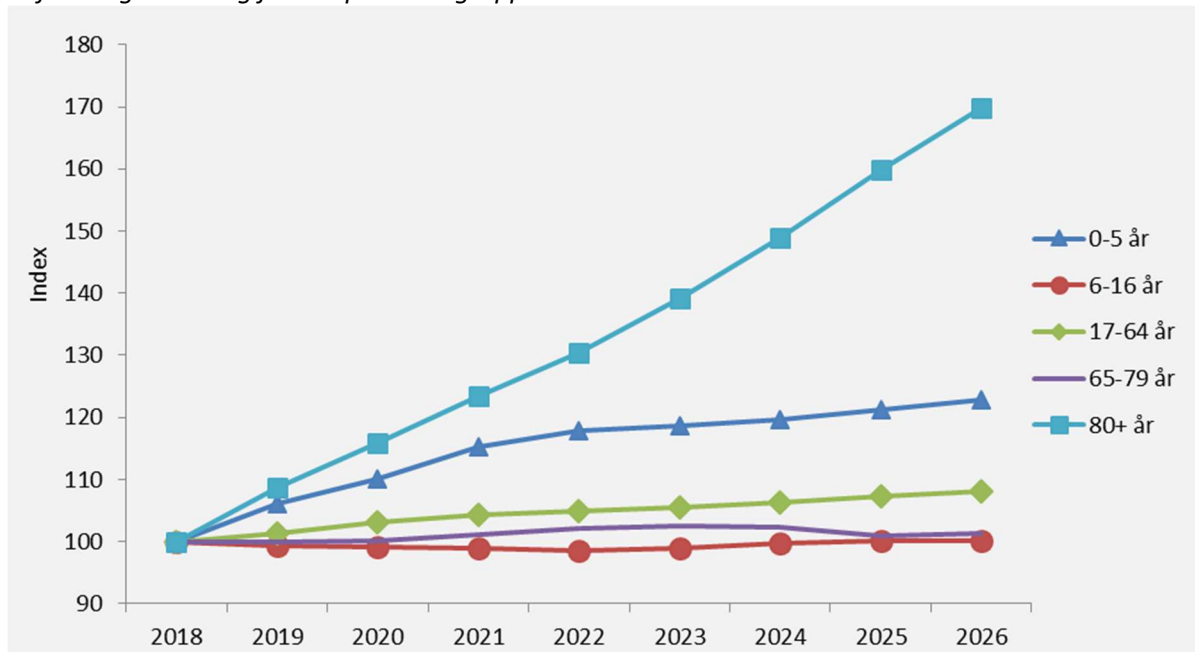
På indtægtssiden har befolkningssammensætningen betydning for f.eks. skatteindtægter, statstilskud, udligning samt brugerbetaling. På udgiftssiden er der konsekvenser for f.eks. udgifter til dagtilbud, skole, overførselsudgifter, ældrepleje mv.

På næste side fremgår den indekserede udvikling i forskellige aldersgrupper. Det ses f.eks., at aldersgruppen over 80 år forventes at stige med 70 pct. fra 2018-26. Denne stigning betyder, at der i budgettet er indlagt stigende udgifter til f.eks. hjemmepleje, hjælpemidler samt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Denne gruppe forventes at udgøre 7 pct. af befolkningen i 2026.

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

De 0-5 årige forventes at udgøre 7 pct. af befolkningen i 2026. Skolebørnene forventes at udgøre 15 pct., gruppen af 17-64 årige 56 pct. og de 65-79 årige forventes at udgøre 15 pct.

Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2018-26



4.4 Administrativ budgetlægning

I det administrative budgetgrundlag er udgifterne i 2018 fremskrevet til budget 2019-22 med de af KL anbefalede pris- og lønfremskrivinger, som fremgår af bilag 4. Herefter er budgettet tilpasset med forventede mængder/antal, priser og satser ud fra det politiske vedtagne serviceniveau på de enkelte fagområder og budgettet er reduceret eller ændret, som vedtaget i budgetforliget.

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

Fra 2023-26 er driftsbudgettet fremskrevet ud fra et overordnet administrativt skøn, da økonomisystemet kun indeholder og fremskriver 4-årige budgetter. Fremskrivningen er blandt andet sket ud fra forventningerne om den demografiske udvikling.

Budgettet på skatter og udligning svarer i 2019 til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag - se nærmere i afsnittet om skat og udligning. I 2020-22 og frem er anvendt befolkningsprognosen samt KL's beregningsmodeller til budgettering skatter og udligning. I 2023-26 er fremskrevet ud fra et overordnet administrativt skøn.

5. Nærmere om budgettets indhold 2019-22

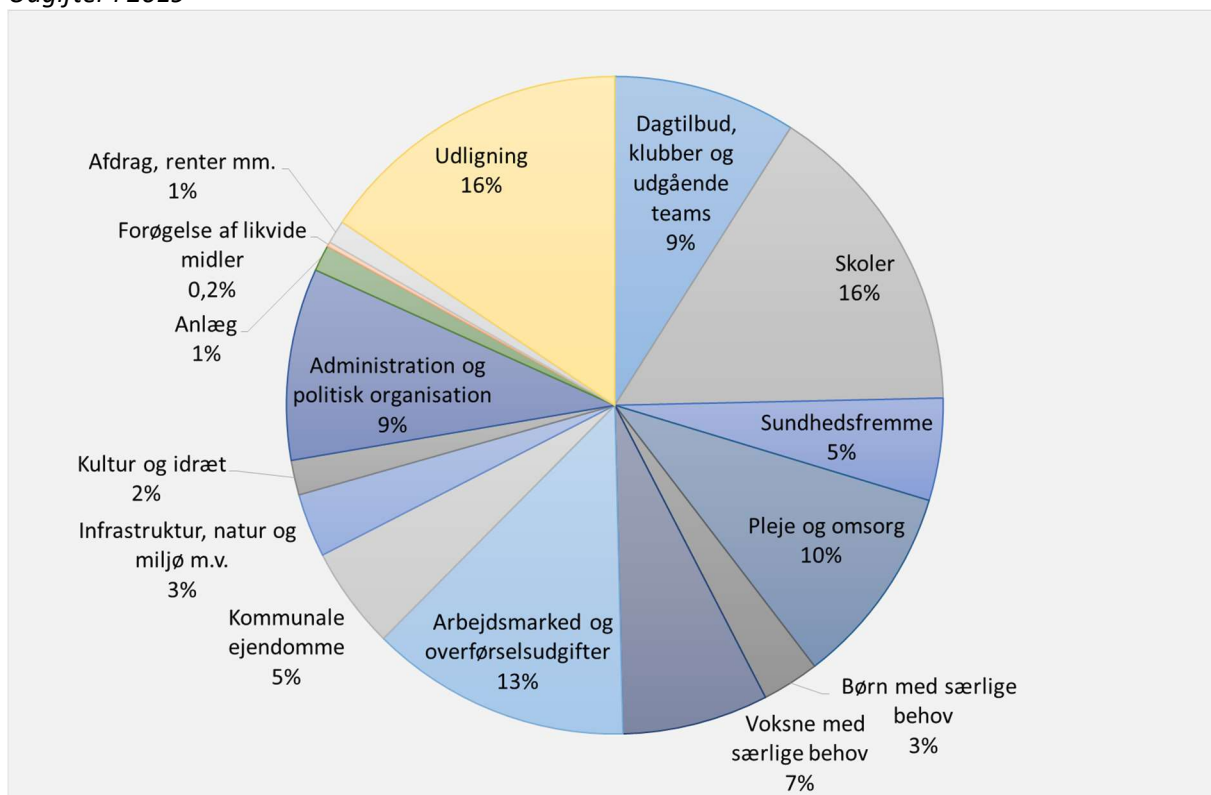
I dette afsnit ses nærmere på budgettets poster i 2019-22. Budget 2023-26 er lagt ud fra et overordnet skøn på hovedposter og understøttes ikke af kommunens økonomisystem. Derfor beskrives de sidste 4 budgetår ikke i underposter/detaljer i nedenstående.

5.1 Sådan anvender Allerød Kommune pengene

Allerød Kommunes samlede bruttoudgifter udgør ca. 2,1 mia. kr.

Nedenfor ses, hvordan kommunens vedtagne bruttoudgifter fordeler sig i 2019.

Udgifter i 2019



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

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

De budgetterede anlægsudgifter udgør 1 pct.

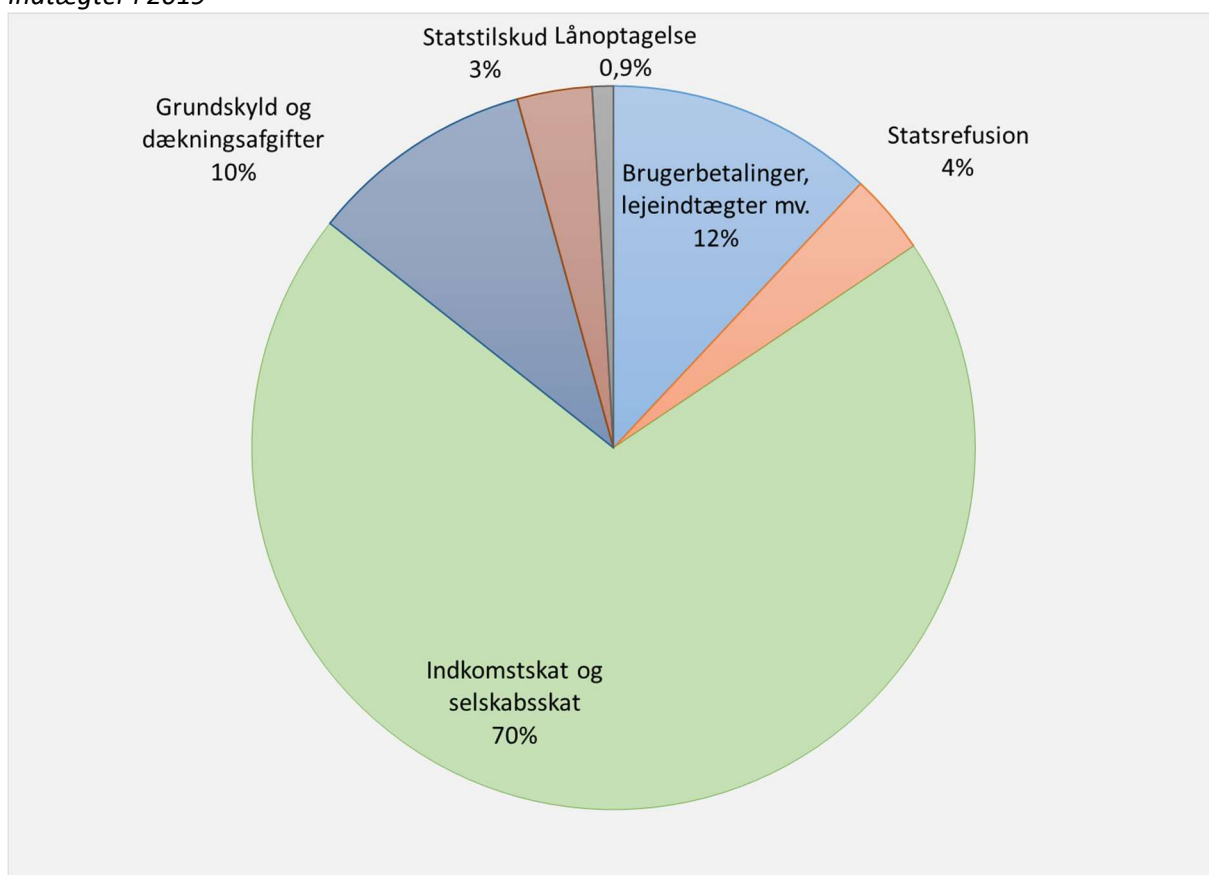
5.2 Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne

Allerød Kommunes samlede bruttoindtægter udgør ca. 2,1 mia. kr. Fordelingen af indtægterne i 2019 ses nedenfor.

Kommunens primære indtægtskilde er indkomstskat samt selskabsskat, som i 2018 udgør 70 pct. af alle indtægter. Indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter udgør 10 pct.

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

Indtægter i 2019



5.3 Skatter

Den primære indtægtskilde under skatter er indkomstskatten, der i 2019 udgør 83 pct. af skatteindtægterne. Indkomstskatten for 2019 udgør 1,41 mia. kr. Indkomstskatten er beregnet på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5,80 mia. kr., og en udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat) på 24,3.

At udskrivningsgrundlaget er statsgaranteret betyder, at der ikke sker en efterregulering af indkomstkatten i 2022, hvis borgerne i 2019 ender med at tjene mere eller mindre end budgetteret eller befolkningen bliver større eller mindre end i statsgarantien.

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

Skatteprocenter anvendt i budget 2019-26	
Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat)	24,30
Grundskyldspromille af alm. ejendomme	22,80
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	9,00
Kommuneandel af selskabsskat i procent (fastsat af staten vedr. 2019)	15,24

Kun indkomstkatten for det kommende budgetår, dvs. i dette tilfælde 2019, kan være statsgaranteret. Indkomstkatten for 2020-22 er beregnet ud fra den af KL skønnede fremskrivning af udskrivningsgrundlaget og skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Frem til 2022 forventes en stigning i indkomstkatten til 1.534 mio. kr.

I nedenstående skema ses de budgetterede skatteindtægter for 2019-22.

Skatter (mio. kr.) Indtægter = -, udgifter = +	2019	2020	2021	2022
Udskrivningsgrundlag	-5.800,2	-5.939,2	-6.123,3	-6.313,1
Skatteindtægter:				
Indkomstskat	-1.409,4	-1.443,2	-1.488,0	-1.534,1
Selskabsskat	-68,8	-75,7	-72,6	-69,7
Anden skat, (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Grundskyld/ejendomsskat	-192,9	-198,7	-202,7	-204,7
Dækningsafgifter	-19,7	-19,5	-19,3	-19,1
Skatteindtægter i alt	-1.693,5	-1.739,8	-1.785,2	-1.830,2

Selskabsskatten udgør i 2019 68,8 mio. kr., og er en afregning af kommunens andel af aktieselskaber, fonde mv. for 2016. Der budgetteres med KL's skønnede vækst til 2020-22.

Indtægten fra grundskyld udgør 192,9 mio. kr. i 2019, og forventes at stige til 204,7 mio. kr. i 2022.

Indtægten fra dækningsafgift udgør 19,7 mio. kr. i 2017, og der budgetteres med et mindre fald hvert år frem til 2022.

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

5.4 Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningsområdet udgør totalt set en udgift for Allerød Kommune. Budgettet for 2019 består primært af de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb, da kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. ovenfor om indkomstskat.

I 2019 modtager kommunen 42,0 mio. kr. i forskellige statstilskud samt 28,6 mio. kr. i tilskud til de forsikrede ledige, også kaldet beskæftigelsestilskud. Tilskuddene forventes at være faldende frem til 2022. Samtidig betaler kommunen 320,1 mio. kr. til udligningsordningerne. Det skyldes, at kommunen har et såkaldt "strukturelt overskud", der beregnes som forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter pr. borger. Udligningen forventes at falde svagt frem til 2022 med en udgift på 311 mio. kr.

I årene 2020-22 baserer budgettet til tilskuds- og udligningsbeløbene sig på det budgetterede udskrivningsgrundlag, jf. ovenfor om indkomstskat samt KL's skøn for de dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Tilskud og udligning (mio. kr.) Indtægter = -, udgifter = +	2019	2020	2021	2022
Forskellige statstilskud	-42,0	-38,7	-36,2	-36,3
Midt- og efterregulering af tilskud og udligning	0,6	0,5	0,0	0,0
Beskæftigelsestilskud	-28,6	-27,5	-27,5	-27,5
Bidrag til udligningsordningerne	320,1	317,6	317,9	310,9
Udviklingsbidrag til regionen	3,4	2,9	3,0	3,1
Tilskud og udligning i alt	253,6	254,8	257,2	250,2

5.5 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens budget til driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør netto set (udgifter fratrukket indtægter og statsrefusioner) 1,40 mia. kr. i 2019.

