

Tæt på hinanden
Tæt på naturen
Vision2031



Allerød
K o m m u n e

BUDGET 2023

BEMÆRKNINGER OG BILAG

Indholdsfortegnelse



Kommuneoplysninger	2
1. Indledning og indgået budgetforlig for 2023-30	3
2. Kommunens budget 2023-30 i hovedtræk	22
2.1 Budgettets hovedoversigt	22
2.2 Budgettets investeringsoversigt	23
2.3 Likviditet / kassebeholdning	25
3. Forudsætninger for budgettet	26
3.1 Budgetlægningsprocessen	26
3.2 Økonomiaftalen	26
3.3 Administrativ budgetlægning	27
4. Nærmere om budgettets indhold 2023-26	28
4.1 Sådan anvender Allerød Kommune pengene	28
4.2 Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne	29
4.3 Skatter	29
4.4 Tilskud og udligning	31
4.5 Driftsudgifter - herunder serviceudgifter	32
4.6 Renter	34
4.7 Anlæg	34
4.8 Det brugerfinansierede område – drift og anlæg	34
4.9 Finansforskydninger og lån	35
Bilag	36
Bilag 1: Budget 2023 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder	36
Bilag 2: Budget 2023 fordelt på udvalg og fagområder	40
Bilag 3: Artsoversigt 2023	44
Bilag 4: Skattesatser og fremskrivninger i budget 2023-30	45
Bilag 5: Brugerbetaling	46
Bilag 6: Hovedoversigt 2023-26 – opdelt i udgifter og indtægter	55
Bilag 7: Bevillingsoversigt 2023	57

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

Direktion

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

1. Indledning og indgået budgetforlig for 2023-30

I september 2022 blev Allerød Kommunes budgetforlig for 2023-30 indgået mellem Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. 20 af byrådets 21 medlemmer stod således bag budgetforliget.

Budgetforligets tema er "Fremtidens Allerød – det gode liv i hele livet", og fremgår på de følgende sider.

I afsnit 2-4 fremgår den lovmæssige og administrative gennemgang af budgettet.

Afsnit 2 viser hovedposterne i budget 2023-30, mens afsnit 3 beskriver forudsætningerne for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

I afsnit 4 ses nærmere på budgettets poster i 2023-26. Budgettets sidste fire år 2027-30 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 2023-30

Budgetforlig

FREMTIDENS ALLERØD - det gode liv i hele livet

22. september 2022

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Konservative
- Venstre
- Socialdemokratiet
- Socialistisk Folkeparti
- Radikale Venstre

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2023-30.



FREMTIDENS ALLERØD – DET GODE LIV I HELE LIVET

Allerød er en skøn kommune at bo i, hvor vi alle har nem adgang til naturen og har et tæt fællesskab. Det er vigtige værdier, vi skal værne om, og som er omdrejningspunktet i vores fælles vision for Allerød: Tæt på hinanden – tæt på naturen. I Allerød er andelen af unge, der tager en uddannelse, blandt de højeste i landet, borgere i Allerød lever sundt og længe og vi har et rigt foreningsliv. Det er nogle af de grunde, der gør, at vi lever det gode liv i hele livet.

Byrådet har i den forrige periode lagt mange kræfter i at sætte en langsigtet strategisk retning med visionen og 10 politikker, der dækker alle kommunens aktiviteter. Med udgangspunkt i dette, har det nyvalgte byråd og fagudvalg vedtaget et arbejdsprogram for denne byrådsperiode, som budgetoplægget vil tage udgangspunkt i.

I år kommer vi ikke udenom både at se på skatteudskrivningen og på besparelser gennem effektiviseringer og servicereduktioner for at holde budgettet i balance.

Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er hovedårsagen til, at det er nødvendigt at spare i Allerød Kommune. Økonomiaftalen afspejler, at landets økonomi står midt i en økonomisk opbremsning grundet de prisstigninger og udgifter, der følger af krigen i Ukraine. Det kan vi også mærke i Allerød Kommune, hvor vi selv skal dække stigninger i udgifter på de specialiserede sociale områder, boliger til ukrainere, den demografiske udvikling og de mange nye opgaver, der skal overtages fra sygehusene. På toppen af dette skal Allerød Kommune også betale mere i udligning og alle de andre ordninger, som staten fastlægger.

Budgetforliget indebærer, at den bundne opgave løses ved, at skatten skal stige med 1% point i en årrække, at der samtidig findes servicereduktioner på 45 mio. kr. årligt og at der skal effektiviseres med 0,9% årligt frem til 2027. Over halvdelen af servicereduktionerne er fundet på forvaltningen eller de tekniske områder, da det har være forligspartiernes ønske i videst muligt omfang at friholde børn og ældre.

Der er samtidig lagt budgetreserver ind fra 2024 og frem. Dels for fremadrettet at have et modsvar til de mange ekstraudgifter, som kommunerne får, og ikke bliver kompenseret for, af skiftende regeringer. Dels for at have finansiering til stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde og til specialundervisningen. Budgetforligspartierne er enige om, at skatten igen nedsættes, når likviditeten er forbedret og kan opretholdes på 75 mio. kr. på både kort og lang sigt, og under forudsætning af at anlægs- og serviceniveauet kan fastholdes.

Selv om det er stramme økonomiske tider, vil byrådet fortsat arbejde for at fastholde udviklingsretningen og alt det bedste ved Allerød Kommune, som vi alle sammen holder af. Kommunens økonomistyring og budgetter skal fortsat understøtte vores mål, men der skal samtidig også være en stabil og ansvarlig udvikling i kommunens økonomi.



Underskrifter

Jørgen Johansen

Clara Rao

Miki Dam Larsen

Anders Damm-Frydenberg

Merete Them Kjøholm

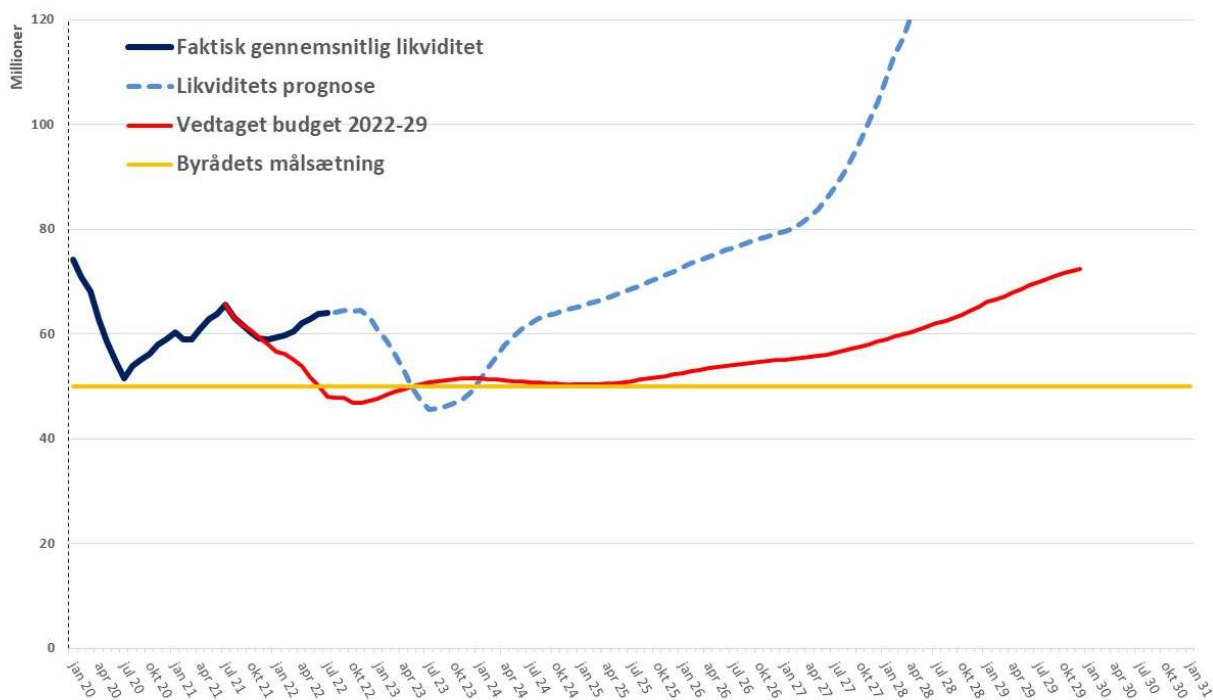
Borgmester Karsten Längerich

NØGLETAL FOR ALLERØD KOMMUNE

Budget 2023-30 i hovedtal (mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Overskud på drift	-51,6	-83,1	-109,5	-118,2	-146,5	-142,8	-140,6	-141,5
Anlægsbudget i alt	15,0	53,5	75,1	89,3	69,8	70,8	70,8	70,8
Renter, afdrag mv.	6,0	27,7	25,9	23,8	24,5	24,3	25,2	25,0
Resultat (ændr. i likviditet)	-30,5	-1,9	-8,6	-5,2	-52,2	-47,7	-44,7	-45,7
Gns. likviditet ultimo året	51,0	65,3	72,7	79,5	108,3	157,3	203,8	248,9

Kommunens likviditet 2023-30 i mio. kr.



Note: Opgjort som den gennemsnitlige likviditet i de 12 forudgående måneder

Anlægsbudget 2023-30 (hele tusinde kr.)

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anlægsbudget i alt	15.035	53.450	75.050	89.250	69.750	70.750	70.750	70.750
Børne- og Skoleudvalget								
Kapacitetsudbygning Bløvstrød Skole inkl. nyt klubtilbud		16.000	32.000	25.000	0	0	0	0
Lillerød Børnehus	7.000	17.000	0	0	0	0	0	0
Firkløveret	200	200	15.000	35.000	0	0	0	0
Skoler og dagtilbud - ikke specificeret	0	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm	200	1.800	3.000	5.000	0	0	0	0
Lillevang Skole	500	9.500	20.000	0	0	0	0	0
Dagtilbudskapacitet	2.300							
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget								
Ombygning Engholm: Udvidelse af plejehjem, ny genoptræning og hjemmehjælp	0	0	500	500	29.000	30.000	30.000	30.000
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget								
Pulje til trafikikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv. *)	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investeringer i nye cykelstier	1.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Infrastruktur og fremkommelighed på veje	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stier og bedre skiltning i naturen	250	250	250	250	250	250	250	250
Fredning i Bastrup	0	1.000	1.300	0	0	0	0	0
Færdiggørelse af cykelsti på Kirkeltevej - udskudt 0,135 mio. kr.	135	0	0	0	0	0	0	0
Grøn pulje **)	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalget								
Pulje til nye fritids-, kultur og idrætsfaciliteter	200	200	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Udearealer Musikskolen - udskudt 0,25 mio. kr.	250	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget								
Uspecificeret						10.000	10.000	10.000

Noter: *) Betales i 2024 og 2025 af salg fra Kulturtorvet

**) Betinget af kulturtorvsprojektet

I tabellen nedenfor fremgår anlægsbudgetter, der forventes overført til 2023-24, jf. forventet regnskab og anlægsstatus pr. 30. juni 2022.

Udvalg	Tusinde kr.
Børne- og Skoleudvalget	7.600
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	500
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	4.709
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	0
Økonomiudvalget	56
I alt	12.865

Note: Det forudsættes, at de anlæg der er udskudt til 2023 jf. byrådets beslutning 25. august 2022 pkt. 8 ikke overføres til 2023.

Driftsbudget i balance – både på kort og lang sigt

- Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på 0,9% på driften frem til 2027. Det giver besparelser på ca. 15 mio. kr. årligt. Dvs. 15 mio. kr. i 2024, 30 mio. kr. i 2025, 45 mio. kr. i 2026 og 60 mio. kr. i 2027-30.
- Der gennemføres servicereduktioner på driften for 45 mio. kr. i vedvarende effekt. Disse er fundet af partierne i budgetforhandlingerne med udgangspunkt i BDO-kataloget. Der er set på alle udgiftsområder i kommunen, og der er således ikke nogle områder, som har været fredet. De konkrete servicereduktioner, der gennemføres, fremgår nedenfor samt af bilag 1.
- Da mange af servicereduktionerne ikke giver fuld effekt i 2023, vil uforbrugte midler i 2022, som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet, ikke blive overført til 2023, men i stedet tilgå kassebeholdningen. Såfremt de uforbrugte midler, der lægges i kassen, ikke er tilstrækkelige, har budgetforligspartierne forpligtet hinanden på, at der i april 2023 bliver fundet andre engangsbesparelser, så budgetforbedringen på 19 mio. kr. udmøntes. Denne effekt er ud over de 10 mio. kr., der allerede er indregnet i likviditetsprognosen.
- Indkomstskatten hæves med 1% point fra 2023 med en indtægt på 66 mio. kr. Heraf forventes en statslig sanktionering på 43 mio. kr. Endvidere budgetteres der med, at der vil være en kollektiv skattesanktion fra andre kommuners skattestigninger på yderligere 0,5 mio. kr.
- Budgetforligspartierne er enige om, at skatten igen nedsættes, når likviditeten er forbedret og kan opretholdes på 75 mio. kr. på både kort og lang sigt og under forudsætning af, at anlægs- og serviceniveauet kan fastholdes.
- Byrådets økonomiske styringsprincipper skærpes således:
 - at likviditeten skal styrkes og fremadrettet udgøre ca. 75 mio. kr.
 - at likviditetsprognosen i Aktuel Økonomi suppleres med en prognose for udviklingen i de kommende år uden effektiviseringsgevinster.
 - Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger til byrådet vedr. driftsudgifter kan først fremsendes, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Alle tillægsbevillinger skal derfor ledsages af modgående finansieringsforslag, som ikke er en kassefinansiering. Undtagelser kan vedrøre bevillinger på op til 0,1 mio. kr. samt anlægsudgifter. Hvis der sidst på året forventes et mindreforbrug på drift ift. det budgetterede og servicerammen, kan byrådet afsætte et engangsbeløb til drift eller anlæg, som ikke kompenseres ved andre besparelser.
 - at der strategisk disponeres efter, at anlægsbudgettet udgør ca. 70 mio. kr. årligt og overskuddet på driftsbudgettet udgør ca. 100 mio. kr. årligt.
- Fra 2024 budgetteres med en generel budgetreserve til at risikodække for uforudsete udgifter, og dermed opnå en balanceret udvikling af kommunens økonomi, i de kommende år. Der budgetteres med 5 mio. kr. i 2024, og beløbet øges med 5 mio. kr. årligt i hele budgetperioden til 35 mio. kr. i 2030. Fra 2024 er der endvidere afsat en budgetreserve på 6 mio. kr. til stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde og til specialundervisningen. Beløbet øges med 6 mio. kr. årligt frem til 2026, hvorefter der

budgetteres med en stigning på 3 mio. kr. årligt. Budgetreserverne disponeres af Økonomiudvalget.

- Der er i hele budgetperioden budgetteret med fuld demografiregulering, således at budgetterne øges i takt med, der kommer flere børn og ældre. Den demografiske udvikling indebærer i gennemsnit, at budgetterne på dagtilbud, skoler og ældre samlet øges med 19 mio. kr. årligt.
- Der er ikke budgetteret med jordsalg eller anlægsprojekter, som er betinget af jordsalg. I de kommende fire år forventes kommunen at sælge byggegrunde på Sportsvej, Sortemosevej, Kollerødvej 8, Kulturtorvet og Græsmarken. Provenu fra jordsalg skal anvendes til at udvikle de konkrete områder (f.eks. vejføring, grundkapitalindsud etc.) og forbedring af likviditeten.

Børn og skole

I Allerød Kommune skal alle børn og unge have mulighed for at udvikle deres fulde potentiale, være i trivsel i fællesskabet og gives lige muligheder for at udvikle sig og realisere deres drømme for et godt liv. Besparelserne i dette års budget er et stort bump på vejen. Men det vil vi ikke lade os vælte omkuld af. Vi har dygtige og engagerede medarbejdere, som hver eneste dag skaber gode daginstitutioner, skoler og klubber, der understøtter børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse. Det er vi stolte af, og det vil vi bygge videre på.

Den indholdsmæssige udvikling

I de kommende år vil der fortsat være fokus på den indholdsmæssige udvikling, som bygger på politikker og strategier på området. Læringsmiljøpuljen vil også fremadrettet styrke de fysiske rammer og miljøer på daginstitutionerne og skolerne til gavn for vores børn og unge.

Inddragelse af de unges stemmer i demokratiske processer og i udviklingen af tilbuddene til de unge er et centralt tema i Børne- og Skoleudvalgets arbejdsprogram.

Én af de største opgaver på børne- og ungeområdet er arbejdet med mental trivsel. Der er fortsat børn, som har brug for mere hjælp til at komme godt videre i livet. Særligt efter corona-perioden ses en stigning i mistrivsel blandt børn og unge nationalt - men også lokalt i Allerød. Det er en national udfordring, hvor der løbende ses udgiftsstigninger. Antallet af børn med udfordringer på det specialiserede børne- og ungeområde er stigende, og udgifterne til de enkelte sager er også stigende.

Gennem de senere år er der investeret i tidlige og forebyggende indsatser, som i den kommende periode videreudvikles, implementeres i bund og følges tæt.

Et fortsat vigtigt fokus er at udvikle stærke og inkluderende fællesskaber, hvor flere børn og unge end tidligere kan modtage den støtte og hjælp så tæt på deres nærmiljø som muligt, da det vil styrke deres muligheder for at komme godt videre i livet.

Det videre arbejde med den indholdsmæssige udvikling af børne- og ungeområdet tilrettelægges med inddragelse af brugerbestyrelserne.

De nødvendige besparelser

Nr.	Udvalg	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027-30
1B	BSU	Færre pædagoger – flere medhjælpere	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2A	BSU	Reduktion af støttetimer/støttepædagoger	-200	-200	-200	-200	-200
4	BSU	Forældrebetaling hæves i dagtilbud	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
5	BSU	Udvidelse af sampasningsordning i dagtilbud	-675	-675	-675	-675	-675
7B	BSU	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	-667	-667	-667	-667	-667
9B	BSU	Servicereduktion for fritidsklubber	-1.333	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13A	BSU	Reduktion af normeringer i SFO	-195	-390	-390	-390	-390
15A	BSU	Øget forældrebetaling i SFO til landsgennemsnit	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
16A	BSU	Færre lærere i undervisningen	-1.167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17A	BSU	Puljen til digitale læremidler reduceres	-500	-500	-500	-500	-500
18	BSU	Ophør af lejrskole i 8. og 9. klasse	-873	-873	-873	-873	-873
19B	BSU	Kompetenceudvikling på skoleområdet	-500	-500	-500	-500	-500
20	BSU	Revisitering på afstandskrav, adresse & buskort	-150	-150	-150	-150	-150
21	BSU	Revisitering til mindre indgribende befordringstilbud og forøgelse af køretid	-150	-150	-150	-150	-150
S1	BSU	Dagtilbud – besparelse på normering fra 2025	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
S5	BSU	SSP – besparelse på 15%	-42	-72	-72	-72	-72
	Alle	Effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses og udmøntes ligeligt	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006

Besparelserne er nærmere beskrevet i de kataloger, der har været fremlagt i budgetprocessen og været i høring. Beskrivelserne kan findes [her](#) på kommunens hjemmeside.

Præciseringer til besparelserne:

- Forholdet mellem pædagoger og medhjælpere i dagtilbud reduceres, og dermed reduceres den samlede lønomkostning på dagtilbudsområdet. Det betyder, at forholdet mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i daginstitutionerne ændres fra en fordeling 57/43 til 50/50. Den politisk besluttede budgetmodel ændres i samme ombæring. (Ad. 1B)
- Antallet af støttetimer/konsultative pædagoger, som understøtter børn kommunens dagtilbud reduceres med 5% (Ad. 2A)
- Forældrebetalingen for en plads i dagtilbud hæves fra 24,38 % til 25 % af bruttodriftsudgiften, hvilket vil betyde en stigning i betalingen på ca. 500 kr. årligt. (Ad. 4)
- Antallet af lukkedage i Allerød Kommunes dagtilbud udvides med 10 dage i sommerferien. I løbet af de 10 dage vil der være tilbud om alternativ pasning i kommunen. Lukkedagene vil betyde reduceret brug af medarbejdertimer. (Ad. 5)
- Dagtilbudsområdets budgetter til køb af legetøj og småforplejning nedsættes, hvad der svarer til ca. 20% (Ad. 7B)
- Der sker en generel nedjustering på 12% af klubbernes økonomiske ramme, som anvendes til at etablere aktiviteter for børn og unge. Det vil betyde færre personaleressourcer og færre aktiviteter. (Ad. 9B)
- Normering i SFO'erne reduceres med 5% fra 15.748 kr. pr. barn pr. år til 14.961 kr. pr. barn pr. år. Besparelsen betyder personalereduktion på 2,2 årsværk i kommunens SFO'er. (Ad. 13A)
- Forældrebetalingen for en plads i SFO hæves med ca. 15%, hvilket svarer til en stigning på ca. 235 kr. om måneden i 11 måneder for et barn. (Ad. 15A)
- Der sker en reduktion i antallet af lærere med ca. 3,74 årsværk i folkeskolerne. Elevtildelingen pr. elev i folkeskolerne nedjusteres på denne baggrund. (Ad. 16A)
- Puljen til digitale læremidler på skolerne nedsættes med 10%. (Ad. 17B)

- Lejrskoleturene for kommunens 8. og 9. klasser ophører fra skoleåret 2023/24, og der gennemføres i stedet normal undervisning i den uge, hvor eleverne ville have været afsted. (Ad. 18)
- Skolernes midler til medarbejdernes kompetenceudvikling nedjusteres med i alt 500.000 kr. (Ad. 19B)
- Visitation af kørslen til børn til alment skoler reguleres efter gældende regler for området, og dermed reduceres kørselsudgifterne ca. 10% (Ad. 20)
- Visitation af kørsel for borgere i specialundervisningstilbud justeres. Køretiden hæves fra 60 til 90 minutter, hvormed kørselsudgifterne reduceres med 150.000 kr. om året. (Ad. 21)
- I forbindelse med budget 2022-2029 blev der tilført 2 mio. kr. ekstra til normeringerne i kommunens dagtilbud fra 2025. Disse midler tilbagerulles. (Ad. S1)
- Ressourcerne til det tværfaglige samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi (SSP) nedjusteres med 15%, hvilket betyder, at SSP indsætterne nedreguleres derefter. (Ad. S5)
- Den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses. Den forventede gevinst på samlet 4 mio. kr. udmøntes ligeligt. Dog således at Forvaltningen i stedet udmønter en effektivisering på 3 mio. kr. Børne- og Skoleudvalgets andel udgør således ca. 2 mio. kr.

Udviklingen af de fysiske rammer

De fysiske rammer skal understøtte arbejdet med læring og trivsel for alle børn, og derfor skal vi løbende kapacitetstilpasse og renovere for at sikre sammenhængen med den indholdsmæssige udvikling til gavn for kommunens børn og unge.

- Som led i samlingen af Lillevang Skole på Skovvangmatriklen er der afsat 30 mio. kr. til bygningsmæssige justeringer samt investeringer i faglokaler til udskolingen i 2023-25. Da kommunen fremover vil have en matrikel mindre at vedligeholde, reduceres dette budget med 2,5 mio. kr. årligt som følge heraf.
- Der budgetteres med, at Lillerød Børnehus står færdig med nye lokaler på Lillevang Skole, afdeling Lillerød ved årsskiftet 2024/2025. Der er afsat 24 mio. kr. til dette i 2023 og 2024, hvoraf de 6 mio. er et løft som følge af højere byggepriser.
- Der er afsat 50,4 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus i stedet for Firkløveret til erstatning for de nuværende rammer. Det nye tilbud planlægges aktuelt med at være klar til ibrugtagning i 2026.
- Der afsættes 73 mio. kr. til udbygning af Blovstrød Skole i 2024-26, som skal stå klar inden skolestart i sommeren 2026. Udbygningen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen. Der er derudover afsat 4 mio. kr. til at sikre det tilstrækkelige antal midlertidige klasselokaler, indtil udbygningen er gennemført.
- Vi har påbegyndt et større udviklingsprojekt for Kratbjergskolen, afdeling Engholm. Der er afsat 10 mio. kr. til udvikling af afdeling Engholm til bedre læringsmiljøer mv. i 2023-26.
- Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2023 til kapacitetsudvidelser i Lillerød og Lyng på dagtilbudsområdet, jf. sag herom på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2022.

- Derudover er der afsat 70 mio. kr. til skoler og dagtilbud i årene 2026-30. Fokus vil være på de skoler og dagtilbud i Lyngø og Lillerød, hvor behovet er størst.

Sundhed og beskæftigelse

Allerød Kommune er blandt de kommuner i landet, der har den laveste ledighed, og det er vi stolte af. Ligeledes har vi borgere med en høj gennemsnitslevealder, som langt op i årene formår at leve et sundt og aktivt liv. Vi tror på, at alle borgere har et ønske om at deltage i og bidrage til fællesskabet, og at alle har ret til at lykkes i livet – uanset situation og baggrund.

Besparelserne i dette års budget er et stort bump på vejen. Men det vil vi ikke lade os vælte omkuld af. Vi har dygtige og engagerede medarbejdere, som hver eneste dag skaber gode rammer for borgerne i plejecentre, hjemmeplejen, genoptræningen, det sociale område og beskæftigelsesområdet. Det er vi stolte af, og det vil vi bygge videre på.

