

Tæt på hinanden
Tæt på naturen
Vision2031



Allerød
K o m m u n e

BUDGET 2021

BEMÆRKNINGER OG BILAG

Indholdsfortegnelse



Kommuneoplysninger	2
Borgmesterens forord til budget 2021-28	3
1. Indledning	4
2. Budgetforlig Allerød Kommune 2021-28	5
3. Kommunens budget 2021-28 i hovedtræk	19
3.1 Budgettets hovedoversigt	19
3.2 Budgettets investeringsoversigt	20
3.3 Likviditet / kassebeholdning	21
4. Forudsætninger for budgettet	23
4.1 Budgetlægningsprocessen	23
4.2 Økonomaftalen	24
4.3 Befolkningsudvikling	25
4.4 Administrativ budgetlægning	26
5. Nærmere om budgettets indhold 2021-24	28
5.1 Sådan anvender Allerød Kommune pengene	28
5.2 Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne	29
5.3 Skatter	29
5.4 Tilskud og udligning	30
5.5 Driftsudgifter - herunder serviceudgifter	32
5.6 Renter	35
5.7 Anlæg	35
5.8 Det brugerfinansierede område – drift og anlæg	36
5.9 Finansforskydninger og lån	36
Bilag	38
Bilag 1: Budget 2021 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder	38
Bilag 2: Budget 2021 fordelt på udvalg og fagområder	42
Bilag 3: Artsoversigt 2021	46
Bilag 4: Skattesatser og fremskrivninger i budget 2021-28	47
Bilag 5: Ultimo likviditet 2019-28	48
Bilag 6: Brugerbetaling	49
Bilag 7: Hovedoversigt 2021-24 – opdelt i udgifter og indtægter	54
Bilag 8: Bevillingsoversigt 2021	56

Kommuneoplysninger

Kommune

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

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

Kommunalbestyrelse ved budgetvedtagelsen

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

Direktion

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

Borgmesterens forord til Budget 2021-28

Af borgmester Karsten Längerich



Allerød er en kommune i vækst, og hvis vi skal bevare den positive udvikling i Allerød Kommune, skal vi tænke mere langsigtet. Derfor er der i indeværende budgetperiode investeringer for 385 mio. kr. i at forbedre kvaliteten i den nære service - i kernevelfærden.

Fremtidens Allerød skal fortsat være en velfungerende grøn kommune med en positiv udvikling, hvor flere ønsker at bosætte sig. I 2020 har byrådet således fremrykket anlæg for 60 mio. kr. til blandt andet skolerenovering, klimatiltag og udvikling i læringsmiljøer. Hertil kommer i 2021-28 investeringer til skole og dagtilbud på 200 mio. kr. Mange af de kommunale bygninger trænger til at blive renoveret, da de er fra 1970'erne.

I Blovstrød investerer vi i en udvidelse af skolen, og i takt med at vi bliver flere ældre i Allerød, er der også behov for flere plejecentre. Allerød skal fortsat kunne levere på dét, der er vigtigst for vores borgeres livskvalitet. Derfor skal der blandt andet bygges nye plejecentre, daginstitutioner og infrastrukturen og tilstanden af vores bygninger skal forbedres.

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

På ældreområdet ser vi grundet den demografiske udvikling med flere og flere ældre, et behov for investeringer i nye plejecentre, velfærdsteknologi og genoptræning. Det er der i budgettet afsat 90 mio. kr. til.

Med Allerøds Vision2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen som bagtæppe, handler byrådets investeringer stadig om at skabe fællesskaber, hvor vi er tæt på hinanden, hvor bæredygtighed spiller en rolle i måden, vi lever på, hvor vi bevarer Allerød tæt på naturen, og hvor innovation og læring er i fokus.

1. Indledning

I september 2020 blev Allerød Kommunes budgetforlig for 2021-28 indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrødlisten. 15 af byrådets 21 medlemmer stod således bag budgetforliget.

Budgetforligets tema er "Fremtidens Allerød – en velfungerende grøn kommune for børn og voksne", og fremgår af afsnit 2.

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

Afsnit 3 viser hovedposterne i budget 2021-28, mens afsnit 4 beskriver forudsætningerne for budgetlægningen, herunder budgetlægningsproces, befolkningsprognose og økonomiaftale.

I afsnit 5 ses nærmere på budgettets poster i 2021-24. Budgettets sidste fire år 2025-28 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 2021-28

Budgetforlig

Fremtidens Allerød – en velfungerende grøn kommune for børn og voksne

10. september 2020

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Socialdemokratiet
- Venstre
- Socialistisk Folkeparti
- Radikale venstre
- Vores Allerød
- Blovstrøddlisten

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2021-28.

Fremtidens Allerød – en velfungerende grøn kommune for børn og voksne

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

Der er en stor tilflytning til Allerød i disse år af specielt unge familier. Det er positivt, da det både giver øgede skatteindtægter, bedre udnyttelse af skoler og skaber liv i kommunen. Det medfører dog også, at udgifterne til børn i dagtilbud og skole vil stige over tid.

Allerød er en kommune i vækst, og det vil påvirke den kommunale økonomi i de kommende år. Der kommer flere borgere i alle aldersgrupper. Der bliver flere ældre i kommunen, og heldigvis har de fleste en alderdom, hvor de er friske og aktive og har stor værdi for vores lokalsamfund. Den gennemsnitlige levealder i Allerød er én af de højeste i landet.

På dagtilbudsområdet skal vi fortsætte med at udvikle dagtilbuddene ud fra vores Børne- og Ungepolitik og vores børne- og læringssyn. Leg, læring og trivsel står som centrale pejlemærker. Der er behov for investering i et nyt Børnehuset Firkløveret og bedre lokaler til Lillerød Børnehus.

På skoleområdet har vi besluttet en markant fornyelse af afdeling Engholm på Kratbjergskolen. Det er allerede besluttet at anvende 30 mio. til klimaskallen på afdeling Engholm, og nu foreslås dette suppleret med 20 mio. til den indvendige udvikling af læringsmiljøet. Endvidere foreslås det med dette budgetudspil, at Børne- og Skoleudvalgets udvalgte projekter tids- og beløbsfastsættes ved bl.a. at afsætte samlet 69 mio. kr. til udbygning af Blovstrød Skole. Samlet er der afsat 119 mio. kr. i budgetperioden til renovering af kommunens skoler. Hertil kommer det faste årlige budget til drift og vedligehold og læringsmiljømidler.

Lige som på dagtilbudsområdet skal der på indholdssiden arbejdes videre med at udvikle vores skoler ud fra Børne- og Ungepolitikken og børne- og læringssynet. Her står den mere inkluderende børne- og ungekommune, trivsel og læring som centrale pejlemærker.

På ældreområdet investeres der også for at imødekomme de behov, som en stigende ældrebefolkning har. I efteråret skal der træffes endelig beslutning om, hvilken form et nyt plejecenter skal have. Det kan være et kommunalt drevet plejecenter, et selvejende plejecenter eller et friplejehjem. Uanset form skal det nye plejecenter stå færdig omkring 2026, have plads til minimum 40 boliger og omgivet af andre boligformer.

Allerød er en grøn kommune med vide muligheder for rekreative aktiviteter. Vores adgang til naturen skal forbedres gennem bedre stier.

2. Budgetforlig Allerød Kommune 2021-28

Allerød har et fint net af cykelstier, som både giver sikre skole- og idrætsveje og øger den grønne mobilitet. Der er fortsat et par mangler i cykelstinet, som skal udbygges. Der er specielt behov for at se på en sikker forbindelse mellem den nye del af Blovstrød og bymidten.

I budgetforliget er der budgetteret med en anlægsinvestering på 386 mio. kr. i budgetperioden svarende til i gennemsnit 48,2 mio. kr. årligt. Hertil kommer at der i april 2020 ekstraordinært blev fremrykket anlægsinvesteringer for 60 mio. kr. for at stimulere økonomien og løfte beskæftigelsen.

Behovet for at tilføre flere midler til de vigtigste serviceområder er udtalt i disse år. Den borger-nære kernevelværd er derfor prioriteret i budgetforslaget. På både voksen-handicapområdet og det specialiserede børne- og ungeområde ser vi også en stigende efterspørgsel. Det forventes at blive håndteret ud fra analysen af fremtidens specialiserede børne- og ungeområde og ved at sikre de rette indsatser på de rette tidspunkter og med udvikling for øje således, at børn og unge hjælpes tilbage i almenmiljøet. De forebyggende indsatser skal stå som primær trædesten for et godt børne- og ungeliv – også for de børn og unge som i kortere eller længere tid kan have det svært. For at få råd til alt dette er der behov for en omprioritering på cirka 0,4% i kommunens budget for 2021.

I løbet af 2021 skal der findes effektiviseringer, som fuldt ud erstatter serviceforringelser i 2022. Med dette lægges der op til et toårigt budgetforlig for Allerød Kommune.

1. Mere tid til vores mindste

Dagtilbud, dagpleje, tilbud til de mindste børn

Allerød Kommunes vedtagne Børne- og Ungepolitik sætter en ambitiøs udviklingsretning. I de seneste år er alle styringsredskaber blevet opdateret, og dermed handler det om at videreudvikle og fremtidssikre indholdet. Den indholdsmæssige udvikling er lagt i Børne- og Ungepolitikken, børne- og læringssynet og specialanalysernes udviklingsretning. Dagtilbud, skoler og klubber arbejder for at skabe leg, læring og trivsel for alle gennem inkluderende fællesskaber, og understøtter dermed byrådets vision.

- Allerød Kommune har fået 2,4 mio. kr. til minimumsnormeringer i 2020. Vi ønsker, at der er flere voksne per barn i institutionerne, og en større del af deres tid dedikeres til at være sammen med børnene, og ser frem til at modtage Allerød Kommunes andel af de statslige midler i 2021. Midlerne skal derfor forblive på området.
- Vi skal sikre bedre overgange fra dagtilbud til skole, og vi skal sikre, at børnene starter i Mini SFO på den skole, hvor de starter i 0.klasse. Pengene skal følge barnet - uanset hvilken type skole barnet skal gå på. Der skal derfor ydes tilskud til Mini SFO på alle typer af skoler. Der afsættes en fast pulje årligt på 0,2 mio. kr. til formålet. Tilskuddet pr. barn vil være afhængig af antallet af børn der starter i Mini SFO i private tilbud det enkelte år.
- For at imødegå rekrutteringsudfordringer på skole- og dagtilbudsområdet, og for at få flere unge til at interessere sig for de pædagogiske fag i en uddannelsesmæssig sammenhæng, skal der på Ungdomsskolen oprettes et introduktionskursus til de pædagogiske fag. Dette vil styrke muligheden for, at de unge kan blive medhjælpere i kommunens dagtilbud. Der afsættes ikke midler hertil i budgettet.
- Der blev i forbindelse med budget 2020-2027 afsat 15 mio. kr. til at flytte Lillerød Børnehus ind i indskolingsbygningen på Lillevang Skole, afdeling Lillerød. Dette arbejde pågår, og de nye lokaler står klar ved årsskiftet af 2021/22. Der blev budgetteret med 5 mio. kr. i 2020, og der budgetteres med 10 mio. kr. i 2021/22.
- Børnehuset Firkløverets fysiske rammer er utidssvarende. I budgettet afsættes 45 mio. til etablering af et nyt børnehus til erstatning for de nuværende fysiske rammer. Midlerne afsættes med 0,5 mio. i 2023, 4,5 mio. i 2024 og 40 mio. i 2025. Det skal i de kommende år afklares, hvorvidt Firkløveret også fremadrettet skal ligge på Violvej eller om der skal findes en ny placering inden for klyngens område. Dette betyder naturligvis, at der er relativ stor usikkerhed på det skønnede beløb, der er afsat til en ny institution.

2. Bedre trivsel, dannelse og inklusion i skolerne

Skoler, uddannelse, inklusion, børn med særlige udfordringer

Vi skal arbejde mere systematisk på at opdage børn i udfordringer så tidligt som muligt, således at eventuelle problemstillinger kan fanges i opløbet – inden de vokser sig for store. Allerød Kommune skal være en foregangskommune i forhold til den tidlige indsats.

Skoletiden er nogle af de mest formende år i et menneskes liv. Vi skal have landets bedste folkeskoler, hvor alle børn trives, dannes og bliver klar til livets kommende udfordringer. Vi ønsker en inkluderende folkeskole, hvor der er plads til alle børn og unge, uanset de udfordringer, som livet må byde på. Alle har ret til at være en del af et godt fællesskab. Tilbud til børn og familier med udfordringer skal ske tættest på hverdagen. Inkluderende dagbehandling i almenmiljøet, en styrket rekrutteringsindsats for mentor- og plejefamilier samt fremskudte socialrådgivere på skolerne vidner om, at udviklingen går i den rigtige retning.

- Byrådets beslutninger om at udbygge Blovstrød er ved at blive realiseret. Vi har bygget to nye dagtilbud for i alt 80 mio. kr., og grundlaget for en tresporet skole i Blovstrød er genskabt. Der afsættes 69 mio. kr. til udbygning af skolen, med 0,5 mio. kr. i 2021 og 2022, 14 mio. i 2023 og 54 mio. i 2024. Heri indgår de tidligere afsatte midler til etablering af nyt klubtilbud på 10 mio. kr. Denne udbygningsplan tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, og at boligudbygningen i Blovstrød følger Planstrategien.
- Med byrådets enstemmige beslutning om fremrykning af anlægsmidler i april 2020, har vi påbegyndt et større udviklingsprojekt for Kratbjergskolen, afdeling Engholm. Der er nu afsat midler til nyt tag og facader. Der afsættes i dette budget 20 mio. kr. til udvikling af afdeling Engholm i årene 2021-2023 til bedre læringsmiljøer mv. Dette skal ske i en inddragende proces mellem byråd, Børne- og Skoleudvalg, forvaltning, skolebestyrelse, medarbejdere og elever.
- I 2027 er der endvidere afsat 30 mio. kr. til udvikling af de fysiske rammer på skoleområdet, som ikke er disponeret. Der er således samlet afsat 119 mio. kr. til skoler og klubtilbud i hele budgetperioden 2021-28.
- Ved budget 2019-26 blev der afsat midler til digitalisering og IT i folkeskolen. Vi skal investere yderligere i børns og unges teknologiforståelse. Alle børn fra vuggestue til og med 4. klasse skal fremadrettet møde en endnu mere kreativ og legende tilgang til det teknologiske. Derfor skal der investeres i yderligere alderssvarende teknologier i dagtilbud og op til og med 4. klasse. Medarbejderne skal tage afsæt i den udvikling, som allerede er igangsat og lade sig inspirere yderligere af alle de muligheder, der er på området. Det kan eksempelvis være i form af robotter, lydoptagere, 3D print, kodning, Ultra:bit mv. Teknologierne skal ud i hvert dagtilbud og på hver skole. Til Læringsmiljøpuljen (inkl. teknologierne) afsættes 2 mio. årligt i 2021-23 og herefter 4 mio. årligt. Puljen øges samlet med 7,3 mio. i hele budgetperioden. Børne- og Skoleudvalget prioriterer midlerne.