I budgetforliget indgår servicereduktioner på 15,4 mio. kr., som er udmøntet med konkret beskrivelse af budgetreduktionen, og er fordelt på udvalg, afdelinger og virksomheder. Samtidig er vedtaget serviceudvidelser på 8,2 mio. kr., der ligeledes er konkretiseret. Nedenfor fremgår hvorledes servicereduktionerne og –udvidelserne fordeler sig på udvalg.

	Service- reduktioner	Service- udvidelser	I alt
Børne- og Skoleudvalget	-5,9	5,2	-0,7
Sundheds-, Velfærd-, og Beskæftigelsesudvalget	-5,0	2,5	-2,5
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	-1,4	0,4	-1,0
Kultur- og Idrætsudvalget	-0,4	0,0	-0,4
Økonomiudvalget	-2,8	0,2	-2,6
I alt	-15,4	8,2	-7,2

De fleste serviceændringer i budgetforliget ligger under Børne- og Skoleudvalget samt på Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalgets område. I afsnit 2 kan ses en specifikation af serviceændringerne.

Nedenfor ses det vedtagne driftsbudget i 2019-22 fordelt på politiske udvalg. Budgettet vises i 2019-priser, det vil sige uden pris- og lønfremskrivning i årene 2020-22. Udgifterne fordeler sig netto set således på de politiske udvalg:

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	2019	2020	2021	2022
Børne- og Skoleudvalget	442,0	442,4	442,9	442,91
Sundheds-, Velfærd-, og Beskæftigelsesudvalget	584,9	599,4	607,6	610,61
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	153,3	152,8	153,0	152,74
Kultur- og Idrætsudvalget	24,1	23,7	23,7	23,68
Økonomiudvalget	199,5	187,8	173,2	161,39
Drift i alt (netto)	1.403,8	1.406,2	1.400,5	1.391,3

Driftsudgifterne for 2019-22 er tilpasset den forventede befolkningssammensætning, det politisk vedtagne serviceniveau samt de budgetændringer, som er vedtaget ved 2. behandlingen af budget 2019-26.

Som det fremgår ovenfor, falder driftsudgifterne frem mod år 2022, hvilket primært skyldes, at der i budgetforliget er vedtaget effektiviseringer/servicereduktioner. I 2020-22 udgør disse budgetreduktioner henholdsvis 0,8 pct., 1,6 pct. og 2,4 pct. af driftsudgifterne. De ikke udmøntede effektiviseringer/servicereduktioner er i første omgang placeret under Økonomiudvalget. Budgetreduktionerne vil i takt med at de udmøntes/omfordeles til fagområderne øge udgiftsniveauet på Økonomiudvalget område med stigende effekt frem mod 2022.

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

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

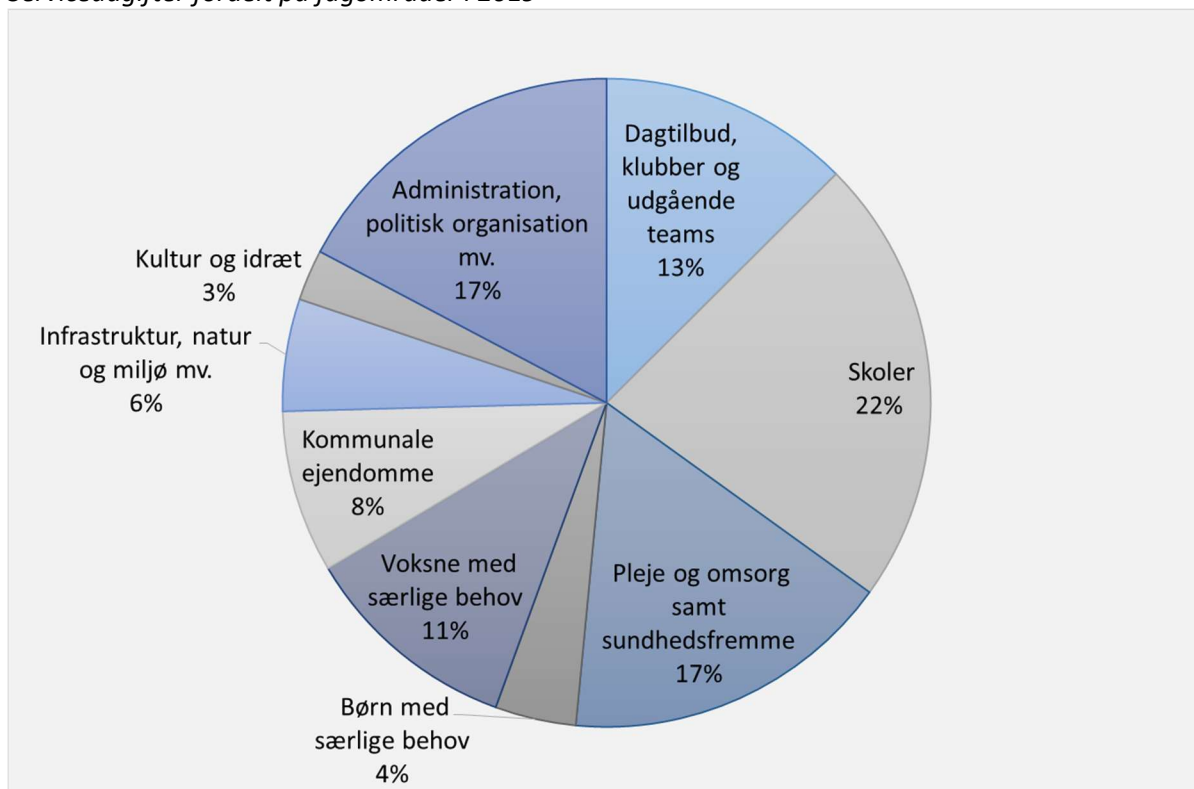
På baggrund af økonomiaftalen har KL udmeldt en vejledende ramme for kommunens serviceudgifter i det pågældende budgetår. Rammen for serviceudgifter skal overholdes for alle kommunerne under ét, for at kommunerne ikke sanktioneres fra statens side.

For 2019 udgør kommunens udmeldte ramme til serviceudgifter 1.130,0 mio. kr. og det svarer til det budgetterede i 2019. Budgettet holder sig dermed inden for servicerammen.

Allerød Kommune kan blive sanktioneret med op til 13,1 mio. kr., hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen.

Serviceudgifterne består af følgende budgetområder (nettoudgifter):

Serviceudgifter fordelt på fagområder i 2019



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

Kommunens nettoudgifter/-indtægter fordeler sig således på de seks rammer i 2019-22. Derudover er de endnu ikke udmøntede budgetterede effektiviseringer/servicereduktioner vist. Budgettet vises nedenfor i 2019-priser.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	1.130,0	1.138,7	1.141,8	1.143,4
Servicereduktioner/ effektiviseringer (ikke udmøntede)	0,0	-11,3	-22,8	-34,2
Overførselsudgifter	162,3	167,2	170,0	170,6
Udgifter til forsikrede ledige	24,9	24,9	24,9	24,9
Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet	96,2	96,2	96,2	96,2
Ældreboliger	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Refusioner særligt dyre enkeltsager	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
I alt	1.403,8	1.406,2	1.400,5	1.391,3

I 2019 udgør serviceudgifterne 80 pct. af de samlede driftsudgifter. Overførselsudgifterne udgør 12 pct. Medfinansieringsudgifter udgør 7 pct., og de øvrige tre driftsrammer udgør 1 pct. af udgifterne.

5.6 Renter

I 2019 udgør de budgetterede renter en netto renteindtægt på 0,8 mio. kr.

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

Der er budgetterede renteindtægter på 6,2 mio. kr. hvoraf de største indtægtsposter er udbytte fra investeringsforeninger på 3,9 mio. kr. samt renteindtægter fra udlån til betaling af ejendomsskatter på 1,1 mio. kr.

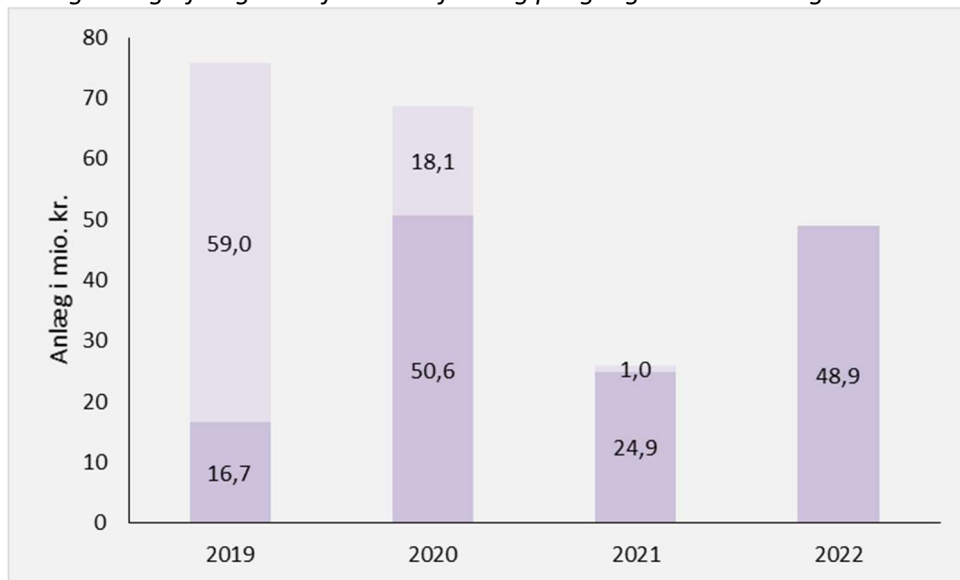
Der forventes stigende renteudgifter frem til 2022, hvor der budgetteres med netto renteudgifter på 1,0 mio. kr.

5.7 Anlæg

I 2019 er kommunerne samlet set underlagt et anlægsniveau på 17,8 mia. kr. KL har ikke udmeldt en ramme til de enkelte kommuner.

Allerød Byråd i budgetforliget vedtaget et anlægsbudget på 16,7 mio. kr. i 2019. Dertil kommer en forventet udgift til igangværende anlæg overført fra 2018 på 59 mio. kr., således at der samlet forventes anvendt 75,7 mio. kr. på anlæg i 2019. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter.

Anlæg i budgetforlig samt forventet forbrug på igangværende anlæg



I 2020 udgør anlægsbudgettet 50,6 mio. kr. og i 2021 er afsat 24,9 mio. kr. og i disse år forventes også yderligere udgifter som følge af igangværende anlæg, som fremgår af grafen ovenfor. I 2022 er afsat 48,9 mio. kr. Der henvises til endvidere til oversigten i afsnittet "Budgettets investeringsoversigt", der viser listen over de vedtagne anlægsprojekter.

Der er afsat 31,0 mio. kr. til bygningsrenovering i hvert af årene 2019-22. Budgettet til bygningsrenovering er afsat på driftsbudgettet, og fremgår derfor ikke af investeringsoversigten.

5.8 Det brugerfinansierede område – drift og anlæg

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

I budget 2019 er der for det samlede brugerfinansierede område budgetteret med driftsudgifter på i alt 34,4 mio. kr. og driftsindtægter for 33,6 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på 0,8 mio. kr. I 2020-22 ligger nettobudgettet under 1 mio. kr. hvert år.

Der er afsat 10,0 mio. kr. til brugerfinansieret anlæg. Det er en anlægsudgift under affaldshåndtering til indkøb af nye affaldsbeholdere som følge af nyt ordning for affaldshåndtering. Anlægsudgiften afdrages over en årrække over affaldsgebyrerne.

5.9 Finansforskydninger og lån

I 2019 budgetteres med en nettoudgift til finansforskydninger på 6,5 mio. kr. Finansforskydninger omfatter forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender samt forskydninger i kortfristet gæld til staten, andre kommuner mv. Nettoudgiften består primært udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter.

Derudover forventes det, at der i 2019 vil blive brugt 20,8 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende boligerne i Teglværkskvarteret. Budgettet forventes ikke brugt i 2018 og overføres derfor til 2019.

I 2020 budgetteres med en udgift på 8,1 mio. kr. mens udgiften i 2021 udgør 1,1 mio. kr. og i 2022 er der ingen nettoudgift.

I 2019 budgetteres med lånoptagelse på 20,0 mio. kr. Dels budgetteres der med lånoptagelse på 7,0 mio. kr. til finansiering af lån til betaling af ejendomsskatter. Derudover budgetteres med lån på 3,0 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter til energioptimering. Endelig budgetteres med lånoptagelse på 10,0 mio. kr. til anlægsudgiften på det brugerfinansierede område vedr. ny affaldsordning.

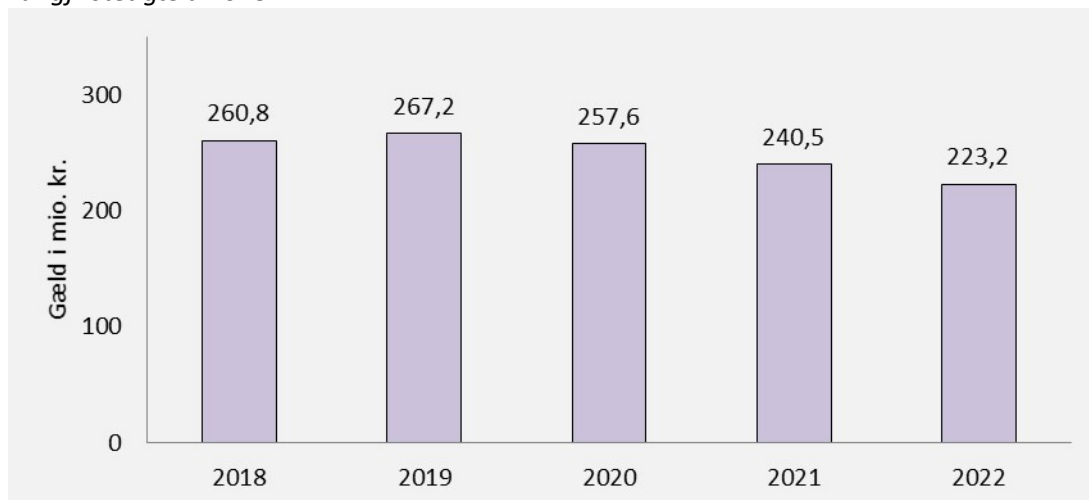
Derudover forventes det, at der vil blive optaget lån til de anlæg med adgang til lånoptagelse, som ikke er udført i 2018 men overføres til 2019. Det betyder yderligere lånoptagelse på 5,5 mio. kr.

I 2020 er lånoptagelsen budgetteret til 10,0 mio. kr. pr. år, idet der er budgetteret lån til finansiering af lån til betaling af ejendomsskatter samt energioptimering. I 2021-22 er lånebudgettet 3,0 mio. kr. til de budgetterede anlægsudgifter vedr. energioptimering.

Der budgetteres med afdrag på 19,1 mio. kr. af kommunens gæld i 2019. Afdragene stiger i overslagsårene, som følge af de nye lånoptagelser, og udgør 19,6 mio. kr. i 2020 stigende til 20,3 mio. kr. i 2022.

På næste side vises den skønnede udvikling i kommunens langfristede gæld i mio. kr. fra 2018 til 2022 med de budgetterede låneoptag og afdrag.