I det fortsatte arbejde på området tages afsæt i Ældre- og Værdighedspolitikken, Sundhedspolitikken og den nyligt vedtagne Social- og Beskæftigelsespolitik og Beskæftigelsesplanen.

Den indholdsmæssige udvikling

Der ses fremadrettet behov for at følge og styrke særligt den mentale sundhed hos borgerne. Ifølge Sundhedsprofilen mistrives flere og flere borgere i Danmark i en grad, så det spænder ben for et sundt og meningsfuldt hverdagsliv – med uddannelse, arbejde og fællesskaber. Det kan ses i udgifterne på de specialiserede sociale områder, som hvert år stiger. Målet i byrådsperioden er derfor at igangsætte initiativer, der skal understøtte det gode liv, forebygge mistrivsel samt øge den mentale sundhed for Allerødborgere, der befinder sig i en sårbar situation, så udviklingen på efterspørgsel på konkrete velfærdsydelser på den ene side og de økonomiske rammer på den anden side imødekommes.

Vi ønsker derfor at fremme den mentale sundhed samt at udvikle og implementere tidlige og forebyggende indsatser til flere områder. Der er bl.a. fokus på rehabilitering, så eksempelvis vores ældste borgere styrkes i deres livskvalitet og helt eller delvist kan klare deres hverdagsaktiviteter, selvom funktionsniveauet er blevet dårligere.

For at imødekomme udfordringerne rettidigt, skal der endvidere udvikles på kapaciteten af kommunens forskellige botilbud, og anbefalingerne fra opgaveudvalget om de specialiserede sociale områder skal implementeres.

Det politiske sigte er at inddrage civilsamfundet mere i de kommunale velfærdsopgaver og dermed fremme den mentale sundhed for den enkelte. Civilsamfundet er en ressource, der kan understøtte kerneopgaverne på de borgernære områder. Vi har et stærkt ønske om at styrke samarbejdet og dialogen med borgere og pårørende for at finde gode og meningsfulde løsninger sammen.

De nødvendige besparelser

Nr.	Udvalg	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027-30
25	SBU	Borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet ophører	-192	-192	-192	-192	-192
26	SBU	Klippekort plejeboliger omlægges	-850	-850	-850	-850	-850
28	SBU	Unge på plejecentre	-153	-153	-153	-153	-153

Nr.	Udvalg	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027-30
29	SBU	Klippekort hjemmeboende ophører	-355	-355	-355	-355	-355
32	SBU	Lukkedag aktivitetscenter Engholm	-200	-200	-200	-200	-200
33	SBU	Reduktion af 6 pladser på Aktivitetscenter Engholm	-400	-400	-400	-400	-400
38	SBU	Pensionistskovtur	-111	-111	-111	-111	-111
39A	SBU	Nedsættelse af pulje til frivilligt socialt arbejde	0	-150	-150	-150	-150
40	SBU	Forøget egenbetaling på kørsel til dagcenter m.v.	-200	-200	-200	-200	-200
42	SBU	Reduktion af personaleressourcer i rådhuskantinen	0	-57	-57	-57	-57
43	SBU	Revisitering til godtgørelse og buskort	-150	-150	-150	-150	-150
	Alle	Effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses og udmøntes ligeligt	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244

Besparelserne er nærmere beskrevet i de kataloger der har været fremlagt i budgetprocessen og været i høring. Beskrivelserne kan findes [her](#) på kommunens hjemmeside.

Præciseringer til besparelserne:

- Den afsatte pulje, som fordeles til borgerrettede forebyggelsestiltag på sundhedsområdet, ophører. (Ad. 25)
- Den nuværende klippekortsordning, som i dag anvendes til både individuelle og fælles aktiviteter/ydelser i ældreplejen, omlægges. De individuelle klip bortfalder, og i stedet prioriteres ressourcerne til to aktivitetsmedarbejdere, der skal stå for primært fælles aktiviteter, underholdning, fester mv. på plejehjemmene til glæde for både beboere og pårørende. Aktivitetsmedarbejdernes indsats er dermed et supplement til de aktiviteter mv., som plejepersonalet og eleverne allerede varetager i dag. Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget fastlægger snarest rammerne for den nye ordning. (Ad. 26)
- Ordning med elever fra de ældste klasser i folkeskolerne, der var ansat på plejecentrene, ophører med udgangen af år 2022. (Ad. 28)
- På Aktivitetscenter Engholm reduceres i aktivitetstilbuddet ved at indføre en fast lukkedag om ugen. Det reguleres, så borgerne vil modtage hjælp i eget hjem i stedet for at modtage en aktivitetsindsats. (Ad. 29)
- Der vil ske en reduktion i antal pladser på Aktivitetscenter Engholm fra 24 til 18 borgere. (Ad. 32)
- Der vil fremover ikke være et kommunalt tilskud til pensionistskovturen. (Ad. 38)
- Pulje til frivilligt socialt arbejde nedsættes med 150.000 kr. om året fra 2024. (Ad. 39A)
- Egenbetaling på kørsel til dagcenter mv. øges fra 40% til 70% egenbetaling på kørsel. (Ad. 40)
- Personaleressourcer i kantinen på rådhuset til vikardækning og kompetenceudvikling reduceres med 57.000 kr. fra 2024. (Ad. 42)
- Kørsel med voksne handicappede til beskyttet beskæftigelse reduceres med 150.000 kr. gennem systematisk revisitering og fokus på lovens minimusbestemmelse. (Ad. 43)
- Den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses. Den forventede gevinst på samlet 4 mio. kr. udmøntes ligeligt. Dog således at Forvaltningen i stedet udmønter en effektivisering på 3 mio. kr. Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets andel udgør således ca. 1,2 mio. kr.

Udviklingen af de fysiske rammer

- Byrådet har vedtaget, at det nye plejecenter på Sortemosevej i 2026 søges etableret som friplejehjem. I den videre proces lægges der blandt andet vægt på, at friplejehjemmet har sit primære fokus på at skabe god ældrepleje for beboerne og har et langt strategisk sigte for at varetage opgaven i kommunen. Der lægges også vægt på, at friplejehjemmet skaber øgede valgmuligheder for borgerne, samt at ansættelsesvilkår og faglige udviklingsmuligheder er attraktive for medarbejderne på det kommende friplejehjem - svarende til vilkår og

muligheder på kommunale plejehjem. Anlægsbudgettet udgår af budgettet, da finansieringen dækkes af udviklingen af området. Der afsættes 1 mio. kr. til dette udviklingsarbejde.

- I 2027-30 afsættes der med dette budget yderligere 120 mio. kr. til bedre bygninger og forhold til primært ældre (plejecentre, genoptræning, hjemmepleje mv.). Der skal i 2024 fremlægges en sag med proces, og når processen skal igangsættes, skal der afsættes et beløb til det forberedende arbejde. Byrådet har besluttet i foråret 2021, at genoptræningen skal samles på Engholm Plejecenter.

Kultur, idræt og fritid

Byrådets vision om at være "Tæt på hinanden" udmøntes i høj grad af frivillige, foreningerne og de aktive borgere i Allerød. Der er et stort engagement hos borgere og institutioner, som skaber stærke fællesskaber i både kultur-, idræts- og fritidslivet. Besparelserne i dette års budget er et stort bump på vejen. Men det vil vi ikke lade os vælte omkuld af. Vi har dygtige medarbejdere og gode rammer for kultur- og idrætslivet i Allerød Kommune. Det er vi stolte af, og det vil vi bygge videre på. Den nye Kultur- Idræts- og Fritidspolitik vil sætte rammen for arbejdet i de kommende år.

Den indholdsmæssige udvikling

Med afsæt i temaet 'Rum for aktiviteter – oplevelser ude og inde' i Allerød Kommunes Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik skal der udarbejdes en langsigtet strategisk plan for udvikling af eksisterende og nye fritidsfaciliteter, så de imødekommer fremtidens behov. Planen skal tilstræbe, at afsatte ressourcer kommer flest mulige borgere til gode.

Der skal arbejdes med en effektiv udnyttelse af faciliteterne. Konkret er der tidligere opsat målere i hallerne, øget adgang for de selvorganiserede på de kommunale idrætsanlæg og udvikling af gode rammer for samarbejde mellem interessenterne.

Der arbejdes for, at der er god adgang til udviklende og perspektiverende kunst-, teater- og litteraturoplevelser. Det sker bl.a. gennem bibliotekets og musikskolens aktiviteter, men også gennem aftenskoler, folkemøder mv. Det har stor betydning for borgernes livslange læring, kreativitet og meningsudveksling. Den fælles fortid og kulturarv er fundamentet for, at vi kan blive klogere på vores nutid.

De nødvendige besparelser

Nr.	Udvalg	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027-30
44b	KIFU	Reduktion i materialeindkøb på biblioteker	-450	-450	-450	-450	-450
45	KIFU	Reduktion i åbningstider og arrangementer på biblioteker	-400	-500	-500	-500	-500
48A	KIFU	Reduktion musikskolens tilbud og aktiviteter	-600	-600	-600	-600	-600
49	KIFU	Allerød på Kryds og Tværs	-52	-52	-52	-52	-52
52	KIFU	Bortfald af de 3 priser(bæredygtig borgerpris, arkitekturpris og erhvervspris) og ophør af partnerskabsaftale med DGI	-15	-15	-15	-15	-115
53B	KIFU	Fjerne tilskud til brugerråd og inventarpulje	-200	-200	-200	-200	-200
54B	KIFU	Aktivitetstilskud (Allerørdordningen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E15	KIFU	Folkeoplysning	-15	-15	-15	-15	-15
S7	KIFU	Nedlæggelse af fritidskonsulentfunktion	-350	-600	-600	-600	-600
	Alle	Effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses og udmøntes ligeligt	-82	-82	-82	-82	-82

Besparelserne er nærmere beskrevet i de kataloger der har været fremlagt i budgetprocessen og været i høring. Beskrivelserne kan findes [her](#) på kommunens hjemmeside.

Præciseringer til besparelserne:

- Reduktion af musikskolens tilbud og aktiviteter ønskes ikke udmøntet ved takststigninger (Ad. 48A)
- Fritidskonsulentfunktionen afvikles, og partnerskab med DGI opsiges med de forpligtelser og initiativer, der fremgår af aftalen. Opgaverne, der beskæres, er understøttelse af foreninger i forbindelse med ansøgninger og etablering af foreningsdrevne faciliteter, dialog med foreningslivet om drift og udvikling, samt forventet indsats i forhold til den strategiske udviklingsplan for faciliteter. Der fremlægges en sag om prioriteringen af, hvilke opgaver, der fremadrettet understøttes. (Ad. S7+52)
- Borgerpris, erhvervspris og arkitekturpris afskaffes, mens Klassekampen og prisuddelingen til talenter fastholdes (Ad. 52)
- Reduktionen i tilskud til brugerråd og inventarpulje fordeles ligeligt. (Ad. 53B)
- Der forelægges en sag for Kultur- og Fritidsudvalget om udmøntningen af besparelserne på Allerød Biblioteker. (Ad. 48A)
- Den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses. Den forventede gevinst på samlet 4 mio. kr. udmøntes ligeligt. Dog således at Forvaltningen i stedet udmønter en effektivisering på 3 mio. kr. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets andel udgør således ca. 0,1 mio. kr.

Udviklingen af de fysiske rammer

- Der afsættes midler på anlægsbudgettet på 2 mio. kr. årligt fra 2025 og 4 mio. kr. fra 2027 til at udvikle kommunens fritidsfaciliteter sammen med bl.a. Allerøds foreninger. Det kan enten være forbedringer af det eksisterende eller medfinansiering af nye faciliteter. I 2023 og 2024 afsættes der 0,2 mio. kr. årligt. Budgettet skal også inkludere udgifter til kommunal sagsbehandling af projekterne. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget disponerer puljen og fastlægger retningslinjer.
- Der er afsat 0,25 mio. kr. til bedre udearealer til musikskolen i 2023.

Miljø, erhverv og by

Byrådets vision har været bærende for udviklingen mod en grønnere og mere bæredygtig kommune. Besparelserne i dette års budget er et stort bump på vejen. Men det vil vi ikke lade os vælte omkuld af. Vi har dygtige og engagerede medarbejdere. Det er vi stolte af, og det vil vi bygge videre på. FN's verdensmål, Natur, Miljø- og Klimapolitikken, Klimatilpasningsplanen, Erhvervsplanen, Varmepåtegningen, Affaldsplanen, Grundvandsstrategien, Planstrategien og handleplaner for biodiversitet sætter udviklingsretningen for området.

Fællesskaber har været udgangspunktet for helhedsplanen for bymidten, som er omsat i en ambitiøs lokalplan for udviklingen af bymidten. Byforum og den bystrategiske pulje har understøttet udviklingen og givet et løft til bymidten. Planstrategien og en kommende Kulturarvsstrategi sætter retningen for området.

Trafik- og Mobilitetspolitikken samt Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen sætter retningen for udvikling af området. Udvidelsen af Hillerødmotorvejen er endelig blevet vedtaget i 2021, og arbejdet påbegyndes i 2022. Det vil få stor betydning for fremkommeligheden og sikkerheden, og der etableres også nye støjafskærmninger. I takt med at trafikken stiger i samfundet, vil vi også opleve en vækst på kommunens veje. Den grønne mobilitet er derfor et fokusområde, som i perioden er styrket ved beslutninger f.eks. om grønne busser og ved investeringer i cykelstier. Fremkommeligheden er styrket ved at forbedre signalerne i lyskrydsene. En del af investeringerne blev fremrykket i forbindelse med muligheden for at lånefinansiere investeringerne.

Vores ambitioner inden for grøn varme og renere drikkevand er høje i Allerød. Der skal derfor investeres et stort beløb i fjernvarme og vandafledning i de kommende år. Det er områder, der er brugerfinansieret, og derfor indgår det ikke i kommunens budget.

De nødvendige besparelser

Nr.	Udvalg	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027-30
57A	MEBU	Mindre beskyttelse af natur og miljø	0	-250	-250	-250	-250
58B	MEBU	Mindre miljø- og klimaindsats	-641	-641	-641	-641	-641
59	MEBU	Ørnevang 21	0	0	-396	-396	-396
59	MEBU	Lilledal 10	0	0	-508	-508	-508
59	MEBU	Enghaven 7	0	-188	-188	-188	-188
59	MEBU	Sportsvej 1-9	0	0	0	-651	-651
59	MEBU	Kollerødvej 8a/b	0	0	-1.219	-1.219	-1.219
59	MEBU	Violvej 1-7d	0	0	0	0	-1.357
59	MEBU	Græsmarken	0	0	0	0	-1.195
60A	MEBU	Reduktion i niveau for vedligeholdelse af bygninger	0	-500	-500	-500	-500
60B	MEBU	Reduktion i niveau for vedligeholdelse af bygninger	0	-1.000	-2.000	-2.500	-2.500
61A	MEBU	Reduktion i serviceniveauet fra det tekniske servicepersonale	-450	-450	-450	-450	-450
62A	MEBU	Reduktion af standard for rengøring af kommunens ejendomme	0	-375	-750	-750	-750
63B	MEBU	Lavere serviceniveau for vejvedligeholdelsen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64	MEBU	Reduktion i standard for vintertjeneste	-100	-500	-500	-500	-500
65	MEBU	Kollektiv trafik	0	-330	-669	-669	-669
S17	MEBU	Sænkning af temperatur i kommunale bygninger	0	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000
S18	MEBU	Nedsat vedligehold af idrætsarealer	-150	-150	-150	-150	-150
	Alle	Effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses og udmøntes ligeligt	-667	-667	-667	-667	-667

Besparelserne er nærmere beskrevet i de kataloger der har været fremlagt i budgetprocessen og været i høring. Beskrivelserne kan findes [her](#) på kommunens hjemmeside.

Præciseringer til besparelserne:

- Der vil i fremtiden være 7 årsværk på planområdet. Det vil give en stabil base for at kunne løse strategiske planopgaver. Der er fire styrende principper for prioriteringen af planopgaverne og for den kommende planstrategi 2023:
 - Der skal planlægges for den grønne omstilling
 - Udviklingsmuligheder for større virksomheder skal sikres
 - De kommunale kerneopgaver, som følge af demografiudviklingen, skal løses
 - En balanceret boligudbygning, hvor der tages udgangspunkt i projekterne og rækkefølgeplanen i såvel den gældende som kommende Planstrategi.
 Prioriteringen af de strategiske projekter betyder samtidigt, at øvrige mindre boligprojekter ikke er prioriteret i de kommende år og kan kun gennemføres i det omfang, der er ressourcer. Det drejer sig pt. om Tokkekøbvej 2, Uggeløse Bygade 124-126, Kollerød Landsby,

Lyng Stationsvej 43, Gråstensvænget og Grundejerforeningen Kirkebakken i Lyng.
Tilsvarende gælder øvrige projekter som Dæmpegård, udvikling af rekreative muligheder i Lyng Grusgrav og ændring af overordnet planlægning for erhvervsjendom på Vassingørød Bygade. Miljø, Erhverv og Byudvalget prioriterer projekterne én gang årligt og indstiller til byrådet under hensyn til rækkefølgeplanen i såvel den gældende som kommende Planstrategi.

- Indsatser i klimaplan 2020 fastholdes, men opgaverne skal fremadrettet løftes uden den grønne guide i kommunen.
- Der arbejdes strategisk med udvikling af kommunens ejendomme, og som følge heraf er der besluttet en række bygningskomprimeringer. Bl.a. betyder udviklingen af Kulturtorvet, at der kommer 800 nye kommunale m² i bymidten, og bygningskomprimering af Centerhallen skal ses i denne sammenhæng. (Ad. 59)
- Den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses. Den forventede gevinst på samlet 4 mio. kr. udmøntes ligeligt. Dog således at Forvaltningen i stedet udmønter en effektivisering på 3 mio. kr. Miljø, Erhverv og Byudvalgets andel udgør således ca. 0,7 mio. kr.

Udviklingen af de fysiske rammer

- Der afsættes en grøn pulje på 10 mio. kr. i 2027. I fald at der kommer et provenu fra jordsalg af Kulturtorvet, og kassebeholdningen ligger over byrådets målsætning, fremrykkes puljen. Puljen skal benyttes til grønne tiltag.
- Klimaprojektet "Den levende ådal" er undervejs, og i projektet indgår både bedre vandhåndtering og forbedringer af de rekreative muligheder for Lyngborgerne mod Ådalen. Herudover har byrådet besluttet at rejse en fredningssag for en landskabsfredning af et større område med tunneldale - både Kedelsø-Langso Ådal og Mølleådalen. Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2024 og 2025 til gennemførelsen af fredningen i Bastrup.
- For at øge tilgængeligheden til de mange grønne arealer i kommunen afsættes en pulje på 0,25 mio. kr. årligt herefter til nye stier og skiltning i naturen således, at områderne endnu bedre kan benyttes til friluftsliv, motion og nyde naturen.
- Udviklingen af bymidterne i kommunen skal ske med kvalitet, således at vores kommune også på den lange bane er attraktiv, bæredygtig og det bedste sted at bo. Derfor er der midler i den bystrategiske pulje på 1,5 mio. kr. årligt. I 2024 og 2025 er der ikke afsat midler, da der ligger et budget i Kulturtovs-projektet til udvikling af grøn kile og torv. Puljen dækker ligeledes etablering af el-ladestander på kommunens ejendomme.
- Den sikre og grønne mobilitet skal fortsat forbedres med udbygningen af cykelstier. Den planlagte cykelsti fra Allerød Bibliotek til den nye del af Blovstrød forventes at stå klar med første etape i 2023 (XL-Byg til biblioteket) og sidste etape i 2024. Der er afsat 8 mio. kr. i budgettet.
- Fra 2026 og fremefter afsættes en pulje på 4 mio. kr. årligt til øvrige nye cykelstier.
- Der er afsat 0,135 mio. kr. til at færdiggøre cykelsti på Kirkeltevej i 2023.
- Trængslen er generelt stigende på kommunens veje, og med stigende befolkningstal vil der komme yderligere pres. Der er udarbejdet en fremkommelighedsanalyse, der især peger på

behovet for investeringer i opdatering af signalanlæg, kryds, byporte mv. Der er fremrykket midler hertil. Analysen ligger desuden til grund for de langsigtede prioriteringer af investeringer. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2026 eller samlet 25 mio. kr.

- Trafiksikkerhed rangerer højt, og puljen til at understøtte Trafik- og Mobilitetsplanen fortsættes for at understøtte dette samt fremkommeligheden. Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2023. Fagudvalget prioriterer midlerne.
- Byrådet har en ambition om, at der skal bygges flere almene boliger i Allerød. Der er ikke budgetteret med grundkapitalindsud, da det ofte falder samtidig med jordsalg.

Økonomiudvalget

Byrådets Økonomiske politik, Udbuds- og indkøbsstrategi, Digitaliseringsstrategien og Effektiviseringsstrategien spiller en central rolle i kommunens styring. Hovedformålet er at sikre god økonomistyring med henblik på størst mulig budgetsikkerhed og stabilitet i kommunens økonomi. Besparelserne i dette års budget er et stort bump på vejen. Men det vil vi ikke lade os vælte omkuld af. Vi har dygtige og engagerede medarbejdere, som hver eneste dag arbejder for at løse kommunens kerneopgaver. Det er vi stolte af, og det vil vi bygge videre på.

De nødvendige besparelser

Nr.	Udvalg	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	2027-30
67B	ØU	Nedlæggelse af budget til nye digitaliseringstiltag	-812	-812	-812	-812	-812
68	ØU	Nedlæggelse af uddannelsespuljen	0	-500	-500	-500	-500
69	ØU	Blomster ved runde fødselsdage og nedsættelse af gavebeløb	-100	-100	-100	-100	-100
70A	ØU	Hovedudvalgets budget	-500	-500	-500	-500	-500
71	ØU	Nedlæggelse af hygiejneorganisation	-500	-600	-600	-600	-600
72	ØU	Ophør af koordinering af frivillige	-200	-250	-250	-250	-250
73	ØU	Kommunikation	-75	-75	-75	-75	-75
75	ØU	Borgermøder	-50	-50	-50	-50	-50
76	ØU	Borgmesterkonto	-25	-25	-25	-25	-25
S32A	ØU	Planområdet normeres til 7 årsværk	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
S32B	ØU	Teknisk korrektion – da bevillingen ligger dobbelt	-1.000	0	0	0	0
	ØU	Der udmøntes en effektivisering på Forvaltningen på 3 mio. kr.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Besparelserne er nærmere beskrevet i de kataloger der har været fremlagt i budgetprocessen og været i høring. Beskrivelserne kan findes [her](#) på kommunens hjemmeside.

Præciseringer til besparelserne:

- Den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses. Den forventede gevinst på samlet 4 mio. kr. udmøntes ligeligt. Dog således at Forvaltningen i stedet udmønter en effektivisering på 3 mio. kr. Økonomiudvalgets andel udgør således 3 mio. kr.

Udviklingen af Økonomiudvalgets område

Byrådet har samarbejdet om at formulere et samlet arbejdsprogram for 2022-25. De mange indsatser bygger på kommunens vision "Tæt på hinanden – Tæt på naturen", og de politikker og strategier, der allerede er udarbejdet. Arbejdsprogrammet vil blive opdateret løbende og sætter

samlet en stærk fælles retning for, hvad byrådet arbejder for.

Arbejdskraftmangel, rekruttering og fastholdelse er én af de største udfordringer for kommunen de kommende år. Byrådet har derfor besluttet at nedsætte et opgaveudvalg som strategisk overbygning til de mange indsatser, der allerede er i gang. Formålet med opgaveudvalget er at fremkomme med anbefalinger til, hvad byrådet med fordel vil kunne gøre for at imødekomme udfordringen i de kommende år.

Effektiviseringsstrategien har været afgørende for at holde kommunens budget i balance. Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på 0,9% årligt på driften frem til 2027. Dette svarer til 15 mio. kr. i 2024, 30 mio. kr. i 2025, 45 mio. kr. i 2026 og 60 mio. kr. i 2027.

Kommunens vigtigste ressource er dygtige og engagerede medarbejdere. Derfor er løbende kompetenceudvikling og trivsel på arbejdspladsen afgørende for hvordan kerneopgaverne løses. På mange fagområder er der endvidere en direkte sammenhæng mellem at løse kerneopgaverne og at nedbringe udgifterne. Fx når det handler om forebyggelse, tidlig indsats og rehabilitering. Derfor skal indsatsen have et bredere og dybere fokus i de kommende år, og suppleres med en række udviklingstiltag:

- I 2023 afprøves en justering af strategien, så hver kommunal virksomhed skal redegøre for, hvordan de vil eller har opnået en effektivisering i det kommende år. Der vil med andre ord være et øget decentralt deltagelseskrav i effektiviseringsarbejdet. Der udarbejdes et katalog med alle virksomheders redegørelser, som skal godkendes af byrådet.
- Indsatsen skal udvides og styrkes, så der fx:
 - foretages en gennemgang af, hvordan der kan forenkles og afbureaukratiseres
 - udarbejdes forslag til ophør af opgaver
 - afdækkes, hvilke opgaver der alligevel ikke vil blive løst som følge af arbejdskraftmangel.I det hele taget ønsker byrådet at blive udfordret på, hvordan forenkling og omlægning af arbejdet kan ske med besparelser og effektiviseringer for øje.
- Der ønskes en styrket tværgående organisering af arbejdet, således at ideer fra andre kommuner mv. kan afprøves, og kommunale virksomheder får bistand til at implementere nye måder at løse kerneopgaverne og omlægge arbejdet.
- Effektiviseringsstrategien revideres og direktionen fremlægger en sag for Økonomiudvalget om den videre tilrettelæggelse af arbejdet. Den justerede strategi evalueres ultimo 2023.
- Den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses. Den forventede gevinst på 4 mio. kr. udmøntes ligeligt på serviceområdet. Dog således at Forvaltningen i stedet udmønter en effektivisering på 3 mio. kr.