2. Budgetforlig Allerød Kommune 2021-28

- Med afsæt i ovenstående skal der udvikles et egentligt partnerskab mellem Allerød folkebiblioteker, skolernes pædagogiske læringscentre, Videnscentret på Lillevang Skole, afdeling Skovvang. Partnerskabet skal omhandle en styrkelse af science- og teknologimiljøer som er fleksible og går på tværs af skolerne. Formålet er at udnytte kompetencer, udstyr og viden tværgående og øge tilgængeligheden for borgerne. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til dette arbejde, samt yderligere 0,3 mio. kr. i 2021 til det didaktiske arbejde. Partnerskabet skal understøtte byrådets vision om det legende og lærende, indsatsens om FN's verdensmål og den åbne skole/dagtilbud. Der fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget og det skal være et tilbud der også er tilgængeligt for foreninger og unge i fritiden.
- I 2021 skal der udarbejdes forslag til fremtidens klubtilbud i Allerød Kommune. Formålet er, at sikre et ensartet niveau af tilbud til unge - uanset om man bor i Lynge, Lillerød eller Blovstrød. Endvidere skal der skabes en effektiviseringsgevinst på minimum 0,2 mio. kr. ved at nytænke klubtilbuddet.
- Den åbne skole og samarbejdet mellem skoler, virksomheder og foreninger skal styrkes ved, at der etableres flere forløb, hvor undervisningen flyttes ud af skolen. Der skal sættes yderligere retning således, at flere og flere aktiviteter understøtter intentionerne i folkeskoleloven, og samspillet mellem skolerne og lokalsamfundet udvikles yderligere. Der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget, med det formål at dette indarbejdes i styrelsesvedtægten for skoleområdet.
- Allerød Kommune har gode erfaringer med tidlige og forebyggende indsatser for børn og unge, og ønsker derfor at styrke arbejdet. Der er gennemført en analyse af fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområdet, og analysen frembringer tre forskellige modeller for yderligere tidlig indsats. Budgetforliget er, at der arbejdes videre med Mellem-modellen, med den målsætning af det fulde økonomiske potentiale opnås. De økonomiske gevinster budgetteres foreløbig med halv virkning med henblik på, at den øgede indsats bliver evalueret efter en periode på to år. Gevinster ud over det budgetterede tilgår kassebeholdningen.
- Udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde har vist, at det svinger fra år til år. Samtidig er det en landsdækkende udfordring, at udgifterne er stigende. Budgetforliget er derfor, at der afsættes en reserve på yderligere 0,8 mio. kr. årligt til området, med det formål at opnå større budgetsikkerhed. Reserven skal også kunne bruges til at fremadrettet at dække de merudgifter som opstår, når familier med børn på Maglebjergskolen og i Centerklasserne flytter til kommunen. Reserven pålægges den bevillingsbetingelse at den skal frigives ved beslutning i byrådet. Dette vil som udgangspunkt ske årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet og på baggrund af det administrative budgetgrundlag.

3. Aktivt og værdigt liv som ældre

Ældrepolitik, plejehjem, hjemmepleje, genoptræning

Den demografiske udvikling betyder, at antallet af ældre borgere Allerød Kommune de kommende år stiger kraftigt. Vores borgere lever generelt sundt og træffer sunde valg, og derfor ligger både den gennemsnitlige levealder og sundhedsprofilen helt i top.

Men i takt med alderen sætter sig spor, får en del borgere også brug for hjælp fra kommunen. Når det er tilfældet, skal såvel borgerne som deres pårørende kunne være trygge ved, at vi som kommune tilbyder en god og værdig pleje på vores plejehjem og i hjemmeplejen. Det skal også være tilfældet om 10 år.

Et centralt element i strategi for fremtidens ældreområde vil være at styrke rehabiliteringsindsatsen i kommunen, så indsatsen bliver en tydelig markør for hele sundhedsområdet og ældreplejen i Allerød Kommune. Målet med rehabilitering er, at borgerne er herre i eget liv længst muligt. Samtidig skal indsatsen for øget rehabilitering gøre det endnu mere attraktivt at arbejde i ældreplejen i Allerød Kommune.

- I 2021 investerer Allerød Kommune 1,7 mio. kr. til øget rehabilitering i form af kompetenceudvikling af vores medarbejdere, afprøvning af nye hjælpemidler og investeringer i det forebyggende arbejde. Indsatsen omfatter både hjemmeplejen og plejecentrene jf. "mellemmodellen" i analysen af Fremtidens rehabilitering på ældreområdet.
- For at understøtte strategiens indsatsområder afsættes 0,5 mio. i 2021 og 2022 samt de nye midler, som evt. tilgår kommunen via finansloven for 2021. SVBU forelægges sag med konkrete forslag til udmøntning i efteråret 2020.
- Fra 2021 afsættes 0,15 mio. kr. årligt til at ansætte unge under 18 år på kommunens plejecentre. I første omgang som pilotprojekt. Målet er dels at de unge bidrager til at skabe hygge og gode aktiviteter for beboerne, dels at de unge får en god introduktion til det at arbejde og uddanne sig på sundhedsområdet, jf. rekrutteringsbehovet.

På ældreområdet har boligen en stor betydning for den enkeltes livskvalitet og trivslen i de fællesskaber, der ligger uden for boligen. Vi ønsker at skabe rammerne for en varieret boligudvikling, der kan dække de forskellige behov. Mange ældre borgere har behov for seniorvenlige og mindre boliger, hvor der er muligheder for at skabe et stærkt fællesskab.

- Byrådet ønsker at skabe muligheden for at etablere sådanne boliger i kommunen - og vil derfor udpege områder, hvor der evt. kan etableres bofællesskaber - både for seniorer og for borgere i alle aldre, jf. analysen af fremtidens boligbehov for ældre.
- Der etableres et nyt plejecenter i Allerød omkring 2026, og der er i budgettet afsat 35 mio. kr. til dette. Det nye plejecenter i 2026 placeres i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej jf.

2. Budgetforlig Allerød Kommune 2021-28

ældrestrategien og af beløbet afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 til en foranalyse. Der skal knyttes andre boligformer i tilknytning til plejecenteret.

- Som led i processen med etablering af det nye plejecenter skal det undersøges, hvorvidt dette med fordel kan etableres som et friplejehjem, selvejende eller kommunalt plejecenter. I fald analysen peger på et friplejehjem, prioriteres de overskydende anlægsmidler i stedet til grundkapitalindsatser til etablering af almene boliger.
- Omkring 2030 skal der etableres endnu et plejecenter. Der afsættes 35 mio. kr. til dette til 2028.
- Allerød skal have en samlet genoptræning og et aktivitetstilbud i bymidten, som følger af strategien for fremtidens ældreområde. Der er afsat 20 mio. kr. til formålet i 2023. Genoptræningen og aktivitetstilbud skal flyttes til Kulturtorvet i Skoven 4 eller i en nyopført bygning.

4. Alle skal med i fællesskabet

Beskæftigelse, social og handicappolitik

Allerød har landets laveste ledighed, og det er vi stolte af. Alle der kan bidrage skal bidrage. Det er sådan, vores samfundsmodel er skruet sammen, og dermed kan vi finansiere vores velfærd. Én borger – Én plan, beskæftigelsesplanen samt ældre-, værdigheds- og sundhedspolitikken og den kommende social- og beskæftigelsespolitik er det strategiske afsæt på området.

Kommunernes udgifter til voksen-handicaprådet stiger i alle landets kommuner. I Allerød er det lykkedes igennem forskellige tiltag at holde stigningen på cirka det halve af landsgennemsnittet, men vi er fortsat nødsaget til at prioritere flere midler til området fremover således, at hjælpe borgerne og budgetterne står mål med det reelle behov.

- ”På Vej” og Familiehuset samles i 1. sal i indskolingsbygningen på Lillevang Skole, afdeling Lillerød. Byrådet har i 2020 afsat 7 mio. kr. til istandsættelse af lokalerne, og det forventes at medvirke til, at borgerne får den hjælp de har brug for, at hjælpen gives tidligt og fleksibelt, at budgetterne kan holdes og at der over tid kan skabes yderligere effektiviseringsgevinster.
- Frikommuneforsøget Én borger – Én plan er netop udløbet. Det har haft stor betydning i Allerød Kommune, og det har skabt en stor kvalitetsudvikling. Det arbejde skal fortsætte og videreudvikles. Allerød Kommune skal være en del af et nationalt frontløbnetværk til videreudvikling af helhedsorienterede indsatser. Finansieringen hertil sker ud fra en investeringstankegang og med kvalitet for borgeren for øje samtidig med, at udgiften bliver mindre. Målet er, at investering og afkast som minimum balancerer. Der prioriteres 0,1 mio. kr. årligt til medlemskab af netværket inden for den nuværende økonomiske ramme, lige som ved frikommuneforsøget, og dermed er der ingen budgetmæssige ændringer.

- Alle har krav på at være en del af et fællesskab. Derfor glæder det os, at vi har fået endnu et aktivitetstilbud på det nye demensplejecenter. Vi skal styrke fællesskaberne yderligere på ældreområdet, og derfor skal der primo 2021 fremlægges en sag i Sundheds, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget om, hvordan fællesskaberne for ældre medborgere kan styrkes yderligere.

5. En grøn og bæredygtig kommune

Klima, natur, miljø, erhverv og forsyning

Planstrategien er styrende for en bæredygtig grøn by- og boligudvikling. Herudover er afsættet erhvervspolitikken samt anbefalingerne fra opgaveudvalget om FN's Verdensmål, der har afleveret anbefalinger til en ny Natur, Miljø- og Klimapolitik.

Der er god dialog med erhvervslivet i Allerød Kommune om erhvervsudviklingen, om rekruttering og om den grønne omstilling, og virksomhederne i Allerød trives generelt godt. Allerød skal fortsat være en erhvervsvenlig kommune, hvor virksomheder har lyst til at placere sig. I Allerød er der flere beskæftigede, der pendler ind til kommunen, end der pendler ud af kommunen. Dette skal fastholdes.

- Der skal vedtages en retningsgivende Natur-, Miljø og Klimapolitik i 2021. Denne sætter rammen for det videre arbejde for at nå målene for en grøn og bæredygtig kommune. Indsatser for grøn omstilling af byerne er væsentlige for reduktion af CO2 og klimatilpasning. Der skal ligeledes vedtages en ambitiøs klimaplan primo 2021, som vil sandsynliggøre at Parismålsætningen for klimareduktioner kan opfyldes. Der afsættes en pulje til at understøtte initiativer i kommunens grønne omstilling, inklusiv reduktion af kommunens CO2 aftryk jf. den udviklingsretning som Natur-, Miljø- og Klimapolitikken og klimaplanen giver. Puljen indføres med 0,5 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og herefter 2 mio. kr. årligt.
- Natur, miljø og klima har en høj prioritet hos borgerne og politikkerne i Allerød. Som påskyndelse af borgernes engagement uddeles hvert år i forbindelse med nytårskuren en pris på 5.000 kr. til en borger i kommunen, som har været et godt eksempel for andre i arbejdet med mere bæredygtighed. Der skal endvidere i forbindelse med nytårskuren årligt uddeles en pris på 5.000 kr. til en virksomhed i kommunen, der har været foregangsvirksomhed mht. klima- og miljøtiltag. Der skal ligeledes uddeles en arkitekturpris på 5.000 kr. Prisen skal sætte fokus på værdien af den arkitektoniske kvalitet i det byggede miljø i kommunen.
- Klimaprojektet "Den levende ådal" er undervejs, og i projektet indgår både bedre vandhåndtering og forbedringer af de rekreative muligheder for Lyngeborgerne mod Mølleådal. Herudover har byrådet besluttet at rejse en fredningssag for en landskabsfredning af et større område med tunneldale - både Kedelsø-Langsø Ådal og Mølleådal. Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2022 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 til nye stier og skiltning i naturen således, at områderne endnu bedre kan benyttes til friluftsliv, motion og nyde naturen. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget prioriterer disse midler.

6. Mere liv i bymidter og nye attraktive boliger

Byliv, bymidter, boligudvikling, bevaringsværdighed

Allerød Kommune udvikler sig i disse år, og bysamfundene styrkes. Der er kommet mere liv i bymidten med flere restaurations og kulturtilbud. Planstrategien og Helhedsplanen for Allerød Bymidte indeholder principperne for bymidtens udvikling, og den er blevet fulgt op med et forslag til ny lokalplan for området. Indsatsen med at udvikle og skabe liv i hele kommunen skal udvikles i de kommende år. Allerød Byforum spiller en aktiv rolle for udviklingen i bymidten.

- Kulturtorvet udgør området mellem Mungo Park, biografen, biblioteket og FH-hallen. Der er stærke kulturinstitutioner i dette område, og bl.a. styrkes teater Mungo Park med en ny teatersal. Der er igangsat et arbejde, som skal danne grundlag for beslutninger om, hvilke kommunale funktioner, der skal placeres på og omkring Kulturtorvet, og realiseringen af et samlet projekt på Kulturtorvet besluttes i 2021.
- Særlige bygninger og kulturmiljøer er væsentlige for identiteten i Allerød Kommune. For at sikre en faglig og ensartet tilgang til, hvad der er bevaringsværdigt for eftertiden, skal der ske en registrering af bevaringsværdige by- og kulturmiljøer i kommunen.
- 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 afsættes midler til en by-strategisk pulje på 3 mio. kr. i 2021, 2 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. årligt herefter. Der afsættes endvidere 0,25 mio. kr. årligt (fra 2021-28) til en pulje til legeredskaber, cykelstativer, bænke, grønne elementer mv. De to puljer slås sammen.
- Et enstemmigt byråd vedtog i december 2019 en ambitiøs Planstrategi, som lægger op til en grøn udvikling af kommunen med en fortsat vækst. I Planstrategien har byrådet vedtaget, at der skal igangsættes nye byggerier i 2021/2022 på Sportsvej, Enghaven og Langkæret. For de arealer som kommunen ejer, skal der sættes gang i udviklingen i 2021.
- På kommunens grund på Sportsvej igangsættes boligbyggeri jf. Planstrategien. Byggeriet skitseres i en helhedsplan der opdeles i tre faser, hvor 1. fase omhandler private boliger, 2. fase almene boliger og 3. fase private boliger. En del af provenuet fra jordsalg kan bl.a. finansiere grundkapitalindsuddet og de øvrige kommunale omkostninger ved udviklingen af området. Den nye sø og lund mod Møllemosevej fastholdes, og der skal generelt ses på, hvordan kvaliteten af området kan øges med beplantning for bl.a. at skabe mere læ. Der skal vedtages en samlet helhedsplan for området i 2021, som kan danne baggrund for et salg af den første etape.

- På Langkæret i Lyngby skal der bygges almene familie- og seniorboliger, jf. Planstrategien og det igangsatte arbejde med lokalplanen. Der er allerede afsat 5 mio. kr. til grundkapitalindsat i 2020, og der afsættes yderligere 2 mio. kr. i 2022. Lokalplanen er under udarbejdelse og tilstræbes vedtaget i 2021.
- På Enghaven skal der jf. Planstrategien bygges boliger i 2022 på en måde, så der fortsat vil være rig adgang til de grønne områder fra de nuværende boliger. Der sigtes mod at påbegynde udarbejdelse af lokalplan for området i 2021.
- Daginstitutionerne på Kollerødvej 8 a-c (Lillerød Børnehus) rømmes ved udgangen af 2021. Arealet udvikles til ældrevenlige boliger, inspireret af analysen for fremtidens boligbehov for ældre.

7. Bedre infrastruktur – fokus på bløde trafikanter

Infrastruktur, trængsel, kollektiv trafik, cykelstier, støj

Allerød Kommune har en unik placering- tæt på storbyen. Vi har behov for god infrastruktur for både biler, cykler og kollektiv trafik til København og nabokommunerne. Trafikken stiger i disse år, og det opleves også internt i Allerød. Vi ønsker at styrke den grønne mobilitet og derfor skal vi sikre gode og sammenhængende cykelstier og gøre cyklen til et attraktivt alternativ. Men vi skal også forbedre forholdene på de strækninger og vejkryds med mest trængsel.