Langfristet gæld 2018-22



Bilag 1: Budget 2019 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Sekretariatet	49,6	-7,0	42,6
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,4	0,0	0,4
<i>Kulturtilbud</i>	<i>27,1</i>	<i>-6,8</i>	<i>20,3</i>
Allerød Kommunale Musikskole	8,6	-4,2	4,3
Allerød Bibliotek	12,4	-0,4	12,0
Kultur	6,1	-2,1	4,0
Erhvervsservice	1,4	0,0	1,4
Redningsberedskab	5,2	0,0	5,2
Administrationsbygninger m.v., Sekretariatet	0,6	-0,2	0,4
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	14,9	0,0	14,9
Politisk organisation, byråd og valg	1,9	0,0	1,9
Effektiviseringspulje mv.	-2,0	0,0	-2,0
Økonomi	17,1	-1,0	16,1
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	6,3	0,0	6,3
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	10,8	-1,0	9,8
Personale og it	82,1	0,0	82,0
Fælles IT og telefoni	37,9	0,0	37,9
Personaleudgifter, centrale	8,7	0,0	8,7
Arbejdsskedeforsikringer	5,4	0,0	5,4
Tjenestemandspension	7,9	0,0	7,8
Barselspulje	5,6	0,0	5,6
Forvaltningsløn og adm. Personale	11,4	0,0	11,4
Politisk organisation, vederlag	5,2	0,0	5,2
Plan og Byg	29,1	-0,6	28,5
Busdrift (Movia)	18,9	0,0	18,9
Byggesagsbehandling	0,1	-0,6	-0,5
Planarbejde m.v.	0,9	0,0	0,9
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	9,2	0,0	9,2

Bilag 1: Budget 2019 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Teknik og Drift	155,5	-15,9	139,6
Veje	15,2	0,0	15,2
Ejendomsdrift	61,0	-0,5	60,5
Udlejningsejendomme	8,5	-8,7	-0,2
Udlejningsejendomme ældre- og handicapboliger	3,1	-5,8	-2,7
Park og vej	15,6	-0,9	14,7
Vinterberedskab	4,2	0,0	4,2
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,2	0,0	0,2
Folkeoplysning	3,8	0,0	3,8
Idrætsarealer	4,6	0,0	4,6
Bygningsrenovering	31,0	0,0	31,0
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	8,2	0,0	8,2
Natur og Miljø	14,2	-1,0	13,2
Børnenaturcenteret	0,8	0,0	0,8
Ambitiøst miljøarbejde	2,1	0,0	2,1
Natur- og miljøbeskyttelse	4,0	-1,0	3,1
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	7,3	0,0	7,3
Borgerservice	440,5	-114,0	326,5
<i>Botilbud og støtte</i>	<u>115,7</u>	<u>-21,1</u>	<u>94,6</u>
Allerød bo og støtte	18,7	-1,5	17,2
Social indsats	91,9	-19,0	72,9
Social rehabilitering og Integration	5,1	0,0	5,1
Central opkrævning og mellemkommunale refusioner	0,0	-0,6	-0,6
Dagtilbud for voksne med særlige behov	20,2	-2,6	17,6
Specialundervisning og uddannelse for unge	3,4	0,0	3,4
Misbrugsbehandling	3,3	0,0	3,3
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,2	0,0	1,2
Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	1,7	-0,9	0,9
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	0,0	-4,8	-4,8
Diverse Borgerservice social	4,1	-0,9	3,2
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltning	42,4	-15,5	26,9
Forsikrede ledige	25,7	-0,8	24,9
Sygedagpenge	41,7	-15,9	25,8
Førtidspensioner og personlige tillæg	51,2	-4,1	47,1
Revalidering og løntilskud mv.	69,5	-29,2	40,4
Boligsikring/boligydelse	14,5	-0,3	14,1
Tilbud til udlændinge	19,0	-16,8	2,3
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,5	-0,9	0,6
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	25,4	-0,2	25,2

Bilag 1: Budget 2019 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Ældre og Sundhed	334,0	-27,2	306,8
Forebyggelsesindsatser	1,9	0,0	1,9
Ældreboliger, lejetab	0,2	0,0	0,2
Hjemmehjælp i hjemmet	39,4	-3,4	36,0
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	5,2	0,0	5,2
Centrale udgifter m.v. Ældre og Sundhed	3,0	0,0	3,0
Hjælpebidler	13,7	-0,4	13,3
Sundhedsydelse, medfinansiering	96,2	0,0	96,2
Finansiering af sundhedsydelse	6,4	0,0	6,4
Boligyldelse pleje/ældreboliger	0,3	-0,6	-0,3
<i>Borgere i plejebolig</i>	<i>96,8</i>	<i>-21,6</i>	<i>75,3</i>
Allerød Plejecenter	89,4	-0,7	88,7
Mellemkommunale refusioner og borgere udenbys	7,5	-20,9	-13,4
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	47,1	-1,1	46,0
Den kommunale tandpleje	10,0	-0,1	9,9
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	13,8	0,0	13,8
Familier	69,5	-11,6	57,9
Skoleudgifter unge med særlige behov	5,0	0,0	5,0
Døgnforanstaltninger til børn og unge med	27,7	-4,8	22,9
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	17,5	-0,4	17,2
Øvrige tilbud og ordninger, Familier	0,6	0,0	0,6
Overførselsudgifter, Familier	7,9	-4,2	3,7
Særligt dyre enkeltsager, Familier	0,0	-2,2	-2,2
Forvaltningsløn og adm., Familier	10,8	0,0	10,8
Skole og Dagtilbud	506,6	-117,5	389,0
<i>Dagtilbud - Drift af virksomheder</i>	<i>146,4</i>	<i>-4,7</i>	<i>141,6</i>
Dagplejen	6,9	0,0	6,9
Ravnsholtklyngen	20,7	0,0	20,7
Børnehuset Kirsebærgården	7,8	0,0	7,8
Børnehuset Blommehaven	13,1	0,0	13,1
Skovvang Børnehus	8,3	0,0	8,3
Blovstrød Børnehus	16,3	0,0	16,3
Lillerød Børnehus	12,6	0,0	12,6
Ørnevang Børnehus	6,4	0,0	6,4
Børnehuset Molevitten	17,9	0,0	17,9
Børnehuset Firkløveret	15,8	0,0	15,8
Klub Allerød	16,0	0,0	16,0

Bilag 1: Budget 2019 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Skole og Dagtilbud (fortsat)			
<i>Dagtilbud - Drift af virksomheder (fortsat)</i>			
Klub Hobitten	4,3	0,0	4,3
Dagtilbud - Forvaltningen	0,0	-4,7	-4,7
<i>Skoler - Drift af virksomheder</i>	<i>244,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>244,0</i>
Blovstrød skole	23,5	0,0	23,5
Lynge skole	37,4	0,0	37,4
Lillevang Skole	63,1	0,0	63,1
Kratbjergskolen	74,4	0,0	74,4
Maglebjergskolen	29,0	0,0	29,0
Centerklasserne	8,8	0,0	8,8
Kongevejsskolen	5,4	0,0	5,4
Allerød Ungdomsskole	2,4	-0,1	2,3
Forvaltning - dagtilbud	23,5	-40,7	-17,2
Forvaltning - skoler	70,7	-72,0	-1,3
<i>Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</i>	<i>17,1</i>	<i>0,0</i>	<i>17,1</i>
Sundhedsplejen	4,1	0,0	4,1
Dagtilbud	5,2	0,0	5,2
PPR	7,8	0,0	7,8
Forvaltningsløn og adm., Skole og dagtilbud	4,8	0,0	4,8
Generel reserve servicerramme	1,6	0,0	1,6
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.699,6	-295,8	1.403,8

Bilag 2: Budget 2019 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Børne- og Skoleudvalget	571,2	-129,2	442,0
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	187,0	-45,4	141,6
Dagtilbud - Drift af virksomheder	146,4	-4,7	141,6
Forvaltning - dagtilbud	23,5	-40,7	-17,2
Forvaltning - Tværfagligt kompetencecenter	17,1	0,0	17,1
<i>Skoler</i>	325,5	-72,2	253,3
Børnenaturcenteret	0,8	0,0	0,8
Den kommunale tandpleje	10,0	-0,1	9,9
Skoler - Drift af virksomheder	244,1	-0,1	244,0
Forvaltning - skoler	70,7	-72,0	-1,3
<i>Børn med særlige behov</i>	58,7	-11,6	47,1
Skoleudgifter unge med særlige behov	5,0	0,0	5,0
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	27,7	-4,8	22,9
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	17,5	-0,4	17,2
Øvrige tilbud og ordninger, familier	0,6	0,0	0,6
Overførselsudgifter, familier	7,9	-4,2	3,7
Særligt dyre enkeltsager, familier	0,0	-2,2	-2,2
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	725,8	-141,0	584,9
<i>Sundhedsfremme</i>	104,4	0,0	104,4
Forebyggelsesindsatser	1,9	0,0	1,9
Sundhedsydelse, medfinansiering	96,2	0,0	96,2
Finansiering af sundhedsydelse	6,4	0,0	6,4
<i>Pleje og omsorg</i>	206,3	-27,2	179,1
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,4	0,0	0,4
Ældreboliger, lejetab	0,2	0,0	0,2
Hjemmehjælp i hjemmet	39,4	-3,4	36,0
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	5,2	0,0	5,2
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	3,0	0,0	3,0
Hjælpedidler	13,7	-0,4	13,3
Boligyldelse pleje/ældreboliger	0,3	-0,6	-0,3
Borgere i plejebolig	96,8	-21,6	75,3
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	47,1	-1,1	46,0

Bilag 2: Budget 2019 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget (fortsat)			
<i>Voksne med særlige behov</i>	149,6	-30,3	119,3
Botilbud og støtte	115,7	-21,1	94,6
Dagtilbud for voksne med særlige behov	20,2	-2,6	17,6
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	3,4	0,0	3,4
Misbrugsbehandling	3,3	0,0	3,3
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,2	0,0	1,2
Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	1,7	-0,9	0,9
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	0,0	-4,8	-4,8
Diverse Borgerservice social	4,1	-0,9	3,2
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	265,5	-83,5	182,0
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	42,4	-15,5	26,9
Forsikrede ledige	25,7	-0,8	24,9
Sygedagpenge	41,7	-15,9	25,8
Førtidspensioner og personlige tillæg	51,2	-4,1	47,1
Revalidering og løntilskud mv.	69,5	-29,2	40,4
Boligsikring/boligydelse	14,5	-0,3	14,1
Tilbud til udlændinge	19,0	-16,8	2,3
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,5	-0,9	0,6
Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	170,8	-17,5	153,3
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	1,4	0,0	1,4
Erhvervsservice	1,4	0,0	1,4
<i>Kommunale ejendomme</i>	103,9	-15,0	88,8
Ejendomsdrift	61,0	-0,5	60,5
Udlejningsejendomme	8,5	-8,7	-0,2
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	3,1	-5,8	-2,7
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,2	0,0	0,2
Bygningsreovering	31,0	0,0	31,0
<i>Infrastruktur m.v.</i>	53,9	-0,9	53,0
Busdrift (movia)	18,9	0,0	18,9
Veje	15,2	0,0	15,2
Park og vej	15,6	-0,9	14,7
Vinterberedskab	4,2	0,0	4,2
<i>Natur og Miljø</i>	6,1	-1,0	5,1
Ambitiøst miljøarbejde	2,1	0,0	2,1
Natur- og miljøbeskyttelse	4,0	-1,0	3,0

Bilag 2: Budget 2019 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget (fortsat)			
<i>Kultur og idræt</i>	4,6	0,0	4,6
Idrætsarealer	4,6	0,0	4,6
<i>Administration</i>	1,0	-0,6	0,4
Byggesagsbehandling	0,1	-0,6	-0,5
Planarbejde m.v	0,9	0,0	0,9
Kultur- og Idrætsudvalget	30,9	-6,8	24,1
<i>Kultur og idræt</i>	30,9	-6,8	24,1
Kulturtilbud	27,1	-6,8	20,3
Folkeoplysning	3,8	0,0	3,8
Økonomiudvalget	200,8	-1,4	199,5
<i>Kommunale ejendomme</i>	0,6	-0,2	0,4
Administrationsbygninger m.v., Sekretariatet	0,6	-0,2	0,4
<i>Infrastruktur m.v.</i>	5,2	0,0	5,2
Redningsberedskab	5,2	0,0	5,2
<i>Administration</i>	187,9	-1,2	186,8
Fælles IT og telefoni	37,9	0,0	37,9
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	6,3	0,0	6,3
Personaleudgifter, centrale	8,7	0,0	8,7
Arbejdsskedeforsikringer	5,4	0,0	5,4
Tjenestemandspension	7,9	0,0	7,8
Barselpulje	5,6	0,0	5,6
Natur- og miljøbeskyttelse	0,0	0,0	0,0
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	14,9	0,0	14,9
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	10,8	-1,0	9,8
Forvaltningsløn og adm. Personale	11,4	0,0	11,4
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	9,2	0,0	9,2
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	8,2	0,0	8,2
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	7,3	0,0	7,3
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	25,4	-0,2	25,2
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	13,8	0,0	13,8
Forvaltningsløn og adm., Familier	10,8	0,0	10,8
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	4,8	0,0	4,8
Effektiviseringspulje mv	-2,0	0,0	-2,0
Generel reserve serviceramme	1,6	0,0	1,6
<i>Politisk organisation</i>	7,1	0,0	7,1
Politisk organisation, byråd og valg	1,9	0,0	1,9
Politisk organisation, vederlag	5,2	0,0	5,2
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.699,6	-295,8	1.403,8

Bilag 3: Artsoversigt

Artsoversigt i hele budget 2019 i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter
1.1 Lønninger	778,1	-
1.4 Vikarer	13,2	-
1.7 Løngodtgørelse	-0,1	-
2.2 Fødevarer	3,1	-
2.3 Brændsel og drivmidler	22,1	-
2.7 Anskaffelser	1,6	-
2.9 Øvrige varekøb	46,5	-
4.0 Tjenesteydelser uden moms	146,8	-
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	70,2	-
4.6 Betalinger til staten	78,9	-
4.7 Betalinger til kommuner	113,4	-
4.8 Betaling til regioner	117,8	-
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	128,2	-
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	6,6	-
5.2 Overførsler til personer	192,0	-
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	41,5	-
6.1 Renteudgifter	5,4	-
6.3 Afdrag på lån	19,1	-
6.5 Tilsvare (udligning)	323,6	-
6.6 Tilbagebetalte skatter	3,0	-
6.8 Finansforskydninger	44,1	-
7.1 Egne huslejeindtægter	-	-13,6
7.2 Salg af produkter og ydelser	-	-104,3
7.6 Betalinger fra staten	-	-0,4
7.7 Betalinger fra kommuner	-	-83,1
7.9 Øvrige indtægter	-	-39,2
8.1 Renteindtægter	-	-6,2
8.3 Låneoptagelse	-	-20,0
8.5 Generelle tilskud	-	-70,0
8.6 Statstilskud	-	-88,1
8.7 Skatteindtægter	-	-1696,5
8.8 Finansforskydninger	-	-33,9
I alt	2.155,2	-2.155,2

Bilag 4

Skattesatser i budget 2019-26

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022-26</u>
Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat)	24,30	24,30	24,30	24,30
Kirkeskatteprocent	0,58	0,58	0,58	0,58
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyldspromille af almindelige ejendomme	22,80	22,80	22,80	22,80
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	9,00	9,00	9,00	9,00
Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi	11,40	11,40	11,40	11,40
Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75	8,75	8,75	8,75

Fremskrivninger anvendt i budget 2019-22

	<u>2018-19</u>	<u>2019-20</u>	<u>2020-21</u>	<u>2021-22</u>
Lønbudget 1)	1,50%	3,07%	2,70%	2,70%
Driftsbudget ekskl. energi 1)	1,96%	2,06%	2,06%	2,06%
Energi (art. 2.3) 1)	4,36%	0,95%	0,95%	0,95%
Anlægsbudget 1)	2,50%	2,06%	2,06%	2,06%
Udskrivningsgrundlag 2)	Statsgaranti	2,40%	3,10%	3,10%
Selskabsskat 3)	Er fastlagt	10,00%	-4,10%	-4,00%
Grundskyld 4)	Er fastlagt	3,00%	2,00%	1,00%
Dækningsafgifter 5)	Er fastlagt	-1,00%	-1,00%	-1,00%

1) Fremskrevet efter KL's anbefalinger

2) Fremskrivningen tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2017. Herefter anvendes KL's anbefalede fremskrivninger.