Byrådet har besluttet, at der gennemføres en analyse om etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område og eget skole- og dagbehandlingstilbud. Det politiske sigte med analysen er at udvikle indholdet og kapaciteten af kommunens forskellige tilbud bedre til målgrupperne.

Udbuds- og indkøbsstrategien har stor betydning for, at kommunen får det bedst mulige ud af samarbejdet med private virksomheder og leverandører. Der gennemføres derfor en opdatering



af Udbuds- og indkøbsstrategien, med særligt fokus på arbejdsklausuler og klimavenlige indkøb. Kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser udgør årligt ca. 700 mio. kr.

Arbejdet med Planstrategi 2023 er igangsat, og fokus vil her især være på bæredygtighed, boligudvikling og erhverv. Planstrategien sætter retningen for den fysiske udvikling af kommunen og vedtages inden udgangen af 2023. Herefter igangsættes arbejdet med Kommuneplan 2025.

- Byrådet ønsker at arbejde med brugerundersøgelser som grundlag for den brede dialog og udvikling af kvaliteten i opgaveløsningen. Senest er der gennemført brugerundersøgelser på ældreområdet og dagtilbudsområdet. I 2023 igangsættes brugerundersøgelser vedr. skoleområdet.
- Byrådet skal i 4. kvartal 2022 have en sag, hvor områder, der kunne analyseres med henblik på konkurrenceudsættelse, gennemgås.
- Byrådet skal i 4. kvartal 2022 have en sag, hvor områder, der kunne analyseres med henblik på fælles kommunale samarbejder, gennemgås.
- Allerød Kommune står overfor helt nye udgiftsstigninger på i alt 10,7 mio. kr. i 2023 på driften, især som følge af energipriserne, som staten ikke har kompenseret. Vi forventer, at servicerammen opjusteres som følge heraf.

2. Kommunens budget 2023-30 i hovedtræk

I de følgende afsnit 2-4 fremgår den lovmæssige og administrative gennemgang af budgettet.

Afsnit 2 viser hovedposterne i budget 2023-30, mens afsnit 3 beskriver forudsætningerne for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen, som er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

Økonomiaftalen er et væsentlig grundlag for kommunens budget. Her fastsætter bl.a. rammerne for størrelsen af de kommunale service- og anlægsudgifter. Økonomiaftalen afspejler landets økonomiske situation og i hvilket omfang kommunerne kompenseres på de udgiftsområder, der ligger på det kommunale område.

I afsnit 4 ses nærmere på budgettets poster i 2023-26. Budgettets sidste fire år 2027-30 er lagt ud fra et overordnet skøn på hovedposter, og understøttes ikke af kommunens økonomisystem. Derfor beskrives de sidste fire budgetår ikke i detaljer.

2.1 Budgettets hovedoversigt

Kommunens budget skal ifølge ministeriets regler lægges for en periode på fire år. Byrådet har valgt at lægge budget for yderligere fire år, således at budgetperioden går fra 2023 til 2030.

Figur 1: Hovedoversigt 2023-30

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
"-" = indtægter/overskud								
"+" = udgifter/underskud								
Skatter	-1.972,3	-2.055,6	-2.131,9	-2.188,2	-2.263,7	-2.341,8	-2.422,7	-2.506,3
Tilskud og udligning	314,8	288,3	277,5	256,0	269,4	269,5	269,5	269,6
Driftsudgifter	1.619,0	1.642,4	1.658,4	1.679,7	1.706,8	1.737,0	1.767,5	1.798,3
Ikke konkretiserede servicereduk./effektiviseringer	0,0	-14,9	-30,1	-45,7	-61,4	-62,5	-63,6	-64,7
Renter m.v.	3,8	4,7	3,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Pris- og lønstigning af drift og anlæg	0,0	56,7	116,7	180,0	202,6	255,2	308,6	361,6
Resultat af ordinær drift	-34,8	-78,3	-105,7	-114,9	-143,0	-139,4	-137,3	-138,2
Anlæg	15,0	53,5	75,1	89,3	69,8	70,8	70,8	70,8
Resultat skattefinansieret område	-19,7	-24,9	-30,7	-25,7	-73,3	-68,6	-66,6	-67,4
Drift: Brugerfinansieret område	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Anlæg: Brugerfinansieret område	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,9	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-1,4	-1,5	-1,6	-1,6	-1,7	-2,6	-3,5	-3,5
Resultat	-21,1	-26,4	-32,2	-27,3	-74,9	-71,2	-70,1	-71,0
Øvrige finansforskydninger	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponering/frigivelse af dep. midler	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-1,7	-1,7
Afdrag på lån	27,0	29,1	28,4	26,7	27,4	27,2	27,0	26,9
Optagne lån	-16,7	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-0,9	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	-30,5	-1,9	-8,5	-5,2	-52,2	-47,7	-44,7	-45,7

I figur 1 ses hovedposterne i budget 2023-30. Drifts- og anlægsudgifterne i 2023-30 er opgjort i 2023-priser, hvilket betyder, at serviceniveauet kan sammenlignes over årene. Pris- og lønfremskrivningen fremgår her af en selvstændig post i hovedoversigten. Alle øvrige poster nedenfor er opgjort i årets priser.

I alle budgetårene 2023-30 er der overskud på den ordinære drift. I 2023 udgør overskuddet 34,8 mio. kr., og det 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 15,0 mio. kr. i 2023, og i 2024-30 er der samlet budgetteret med anlægsudgifter for 500 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område er i 2023 et overskud på 19,7 mio. kr., hvilket er ordinær drift fratrukket skattefinansieret anlæg. I alle budgetårene er der overskud på det skattefinansierede område.

I 2023 budgetteres der med et likviditetsmæssigt overskud på 30,5 mio. kr., og der sker således en genopbygning af kommunens likviditet. Det er resultatet af det skattefinansierede og brugerfinansierede område, låneoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger. Over den 8-årige budgetperiode budgetteres samlet set en med en forøgelse af likviditeten på 236,5 mio. kr.

Budgettet indeholder specificerede servicereduktioner, som er indeholdt i posten "driftsudgifter". Servicereduktionerne udgør 26 mio. kr. i 2023 stigende til 45 mio. kr. i 2027-30. Servicereduktionerne er opstillet i skemaer og forklaret på fagområderne i budgetforliget i afsnit 1.

I 2024-30 indeholder budgettet en forudsætning om løbende budgetforbedringer gennem effektiviseringer og servicereduktioner, der endnu ikke er specificeret. I 2024 udgør effektiviseringer/servicereduktioner 14,9 mio. kr., hvilket svarer til 0,9 pct. af driftsudgifterne. Effektiviseringer og servicereduktioner stiger i budgetperioden, og udgør 64,7 mio. kr. i 2030.

2.2 Budgettets investeringsoversigt

Allerød Byråd har for 2023, som det fremgår på næste side på investeringsoversigten, vedtaget et anlægsbudget på 15,0 mio. kr. på det skattefinansierede område og 1,9 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

I årene 2023-30 er der samlet set budgetteret med anlægsudgifter for 514,8 mio. kr. på det skattefinansierede område og 10,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Dertil kommer et forventet forbrug i 2023 på 12,9 mio. kr. vedr. igangværende anlæg, som overføres fra budget 2022, idet de ikke forventes brugt i 2022, jf. det forventede regnskab pr. 30. juni 2022. Dette fremgår ikke af oversigten, idet disse anlægsbudgetter først forventes overført efter byrådets beslutning i løbet af 2023. De forventede udgifter vedr. overførte anlægsudgifter indgår derimod i likviditetsprognosen, jf. afsnit 2.3.

Der er ikke budgetteret med salgsindtægter som følge af salg af grunde og bygninger mv. i 2023-30. Dog skal bemærkes noterne under investeringsoversigten, da visse anlægsudgifter er betinget af salg.

Investeringsoversigten ses i figur 2 på næste side.

Figur 2: Investeringsoversigt i vedtaget budget 2023-30

Investeringsoversigt 2023-30								
Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Børne- og Skoleudvalget	10.200	44.500	70.000	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud		16.000	32.000	25.000	0	0	0	0
Lillerød Børnehus	7.000	17.000	0	0	0	0	0	0
Firkløveret	200	200	15.000	35.000	0	0	0	0
Skoler og dagtilbud - ikke specificeret	0	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm	200	1.800	3.000	5.000	0	0	0	0
Lillevang Skole	500	9.500	20.000	0	0	0	0	0
Dagtilbudskapacitet	2.300	0	0	0	0	0	0	0
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	500	500	29.000	30.000	30.000	30.000
Ombygning Engholm. Udvidelse af plejehjem, ny genoptræning og hjemmehjælp	0	0	500	500	29.000	30.000	30.000	30.000
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget	4.385	8.750	2.550	11.750	21.750	11.750	11.750	11.750
Pulje til trafikikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv. *)	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investeringer i nye cykelstier	1.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Infrastruktur og fremkommelighed på veje	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stier og bedre skiltning i naturen	250	250	250	250	250	250	250	250
Fredning i Bastrup	0	1.000	1.300	0	0	0	0	0
El-ladestandere	0	0	0	0	0	0	0	0
Færdiggørelse af cykelsti på Kirkeltevej - udskudt 0,135 mio. kr.	135	0	0	0	0	0	0	0
Grøn pulje **)	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	450	200	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pulje til nye fritids-, kultur og idrætsfaciliteter	200	200	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Udearealer Musikskolen - udskudt 0,25 mio. kr.	250	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Uspecificeret anlæg	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Skattefinansieret anlæg i alt	15.035	53.450	75.050	89.250	69.750	70.750	70.750	70.750
Miljø-, Erhverv- og Byudvalget								
AK renoveringsplan ledningsnet	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	928	0	0
Brugerfinansieret anlæg i alt	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	928	0	0
Anlæg i alt	16.892	55.307	76.907	91.107	71.607	71.678	70.750	70.750
Prisfremskrivning af skattefinansieret anlæg	0	994	2.814	5.069	5.336	6.827	8.271	9.735
Prisfremskrivning af brugerfinansieret anlæg		35	70	105	142	90	0	0
	16.892	56.336	79.791	96.282	77.085	78.595	79.021	80.485

Noter: *) Betales i 2024 og 2025 af salg fra Kulturtorvet

**) Betinget af kulturtorvsprojektet

2.3 Likviditet

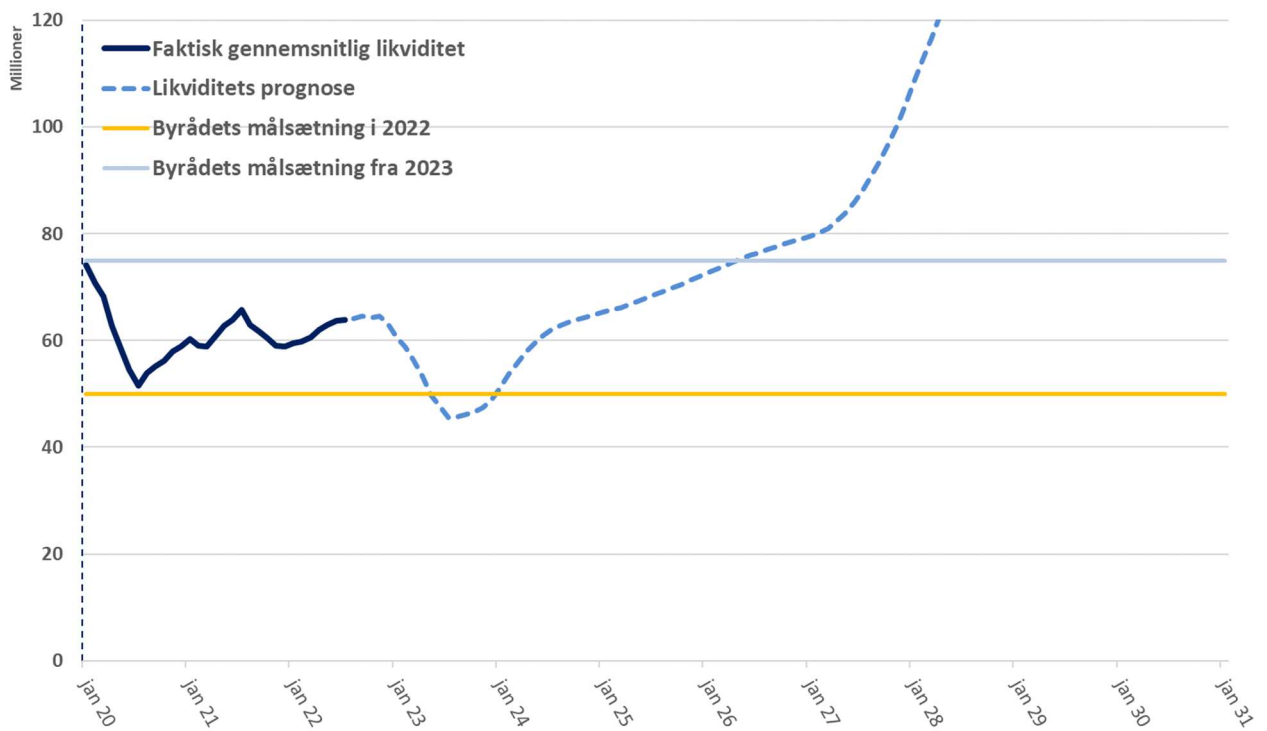
Den kommunale likviditet består af kontante beholdninger, bankindeståender samt værdier i investeringsforeninger.

I hele budgetperioden 2023-30 forventes den gennemsnitlige likviditet i kommunen 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 3 viser den faktiske gennemsnitlige likviditet fra januar 2020 til medio 2022 samt den forventede udvikling fra medio 2022 til ultimo 2030 på tidspunktet for budgetvedtagelsen.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at holde sig over 45 mio. kr. i budgetperioden. Byrådets langsigtede mål for den gennemsnitlige likviditet er i budgetforliget ændret fra 50 mio. kr. til 75 mio. kr.

Figur 3: Gennemsnitlig kassebeholdning 2020-30



3. Forudsætninger for budgettet

3.1 Budgetlægningsprocessen

Budgetlægningsprocessen for budget 2023-30 har været tilrettelagt i overensstemmelse med byrådets budgetstrategi, som blev vedtaget på byrådets møde i januar 2022.

Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående tre faser:

Fase 1: Afklaring og kvalificering (marts-maj)

Fase 2: Forhandlinger og vedtagelse (august-oktober)

Fase 3: Implementering (november – december)

Af budgetstrategien fremgår hvilket budgetmateriale, der skal udarbejdes i forbindelse med budgetlægningsprocessen og hvornår disse skal blive behandlet politisk.

I fase 1 indgår bl.a. resultatet af analyser og initiativsager, effektiviseringskatalog samt administrativt budgetgrundlag.

I fase 2 indgår bl.a. borgmesterens budgetoplæg, høring, budgetseminar og budgetforhandlinger. Derudover indgåelse af budgetforlig samt 1. og 2. behandling af budgettet.

I fase 3 indgår implementeringsfasen.

Med vedtagelsen af budget 2023-30 er vedtaget en række ændringer af budgettet, som fremgår af afsnit 1. Budgettet blev endeligt vedtaget af byrådet 11. oktober 2022.

3.2 Økonomiaftalen

I juni 2022 blev aftalen om kommunernes økonomi for 2023 indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Økonomiaftalen fastsætter bl.a. rammerne for størrelsen af de kommunale service- og anlægsudgifter.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

- Løft af den kommunale serviceramme i 2023 på 1,25 mia. kr., der bl.a. skal dække den demografiske udvikling i takt med, at der bliver flere børn og ældre.
- Yderligere reduktion af konsulentforbruget i 2023 på 75 mio. kr. stigende til 350 mio. kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr. i 2025.
- Loft for kommunernes anlægsniveau på 18,5 mia. kr. Heraf gives et tilskud på 1,0 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Dermed sænkes anlægsrammen med 1,4 mia. kr. i forhold til 2022, og der gives ikke kompensation for prisstigninger.
- Kommunernes overførselsudgifter inkl. udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige udgør 91,2 mia. kr. i 2023.
- Ramme til skatteforhøjelser og tilskud til skattenedsættelser.
- Lånepuljer for 2023 udgør 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde.
- Der er udmeldt en statsgaranti for skatter, tilskud og udligning for 2023, og kommunen kan som tidligere år vælge selvbudgettering af kommunens folketal og tilhørende udskrivningsgrundlag.

”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.

Servicerammen for kommunerne samlet set udgør 287,4 mia. kr. i 2023.

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, udløser det en økonomisk sanktion til den enkelte kommune. Der er sanktion ved overskridelse af servicerammen i såvel budget som regnskab. Det betingede balancetilskud vedr. servicerammen udgør 13,4 mio. kr. for Allerød Kommune. I det vedtagne budget for Allerød Kommune indgår serviceudgifter på 1.328,3 mio. kr.

En del af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte anlægsloft ved budgetvedtagelsen. Den mulige sanktion udgør 4,5 mio. kr. for Allerød Kommune. Kommunens vedtagne anlægsudgifter på det skattefinansierede område i 2023 udgør 15,0 mio. kr.

De foreløbige tal opgjort i efteråret 2022 viser, at rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter er overholdt for kommunernes budgetter for 2023.

I det administrative budgetgrundlag for 2023-30, som blev præsenteret for byrådet i august 2022, beskrives økonomiaftalen i nærmere detaljer.

3.3 Administrativ budgetlægning

I det administrative budgetgrundlag for budget 2023-26 er budgettet i 2023 fremskrevet med de af KL anbefalede pris- og lønfremskrivninger, som fremgår af bilag 4. Herefter er budgettet tilpasset med forventede mængder/antal borgere mv. ud fra den demografiske udvikling, priser/takster og det politiske vedtagne serviceniveau på de enkelte fagområder og budgettet er reduceret eller ændret, som vedtaget i budgetforliget.

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

Fra 2027-30 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 2023 til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag - se nærmere i afsnittet om skat og udligning. I 2024-26 er anvendt befolkningsprognosen samt KL's beregningsmodeller til budgettering skatter og udligning. I 2027-30 er skatter, tilskud og udligning fremskrevet ud fra et overordnet administrativt skøn.

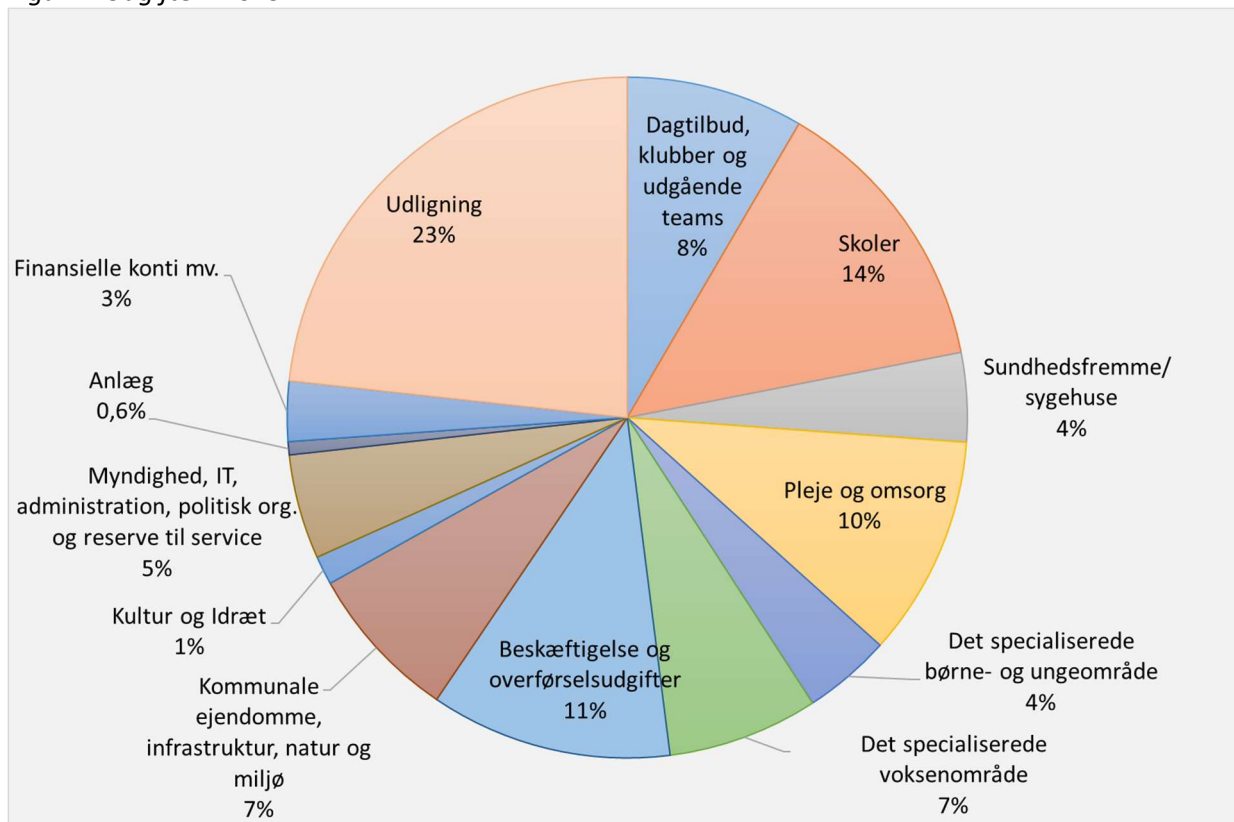
4. Nærmere om budgettets indhold 2023-26

I dette afsnit ses nærmere på budgettets poster i 2023-26. Budget 2027-30 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.

4.1 Sådan anvender Allerød Kommune pengene

Allerød Kommunes samlede bruttoudgifter udgør ca. 2,7 mia. kr. Nedenfor ses, hvordan kommunens vedtagne bruttoudgifter procentvis fordeler sig i 2023.

Figur 4: Udgifter i 2023



Udgifterne til den kommunale drift udgør ca. 71 pct. af alle bruttoudgifter. Dertil kommer udgifter til forsyningsvirksomheder, mellemkommunal udligning, afdrag af gæld samt renter og anlægsudgifter.

Det største udgiftsområde er udligning, som udgør 23 pct. af det totale udgiftsbudget. I afsnit 4.4 ses en nærmere specifikation af området for udligning.

På driftsområdet er skoler det største område med 14 pct. og herefter kommer beskæftigelse og overførselsudgifter med 11 pct. Det specialiserede område for voksne og børn med særlige behov udgør i alt 11 pct. Andre væsentlige udgiftsområder er pleje og omsorg, som udgør 10 pct., dagtilbud, klubber mv., som udgør 8 pct. samt ejendomme, infrastruktur, natur og miljø, som udgør 7 pct.

De budgetterede anlægsudgifter udgør 0,6 pct.