- Den sikre og grønne mobilitet skal fortsat forbedres med udbygningen af cykelstier. I april 2020 vedtog byrådet at fremrykke cykelstiinvesteringer for 7 mio. kr. således, at vi hurtigst muligt kan få etableret cykelstier på nogle af de vigtigste strækninger, vi mangler. Med dette budget er der afsat samlet 9 mio. kr. i 2021 og 2022 for bl.a. at fremskynde etablering af en sikker forbindelse mellem den nye del af Blovstrød og Lillerød Bymidte ad Allerødvej. Der er i alt afsat 29 mio. kr. til cykelstier i hele budgetperioden. Prioriteringen af øvrige cykelstier sker med udgangspunkt i prioriteringerne i Trafik- og Mobilitetshandlingsplan.
- 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 samlet 30 mio. kr. til infrastrukturinvesteringer i 2026-28.
- Ambitionen er at styrke den kollektive trafik. Fagudvalget skal arbejde med at optimere tider, ruter og transportformer for at få så mange passagerer som muligt over i den kollektive trafik, således at de samlede mobilitetsmål i Trafik og Mobilitetspolitikken tilgodeses bedst muligt. Budgettet til området fastholdes.

- Allerød Kommune har som udgangspunkt vedligeholdte veje, hvor det vurderes muligt at sænke investeringerne i vejvedligeholdelsen i en kortere årrække. I 2021 fremlægges en sag for Teknik-, Erhverv-, Plan-, og Miljøudvalget, med henblik på at fastlægge hvilket investeringsbehov der vil være nødvendigt, for at fastholde vejenes tilstand på længere sigt.
- Trafiksikkerhed rangerer langt højest i den undersøgelse, der er foretaget som input for Trafik- og Mobilitetspolitikken, og puljen til mindre trafikprojekter fortsættes for at understøtte dette samt fremkommeligheden. Formålet med puljen blev udvidet til også at omhandle trængsel i forbindelse med fremrykning af anlægsmidler i april 2000, og den udvidede formålsbeskrivelse fastholdes fremover. Der afsættes 2 mio. kr. årligt, men som følge af fremrykningen i april er der kun 1,333 mio.kr. årligt i de tre førstkommende år. Fagudvalget prioriterer midlerne.
- Der bør anvendes støjdæmpende vejbelægning på de befærdede strækninger, hvor støjgenerne er størst.

8. Et aktivt kultur-, idræts- og fritidsliv skaber glæde

Kultur, idræt, fritid

Byrådets vision om at være "Tæt på hinanden" udmøntes i høj grad af de frivillige, foreningerne og de aktive borgere i Allerød. Der er et stærkt engagement hos borgere og institutioner, som skaber stærke fællesskaber i både kultur-, idræts- og fritidslivet. Der forventes vedtaget en ny Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik i løbet af 2021.

- Der har i mange år været arbejdet for en ny teatersal til Mungo Park således, at teatret også råder over en prøvesal. Finansieringen af den ny teatersal sker med store bidrag fra både private fonde og kommunale midler. I 2021 forventes byggeriet endeligt at kunne påbegyndes, og vil blive en del af det nye Kulturtorv med biograf, bibliotek og teater.
- Fritidslivet drives i al væsentlighed af foreninger, frivillige og engagerede borgere. Det er dog væsentligt at kunne understøtte udvikling af foreningsaktiviteter og fundraising. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at ansætte en fritidskonsulent, som ligeledes kan være brobygger i foreningernes dialog med eksempelvis sundhedsområdet og skole/klubtilbud. Tiltaget skal ses i forlængelse af den igangværende proces om nytænkning af tilskudsordningerne til foreningerne. Budgettet til Allerødordningen fortsætter på niveauet i 2019.
- Der afsættes 150.000 kr. årligt på anlægsbudgettet til at medfinansiere nye spændende kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter sammen med brugerne. Fokus skal også være på de selvorganiserede kultur-, fritid- og idrætsaktiviteter. Kultur- og Idrætsudvalget indstiller og byrådet vedtager forslagene.
- "Allerød Folkemøde" er et nyt initiativ, som skal afholdes første gang i sommeren 2021. Formålet er, at Allerød-borgere skal mødes om kultur, foredrag og klima. Det skal afholdes over 2-3 sammenhængende aftener på Kulturtorvet i Allerød Bymidte. Der afsættes 0,1 mio.

kr. i hhv. 2021 og i 2022 til opstart af folkemødet. Herefter forventes det, at foreningerne, Allerød Byforum, Lokalthistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune mv. vil drive folkemødet videre. Den kommunale involvering vil i de fremadrettede år primært ske ved deltagelse af musikskolen, biblioteket samt anvendelse af kommunens bygninger.

9. Driftsbudget i balance – både på kort og lang sigt

Økonomi, IT, administration, vedligehold, ledelse

Byrådets økonomiske målsætninger spiller en central rolle i kommunens økonomistyring. Hovedformålet er at sikre god økonomistyring med henblik på størst mulig budgetsikkerhed og stabilitet i kommunens økonomi.

For at sikre langsigtet balance i kommunens budget, er det vigtigt, at der skabes et overskud på den løbende drift på mindst 70-80 mio. kr. årligt. Efter at have ligget under dette mål i en lang årrække, så opfyldes det fra 2022 og fremefter. Overskuddet på driften skal anvendes til anlægsinvesteringer på omkring 50 mio. kr. årligt samt til afvikling af gæld og renter.

Effektiviseringsstrategien har været afgørende for, at kommunens budget er i balance. Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringsstrategiens indsatser skal fortsætte de kommende år, og målet er entydigt, at der skabes et større råderum til at udvikle og forbedre servicen for kommunen borgere.

- Det årlige budget til vedligeholdelse af kommunens ejendomme er på cirka 30 mio. kr. Det er et mål, at bygningskomprimeringen fortsætter, og at der løbende fremlægges sager til politisk beslutning herom. Den massive indsats betyder, at efterslæbet på vedligeholdelsen af kommunens bygninger er nedbragt og fortsat nedbringes fremover.
- For 2021 skal der vedtages vedvarende omprioritering på 0,4% af driftsbudgettet. Oplægget er, at de tages fra en del af de grøntmarkerede forslag fra fagudvalgenes prioritering (2,5 mio. kr. årligt i vedvarende besparelser) samt provenuet fra analyserne (3,5 mio. kr. årligt i vedvarende besparelser). Da implementeringen af resultaterne fra analyserne er forbundet med omkostninger, opnås den fulde effekt først i løbet af to år.
- I 2022 er der budgetteret med, at der skal gennemføres besparelser på driften på 0,4%. Disse skal findes som effektiviseringer af Forvaltningen, bl.a. igennem de nye analyser, der er vedtaget af byrådet i juni 2020. Hvis det viser sig, at der bliver et større finansieringsbehov, så skal byrådet forelægges finansieringsmuligheder (herunder forslag til yderligere effektiviseringer), og budgetforligspartierne skal prioritere blandt disse. Byrådet skal godkende alle effektiviseringerne.
- Fra 2023 og fremover vil udviklingen i kommunes indtægter følge den demografiske udvikling, og budgettet bør dermed balancere. Stigende udgifter til medfinansiering af sygehusene,

2. Budgetforlig Allerød Kommune 2021-28

opgaveglidning samt udgiftspres på det specialiserede børne- og voksenområde medfører dog, at kommunen pålægges merudgifter. Disse merudgifter skal findes ved en årlig økonomisk omprioritering og helst som effektiviseringer. Størrelsen af disse er forbundet med meget stor usikkerhed, da det både afhænger af økonomiske konjunkturer og regeringernes økonomiske politik. Bedste estimat er, at det i gennemsnit vil ligge på omkring 0,4% årligt (6 mio. kr.), men det har historisk svinget meget.

3. Kommunens budget 2021-28 i hovedtræk

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

Afsnit 3 viser hovedposterne i budget 2021-28, mens afsnit 4 beskriver forudsætningerne for budgetlægningen, herunder budgetlægningsproces, befolkningsprognose og økonomiaftale.

I afsnit 5 ses nærmere på budgettets poster i 2021-24. Budgettets sidste fire år 2025-28 er lagt ud fra et overordnet skøn på hovedposter, og understøttes ikke af kommunens økonomisystem. Derfor beskrives de sidste fire budgetår ikke i detaljer.

3.1 Budgettets hovedoversigt

Kommunens budget skal ifølge ministeriets regler lægges for en periode på fire år. Byrådet har dog valgt at lægge budget for yderligere fire år, således at budgetperioden går fra 2021 til 2028.

Nedenfor ses hovedposterne i budget 2021-28. Drifts- og anlægsudgifterne i 2021-28 er opgjort i 2021-priser, hvilket betyder, at serviceniveauet kan sammenlignes over årene. Pris- og lønfremskrivningen fremgår her af en selvstændig post i hovedoversigten. Alle øvrige poster nedenfor er opgjort i årets priser.

Hovedoversigt 2021-28

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Skatter	-1.727,9	-1.806,6	-1.826,4	-1.866,4	-1.914,8	-1.964,5	-2.015,4	-2.067,7
Tilskud og udligning	151,4	194,8	178,3	163,5	166,7	169,9	173,2	176,6
Driftsudgifter inkl. konkretiserede driftreduktioner	1.529,7	1.513,7	1.520,7	1.538,2	1.554,2	1.570,6	1.587,2	1.604,0
Ikke konkretiserede servicereduk./effektiviseringer	0,0	-6,1	-12,2	-18,5	-24,9	-31,4	-38,1	-44,9
Renter m.v.	3,0	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Pris- og lønstigning af drift og anlæg	0,0	31,7	64,9	99,8	133,3	168,3	204,2	241,8
Resultat af ordinær drift	-43,8	-69,1	-71,2	-79,9	-82,1	-83,5	-85,4	-86,8
Anlæg	17,1	30,2	51,5	68,7	52,2	51,7	52,2	62,2
Resultat skattefinansieret område	-26,6	-38,9	-19,8	-11,2	-29,9	-31,9	-33,2	-24,6
Drift: Brugerfinansieret område	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Anlæg: Brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Resultat	-28,5	-40,7	-21,6	-13,1	-31,4	-33,3	-34,7	-26,1
Øvrige finansforskydninger	7,2	21,4	19,4	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponering/frigivelse af dep. midler	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Afdrag på lån	23,0	26,5	27,4	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
Optagne lån	-18,9	-18,9	-18,9	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	-19,3	-13,9	4,0	13,0	-5,7	-7,7	-9,1	-0,5

I alle budgetårene 2021-28 er der overskud på den ordinære drift på mindst 44 mio. kr., og overskuddet er stigende i budgetperioden. Den ordinære drift er resultatet af skatter, tilskud og udligning, driftsudgifter, effektiviseringer/servicereduktioner samt renter. Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område udgør 17,1 mio. kr. i 2021, og i 2021-28 er der samlet budgetteret med anlægsudgifter for 386 mio. kr.

I 2022-28 indeholder budgettet en forudsætning om løbende budgetforbedringer gennem effektiviseringer og eventuelle servicereduktioner, der endnu ikke er specificeret. I 2022 forventes budgetforbedringerne alene at ske ved effektiviseringer, som udgør 6,1 mio. kr., hvilket svarer til 0,4 pct. af driftsudgifterne. Effektiviseringer og servicereduktioner stiger over budgetperioden, og udgør 44,9 mio. kr. i 2028.

Resultatet af det skattefinansierede område er i 2021 et overskud på 26,6 mio. kr., hvilket er ordinær drift fratrukket skattefinansieret anlæg. I alle budgetårene er der overskud på det skattefinansierede område.

I 2021 budgetteres der med et likviditetsmæssigt overskud på 19,3 mio. kr. Det er resultatet af det skattefinansierede og brugerfinansierede område, låneoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger. Over den 8-årige budgetperiode budgetteres samlet set en med en forøgelse af likviditeten på 39,2 mio. kr.

3.2 Budgettets investeringsoversigt

Allerød Byråd har for 2021, som det fremgår på næste side på investeringsoversigten, vedtaget et anlægsbudget på 17,1 mio. kr.

I årene 2021-28 er der samlet set budgetteret med anlægsudgifter for 385,6 mio. kr. Dertil kommer et forventet forbrug i 2021 på 93,1 mio. kr. vedr. igangværende anlæg, som overføres fra budget 2020, idet de ikke forventes brugt i 2020. Dette fremgår ikke af oversigterne, idet de først forventes overført til budget 2021 efter byrådets beslutning i løbet af 2021. De forventede udgifter vedr. overførte anlægsudgifter indgår derimod i likviditetsprognosen, jf. afsnit 3.3.

Der er ikke budgetteret med salgsindtægter som følge af salg af grunde og bygninger mv. i 2021-28.

Investeringsoversigten fremgår på næste side.

Investeringsoversigt i budgetforlig 2021-28

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2016	2027	2028
Børne- og Skoleudvalget	9.158	16.000	26.500	62.500	44.000	4.000	34.000	4.000
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Lillerød Børnehus	6.158	4.000						
Firkløveret			500	4.500	40.000			
Skoler ikke specificeret							30.000	
Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm	500	9.500	10.000					
Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	500	500	14.000	54.000				
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	1.000	1.000	20.000	500	500	35.000	500	35.500
Velfærdsteknologiske løsninger	500	500	500	500	500	500	500	500
Nyt Plejecenter ved Sortemosevej			500			34.500		
Genoptræning i bymidten	500	500	19.000					
Nyt plejecenter								35.000
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	6.833	13.058	4.833	5.500	7.500	12.500	17.500	22.500
Pulje til trafiksikkerhed	1.333	1.333	1.333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.	3.250	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Investeringer i nye cykelstier	2.000	7.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Infrastruktur og fremkommelighed på veje						5.000	10.000	15.000
Stier og bedre skiltning i naturen	250	250	250	250	250	250	250	250
Fredning i Bastrup		2.225						
Kultur- og Idrætsudvalget	150	150	150	150	150	150	150	150
Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter	150	150	150	150	150	150	150	150
Skattefinansieret anlæg i alt	17.141	30.208	51.483	68.650	52.150	51.650	52.150	62.150

3.3 Likviditet / kassebeholdning

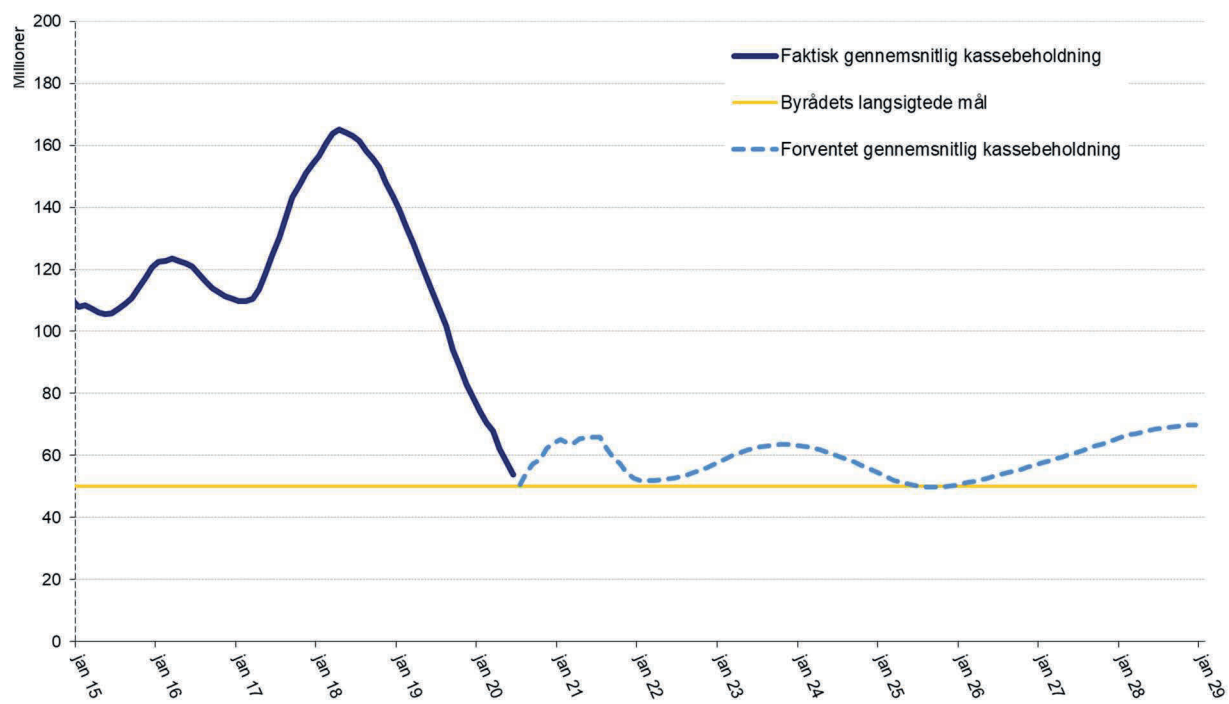
Den kommunale likviditet består af kontante beholdninger, bankindeståender samt værdier i investeringsforeninger.