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

4) Da kommunens ejendomme nærmer sig grundskyldsloftet, skønnes faldende vækst frem til 2022

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

Bilag 5: Ultimo likviditet 2017-26

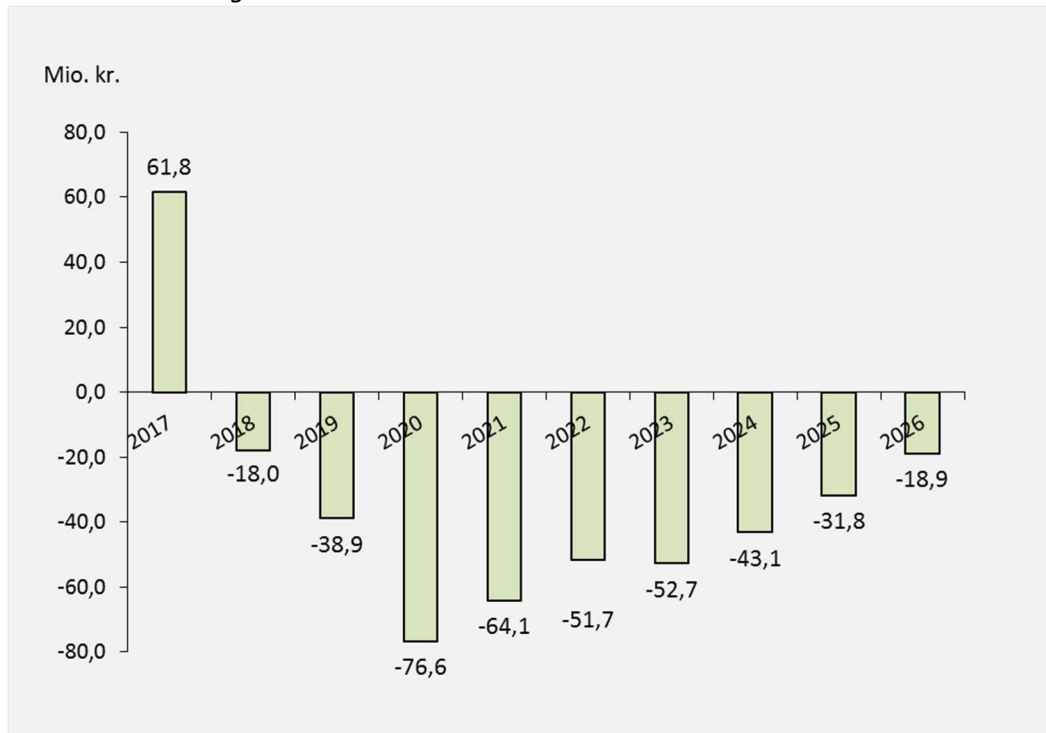
I nedenstående figur vises den faktiske likviditet pr. 31. december 2017. Samtidig vises den forventede likviditet ultimo regnskabsårene 2018-26 som følge af det forventede regnskab 2018 samt budgetforliget 2019-26.

Regnskabsår 2018 forventes at medføre en formindskelse af likviditeten på 79,8 mio. kr. Likviditeten pr. 31. december 2018 forventes herefter at udgøre -18,0 mio. kr.

I 2019 budgetteres med en forøgelse af likviditeten på 4,8 mio. kr., og der forventes et forbrug på 25,7 mio. kr. som følge af forbrug af overførselsbeløb vedr. anlæg, indskud i Landsbyggefonden samt lån. Det betyder, at likviditeten skønnes at udgøre -38,9 mio. kr. ultimo 2019.

I 2020 forventes likviditeten at blive formindsket til -76,6 mio. kr. og herefter forventes en forøgelse af likviditeten frem til 2026.

Likviditet ultimo regnskabsårene 2017-26



Bilag 6 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2019	Note
	<u>BØRN- & UNGEOMRÅDET</u>		
	<u>11. måneders betaling - juli betalingsfri</u>		
<u>Dagpleje:</u>	Heldags	3.301	
<u>Vuggestuer</u>	Heldags ekskl. madordning	3.135	
	Deltids (30 timer) til forældre på orlov ekskl. Madordning	2.075	
	Kombinationstilbud - Beregnes individuelt		
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Eget køkken	973	
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Område køkken		
<u>Børnehaver:</u>	Heldags	1.822	
	Deltids (30 timer) til forældre på orlov	1.265	
	Kombinationstilbud - Beregnes individuelt		
<u>Klubber:</u>	Fritidsklub (3.- 6. klasse)	248	
	Ungdomsklub	73	
<u>Skolefritidsordning:</u>	SFO	1.562	
	Mini SFO	1.822	
	<u>PENSIONISTER</u>		
<u>Madservice plejecentre:</u>	Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider (Lovbestemt prisloft)	119	
	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	47	
	Biret	13	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	13	
	Morgenmad (kun centre)	24	
	Supplement til sondeernæring (dagstakst)	7	
<u>Madservice hjemmeboende</u>	Hovedret u/biret incl. transport (Lovbestemt prisloft)	54	
	Leveret sammen med hovedret:		
	Biret	13	
	Smørrebrød/franskbrød med ost pr. stk.	13	
<u>Mad til ej visiterede gæster på plejecentre:</u>	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	59	
	Biret	17	
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	11	
	Morgenmad	33	
<u>Serviceydelser på plejecentrene:</u>	Grund- og linnedpakke (dagstakst)	11	
<u>Daghjem m.m.:</u>	Dagforplejning	54	
	Aftenforplejning	54	
	Buskørsel til Aktiviteten	44	

Bilag 6 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2019	Note
PENSIONISTER	Midlertidige ophold excl. kost	17	
Øvrige ydelser:	Genoptræning, selvtræning (pr. måned)	172	
	<u>Tøjvaskordning hjemmeboende, udgift pr. måned</u>		
	Enlige 8 kg hver 14 dag	126	
	Enlige 8 kg hver uge	207	
	Ægtepar 12 kg hver 14 dag	188	
	Ægtepar 12 kg hver uge	311	
	<u>VOKSEN & HANDICAP</u>		
	<u>Skovbo</u>		
	Vaskemidler pr. person pr. mdr.	85	
	Rengøringsartikler pr. person pr. mdr.	164	
	Kost pr. person pr. mdr.	2.400	
	<u>Solvænget</u>		
	Morgenmad pr. måltid	15	
	Frokost pr. måltid	20	
	Aftensmad pr. måltid	35	
	<u>Frederiksborgvej 2</u>		
	Pr. måltid	20	
	Vaskeri pr. måned	50	
	<u>KULTUR & IDRÆT</u>		
Allerød bibliotek og	Gebyrer ("bøder")		
Lynge bibliotek	Overskridelse af afleveringsfristen med		
<i>udgangspunkt er "Lov om</i>	1-14 dage - børn		
<i>biblioteksvirksomhedens</i>	1-14 dage - voksne		
<i>maksgebyrer"</i>	15-28 dage - børn		
	15-28 dage - voksne		
	29-35 dage - børn		
	29-35 dage - voksne		
	36 dage - børn		
	36 dage - voksne		
<i>udgangspunkt er "Lov om</i>	1-7 dage - børn	10	
<i>biblioteksvirksomhedens</i>	1-7 dage - voksne	20	
<i>maksgebyrer"</i>	8-21 dage - børn	20	
	8-21 dage - voksne	45	
	22-35 dage - børn	30	
	22-35 dage - voksne	80	
	36 dage - børn	100	
	36 dage - voksne	230	
	<i>Der skal betales 100 kr., hvis biblioteket er nødsaget til at hente materialer hos brugeren.</i>		
Svømmehaller:	Voksne/børn pr. bad	20	

Bilag 6 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2019	Note
	<u>ØVRIGE</u>		
<u>Skadedyrsbekæmpelse</u>	Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi	0,035987	
<u>Fjernvarme:</u>	<u>Engholm Varmecentral</u>		
	Fast bidrag pr. M2 ekskl. moms	17,20	
	Forbrugsbidrag pr. GJ ekskl. moms	133,40	
	<u>Lillerød Varmecentral</u>		
	Fast bidrag pr. M2 ekskl. moms	17,20	
	Forbrugsbidrag pr. GJ ekskl. moms	133,40	
<u>Stadeplads:</u>	Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år ekskl. Lilledal	21.360	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag	113	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ måned	1.696	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag	226	
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ måned	3.391	
	Salg af juletræer, indtil 50 m2/ uge	565	
	Salg af juletræer, indtil 75 m2/ uge	848	
	<u>RENOVATIONSOMRÅDET</u>		
<u>Pr. husholdning-</u>	Grundgebyr pr. husholdning	180	
<u>inkl. moms:</u>	Gebyr for storskrald	106	
	Haveaffald (ny ordning fra 2019)	688	1)
	Papir, pap og glas	108	
	Gebyr for farligt affald	47	
	Gebyr for genbrugsplads etageejendomme	856	
	Gebyr for genbrugsplads øvrige husholdninger	1.070	
	Gebyr for dagrenovation 50 liter pose	549	
	Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.097	
	Gebyr for dagrenovation sommerhus 50 liter pose	338	
	Gebyr for dagrenovation sommerhus 110 liter pose	675	
	Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	1.843	
	Gebyr for dagrenovation 190 liter minicontainer	2.018	2)
	Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	2.192	
	Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	3.790	
	Gebyr for dagrenovation 770 liter minicontainer	4.456	
	Gebyr for dagrenovation 4 m3 vipcontainer	19.546	2)
	Gebyr for dagrenovation 6 m3 vipcontainer	25.649	
	Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	34.630	
	Gebyr for dagrenovation 10 m3 vipcontainer	41.072	2)
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	47.514	
	Gebyr for dagrenovation 10 m3 ophalercontainer	66.159	2)
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	72.262	
	Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	84.469	
	Gebyr for dagrenovation 20 m3 ophalercontainer	96.676	2)
	Gebyr for dagrenovation 24 m3 ophalercontainer	108.882	2)
	Gebyr for dagrenovation 3 m3 nedgravet	22.462	2)
	Gebyr for dagrenovation 5 m3 nedgravet	28.565	2)
	Gebyr for dagrenovation 3 m3 nedgravet - 14 dg tømning	11.231	2)
	Gebyr for dagrenovation 5 m3 nedgravet - 14 dg tømning	14.283	2)

Bilag 6 - Brugerbetalinger (hele kr. med mindre andet er angivet)		2019	Note
RENOVATION (fortsat)	Ekstra gebyr pris pr. standplads		
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt (sæk)	78	
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt (minicontainer)	117	
	Ekstra gebyr pris pr. beholder/sæk		
	gangafstand over 5 meter - genanvendeligt - 2-hjul	80	2)
	gangafstand over 5 meter - genanvendeligt - 4-hjul	159	2)
	Gebyr for 5 stk. ekstra 110 liter affaldssæk	udgået	
	Gebyr for ekstra 110 liter affaldssæk	30	3)
	Særgebyr dagrenovation pris pr. beholder		
	Særgebyr for særtømning af affaldssæk	164	
	Særgebyr for ekstra kørsel - affaldssæk	150	
	Særgebyr for særtømning af minicontainer	310	
	Særgebyr for ekstra kørsel - minicontainer	225	
	Særgebyr for særtømning af vipcontainer	1.989	
	Særgebyr for særtømning af ophalercontainer	4.053	
	Særgebyr genanvendeligt pris pr. beholder		
	Særgebyr for særtømning - 2-hjul	54	2)
	Særgebyr for særtømning - 4-hjul	61	2)
	Særgebyr for særtømning vipcontainer	459	2)
	Særgebyr for særtømning maxicontainer	995	2)
	Særgebyr for særgebyr for særtømning kube	383	2)
	særtømning nedgravet	459	2)
	Særligt gebyr		
	Særgebyr for særtømning pr. påbegyndt time	614	
Pr. virksomhed	Grundgebyr pr. virksomhed	625	
inkl. moms:	Gebyr for genbrugsplads pr. øvrig virksomhed	1.063	4)
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 0-1 ansat	6.363	4)
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere 2-10 ansat	12.606	4)
	Gebyr for genbrugsplads pr. håndværkere over 10 ansat	16.700	4)
	Gebyr for genbrugsplads - månedsbillet	1.300	4)
	Gebyr for dagrenovation 50 liter pose	781	
	Gebyr for dagrenovation 110 liter pose	1.329	
	Gebyr for dagrenovation 140 liter minicontainer	2.075	
	Gebyr for dagrenovation 190 liter minicontainer	2.250	2)
	Gebyr for dagrenovation 240 liter minicontainer	2.424	
	Gebyr for dagrenovation 660 liter minicontainer	4.022	
	Gebyr for dagrenovation 770 liter minicontainer	4.688	2)
	Gebyr for dagrenovation 800 liter minicontainer	4.780	
	Gebyr for dagrenovation 4 m3 vipcontainer	19.778	2)
	Gebyr for dagrenovation 6 m3 vipcontainer	25.881	2)
	Gebyr for dagrenovation 8 m3 vipcontainer	34.862	
	Gebyr for dagrenovation 10 m3 vipcontainer	41.304	2)
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 vipcontainer	47.746	
	Gebyr for dagrenovation 10 m3 ophalercontainer	66.391	2)
	Gebyr for dagrenovation 12 m3 ophalercontainer	72.494	
	Gebyr for dagrenovation 16 m3 ophalercontainer	84.701	
	Gebyr for dagrenovation 20 m3 ophalercontainer	96.908	2)
	Gebyr for dagrenovation 24 m3 ophalercontainer	109.114	2)
	Gebyr for dagrenovation 3 m3 nedgravet	22.694	2)
	Gebyr for dagrenovation 5 m3 nedgravet	28.797	2)
	Gebyr for dagrenovation 3 m3 nedgravet - 14 dg tømning	11.347	2)

Bilag 6 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2019	Note
RENOVATION (fortsat)	Gebyr for dagrenovation 5 m3 nedgravet - 14 dg tømning	14.399	2)
	Ekstra gebyr pris pr. standplads		
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt (sæk)	78	
	Gebyr for 5 m-regel ikke overholdt (minicontainer)	117	
	Ekstra gebyr pris pr. beholder/sæk		
	gangafstand over 5 meter - genanvendeligt - 2-hjul	80	5)
	gangafstand over 5 meter - genanvendeligt - 4-hjul	159	5)
	Gebyr for 5 stk. ekstra 110 liter affaldssæk	udgår	
	Gebyr for ekstra 110 liter affaldssæk	30	3)
	Særgebyr		
	Særgebyr for særtømning af affaldssæk	164	
	Særgebyr for ekstra kørsel - affaldssæk	150	
	Særgebyr for særtømning af minicontainer	310	
	Særgebyr for ekstra kørsel - minicontainer	225	
	Særgebyr for særtømning af storcontainer	1.989	
	Særgebyr for særtømning af ophalercontainer	4.053	
	Særgebyr genanvendeligt pris pr. beholder		
	Særgebyr for særtømning - 2-hjul	54	5)
	Særgebyr for særtømning - 4-hjul	61	5)
	Særgebyr for særtømning vipcontainer	459	5)
	Særgebyr for særtømning maxicontainer	995	5)
	Særgebyr for særgebyr for særtømning kube	383	5)
	særtømning nedgravet	459	5)
	Særligt gebyr		
	Særgebyr for særtømning pr. påbegyndt time	614	
	<u>BYGGESAGSGEBYRER</u>		
	Byggesagsgebyrer opkræves efter tidsforbrug pr. sag. Kommunen må ikke opkræve mere i gebyr, end de faktiske udgifter til byggesagsbehandling.		
	Byggesagsbehandling, kroner pr. time	836	
	OPLYSNINGER		
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Adresseoplysninger max grænse pr. stk.	75	
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Bopælsattester max grænse pr. stk.	75	
	ØVRIGE		
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Knallertkørekort	480	
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Legitimationskort til unge	150	
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Gebyr for rykker, max. grænse	250	

1) Haveaffaldsordning forventes indført igen i fælles regi.

2) Ny gebyrtype efter fælles udbud af indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald i 2018. Træder i kraft pr. 1.6.2019.

3) Nyt gebyr pris pr. sæk. Indtil ny kontrakt træder i kraft pr. 1.6.2019, sælges ekstra sække kun i bundter af 5 stk.

4) Gebyr for genbrugsplads for erhverv for 2019 er fastsat og vedtaget af Norfors bestyrelse den 11. september 2018.

5) Ny gebyrtype kun gældende for kommunale institutioner, skoler, plejehjem o.lign.