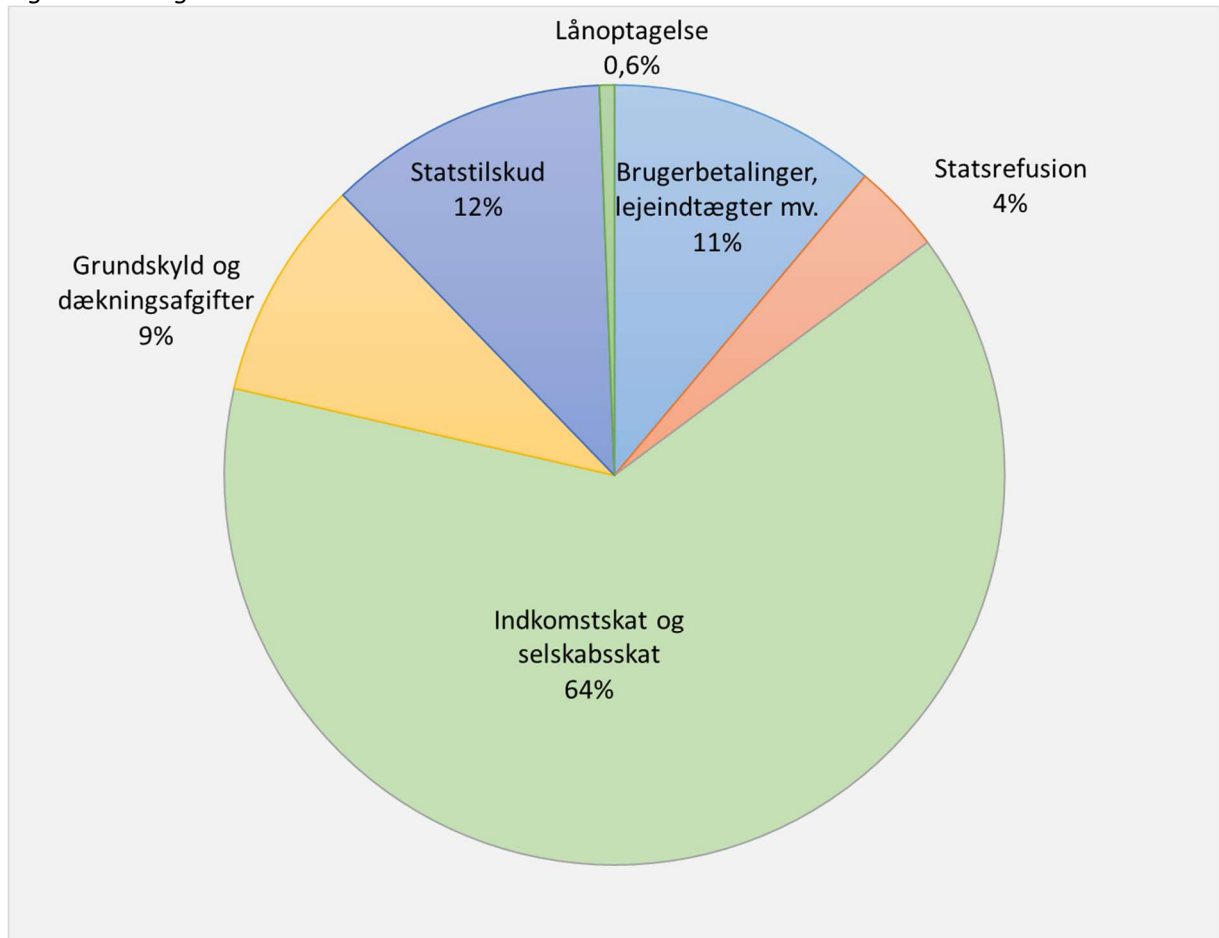
4.2 Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne

Allerød Kommunes samlede bruttoindtægter udgør ca. 2,7 mia. kr. Den procentvise fordeling af indtægterne i 2023 ses nedenfor.

Kommunens primære indtægtskilde er indkomstskat samt selskabsskat, som i 2023 udgør 64 pct. af alle indtægter. Indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter udgør 9 pct.

Indtægt fra statstilskud fra statens tilskuds- og udligningssystem udgør 12 pct. Indtægter fra brugerbetaling, lejeindtægter mv. udgør 11 pct. og indtægter fra statsrefusioner på visse driftsområder udgør 4 pct. Lånoptagelse udgør 0,6 pct.

Figur 5: Indtægter i 2023



4.3 Skatter

Den primære indtægtskilde under skatter er indkomstskatten, der i 2023 udgør 84 pct. af skatteindtægterne. Indkomstskatten for 2023 udgør 1,66 mia. kr. Indkomstskatten er beregnet på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag (skattegrundlag til beregning af indkomstskat) på 6,58 mia. kr., og en udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat) på 25,3.

Budgetforliget indebærer, at indkomstskatten fra 2023 er øget fra 24,3 til 25,3 pct. med et merprovenuet på 66 mio. kr. til følge. Kommunen har fået dispensation fra staten til en skattestigning på 8 mio. kr. uden sanktion, og dermed udløser stigningen i indkomstskatten en sanktion fra staten, og kommunen vil i 2023-26 blive pålagt en modregning i statstilskuddet. Se nærmere under tilskud og udligning.

At udskrivningsgrundlaget er statsgaranteret betyder, at der ikke sker en efterregulering af indkomstskatten i 2026, hvis borgerne i 2023 tjener 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 af byrådet ved budgetvedtagelsen.

Figur 6: Skatteprocenter

Skatteprocenter anvendt i budget 2023-30	
Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat)	25,30
Grundskyldspromille af alm. ejendomme	23,80
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	8,60
Kommuneandel af selskabsskat i procent (fastsat af staten)	14,24

Bortset fra indkomstskatten er øvrige skattesatser uændrede i forhold til 2022.

I figur 7 vises de budgetterede skatteindtægter for 2023-26.

Figur 7: Skatteindtægter

Skatter (mio. kr.) Indtægter = -, udgifter = +	2023	2024	2025	2026
Indkomstskat	-1.664,9	-1.718,5	-1.787,8	-1.849,1
Selskabsskat	-57,5	-62,6	-54,3	-54,2
Anden skat, (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-1,9	-2,7	-2,7	-2,7
Grundskyld/ejendomsskat	-226,8	-250,6	-261,0	-256,0
Dækningsafgifter	-21,2	-21,2	-26,2	-26,2
Skatteindtægter i alt	-1.972,3	-2.055,6	-2.131,9	-2.188,2

Kun indkomstskatten for det kommende budgetår, dvs. i dette tilfælde 2023, kan være statsgaranteret. Indkomstskatten for 2024-26 er beregnet ud fra KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Frem til 2026 forventes en stigning i indkomstskatten til 1,85 mia. kr.

Selskabsskatten udgør i 2023 57,5 mio. kr., og er en afregning af kommunens andel af aktieselskaber, fonde mv. for 2020. Der budgetteres med KL's skønnede vækst i 2024-26.

Indtægten fra grundskyld udgør 226,8 mio. kr. i 2023, og forventes at stige til 256 mio. kr. i 2026.

Indtægten fra dækningsafgift udgør 21,2 mio. kr. i 2023, og der budgetteres med en stigning fra 2025 på 5,0 mio. kr. om året, da der forventes nye og højere vurderinger for forretnings-ejendomme. Alle skatte- og fremskrivningsprocenter anvendt i budgettet fremgår af bilag 4.

4.4 Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningsområdet udgør totalt set en udgift for Allerød Kommune, og kommunen forventer i 2023 samlet set at skulle betale 315 mio. kr. til tilskuds- og udligningsområdet.

Budgettet for 2023 består primært af de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb, da kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. ovenfor om indkomstskat.

I 2023 forventer kommunen samlet set at modtage 314,6 mio. kr. i forskellige statstilskud. Heri indgår det ordinære statstilskud, de betingede statstilskud for overholdelse af service- og anlægsramme samt særlige tilskud til dagtilbud, ældre mv.

I beløbet for statstilskud er indregnet den modregning i statstilskuddet, som kommunen får som følge af stigning i indkomstskatten. Kommunen har ikke fået dispensation til at sætte indkomstskatten op og modregningen udgør 75 pct. af merindtægten fra skattestigningen i 2023. Modregningen i 2024-25 udgør 50 pct. og 25 pct. i 2026. Herefter sker der ingen modregning. Endvidere forventer kommunen at få forøget statstilskuddet med 6,1 mio. kr. som følge af prisstigninger - særligt på energi. I skemaet nedenfor fremgår fordelingen.

Figur 8: Tilskud og udligning

Tilskud og udligning (mio. kr.) Indtægter = -, udgifter = +	2023	2024	2025	2026
Tilskud	-314,6	-344,9	-377,7	-413,2
Ordinært statstilskud	-310,0	-318,4	-341,5	-353,0
Betingede tilskud vedr. service og anlæg	-17,7	-17,7	-17,8	-17,9
Særlige tilskud til dagtilbud, ældre mm.	-24,4	-24,9	-25,5	-26,0
Modregning som følge af skatteforhøjelse	43,5	29,5	29,4	15,6
Forventet regulering af tilskud som følge af pris- og lønstigninger (skøn)	-6,1	-13,3	-22,3	-31,8
Udligning	631,5	634,7	655,9	669,1
Udligning af beskatningsgrundlag	397,0	405,0	416,8	421,5
Udligning af udgiftsbehov	216,7	216,5	224,1	231,4
Udligning (netto) vedr. udlændinge	2,4	2,5	2,7	2,8
Udligning af selskabsskat	5,9	1,1	2,5	3,1
Øvrig udligning og bidrag	9,4	9,6	9,8	10,3
Midtvejsregulering (skøn)	-2,1	-1,5	-0,7	0,0
Tilskud og udligning i alt	314,8	288,3	277,5	256,0

Kommunen skal betale 631,5 mio. kr. til udligningsordningerne i 2023. Det drejer sig primært om udligning af beskatningsgrundlag på 397 mio. kr., da kommunen har et væsentligt højere skattegrundlag pr. borger end gennemsnittet i landet samt udligning af udgiftsbehov på 216,7 mio. kr., da kommunen har et lavere beregnet udgiftsbehov pr. borger end gennemsnittet i landet. Kommunen betaler 5,9 mio. kr. i udligning fra selskabsskat, da kommunens selskabsskat i 2023 ligger højere end landsgennemsnittet. Øvrig udligning udgør samlet set en udgift på 11,8 mio. kr. i 2023.

I 2023-26 er der budgetteret med indtægter fra midtvejsregulering som følge af merudgifter ifm. Ukrainske flygtninge. Statstilskuddet forventes derudover justeret som følge af ny pris- og lønstigninger, hvilket ses under "Tilskud".

I årene 2024-26 baserer budgettet sig på KL's skøn for tilskuds- og udligningsbeløb ud fra kommunens skøn for befolkningens størrelse samt det skønnede udskrivningsgrundlag, jf. ovenfor i afsnittet om skatter.

4.5 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens budget til driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør netto set (udgifter fratrukket indtægter og statsrefusioner) 1,62 mia. kr. i 2023.

Budgettet indeholder specificerede servicereduktioner, som er indeholdt i posten "driftsudgifter" i hovedoversigten. Servicereduktionerne udgør 26 mio. kr. i 2023 stigende til 45 mio. kr. i 2027-30. Servicereduktionerne er opstillet i skemaer og forklaret på fagområderne i budgetforliget i afsnit 1.

Nedenfor ses det vedtagne driftsbudget i 2023-26 inklusive servicereduktionerne fordelt på politiske udvalg. Budgettet vises i 2023-priser, det vil sige uden pris- og lønfremskrivning i årene 2024-26. Udgifterne fordeler sig netto set således på de politiske udvalg:

Figur 9: Udvalgsfordeling

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	2023	2024	2025	2026
Børne- og Skoleudvalget	509,9	517,3	517,9	522,4
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	706,7	714,0	713,7	726,7
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	150,7	165,2	170,3	162,8
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	24,6	24,5	24,6	24,6
Økonomiudvalget	227,1	221,3	231,9	243,1
Drift i alt (netto)	1.619,0	1.642,4	1.658,4	1.679,7
Effektiviseringer/servicereduktioner (Økonomiudvalget)	0,0	-14,9	-30,1	-45,7
Drift i alt inkl. effektiviseringer/ servicereduktioner	1.619,0	1.627,5	1.628,4	1.634,0

Driftsudgifterne for 2023-26 er tilpasset den forventede befolkningssammensætning, det politisk vedtagne serviceniveau samt de servicereduktioner og øvrige budgetændringer, som er vedtaget ved 2. behandlingen af budget 2023-30.

I budgetforliget indgår ikke specificerede effektiviseringer/servicereduktioner i 2024-26. Disse udgør henholdsvis 0,9 pct., 1,8 pct. og 2,7 pct. af driftsudgifterne og udgør 14,9 mio. kr. i 2023 stigende til 45,7 mio. kr. i 2026.

Budget på Børne- og Skoleudvalget samt Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget er stigende i årene. Det skyldes bl.a. en forventning om flere børn og flere ældre. På Miljø- Erhvervs- og Byudvalget ses en stigning fra 2023 til 2024. Det skyldes bl.a. at budgettet til bygningsrenovering stiger med 15 mio. kr. fra 2023-24. På Økonomiudvalgets område er budgettet i 2023 højere end i 2024-26. Det skyldes bl.a., at der i 2023 ligger en reserve på servicerammen.

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

- Serviceudgifter (f.eks. udgifter til dagtilbud, skole, ældre og handicappede, kultur, idræt samt administration)
- Overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp, førtidspensioner, forsikrede ledige, sygedagpenge og aktiveringsudgifter)
- 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
- Refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager

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

Kommunens nettoudgifter/-indtægter fordeler sig således på de fem udgiftsrammer i 2023-26. Derudover er de endnu ikke udmøntede budgetterede effektiviseringer/servicereduktioner vist. Budgettet vises nedenfor i 2023-priser.

Figur 10: Driftsrammer

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter	1.328,3	1.352,1	1.371,7	1.393,2
Servicereduk./effektiviseringer (ikke udmøntede)	0,0	-14,9	-30,1	-45,7
Overførselsudgifter	219,9	219,5	216,0	215,7
Udgifter til medfinansiering	105,3	105,3	105,3	105,3
Ældreboliger	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Refusioner særligt dyre enkeltsager	-31,5	-31,5	-31,5	-31,5
I alt	1.619,0	1.627,5	1.628,4	1.634,0

I 2023 udgør serviceudgifterne 82 pct. af de samlede nettodriftsudgifter. Overførselsudgifterne udgør 14 pct. Kommunens medfinansieringsudgifter til sygehuse og sundhedsydelser udgør 7 pct.

4.6 Renter

I 2023 udgør de budgetterede renter en nettoudgift på 3,8 mio. kr.

Der er budgetterede renteudgifter på 6,4 mio. kr. hvoraf den største udgiftspost er renter af langfristet gæld på 4,7 mio. kr.

Der er budgetterede renteindtægter på 2,6 mio. kr. hvoraf de største indtægtsposter er udbytte fra investeringsforeninger på 1,0 mio. kr. og garantiprovision på 0,8 mio. kr.

Renteudgifterne forventes at ligge på netto ca. 4 mio. kr. om året i 2024-26. Stigningen i 2024 skyldes en forventning om, at renten på variable forrentede lån i 2023 vil stige yderligere i 2024.

4.7 Anlæg

Allerød Byråd har i budgetforliget vedtaget et anlægsbudget på 15,0 mio. kr. i 2023 på det skattefinansierede område. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter. Anlægsudgifterne ligger i det væsentligste på Børne- og Skoleudvalget med 10,2 mio. kr.

I 2024 udgør anlægsbudgettet 53,5 mio. kr. I 2025 og 2026 er afsat henholdsvis 75,1 og 89,3 mio. kr. Der henvises endvidere til oversigten i afsnittet 2.2.

Der er afsat 17,0 mio. kr. til bygningsrenovering i 2023. I årene 2024-26 er afsat henholdsvis 31,7 mio. kr., 33,4 mio. kr. og 32,2 mio. kr. Budgettet til bygningsrenovering er afsat på driftsbudgettet, og fremgår derfor ikke af investeringsoversigten.

4.8 Det brugerfinansierede område – drift og anlæg

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

I budget 2023 er der for det samlede brugerfinansierede område budgetteret med driftsudgifter på i alt 35,6 mio. kr. og driftsindtægter for 38,8 mio. kr., hvilket giver en nettoindtægt på 3,3 mio. kr. Nettoindtægten skyldes primært opkrævning af brugerbetaling til tilbagebetaling af finansiering af nye affaldsbeholdere. I 2024-26 udgør nettoindtægten samme omfang pr. år.

På brugerfinansieret anlæg er vedtaget et budget på 1,9 mio. kr. til renovering af kommunen ledningsnet til fjernvarme. Planen for renoveringen af ledningsnettet betyder, at der er afsat budget til og med 2028.

4.9 Finansforskydninger og lån

I 2023 budgetteres med en nettoindtægt på 16,9 mio. kr. på øvrige finansforskydninger. Øvrige finansforskydninger omfatter forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender samt forskydninger i kortfristet gæld til staten, andre kommuner mv.

Nettoindtægten på 16,9 mio. kr. dækker over en modpost til reserve på servicerammen på 13,1 mio. kr. i indtægt, en forventet lavere overførsel af driftsudgifter fra 2022-23 på 19 mio. kr. samt en udgift til udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på 15,2 mio. kr. Sidstnævnte forventes fra 2024 at overgå til staten. Der er derfor ikke budget i årene 2024-26.

I 2023 budgetteres med lånoptagelse på 16,7 mio. kr. til finansiering af lån til betaling af ejendomsskatter inkl. renter på 14,8 mio. kr. samt lån til brugerfinansierede anlæg på 1,9 mio. kr. I 2024-26 udgør lånoptagelsen årligt 1,9 mio. kr. til lån til brugerfinansieret anlæg.

Der budgetteres med afdrag på 27,0 mio. kr. af kommunens langfristede gæld i 2023.

Bilag 1: Budget 2023 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Sekretariatet	57,0	-7,4	49,6
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,4	0,0	0,4
Sekretariat	0,4	0,0	0,4
<u>Kulturtilbud</u>	<u>28,3</u>	<u>-7,3</u>	<u>21,1</u>
Allerød Kommunale Musikskole	8,3	-4,4	3,9
Allerød Bibliotek	12,7	-0,4	12,3
Kultur	7,3	-2,4	4,8
Erhvervsservice	1,4	0,0	1,4
Redningsberedskab	6,6	0,0	6,6
Administrationsbygninger m.v., Sekretariat	0,6	-0,2	0,5
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	17,4	0,0	17,4
Politisk organisation, byråd og valg	2,3	0,0	2,3
Økonomi	18,4	-1,2	17,2
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	6,9	0,0	6,9
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	12,1	-1,2	10,9
Effektiviseringspulje mv.	-0,6	0,0	-0,6
Personale & Digitalisering	78,9	0,0	78,9
Fælles IT og telefoni	36,0	0,0	36,0
Personaleudgifter, centrale	4,0	0,0	4,0
Arbejdsskedeforsikringer	4,5	0,0	4,5
Tjenestemandspension	9,0	0,0	9,0
Barselspulje	7,0	0,0	7,0
Forvaltningsløn og adm. Personale	12,9	0,0	12,9
Politisk organisation, vederlag	5,6	0,0	5,6
Plan og Byg	13,3	-1,1	12,2
Byggesagsbehandling	0,1	-1,1	-1,0
Planarbejde m.v	1,1	0,0	1,1
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	12,1	0,0	12,1

Bilag 1: Budget 2023 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Teknik og Drift	172,0	-15,3	156,8
Busdrift (movia)	18,6	0,0	18,6
Veje	12,1	0,0	12,1
Ejendomsdrift	75,0	-0,6	74,4
Udlejningsejendomme	5,4	-7,1	-1,6
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	3,4	-6,7	-3,3
Park og vej	21,4	-0,9	20,4
Vinterberedskab	4,6	0,0	4,6
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3	0,0	0,3
Folkeoplysning	3,6	0,0	3,6
Bygningsrenovering	17,0	0,0	17,0
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	10,7	0,0	10,7
Natur og Miljø	17,6	-1,7	16,0
Børnenaturcenteret	0,8	0,0	0,8
Ambitiøst miljøarbejde	3,2	0,0	3,2
Natur- og miljøbeskyttelse	5,1	-1,7	3,5
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	8,5	0,0	8,5
Borgerservice	507,2	-126,0	381,1
<i><u>Botilbud og støtte</u></i>	<i><u>150,7</u></i>	<i><u>-23,2</u></i>	<i><u>127,6</u></i>
Allerød bo og støtte	20,4	-1,0	19,4
Social indsats	120,9	-22,2	98,7
Social rehabilitering	9,4	0,0	9,4
Dagtilbud for voksne med særlige behov	24,6	-2,5	22,1
Specialundervisning og uddannelse for unge	3,7	0,0	3,7
Misbrugsbehandling	4,0	0,0	4,0
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,2	0,0	1,2
Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)	1,6	-0,8	0,8
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	0,0	-19,8	-19,8
Diverse Borgerservice social	4,2	-1,0	3,2
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	39,0	-11,3	27,7
Forsikrede ledige	24,0	0,0	24,0
Sygedagpenge	46,3	-17,5	28,8
Førtidspensioner og personlige tillæg	64,8	-2,3	62,5
Revalidering og løntilskud mv.	74,9	-29,7	45,2
Boligsikring/boligydelse	15,2	-0,5	14,7
Tilbud til udlændinge	25,5	-16,0	9,5
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,8	-1,4	0,5
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	25,4	-0,2	25,2

Bilag 1: Budget 2023 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Ældre og Sundhed	409,5	-30,5	378,9
Forebyggelse og udvikling	1,7	0,0	1,7
Ældreboliger, lejetab	0,3	0,0	0,3
Hjemmehjælp i hjemmet	43,9	-2,9	41,0
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	12,8	0,0	12,8
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	2,5	0,0	2,5
Hjælpe midler	16,3	-0,3	16,0
Sundhedsydelse, medfinansiering	105,3	0,0	105,3
Finansiering af sundhedsydelse	7,4	0,0	7,4
<i>Borgere i plejebolig</i>	<i>131,0</i>	<i>-22,6</i>	<i>108,5</i>
Allerød Plejecenter	123,8	-1,2	122,6
Central opkrævning og betaling af Borgere udenbys og friplejehjem	0,0	-21,3	-21,3
	7,2	0,0	7,2
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	59,6	-1,6	58,0
Den kommunale tandpleje	11,3	-0,1	11,2
Særligt dyre enkeltsager, Ældre og sundhed	0,0	-3,0	-3,0
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	17,4	0,0	17,4
Familier	112,7	-24,9	87,8
Skoleudgifter unge med særlige behov	9,2	0,0	9,2
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	36,3	-8,2	28,1
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	39,5	-0,6	38,8
Øvrige tilbud og ordninger, familier	2,5	0,0	2,5
Overførselsudgifter, familier	13,7	-7,4	6,2
Særligt dyre enkeltsager, familier	0,0	-8,7	-8,7
Forvaltningsløn og adm., Familier	11,6	0,0	11,6
Skole og Dagtilbud	581,0	-153,8	427,2
<i>Dagtilbud - Drift af virksomheder</i>	<i>180,6</i>	<i>-12,2</i>	<i>168,5</i>
Dagplejen	7,4	0,0	7,4
Ravnsholtklyngen	23,1	0,0	23,1
Børnehuset Kirsebærgården	7,8	0,0	7,8
Børnehuset Blommehaven	13,1	0,0	13,1
Skovvang Børnehus	9,7	0,0	9,7
Blovstrød Børnehus	30,4	0,0	30,4
Lillerød Børnehus	19,6	0,0	19,6
Ørnevang Børnehus	6,2	0,0	6,2
Børnehuset Molevitten	23,4	0,0	23,4
Børnehuset Firkløveret	19,1	0,0	19,1
Klub Allerød	16,4	-0,1	16,4
Klub Hobitten	4,3	0,0	4,3
Dagtilbud	0,0	-12,1	-12,1

Bilag 1: Budget 2023 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
<i><u>Skoler - Drift af virksomheder</u></i>	<u>252,4</u>	<u>-0,1</u>	<u>252,2</u>
Blovstrød skole	26,3	0,0	26,3
Lynge skole	36,3	0,0	36,3
Lillevang Skole	56,1	0,0	56,1
Kratbjergskolen	77,8	0,0	77,8
Maglebjergskolen	34,2	0,0	34,2
Centerklasserne	13,1	0,0	13,1
Kongevejsskolen	5,9	0,0	5,9
Allerød Ungdomsskole	2,7	-0,1	2,5
Forvaltning - dagtilbud	25,7	-50,5	-24,8
Forvaltning - skoler	98,0	-91,0	7,1
<i><u>Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</u></i>	<u>18,8</u>	<u>0,0</u>	<u>18,8</u>
Sundhedsplejen	4,8	0,0	4,8
Dagtilbud	5,2	0,0	5,2
PPR	8,8	0,0	8,8
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	5,5	0,0	5,5
Generel reserve-serviceramme	13,3	0,0	13,3
	1.981,0	-362,0	1.619,0

Bilag 2: Budget 2023 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Børne- og Skoleudvalget	688,8	-178,8	509,9
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	225,2	-62,7	162,5
Dagtilbud - Drift af virksomheder	180,6	-12,2	168,5
Forvaltning - dagtilbud	25,7	-50,5	-24,8
Forvaltning - Tværfagligt kompetencecenter	18,8	0,0	18,8
<i>Skoler</i>	362,5	-91,2	271,3
Børnenaturcenteret	0,8	0,0	0,8
Den kommunale tandpleje	11,3	-0,1	11,2
Skoler - Drift af virksomheder	252,4	-0,1	252,2
Forvaltning - skoler	98,0	-91,0	7,1
<i>Børn med særlige behov</i>	101,1	-24,9	76,2
Skoleudgifter unge med særlige behov	9,2	0,0	9,2
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	36,3	-8,2	28,1
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	39,5	-0,6	38,8
Øvrige tilbud og ordninger, familier	2,5	0,0	2,5
Overførselsudgifter, familier	13,7	-7,4	6,2
Særligt dyre enkeltsager, familier	0,0	-8,7	-8,7
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	863,0	-156,3	706,7
<i>Sundhedsfremme</i>	114,4	0,0	114,4
Forebyggelse og udvikling	1,7	0,0	1,7
Sundhedsydelse, medfinansiering	105,3	0,0	105,3
Finansiering af sundhedsydelser	7,4	0,0	7,4
<i>Pleje og omsorg</i>	266,6	-30,4	236,1
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,4	0,0	0,4
Ældreboliger, lejetab	0,3	0,0	0,3
Hjemmehjælp i hjemmet	43,7	-2,9	40,8
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	12,8	0,0	12,8
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	2,5	0,0	2,5
Hjælpebidler	16,3	-0,3	16,0
Borgere i plejebolig	131,0	-22,6	108,5
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	59,6	-1,6	58,0
Særligt dyre enkeltsager, ældre og	0,0	-3,0	-3,0