I hele perioden 2021-28 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet i henhold til statens kassekreditregel at holde sig over nul, hvilket er et krav fra statens side for ikke at blive sat under administration. Den gennemsnitlige likviditet beregnes som et gennemsnit af den dagligt opgjorte likviditet over det seneste år.

Nedenstående figur viser den faktiske gennemsnitlige likviditet fra januar 2015 til medio 2020 samt den forventede udvikling på budgetlægningsstidspunktet fra medio 2020 til ultimo 2028.

Som det ses, forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at holde sig mellem 50 og 70 mio. kr. i budgetperioden. Byrådets langsigtede mål er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 50 mio. kr.

Gennemsnitlig kassebeholdning 2015-28



4. Forudsætninger for budgettet

4.1 Budgetlægningsprocessen

Budgetlægningsprocessen har været tilrettelagt i overensstemmelse med byrådets budgetstrategi samt kommunens "Principper for Økonomistyring". Budgetlægningsprocessen for budget 2021-28 foregik i hovedtræk således:

Januar	<ul style="list-style-type: none">• Økonomiudvalg og Byråd beslutter budgetnotat 1: Budgetstrategi for 2021-28
April	<ul style="list-style-type: none">• Budgetnotat 2: Befolkningsprognose blev behandlet i Økonomiudvalg og fagudvalg• Forårsseminar for Byrådet• Oversigt over fremsendte større spørgsmål og ønsker behandles i Økonomiudvalg
Maj	<ul style="list-style-type: none">• Administrativ høring af effektiviseringskatalog• Budgetnotat 3: Nøgletalsnotat forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd.• Økonomaftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2021
Juni	<ul style="list-style-type: none">• Fagudvalgene foretager en politisk prioritering af forslagene til servicereduktioner/besparelser i Omprioriteringskataloget samt behandler og prioriterer initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 1)• Budgetnotat 4: "Kvalitetsnotat" forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd.
August	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om status på igangværende analyser og strategiprocesser.• Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsager med større politiske ønsker og spørgsmål (Del 2).• Budgetnotat 5: "Administrativt budgetgrundlag" behandles i Økonomiudvalg og byråd• Borgmesterens budgetoplæg offentliggøres den 24. august• Høring af budgetoplægget gennemføres den 24. august til 2. september.• Borgermøde om budgettet den 26. august.• Budgetseminar for byrådet
September	<ul style="list-style-type: none">• Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2021-28• 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalg og byråd• 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalg
Oktober	<ul style="list-style-type: none">• Budgetforhandlinger.• Budgetforlig og andre ændringsforslag• 2. behandling af budget 2021-28 i byrådet

Med vedtagelsen af budget 2021-28 er vedtaget en række ændringer af budgettet. Budgetændringerne på driftsudgifterne fremgår af afsnit 5.5 om driftsbudgettet. Det nye anlægsbudget fremgår af afsnit 3.2 og 5.7. Budgettet blev endeligt vedtaget af byrådet 6. oktober 2020.

4.2 Økonomiaftalen

I maj 2020 blev aftalen om kommunernes økonomi for 2021 indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Økonomiaftalen fastsætter bl.a. rammerne for størrelsen af de kommunale service- og anlægsudgifter. "Serviceudgifter" er kommunale udgifter til f.eks. dagtilbud, skole, ældre og handicappede, kultur, idræt samt administration, men ikke udgifter til f.eks. kontanthjælp, førtidspensioner, dagpenge og sygedagpenge. En nærmere forklaring kan ses under afsnittet om driftsudgifterne.

I forhold til kommunernes serviceramme for 2020 er den samlede ramme til serviceudgifter i 2021, jf. økonomiaftalen, reguleret for skønnede pris- og lønændringer samt lovændringer. Derudover er servicerammen løftet med 1,5 mia. kr. til styrket velfærd, herunder det specialiserede socialområde, den nære sundhedsindsats og ældreområdet.

KL har udmeldt en vejledende kommunefordelt serviceramme på 1.219,9 mio. kr. for Allerød Kommune i 2021 og kommunens andel af den løftede serviceramme er indregnet. Kommunerne lå samlet set under den aftalte serviceramme i den faseopdelte budgetlægning, hvilket gav mulighed for, at Allerød Kommune kunne budgettere over den udmeldte vejledende serviceramme. Ved budgetvedtagelsen blev der således vedtaget serviceudgifter i 2021 på 1.215,9 samt en reserve på 12,2 mio. kr. Samlede serviceudgifter udgør således 1.228,0 mio. kr.

I økonomiaftalen er der desuden givet fuld kompensation til kommunerne for stigende overførselsudgifter som følge af covid-19 og stigende ledighed.

Kommunernes anlægsniveau i 2021 løftes til 21,6 mia. kr. for at sikre gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden og understøtte beskæftigelsen. Der er ikke udmeldt en kommunefordelt ramme for anlægsudgifterne.

Finansieringstilskuddet er gjort permanent i forbindelse med udligningsreformen fra maj 2020. Allerød Kommune modtager i 2021 6,5 mio. kr.

Økonomiaftalen viderefører endvidere sanktioner overfor kommunerne, hvis de samlet set ikke overholder service- og anlægsrammen. Sanktionerne omfatter både budget og regnskab vedr. serviceudgifter. Bruger kommunerne samlet set flere serviceudgifter end aftalt, kan Allerød Kommune risikere at tilbagebetale op til 13,2 mio. kr. af det statstilskud, som er betinget af kommunernes samlede overholdelse af serviceudgifterne. For anlægsudgifternes vedkommende kan kommunen risikere at skulle tilbagebetale 4,4 mio. kr., såfremt kommunernes samlede ramme til anlæg ikke overholdes.

Økonomiaftalen indeholder samtidig mulighed for, at nogle kommuner inden for en ramme kan sætte skatten op, under forudsætning af at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Alle skattesatser er uændrede i forhold til 2020. Disse fremgår af bilag 4.

4.3 Befolkningsudvikling

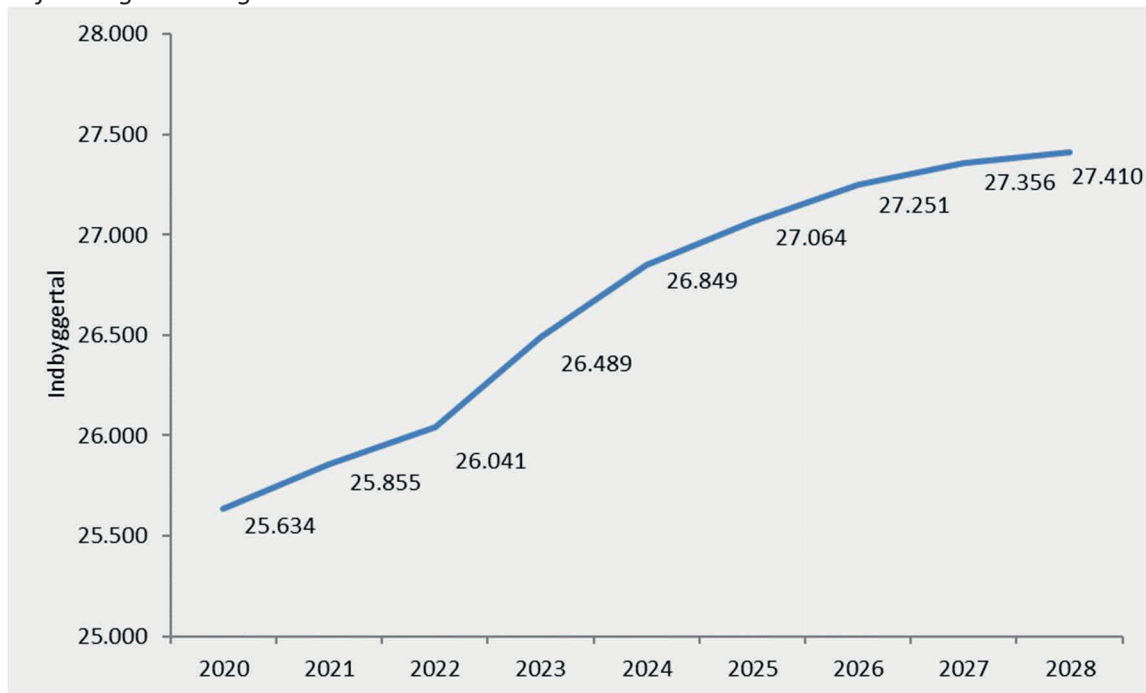
Hvert år udarbejdes en prognose for, hvordan befolkningstallet forventes at udvikle sig i de kommende år. Den seneste befolkningsprognose er udarbejdet i februar 2020.

Den 1. januar 2021 forventer prognosen et indbyggertal på 25.855 personer i Allerød. Kommunens befolkning forventes at stige yderligere frem mod 2028, og der skønnes en befolkning på 27.410 personer pr. 1. januar 2028. Den forventede befolkningsvækst skyldes primært, at der i budgetperioden 2021-28 forventes bygget ca. 1.000 nye boliger i kommunen.

Prognosen er behæftet med usikkerhed, da faktorer som bl.a. gennemførelse af boligudbygningsprogram og konjunkturudvikling påvirker udviklingen. Befolkningens vækst afhænger endvidere af forudsætninger omkring fødsler, dødsfald samt ind- og udvandring.

Nedenfor vises det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2020 samt det forventede befolkningstal primo årene 2021-28.

Befolkningsudvikling 2020-28



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

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

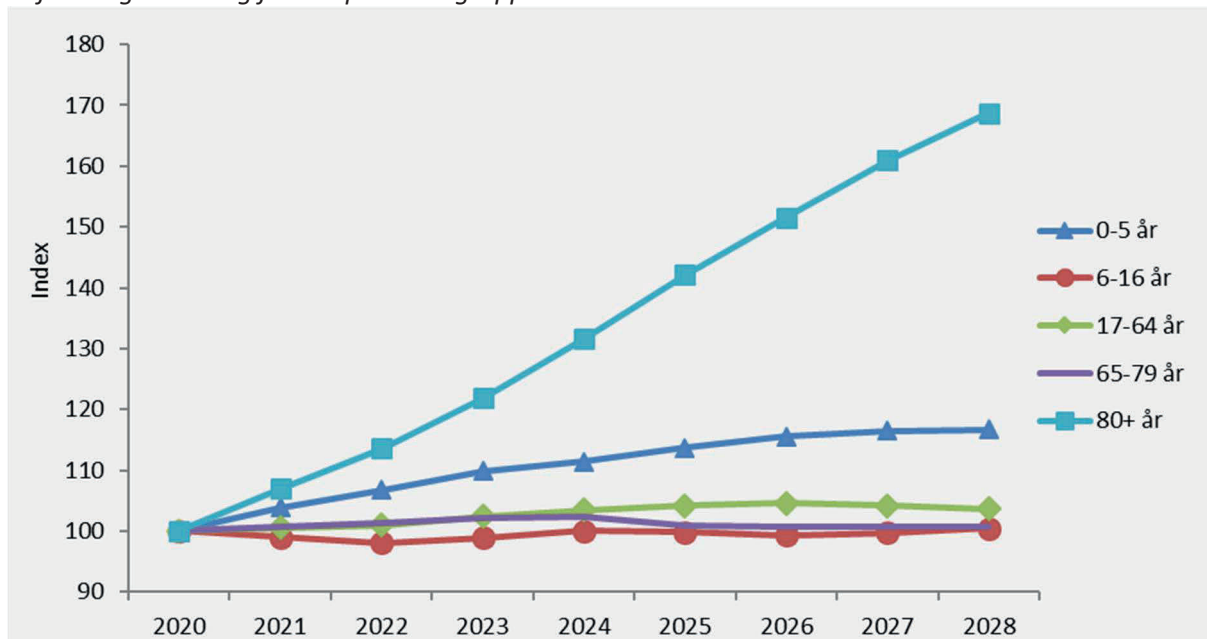
Nedenfor fremgår den indekserede udvikling i forskellige aldersgrupper. Det ses f.eks., at aldersgruppen over 80 år forventes at stige med 69 pct. fra 2020-28. Denne stigning betyder, at der

i budgettet er indlagt stigende udgifter til f.eks. hjemmepleje og hjælpemidler. Denne gruppe forventes at udgøre 8 pct. af befolkningen i 2028 mod 5 pct. i 2020.

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

De 0-5 årige forventes at udgøre 7 pct. af befolkningen i 2028. Skolebørnene forventes at udgøre 15 pct., gruppen af 17-64 årige 55 pct. og de 65-79 årige forventes at udgøre 15 pct.

Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper 2020-28



4.4 Administrativ budgetlægning

I det administrative budgetgrundlag for budget 2021-24 er udgifterne i 2020 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 2024-28 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 2021 til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag - se nærmere i afsnittet om skat og udligning. I 2022-24 er anvendt befolkningsprognosen samt KL's beregningsmodeller til budgettering skatter og udligning. I 2025-28 er skatter, tilskud og udligning fremskrevet ud fra et overordnet administrativt skøn.