0201 Allerød Kommune
Hovedoversigt til budget (uden Art 0)

Udskriftsdato: 19-11-2018

Side 1

	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgifter (i 1000 kr.)	Indtægter (i 1000 kr.)	Udgifter (i 1000 kr.)	Indtægter (i 1000 kr.)	Udgifter (i 1000 kr.)	Indtægter (i 1000 kr.)
	<i>Inkl. Refusion</i>		<i>Inkl. Refusion</i>		<i>Inkl. Refusion</i>	
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.414	-13.866	28.066	-13.280	27.171	-13.145
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	34.424	-33.603	35.030	-34.135	35.719	-35.181
2. Transport og infrastruktur	53.057	-858	52.053	-858	52.053	-858
3. Undervisning og kultur	447.315	-80.883	447.014	-81.026	444.295	-81.026
Heraf refusion		-3.340		-3.340		-3.340
4. Sundhedsområdet	128.916	-394	128.760	-394	128.831	-394
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	873.782	-196.106	878.622	-194.426	882.758	-194.598
Heraf refusion		-73.023		-71.612		-71.300
6. Fællesudgifter og administration m.v.	168.146	-3.697	165.317	-3.697	159.115	-3.697
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	1.734.055	-329.407	1.734.862	-327.815	1.729.942	-328.898
Heraf refusion		-76.363		-74.952		-74.640
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	10.000					
2. Transport og infrastruktur	2.358		5.550		5.550	
3. Undervisning og kultur	6.142		6.142		6.142	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	8.200		38.865		13.225	
6. Fællesudgifter og administration m.v.						
Anlægsvirksomhed i alt	26.700		50.557		24.917	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			44.637	-6.753	86.192	-13.690
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	5.354	-6.182	7.079	-6.093	6.034	-6.093
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	4.824				12.468	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	39.304	-33.869	13.786	-6.764	6.786	-6.764
Balanceforskydninger i alt	44.128	-33.869	13.786	-6.764	19.255	-6.764
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)	19.136		19.605		20.075	
SUM (A + B + C + D + E)	1.829.374	-369.457	1.870.526	-347.424	1.886.414	-355.444
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-28.118		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-20.000		-10.000		-3.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	323.576	-69.987	320.460	-65.692	320.836	-63.641
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	2.970	-1.696.475	2.970	-1.742.722	2.970	-1.788.135
Finansiering i alt	326.546	-1.786.462	323.430	-1.846.532	323.806	-1.854.776
BALANCE	2.155.919	-2.155.919	2.193.956	-2.193.956	2.210.220	-2.210.220

0201 Allerød Kommune
Hovedoversigt til budget (uden Art 0)

Side 2

		Budgetoverslag	
		2022	
		Udgifter	Indtægter
		(i 1000 kr.)	
		<i>Inkl. Refusion</i>	
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		26.940	-13.145
Heraf refusion			
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		35.719	-35.181
2. Transport og infrastruktur		52.053	-858
3. Undervisning og kultur		440.958	-81.026
Heraf refusion			-3.340
4. Sundhedsområdet		128.831	-394
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		879.507	-193.637
Heraf refusion			-70.845
6. Fællesudgifter og administration m.v.		155.798	-3.697
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt		1.719.806	-327.938
Heraf refusion			-74.185
B) ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			
1. Forsyningsvirksomheder m.v.			
2. Transport og infrastruktur		6.550	
3. Undervisning og kultur		26.342	
4. Sundhedsområdet			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		16.000	
6. Fællesudgifter og administration m.v.			
Anlægsvirksomhed i alt		48.892	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6		130.259	-20.687
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)		5.986	-4.993
D) BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		12.515	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		5.686	-6.764
Balanceforskydninger i alt		18.202	-6.764
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)		20.265	
SUM (A + B + C + D + E)		1.943.410	-360.381
F) FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			-3.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		313.984	-63.796
Refusion af købsmoms (7.65.87)			
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)		2.970	-1.833.188
Finansiering i alt		316.954	-1.899.984
BALANCE		2.260.364	-2.260.364

Bilag 8 – Bevillingsoversigt 2019

Det skattefinansierede område

Børne- og Skoleudvalget	62
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	68
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	78
Kultur- og Idrætsudvalget	91
Økonomiudvalget	92

Det brugerfinansierede område

Anlæg - skattefinansieret	98
Anlæg - brugerfinansieret	99
Skatter	100
Tilskud og udligning	100
Renter m.v.	101
Ændring af likvide midler	102
Øvrige finansforskydninger	102
Afdrag på lån	103
Optagne lån	103

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Børne- og Skoleudvalget	571.090.432	-129.180.156	Bev.niveau
	Dagtilbud, klubber og udgående teams	187.010.272	-45.398.322	
V2	<u>800 Dagtilbud - Drift af virksomheder</u>	146.350.768	-4.702.269	
S2	505 Dagplejen	6.886.187		
	05.25.11 Dagpleje	6.886.187		
S2	541 Ravnsholtklyngen	20.735.947		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	20.735.947		
S3	100 Institution	19.943.925		
S3	400 Madordning	792.022		
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	7.829.512		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.829.512		
S3	400 Madordning	824.131		
S2	546 Børnehuset Blommehaven	13.100.355		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	13.100.355		
S3	400 Madordning	599.369		
S2	548 Skovvang Børnehus	8.313.132		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	8.313.132		
S3	400 Madordning	406.714		
S2	555 Blovstrød Børnehus	16.288.737		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	16.288.737		
S3	400 Madordning	642.180		
S2	560 Lillerød Børnehus	12.630.648		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	12.630.648		
S3	400 Madordning	385.309		
S2	561 Ørnevang Børnehus	6.443.915		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.443.915		
S3	400 Madordning	256.871		
S2	562 Børnehuset Molevitten	17.933.483		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	17.933.483		
S2	568 Børnehuset Firkløveret	15.817.383		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	15.817.383		
S3	400 Madordning	749.210		
S2	582 Klub Allerød	16.022.069	-46.465	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
	03.22.01 Folkeskoler	1.777.598	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	14.244.471	-46.465
S2	584 Klub Hobitten	4.349.400	
	03.22.01 Folkeskoler	624.561	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.724.839	
S2	623 Dagtilbud		-4.655.805
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		-4.655.805
V2	<u>802 Forvaltning - dagtilbud</u>	23.512.632	-40.696.053
S2	608 Skole	256.820	
S3	05.25.10 Fælles formål	256.820	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	256.820	
S2	623 Dagtilbud	23.255.812	-40.696.053
S3	05.25.10 Fælles formål	7.239.398	-2.664.076
S3	190 Dagtilbud	7.008.715	-2.664.076
S3	210 Elever	230.682	
S3	300 Flygtninge	1	
	05.25.11 Dagpleje	163.979	-1.759.439
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.971.570	-32.539.143
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	357.271	-3.733.395
	05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.344.671	
	05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.178.922	
V2	<u>804 Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</u>	17.146.872	
S2	595 Sundhedsplejen	4.140.825	
	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	4.140.825	
S2	623 Dagtilbud	5.206.806	
S3	05.25.10 Fælles formål	5.206.806	
S3	200 Støttepædagoger	5.206.806	
S2	652 PPR	7.799.241	
S3	03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.799.241	
S3	100 Psykologer	4.279.677	
S3	200 Logopæder	3.519.564	
	Skoler	325.392.207	-72.230.267
V2	<u>400 Børnenaturcenteret</u>	776.608	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	776.608	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	776.608	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	87.369	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	660.617	
V2	<u>611 Den kommunale tandpleje</u>	9.964.434	-79.141
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	9.964.434	-79.141
	04.62.85 Kommunal tandpleje	9.964.434	-79.141
S3	001 Børne- og ungdomstændpleje 0-18 år	9.557.227	
S3	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (privte tandlæger og andre kommuners klinikker)	63.313	
S3	003 Omsorgs- og specialtændpleje på kommunens egne klinikker	317.513	
S3	004 Omsorgs- og specialtændpleje hos øvrige udbydere	26.381	-79.141
V2	<u>801 Skoler - Drift af virksomheder</u>	244.078.312	-120.035
S2	321 Blovstrød skole	23.510.415	
	03.22.01 Folkeskoler	21.211.264	
S3	001 Blovstrød skole	21.211.264	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	-1	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	2.299.151	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	2.299.151	
S2	322 Lyng skole	37.375.514	
	03.22.01 Folkeskoler	33.049.524	
S3	001 Lyng skole	33.049.524	
S3	002 Lyng Skole SFO - Åkanden	1	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	4.325.990	
S3	002 Lyng Skole SFO - Åkanden	4.325.990	
S2	325 Lillevang Skole	63.129.402	
	03.22.01 Folkeskoler	57.272.801	
S3	001 Lillevang Skole	57.272.800	
S3	002 Lillevang Skole SFO	1	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	5.856.601	
S3	002 Lillevang Skole SFO	5.856.601	
S2	328 Kratbjergskolen	74.431.009	
	03.22.01 Folkeskoler	66.039.431	
S3	001 Kratbjergskolen	66.039.431	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	-0	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	8.391.578	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	8.391.578	
S2	332 Maglebjergskolen	28.974.002	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	10.772.014	
S3	002 Maglebjergskolen SFO	10.772.014	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	18.201.988	
S3	001 Maglebjergskolen	18.201.988	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S2	333 Centerklasserne	8.826.091	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 002 Centerklasserne SFO	2.688.567 2.688.567	
S3	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 001 Centerklasserne	6.137.524 6.137.524	
S2	334 Kongevejsskolen	5.393.968	
	03.22.01 Folkeskoler	5.393.968	
S2	340 Allerød Ungdomsskole	2.437.912	-120.035
S3	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 001 Ungdomsskolen	2.437.912 2.306.828	-120.035 -113.698
S3	002 Knallertkøreskolen	131.084	-6.336
V2	<u>803 Forvaltning - skoler</u>	70.572.853	-72.031.092
S2	608 Skole	67.485.115	-72.031.092
S3	03.22.01 Folkeskoler 200 Skole	8.152.029 819.775	-5.405.905
S3	202 Syge-, hjemme- og hospitalsundervisning	633.127	
S3	205 Skoleårets planlægning	-2.741.817	
S3	208 Puljemidler	-0	0
S3	225 Dansk skoleidræt	38.515	
S3	230 Frit skolevalg - Mellemmkommunal refusion	4.267.299	-4.849.203
S3	235 Specialklasser	1.335.461	-556.702
S3	240 Regionale institutioner	148.549	
S3	245 Fælleskommunalt Servicecenter (KFS)	17.176	
S3	250 Kommunikationscentret	1.059.369	
S3	255 Modersmålsundervisning	59.682	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	256.820	
S3	300 Flygtninge	2.258.073	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	8.701.220	-28.587.930
	03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	5.222.549	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	19.990.384	-38.037.257
S3	03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 208 Puljemidler		-0 -0
	03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	18.403.400	
	03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	3.954.901	
S3	03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 210 UU-Sjælsø	2.270.839 2.270.839	
	03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	25.324	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	764.469	
S3	260 SSP og gadearbejde	764.469	
S2	609 Skolebiblioteket	3.087.738	
	03.22.01 Folkeskoler	3.087.738	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
	Børn med særlige behov	58.687.953	-11.551.567
V2	<u>700 Skoleudgifter unge med særlige behov</u>	4.959.630	
S2	620 Familier	4.959.630	
	03.22.01 Folkeskoler	483.787	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	4.127.693	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	348.149	
V2	<u>701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov</u>	27.709.014	-4.797.140
S2	620 Familier	27.709.014	-4.797.140
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	13.058.794	-3.653.300
	05.28.22 Plejefamilier	5.770.208	-1.143.840
	05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	8.022.938	
	05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	857.074	
V2	<u>702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov</u>	17.539.210	-369.537
S2	591 Frejas sal	2.329.318	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.329.318	
S2	620 Familier	15.209.892	-369.537
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	15.205.455	-369.537
S3	002 Familiebehandling pgf. 52 stk. 3.3	3.885.474	
S3	003 Familiekonsulent - Integrationshuset	364.952	-0
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	4.437	
S3	002 Familiebehandling pgf. 52 stk. 3.3	4.437	
V2	<u>703 Øvrige tilbud og ordninger, familier</u>	618.807	
S2	620 Familier	618.807	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	74.919	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	-0	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	543.889	
V2	<u>704 Overførselsudgifter, familier</u>	7.861.292	-4.194.364
S2	620 Familier	7.861.292	-4.194.364
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-365.218
	05.57.72 Sociale formål	7.861.292	-3.829.146
V2	<u>705 Særligt dyre enkeltsager, familier</u>		-2.190.526

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S2	620 Familier		-2.190.526
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.190.526

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	725.820.375	-140.964.209 Bev.niveau
	Sundhedsfremme	104.444.094	
V2	<u>600 Forebyggelsesindsatser</u>	1.874.954	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	1.874.954	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.874.954	
S3	200 Forebyggelse	1.874.954	
V2	<u>606 Sundhedsydelse, medfinansiering</u>	96.154.001	
S2	661 Sundhedsydelse	96.154.001	
	04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	96.154.001	
S3	200 Somatik	82.810.000	
S3	210 Psykiatri	4.031.000	
S3	220 Sygesikring	9.313.001	
V2	<u>607 Finansiering af sundhedsydelse</u>	6.415.140	
S2	661 Sundhedsydelse	6.415.140	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	765.108	
S3	255 Ambulant specialiseret genoptræning	765.108	
	04.62.84 Fysioterapi	4.928.367	
S3	240 Vederlagsfri fysioterapi	4.928.367	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	721.664	
S3	250 Færdigbehandlede og hospice	721.664	
	Pleje og omsorg	206.258.672	-27.154.716
V2	<u>100 Frivilligt socialt arbejde m.v.</u>	448.153	
S2	611 Sekretariat	448.153	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	107.042	
S3	109 Kommunen	107.042	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	341.111	
S3	109 Kommunen	341.111	
V2	<u>601 Ældreboliger, lejetab</u>	222.816	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	222.816	
	00.25.19 Ældreboliger	222.816	
S3	205 Lejetab m.v. plejecentre og ældreboliger	222.816	
V2	<u>602 Hjemmehjælp i hjemmet</u>	39.396.337	-3.429.164
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	38.705.899	-1.628.278
	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)	36.989.956	-1.628.278
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	34.785.569	
S3	220 Andre hjemmeplejeydelse	2.204.388	-1.628.278

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	517.249	
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	517.249	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.198.694	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	1.198.694	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-1.800.886
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)		-1.800.886
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-1.800.886
S2	662 Borgere udenbys	690.439	
	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)	690.439	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	690.439	
V2	<u>603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje</u>	5.249.439	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	5.249.439	
	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)	5.249.439	
S3	240 Elever SOSU uddannelser	5.249.439	
V2	<u>604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed</u>	2.949.748	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	2.949.748	
	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)	3.169.318	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	1.562.639	
S3	301 Lov og cirkulære til udmøntning	870.346	
S3	302 EOJ projekt	736.333	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	-369.411	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	-369.411	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	149.841	
S3	610 Administration	149.841	
V2	<u>605 Hjælpebidler</u>	13.731.240	-428.051
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	13.601.823	1
	02.32.31 Busdrift	747.042	
S3	230 Hjælpebidler	747.042	
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	11.756.817	0

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	230 Hjælpe midler	11.756.817	0
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.097.964	0
S3	230 Hjælpe midler	1.097.964	0
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-428.052
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		-428.052
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-428.052
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		0
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		0
S2	662 Borgere udenbys	129.417	
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	129.417	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	129.417	
V2	<u>608 Boligydelse pleje/ældreboliger</u>	277.836	-580.947
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-580.947
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-552.384
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-552.384
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-28.563
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-28.563
S2	662 Borgere udenbys	277.836	
	05.57.72 Sociale formål	1.087	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	1.087	
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	250.514	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	250.514	
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	26.235	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	26.235	
V2	<u>609 Borgere i plejebolig</u>	96.835.239	-21.578.777
S2	223 Allerød Plejecenter	89.374.927	-689.904
	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)	82.519.565	-689.904
S3	225 Skovvang plejecenter	23.086.095	-197.871
S3	226 Engholm plejecenter	24.198.475	-187.977
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	15.997.044	-224.909
S3	228 Mimosen plejecenter	11.879.525	-79.148
S3	900 Plejecentre fælles	7.358.426	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	6.855.361	
S3	225 Skovvang plejecenter	1.557.946	
S3	226 Engholm plejecenter	1.978.752	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	2.117.626	
S3	228 Mimosen plejecenter	1.201.038	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	
S3	900 Plejecentre fælles	0	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-20.888.872
	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)		-20.888.872
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-20.888.872
S2	662 Borgere udenbys	7.460.312	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	7.460.312	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	7.460.312	
V2	<u>610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.</u>	47.147.863	-1.137.777
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning	47.121.954	-778.686
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.740.695	-101.053
S3	400 Træning	6.740.695	-101.053
	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)	10.709.081	
S3	200 Hjemmepleje	-281.427	
S3	900 Fælles Hjemmeplejen	10.990.508	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	16.760.178	
S3	300 Sygepleje	13.738.844	
S3	600 Akut team	3.021.334	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	12.911.999	-677.633
S3	500 Midlertidige pladser	9.910.847	-31.260
S3	700 Daghem Aktiviteten	3.001.152	-646.373
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-359.091
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		-213.862
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-213.862
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		-145.229
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-145.229
S2	662 Borgere udenbys	25.909	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	25.909	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	25.909	
	Voksne med særlige behov	149.590.271	-30.300.224
V2	<u>501 Botilbud og støtte</u>	115.660.484	-21.081.474
S2	235 Allerød bo og støtte	18.658.878	-1.492.109