Bilag 2: Budget 2023 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget (fortsat)			
<i>Voksne med særlige behov</i>	188,6	-47,3	141,3
Botilbud og støtte	150,7	-23,2	127,6
Dagtilbud for voksne med særlige behov	24,6	-2,5	22,1
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	1,9	0,0	1,9
Misbrugsbehandling	4,0	0,0	4,0
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,2	0,0	1,2
Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	1,6	-0,8	0,8
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	0,0	-19,8	-19,8
Diverse Borgerservice social	4,2	-1,0	3,2
Hjemmehjælp i hjemmet	0,2	0,0	0,2
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	293,4	-78,6	214,8
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	1,8	0,0	1,8
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	39,0	-11,3	27,7
Forsikrede ledige	24,0	0,0	24,0
Sygedagpenge	46,3	-17,5	28,8
Førtidspensioner og personlige tillæg	64,8	-2,3	62,5
Revalidering og løntilskud mv.	74,9	-29,7	45,2
Boligsikring/boligydelse	15,2	-0,5	14,7
Tilbud til udlændinge	25,5	-16,0	9,5
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,8	-1,4	0,5
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	168,7	-18,0	150,7
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	1,4	0,0	1,4
Erhvervsservice	1,4	0,0	1,4
<i>Kommunale ejendomme</i>	101,1	-14,3	86,8
Ejendomsdrift	75,0	-0,6	74,4
Udlejningsejendomme	5,4	-7,1	-1,6
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	3,4	-6,7	-3,3
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3	0,0	0,3
Bygningsrenovering	17,0	0,0	17,0
<i>Infrastruktur m.v.</i>	51,5	-0,9	50,6
Busdrift (movia)	18,6	0,0	18,6
Veje	12,1	0,0	12,1
Park og vej	16,2	-0,9	15,3
Vinterberedskab	4,6	0,0	4,6

Bilag 2: Budget 2023 fordelt på udvalg og fagområder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget (fortsat)			
<i>Natur og Miljø</i>	8,1	-1,7	6,4
Ambitiøst miljøarbejde	3,2	0,0	3,2
Natur- og miljøbeskyttelse	4,9	-1,7	3,3
<i>Kultur og idræt</i>	5,1	0,0	5,1
Park og vej	5,1	0,0	5,1
<i>Administration</i>	1,4	-1,1	0,3
Byggesagsbehandling	0,1	-1,1	-1,0
Planarbejde m.v	1,1	0,0	1,1
Natur- og miljøbeskyttelse	0,2	0,0	0,2
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	31,9	-7,3	24,6
<i>Kultur og idræt</i>	31,9	-7,3	24,6
Kulturtilbud	28,3	-7,3	21,1
Folkeoplysning	3,6	0,0	3,6
Økonomiudvalget	228,7	-1,6	227,1
<i>Kommunale ejendomme</i>	0,6	-0,2	0,5
Administrationsbygninger m.v.,	0,6	-0,2	0,5
<i>Infrastruktur m.v.</i>	6,6	0,0	6,6
Redningsberedskab	6,6	0,0	6,6
<i>Administration</i>	213,6	-1,4	212,2
Fælles IT og telefoni	36,0	0,0	36,0
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	6,9	0,0	6,9
Personaleudgifter, centrale	4,0	0,0	4,0
Arbejdsskadeforsikringer	4,5	0,0	4,5
Tjenestemandspension	9,0	0,0	9,0
Barselspulje	7,0	0,0	7,0
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	17,4	0,0	17,4
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	12,1	-1,2	10,9
Forvaltningsløn og adm. Personale	12,9	0,0	12,9
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	12,1	0,0	12,1
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	10,7	0,0	10,7
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	8,5	0,0	8,5
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	25,4	-0,2	25,2
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	17,4	0,0	17,4
Forvaltningsløn og adm., Familier	11,6	0,0	11,6
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	5,5	0,0	5,5

Bilag 2: Budget 2023 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Økonomiudvalget (fortsat)			
Effektiviseringspulje mv	-0,6	0,0	-0,6
Generel reserve serviceramme	13,3	0,0	13,3
<i>Politisk organisation</i>	<i>7,8</i>	<i>0,0</i>	<i>7,8</i>
Politisk organisation, byråd og valg	2,3	0,0	2,3
Politisk organisation, vederlag	5,6	0,0	5,6
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.981,0	-362,0	1.619,0

Bilag 3: Artsoversigt

Artsoversigt i hele budget 2023 i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter
1.1 Lønninger	914,9	-
1.4 Vikarer	15,0	-
1.7 Løngodtgørelse	-0,5	-
2.2 Fødevarer	5,7	-
2.3 Brændsel og drivmidler	45,2	-
2.7 Anskaffelser	1,8	-
2.9 Øvrige varekøb	40,3	-
4.0 Tjenesteydelser uden moms	196,9	-
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	55,1	-
4.6 Betalinger til staten	107,9	-
4.7 Betalinger til kommuner	129,9	-
4.8 Betaling til regioner	133,9	-
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	134,2	-
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	7,7	-
5.2 Overførsler til personer	203,8	-
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	41,8	-
6.1 Renteudgifter	6,4	-
6.3 Afdrag på lån	27,0	-
6.5 Tilsvær	670,5	-
6.6 Tilbagebetalte skatter	1,9	-
6.8 Finansforskydninger	40,8	-
7.1 Egne huslejeindtægter	-	-12,8
7.2 Salg af produkter og ydelser	-	-152,8
7.7 Betalinger fra kommuner	-	-88,5
7.9 Øvrige indtægter	-	-31,8
8.1 Renteindtægter	-	-2,6
8.3 Låneoptagelse	-	-16,7
8.4 Statstilskud	-	-0,1
8.5 Generelle tilskud	-	-355,7
8.6 Statstilskud	-	-114,9
8.7 Skatteindtægter	-	-1.974,2
8.8 Finansforskydninger	-	-29,9
I alt	2.780,1	-2.780,1

Bilag 4

Skattesatser i budget 2023-30

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026-30</u>
Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat)	25,30	25,30	25,30	25,30
Kirkeskatteprocent	0,58	0,58	0,58	0,58
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyldspromille af almindelige ejendomme	23,80	23,80	23,80	23,80
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme 1)	8,60	8,60	8,60	8,60
Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi 1)	11,90	11,90	11,90	11,90

1) For dækningsafgiften foreligger p.t. et lovforslag med ændring af beregningsgrundlag

Fremskrivninger anvendt i budget 2023-26

	<u>2022-23</u>	<u>2023-24</u>	<u>2024-25</u>	<u>2025-26</u>
Lønbudget 1)	2,67%	3,60%	3,60%	3,60%
Driftsbudget ekskl. energi 1)	3,29%	3,24%	3,24%	3,24%
Energi (art. 2.3) 1)	2,30%	3,58%	3,58%	3,58%
Anlægsbudget 1)	3,29%	3,24%	3,24%	3,24%
Udskrivningsgrundlag 2)	Statsgaranti	3,20%	4,00%	3,40%
Selskabsskat 3)	Er fastlagt	8,90%	-13,40%	0,00%
Grundskyld 4)	Er fastlagt	3,00%	2,90%	2,00%
Dækningsafgifter 5)	Er fastlagt	0,00%	24,00%	0,00%

1) Fremskrevet efter KL's anbefalinger

2) Fremskrivningen tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2023. Herefter anvendes KL's anbefalede fremskrivninger.

3) Fremskrevet efter KL's anbefalinger samt skøn for efterreguleringer fra tidligere år

4) Fremskrevet ud fra KL's skøn samt eget skøn for forskydninger mellem årene

5) Der skønnes en stigning fra 2025 som følge af nye vurderinger på forretningsejendomme

Bilag 5 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2023
Taksterne er besluttet af byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2022.		
De kan ændres i løbet af 2023 jf. gældende lovgivning og fremgår af kommunens hjemmeside		
	BØRN- & UNGEOMRÅDET	
	11. måneders betaling - juli betalingsfri	
Dagpleje:	Heldags (svarende til 25 % af takstgrundlaget)	3.584
Vuggestuer	Heldags ekskl. madordning (svarende til 25 pct. af takstgrundlaget)	3.346
	Deltids (30 timer) til forældre på orlov ekskl. Madordning	2.186
	Kombinationstilbud - beregnes forholdsmæssigt	
	Frokostordning	858
Børnehaver:	Heldags (svarende til 25 pct. af takstgrundlaget)	1.907
	Deltids (30 timer) til forældre på orlov	1.350
	Kombinationstilbud - beregnes forholdsmæssigt	
Klubber:	Fritidsklub (3.- 6. klasse)	268
	Ungdomsklub	83
Skolefritidsordning:	SFO	1.867
	Mini SFO	1.907
	PENSIONISTER	
Madservice plejecentre:	Månedstakst fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider (Lovbestemt prisloft)	3.964
	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	51
	Biret	14
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	14
	Morgenmad (kun centre)	26
	Supplement til sondeernæring (dagstakst)	8
Madservice hjemmeboende	Hovedret u/biret incl. transport (Lovbestemt prisloft)	58
	Leveret sammen med hovedret:	
	Biret	14
	Smørrebrød/franskbrød med ost pr. stk.	14
Mad til ej visiterede gæster på plejecentre:	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	64
	Biret	18
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk./kage pr. stk.	18
	Morgenmad	36
Serviceydelser på plejecentrene:	Grund- og linnedpakke (dagstakst)	13
Daghjem m.m.:	Dagforplejning	59
	Aftenforplejning	59
	Buskørsel til Aktiviteten	85
PENSIONISTER	Midlertidige ophold excl. kost	19
Øvrige ydelser:	Genoptræning, selvtræning (pr. måned)	188
	<u>Tøjkaskordning hjemmeboende, udgift pr. måned</u>	
	Enlige 8 kg hver 14 dag	137
	Enlige 8 kg hver uge	226
	Ægtepar 12 kg hver 14 dag	205
	Ægtepar 12 kg hver uge	340

Bilag 5 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2023
Taksterne er besluttet af byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2022.		
De kan ændres i løbet af 2023 jf. gældende lovgivning og fremgår af kommunens hjemmeside		
	<u>KULTUR & IDRÆT</u>	
<u>Allerød bibliotek og Lynge bibliotek</u>	<u>Gebyrer ("bøder")</u>	
udgangspunkt er "Lov om biblioteksvirksomhedens maksgebyrer"	Overskridelse af afleveringsfristen med	
	1-7 dage - børn	10
	1-7 dage - voksne	20
	8-21 dage - børn	20
	8-21 dage - voksne	45
	22-35 dage - børn	30
	22-35 dage - voksne	80
	36+ dage - børn	100
	36+ dage - voksne	230
	<i>Der skal betales 100 kr., hvis biblioteket er nødsaget til at hente materialer hos brugeren.</i>	
<u>Svømmehaller:</u>	Voksne/børn pr. bad	20
	<u>ØVRIGE</u>	
<u>Skadedyrsbekæmpelse</u>	Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi	0,044273
<u>Fjernvarme:</u>	<u>Engholm og Lillerød Varmecentraler</u>	
	Fast bidrag pr. M2 ekskl. moms	43,70
	Forbrugsbidrag pr. GJ ekskl. moms	414,83
<u>Stadeplads:</u>	Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år ekskl. Lilledal	21.360
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag	120
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ uge	500
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag	230
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ uge	750
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 50 m2/ dag	350
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 50 m2/ uge	1.000
<u>Leje af lokaler, idrætsfaciliteter og inventar:</u>		
	Stole pris pr/stk	5
	Borde pris pr/stk	10
	AV - udstyr pris pr/stk	50
	Idrætshal (inkl. Centerhallen) pr time	700
	Idrætshal (inkl. Centerhallen) 4 timer	2.100
	Idrætshal (inkl. Centerhallen) 8 timer	4.200
	Idrætshal (inkl. Centerhallen) en hel weekend (lørdag og søndag)	8.400
	Svømmehal pr. time	1.200
	Svømmehal 4 timer	3.600
	Svømmehal 8 timer	7.200
	Svømmehal en hel weekend (lørdag og søndag)	14.400
	Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) pr time	500
	Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) 4 timer	1.500
	Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) 8 timer	3.000
	Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) en hel weekend (lørdag og søndag)	6.000
	Fodboldbane (8,5 og 3 mandsbane inkl. kunstgræs) pr time	250
	Fodboldbane (8,5 og 3 mandsbane inkl. kunstgræs) 4 timer	750
	Fodboldbane (8,5 og 3 mandsbane inkl. kunstgræs) 8 timer	1.500
	Fodboldbane (8,5 og 3 mandsbane inkl. kunstgræs) en hel weekend (lørdag og søndag)	3.000

Bilag 5 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2023
Taksterne er besluttet af byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2022.		
De kan ændres i løbet af 2023 jf. gældende lovgivning og fremgår af kommunens hjemmeside		
	Mødelokale (inkl. lokaler på Skoven 4) pr time	200
	Mødelokale (inkl. lokaler på Skoven 4) 4 timer	600
	Mødelokale (inkl. lokaler på Skoven 4) 8 timer	1.200
	Mødelokale (inkl. lokaler på Skoven 4) en hel weekend (lørdag og søndag)	2.400
	Kirkehavegaard (udlejes kun weekende og helligdage)	
	Kirkehavegaard Leje af sal 1 eller sal 2	6.000
	Kirkehavegaard Leje af sal 1 og sal 2	9.500
	Kirkehavegaard leje af mødelokale ved sal 1	4.000
	Teknisk assistance kl 7-15 man-fre (pr. time)	250
	Teknisk assistance efter kl 15 man-fre og i weekenden (pr. time)	500
	<u>RENOVATIONSOMRÅDET</u>	
<u>Rest/mad</u>		
<u>kr. ekskl. moms:</u>		
<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	240 l. 2-kammer rest/mad, ugetømning	3.191
	240 l. 2-kammer rest/mad, 14. dag (ugetømning juni-aug)	1.963
<i>Sæsonømning under 5 meter (skelløsning)</i>		
	Sæsonømning 240 l. 2-kammer mad/rest, 14. dag(ugetømning juni-aug)	1.227
<i>Tømningsgebyr over 5 meter (standpladsløsning)</i>		
	240 l. 2-kammer mad/rest, ugetømning	3.278
	240 l. 2-kammer mad/rest, 14. dag (ugetømning juni-aug)	2.017
<i>Sæsonømning over 5 meter (standpladsløsning)</i>		
	Sæsonømning 240 l. 2-kammer mad/rest, 14. dag(ugetømning juni-aug)	1.261
<u>Restaffald</u>		
<u>kr. ekskl. moms:</u>		
<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk ugetømning	956
	110 l. sæk ugetømning	1.902
	140 l.beholder restaffald ugetømning	2.287
	190 l.beholder restaffald ugetømning	2.482
	240 l.beholder restaffald ugetømning	2.677
	400 l.beholder restaffald ugetømning	3.370
	660 l.beholder restaffald ugetømning	4.382
	140 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	1.408
	190 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	1.527
	240 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	1.647
	400 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	2.074
	660 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	2.697
	4 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning	30.118
	6 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning	37.904
	8 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning	45.690
	10 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning	53.475
	12 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning	61.261
	10 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning	86.893
	12 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning	94.679
	16 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning	110.250
	20 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning	125.821
	24 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning	141.393
	1 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning	18.440
	2 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning	22.333

Bilag 5 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2023
Taksterne er besluttet af byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2022.		
De kan ændres i løbet af 2023 jf. gældende lovgivning og fremgår af kommunens hjemmeside		
	2,5 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning	24.279
	3 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning	26.225
	5 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning	34.011
	1 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag	9.220
	2 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag	11.166
	2,5 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag	12.140
	3 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag	13.113
	5 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag	17.006
<i>Sæsonømning under 5 meter (skelløsning)</i>		
	Sæsonømning 240 l. beholder restaffald, ugetømning	1.235
	Sæsonømning 660 l. beholder restaffald, ugetømning	2.022
<i>Tømningsgebyr dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk ugetømning (over 5 m)	956
	110 l. sæk ugetømning (over 5 m)	1.937
	140 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)	2.323
	190 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)	2.517
	240 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)	2.712
	400 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)	3.405
	660 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)	4.417
	140 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	1.429
	190 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	1.549
	240 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	1.669
	400 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	2.095
	660 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	2.718
<i>Sæsonømning over 5 meter (standpladsløsning)</i>		
	Sæsonømning 240 l. beholder restaffald, ugetømning (over 5 m)	1.252
	Sæsonømning 660 l. beholder restaffald, ugetømning (over 5 m)	2.039
<u>Madaffald</u>		
<u>kr. ekskl. moms:</u>		
<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	140 l. beholder madaffald ugetømning	2.894
	140 l. beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	1.781
	400 l. beholder madaffald ugetømning	3.423
	400 l. beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	2.107
	1 m3 nedgravet madaffald, ugetømning	17.130
	1 m3 nedgravet madaffald 14. dag	8.565
	2 m3 nedgravet madaffald, ugetømning	19.781
	2 m3 nedgravet madaffald 14. dag	9.890
	2,5 m3 nedgravet madaffald, ugetømning	21.106
	2,5 m3 nedgravet madaffald 14. dag	10.553
	3 m3 nedgravet madaffald, ugetømning	22.431
	3 m3 nedgravet madaffald 14. dag	11.216
<i>Sæsonømning under 5 meter (skelløsning)</i>		
	Sæsonømning 140 l. beholder madaffald, ugetømning	1.447
	Sæsonømning 400 l. beholder madaffald, ugetømning	1.712
<i>Tømningsgebyr dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	140 l. beholder madaffald ugetømning (over 5 m)	2.964
	140 l. beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	1.824
	400 l. beholder madaffald ugetømning (over 5 m)	3.494
	400 l. beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	2.150

Bilag 5 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2023
Taksterne er besluttet af byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2022.		
De kan ændres i løbet af 2023 jf. gældende lovgivning og fremgår af kommunens hjemmeside		
<i>Sæsontømning over 5 meter (standpladsløsning)</i>	Sæsontømning 140 l. beholder madaffald, ugetømning (over 5 m)	1.482
	Sæsontømning 400 l. beholder madaffald, ugetømning (over 5m)	1.747
Øvrige affaldsordninger - pris pr.		
husstand pr. år		
kr. ekskl. moms		
	Gebyr for storskrald	167
	Gebyr for genanvendeligt affald - Helårstømning	1.217
	Gebyr for genanvendeligt affald - Sæsontømning (1.4-30.9)	760
	Gebyr for farligt affald	96
	Gebyr for genbrugsplads - Enfamilie	1.256
	Gebyr for genbrugsplads - etageboliger	1.005
Ekstra gebyrer		
kr. ekskl. moms		
<i>Ekstra gebyr genanvendeligt affald - pris pr. beholder pr. år:</i>	Beholder 2-kammer, 2- og 4 hjul over 5 meter - genanvendeligt	36
<i>Ekstra tømning restaffald (dagrenovation) - pris pr. beholder:</i>	Ekstratømning af affaldssæk	43
	Ekstratømning af 2-hjul beholder restaffald	71
	Ekstratømning af 4-hjul beholder restaffald	146
	Ekstratømning af vipcontainer restaffald	2.501
	Ekstratømning af ophalercontainer restaffald	5.909
	Ekstratømning af nedgravet restaffald	965
<i>Ekstra tømning mad/restaffald - pris pr. beholder:</i>	Ekstratømning af 240 l. 2-kammer rest/mad	174
	Særtømning af 240 l. 2-kammer rest/mad, overfyldt v. 2 mand	687
	Særtømning af 240 l. 2-kammer rest/mad, hygiejnetømning	1.344
<i>Ekstra tømning madaffald - pris pr. beholder:</i>	Ekstra tømning af 140 l. madaffald	152
	Ekstra tømning af 400 l. madaffald	159
	Ekstra tømning af nedgravet madaffald	573
	Særtømning af 1-kammer madaffald overfyldt v. 2 mand	667
	Særtømning af 1-kammer madaffald, hygiejnetømning	1.324
<i>Ekstra tømning genanvendeligt affald - pris pr. beholder:</i>	Ekstratømning af 240 l. 2-kammer genanvendeligt	48
	Ekstratømning af 2-hjul beholder genanvendeligt	37
	Ekstratømning af 4-hjul beholder genanvendeligt	52
	Ekstratømning af vipcontainer genanvendeligt	791
	Ekstratømning af ophalercontainer genanvendeligt	2.489
	Ekstratømning af nedgravet genanvendeligt	538
	Særtømning 2 og 4 hjul - hygiejnetømning	1.321
<i>Særligt gebyr:</i>	Særtømning pr. påbegyndt time	687
<i>Ekstra ydelser - pris pr. beholder:</i>	Hjemtagning stativ/holder	110
	Udbringning beholder	198

Bilag 5 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2023
Taksterne er besluttet af byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2022.		
De kan ændres i løbet af 2023 jf. gældende lovgivning og fremgår af kommunens hjemmeside		
Rest/mad - Kommunale inst.		
kr. inkl. moms:		
<i>Tømningsgebyr mad/rest under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	240 l. 2-kammer rest/mad, ugetømning (inst.)	3.270
	240 l. 2-kammer rest/mad, 14. dag (ugetømning juni-aug)(inst.)	2.013
<i>Tømningsgebyr over 5 meter (standpladsløsning)</i>		
	240 l. 2-kammer rest/mad, ugetømning (over 5 m)(inst.)	3.360
	240 l. 2-kammer rest/mad, 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(inst.)	2.068
Restaffald - kommunale inst.		
kr. inkl. moms:		
<i>Tømningsgebyr restaffald under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk restaffald ugetømning (inst.)	1.014
	110 l. sæk restaffald ugetømning (inst.)	1.983
	140 l. beholder restaffald ugetømning (inst.)	2.378
	190 l. beholder restaffald ugetømning (inst.)	2.578
	240 l. beholder restaffald ugetømning (inst.)	2.777
	400 l. beholder restaffald ugetømning (inst.)	3.487
	660 l. beholder restaffald ugetømning (inst.)	4.524
	140 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(inst.)	1.464
	190 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(inst.)	1.586
	240 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(inst.)	1.709
	400 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(inst.)	2.146
	660 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(inst.)	2.784
	4 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning (inst.)	30.893
	6 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning (inst.)	38.871
	8 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning (inst.)	46.848
	10 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning (inst.)	54.825
	12 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning (inst.)	62.802
	10 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning (inst.)	89.064
	12 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning (inst.)	97.041
	16 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning (inst.)	112.996
	20 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning (inst.)	128.950
	24 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning (inst.)	144.904
	1 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning (inst.)	18.928
	2 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning (inst.)	22.916
	2,5 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning (inst.)	24.911
	3 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning (inst.)	26.905
	5 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning (inst.)	34.882
	1 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag (inst.)	9.464
	2 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag (inst.)	11.458
	2,5 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag (inst.)	12.455
	3 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag (inst.)	13.452
	5 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag (inst.)	17.441

Bilag 5 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2023
Taksterne er besluttet af byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2022.		
De kan ændres i løbet af 2023 jf. gældende lovgivning og fremgår af kommunens hjemmeside		
<i>Tømningsgebyr restaffald over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	50 l. sæk restaffald ugetømning (over 5 m)(inst.)	1.014
	110 l. sæk restaffald ugetømning (over 5 m)(inst.)	2.019
	140 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(inst.)	2.414
	190 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(inst.)	2.614
	240 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(inst.)	2.813
	400 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(inst.)	3.523
	660 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(inst.)	4.560
	140 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(inst.)	1.486
	190 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(inst.)	1.608
	240 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(inst.)	1.731
	400 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(inst.)	2.168
	660 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(inst.)	2.806
<u>Madaffald - kommunale inst. kr. inkl. moms:</u>		
<i>Tømningsgebyr madaffald under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	140 l.beholder madaffald ugetømning (inst.)	2.933
	140 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(inst.)	1.805
	400 l.beholder madaffald ugetømning (inst.)	3.476
	400 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug) (inst.)	2.139
	1 m3 nedgravet madaffald, ugetømning (inst.)	17.520
	1 m3 nedgravet madaffald 14. dag (inst.)	8.760
	2 m3 nedgravet madaffald, ugetømning (inst.)	20.235
	2 m3 nedgravet madaffald 14. dag (inst.)	10.118
	2,5 m3 nedgravet madaffald, ugetømning (inst.)	21.593
	2,5 m3 nedgravet madaffald 14. dag (inst.)	10.797
	3 m3 nedgravet madaffald, ugetømning (inst.)	22.951
	3 m3 nedgravet madaffald 14. dag (inst.)	11.475
<i>Tømningsgebyr madaffald over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	140 l.beholder madaffald ugetømning (over 5 m)(inst.)	3.005
	140 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(inst.)	1.849
	400 l.beholder madaffald ugetømning (over 5 m)(inst.)	3.548
	400 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(inst.)	2.183
<u>Genanvendeligt affald - kommunale inst. kr. inkl. moms</u>		
<i>Gebyr for genanvendeligt affald - kommunale institutioner - pris pr. institution pr. år:</i>	Skoler og kulturinstitutioner	1.430
	Daginstitutioner	2.861
	Administration m. kantine	5.006
	Plejhjem og døgninstitutioner	9.297
<u>Genbrugsplads kr. inkl. moms</u>		
<i>Gebyr for genbrugsplads - pris pr. virksomhed:</i>	Øvrige virksomheder - pris pr. år	1.450
	Håndværker 0-1 ansat - pris pr. år	8.619
	Håndværker 2-10 ansat - pris pr. år	17.081
	Håndværker over 10 ansat - pris pr. år	22.481
	Månedsbillet - pris pr. måned	1.688