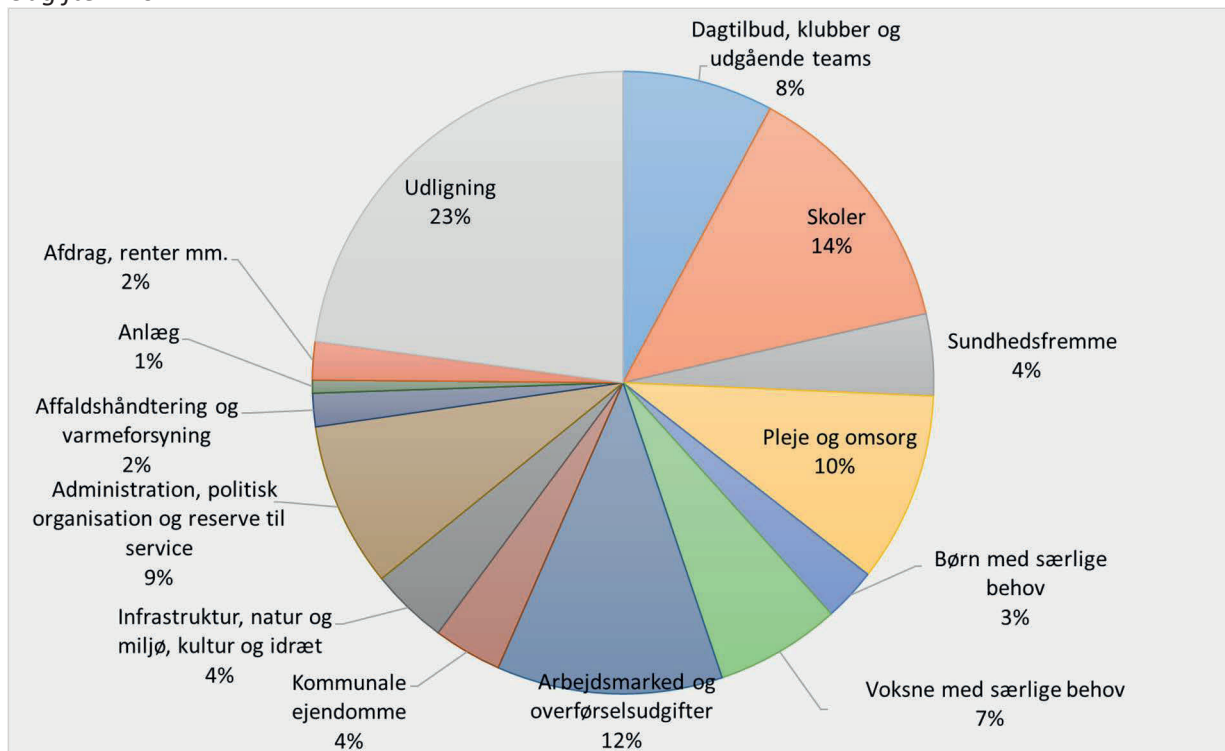
5. Nærmere om budgettets indhold 2021-24

I dette afsnit ses nærmere på budgettets poster i 2021-24. Budget 2025-28 er lagt ud fra et overordnet skøn på hovedposter og understøttes ikke af kommunens økonomisystem. Derfor beskrives de sidste 4 budgetår ikke i underposter/detaljer i nedenstående.

5.1 Sådan anvender Allerød Kommune pengene

Allerød Kommunes samlede bruttoudgifter udgør ca. 2,6 mia. kr. Nedenfor ses, hvordan kommunens vedtagne bruttoudgifter procentvis fordeler sig i 2021.

Udgifter i 2021



Udgifterne til den kommunale drift udgør ca. 73 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. For budget 2021 har staten vedtaget en ny udligningsreform, som betyder at udgifterne til udligning er væsentlig højere end de 14 pct., som området udgjorde i 2020. Det opvejes dog af et væsentlig større statstilskud til kommunen, som er steget fra 4 til 17 pct., og fremgår i afsnit 5.2.

På driftsområdet er skoler det største område med 14 pct. og herefter kommer arbejdsmarked og overførselsudgifter med 12 pct. Specialområdet for voksne og børn med særlige behov udgør i alt 10 pct. Andre væsentlige udgiftsområder er pleje og omsorg, som udgør 10 pct., administration og politisk organisation, som udgør 9 pct. samt dagtilbud klubber mv., som udgør 8 pct.

De budgetterede anlægsudgifter udgør 1 pct.

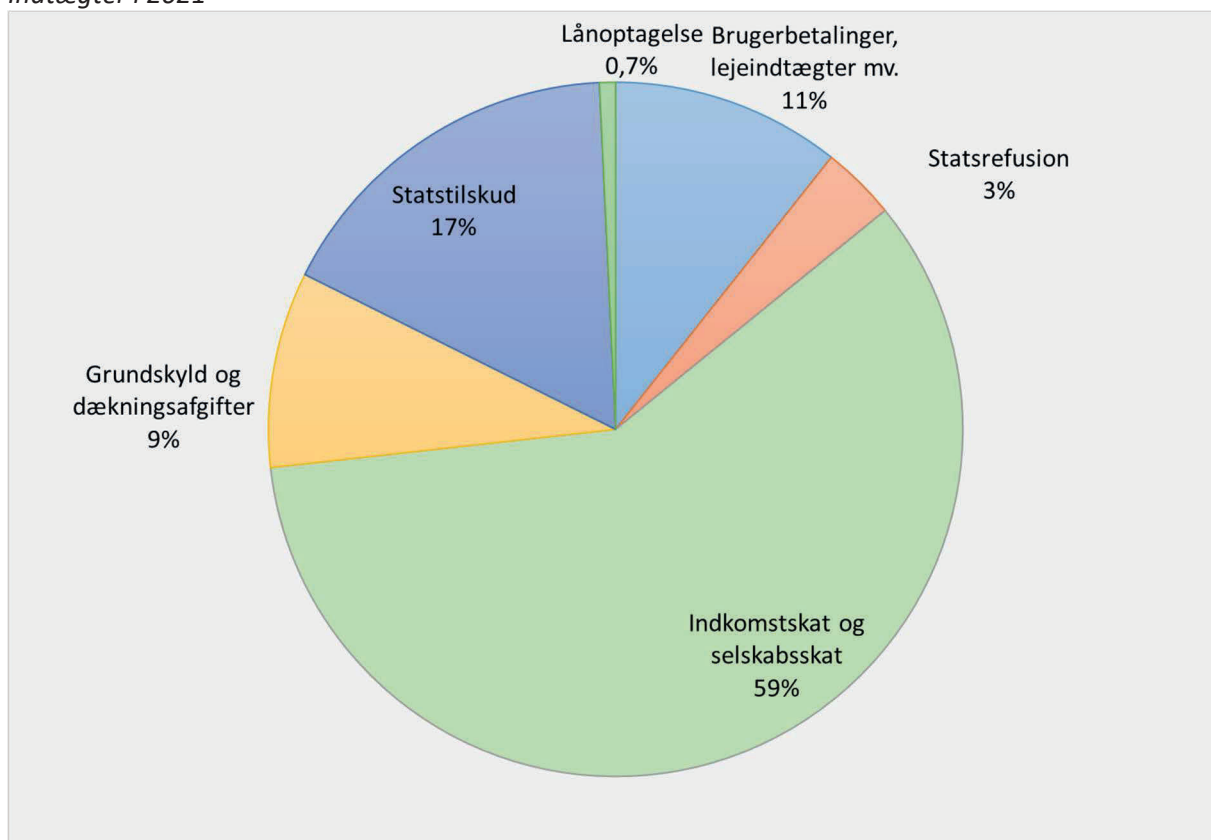
5.2 Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne

Allerød Kommunes samlede bruttoindtægter udgør ca. 2,6 mia. kr. Den procentvise fordeling af indtægterne i 2021 ses nedenfor.

Kommunens primære indtægtskilde er indkomstskat samt selskabsskat, som i 2021 udgør 59 pct. af alle indtægter. Indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter udgør 9 pct.

Indtægt fra statstilskud fra statens tilskuds- og udligningssystem udgør 17 pct. Indtægter fra brugerbetaling, lejeindtægter mv. udgør 11 pct. og indtægter fra statsrefusioner på visse driftsområder udgør 3 pct. Lånoptagelse udgør 0,7 pct.

Indtægter i 2021



5.3 Skatter

Den primære indtægtskilde under skatter er indkomstskatten, der i 2021 udgør 84 pct. af skatteindtægterne. Indkomstskatten for 2021 udgør 1,46 mia. kr. Indkomstskatten er beregnet på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag (skattegrundlag til beregning af indkomstskat) på 5,99 mia. kr., og en udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat) på 24,3.

At udskrivningsgrundlaget er statsgaranteret betyder, at der ikke sker en efterregulering af indkomstskatten i 2024, hvis borgerne i 2021 ender med at tjene mere eller mindre end budgetteret eller befolkningen bliver større eller mindre end i statsgarantien.

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

Skatteprocenter anvendt i budget 2021-28	
Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat)	24,30
Grundskyldspromille af alm. ejendomme	23,80
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	9,00
Kommuneandel af selskabsskat i procent (fastsat af staten vedr. 2021)	14,24

Alle skatter er uændrede i forhold til 2020.

I nedenstående skema ses de budgetterede skatteindtægter for 2021-24.

Skatter (mio. kr.) Indtægter = -, udgifter = +	2021	2022	2023	2024
Indkomstskat	-1.456,9	-1.518,3	-1.551,4	-1.585,5
Selskabsskat	-38,8	-51,9	-36,7	-40,6
Anden skat, (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-1,3	-2,5	-2,5	-2,5
Grundskyld/ejendomsskat	-210,5	-213,7	-215,8	-218,0
Dækningsafgifter	-20,4	-20,2	-20,0	-19,8
Skatteindtægter i alt	-1.727,9	-1.806,6	-1.826,4	-1.866,4

Kun indkomstskatten for det kommende budgetår, dvs. i dette tilfælde 2021, kan være statsgaranteret. Indkomstskatten for 2022-24 er beregnet ud fra KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Frem til 2024 forventes en stigning i indkomstskatten til 1,58 mia. kr.

Selskabsskatten udgør i 2021 38,8 mio. kr., og er en afregning af kommunens andel af aktieselskaber, fonde mv. for 2018. Der budgetteres med KL's skønnede vækst i 2022-24.

Indtægten fra grundskyld udgør 210,5 mio. kr. i 2021, og forventes at stige til 218 mio. kr. i 2024.

Indtægten fra dækningsafgift udgør 20,4 mio. kr. i 2021, og der budgetteres med et mindre fald hvert år frem til 2024.

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

5.4 Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningsområdet udgør totalt set en udgift for Allerød Kommune. Budgettet for 2021 består primært af de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb, da kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. ovenfor om indkomstskat.

Fra budget 2021 er vedtaget en ny udligningsreform, som betyder en ændret omfordeling af statstilskud og udligning imellem kommunerne. Det samlede bloktilskud, som staten giver til kommunerne fordeles nu til kommunerne efter befolkningstal, hvor bloktilskuddet tidligere primært indgik som tilskud til fordelingen af udligning mellem kommunerne. Det betyder, at såvel kommunens indtægter fra bloktilskud/statstilskud som kommunens udgifter til udligning i 2021 er væsentlig større end hidtil.

I 2021 modtager kommunen 428 mio. kr. i forskellige statstilskud. Det er summen af det ordinære statstilskud, de betingede statstilskud samt særlige tilskud til dagtilbud, ældre mv., som ses i skemaet nedenfor. Tilskuddene forventes at falde i 2022 og herefter stige frem til 2024.

Kommunen betaler 579,4 mio. kr. til udligningsordningerne i 2021. Det drejer sig primært om udligning af beskatningsgrundlag på 360 mio. kr., da kommunen har et væsentligt højere skattegrundlag pr. borger end gennemsnittet i landet samt udligning af udgiftsbehov på 203 mio. kr., da kommunen har et lavere beregnet udgiftsbehov pr. borger end gennemsnittet i landet. Derudover betales udligning til udlændinge, selskabsskat mv. på samlet set 17 mio. kr. Udligningen forventes at stige frem til 2024.

I årene 2022-24 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.

Tilskud og udligning (mio. kr.) Indtægter = -, udgifter = +	2021	2022	2023	2024
Tilskud	-428,0	-416,3	-435,6	-441,5
Ordinært statstilskud	-386,0	-374,9	-393,8	-399,1
Betingede tilskud vedr. service og anlæg	-17,7	-17,8	-17,8	-18,1
Særlige tilskud til dagtilbud, ældre mm.	-24,4	-23,7	-24,0	-24,4
Udligning	579,4	611,1	613,9	605,0
Udligning af beskatningsgrundlag	359,5	381,7	383,0	362,9
Udligning af udgiftsbehov	203,2	210,2	213,1	222,9
Udligning (netto) vedr. udlændinge	3,1	3,2	3,3	3,5
Udligning af selskabsskat	2,6	6,3	4,5	4,7
Øvrige udligning og bidrag	11,0	9,8	10,0	10,9
Tilskud og udligning i alt	151,4	194,8	178,3	163,5

5.5 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens budget til driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør netto set (udgifter fratrukket indtægter og statsrefusioner) 1,53 mia. kr. i 2021.

I budgetforliget indgår besparelser på 2,9 mio. kr., som er udmøntet ved konkret beskrivelse af budgetreduktionen, og er fordelt på udvalg, afdelinger og virksomheder. Samtidig er vedtaget serviceudvidelser på 2,8 mio. kr., der ligeledes er konkretiseret. Nedenfor fremgår ændringerne.

Udvalg	I 1.000 kr. " - " = mindreudgift/indtægt "+" = udgift/mindreindtægt	2021	2022	2023	2024-28 pr. år
	Valgte besparelser i alt	-2.947	-2.147	-2.147	-2.147
	Valgte serviceudvidelser i alt	2.765	2.965	2.865	3.365
	<i>Fagudvalgenes forslag til besparelser jf. omprioriteringskatalog</i>				
BSU	Diverse besparelser i SFO	-200	-200	-200	-200
BSU	Reduktion i fælles kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet	-800	0	0	0
BSU	Reduktion i de samlede støttebidrag på dagtilbudsområdet	-200	-200	-200	-200
SVBU	Ændring af specialundervisningstilbud	-150	-150	-150	-150
TEPMU	Reduktion af vejledningstilbud	-710	-710	-710	-710
ØU	Bortfald af budget til konsulentbistand i forbindelse med udbud mv.	-257	-257	-257	-257
ØU	Rådhusets bygningsbudget	-30	-30	-30	-30
	<i>Øvrige politiske prioriteringer</i>				
BSU	Effektivisering Klub Allerød	-200	-200	-200	-200
TEPMU	Allerøddordningen	-400	-400	-400	-400
ØU	Borger- og erhvervspris	15	15	15	15
SVBU	Unge på plejecentre	150	150	150	150
ØU	Allerød Folkemøde 2021 og 2022	100	100		
TEPMU	Klimatiltag	500	1.000	1.500	2.000
KIU	Fritidskonsulent	500	500	500	500
BSU	Mini SFO	200	200	200	200
BSU	Styrkelse af science / bibliotek /åben skole	800	500	500	500
SVBU	Implementering af Strategien for fremtidens ældreområde	500	500		

Nedenfor ses det vedtagne driftsbudget i 2021-24 (inklusive de i skemaet anførte serviceændringer) fordelt på politiske udvalg. Budgettet vises i 2021-priser, det vil sige uden pris- og lønfremskrivning i årene 2022-24. Udgifterne fordeler sig netto set således på de politiske udvalg:

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	2021	2022	2023	2024
Børne- og Skoleudvalget	467,7	462,6	465,1	467,7
Sundheds-, Velfærd-, og Beskæftigelsesudvalget	676,2	680,0	684,4	689,4
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	141,0	139,1	139,6	150,2
Kultur- og idrætsudvalget	25,5	25,7	25,6	25,6
Økonomiudvalget	219,4	206,3	206,0	205,3
Drift i alt (netto)	1.529,7	1.513,7	1.520,7	1.538,2
Effektiviseringer/servicereduktioner	0,0	-6,1	-12,2	-18,5
Drift i alt inkl. effektiviseringer/ servicereduktioner	1.529,7	1.507,7	1.508,5	1.519,8

Driftsudgifterne for 2021-24 er tilpasset den forventede befolkningssammensætning, det politisk vedtagne serviceniveau samt de budgetændringer, som er vedtaget ved 2. behandlingen af budget 2021-28.