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.582.903	-939.684
S3	106 Støtteteam og klub	1.582.903	-939.684
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	17.075.975	-552.426
S3	100 Ledelsen ABS	1.334.870	
S3	102 Skovbo	9.575.007	-486.536
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	6.166.097	-65.890
S2	603 Social indsats	91.881.567	-19.005.880
	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)	1.691.186	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	815.660	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	12.095.632	
	05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	886.472	-443.236
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	22.502.227	-406.001
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	38.461.572	-17.720.192
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	1.082.450	-17.720.192
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	14.430.670	-436.451
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	998.147	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	5.120.039	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	114.967	
S3	102 Socialpsykiatrien	114.967	
	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)	1.837.493	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.837.493	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.423.111	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.423.111	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1.324.893	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.324.893	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	419.575	
S3	102 Socialpsykiatrien	419.575	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-583.485
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		-518.786
S3	001 Borgerservice		-518.786
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		-64.698
S3	001 Borgerservice		-64.698
V2	<u>502 Dagtilbud for voksne med særlige behov</u>	20.193.911	-2.634.936
S2	603 Social indsats	17.210.897	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.866.473	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	11.344.424	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	758.050	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	758.050	
S3	102 Socialpsykiatrien	758.050	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-280.691
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		-280.691
S3	001 Borgerservice		-280.691
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.253.052	-1.394.053
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.253.052	-1.394.053
S3	101 Projekt Glad Mad	1.253.052	-1.394.053
S2	660 Glad service	971.913	-960.192
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	971.913	-960.192
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	3.372.769	
S2	603 Social indsats	2.475.269	
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	927.041	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.548.228	
S2	622 Jobcenter	897.500	
	03.30.44 Produktionsskoler	897.500	
V2	<u>505 Misbrugsbehandling</u>	3.289.989	
S2	603 Social indsats	3.289.989	
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.695.462	
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1.594.527	
V2	<u>506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter</u>	1.226.589	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S2	603 Social indsats	1.226.589	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	152.250	
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	749.539	
	05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	324.799	
V2	<u>507 Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)</u>	1.723.087	-861.541
S2	604 Ydelse, front og administration	1.723.087	-861.541
	05.57.72 Sociale formål	1.723.087	-861.541
V2	<u>508 Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice</u>		-4.828.207
S2	603 Social indsats		-4.828.207
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.828.207
V2	<u>509 Diverse Borgerservice social</u>	4.123.443	-894.067
S2	603 Social indsats	622.356	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	13.354	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	13.354	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	609.002	
S2	604 Ydelse, front og administration	1.559.758	-5.391
	00.35.40 Kirkegårde	12.883	-5.391
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	582.795	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	964.080	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	964.080	
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.941.330	-888.676
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.941.330	-888.676
S3	102 Rådhuskantinen	1.941.330	-888.676
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	265.527.338	-83.509.269
V2	<u>520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	42.443.117	-15.509.478
S2	604 Ydelse, front og administration	15.110.634	-3.873.798
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	14.901.316	-3.853.904
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-19.895
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	198.942	
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	10.376	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S2	605 Social rehabilitering og Integration	4.982.308	-4.963.722
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.982.308	-4.963.722
S3	102 Socialpsykiatrien	4.982.308	-4.963.722
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-174.190
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		-27.413
S3	001 Borgerservice		-27.413
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-27.412
S3	001 Borgerservice		-27.412
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-119.365
S3	001 Borgerservice		-119.365
S2	622 Jobcenter	22.350.175	-6.497.767
	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	223.462	-93.328
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	13.219.824	-3.056.421
	05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	2.088.887	-986.347
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	6.818.002	-2.361.671
S3	150 Projekter	427.212	-355.657
V2	<u>521 Forsikrede ledige</u>	25.684.842	-791.590
S2	622 Jobcenter	25.684.842	-791.590
	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	23.647.083	
	05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.037.758	-791.590
V2	<u>522 Sygedagpenge</u>	41.717.070	-15.931.936
S2	604 Ydelse, front og administration	41.715.578	-15.931.189
	05.57.71 Sygedagpenge	41.715.578	-15.931.189
S2	622 Jobcenter	1.491	-746
	05.57.71 Sygedagpenge	1.491	-746
V2	<u>523 Førtdspensioner og personlige tillæg</u>	51.152.971	-4.097.393
S2	604 Ydelse, front og administration	45.992.883	-878.250
	05.48.66 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	10.178.745	
	05.48.67 Personlige tillæg m.v.	2.079.781	-878.250
	05.48.68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014	33.734.356	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	5.160.088	-3.219.142
	05.48.68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014	5.160.088	-3.219.142
S3	001 Borgerservice	5.160.088	-3.219.142

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
V2	<u>524 Revalidering og løntilskud mv.</u>	69.548.278	-29.168.132
S2	604 Ydelse, front og administration	22.987.132	-4.901.132
	05.58.80 Revalidering	676.401	-147.456
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	12.623.487	-2.605.814
	05.58.83 Ledighedsydelse	9.687.245	-2.147.861
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-146.297
	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)		-146.297
S3	001 Borgerservice		-146.297
S2	622 Jobcenter	46.561.145	-24.120.703
	05.58.80 Revalidering	5.136	-2.568
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	42.562.030	-22.121.146
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	3.993.979	-1.996.989
V2	<u>525 Boligsikring/boligydelse</u>	14.459.937	-347.759
S2	604 Ydelse, front og administration	14.459.937	-165.785
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.518.240	
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.941.697	-165.785
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-181.974
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-75.748
S3	001 Borgerservice		-75.748
S3	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 001 Borgerservice		-106.226 -106.226
V2	<u>526 Tilbud til udlændinge</u>	19.035.745	-16.750.668
S2	604 Ydelse, front og administration	6.761.614	-1.793.107
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	6.709.736	-1.741.229
	05.46.65 Repatriering	51.878	-51.878
S2	622 Jobcenter	12.274.131	-14.957.562
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	11.507.803	-14.794.379
S3	109 Integrationshuset	2.589.031	-2.578.754
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	766.327	-163.182

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
V2	<u>527 Diverse Borgerservice beskæftigelse</u>	1.485.379	-912.314
S2	604 Ydelse, front og administration	102.728	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	102.728	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	102.728	
S2	622 Jobcenter	1.382.650	-912.314
	05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	149.836	-4.974
	06.45.53 Jobcentre	1.232.814	-907.341
S3	109 Integrationshuset	911.166	-907.341

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	170.824.600	-17.503.136 Bev.niveau
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1.368.724	
V2	<u>102 Erhvervsservice</u>	1.368.724	
S2	611 Sekretariat	1.368.724	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	142.538	
S3	109 Kommunen	142.538	
S3	06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	1.226.187	
S3	102 Allerød Byforum	305.888	
S3	109 Kommunen	920.299	
	Kommunale ejendomme	103.856.029	-15.042.853
V2	<u>301 Ejendomsdrift</u>	60.989.423	-517.906
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	1.156.059	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	1.156.059	
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	1.156.059	
S2	130 Allerød Bibliotek	1.506.102	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	1.506.102	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	1.350.817	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	155.286	
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	1.093.435	-101.739
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme	10.150	
S3	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	10.150	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	1.083.286	-101.739
S3	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	696.529	-101.739
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	386.757	
S2	224 Genoptræning	0	-0
S3	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	-0
S3	201 Genoptræning, Varmtvandsbassin v. Engholm	0	-0
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	267.896	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	267.896	
S2	321 Blovstrød skole	2.334.544	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.028.202	
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	2.028.202	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	306.342	
S3	102 Kærvej 10 SFO Oasen	306.342	
S2	322 Lyng skole	2.400.379	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.191.722	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	2.191.722	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	208.657	
S3	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden	208.657	
S2	325 Lillevang Skole	7.187.893	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 413 Frederiksborgvej 59A Lillevang Skole Mimers Brønd	141.566 141.566	
S3	03.22.01 Folkeskoler 311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	6.636.268 3.975.374	
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	2.660.894	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 312 Poppelvej 1A Lillevang Skole SFO Egernreden afd. Skovvang	410.058 380.057	
S3	412 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole SFO Valhalla - tom drift	30.001	
S2	328 Kratbjergskolen	6.061.205	
S3	03.22.01 Folkeskoler 611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	5.616.428 3.592.701	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	2.023.726	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen SFO Skattekisten	444.777 136.104	
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO RavnaRock	308.673	
S2	332 Maglebjergskolen	923.227	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	25.169 25.169	
S3	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 101 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	898.058 898.058	
S2	334 Kongevejsskolen	424.978	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	424.978 424.978	
S2	401 Park & Vej	693.480	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	6.341 6.341	
S3	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	687.140 687.140	
S2	408 Ejendomsdrift	10.690.839	-59.217
S3	00.22.05 Ubestemte formål 107 Fælles udgifter og indtægter	1.401 1.401	
S3	00.25.10 Fælles formål 102 Projekt Energoptimering	-921.191 -921.191	
S3	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter 107 Fælles udgifter og indtægter	151.092 151.092	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Administration	1.226.715 376.434	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	850.281	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 121 Idrætsområdet, Fælles indt. og udg.	2.845 2.845	
	05.25.10 Fælles formål	1.118.103	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	1.118.103	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-0	
	06.45.50 Administrationsbygninger	16.803	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	16.803	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.095.071	-59.217
S3	101 Administration	9.044.579	-59.217
S2	410 Allerød Ejendomme	593.217	-90.880
	00.25.13 Andre faste ejendomme	593.217	-90.880
S3	101 Vassingerød Bygade 2-4	593.217	-90.880
S2	412 Idrætsbaner	252.403	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	252.403	
S3	103 Fodboldbaner Møllemosevej	241.959	
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus	10.444	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	7.103.117	-261.902
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	229.812	
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennishal	229.812	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	133.505	
S3	122 Skovensvej 10 FH - kantinen	133.505	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.739.800	-261.902
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	452.120	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholmhallen	385.343	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	603.242	-4.574
S3	109 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg	794.941	-37.341
S3	110 Søparken 1 Ravnsholthallen	97.805	
S3	111 Banevang 7 Lillerødhallerne	954.050	-122.860
S3	112 Poppelvej 1 Skovvang Stadion	310.340	-17.620
S3	113 Blovstrød Stadion, Sandholmgårdsvej 29	16.835	
S3	130 Fælles for svømmehallerne	10.150	-77.802
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	1.576.490	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	1.538.483	-1.705
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	3.398.511	-4.165
	00.22.05 Ubestemte formål	57.704	
S3	120 Lynge Bytorv	57.704	
	00.25.10 Fælles formål	152.943	
S3	149 Toilet i bymidten	152.943	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	175.986	
S3	151 Østre Teglværksvej 14, 18	8.699	
S3	154 Møllemosevej 7 Hangaren	140.327	
S3	155 Sportsvej 1A	19.001	
S3	156 Blovstrød Teglværksvej 4 (Jernbaneklubben)	7.959	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	393.240	
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	393.240	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	30.723	
S3	106 Enghaven 7 Motorcykelklub	30.723	
	03.35.61 Biografer	93.674	
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	93.674	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	47.777	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	159 Frederiksborgvej 59 Familietilbud Paraplyen	47.777	
	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)	130.387	
S3	187 Rådhusparken 58 Plejecenter afd. Engholm	130.387	
	06.45.50 Administrationsbygninger	2.316.077	-4.165
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	2.316.077	-4.165
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	
S2	420 Arealer uden bygninger	69.179	
	00.22.01 Fælles formål	434	
S3	102 Areal ved Grøndal Røglevej 63, Haveforeningen	434	
	00.22.04 Offentlige formål	10.690	
S3	108 Amtsvej 22	10.690	
	00.22.05 Ubestemte formål	58.055	
S3	112 Gl. Amtsvej 1A-1C	25.700	
S3	119 Springvand ved Gadekæret, Lyngø	21.814	
S3	121 Springvand ved Kirkehavegård	10.540	
S2	505 Dagplejen	109.572	
	05.25.11 Dagpleje	109.572	
S3	103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lyngø Legestue	109.572	
S2	541 Ravnholtklyngen	1.486.385	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.486.385	
S3	102 Søparken 5 Ravnholtklyngen	293.944	
S3	105 Søparken 1A Ravnholtklyngen - tomgang	124.768	
S3	106 Søageren 14 Ravnholtklyngen	-1	
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	1.067.673	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	455.688	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	455.688	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	274.985	
S3	102 Kirsebærgården 5 Børnehuset Kirsebærgården	180.703	
S2	545 Lyngø Børnehus	303.704	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	303.704	
S3	101 Langkæret 66 Lyngø Børnehus	303.704	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	765.561	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	765.561	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	367.580	
S3	102 Blommehaven 2 Børnehuset Blommehaven	397.980	
S2	548 Skovvang Børnehus	542.068	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	542.068	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	542.068	
S2	555 Blomstrød Børnehus	913.505	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	913.505	
S3	101 Byagervej 2-4 Blovstrød Børnehus	913.503	
S3	102 Byagervej 8A Blovstrød Børnehus	2	
S2	560 Lillerød Børnehus	903.086	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	903.086	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	256.240	
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	363.268	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	283.578	
S2	561 Ørnevang Børnehus	720.347	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	720.347	
S3	101 Uglevang 3 Ørnevang Børnehus - tomgang	162.751	
S3	102 Uglevang 5-7 Ørnevang Børnehus	557.596	
S2	562 Børnehuset Molevitten	849.556	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	849.556	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	377.115	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	188.844	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	283.597	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	588.452	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	588.452	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	588.452	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	1.034.207	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.034.207	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	1.034.207	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	123.385	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	123.385	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	123.385	
S2	582 Klub Allerød	1.033.254	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.033.254	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	322.155	
S3	103 Ligustervangen 81, Klub Allerød afd. Klub Rønnen	465.301	
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd. Skakten	247.476	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	-1.678	
S2	584 Klub Hobitten	500.280	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	500.280	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	500.280	
S2	591 Frejas sal	0	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	0	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten	0	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 104 Kontakten	-0 -0	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	239.147	
S3	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 110 Frederiksborgvej	24.262 24.262	
S3	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) 100 Violvej 9, Kilen	214.886 214.886	
S2	614 Risikostyring og forsikringer	4.170.496	
S3	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 120 Vagt og sikring	70.476 70.476	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 120 Vagt og sikring	4.100.020 4.100.020	
S2	627 Redningsberedskab	94.265	-1
S3	00.58.95 Redningsberedskab 105 Salg af serviceydelser	94.265 94.264	-1 -0
S3	110 Supplerende beredskab	1	-0
V2	<u>302 Udlejningsejendomme</u>	8.515.058	-8.692.796
S2	130 Allerød Bibliotek	262.952	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker 102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	262.952 262.952	
S2	223 Allerød Plejecenter	706.176	
S3	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	706.176 706.176	
S2	235 Allerød bo og støtte	179.292	
S3	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	179.292 179.292	
S2	408 Ejendomsdrift		-12.638
S3	06.45.50 Administrationsbygninger 103 Bjarkesvej 2 Rådhuset		-12.638 -12.638
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	7.304.528	-7.337.193
S3	00.25.10 Fælles formål 109 Adm. Boligkontoret Danmark	165.700 165.700	
S3	00.25.11 Beboelse 131 Grønnevang 8	6.492.901 36.672	-4.241.479 -81.101
S3	132 Baunesvinget 14-18	148.775	-99.471
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	121.881	-168.087
S3	135 Byagervej 8B	121.684	-1
S3	136 Elmedalen 19-51	548.537	-690.973
S3	137 Grønnehegn 1-19	566.520	-916.240
S3	138 Vestvej 39	169.931	-263.543
S3	141 Amtsvej 10	14.921	
S3	142 Gladgårdsvænge 64A - pavilloner	-1	-1