Bilag 5 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2023
Taksterne er besluttet af byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2022.		
De kan ændres i løbet af 2023 jf. gældende lovgivning og fremgår af kommunens hjemmeside		
Ekstra gebyrer		
kr inkl. moms		
<i>Ekstra gebyr genanvendeligt affald kommunale institutioner - pris pr. beholder pr. år:</i>	Beholder 2-kammer, 2- og 4-hjul over 5 meter - genanvendeligt	36
<i>Ekstra gebyr restaffald (dagrenovation) - pris pr. beholder:</i>	Ekstratømning af affaldssæk	43
	Ekstratømning - 2-hjul	71
	Ekstratømning - 4-hjul	146
	Ekstratømning - Vipcontainer	2.501
	Ekstratømning - ophalercontainer	5.909
	Ekstratømning - nedgravet	965
<i>Ekstra tømning mad/restaffald - kommunale institutioner - pris pr. beholder:</i>	Ekstratømning 240 l. 2-kammer mad/rest	174
	Særtømning 240 l. 2-kammer mad/rest overfyldt v. 2 mand	687
	Særtømning 240 l. 2-kammer mad/rest - hygiejnetømning	1.344
<i>Ekstra tømning madaffald - kommunale institutioner - pris pr. beholder:</i>	Ekstra tømning 140 l. mad	152
	Ekstra tømning 400 l. mad	159
	Ekstra tømning nedgravet mad	573
	Særtømning 1-kammer mad overfyldt v. 2 mand	667
	Særtømning 1-kammer mad - hygiejnetømning	1.324
<i>Særgebyr genanvendeligt affald kommunale institutioner - pris pr. beholder:</i>	Ekstratømning - 2-kammer	48
	Ekstratømning - 2-hjul	37
	Ekstratømning - 4-hjul	52
	Ekstratømning vipcontainer	791
	Ekstratømning ophalercontainer	2.489
	Ekstratømning nedgravet	538
	Særtømning 2 og 4 hjul - hygiejnetømning	1.321
<i>Særligt gebyr:</i>	Særtømning pr. påbegyndt time	687
<i>Ekstra ydelser - pris pr. beholder:</i>	Hjemtagning stativ/holder	110
	Udbringning beholder	198
Gebyr for jordflytning for erhverv inkl. moms		
<i>Gebyr for jordflytning - pris pr. time</i>	Gebyr for jordflytning opkræves pr. påbegyndt kvarter	1.401

Bilag 5 - Brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2023
Taksterne er besluttet af byrådet ved budgetvedtagelsen i oktober 2022.		
De kan ændres i løbet af 2023 jf. gældende lovgivning og fremgår af kommunens hjemmeside		
RESTAFFALD FRA ERHVERV		
Restaffald erhverv inkl. moms		
<i>Tømningspris restaffald under 5 meter (skelløsnings) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
50 l. sæk restaffald ugetømning (privat erhverv)		1.065
110 l. sæk restaffald ugetømning (privat erhverv)		2.082
140 l. beholder restaffald ugetømning (privat erhverv)		2.497
190 l. beholder restaffald ugetømning (privat erhverv)		2.707
240 l. beholder restaffald ugetømning (privat erhverv)		2.916
660 l. beholder restaffald ugetømning (privat erhverv)		4.750
800 l. beholder restaffald ugetømning (privat erhverv)		5.412
<i>Tømningspris restaffald over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
50 l. sæk restaffald ugetømning (over 5 m)(privat erhverv)		1.065
110 l. sæk restaffald ugetømning (over 5 m)(privat erhverv)		2.120
140 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(privat erhverv)		2.535
190 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(privat erhverv)		2.744
240 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(privat erhverv)		2.954
660 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(privat erhverv)		4.788
800 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(privat erhverv)		5.412
Ekstratømning erhverv inkl. moms		
Ekstratømning af affaldssæk		45
Ekstratømning - 2-hjul		75
Ekstratømning - 4-hjul		153
BYGGESAGSGBYRER		
Byggesagsgebyrer opkræves efter tidsforbrug pr. sag.		
Byggesagsbehandling, kroner pr. time		1.023
LOVBESTEMTE PRISER		
OPLYSNINGER		
Lovbestemt prisloft	Adresseoplysninger max grænse pr. stk.	88
Lovbestemt prisloft	Bopælsattester max grænse pr. stk.	88
ØVRIGE		
Lovbestemt prisloft	Legitimationskort til unge	150
Lovbestemt prisloft	Sundhedskort	220
Lovbestemt prisloft	Gebyr for rykker, max. grænse	250

0201 Allerød Kommune
Hovedoversigt til budget (uden Art 0)

Udskriftsdato: 29-11-2022

Side 1

	Budget 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	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	36.488	-13.821	34.822	-13.846	39.842	-13.757
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	35.582	-38.845	35.582	-38.918	35.583	-38.990
2. Transport og infrastruktur	51.358	-931	53.323	-931	54.611	-931
3. Undervisning og kultur	480.262	-100.192	495.096	-100.192	495.722	-100.192
Heraf refusion		-3.476		-3.476		-3.476
4. Sundhedsområdet	141.719	-214	141.724	-214	141.728	-214
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.065.808	-242.277	1.070.917	-240.925	1.053.506	-233.885
Heraf refusion		-97.110		-96.326		-94.627
6. Fællesudgifter og administration m.v.	205.360	-4.577	192.210	-4.472	196.399	-4.472
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	2.016.577	-400.857	2.023.674	-399.498	2.017.391	-392.442
Heraf refusion		-100.585		-99.802		-98.103
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.500		1.000		1.300	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	1.857		1.857		1.857	
2. Transport og infrastruktur	2.885		7.750		1.250	
3. Undervisning og kultur	1.150		27.500		57.000	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	9.500		17.200		15.500	
6. Fællesudgifter og administration m.v.						
Anlægsvirksomhed i alt	16.892		55.307		76.907	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			69.723	-13.053	142.857	-26.145
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	6.382	-2.609	7.000	-2.269	5.937	-2.284
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	30.543		1.925		8.497	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	10.269	-29.941	-2.774		-2.774	
Balanceforskydninger i alt	40.813	-29.941	-849		5.723	
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)	26.966		29.078		28.362	
SUM (A + B + C + D + E)	2.107.630	-433.408	2.183.932	-414.821	2.277.176	-420.870
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-16.697		-1.857		-1.857
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	670.514	-355.740	651.179	-362.878	663.288	-385.800
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	1.936	-1.974.236	1.936	-2.057.492	1.936	-2.133.873
Finansiering i alt	672.450	-2.346.673	653.115	-2.422.227	665.224	-2.521.530
BALANCE	2.780.080	-2.780.080	2.837.048	-2.837.048	2.942.400	-2.942.400

0201 Allerød Kommune
Hovedoversigt til budget (uden Art 0)

Side 2

		Budgetoverslag	
		2026	
		Udgifter	Indtægter
		(i 1000 kr.)	
		<i>Inkl. Refusion</i>	
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		32.838	-13.735
Heraf refusion			
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		35.583	-39.062
2. Transport og infrastruktur		54.635	-931
3. Undervisning og kultur		495.743	-100.192
Heraf refusion			-3.476
4. Sundhedsområdet		141.728	-214
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		1.063.287	-235.296
Heraf refusion			-94.552
6. Fællesudgifter og administration m.v.		200.619	-4.472
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt		2.024.433	-393.903
Heraf refusion			-98.028
B) ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		6.500	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		1.857	
2. Transport og infrastruktur		5.250	
3. Undervisning og kultur		42.000	
4. Sundhedsområdet			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		35.500	
6. Fællesudgifter og administration m.v.			
Anlægsvirksomhed i alt		91.107	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6		220.069	-40.031
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)		5.611	-2.294
D) BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		5.245	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		-2.774	
Balanceforskydninger i alt		2.471	
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)		26.671	
SUM (A + B + C + D + E)		2.370.363	-436.228
F) FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			-1.857
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		653.186	-397.234
Refusion af købsmoms (7.65.87)			
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)		1.936	-2.190.166
Finansiering i alt		655.122	-2.589.257
BALANCE		3.025.485	-3.025.485

Bilag 7 – Bevillingsoversigt 2023

Det skattefinansierede område	
Børne- og Skoleudvalget	58
Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	64
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	75
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	88
Økonomiudvalget	90
Det brugerfinansierede område	95
Anlæg - skattefinansieret	96
Anlæg – brugerfinansieret	97
Skatter	98
Tilskud og udligning	98
Renter m.v.	99
Ændring af likvide midler	100
Øvrige finansforskydninger	100
Afdrag på lån	101
Optagne lån	102

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget	688.760.645	-178.815.442 Bev.niveau
	Dagtilbud, klubber og udgående teams	225.157.275	-62.705.835
V2	<u>800 Dagtilbud - Drift af virksomheder</u>	180.622.075	-12.170.397
S2	505 Dagplejen	7.448.321	
	05.25.11 Dagpleje	7.448.321	
S2	541 Ravnsholtklyngen	23.124.664	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	23.124.664	
S3	100 Institution	21.746.535	
S3	400 Madordning	1.378.129	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	7.794.973	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.794.973	
S3	400 Madordning	754.117	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	13.057.009	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	13.057.009	
S3	400 Madordning	1.240.480	
S2	548 Skovvang Børnehus	9.739.320	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	9.739.320	
S3	400 Madordning	855.061	
S2	555 Blovstrød Børnehus	30.364.616	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	30.364.616	
S3	400 Madordning	2.616.977	
S2	560 Lillerød Børnehus	19.590.401	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	19.590.401	
S3	400 Madordning	1.736.018	
S2	561 Ørnevang Børnehus	6.200.410	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.200.410	
S3	400 Madordning	598.115	
S2	562 Børnehuset Molevitten	23.441.427	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	23.441.427	
S3	400 Madordning	1.570.840	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	19.135.567	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	19.135.567	
S3	400 Madordning	1.304.716	
S2	582 Klub Allerød	16.416.895	-50.191

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
	03.22.01 Folkeskoler	3.174.768	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	13.242.126	-50.191
S2	584 Klub Hobitten	4.308.474	
	03.22.01 Folkeskoler	790.471	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.518.003	
S2	623 Dagtilbud		-12.120.206
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		-12.120.206
V2	<u>802 Forvaltning - dagtilbud</u>	25.722.568	-50.535.438
S2	608 Skole	200.862	
S3	05.25.10 Fælles formål 270 Lærings- og kommunikationsplatforme	200.862 200.862	
S2	623 Dagtilbud	25.521.706	-50.535.438
S3	05.25.10 Fælles formål 190 Dagtilbud	6.980.860 4.812.944	-2.113.012 -2.113.012
S3	210 Elever	891.606	
S3	300 Flygtninge	1.276.310	
	05.25.11 Dagleje	188.257	-1.936.552
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.978.136	-42.107.206
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	425.661	-4.378.667
	05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.687.453	
	05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.261.339	
V2	<u>804 Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</u>	18.812.632	
S2	595 Sundhedsplejen	4.778.753	
	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	4.778.753	
S2	623 Dagtilbud	5.209.371	
S3	05.25.10 Fælles formål 200 Støttepædagoger	5.209.371 5.209.371	
S2	652 PPR	8.824.509	
S3	03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 100 Psykologer	8.824.509 4.822.078	
S3	200 Logopæder	4.002.431	
	Skoler	362.484.815	-91.180.222
V2	<u>400 Børnenaturcenteret</u>	798.044	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	798.044	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	798.044	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	97.132	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	669.095	
V2	<u>611 Den kommunale tandpleje</u>	11.304.634	-85.906
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	11.304.634	-85.906
	04.62.85 Kommunal tandpleje	11.304.634	-85.906
S3	001 Børne- og ungdomstandpleje 0-18 år	10.340.605	
S3	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (privte tandlæger og andre kommuners klinikker)	70.001	
S3	003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	668.739	
S3	004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere	28.692	-85.906
S3	006 Social tandpleje	250.115	
V2	<u>801 Skoler - Drift af virksomheder</u>	252.359.111	-130.296
S2	321 Blovstrød skole	26.308.921	
	03.22.01 Folkeskoler	22.802.581	
S3	001 Blovstrød skole	22.802.581	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	0	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.506.340	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	3.506.340	
S2	322 Lynge skole	36.336.469	
	03.22.01 Folkeskoler	32.758.726	
S3	001 Lynge skole	32.758.726	
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden	-0	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.577.743	
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden	3.577.743	
S2	325 Lillevang Skole	56.066.961	
	03.22.01 Folkeskoler	51.514.502	
S3	001 Lillevang Skole	51.514.502	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	4.552.459	
S3	002 Lillevang Skole SFO	4.552.459	
S2	328 Kratbjergskolen	77.781.213	
	03.22.01 Folkeskoler	69.859.054	
S3	001 Kratbjergskolen	69.859.054	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	7.922.160	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	7.922.160	
S2	332 Maglebjergskolen	34.217.554	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	12.288.980	
S3	002 Maglebjergskolen SFO	12.288.980	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	21.928.574	
S3	001 Maglebjergskolen	21.928.574	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S2	333 Centerklasserne	13.099.488	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 002 Centerklasserne SFO	3.731.224 3.731.224	
S3	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 001 Centerklasserne	9.368.264 9.368.264	
S2	334 Kongevejsskolen	5.891.853	
	03.22.01 Folkeskoler	5.891.853	
S2	340 Allerød Ungdomsskole	2.656.651	-130.296
S3	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 001 Ungdomsskolen	2.656.651 2.534.823	-130.296 -123.418
S3	002 Knallertkøreskolen	121.829	-6.878
V2	<u>803 Forvaltning - skoler</u>	98.023.026	-90.964.019
S2	608 Skole	94.790.741	-90.964.019
S3	03.22.01 Folkeskoler 200 Skole	22.351.743 3.448.165	-6.508.894
S3	202 Syge-, hjemme- og hospitalsundervisning	675.586	
S3	205 Skoleårets planlægning	5.537.459	
S3	225 Dansk skoleidræt	42.114	
S3	230 Frit skolevalg - Mellemkommunal refusion	4.194.844	-5.987.738
S3	235 Specialklasser	1.452.482	-521.156
S3	240 Regionale institutioner	165.139	
S3	245 Fælleskommunalt Servicecenter (KFS)	-0	
S3	250 Kommunikationscentret	1.172.595	
S3	255 Modersmålsundervisning	84.566	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	792.471	
S3	300 Flygtninge	4.786.322	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	10.497.880	-33.020.285
	03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	5.565.138	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	25.869.483	-51.434.840
	03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	21.836.785	
	03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.700.883	
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	2.485.183	
S3	210 UU-Sjælsø	2.485.183	
	03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	28.154	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	455.492	
S3	260 SSP og gadearbejde	455.492	
S2	609 Skolebiblioteket	3.232.285	
	03.22.01 Folkeskoler	3.232.285	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
	Børn med særlige behov	101.118.554	-24.929.386
V2	<u>700 Skoleudgifter unge med særlige behov</u>	9.206.584	
S2	620 Familier	9.206.584	
	03.22.01 Folkeskoler	0	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	7.239.844	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.966.739	
V2	<u>701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov</u>	36.296.187	-8.188.646
S2	620 Familier	36.296.187	-8.188.646
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	13.668.429	-1.889.528
S3	203 Opholdssteder for børn og unge §66 stk 1.5	13.168.456	-1.787.458
S3	204 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling §66 stk. 1.7	-0	
S3	205 Egne værelser, koolgier og kollegielignende opholdssteder §66 1.4	288.503	
S3	207 Advokatbistand §72	211.471	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-102.069
	05.28.22 Plejefamilier	7.503.373	-1.746.017
S3	221 Plejefamilier ekskl. vederlag §66 stk 1.1	1.733.549	
S3	222 Vederlag til plejefamilier §66 1.1	-2.102.702	-776.240
S3	225 Netværksplejefamilier §66 stk 1.3	222.942	
S3	227 Socialtilsyn, Objektiv finansiering	335.744	
S3	228 Tabt arbejdsfortjeneste §66 stk 2	0	
S3	310 Vederlag til almene plejefamilier (§66 stk 1 nr. 1)	3.070.110	
S3	312 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	2.970.800	
S3	314 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.272.930	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-905.617
	05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	14.221.132	-4.553.101
S3	231 Døgninstitutioner for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §66 stk 1.6	12.393.825	
S3	232 døgninstitutioner for børn med sociale problemer §66 1.6	46.324	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-4.553.101
	05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	903.254	
V2	<u>702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov</u>	39.467.319	-620.161
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	2.642.992	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.642.992	
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	2.642.992	
S2	620 Familier	36.824.328	-620.161
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.824.328	-620.161
S3	001 Familiekonsulenter	1.477.391	
S3	003 Familiebehandling § 52 stk. 3.3	14.486.012	
S3	004 Døgnophold § 52 stk 3.4	1	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S3	005 Aflastningsordning § 52 stk 3.5 og §84 i medfør af §44	13.640.607	
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	1.425.080	
S3	008 Fast kontaktperson for hele familien §52 stk 3.6	0	
S3	009 Praktiktilbud § 52 stk 3.8	14.178	
S3	010 Anden hjælp - Rådgivning, behandling og støtte § 52 stk 3.9 og § 86 stk 2 og § 76 stk 3.4	542.484	
S3	011 Økonomisk støtte til forældremyndighed § 52a	182.356	
S3	013 Støtteperson til forældremyndighed ved anbringelse uden for hjemmet § 54	232.951	
S3	014 Børnehuse - overgreb eller mistanke herom § 50a stk 1	294.857	
S3	016 Rådgivning, vejledning og behandling § 11 stk 2, 7 og 8	1.023.673	
S3	017 Forebyggende indsatser §11 stk 3,4,6	3.433.941	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-620.161
V2	<u>703 Øvrige tilbud og ordninger, familier</u>	2.463.478	
S2	620 Familier	2.463.478	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.690.340	
S3	127 Tidlig indsats for kommende forældre og småbørn	1.690.340	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	773.138	
S3	127 Tidlig indsats for kommende forældre og småbørn	-1.737.551	
V2	<u>704 Overførselsudgifter, familier</u>	13.684.987	-7.444.770
S2	620 Familier	13.684.987	-7.444.770
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-117.379
	05.57.72 Sociale formål	13.684.987	-7.327.391
V2	<u>705 Særligt dyre enkeltsager, familier</u>		-8.675.809
S2	620 Familier		-8.675.809
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-8.675.809

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget	862.978.583	-156.323.177 Bev.niveau
	Sundhedsfremme	114.387.495	
V2	<u>600 Forebyggelse og udvikling</u>	1.694.193	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	1.694.193	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.694.193	
S3	200 Forebyggelse	1.694.193	
V2	<u>606 Sundhedsydelse, medfinansiering</u>	105.267.307	
S2	661 Sundhedsydelse	105.267.307	
	04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	105.267.307	
S3	200 Somatik	91.054.886	
S3	210 Psykiatri	4.293.337	
S3	220 Sygesikring	9.919.084	
V2	<u>607 Finansiering af sundhedsydelse</u>	7.425.995	
S2	661 Sundhedsydelse	7.425.995	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	573.034	
S3	255 Ambulant specialiseret genoptræning	573.034	
	04.62.84 Fysioterapi	6.468.304	
S3	240 Vederlagsfri fysioterapi	6.468.304	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	384.656	
S3	250 Færdigbehandlede og hospice	384.656	
	Pleje og omsorg	266.577.066	-30.449.735
V2	<u>100 Frivilligt socialt arbejde m.v.</u>	383.964	
S2	611 Sekretariat	383.964	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	
S3	109 Kommunen	0	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	383.963	
S3	109 Kommunen	383.963	
V2	<u>601 Ældreboliger, lejetab</u>	299.751	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	299.751	
	00.25.19 Ældreboliger	299.751	
S3	205 Lejetab m.v. plejecentre og ældreboliger	299.751	
V2	<u>602 Hjemmehjælp i hjemmet</u>	43.695.546	-2.940.596
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	42.388.952	-2.329.796
	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)	40.823.958	-2.329.796
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	37.540.835	
S3	220 Andre hjemmeplejeydelse	3.283.123	-2.329.796

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	494.089	
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	494.089	
	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)	-0	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	-0	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.070.905	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	1.070.905	
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	-1	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-610.800
	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)		-605.360
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-605.360
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		-5.440
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-5.440
S2	662 Borgere udenbys og friplejehjem	1.306.593	
	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)	1.306.593	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	1.306.593	
V2	<u>603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje</u>	12.771.642	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	12.771.642	
	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)	12.771.642	
S3	240 Elever SOSU uddannelser	12.771.642	
V2	<u>604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed</u>	2.505.651	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	2.505.651	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	2.078.158	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	381.941	
S3	301 Lov og cirkulære til udmøntning	96.361	
S3	302 EOJ projekt	-0	
S3	303 IT-drift	1.599.855	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning	0	
	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)	147.428	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	-352.231	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning	499.658	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	-1	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	-0	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning	-0	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	280.066	
S3	610 Administration	280.066	
V2	<u>605 Hjælpebidler</u>	16.275.915	-286.926
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	16.151.656	
	02.32.31 Busdrift	1.062.493	
S3	230 Hjælpebidler	1.062.493	
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	13.181.853	
S3	230 Hjælpebidler	13.181.853	
	05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.907.310	
S3	230 Hjælpebidler	1.907.310	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-286.926
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		-286.925
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-286.925
	05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		-0
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-0
S2	662 Borgere udenbys og friplejehjem	124.259	
	05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	124.259	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	124.259	
V2	<u>608 Boligydelse pleje/ældreboliger</u>	-0	-1
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-1
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-0
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-0
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-1
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-1
S2	662 Borgere udenbys og friplejehjem	-0	
	05.57.72 Sociale formål	1	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	1	
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	-1	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	-1	
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	-0	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	-0	
V2	<u>609 Borgere i plejebolig</u>	131.047.079	-22.556.148
S2	223 Allerød Plejecenter	123.822.527	-1.219.731
	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)	113.677.010	-881.476
S3	225 Skovvang plejecenter	27.362.419	-214.786
S3	226 Engholm plejecenter	23.498.292	-170.920
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	18.825.836	-244.136
S3	228 Mimosen plejecenter	15.309.203	-85.914
S3	229 Skovvang demenscenter	28.866.136	-165.720
S3	900 Plejecentre fælles	-184.876	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	8.192.839	
S3	225 Skovvang plejecenter	1.680.706	
S3	226 Engholm plejecenter	1.496.477	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	2.043.100	
S3	228 Mimosen plejecenter	792.470	
S3	229 Skovvang demenscenter	2.180.085	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.952.678	-338.255
S3	225 Skovvang plejecenter	23.037	
S3	325 Skovvang aktivitetscenter	1.929.642	-338.255
S3	900 Plejecentre fælles	-1	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-21.336.418
	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)		-21.336.418
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-21.336.418
S2	662 Borgere udenbys og friplejehjem	7.224.552	
	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)	7.224.552	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	7.224.552	
V2	<u>610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.</u>	59.597.519	-1.629.885
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning	59.135.816	-1.116.044
	00.25.19 Ældreboliger	2.226.429	
S3	500 Midlertidige pladser	2.226.429	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.477.922	-109.693
S3	400 Træning	7.477.922	-109.693
	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)	13.922.689	
S3	200 Hjemmepleje	1.494.734	
S3	900 Fælles Hjemmeplejen	12.427.955	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	18.752.032	
S3	300 Sygepleje	15.492.422	
S3	600 Akut team	3.259.610	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	16.756.743	-1.006.351
S3	500 Midlertidige pladser	14.206.067	-103.004
S3	700 Daghjem Aktiviteten	2.550.677	-903.348
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-513.840
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		-17.957
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-17.957
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		-495.883
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-495.883
S2	662 Borgere udenbys og friplejehjem	461.703	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	461.703	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	461.703	
V2	<u>612 Særligt dyre enkeltsager, ældre og sundhed</u>		-3.036.179
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning		-3.036.179
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.036.179
	Voksne med særlige behov	188.618.011	-47.311.977
V2	<u>501 Botilbud og støtte</u>	150.746.451	-23.176.595
S2	235 Allerød bo og støtte	20.423.197	-986.325
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.984.836	-335.495
S3	106 Støtteteam og klub	1.984.836	-335.495
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	18.438.361	-650.829
S3	100 Ledelsen ABS	1.460.607	
S3	102 Skovbo	10.332.604	-562.902
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	6.645.150	-87.928
S2	603 Social indsats	120.891.191	-22.190.271
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	4.718.536	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.015.221	
	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	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	12.907.981	
	05.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	793.065	-390.559