I budgetforliget indgår effektiviseringer/servicereduktioner i 2022-24. Disse udgør henholdsvis 0,4 pct., 0,8 pct. og 1,2 pct. af driftsudgifterne og udgør 6,1 mio. kr. i 2022 stigende til 18,5 mio. kr. i 2024.

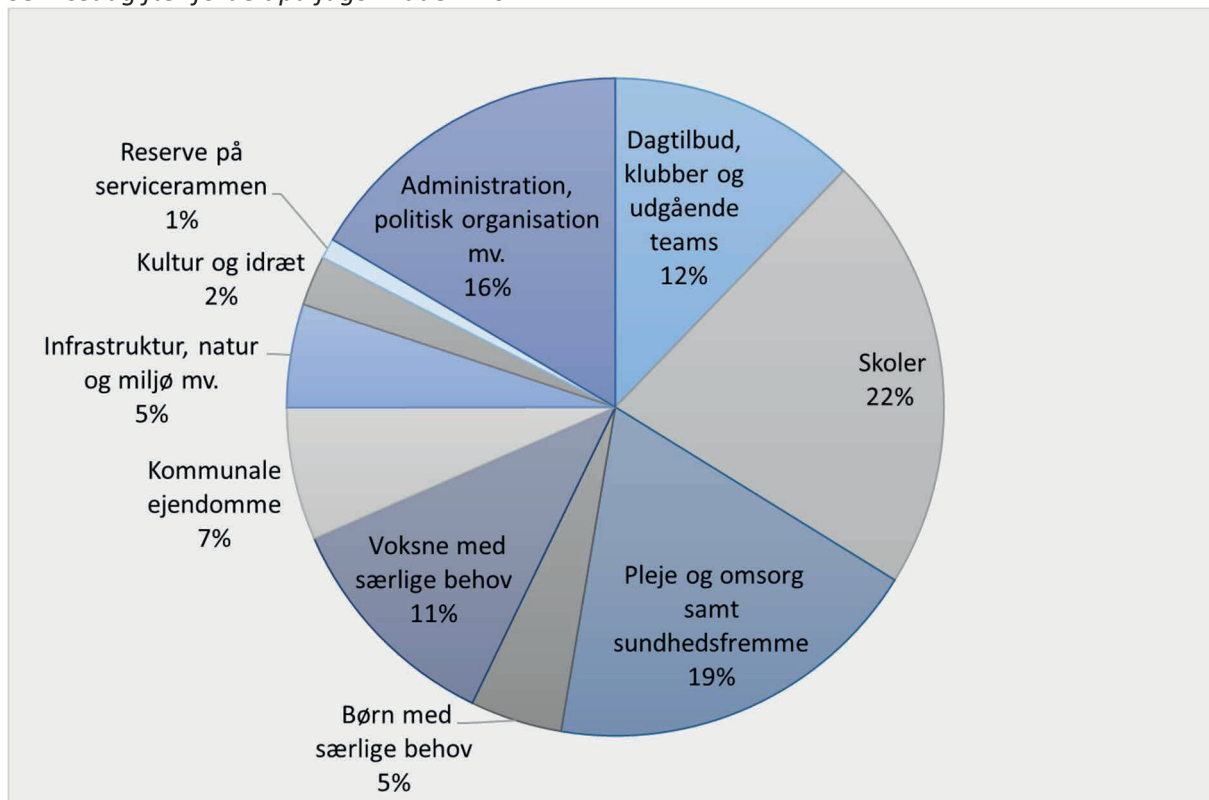
Der ses en stigning i udgifterne under Sundheds-, Velfærd-, og Beskæftigelsesudvalget. Det skyldes, at budgetteret er tilpasset den demografiske udvikling på ældreområdet. På Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget ses en stigning fra 2023 til 2024, som skyldes at en del af budgettet til bygningsreovering i 2021-23 har været fremrykket til 2020, hvorimod budgettet i 2024 er på normalt niveau.

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

- Serviceudgifter (f.eks. udgifter til dagtilbud, skole, ældre og handicappede, kultur, idræt samt administration)
- Overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp, førtidspensioner, 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
- Indbetaling til Lønmodtagernes feriemidler, som følge af ny ferielov med samtidighedsferie.

I figuren på næste side ses serviceudgifternes fordeling på fagområder.

Serviceudgifter fordelt på fagområder i 2021



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

Kommunens nettoudgifter/-indtægter fordeler sig således på de seks rammer i 2021-24. Derudover er de endnu ikke udmøntede budgetterede effektiviseringer/servicereduktioner vist. Budgettet vises nedenfor i 2021-priser.

Driftsbudgettets rammer (mio. kr.) Udgifter = +, indtægter = -	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	1.228,0	1.213,1	1.219,4	1.235,6
Servicereduk./effektiviseringer (ikke udmøntede)	0,0	-6,1	-12,2	-18,5
Overførselsudgifter	223,0	222,6	223,2	223,9
Udgifter til medfinansiering	98,9	98,9	98,9	98,9
Ældreboliger	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Refusioner særligt dyre enkeltsager	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2
Indbetalinger vedr. ny ferielov	2,5	1,9	1,9	2,5
I alt	1.529,7	1.507,6	1.508,5	1.519,8

I 2021 udgør serviceudgifterne 80 pct. af de samlede driftsudgifter. Overførselsudgifterne udgør 15 pct. Kommunens medfinansieringsudgifter til sygehuse og sundhedsydelse udgør 6 pct., og de øvrige tre driftsrammer udgør 1 pct. af udgifterne.

5.6 Renter

I 2021 udgør de budgetterede renter en netto udgift på 3,0 mio. kr.

Der er budgetterede renteudgifter på 7,8 mio. kr. hvoraf den største udgiftspost er renter af langfristet gæld på 4,9 mio. kr.

Der er budgetterede renteindtægter på 4,8 mio. kr. hvoraf de største indtægtsposter er udbytte fra investeringsforeninger på 3,0 mio. kr., garantiprovision på 0,9 mio. kr. samt renteindtægter fra udlån til betaling af ejendomsskatter på 0,8 mio. kr.

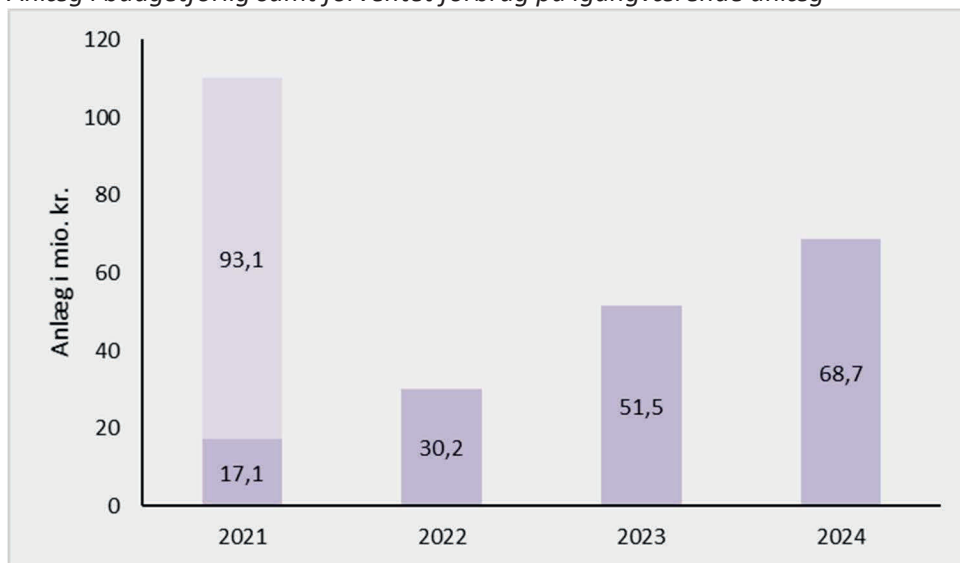
Der forventes stigende renteudgifter frem til 2024, hvor der budgetteres med netto renteudgifter på 3,4 mio. kr.

5.7 Anlæg

I 2021 er kommunerne samlet set underlagt et anlægsniveau på 21,6 mia. kr. KL har ikke udmeldt en ramme til de enkelte kommuner.

Allerød Byråd har i budgetforliget vedtaget et anlægsbudget på 17,1 mio. kr. i 2021. Dertil kommer en forventet udgift til igangværende anlæg overført fra 2020 på 93,1 mio. kr., således at der samlet forventes anvendt 110,2 mio. kr. på anlæg i 2021. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter.

Anlæg i budgetforlig samt forventet forbrug på igangværende anlæg



I 2022 udgør anlægsbudgettet 30,2 mio. kr. I 2023 og 2024 er afsat henholdsvis 51,5 og 68,7 mio. kr. Der henvises endvidere til oversigten i afsnittet 3.2. Der er afsat 20,7 mio. kr. til bygningsreovering

i 2021 og i årene 2022-23 ligeledes er afsat 20,7 mio. kr., mens der i 2024 er afsat 30,7 mio. kr. Budgettet til bygningsrenovering er afsat på driftsbudgettet, og fremgår derfor ikke af investeringsoversigten.

5.8 Det brugerfinansierede område – drift og anlæg

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

I budget 2021 er der for det samlede brugerfinansierede område budgetteret med driftsudgifter på i alt 43,9 mio. kr. og driftsindtægter for 45,8 mio. kr., hvilket giver en nettoindtægt på 1,9 mio. kr. primært som følge af tilbagebetaling af lån til finansiering af nye affaldsbeholdere. I 2022-24 udgør nettoindtægten ligeledes 1,9 mio. kr.

På anlægsområdet forventes det, at der i 2021 vil blive anvendt 2,0 mio. kr. til klimatilpasningsprojekt i Lyngø, og i 2022 forventes anvendt 3,5 mio. kr. til køb af nye affaldsbeholdere til sortering af genanvendeligt affald. Disse budgetter er overførte anlægsbudgetter fra 2020.

5.9 Finansforskydninger og lån

I 2021 budgetteres med en nettoudgift til finansforskydninger på 7,2 mio. kr. Finansforskydninger omfatter forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender samt forskydninger i kortfristet gæld til staten, andre kommuner mv. Nettoudgiften består primært udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på 19,4 mio. kr. samt en modpost til reserve på servicerammen på -12,2 mio. kr.

I 2021 budgetteres med en udgift på finansforskydninger på 21,4 mio. kr., som udgøres af lån til betaling af ejendomsskatter på 19,4 mio. kr. samt 2 mio. kr. indskud i Landsbyggefonden vedr. Langkæret i Lyngø. I 2023 og 2024 budgetteres begge år med lån til betaling af ejendomsskatter på 19,4 mio. kr.

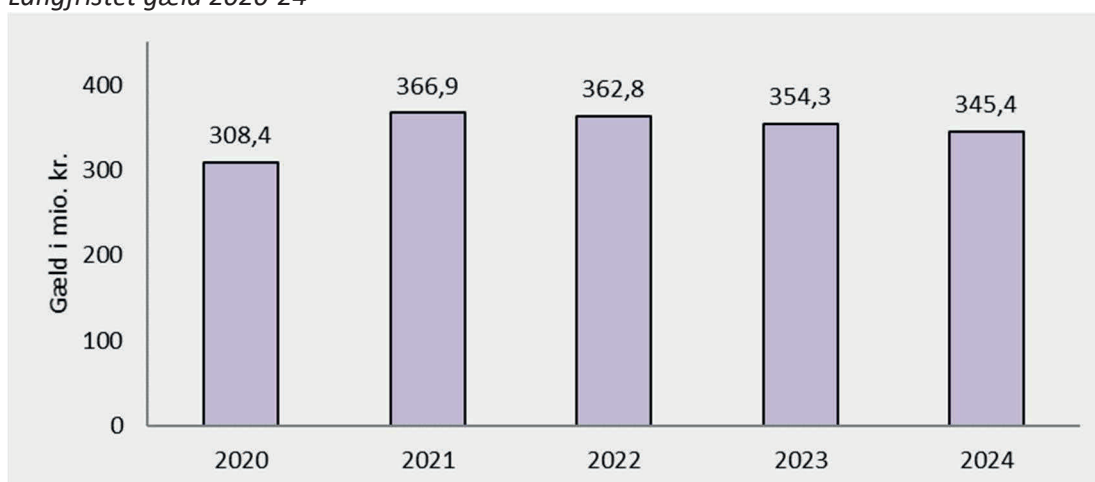
I 2021 budgetteres med lånoptagelse på 18,9 mio. kr. til finansiering af lån til betaling af ejendomsskatter og det samme budget ses i 2022-24.

Derudover forventes det, at der vil blive optaget lån til de anlæg med adgang til lånoptagelse, som ikke er udført i 2020 men overføres til 2021. Det betyder yderligere lånoptagelse på 62,6 mio. kr.

Der budgetteres med afdrag på 23 mio. kr. af kommunens langfristede gæld i 2021. Afdragene stiger i overslagsårene, som følge af de budgetlagte lånoptagelser og udgør 27,8 mio. kr. i 2024.

På næste side vises den skønnede udvikling i kommunens langfristede gæld i mio. kr. fra 2020 til 2024 med de budgetterede lånoptag og afdrag.