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	1.612.904	-795.767
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b	53.846	-70.555
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	2.576.984	-845.502
S3	155 Frederiksborgvej 12	-0	-0
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	158.812	-310.238
	00.25.12 Erhvervsejendomme	400.609	-817.285
S3	141 Amtsvej 10	0	-0
S3	155 Frederiksborgvej 12	400.608	-817.285
	00.25.13 Andre faste ejendomme	7.084	-288.611
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	-0	0
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	7.083	-288.612
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b	1	0
	03.22.01 Folkeskoler		-65.366
S3	176 Kærvej 6, 1tv. , Blovstrød skole , Danmarks lærerforening - Datea		-65.366
	03.35.62 Teatre	118.326	-1.522.503
S3	178 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park	118.326	-1.522.503
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	119.908	-401.949
S3	101 Ørnevang 21, Daginstitutioner	27.816	
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	92.092	-401.949
S2	420 Arealer uden bygninger		-646.670
	00.22.01 Fælles formål		-582.340
S3	110 'Leje af jord		-582.340
	00.22.05 Ubestemte formål		-64.330
S3	113 Nymøllevej 4A areal		-64.330
S2	541 Ravnholtklyngen	-1	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-1	
S3	104 Lyngsvinget 10	-1	
S2	627 Redningsberedskab	62.112	-696.295
	00.58.95 Redningsberedskab	62.112	-696.295
S3	106 Brandvæsen	62.112	-696.295
V2	<u>303 Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger</u>	3.129.237	-5.832.152
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	3.129.237	-5.832.152
	00.25.19 Ældreboliger	3.129.237	-5.832.152
S3	001 Handicapboliger Solvænget	741.457	-1.344.339
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	1.618.058	-2.920.825
S3	003 Ældreboliger Byparken	769.722	-1.566.988
V2	<u>306 Ejendomsdrift, integrationshuse</u>	224.415	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	224.415	
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	224.415	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	130.653	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	93.761	
V2	<u>310 Bygningsrenovering</u>	30.997.897	
S2	422 Bygningsrenovering	30.997.897	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	3.697.744	
	03.22.01 Folkeskoler	17.440.944	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	1.387.461	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	4.174.620	
	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)	665.281	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-0	
	06.45.50 Administrationsbygninger	3.631.847	
	Infrastruktur m.v.	53.885.131	-857.826
V2	<u>200 Busdrift (movia)</u>	18.865.136	
S2	628 Plan og Byg	18.865.136	
	02.32.31 Busdrift	18.795.814	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	69.322	
V2	<u>300 Veje</u>	15.246.593	
S2	626 Teknik og Drift	15.246.593	
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	7.200.119	
S3	101 Administration	7.200.119	
	02.28.12 Belægninger m.v.	8.046.475	
S3	101 Administration	8.046.475	
V2	<u>304 Park og vej</u>	15.558.254	-857.826
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	48.603	
	03.35.63 Musikarrangementer	48.603	
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	48.603	
S2	130 Allerød Bibliotek	148.167	
	03.32.50 Folkebiblioteker	148.167	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	148.167	
S2	131 Kirkehøvegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	101.210	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	101.210	
S3	101 Kirkehøvegaard 16-18 Kirkehøvegaard	85.595	
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	15.614	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	28.863	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	28.863	
S2	321 Blovstrød skole	209.341	
	03.22.01 Folkeskoler	209.341	
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	209.341	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S2	322 Lynge skole	250.093	
	03.22.01 Folkeskoler	250.093	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lynge Skole	250.093	
S2	325 Lillevang Skole	465.521	
	03.22.01 Folkeskoler	465.521	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	217.725	
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	247.796	
S2	328 Kratbjergskolen	549.117	
	03.22.01 Folkeskoler	549.117	
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	286.372	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	262.745	
S2	332 Maglebjergskolen	17.537	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	17.537	
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	17.537	
S2	334 Kongevejsskolen	6.252	
	03.22.01 Folkeskoler	6.252	
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	6.252	
S2	401 Park & Vej	12.363.689	-857.826
	02.22.01 Fælles formål	3.009.610	-857.826
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	3.009.610	-857.826
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	182.589	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	145.442	
S3	103 Materielgård og oplagsplads	37.147	
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	7.864.760	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	7.864.760	
	05.25.10 Fælles formål	1.083.467	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	1.083.467	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	223.263	
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	140.869	
	00.25.11 Beboelse	116.704	
S3	131 Grønnevang 8	14.562	
S3	132 Baunesvinget 14-18	8.672	
S3	133 Gladgårdsvænge 65	9.666	
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	14.563	
S3	138 Vestvej 39	9.659	
S3	139 Gladgårdsvænge 57-64	0	
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	10.273	
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	49.309	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	24.165	
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	24.165	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	71.440	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	12.595	
S3	165 10 A m.fl. Lyng, Kokkedalen	12.595	
	03.35.61 Biografer	14.527	
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	14.527	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	06.45.50 Administrationsbygninger 196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	44.319 44.319	
S2	420 Arealer uden bygninger	74.053	
S3	00.22.05 Ubestemte formål 114 Takshaven 2, 27 V, grønt areal	5.828 5.828	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser 160 Søageren 14, grønt areal	58.530 6.651	
S3	165 Legebjerget	51.879	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 191 Vestvej 18, grønt areal	9.696 9.696	
S2	505 Dagplejen	19.421	
S3	05.25.11 Dagpleje 101 Bjarkesvej 2	19.421 19.421	
S2	541 Ravnholtklyngen	155.542	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	155.542	
S3	105 Søparken 1A Ravnholtklyngen - tomgang	3.294	
S3	106 Søageren 14 Ravnholtklyngen	3.293	
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	148.955	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	68.072	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	68.072	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	68.072	
S2	545 Lynge Børnehus	41.090	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	41.090	
S3	101 Langkæret 66 Lynge Børnehus	41.090	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	76.528	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	76.528	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	76.528	
S2	548 Skovvang Børnehus	44.094	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	44.094	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	44.094	
S2	555 Blovstrød Børnehus	78.174	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	78.174	
S3	101 Byagervej 2-4 Blovstrød Børnehus	78.174	
S2	560 Lillerød Børnehus	129.557	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	129.557	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	128.754	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	803	
S2	562 Børnehuset Molevitten	72.989	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	72.989	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	72.989	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	53.575	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	53.575	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	53.575	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	114.632	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	114.632	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	114.632	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	13.488	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	13.488	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	13.488	
S2	582 Klub Allerød	120.057	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	100.673	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	100.673	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	19.384	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	19.384	
S2	584 Klub Hobitten	243	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	243	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	243	
S2	591 Frejas sal	9.214	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	9.214	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten	9.214	
S2	605 Social rehabilitering og Integration	61.493	
	05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	61.493	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	41.913	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	19.580	
S2	627 Redningsberedskab	25.327	
	00.58.95 Redningsberedskab	25.327	
S3	106 Brandvæsen	25.327	
V2	<u>305 Vinterberedskab</u>	4.215.148	
S2	401 Park & Vej	4.215.148	
	02.28.14 Vintertjeneste	4.215.148	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	4.215.148	
	Natur og Miljø	6.065.404	-970.221
V2	<u>401 Ambitiøst miljøarbejde</u>	2.057.206	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S2	629 Ambitiøst Miljøarbejde	2.057.206	
	00.52.80 Fælles formål	800.865	
S3	151 Projekt Grøn Guide	600.851	
S3	155 Strategisk Miljøarbejde	200.014	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	124.598	
S3	154 Agenda 21	124.598	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	1.131.744	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.131.744	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	4.008.198	-970.221
S2	630 Natur og Miljø	4.008.198	-970.221
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	64.950	
S3	301 Naturbeskyttelse	64.950	
	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	366.272	
S3	301 Naturbeskyttelse	366.272	
	00.38.53 Skove	999.934	
S3	301 Naturbeskyttelse	999.934	
	00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	930.229	-65.005
S3	303 Vandløbsvæsen	930.229	-65.005
	00.52.81 Jordforurening	114.924	
S3	302 Miljøbeskyttelse	114.924	
	00.52.85 Bærbare batterier	55.272	
S3	302 Miljøbeskyttelse	55.272	
	00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	71.843	-262.719
S3	302 Miljøbeskyttelse	71.843	-262.719
	00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	897.274	
S3	302 Miljøbeskyttelse	897.274	
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	507.500	-642.496
S3	302 Miljøbeskyttelse	507.500	-642.496
	Kultur og idræt	4.615.089	
V2	<u>309 Idrætsarealer</u>	4.615.089	
S2	401 Park & Vej	564.434	
	02.22.01 Fælles formål	564.434	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	564.434	
S2	412 Idrætsbaner	3.917.361	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	388.318	
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis	388.318	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.529.043	
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	1.092.641	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholm Skolebane	51.326	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	773.440	
S3	109 Lyngehallerne, udenomsarealer	940.423	
S3	111 Lillerødhallerne, udenomsarealer	85.275	
S3	112 Skovvang stadion, udenomsarealer	456.682	
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus	26.977	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	126 Blovstrød Skolebane	60.385	
S3	127 Lillerød Skolebane	41.894	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	118.767	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	118.767	
S3	110 Søparken 1 Ravnsholthallen	87.641	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	31.127	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	14.527	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	14.527	
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	14.527	
	Administration	1.034.222	-632.237
V2	<u>201 Byggesagsbehandling</u>	136.717	-632.237
S2	628 Plan og Byg	136.717	-632.237
	00.25.15 Byfornyelse	61.568	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	75.149	
	06.45.56 Byggesagsbehandling		-632.237
V2	<u>202 Planarbejde m.v</u>	897.505	
S2	628 Plan og Byg	897.505	
	03.35.60 Museer	51.879	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	51.879	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	793.747	

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Kultur- og Idrætsudvalget	30.926.691	-6.788.581	Bev.niveau
	Kultur og idræt	30.926.691	-6.788.581	
V2	<u>101 Kulturtilbud</u>	27.136.918	-6.788.581	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	8.586.190	-4.242.673	
S3	03.35.63 Musikarrangementer 001 Allerød Musikskole	8.511.077 8.511.077	-4.242.673 -4.242.673	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 002 Billedskolen	56.189 56.189		
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 003 Musikbestyrelse	18.924 18.924		
S2	130 Allerød Bibliotek	12.446.856	-403.277	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	12.446.856 12.446.856	-403.277 -403.277	
S2	653 Kultur	6.103.871	-2.142.630	
S3	03.35.62 Teatre 002 Egnsteaterstøtte - Mungo Park	5.799.932 5.728.106	-2.142.630 -2.094.663	
S3	030 Teaterrefusion	71.826	-47.967	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 001 Tilskud til lokalhistorisk forening	303.939 252.959		
S3	004 Kulturfremmende aktiviteter	-1		
S3	005 Allerød på Kryds og Tværs	50.981		
V2	<u>307 Folkeoplysning</u>	3.789.773		
S2	120 Folkeoplysning	3.789.773		
S3	03.38.70 Fælles formål 110 FOU Fællesformål folkeoplysning	907.213 907.213		
S3	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 120 Allerørdordningen	2.083.727 2.083.727		
S3	03.38.74 Lokaletilskud 121 Lokaletilskud, generelt	648.832 607.741		
S3	122 Lokaletilskud, distriktsforeningen	41.092		
S3	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 124 Spejderhytten Sandholmsgårdsvej	125.000 15.000		
S3	126 Klassekamp	110.000		
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 127 Folkeoplysningsudvalget	25.000 25.000		

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget	200.969.465	-1.368.010 Bev.niveau
	Kommunale ejendomme	579.597	-175.596
V2	<u>104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet</u>	579.597	-175.596
S2	611 Sekretariat	579.597	-175.596
S3	00.22.01 Fælles formål	19.895	
S3	109 Kommunen	19.895	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	16.674	-175.596
S3	109 Kommunen	16.674	-175.596
S3	06.45.50 Administrationsbygninger	342.831	
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	342.831	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	200.197	
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	200.197	
	Infrastruktur m.v.	5.224.546	
V2	<u>103 Redningsberedskab</u>	5.224.546	
S2	627 Redningsberedskab	5.224.546	
S3	00.58.95 Redningsberedskab	5.224.546	
S3	101 Administration Beredskabet	5.224.546	
	Administration	188.076.356	-1.192.413
V2	<u>120 Fælles IT og telefoni</u>	37.874.736	
S2	610 It og digitalisering	37.874.736	
	03.22.01 Folkeskoler	1.799.454	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	915.768	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	32.800.366	
	06.45.53 Jobcentre	1.108.633	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	163.709	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	83.677	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	789.674	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	213.455	
V2	<u>121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.</u>	6.264.184	
S2	612 Budget og regnskab	6.264.184	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	373.521	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	248.678	
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.641.985	
V2	<u>141 Personaleudgifter, centrale</u>	8.662.685	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S2	615 Personale	8.662.685	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	78.918	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	78.918	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	8.583.767	
S3	101 Personalepolitiske tiltag PPT	1.170.338	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	1.675.014	
S3	109 Personale diverse	584.446	
S3	111 Faglige fællesskaber	82.238	
S3	115 Elever	1.205.471	
S3	118 OK 2018	3.866.260	
V2	<u>142 Arbejdsskadeforsikringer</u>	5.429.223	
S2	615 Personale	5.429.223	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.098.041	
S3	620 Forsikring	3.098.041	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	44.118	
S3	620 Forsikring	44.118	
	06.52.74 Interne forsikringspuljer	2.287.064	
S3	620 Forsikring	2.287.064	
V2	<u>143 Tjenestemandspension</u>	7.879.275	-39.286
S2	615 Personale	7.879.275	-39.286
	06.52.72 Tjenestemandspension	7.879.275	-39.286
S3	117 Pensioner	7.879.275	-39.286
V2	<u>144 Barselspulje</u>	5.593.871	
S2	615 Personale	5.593.871	
	06.52.70 Løn- og barselspuljer	5.593.871	
S3	116 Lønpuljer	5.593.871	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	11.564	
S2	630 Natur og Miljø	11.564	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	11.564	
V2	<u>900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet</u>	14.900.238	
S2	611 Sekretariat	14.900.238	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	13.852	
S3	109 Kommunen	13.852	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	14.886.386	
S3	104 Direktionen	371.524	
S3	105 Forvaltningen	155.649	
S3	108 Rådhuset	176.844	
S3	109 Kommunen	1.972.877	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.209.493	
V2	<u>901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi</u>	10.920.357	-994.708
S2	612 Budget og regnskab	10.817.328	-994.708
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	843.110	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	9.974.218 9.735.685	-994.708
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	0 0	
S2	640 Indkøb og Udbud	103.028	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	103.028	
V2	<u>902 Forvaltningsløn og adm. Personale</u>	11.443.203	
S2	615 Personale	11.443.203	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.983.363 5.983.363	
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.459.841 5.459.841	
V2	<u>903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg</u>	9.234.530	
S2	628 Plan og Byg	9.234.530	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.516.810 4.512.057	
S3	06.45.55 Miljøbeskyttelse 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	-0 -0	
S3	06.45.56 Byggesagsbehandling 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.717.720 4.717.720	
V2	<u>904 Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift</u>	8.206.618	
S2	626 Teknik og Drift	8.206.618	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.206.618 9.173.876	
V2	<u>905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø</u>	7.319.631	
S2	630 Natur og Miljø	7.319.631	
S3	06.45.54 Naturbeskyttelse 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.936.155 1.936.155	
S3	06.45.55 Miljøbeskyttelse 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.383.476 5.383.476	
V2	<u>906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice</u>	25.392.239	-158.419
S2	604 Ydelse, front og administration	12.272.753	-158.419
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 109 Digitaliseringsindsatser	8.951.056 5.391	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.921.134	
S3	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	3.309.083 3.309.083	
	06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	12.614	-158.419
S2	622 Jobcenter	13.119.486	
	06.45.53 Jobcentre	13.119.486	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	13.119.486	
V2	<u>907 Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed</u>	13.789.215	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	13.789.215	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.789.215	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	13.789.215	
V2	<u>908 Forvaltningsløn og adm., Familier</u>	10.783.490	
S2	620 Familier	10.783.490	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	10.783.490	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	10.783.490	
V2	<u>909 Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud</u>	4.784.297	
S2	608 Skole	4.784.297	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.784.297	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.784.297	
V2	<u>990 Effektiviseringspulje mv</u>	-2.000.001	
S2	611 Sekretariat	-2.000.001	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-2.000.001	
S3	105 Forvaltningen	-2.000.001	
V2	<u>991 Finansieringsbehov/reserve serviceramme</u>	0	
S2	612 Budget og regnskab	0	
	03.22.01 Folkeskoler	-0	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-0	
	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)	0	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	
V2	<u>992 Generel reserve serviceramme</u>	1.587.000	
S2	612 Budget og regnskab	1.587.000	
	06.52.76 Generelle reserver	1.587.000	
	Politisk organisation	7.088.967	
V2	<u>915 Politisk organisation, byråd og valg</u>	1.911.682	
S2	611 Sekretariat	1.911.682	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	102.728	
S3	109 Kommunen	102.728	
	06.42.40 Fælles formål	100.908	
S3	109 Kommunen	100.908	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	616.605	
S3	110 Politisk organisation	616.605	