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	22.585.201	-655.742
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	51.883.851	-20.238.797
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	1.203.346	-20.238.797
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	25.525.936	-905.173
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.307.212	
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	154.187	
S2	605 Social rehabilitering	9.432.063	
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	401.327	
S3	102 Social rehabilitering	401.327	
	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)	2.066.890	
S3	102 Social rehabilitering	2.066.890	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	2.309.573	
S3	102 Social rehabilitering	2.309.573	
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	777.210	
S3	102 Social rehabilitering	777.210	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	2.990.368	
S3	102 Social rehabilitering	2.990.368	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	636.423	
S3	102 Social rehabilitering	636.423	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	250.272	
S3	102 Social rehabilitering	250.272	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		1
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		1
S3	001 Borgerservice		1
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		-0
S3	001 Borgerservice		-0
V2	<u>502 Dagtilbud for voksne med særlige behov</u>	24.634.941	-2.521.485
S2	603 Social indsats	21.405.308	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	7.169.688	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	14.235.620	
S2	605 Social rehabilitering	765.409	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	765.409	
S3	102 Social rehabilitering	765.409	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-237.375
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		-237.375
S3	001 Borgerservice		-237.375
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.036.347	-1.144.543
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.036.347	-1.144.543
S3	101 Projekt Glad Mad	1.036.347	-1.144.543
S2	660 Glad service	1.427.876	-1.139.567
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.427.876	-1.139.567
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	1.913.029	
S2	603 Social indsats	1.913.029	
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.101.956	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	811.072	
V2	<u>505 Misbrugsbehandling</u>	4.048.825	
S2	603 Social indsats	4.048.825	
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.908.565	
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	2.140.260	
V2	<u>506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter</u>	1.240.707	
S2	603 Social indsats	1.240.707	
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	76.242	
	05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1	
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.164.465	
V2	<u>507 Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)</u>	1.628.153	-825.204
S2	604 Ydelse, front og administration	1.628.153	-812.841
	05.57.72 Sociale formål	1.628.153	-812.841
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-12.363

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	05.57.72 Sociale formål 001 Borgerservice		-12.363 -12.363
V2	<u>508 Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice</u>		-19.824.045
S2	603 Social indsats		-19.824.045
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-19.824.045
V2	<u>509 Diverse Borgerservice social</u>	4.204.328	-964.648
S2	603 Social indsats	753.980	
S3	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	119.306 119.306	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	634.674	
S2	604 Ydelse, front og administration	1.478.516	0
	00.35.40 Kirkegårde	1	0
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	590.833	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	887.683 887.683	
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.971.832	-964.648
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 102 Rådhuskantinen	1.971.832 1.971.832	-964.648 -964.648
V2	<u>602 Hjemmehjælp i hjemmet</u>	201.578	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	201.578	
S3	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) 210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	201.578 201.578	
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	293.396.011	-78.561.464
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	1.833.155	
S2	622 Jobcenter	1.833.155	
	03.30.42 Forberedende Grunduddannelse	1.833.155	
V2	<u>520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	38.973.374	-11.253.152
S2	604 Ydelse, front og administration	12.667.552	-3.001.177
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	12.522.323	-3.001.176
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-0
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	145.229	
S2	605 Social rehabilitering	3.807.452	-4.223.989

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.807.452	-4.223.989
S3	102 Social rehabilitering	3.807.452	-4.223.989
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-294.420
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		-254.671
S3	001 Borgerservice		-254.671
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-39.749
S3	001 Borgerservice		-39.749
S2	622 Jobcenter	22.498.370	-3.733.566
	03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	686.972	
	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	0
	05.57.72 Sociale formål	4.981.058	-1.380.791
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	12.239.247	-303.978
	05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	867.278	-173.447
	05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	850.579	-300.204
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	2.873.236	-1.575.146
S3	150 Projekter	283.605	-216.452
V2	<u>521 Forsikrede ledige</u>	24.044.016	0
S2	622 Jobcenter	24.044.016	0
	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	24.044.016	
	05.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)		0
V2	<u>522 Sygedagpenge</u>	46.290.556	-17.477.496
S2	604 Ydelse, front og administration	46.290.556	-17.477.496
	05.57.71 Sygedagpenge	46.290.556	-17.477.496
V2	<u>523 Førtidspensioner og personlige tillæg</u>	64.799.240	-2.317.677
S2	604 Ydelse, front og administration	59.480.587	-952.727
	05.48.65 Seniorpension	7.649.638	
	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	22.817.280	
	05.48.67 Personlige tillæg m.v.	2.248.213	-952.727
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	26.765.456	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	5.318.653	-1.364.949
	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	5.318.653	-1.364.949
S3	001 Borgerservice	5.318.653	-1.364.949

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget		
V2	<u>524 Revalidering og løntilskud mv.</u>	74.861.752	-29.653.788
S2	604 Ydelse, front og administration	19.527.679	-4.103.815
	05.58.80 Revalidering	454.106	-90.830
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	12.208.314	-2.547.734
	05.58.83 Ledighedsydelse	6.865.258	-1.465.250
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-713.024
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-133.891
S3	001 Borgerservice		-133.891
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-246.862
S3	001 Borgerservice		-246.862
	05.58.83 Ledighedsydelse		-332.271
S3	001 Borgerservice		-332.271
S2	622 Jobcenter	55.334.074	-24.836.949
	05.58.80 Revalidering		-0
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	55.334.074	-24.836.949
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		-0
V2	<u>525 Boligsikring/boligydelse</u>	15.244.541	-497.374
S2	604 Ydelse, front og administration	15.244.541	0
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.158.177	
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	6.086.364	0
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-497.374
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-497.373
S3	001 Borgerservice		-497.373
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-0
S3	001 Borgerservice		-0
V2	<u>526 Tilbud til udlændinge</u>	25.508.267	-15.994.891
S2	604 Ydelse, front og administration	12.195.461	-2.798.942
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	12.140.931	-2.744.411
	05.46.65 Repatriering	54.531	-54.531

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget		
S2	622 Jobcenter	13.312.806	-13.195.949
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	12.463.235	-13.033.848
S3	109 Integrationshuset	4.463.752	-4.483.103
S3	111 Jobberiet	15.929	10.461
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	849.570	-162.101
V2	<u>527 Diverse Borgerservice beskæftigelse</u>	1.841.110	-1.367.088
S2	604 Ydelse, front og administration	135.057	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	135.057	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	135.057	
S2	622 Jobcenter	1.706.053	-1.367.088
	05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	169.553	-353.476
	06.45.53 Jobcentre	1.536.500	-1.013.612
S3	109 Integrationshuset	1.022.464	-1.013.612

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	168.680.787	-18.009.841 Bev.niveau
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1.431.670	
V2	<u>102 Erhvervsservice</u>	1.431.670	
S2	611 Sekretariat	1.431.670	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	158.458	
S3	109 Kommunen	158.458	
S3	06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.273.213	
S3	102 Allerød Byforum	340.053	
S3	109 Kommunen	933.160	
	Kommunale ejendomme	101.117.338	-14.308.678
V2	<u>301 Ejendomsdrift</u>	74.954.605	-562.175
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	1.049.431	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	1.049.431	
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	1.049.431	
S2	130 Allerød Bibliotek	1.498.471	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	1.498.471	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	1.374.586	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	123.885	
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	989.836	-110.435
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	989.836	-110.435
S3	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	689.676	-110.435
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	300.160	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	359.512	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	359.512	
S2	321 Blovstrød skole	3.041.636	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.813.841	
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	2.813.841	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	227.795	
S3	102 Kærvej 10 SFO Oasen	227.795	
S2	322 Lyng skole	3.367.887	
S3	03.22.01 Folkeskoler	3.135.157	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	3.135.157	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	232.729	
S3	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden	232.729	
S2	325 Lillevang Skole	8.651.894	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	136.676	
S3	413 Frederiksborgvej 59A - Tomdrift	136.676	
S3	03.22.01 Folkeskoler	7.805.684	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	4.512.091	
S3	411 Frederiksborgvej 65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	3.293.593	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 312 Poppelvej 1A Lillevang Skole SFO Egernreden afd. Skovvang	709.534 668.441	
S3	412 Frederiksborgvej 61 Lillevang - tomdrift	41.093	
S2	328 Kratbjergskolen	6.998.908	
S3	03.22.01 Folkeskoler 611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	6.307.091 3.943.459	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	2.363.632	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen SFO Skattekosten	691.817 349.423	
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO RavnaRock	342.394	
S2	332 Maglebjergskolen	932.268	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	27.667 27.667	
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	904.602 904.602	
S2	334 Kongevejsskolen	472.376	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	472.376 472.376	
S2	401 Park & Vej	735.934	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	0 0	
S3	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	735.934 735.934	
S2	408 Ejendomsdrift	17.430.334	-64.280
S3	00.22.05 Ubestemte formål 107 Fælles udgifter og indtægter	1.557 1.557	
S3	00.25.10 Fælles formål 102 Projekt Energoptimering	325.093 0	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	325.093	
S3	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter 107 Fælles udgifter og indtægter	5.496.749 5.496.749	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Administration	818.954 309.385	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	509.568	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	680.103	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 121 Idrætsområdet, Fælles indt. og udg.	-1 -1	
S3	05.25.10 Fælles formål 107 Fælles udgifter og indtægter	378.332 378.332	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-0	
	06.45.50 Administrationsbygninger	-1	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	-1	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.729.549	-64.280
S3	101 Administration	9.587.231	-64.280
S2	410 Allerød Ejendomme	697.648	-98.648
	00.25.13 Andre faste ejendomme	697.648	-98.648
S3	101 Vassingerød Bygade 2-4	697.648	-98.648
S2	412 Idrætsbaner	60.094	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	60.094	
S3	103 Fodboldbaner Møllemosevej	60.094	
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus	0	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	7.826.465	-284.291
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	356.392	
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennishal	356.392	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	169.037	
S3	122 Skovensvej 10 FH - kantinen	169.037	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.301.036	-284.291
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	512.437	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholmhallen	329.076	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	765.110	-4.966
S3	109 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg	950.829	-40.533
S3	110 Søparken 1 Ravnsholthallen	102.644	
S3	111 Banevang 7 Lillerødhallerne	857.908	-133.362
S3	112 Poppelvej 1 Skovvang Stadion	366.094	-19.127
S3	113 Blovstrød Stadion, Sandholmgårdsvej 29	-0	
S3	130 Fælles for svømmehallerne		-84.454
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	1.640.974	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	1.775.964	-1.851
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	33.214	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	33.214	
S3	101 Ørnevang 21, Daginstitutioner	33.214	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	4.509.281	-4.521
	00.22.05 Ubestemte formål	64.147	
S3	120 Lynge Bytorv	64.147	
	00.25.10 Fælles formål	170.025	
S3	149 Toilet i bymidten	170.025	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	195.046	
S3	154 Møllemosevej 7 Hangaren	155.399	
S3	155 Sportsvej 1A	21.124	
S3	156 Blovstrød Teglværksvej 4 (Jernbaneklubben)	18.523	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	389.787	
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	389.787	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	17.201	
S3	106 Enghaven 7 Motorcykelklub	17.201	
	03.35.61 Biografer	107.788	
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	107.788	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	54.163	
S3	159 Frederiksborgvej 59 Familietilbud Paraplyen	54.163	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
	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)	144.951	
S3	187 Rådhusparken 58 Plejecenter afd. Engholm	144.951	
	06.45.50 Administrationsbygninger	3.366.174	-4.521
S3	196 Bjarkevej 2 Rådhuset	3.366.174	-4.521
S2	420 Arealer uden bygninger	77.992	
	00.22.01 Fælles formål	484	
S3	102 Areal ved Grøndal Røglevej 63, Haveforeningen	484	
	00.22.04 Offentlige formål	12.966	
S3	108 Amtsvej 22	12.966	
	00.22.05 Ubestemte formål	64.543	
S3	112 Gl. Amtsvej 1A-1C	28.570	
S3	119 Springvand ved Gadekæret, Lyng	-0	
S3	120 MD Madsensvej - springvand og juletræ	24.251	
S3	121 Springvand ved Kirkehavegård	11.722	
S2	505 Dagplejen	116.738	
	05.25.11 Dagpleje	116.738	
S3	103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lyng Legestue	116.738	
S2	541 Ravnholtklyngen	1.659.623	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.659.623	
S3	102 Søparken 5 Ravnholtklyngen	335.658	
S3	105 Søparken 1A Ravnholtklyngen	138.031	
S3	106 Søageren 14 Ravnholtklyngen	5	
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	1.185.929	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	452.378	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	452.378	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	248.258	
S3	102 Kirsebærgården 5 Børnehuset Kirsebærgården	204.120	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	804.971	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	804.971	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	369.470	
S3	102 Blommehaven 2 Børnehuset Blommehaven	435.501	
S2	548 Skovvang Børnehus	539.335	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	539.335	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	539.335	
S2	555 Bløvsrød Børnehus	1.876.080	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.876.080	
S3	101 Byagervej 2 Bløvsrød Børnehus afd. Pilelunden	857.806	
S3	102 Byagervej 4-6 Bløvsrød Børnehus afd. Bøgelunden	1.018.273	
S2	560 Lillerød Børnehus	1.128.549	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn)	1.128.549	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
	indtil skolestart)		
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	246.729	
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	349.593	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	329.687	
S3	104 Æblehaven 1A	124.640	
S3	105 Prøvestensvej 4 Lillerød Børnehus	77.900	
S2	561 Ørnevang Børnehus	519.690	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	519.690	
S3	101 Uglevang 3 Ørnevang Børnehus - tomgang	0	
S3	102 Uglevang 5-7 Ørnevang Børnehus	519.690	
S2	562 Børnehuset Molevitten	1.238.860	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.238.860	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	363.761	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	216.481	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	330.285	
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	328.333	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	499.450	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	499.450	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	499.450	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	729.226	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	729.226	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	729.226	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	146.061	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	146.061	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	146.061	
S2	582 Klub Allerød	1.263.032	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.263.032	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	352.409	
S3	103 Ligustervangen 81, Klub Allerød afd. Klub Rønnen	517.267	
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd. Skakten	278.086	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	115.269	
S2	584 Klub Hobitten	542.317	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	542.317	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	542.317	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	1	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	1	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten	1	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-0	
S3	104 Kontakten (Tomdrift)	-0	
S2	605 Social rehabilitering	267.131	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	26.971	
S3	101 Frederiksborgvej 2	26.971	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	240.160	
S3	100 Violvej 9, Kilen	240.160	
S2	614 Risikostyring og forsikringer	4.333.186	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	78.347	
S3	120 Vagt og sikring	78.347	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.254.839	
S3	120 Vagt og sikring	4.254.839	
S2	627 Redningsberedskab	104.795	0
	00.58.95 Redningsberedskab	104.795	0
S3	105 Salg af serviceydelser	104.794	
S3	110 Supplerende beredskab	1	0
V2	<u>302 Udlejningsejendomme</u>	5.412.635	-7.055.104
S2	130 Allerød Bibliotek	292.317	
	03.32.50 Folkebiblioteker	292.317	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lynge Bibliotek (servicearealer)	292.317	
S2	223 Allerød Plejecenter	785.048	
	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)	785.048	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	785.048	
S2	235 Allerød bo og støtte	205.388	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	205.388	
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	205.388	
S2	408 Ejendomsdrift		-13.718
	06.45.50 Administrationsbygninger		-13.718
S3	103 Bjarkesvej 2 Rådhuset		-13.718
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	4.060.835	-6.652.677
	00.22.01 Fælles formål		-632.126
S3	110 Fællesudgifter - lejeboliger		-632.126
	00.22.05 Ubestemte formål		-93.018
S3	113 Nymøllevej 4A areal		-93.018
	00.25.10 Fælles formål	184.210	
S3	109 Adm. Boligkontoret Danmark	184.210	
	00.25.11 Beboelse	3.184.894	-3.281.944
S3	131 Grønnevang 8	40.772	-84.811
S3	132 Baunesvinget 14-18	19.211	0
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	148.708	-182.458
S3	135 Byagervej 8B	-0	0
S3	136 Elmedalen 19-51	618.469	-750.045
S3	137 Grønnehegn 1-19	634.560	-994.570
S3	138 Vestvej 39	198.633	-254.436
S3	141 Amtsvej 10	-0	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
S3	142 Gladgårdsvænge 64A - pavilloner	-1	
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	-3	0
S3	153 Østre Teglværksvej 29a og 29b	59.863	-82.692
S3	154 Sportsvej 1-9 - Lejeboliger	680.499	-614.888
S3	156 Elmedalen 2A - Lejeboliger	188.006	-318.044
S3	157 Ukrainske flygtninge - Gul gang - Engholm	157.796	
S3	158 Ukrainske flygtninge - Frederiksborgvej 59A	285.771	
S3	159 Ukrainske flygtninge - Ørnevang 21	152.612	
	00.25.12 Erhvervsejendomme	445.349	-374.072
S3	155 Frederiksborgvej 12	445.349	-374.072
	00.25.13 Andre faste ejendomme	7.873	-313.284
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	7.873	-313.284
	03.22.01 Folkeskoler		-70.954
S3	176 Kærvej 6, 1tv. , Blovstrød skole , Danmarks lærerforening - Datea		-70.954
	03.35.62 Teatre	131.541	-1.463.218
S3	178 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park	131.541	-1.463.218
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	106.968	-424.060
S3	130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	106.968	-424.060
S2	541 Ravnsholtklyngen	0	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	0	
S3	104 Lyngsvinget 10	0	
S2	627 Redningsberedskab	69.047	-388.709
	00.58.95 Redningsberedskab	69.047	-388.709
S3	106 Brandvæsen	69.047	-388.709
V2	<u>303 Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger</u>	3.438.154	-6.691.398
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	3.438.154	-6.691.398
	00.25.19 Ældreboliger	3.438.154	-6.691.398
S3	001 Handicapboliger Solvænget	834.709	-1.446.854
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	1.763.763	-3.558.063
S3	003 Ældreboliger Byparken	839.682	-1.686.481
V2	<u>306 Ejendomsdrift, integrationshuse</u>	309.329	
S2	605 Social rehabilitering	309.329	
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	309.329	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	187.141	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	122.187	
V2	<u>310 Bygningsrenovering</u>	17.002.615	
S2	422 Bygningsrenovering	17.002.615	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	2.504.374	
	03.22.01 Folkeskoler	4.217.703	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	1.006.969	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	4.640.872	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
	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)	739.584	
	06.45.50 Administrationsbygninger	3.893.114	
	Infrastruktur m.v.	51.504.091	-931.160
V2	<u>200 Busdrift (movia)</u>	18.578.808	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	18.578.808	
	02.32.31 Busdrift	18.593.602	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-14.794	
V2	<u>300 Veje</u>	12.051.685	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	12.051.685	
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	7.559.516	
S3	101 Administration	7.559.516	
	02.28.12 Belægninger m.v.	4.492.169	
S3	101 Administration	4.492.169	
V2	<u>304 Park og vej</u>	16.247.560	-931.160
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	54.032	
	03.35.63 Musikarrangementer	54.032	
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	54.032	
S2	130 Allerød Bibliotek	143.105	
	03.32.50 Folkebiblioteker	143.105	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	143.105	
S2	131 Kirkehøvegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	112.514	
	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	112.514	
S3	101 Kirkehøvegaard 16-18 Kirkehøvegaard	95.157	
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	17.357	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	32.086	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	32.086	
S2	321 Blovstrød skole	232.723	
	03.22.01 Folkeskoler	232.723	
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	232.723	
S2	322 Lynge skole	278.022	
	03.22.01 Folkeskoler	278.022	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lynge Skole	278.022	
S2	325 Lillevang Skole	517.515	
	03.22.01 Folkeskoler	517.515	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	296.068	
S3	411 Frederiksborgvej 65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	221.447	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
	03.22.05 Skolefritidsordninger	0	
S3	412 Frederiksborgvej 61 Lillevang - tomdrift	0	
S2	328 Kratbjergskolen	610.451	
	03.22.01 Folkeskoler	610.451	
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	318.358	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	292.093	
S2	332 Maglebjergskolen	19.495	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	19.495	
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	19.495	
S2	334 Kongevejsskolen	8.051	
	03.22.01 Folkeskoler	8.051	
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	8.051	
S2	401 Park & Vej	12.619.395	-931.160
	02.22.01 Fælles formål	2.069.195	-931.160
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	2.069.195	-931.160
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	202.978	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	161.684	
S3	103 Materielgård og oplagsplads	41.294	
	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	9.003.121	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	9.003.121	
	05.25.10 Fælles formål	1.095.903	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	1.095.903	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	248.198	
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	156.602	
	00.25.11 Beboelse	129.734	
S3	131 Grønnevang 8	16.187	
S3	132 Baunesvinget 14-18	9.641	
S3	133 Gladgårdsvænge 65	10.744	
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	16.191	
S3	138 Vestvej 39	10.737	
S3	139 Gladgårdsvænge 57-64	-1	
S3	154 Sportsvej 1-9 - Lejeboliger	11.421	
S3	156 Elmedalen 2A - Lejeboliger	54.816	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	26.867	
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	26.867	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	79.417	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	14.002	
S3	165 10 A m.fl. Lynge, Kokkedalen	14.002	
	03.35.61 Biografer	16.146	
S3	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	16.146	
	06.45.50 Administrationsbygninger	49.269	
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	49.269	
S2	420 Arealer uden bygninger	103.825	
	00.22.05 Ubestemte formål	6.479	
S3	114 Takshaven 2, 27 V, grønt areal	6.479	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	86.567	
S3	160 Søageren 14, grønt areal	7.395	
S3	165 Legebjerget	57.673	
S3	166 Kæmpetrold	21.499	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	10.779	
S3	191 Vestvej 18, grønt areal	10.779	
S2	505 Dagplejen	21.591	
	05.25.11 Dagpleje	21.591	
S3	101 Bjarquesvej 2	21.591	
S2	541 Ravnholtklyngen	172.915	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	172.915	
S3	105 Søparken 1A Ravnholtklyngen	3.661	
S3	106 Søageren 14 Ravnholtklyngen	3.661	
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	165.592	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	75.673	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	75.673	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	75.673	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	85.077	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	85.077	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	85.077	
S2	548 Skovvang Børnehus	49.019	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	49.019	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	49.019	
S2	555 Blovstrød Børnehus	209.468	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	209.468	
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	120.548	
S3	102 Byagervej 4-6 Blovstrød Børnehus afd. Bøgelunden	88.920	
S2	560 Lillerød Børnehus	144.025	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	144.025	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	143.133	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	892	
S2	562 Børnehuset Molevitten	126.824	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	126.824	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	81.141	
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	45.682	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	59.560	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	59.560	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	59.560	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	127.435	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	127.435	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	127.435	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	14.996	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	14.996	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	14.996	
S2	582 Klub Allerød	133.467	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	133.467	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	32.259	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	101.208	
S2	584 Klub Hobitten	32.124	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	32.124	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	32.124	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	-0	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-0	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten	-0	
S2	627 Redningsberedskab	28.155	
	00.58.95 Redningsberedskab	28.155	
S3	106 Brandvæsen	28.155	
V2	<u>305 Vinterberedskab</u>	4.626.039	
S2	401 Park & Vej	4.626.039	
	02.28.14 Vintertjeneste	4.626.039	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	4.626.039	
	Natur og Miljø	8.094.088	-1.663.112
V2	<u>401 Ambitiøst miljøarbejde</u>	3.178.233	
S2	629 Ambitiøst Miljøarbejde	3.178.233	
	00.52.80 Fælles formål	1.795.500	
S3	155 Strategisk Miljøarbejde	222.351	
S3	159 Klimatiltag	1.573.148	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	138.512	
S3	154 Agenda 21	138.512	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	1.244.221	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.244.221	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	4.915.855	-1.663.112
S2	630 Natur og Miljø	4.915.855	-1.663.112
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	72.204	
S3	301 Naturbeskyttelse	72.204	
	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	407.179	
S3	301 Naturbeskyttelse	407.179	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
S3	00.38.53 Skove 301 Naturbeskyttelse	1.237.804 1.237.804	
S3	00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 303 Vandløbsvæsen	1.031.772 1.031.772	-70.562 -70.562
S3	00.52.81 Jordforurening 302 Miljøbeskyttelse	90.371 90.371	
S3	00.52.85 Bærbare batterier 302 Miljøbeskyttelse	39.834 39.834	
S3	00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 302 Miljøbeskyttelse	79.866 79.866	-285.179 -285.179
S3	00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 302 Miljøbeskyttelse	782.722 782.722	
S3	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter 302 Miljøbeskyttelse	1.174.102 1.174.102	-1.307.371 -1.307.371
	Kultur og idræt	5.130.538	
V2	<u>304 Park og vej</u>	5.130.538	
S2	401 Park & Vej	627.474	
S3	02.22.01 Fælles formål 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	627.474 627.474	
S2	412 Idrætsbaner	4.387.295	
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis	377.665 377.665	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 105 Møllelosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	4.009.630 1.290.307	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholm Skolebane	57.058	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	859.823	
S3	109 Lyngehallerne, udenomsarealer	1.075.445	
S3	111 Lillerødhallerne, udenomsarealer	94.799	
S3	112 Skovvang stadion, udenomsarealer	507.689	
S3	125 Baunesvinget 30 Petanquehus	-1	
S3	126 Blovstrød Skolebane	67.130	
S3	127 Lillerød Skolebane	57.380	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	88.815	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 110 Søparken 1 Ravnsholthallen	88.815 65.017	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	23.798	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	26.953	
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 176 Skovensvej 8 FH Hallen	26.953 26.953	
	Administration	1.403.062	-1.106.891
V2	<u>201 Byggesagsbehandling</u>	88.736	-1.106.891
S2	628 Plan og Byg	88.736	-1.106.891
	00.25.15 Byfornyelse	5.194	