Langfristet gæld 2020-24



Bilag 1: Budget 2021 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Sekretariatet	52,5	-7,0	45,5
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5	0,0	0,5
<i>Kulturtilbud</i>	<u>27,9</u>	<u>-6,8</u>	<u>21,1</u>
Allerød Kommunale Musikskole	8,6	-4,2	4,4
Allerød Bibliotek	12,9	-0,4	12,5
Sekretariat	0,1	0,0	0,1
Kultur	6,4	-2,2	4,1
Erhvervsservice	1,3	0,0	1,3
Redningsberedskab	5,3	0,0	5,3
Administrationsbygninger m.v., Sekretariat	0,6	-0,2	0,4
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	15,2	0,0	15,2
Politisk organisation, byråd og valg	2,3	0,0	2,3
Effektiviseringspulje mv.	-0,5	0,0	-0,5
Økonomi	18,6	-1,1	17,5
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	6,6	0,0	6,6
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	12,0	-1,1	10,9
Personale & Digitalisering	80,3	0,0	80,3
Fælles IT og telefoni	34,7	0,0	34,7
Personaleudgifter, centrale	4,3	0,0	4,3
Arbejdsskadeforsikringer	5,9	0,0	5,9
Tjenestemandspension	8,5	0,0	8,5
Barselspulje	6,1	0,0	6,1
Forvaltningsløn og adm. Personale	12,9	0,0	12,9
Ny ferielov	2,5	0,0	2,5
Politisk organisation, vederlag	5,3	0,0	5,3
Plan og Byg	11,3	-0,6	10,6
Byggesagsbehandling	0,1	-0,6	-0,5
Planarbejde m.v.	1,1	0,0	1,1
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	10,0	0,0	10,0

Bilag 1: Budget 2021 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Teknik og Drift	161,7	-13,5	148,2
Busdrift (movia)	18,5	0,0	18,5
Veje	13,9	0,0	13,9
Ejendomsdrift	61,3	-0,5	60,8
Udlejningsejendomme	4,3	-6,2	-1,8
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	3,2	-5,9	-2,8
Park og vej	20,4	-0,9	19,5
Vinterberedskab	4,3	0,0	4,3
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3	0,0	0,3
Folkeoplysning	4,4	0,0	4,4
Bygningsrenovering	20,7	0,0	20,7
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	10,4	0,0	10,4
Natur og Miljø	16,7	-1,2	15,5
Børnenaturcenteret	0,8	0,0	0,8
Ambitiøst miljøarbejde	2,6	0,0	2,6
Natur- og miljøbeskyttelse	4,3	-1,2	3,1
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	8,9	0,0	8,9
Borgerservice	487,0	-116,0	371,0
<i><u>Botilbud og støtte</u></i>	<i><u>129,6</u></i>	<i><u>-21,7</u></i>	<i><u>107,8</u></i>
Allerød bo og støtte	19,2	-0,9	18,2
Social indsats	101,8	-20,8	81,0
Social rehabilitering	8,6	0,0	8,6
Dagtilbud for voksne med særlige behov	23,1	-2,3	20,8
Specialundervisning og uddannelse for unge	2,3	0,0	2,3
Misbrugsbehandling	4,0	0,0	4,0
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,6	0,0	1,6
Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)	1,6	-0,8	0,8
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	0,0	-12,3	-12,3
Diverse Borgerservice social	3,9	-0,9	3,0
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	51,9	-15,8	36,1
Forsikrede ledige	30,1	-0,8	29,2
Sygedagpenge	47,3	-17,7	29,6
Førtidspensioner og personlige tillæg	58,8	-2,2	56,6
Revalidering og løntilskud mv.	75,3	-30,2	45,1
Boligsikring/boligyldelse	14,7	0,0	14,7
Tilbud til udlændinge	16,1	-10,1	6,0
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,4	-0,9	0,5
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	25,5	-0,2	25,4

Bilag 1: Budget 2021 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Ældre og Sundhed	383,7	-27,3	356,4
Forebyggelse og udvikling	1,7	0,0	1,7
Ældreboliger, lejetab	0,2	0,0	0,2
Hjemmehjælp i hjemmet	42,0	-3,6	38,4
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	9,1	0,0	9,1
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	4,4	0,0	4,4
Hjælpe midler	16,5	-0,3	16,2
Sundhedsydelse, medfinansiering	98,9	0,0	98,9
Finansiering af sundhedsydelse	6,9	0,0	6,9
Boligyldelse pleje/ældreboliger	0,1	0,0	0,1
<i>Borgere i plejebolig</i>	<i>124,0</i>	<i>-22,1</i>	<i>101,9</i>
Allerød Plejecenter	115,3	-1,1	114,1
Mellemkommunale refusioner	0,0	-21,0	-21,0
Borgere udenbys	8,8	0,0	8,8
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	53,4	-1,2	52,2
Den kommunale tandpleje	10,5	-0,1	10,5
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	16,0	0,0	16,0
Familier	81,2	-17,5	63,7
Skoleudgifter unge med særlige behov	7,1	0,0	7,1
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	28,5	-3,6	25,0
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	20,2	-0,7	19,4
Øvrige tilbud og ordninger, familier	4,1	0,0	4,1
Overførselsudgifter, familier	10,0	-5,3	4,7
Særligt dyre enkeltsager, familier	0,0	-7,9	-7,9
Forvaltningsløn og adm., Familier	11,3	0,0	11,3
Skole og Dagtilbud	537,2	-128,3	408,9
<i>Dagtilbud - Drift af virksomheder</i>	<i>160,1</i>	<i>-8,8</i>	<i>151,3</i>
Dagplejen	7,2	0,0	7,2
Ravnholtklyngen	18,6	0,0	18,6
Børnehuset Kirsebærgården	7,5	0,0	7,5
Børnehuset Blommehaven	13,3	0,0	13,3
Skovvang Børnehus	9,3	0,0	9,3
Blovstrød Børnehus	30,1	0,0	30,1
Lillerød Børnehus	11,9	0,0	11,9
Ørnevang Børnehus	6,5	0,0	6,5
Børnehuset Molevitten	18,9	0,0	18,9
Børnehuset Firkløveret	16,2	0,0	16,2
Klub Allerød	16,3	0,0	16,3
Klub Hobitten	4,2	0,0	4,2
Dagtilbud	0,0	-8,7	-8,7

Bilag 1: Budget 2021 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Skole og Dagtilbud - fortsat			
<i>Skoler - Drift af virksomheder</i>	<u>245,7</u>	<u>-0,1</u>	<u>245,6</u>
Blovstrød skole	25,4	0,0	25,4
Lynge skole	36,0	0,0	36,0
Lillevang Skole	58,4	0,0	58,4
Kratbjergskolen	75,1	0,0	75,1
Maglebjergskolen	31,3	0,0	31,3
Centerklasserne	11,5	0,0	11,5
Kongevejsskolen	5,6	0,0	5,6
Allerød Ungdomsskole	2,5	-0,1	2,4
Forvaltning - dagtilbud	21,3	-40,1	-18,8
Forvaltning - skoler	87,5	-79,3	8,2
<i>Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</i>	<u>17,7</u>	<u>0,0</u>	<u>17,7</u>
Sundhedsplejen	4,5	0,0	4,5
Dagtilbud	5,0	0,0	5,0
PPR	8,1	0,0	8,1
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	4,9	0,0	4,9
Generel reserve-serviceramme	12,2	0,0	12,2
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.842,3	-312,6	1.529,7

Bilag 2: Budget 2021 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Børne- og Skoleudvalget	613,5	-145,9	467,7
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	199,0	-48,9	150,1
Dagtilbud - Drift af virksomheder	160,1	-8,8	151,3
Forvaltning - dagtilbud	21,3	-40,1	-18,8
Forvaltning - Tværfagligt kompetencecenter	17,7	0,0	17,7
<i>Skoler</i>	344,6	-79,5	265,1
Børnenaturcenteret	0,8	0,0	0,8
Den kommunale tandpleje	10,5	-0,1	10,5
Skoler - Drift af virksomheder	245,7	-0,1	245,6
Forvaltning - skoler	87,5	-79,3	8,2
<i>Børn med særlige behov</i>	69,9	-17,5	52,4
Skoleudgifter unge med særlige behov	7,1	0,0	7,1
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	28,5	-3,6	25,0
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	20,2	-0,7	19,4
Øvrige tilbud og ordninger, familier	4,1	0,0	4,1
Overførselsudgifter, familier	10,0	-5,3	4,7
Særligt dyre enkeltsager, familier	0,0	-7,9	-7,9
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	819,2	-143,0	676,2
<i>Sundhedsfremme</i>	107,5	0,0	107,5
Forebyggelsesindsatser	1,7	0,0	1,7
Sundhedsydelser, medfinansiering	98,9	0,0	98,9
Finansiering af sundhedsydelser	6,9	0,0	6,9
<i>Pleje og omsorg</i>	250,2	-27,2	223,0
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5	0,0	0,5
Ældreboliger, lejetab	0,2	0,0	0,2
Hjemmehjælp i hjemmet	42,0	-3,6	38,4
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	9,1	0,0	9,1
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	4,4	0,0	4,4
Hjælpemidler	16,5	-0,3	16,2
Boligydelse pleje/ældreboliger	0,1	0,0	0,1
Borgere i plejebolig	124,0	-22,1	101,9
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	53,4	-1,2	52,2

Bilag 2: Budget 2021 fordelt på udvalg og fagområder

Driftsudgifter i mio. kr. **Udgifter** **Indtægter** **I alt**
(udgifter = +, indtægter = -)

Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget (fortsat)

<i>Voksne med særlige behov</i>	165,1	-38,0	127,0
Botilbud og støtte	129,6	-21,7	107,8
Dagtilbud for voksne med særlige behov	23,1	-2,3	20,8
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	1,4	0,0	1,4
Misbrugsbehandling	4,0	0,0	4,0
Voksne med særlig behov, øvrige udgifter	1,6	0,0	1,6
Enkeltudgifter og merudgifter (særlige kontante ydelser)	1,6	-0,8	0,8
Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice	0,0	-12,3	-12,3
Diverse Borgerservice social	3,9	-0,9	3,0
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	296,4	-77,8	218,6
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	0,9	0,0	0,9
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	51,9	-15,8	36,1
Forsikrede ledige	30,1	-0,8	29,2
Sygedagpenge	47,3	-17,7	29,6
Førtidspensioner og personlige tillæg	58,8	-2,2	56,6
Revalidering og løntilskud mv.	75,3	-30,2	45,1
Boligsikring/boligyldelse	14,7	0,0	14,7
Tilbud til udlændinge	16,1	-10,1	6,0
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,4	-0,9	0,5

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget**156,5** **-15,4** **141,0**

<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	1,3	0,0	1,3
Erhvervsservice	1,3	0,0	1,3
<i>Kommunale ejendomme</i>	89,8	-12,7	77,2
Ejendomsdrift	61,3	-0,5	60,8
Udlejningsejendomme	4,3	-6,2	-1,8
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	3,2	-5,9	-2,8
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3	0,0	0,3
Bygningsrenovering	20,7	0,0	20,7
<i>Infrastruktur m.v.</i>	52,4	-0,9	51,5
Busdrift (Movia)	18,5	0,0	18,5
Veje	13,9	0,0	13,9
Park og vej	15,7	-0,9	14,8
Vinterberedskab	4,3	0,0	4,3

Bilag 2: Budget 2021 fordelt på udvalg og fagområder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget (fortsat)			
<i>Natur og Miljø</i>	6,9	-1,2	5,7
Ambitiøst miljøarbejde	2,6	0,0	2,6
Natur- og miljøbeskyttelse	4,3	-1,2	3,1
<i>Kultur og idræt</i>	4,7	0,0	4,7
Park og vej	4,7	0,0	4,7
<i>Administration</i>	1,3	-0,6	0,6
Byggesagsbehandling	0,1	-0,6	-0,5
Planarbejde m.v	1,1	0,0	1,1
Kultur- og Idrætsudvalget	32,3	-6,8	25,5
<i>Kultur og idræt</i>	32,3	-6,8	25,5
Kulturtilbud	27,9	-6,8	21,1
Folkeoplysning	4,4	0,0	4,4
Økonomiudvalget	220,9	-1,5	219,4
<i>Kommunale ejendomme</i>	0,6	-0,2	0,4
Administrationsbygninger m.v., Sekretariatet	0,6	-0,2	0,4
<i>Infrastruktur m.v.</i>	5,3	0,0	5,3
Redningsberedskab	5,3	0,0	5,3
<i>Administration</i>	207,4	-1,3	206,1
Fælles IT og telefoni	34,7	0,0	34,7
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	6,6	0,0	6,6
Personaleudgifter, centrale	4,3	0,0	4,3
Arbejdsskadeforsikringer	5,9	0,0	5,9
Tjenestemandspension	8,5	0,0	8,5
Barselspulje	6,1	0,0	6,1
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	15,2	0,0	15,2
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	12,0	-1,1	10,9
Forvaltningsløn og adm. Personale	12,9	0,0	12,9
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	10,0	0,0	10,0
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	10,4	0,0	10,4
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	8,9	0,0	8,9
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	25,5	-0,2	25,4
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	16,0	0,0	16,0
Forvaltningsløn og adm., Familier	11,3	0,0	11,3

Bilag 2: Budget 2021 fordelt på udvalg og fagområder			
Driftsudgifter i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter	I alt
Økonomiudvalget (fortsat)			
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	4,9	0,0	4,9
Ny ferielov	2,5	0,0	2,5
Effektiviseringspulje mv	-0,5	0,0	-0,5
Generel reserve serviceramme	12,2	0,0	12,2
<i>Politisk organisation</i>	7,6	0,0	7,6
Politisk organisation, byråd og valg	2,3	0,0	2,3
Politisk organisation, vederlag	5,3	0,0	5,3
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	1.842,3	-312,6	1.529,7

Bilag 3: Artsoversigt

Artsoversigt i hele budget 2021 i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter
1.1 Lønninger	853,3	-
1.4 Vikarer	14,2	-
1.7 Løngodtgørelse	-0,4	-
2.2 Fødevarer	4,4	-
2.3 Brændsel og drivmidler	18,1	-
2.7 Anskaffelser	1,6	-
2.9 Øvrige varekøb	39,7	-
4.0 Tjenesteydelser uden moms	206,0	-
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	60,6	-
4.6 Betalinger til staten	99,3	-
4.7 Betalinger til kommuner	111,5	-
4.8 Betaling til regioner	117,0	-
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	122,5	-
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	7,2	-
5.2 Overførsler til personer	206,9	-
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	41,4	-
6.1 Renteudgifter	7,8	-
6.3 Afdrag på lån	23,0	-
6.5 Tilsvær (udligning)	576,6	-
6.6 Tilbagebetalte skatter	2,5	-
6.8 Finansforskydninger	52,0	-
7.1 Egne huslejeindtægter	-	-11,2
7.2 Salg af produkter og ydelser	-	-113,9
7.6 Betalinger fra staten	-	-1,0
7.7 Betalinger fra kommuner	-	-83,3
7.9 Øvrige indtægter	-	-51,9
8.1 Renteindtægter	-	-4,8
8.3 Låneoptagelse	-	-18,9
8.4 Statstilskud	-	0,0
8.5 Generelle tilskud	-	-425,2
8.6 Statstilskud	-	-97,0
8.7 Skatteindtægter	-	-1.730,4
8.8 Finansforskydninger	-	-27,6
I alt	2.565,3	-2.565,3

Bilag 4

Skattesatser i budget 2021-28

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024-28</u>
Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat)	24,30	24,30	24,30	24,30
Kirkeskatteprocent	0,58	0,58	0,58	0,58
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyldspromille af almindelige ejendomme	23,80	23,80	23,80	23,80
Dækningsafgiftspromille af torretningsejendomme	9,00	9,00	9,00	9,00
Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi	11,90	11,90	11,90	11,90
Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75	8,75	8,75	8,75

Fremskrivninger anvendt i budget 2021-24

	<u>2020-21</u>	<u>2021-22</u>	<u>2022-23</u>	<u>2023-24</u>
Lønbudget 1)	1,53%	2,40%	2,40%	2,40%
Driftsbudget ekskl. energi 1)	0,61%	1,46%	1,46%	1,46%
Energi (art. 2.3) 1)	-11,70%	1,13%	1,13%	1,13%
Anlægsbudget 1)	1,47%	1,46%	1,46%	1,46%
Udskrivningsgrundlag 2)	Statsgaranti	2,50%	2,30%	2,70%
Selskabsskat 3)	Er fastlagt	33,70%	-29,15%	10,52%
Grundskyld 4)	Er fastlagt	1,50%	1,00%	1,00%
Dækningsafgifter 5)	Er fastlagt	-1,00%	-1,00%	-1,00%

1) Fremskrevet efter KL's anbefalinger

2) Fremskrivningen tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2021. Herefter anvendes KL's anbefalede fremskrivninger.

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

4) Da kommunens ejendomme nærmer sig grundskyldsloftet, skønnes faldende vækst frem til 2024

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

Bilag 5: Ultimo likviditet 2019-28

I nedenstående figur vises den faktiske likviditet pr. 31. december 2019. Samtidig vises den forventede likviditet ultimo regnskabsårene 2020-28 som følge af det forventede regnskab 2020 samt budgetforliget 2021-28.