Budget 2019**Bevillingsoversigt**

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 110 Politisk organisation	317.832 317.832	
S3	06.42.43 Valg m.v. 110 Politisk organisation	773.609 773.609	
V2	<u>916 Politisk organisation, vederlag</u>	5.177.284	
S2	615 Personale	5.177.284	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.177.284	

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Teknik-,Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	34.423.787	-33.602.814	Bev.niveau
	Brugerfinansieret	34.423.787	-33.602.814	
V2	<u>308 Varmeforsyningen (brugerfinansieret)</u>	9.357.328	-8.872.279	
S2	632 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	9.357.328	-8.872.279	
	01.22.03 Varmeforsyning	9.357.328	-8.872.279	
S3	103 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	9.357.328	-8.872.279	
V2	<u>403 Affaldshåndtering (brugerfinansieret)</u>	25.066.459	-24.730.536	
S2	631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område	25.066.459	-24.730.536	
	01.38.60 Generel administration	1.977.208	-2.110.103	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.466.350	-1.527.145	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	510.859	-582.958	
	01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	12.342.050	-12.259.056	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	10.886.129	-10.717.893	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.455.921	-1.541.163	
	01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	882.651	-873.728	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	882.651	-873.728	
	01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap	847.359	-915.476	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	847.359	-915.476	
	01.38.64 Ordninger for farligt affald	545.248	-301.350	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	545.248	-301.350	
	01.38.65 Genbrugsstationer	8.471.942	-8.270.823	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	8.471.942	-8.270.823	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget	9.292.001	
	Anlæg	9.292.001	
S2	RÅDIGHEDSBELØB Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne 03.22.01 Folkeskoler	3.142.000	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDSBELØB Blivstrød som børne- og læringsby - Daginstitution 2 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.125.001	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDSBELØB Blivstrød som børne- og læringsby - Nyt klubtilbud 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.025.000	Bev.niveau
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	2.050.001	
	Anlæg	2.050.001	
S2	RÅDIGHEDSBELØB Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.050.001	Bev.niveau
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	5.358.001	
	Anlæg	5.358.001	
S2	RÅDIGHEDSBELØB Energioptimering, "bølge 3" (lånefinansieres) 03.22.01 Folkeskoler 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.000.000	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDSBELØB Handleplan Trafik og Miljø - Pulje til mindre projekter 02.28.22 Vejanlæg	2.050.001	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDSBELØB Fælles om at bo i Allerød - Stier i naturen 02.28.22 Vejanlæg	308.001	Bev.niveau

Niv.		Udgifter	Indtægter
	<u>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</u>	10.000.000	
	Anlæg	10.000.000	
S2	RÅDIGHEDSBELØB Køb af affaldsbeholdere til sortering af genanvendeligt affald 01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	10.000.000	Bev.niveau

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Økonomiudvalget	395.163.999	-1.826.512.478	
	Skatter	2.970.000	-1.696.474.798	Bev.niveau
V2	<u>010 Indkomstskat, selskabsskat mv.</u>		-1.480.883.813	
	07.68.90 Kommunal indkomstskat		-1.409.447.000	
G2	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.409.447.000	
	07.68.92 Selskabsskat		-68.838.813	
G2	001 Afregning af selskabsskat mv.		-68.838.813	
	07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster		-2.598.000	
G2	002 Andel af bruttoskat efter §48E i kildeskatteloven		-1.100.000	
G2	004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.498.000	
V2	<u>014 Grundskyld og dækningsafgifter</u>	2.970.000	-215.590.985	
	07.68.94 Grundskyld	2.200.000	-195.103.256	
G2	001 Grundskyld produktionsjord		-1.827.428	
G2	002 Øvrig grundskyld (grundskyld ex. produktionsjord)		-193.275.828	
G2	01 Ændringer til grundskyld indeværende og tidl. år	2.200.000		
	07.68.95 Anden skat på fast ejendom	770.000	-20.487.729	
G2	001 Dækningsafgift af offentlige (statslige) ejendommers grundværdi		-841.912	
G2	001 Dækningsafgift af statslige ejendommers forskelsbeløb		-883.548	
G2	003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsværdi		-18.762.269	
G2	01 Ændring af dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb	770.000		
	Tilskud og udligning	323.575.785	-69.987.200	Bev.niveau
V2	<u>015 Tilskud</u>		-70.613.200	
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud		-22.349.200	
G2	002 Statstilskud til kommuner		-25.044.000	
G2	004 Statsgafgift s.f.a. udlodning af midler fra HMN naturgas		2.694.800	
	07.62.86 Særlige tilskud		-48.264.000	
G2	008 Beskæftigelsestilskud		-28.596.000	
G2	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-2.472.000	
G2	014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-3.348.000	
G2	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-4.500.000	
G2	019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-6.552.000	
G2	068 Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken		-2.796.000	
V2	<u>016 Udligning</u>	323.575.785		
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	310.620.000		
G2	001 Kommunal udligning	296.160.000		
G2	010 Udligning af selskabsskat	14.460.000		
	07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.180.000		
G2	001 Udligning vedrørende udlændinge	6.180.000		
	07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	3.427.785		
G2	002 Kommunalt udviklingsbidrag	3.427.785		
	07.62.86 Særlige tilskud	3.348.000		
G2	002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i	3.348.000		

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
	hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder		
V2	<u>017 Midt- og efterregulering af tilskud og udligning</u>		626.000
	07.62.86 Særlige tilskud		626.000
G2	002 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud		626.000
	Renter mv.	5.354.156	-6.181.594 Bev.niveau
V2	<u>020 Renter af langfristet gæld</u>	4.364.156	
	07.55.68 Realkredit	1.219.074	
G2	001 Solvænget	339.553	
G2	002 Lyngehus	619.521	
G2	003 Byparken	260.000	
	07.55.70 Kommunekreditforeningen	3.145.082	
G2	038 Renter Lånenr. 2002-25748 H.kr. 36.980.000 udløb 2027	30.930	
G2	062 Renter Lånenr. 2009-34975 H.kr. 44.537.935 udløb 2027 (samling af 6 variable lån)	53.073	
G2	063 Renter Lånenr. 2010-35894 H.kr.11.500.000 udløb 2035 finansiering af lån til bet. af ejendomsskatter	19.048	
G2	064 Renter Lånenr. 2010-36185 H.kr.1,23 mio udløb 2035 Fin. af lån til bet. af ejendomsskat	2.058	
G2	065 Renter Lånenr 2011-37510 Hkr. 12,1 mio. kr. udløb 2036 myretuen 2,1, låse 2,0, ejdskat11 8,0	21.412	
G2	066 Renter Lånenr. 2018-49157 H.kr. 3.866.000 udløb 2043	9.511	
G2	068 Renter Lånenr. 2012-38346 ejd. skat 2012+efterreg. 2009 31,5	59.302	
G2	069 Renter Lånenr. 201543653 konv. af 200528992 udløb 2030	6.395	
G2	071 Renter Lånenr. 201443053 Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2014	4.318	
G2	074 Renter Lånenr. 2012- 38344 Omlægn. af 4 obl.lån 48,8 mio.	65.362	
G2	076 Lånenr. 201441738 Kkr. 5.061.548 udløb 2037	10.200	
G2	079 Lånenr. XXXX-xxxxx Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2018	102.880	
G2	083 Lånenr. XXXX-xxxx Lån til energibesparende foranstaltninger 2018	142.015	
G2	084 Lånenr. xxxx-xxxxx Pulje til rentestigning, da renten er meget lav	500.000	
G2	089 Lånenr. 2015-44794 16.250.310 kr. konv. af lån 2010-35407 udløb 2026	28.548	
G2	090 Lånenr. 2015-44627 44.029.769 kr. konv. af lån 2011-37946 udløb 2036	92.560	
G2	091 Lånenr. 201645640 H.kr. 7.039.000 kr. låneramme 2015 udløb 2041	15.790	
G2	092 Lånenr. 2016-45649 H.kr. 36.521.480 konv. af lån 2013-40103 udløb 2038	81.271	
G2	098 Lånenr. XXXX- xxxx Fin af lån til renovering af vejbelysning 2017	99.333	
G2	100 Lånenr. XXX-xxx Lån til ny institution i Blovstrød (Energioptimering 5 mio. kr)	70.952	
G2	102 Swap-aftaler 3601V (2002-25748) + 04937 (2008-33501) den sidste er udløbet	541.072	
G2	103 Swapaftaler 6774B (2012-38344)	581.361	
G2	104 Swapaftaler 6774C (2012-38346)	607.691	
V2	<u>021 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat</u>		-1.100.000
	07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-1.100.000
G2	101 Vedr. lån til betaling af ejendomsskatter		-1.100.000

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
V2	<u>023 Diverse renter</u>	990.000	-5.081.594
	07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	200.000	-2.500
G2	101 Danske bank - Business Online AK	200.000	-2.500
	07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger		-3.925.000
G2	101 Udbytte		-3.900.000
G2	102 Storkunde rabat+provision		-25.000
	07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-150.000
G2	101 Renter af for sent indbetalte skatter		-150.000
	07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-89.094
G2	021 Udlodning af salg fra KMD		-89.094
	07.32.23 Udlån til beboerindskud		-15.000
G2	081 Pligtlån 1/3		-15.000
	07.35.35 Andre forsyningsvirksomheder	20.000	
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	770.000	
	07.58.79 Garantiprovision		-900.000
	Likvide midler	4.824.051	Bev.niveau
V2	<u>040 Likvide midler</u>	4.824.051	
	08.22.01 Kontante beholdninger	4.824.051	
G2	102 Hovedkassen/overskud	4.824.051	
	Øvrige finansforskydninger	39.304.366	-33.868.886 Bev.niveau
V2	<u>045 Øvrige finansforskydninger</u>	32.281.886	-33.868.886
	08.28.15 Andre tilgodehavender	-1.587.000	
	08.32.23 Udlån til beboerindskud	645.000	
G2	081 Boligindskudslån 81-83-83 Pligtlån	500.000	
G2	086 Boligindskudslån 86 Flygtninge	160.000	
G2	090 Indfrieede garantier(kautionslån)	-15.000	
	08.51.52 Anden gæld	6.118.700	-6.763.700
G2	012 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)	1.900.000	
G2	013 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i øvrigt	4.220.700	
G2	095 Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse		-6.105.700
G2	097 Refusion af ATP-bidrag		-643.000
G2	100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	218.000	
G2	101 ATP-bidrag sygedagpenge	425.000	
G2	108 Refusion vedr. fleksydelse		-15.000
G2	081 Boligindskudslån 81-83-85 Pligtlån	-500.000	
G2	086 Boligindskudslån 86 Flygtninge	-160.000	
G2	090 Boligindskudslån 90 Kautionslån	15.000	
	08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	27.105.186	-27.105.186
G2	001 Lillerød	5.751.601	
G2	002 Engholm	5.205.483	
G2	003 Lyng-Uggeløse	5.593.452	
G2	004 Blovstrød	2.041.013	
G2	006 Provstiudvalgskassen	480.100	
G2	007 Skoletjenestekassen	349.720	

Budget 2019

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
G2	008 Provstiets rådighedsbeløb	710.948	
V2	<u>047 Udlån til betaling af ejendomsskatter</u>	8.100.000	
	08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	8.100.000	
V2	<u>049 Deponering</u>	-1.077.520	
	08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-1.077.520	
G2	029 Deponering ifm. udlodning af provenu fra HMN Naturgas	-1.077.520	
	Afdrag på lån	19.135.641	Bev.niveau
V2	<u>050 Afdrag på lån</u>	19.135.641	
	08.55.70 Kommunekreditforeningen	17.180.903	
G2	038 Lånenr. 2002-25748 H.kr. 36.980.000 udløb 2027	1.479.200	
G2	062 Lånenr. 2009-34975 H.kr. 44.537.935 udløb 2027 (samling af 6 variable lån)	2.658.981	
G2	063 Lånenr. 2010-35894 H.kr. 11.500.000 udløb 2035 finansiering af lån til bet. af ejendomsskatter	460.000	
G2	064 Lånenr. 2010-36185 H.kr. 1,23 mio udløb 2035 Fin. af lån til bet. af ejendomsskat	49.200	
G2	065 Lånenr 2011-37510 Hkr. 12,1 mio. kr. udløb 2036 myretuen 2,1, låse 2,0, ejdskat 11 8,0	484.000	
G2	066 Lånenr. 2018-49157 H.kr. 3.866.000 udløb 2043	151.608	
G2	068 Lånenr. 2012-38346 Hkr. 31,5 mio. Udløb 2037 ejd. skat 2012+efterreg. 2009	1.195.968	
G2	069 Lånenr. 201543653 konv. af 200528992 udløb 2030	232.000	
G2	071 Lånenr. 201443053 Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2014	83.673	
G2	074 Lånenr. 2012-38344 Hkr. 48,8 mio. Udløb 2026 Omlægn. af 4 obl.lån	3.483.976	
G2	076 Lånenr. 201441738 Kkr. 5.061.548 udløb 2037	202.462	
G2	079 Lånenr. XXXX-xxxxx Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2018	290.000	
G2	083 Lånenr. XXXX-xxxx Lån til energibesparende foranstaltninger 2018	400.312	
G2	089 Lånenr. 2015-44794 16.250.310 kr. konv. af lån 2010-35407 udløb 2026	1.477.301	
G2	090 Lånenr. 2015-44627 44.029.769 kr. konv. af lån 2011-37946 udløb 2036	2.071.989	
G2	091 Lånenr. 201645640 H.kr. 7.039.000 kr. låneramme 2015 udløb 2041	281.560	
G2	092 Lånenr. 2016-45649 H.kr. 36.521.480 konv. af lån 2013-40103 udløb 2038	1.698.673	
G2	098 Lånenr. XXXX-xxxx Fin af lån til renovering af vejbelysning 2017	280.000	
G2	100 Lånenr. XXX-xxx Lån til ny institution i Blovstrød (Energioptimering 5 mio. kr)	200.000	
	08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.954.738	
G2	113 Langfristet gæld vedrørende Lyngehus ældreboliger	904.632	
G2	114 Langfristet gæld vedrørende Solvænget ældreboliger	430.144	
G2	115 Langfristet gæld vedrørende Byparken ældreboliger	619.962	
	Optagne lån		-20.000.000 Bev.niveau
V2	<u>055 Optagne lån</u>		-20.000.000
	08.55.70 Kommunekreditforeningen	-20.000.000	
G2	075 Lånenr. xxxx-xxxx lån til betaling af ejd. skat 2019	-7.000.000	
G2	088 Lånenr. XXXX-xxxx Lån til energibesparende	-3.000.000	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
	foranstaltninger 2019		
G2	201 Lånenr. XXXX-XXXX Nyt lån til affaldsbeholderer		-10.000.000