Budget 2023**Bevillingsoversigt**

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget		
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	83.542	
	06.45.56 Byggesagsbehandling		-1.106.891
V2	<u>202 Planarbejde m.v</u>	1.085.034	
S2	628 Plan og Byg	1.085.034	
	03.35.60 Museer	164.764	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	0	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	920.270	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	229.292	
S2	630 Natur og Miljø	229.292	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	12.854	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	216.438	
S3	304 Administration erhvervsaffald	216.438	

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	31.904.139	-7.279.659	Bev.niveau
	Kultur og idræt	31.904.139	-7.279.659	
V2	<u>101 Kulturtilbud</u>	28.322.634	-7.264.530	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	8.336.204	-4.390.888	
S3	03.35.63 Musikarrangementer 001 Allerød Musikskole	8.252.703 8.252.703	-4.390.888 -4.390.888	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 002 Billedskolen	62.464 62.464		
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 003 Musikbestyrelse	21.038 21.038		
S2	130 Allerød Bibliotek	12.722.671	-437.755	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	12.722.671 12.722.671	-437.755 -437.755	
S2	611 Sekretariat	-0		
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 007 Borger- og erhvervspris	-0 -0		
S2	653 Kultur	7.263.759	-2.435.887	
S3	03.35.62 Teatre 002 Egnsteaterstøtte - Mungo Park	6.982.707 6.903.806	-2.435.887 -2.385.886	
S3	030 Teaterrefusion	78.901	-50.001	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 001 Tilskud til lokalhistorisk forening	281.052 281.051		
S3	005 Allerød på Kryds og Tværs	0		
V2	<u>307 Folkeoplysning</u>	3.581.506	-15.129	
S2	120 Folkeoplysning	3.581.506	-15.129	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 100 Inventar til fritidsfaciliteter	170.910 170.910		
S3	03.38.70 Fælles formål 110 FOU Fællesformål folkeoplysning	705.492 705.492	-15.129 -15.129	
S3	03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 110 FOU Fællesformål folkeoplysning	376.524 376.524		
S3	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 120 Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreningsarb.	1.241.785 1.241.785		
S3	03.38.74 Lokaletilskud 121 Lokaletilskud, generelt	725.558 664.537		
S3	122 Lokaletilskud, distriktsforeningen	44.931		
S3	124 Lokaletilskud Sandholmsgårdsvej	16.091		
S3	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	243.365		
S3	126 Klassekamp	71.790		
S3	134 Prisuddeling til talenter	65.838		
S3	135 Partnerskabsaftale DGI	105.736		
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek BRUGERRÅD	117.871 5.299		

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget		
S3	102 Kirkehaven 14-18 Kirkehavegaard BRUGERRÅD	5.299	
S3	103 Møllemosevej Allerød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	13.247	
S3	104 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis BRUGERRÅD	5.299	
S3	105 Rådhusvej 5 Engholmhallen BRUGERRÅD	5.299	
S3	106 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	13.246	
S3	107 Idrætsvej 14 Lyng Idrætsanlæg BRUGERRÅD	13.247	
S3	108 Søparken 1 Ravnsbolthallen BRUGERRÅD	5.299	
S3	109 Banevang 7 Lillerødhalerne BRUGERRÅD	13.246	
S3	131 Fælles Engholmhal og Svømmehaller BRUGERRÅD	5.299	
S3	132 Poppelvej 1b Skovvang Stadion BRUGERRÅD	5.299	
S3	133 Folkeoplysningsudvalget	27.792	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget	228.670.851	-1.583.254 Bev.niveau
	Kommunale ejendomme	626.836	-173.940
V2	<u>104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet</u>	626.836	-173.940
S2	611 Sekretariat	626.836	-173.940
	00.22.01 Fælles formål	22.117	
S3	109 Kommunen	22.117	
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	18.535	-173.940
S3	109 Kommunen	18.535	-173.940
	06.45.50 Administrationsbygninger	348.406	
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	348.406	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	237.779	
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	237.779	
	Infrastruktur m.v.	6.603.519	
V2	<u>103 Redningsberedskab</u>	6.603.519	
S2	627 Redningsberedskab	6.603.519	
	00.58.95 Redningsberedskab	6.603.519	
S3	101 Administration Beredskabet	6.603.519	
	Administration	213.606.015	-1.409.314
V2	<u>120 Fælles IT og telefoni</u>	35.990.433	
S2	610 Digitalisering	35.990.433	
	03.22.01 Folkeskoler	714.284	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	855.640	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	31.764.112	
	06.45.53 Jobcentre	1.164.982	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	287.824	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	1	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	934.651	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	268.941	
V2	<u>121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.</u>	6.944.257	
S2	612 Budget og regnskab	6.897.080	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	319.423	
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	6.577.657	
S2	615 Personale	47.177	
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	47.177	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
V2	<u>141 Personaleudgifter, centrale</u>	4.027.629	
S2	615 Personale	4.027.629	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	87.733	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	87.733	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.939.896	
S3	101 Personalepolitiske tiltag PPT	703.471	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	1.215.730	
S3	109 Personale diverse	581.696	
S3	111 Faglige fællesskaber	91.422	
S3	115 Elever	1.090.269	
S3	118 OK 2018	257.308	
V2	<u>142 Arbejdsskadeforsikringer</u>	4.465.929	
S2	615 Personale	4.465.929	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	799.500	
S3	620 Forsikring	799.500	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	49.045	
S3	620 Forsikring	49.045	
	06.52.74 Interne forsikringspuljer	3.617.384	
S3	620 Forsikring	3.617.384	
V2	<u>143 Tjenestemandspension</u>	9.021.666	-42.645
S2	615 Personale	9.021.666	-42.645
	06.52.72 Tjenestemandspension	9.021.666	-42.645
S3	117 Pensioner	9.021.666	-42.645
V2	<u>144 Barselspulje</u>	6.975.407	
S2	615 Personale	6.975.407	
	06.52.70 Løn- og barselspuljer	6.975.407	
S3	116 Lønpuljer	6.975.407	
V2	<u>900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet</u>	17.365.777	
S2	611 Sekretariat	17.365.777	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	10.805	
S3	109 Kommunen	10.805	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	17.354.972	
S3	105 Forvaltningen	173.035	
S3	108 Rådhuset	283.599	
S3	109 Kommunen	1.918.413	
S3	200 Direktionen	5.269.048	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	9.710.877	
V2	<u>901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi</u>	12.121.250	-1.194.708
S2	612 Budget og regnskab	13.364.060	-1.194.708
	02.32.31 Busdrift	508.710	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	12.855.351	-1.194.708
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.720.784	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S2	640 Indkøb og Udbud	-1.242.810	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.242.810	
V2	<u>902 Forvaltningsløn og adm. Personale</u>	12.890.595	
S2	615 Personale	12.890.595	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	6.657.775	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.657.775	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	6.232.820	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.232.820	
V2	<u>903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg</u>	12.090.741	
S2	628 Plan og Byg	12.090.741	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	7.249.882	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.932.550	
S3	621 Plan og Byg	1.317.331	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	4.840.860	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.840.860	
V2	<u>904 Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift</u>	10.673.374	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	10.673.374	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	10.673.374	
S3	100 Projekter	801.220	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	10.247.204	
V2	<u>905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø</u>	8.501.268	
S2	630 Natur og Miljø	8.501.268	
	06.45.54 Naturbeskyttelse	2.621.897	
S3	301 Naturbeskyttelse	498.243	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	2.123.654	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	5.879.372	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.879.372	
V2	<u>906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice</u>	25.380.836	-171.961
S2	604 Ydelse, front og administration	12.807.153	-171.961
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	189.081	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.416.906	
S3	109 Digitaliseringsindsatser	479	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	9.389.156	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.187.143	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	3.187.143	
	06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	14.023	-171.961
S2	622 Jobcenter	12.573.684	
	06.45.53 Jobcentre	12.573.684	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.573.684	
V2	<u>907 Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed</u>	17.363.711	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	17.363.711	
S3	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	17.363.711 17.363.711	
V2	<u>908 Forvaltningsløn og adm., Familier</u>	11.607.353	
S2	620 Familier	11.607.353	
S3	06.45.58 Det specialiserede børneområde 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	11.607.353 11.607.353	
V2	<u>909 Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud</u>	5.478.576	
S2	608 Skole	5.478.576	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.478.576 5.478.576	
V2	<u>914 Ny ferielov</u>	-0	
S2	615 Personale	-0	
	06.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	-0	
V2	<u>990 Effektiviseringspulje mv</u>	-639.289	
S2	612 Budget og regnskab	-639.289	
	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 vicens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	0	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-639.289	
V2	<u>991 Finansieringsbehov/reserve servicramme</u>	-2	
S2	612 Budget og regnskab	-2	
	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 vicens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	-0	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-0	
V2	<u>992 Generel reserve servicramme</u>	13.346.503	
S2	612 Budget og regnskab	13.346.503	
	06.52.76 Generelle reserver	13.346.503	
	Politisk organisation	7.834.480	
V2	<u>915 Politisk organisation, byråd og valg</u>	2.269.281	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S2	611 Sekretariat	2.269.281	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 109 Kommunen	88.764 88.764	
S3	06.42.40 Fælles formål 109 Kommunen	174.592 174.592	
S3	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 110 Politisk organisation	812.838 812.838	
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 110 Politisk organisation	333.081 333.081	
S3	06.42.43 Valg m.v. 110 Politisk organisation	860.006 860.006	
V2	<u>916 Politisk organisation, vederlag</u>	5.565.199	
S2	615 Personale	5.565.199	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.565.199	

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	35.581.813	-38.845.348	Bev.niveau
	Brugerfinansieret	35.581.813	-38.845.348	
V2	<u>125 Brugerfinansieret område under Økonomi</u>		-256.994	
S2	612 Budget og regnskab		-256.994	
	01.35.46 Klimainvesteringer		-256.994	
V2	<u>308 Varmeforsyningen (brugerfinansieret)</u>	22.599.207	-24.084.890	
S2	632 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	22.599.207	-24.084.890	
	01.22.03 Varmeforsyning	22.599.207	-24.084.890	
S3	103 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	22.599.207	-24.084.890	
V2	<u>403 Affaldshåndtering (brugerfinansieret)</u>	12.982.607	-14.503.464	
S2	631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område	12.982.607	-14.503.464	
	01.38.60 Generel administration (kun husholdninger)	186.491	-0	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	186.493	-0	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	-1	0	
	01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	1.110.503	-1.681.514	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	-521.170	1	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.631.673	-1.681.515	
	01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.750.065	-1.480.542	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.750.065	-1.480.542	
	01.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	-1.088.672	-131.011	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	-1.219.983	1	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	131.312	-131.012	
	01.38.64 Ordninger for farligt affald	897.921	-843.256	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	897.921	-843.256	
	01.38.65 Genbrugsstationer	10.029.149	-10.289.810	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	10.029.149	-10.289.810	
	01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	97.149	-77.330	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	97.149	-77.330	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Anlæg	15.035.000	
	<u>Børne- og Skoleudvalget</u>	10.200.001	
S2	RÅDIGHEDESBELØB Dagtilbudskapacitet 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.300.000	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDESBELØB Lillerød Børnehus 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.000.000	Bev.niveau
S2	INV. Firkløveret 05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	200.001	Bev.niveau
S2	INV. Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm 03.22.01 Folkeskoler	200.000	Bev.niveau
S2	INV. Lillevang Skole 03.22.01 Folkeskoler	500.000	Bev.niveau
	<u>Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget</u>	4.385.000	
S2	RÅDIGHEDESBELØB Handleplan Trafik og Miljø - Færdiggørelse af cykelstier på Kirkeltevej 02.28.22 Vejanlæg	135.000	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDESBELØB Nye investeringer i cykelstier 02.28.22 Vejanlæg	1.500.000	Bev.niveau
S2	RÅDIGHEDESBELØB Byudvikling i de tre bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere, outdoor træningfaciliteter 00.28.20 Grønne områder og naturpladser	1.500.000	Bev.niveau
S2	INV. Pulje til trafiksikkerhed 02.28.22 Vejanlæg	1.000.000	Bev.niveau
S2	INV. Stier og bedre skiltning i naturen 02.28.22 Vejanlæg	250.000	Bev.niveau
	<u>Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget</u>	450.000	
S2	INV. Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 03.35.64 Andre kulturelle opgaver	200.000	Bev.niveau
S2	INV. Udearealer Musikskolen - udskudt 0,25 mio.kr. 03.35.63 Musikarrangementer	250.000	Bev.niveau

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Anlæg	1.857.000	
	<u>Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget</u>	1.857.000	
S2	Renoveringsplan for AK Fjernvarme BY 240621 pkt. 18, BY161221 pkt. 6 01.22.03 Varmeforsyning	1.857.000	Bev.niveau

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Økonomiudvalget	746.611.308	-2.379.223.410	
	Skatter	1.936.000	-1.974.235.812	Bev.niveau
V2	<u>010 Indkomstskat, selskabsskat mv.</u>		-1.724.303.777	
	07.68.90 Kommunal indkomstskat		-1.664.851.400	
G2	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.664.851.400	
	07.68.92 Selskabsskat		-57.531.061	
G2	001 Afregning af selskabsskat mv.		-57.531.061	
	07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster		-1.921.316	
G2	002 Andel af bruttoskat efter §48E i kildeskatteloven		-1.100.000	
G2	004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-821.316	
V2	<u>014 Grundskyld og dækningsafgifter</u>	1.936.000	-249.932.035	
	07.68.94 Grundskyld	1.374.000	-228.169.479	
G2	001 Grundskyld produktionsjord		-1.544.357	
G2	002 Øvrig grundskyld (grundskyld ex. produktionsjord)		-226.625.122	
G2	01 Ændringer til grundskyld indeværende og tidl. år	1.374.000		
	07.68.95 Anden skat på fast ejendom	562.000	-21.762.556	
G2	001 Dækningsafgift af offentlige (statslige) ejendommers grundværdi		-878.838	
G2	003 Dækningsafgift af forretningsejendommers grundværdi		-20.883.718	
G2	01 Ændring af dækningsafgift forretningsejendommers grundværdi	562.000		
	Tilskud og udligning	670.514.088	-355.739.705	Bev.niveau
V2	<u>015 Tilskud</u>	37.448.300	-352.092.000	
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	37.448.300	-327.684.000	
G2	002 Kommunal udligning ændringer ifm. prisregulering i budgetperioden	-6.070.000		
G2	001 Nedsættelse af statstilskud som følge af kom. skattforhøjelser	450.000		
G2	002 Statstilskud til kommuner		-327.684.000	
G2	007 Individuel modregning som følge af skattestigninger	43.068.300		
	07.62.86 Særlige tilskud		-24.408.000	
G2	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-3.168.000	
G2	014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-3.768.000	
G2	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-5.052.000	
G2	019 Finansieringstilskud		-6.624.000	
G2	025 Tilskud til værdig ældrepleje		-5.292.000	
G2	026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-504.000	
V2	<u>016 Udligning</u>	631.697.000	-228.000	
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	623.268.000	-228.000	
G2	001 Kommunal udligning	617.364.000		
G2	010 Udligning af selskabsskat	5.904.000		
G2	011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-228.000	
	07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.448.000		
G2	001 Udligning vedrørende udlændinge	2.448.000		
	07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	3.089.000		
G2	002 Kommunalt udviklingsbidrag	3.089.000		
	07.62.86 Særlige tilskud	2.892.000		

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
G2	028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	2.892.000	
V2	<u>017 Midt- og efterregulering af tilskud og udligning</u>	1.368.788	-3.419.705
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	1.368.788	-3.419.705
G2	003 Ordinær midtvejsregulering		-3.419.705
G2	004 Statsgafgift s.f.a. udlodning af midler fra HMN naturgas	1.368.788	
	Renter mv.	6.382.125	-2.609.396 Bev.niveau
V2	<u>020 Renter af langfristet gæld</u>	4.733.798	
	07.55.68 Realkredit	1.244.511	
G2	001 Solvænget	254.969	
G2	002 Lyngehus	769.542	
G2	003 Byparken	220.000	
	07.55.70 Kommunekreditforeningen	3.489.287	
G2	004 Renter Lånenr. 2018-49866 H.kr. 69.995.269 udløb 2038 (konv 2016-45649 + 2015-44627)	618.815	
G2	005 Renter Lånenr. 2019-50500 H.kr. 29.735.700 kr. udløb 2044	63.508	
G2	006 Renter Lånenr. XXXX-xxxx Klimatilpasningsprojekt i Lyng	26.460	
G2	007 Renter Lånenr. 2021-53797 H.kr. 15.281.000 udløb 2046	84.269	
G2	027 Renter Lånenr. 2020-XXXX Renovering af vejbelysning (2020)	60.400	
G2	038 Renter Lånenr. 2002-25748 H.kr. 36.980.000 udløb 2027	15.891	
G2	062 Renter Lånenr. 2009-34975 H.kr. 44.537.935 udløb 2027 (samling af 6 variable lån)	26.036	
G2	063 Renter Lånenr. 2010-35894 H.kr.11.500.000 udløb 2035 finansiering af lån til bet. af ejendomsskatter	14.282	
G2	064 Renter Lånenr. 2010-36185 H.kr.1,23 mio udløb 2035 Fin. af lån til bet. af ejendomsskat	1.554	
G2	065 Renter Lånenr 2011-37510 Hkr. 12,1 mio. kr. udløb 2036 myretuen 2,1, låse 2,0, ejdskat11 8,0	16.653	
G2	066 Renter Lånenr. 2018-49157 H.kr. 3.866.000 udløb 2043	7.950	
G2	068 Renter Lånenr. 2012-38346 ejd. skat 2012+efterreg. 2009 31,5	46.635	
G2	069 Renter Lånenr. 201543653 konv. af 200528992 udløb 2030	4.031	
G2	071 Renter Lånenr. 201443053 Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2014	3.437	
G2	074 Renter Lånenr. 2012- 38344 Omlægn. af 4 obl.lån 48,8 mio.	28.970	
G2	076 Lånenr. 201441738 Kkr. 5.061.548 udløb 2037	8.123	
G2	077 Lånenr. XXXX-xxxxx Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2022	179.159	
G2	078 Lånenr. 2020-52316 kr. 22.796.554 udløb 2045	97.101	
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	13.647	
G2	091 Lånenr. 201645640 H.kr. 7.039.000 kr. låneramme 2015 udløb 2041	12.936	
G2	093 Lånenr. 2020-52567 Fin. af lån til bet. af ejd.skatter 2020	74.252	
G2	102 Swap-aftaler 3601V (2002-25748) + 04937 (2008-33501) den sidste er udløbet	350.000	
G2	103 Swapaftaler 6774B (2012-38344)	380.000	
G2	104 Swapaftaler 6774C (2012-38346)	450.000	
G2	201 Lånenr. XXXX-XXXX Nyt lån til affaldsbeholderer	96.863	

Budget 2023

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
G2	202 Lånenr. 2022-55292 Hkr. 50.123.915 udløb 2047	123.379	
G2	203 Renter Lånenr. 2021-XXXX Renoveringsplan for AK fjernvarme (2021)	65.237	
G2	204 Lånenr. xxxx-xxxxx Ukrainske flygtninge 2022 - Renter	119.699	
V2	<u>021 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat</u>	100.000	-480.000
	07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	100.000	-480.000
G2	101 Vedr. lån til betaling af ejendomsskatter	100.000	-480.000
V2	<u>023 Diverse renter</u>	1.548.327	-2.129.396
	07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	336.000	
G2	101 Danske bank - Business Online AK	336.000	
	07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger		-1.000.000
G2	101 Udbytte		-1.000.000
	07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-100.000
G2	101 Renter af for sent indbetalte skatter		-100.000
	07.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	70.000	
G2	100 Renter af deponerede midler HMN Naturgas udbytte	70.000	
	07.35.29 Klimainvesteringer		-26.460
G2	100 Klimatilpasning		-26.460
	07.35.33 Varmeforsyning		-65.237
G2	102 Ak fjernvarme		-65.237
	07.35.35 Andre forsyningsvirksomheder		-96.863
	07.50.50 Kassekreditter og byggelån	50.000	
G2	001 Renter - Byggekredit 2018 - Låneramme	50.000	
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.005.000	
	07.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler	87.327	
	07.58.79 Garantiprovision		-840.836
	Likvide midler	30.543.395	Bev.niveau
V2	<u>040 Likvide midler</u>	30.543.395	
	08.22.01 Kontante beholdninger	30.543.395	
G2	102 Hovedkassen/overskud	30.543.395	
	Øvrige finansforskydninger	10.269.491	-29.941.497 Bev.niveau
V2	<u>045 Øvrige finansforskydninger</u>	-2.176.503	-29.941.497
	08.28.15 Andre tilgodehavender	-32.118.000	
	08.32.23 Udlån til beboerindskud	250.000	
G2	081 Boligindskudslån 81-83-83 Pligtlån	200.000	
G2	086 Boligindskudslån 86 Flygtninge	50.000	
	08.51.52 Anden gæld	-250.000	
G2	100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	0	
G2	081 Boligindskudslån 81-83-85 Pligtlån	-200.000	
G2	086 Boligindskudslån 86 Flygtninge	-50.000	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
	08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	29.941.497	-29.941.497
G2	001 Lillerød	5.816.641	
G2	002 Engholm	4.265.564	
G2	003 Lyng-Uggeløse	4.995.059	
G2	004 Blovstrød	2.530.813	
G2	006 Provstiudvalgskassen	2.040.166	
G2	007 Skoletjenestekassen	542.318	
G2	008 Provstiets rådighedsbeløb	849.078	
G2	009 Det fælles kirke- og regnskabskontor	1.048.181	
V2	<u>047 Udlån til betaling af ejendomsskatter</u>	15.220.000	
	08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	15.220.000	
V2	<u>049 Deponering</u>	-2.774.006	
	08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.774.006	
G2	003 Frigivelse af deponerede midler	-2.163.091	
G2	031 Frigivelse af Depon. midler vedr. Hovedstadsreg. og Midt-Nords naturgasselskab I/S i (2021)	-540.915	
G2	029 Renter ifm. deponerede midler HMN Naturgas 2018	-70.000	
	Afdrag på lån	26.966.209	Bev.niveau
V2	<u>050 Afdrag på lån</u>	26.966.209	
	08.55.70 Kommunekreditforeningen	22.623.924	
G2	004 Lånenr. 2018-49866 H.kr. 69.995.2969 Udløb 2038 (konv 2016-45649 + 2015-44627)	3.770.663	
G2	005 Lånenr. 2019-50500 H.kr. 29.735.700 kr. udløb 2044	1.189.428	
G2	006 Lånenr. XXXX-xxxx Klimatilpasningsprojekt i Lyng	124.000	
G2	007 Afdrag Lånenr. 2021-53797 H.kr. 15.281.000 udløb 2046	574.057	
G2	027 Lånenr. 2020-XXXX Renovering af vejbelysning (2020)	100.000	
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, ejdskat11 8,0	484.000	
G2	066 Lånenr. 2018-49157 H.kr. 3.866.000 udløb 2043	151.608	
G2	068 Lånenr. 2012-38346 Hkr. 31,5 mio. Udløb 2037 ejd. skat 2012+efterreg. 2009	1.242.233	
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	3.618.752	
G2	076 Lånenr. 201441738 Kkr. 5.061.548 udløb 2037	202.462	
G2	077 Lånenr. XXXX-xxxxx Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2022	296.600	
G2	078 Lånenr. 2020-52316 kr. 22.796.554 udløb 2045	911.862	
G2	089 Lånenr. 2015-44794 16.250.310 kr. konv. af lån 2010-35407 udløb 2026	1.477.301	
G2	091 Lånenr. 201645640 H.kr. 7.039.000 kr. låneramme 2015 udløb 2041	281.560	
G2	093 Lånenr. 2020-52567 Fin. af lån til bet. af ejd.skatter 2020	726.549	
G2	201 Lånenr. XXXX-XXXX Nyt lån til affaldsbeholderer	500.000	
G2	202 Lånenr. 2022-55292 Hkr. 50.123.915 udløb 2047	1.667.795	
G2	203 Afdrag Lånenr. 2021-XXXX Renoveringsplan for AK fjernvarme (2021)	108.000	
G2	204 Lånenr. xxxx-xxxxx Ukrainske flygtninge 2022 -	234.000	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
	Afdrag		
	08.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler	1.958.012	
G2	001 Forskydninger i gæld til Lønmodtagernes feriemidler (fra 2021)	1.958.012	
	08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.384.273	
G2	113 Langfristet gæld vedrørende Lyngehus ældreboliger	1.353.024	
G2	114 Langfristet gæld vedrørende Solvænget ældreboliger	438.539	
G2	115 Langfristet gæld vedrørende Byparken ældreboliger	592.710	
	Optagne lån		-16.697.000 Bev.niveau
V2	<u>055 Optagne lån</u>		-16.697.000
	08.55.70 Kommunekreditforeningen		-16.697.000
G2	093 Lånenr. 2020-52567 Fin. af lån til bet. af ejd.skatter 2020		-14.840.000
G2	203 Afdrag Lånenr. 2021-XXXX Renoveringsplan for AK fjernvarme (2021)		-1.857.000