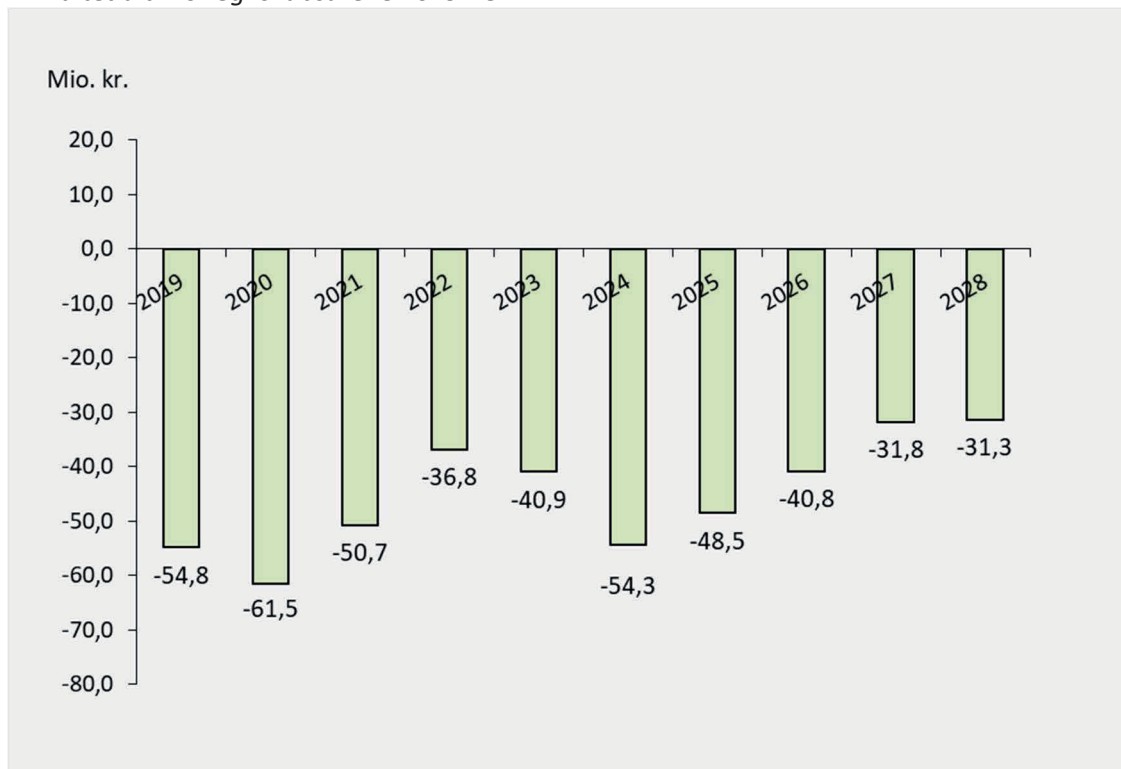
Regnskabsår 2020 forventes at medføre en reduktion af likviditeten på 6,7 mio. kr. Likviditeten pr. 31. december 2020 forventes herefter at udgøre -61,5 mio. kr.

I 2021 budgetteres med en forøgelse af likviditeten på 19,3 mio. kr., og der forventes derudover et forbrug på 8,5 mio. kr. som følge af forbrug af overførselsbeløb vedr. anlæg, indskud i Landsbyggefonden samt lån. Det betyder, at likviditeten skønnes at udgøre -50,7 mio. kr. ultimo 2021.

I 2022 forventes en ultimo likviditet på -36,8 mio. kr. og i 2023-28 forventes ultimo likviditeten jf. budgetforliget at ligge på mellem -31 og -54 mio. kr. ultimo regnskabsårene.

Den gennemsnitlige likviditet forventes i alle årene at lige over nul, se nærmere i afsnit 3.3.

Likviditet ultimo regnskabsårene 2019-28



Bilag 6 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2021
	BØRN- & UNGEOMRÅDET	
	11. måneders betaling - juli betalingsfri	
<u>Dagpleje:</u>	Heldags	3.437
<u>Vuggestuer</u>	Heldags ekskl. madordning	3.177
	Deltids (30 timer) til forældre på orlov ekskl. Madordning	2.108
	Kombinationstilbud - Beregnes individuelt	
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Eget køkken	858
	Frokostordning (100% forældrebetaling) - Område køkken	
<u>Børnehaver:</u>	Heldags	1.834
	Deltids (30 timer) til forældre på orlov	1.285
	Kombinationstilbud - Beregnes individuelt	
<u>Klubber:</u>	Fritidsklub (3.- 6. klasse)	254
	Ungdomsklub	74
<u>Skolefritidsordning:</u>	SFO	1.599
	Mini SFO	1.834
	PENSIONISTER	
<u>Madservice plejecentre:</u>	Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider (Lovbestemt prisloft)	124
	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	49
	Biret	14
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	14
	Morgenmad (kun centre)	25
	Supplement til sondeernæring (dagstakst)	7
<u>Madservice hjemmeboende</u>	Hovedret u/biret incl. transport (Lovbestemt prisloft)	56
	Leveret sammen med hovedret:	
	Biret	14
	Smørrebrød/franskbrød med ost pr. stk.	14
<u>Mad til ej visiterede gæster på plejecentre:</u>	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	62
	Biret	18
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk./kage pr. stk.	17
	Morgenmad	35
<u>Serviceydelser på plejecentrene:</u>	Grund- og linnedpakke (dagstakst)	12
<u>Daghjem m.m.:</u>	Dagforplejning	57
	Aftenforplejning	57
	Buskørsel til Aktiviteten	46
PENSIONISTER	Midlertidige ophold excl. kost	18
<u>Øvrige ydelser:</u>	Genoptræning, selvtræning (pr. måned)	179
	<u>Tøjvaskordning hjemmeboende, udgift pr. måned</u>	
	Enlige 8 kg hver 14 dag	131
	Enlige 8 kg hver uge	216
	Ægtepar 12 kg hver 14 dag	196
	Ægtepar 12 kg hver uge	325

Bilag 6 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2021
	KULTUR & IDRÆT	
Allerød bibliotek og Lyngby bibliotek	Gebyrer ("bøder")	
<i>udgangspunkt er "Lov om biblioteksvirksomhedens maksgebyrer"</i>	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>	
Svømmehaller:	Voksne/børn pr. bad	20
	ØVRIGE	
Skadedyrsbekæmpelse	Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi	0,02290
Fjernvarme:	Engholm og Lillerød Varmecentraler	
	Fast bidrag pr. M2 ekskl. moms	17,20
	Forbrugsbidrag pr. GJ ekskl. moms	133,40
Stadeplads:	Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år ekskl. Lilledal	21.360
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag	116
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ måned	1.737
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag	231
	Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ måned	3.473
	Salg af juletræer, indtil 50 m2/ uge	579
	Salg af juletræer, indtil 75 m2/ uge	869
Leje af lokaler, idrætsfaciliteter og inventar:		
	Stole pris pr/stk	5
	Borde pris pr/stk	10
	AV - udstyr pris pr/stk	50
	Idrætshal (inkl. Centerhallen) pr time	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
	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

Bilag 6 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2021
	RENOVATIONSOMRÅDET	
Husholdning		
kr. inkl. moms:	Grundgebyr - pris pr. husstand pr. år	236
	<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	50 l. sæk	579
	110 l. sæk	1.453
	140 l. beholder	1.790
	190 l. beholder	1.958
	240 l. beholder	2.126
	400 l. beholder	2.730
	660 l. beholder	3.604
	770 l. beholder	4.040
	4 m3 vipcontainer	26.750
	6 m3 vipcontainer	33.473
	8 m3. vipcontainer	40.196
	10 m3 vipcontainer	46.920
	12 m3 vipcontainer	53.643
	10 m3 ophaler container	78.195
	12 m3 ophaler container	84.918
	16 m3 ophaler container	98.365
	20 m3 ophaler container	111.812
	24 m3 ophaler container	125.258
	3 m3 nedgravet	23.388
	5 m3 nedgravet	30.111
	3 m3 nedgravet - 14 dages tømning	11.694
	5 m3 nedgravet - 14 dages tømning	15.056
	<i>Sommerhustømning dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	50 l. sæk (sommerhus)	357
	110 l. sæk (sommerhus)	894
	140 l. beholder (sommerhus)	1.102
	190 l. beholder (sommerhus)	1.205
	240 l. beholder (sommerhus)	1.308
	660 l. beholder (sommerhus)	2.218
	<i>Tømningsgebyr dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	50 l. sæk (over 5 m)	579
	110 l. sæk (over 5 m)	1.486
	140 l. beholder (over 5 m)	1.823
	190 l. beholder (over 5 m)	1.991
	240 l beholder (over 5 m)	2.159
	400 l. beholder (over 5 m)	2.763
	660 l. beholder (over 5 m)	3.637
	770 l. beholder (over 5 m)	4.040
	<i>Sommerhustømning dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	50 l. sæk (over 5 m, sommerhus)	357
	110 l. sæk (over 5 m, sommerhus)	915
	140 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	1.122
	190 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	1.225
	240 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	1.329
	660 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	2.258
	<i>Øvrige affaldsordninger - pris pr. husstand pr. år</i>	
	Gebyr for storskrald	158
	Gebyr for haveaffald	688
	Gebyr for genanvendeligt affald	1.205
	Gebyr for farligt affald	55
	Gebyr for genbrugsplads	1.075
	Gebyr for genbrugsplads - etageboliger	860
	<i>Ekstra gebyr dagrenovation - pris pr. sæk:</i>	
	Ekstrasæk - dagrenovation	30
	<i>Ekstra gebyr genanvendeligt affald - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	Beholder 2-kammer over 5 meter - genanvendeligt	33
	Beholder 2 eller 4 hjul over 5 meter - genanvendeligt	36

Bilag 6 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2021
<i>Særgebyr dagrenovation - pris pr. beholder:</i>		
	Særtømning af affaldssæk	38
	Særtømning - 2-hjul beholder	62
	Særtømning af beholder	125
	Særtømning af vipcontainer	2.140
	Særtømning af ophalercontainer	5.109
<i>Særgebyr genanvendeligt affald - pris pr. beholder:</i>		
	Særtømning - 2-kammer beholder	37
	Særtømning - 2-hjul beholder	28
	Særtømning - 4-hjul beholder	30
	Særtømning vipcontainer	414
	Særtømning maxicontainer	1.656
	Særtømning nedgravet	414
<i>Særligt gebyr:</i>		
	Særtømning pr. påbegyndt time	588
<i>Ekstra ydelser - pris pr. beholder:</i>		
	Hjemtagning stativ/holder	104
	Udbringning beholder	186
Erhverv		
kr. inkl. moms:		
<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk	1.079
	110 l. sæk	1.953
	140 l. beholder	2.290
	190 l. beholder	2.458
	240 l. beholder	2.626
	400 l. beholder	3.230
	660 l. beholder	4.104
	770 l. beholder	4.540
	800 l. beholder	4.641
	4 m3 vipcontainer	27.249
	6 m3 vipcontainer	33.973
	8 m3 vipcontainer	40.696
	10 m3 vipcontainer	47.420
	12 m3 vipcontainer	54.143
	10 m3 ophaler container	78.695
	12 m3 ophaler container	85.418
	16 m3 ophaler container	98.865
	20 m3 ophaler container	112.312
	24 m3 ophaler container	125.758
	3 m3 nedgravet	23.888
	5 m3 nedgravet	30.611
	3 m3 nedgravet - 14 dages tømning	11.944
	5 m3 nedgravet - 14 dages tømning	15.306
<i>Tømningsgebyr dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk (over 5 m)	1.079
	110 l. sæk (over 5 m)	1.986
	140 l. beholder (over 5 m)	2.323
	190 l. beholder (over 5 m)	2.491
	240 l beholder (over 5 m)	2.659
	400 l. beholder (over 5 m)	3.263
	660 l. beholder (over 5 m)	4.137
	770 l. beholder (over 5 m)	4.540
	800 l. beholder (over 5 m)	4.641
<i>Gebyr for genanvendeligt affald - kommunale institutioner - pris pr. institution pr. år:</i>		
	Skoler og kulturinstitutioner	2.625
	Daginstitutioner	5.251
	Administration m. kantine	9.189
	Plejehjem og døgninstitutioner	17.066
<i>Gebyr for genbrugsplads - pris pr. virksomhed:</i>		
	Øvrige virksomheder - pris pr. år	1.256
	Håndværker 0-1 ansat - pris pr. år	7.463
	Håndværker 2-10 ansat - pris pr. år	14.788
	Håndværker over 10 ansat - pris pr. år	19.469
	Månedsbillet - pris pr. måned	1.463

Bilag 6 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)		2021
<i>Ekstra gebyr dagrenovation - pris pr. sæk:</i>		
	Ekstrasæk	30
<i>Ekstra gebyr genanvendeligt affald kommunale institutioner - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	Beholder 2-kammer over 5 meter - genanvendeligt	33
	Beholder 2 eller 4 hjul over 5 meter - genanvendeligt	36
<i>Særgebyr dagrenovation - pris pr. beholder:</i>		
	Særtømning af affaldssæk	38
	Særtømning - 2-hjul	62
	Særtømning af beholder	125
	Særtømning af storcontainer	2.140
	Særtømning af ophalercontainer	5.109
<i>Særgebyr genanvendeligt affald kommunale institutioner - pris pr. beholder:</i>		
	Særtømning - 2-kammer	37
	Særtømning - 2-hjul	28
	Særtømning - 4-hjul	30
	Særtømning vipcontainer	414
	Særtømning maxicontainer	1.656
	Særtømning nedgravet	414
<i>Særligt gebyr:</i>		
	Særtømning pr. påbegyndt time	588
<i>Ekstra ydelser - pris pr. beholder:</i>		
	Hjemtagning stativ/holder	104
	Udbringning beholder	186
<u>BYGGESAGSGEBYRER</u>		
Byggesagsgebyrer opkræves efter tidsforbrug pr. sag. Kommunen må ikke opkræve mere i gebyr, end de faktiske udgifter til byggesagsbehandling.		
	Byggesagsbehandling, kroner pr. time	976
<u>LOVBESTEMTE PRISER</u>		
OPLYSNINGER		
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Adresseoplysninger max grænse pr. stk.	75
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Bopælsattester max grænse pr. stk.	75
ØVRIGE		
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Legitimationskort til unge	150
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Sundhedskort	210
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Gebyr for rykker, max. grænse	250

0201 Allerød Kommune

Hovedoversigt til budget (uden Art 0)

Udskriftsdato: 16-11-2020

	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Udgifter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Udgifter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>	Indtægter (i 1000 kr.) <i>Inkl. Refusion</i>
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.604	-12.298	26.433	-12.274	26.883	-12.237
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	43.889	-45.748	43.889	-45.748	43.889	-45.748
2. Transport og infrastruktur	51.883	-874	51.673	-874	51.704	-874
3. Undervisning og kultur	456.821	-87.592	452.546	-88.106	452.723	-88.106
Heraf refusion		-3.338		-3.407		-3.407
4. Sundhedsområdet	133.215	-351	133.203	-351	133.197	-351
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	970.983	-207.572	972.326	-206.081	975.350	-205.740
Heraf refusion		-84.722		-84.260		-84.019
6. Fællesudgifter og administration m.v.	201.832	-3.903	183.063	-3.903	179.840	-3.903
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	1.886.227	-358.337	1.863.134	-357.336	1.863.587	-356.958
Heraf refusion		-88.061		-87.666		-87.426
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.250		4.475		1.250	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.						
2. Transport og infrastruktur	3.583		8.583		3.583	
3. Undervisning og kultur	2.150		11.150		25.150	
4. Sundhedsområdet	500		500		19.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	7.658		5.500		2.500	
6. Fællesudgifter og administration m.v.						
Anlægsvirksomhed i alt	17.141		30.208		51.483	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			36.945	-5.217	75.361	-10.499
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	7.802	-4.831	8.072	-4.801	8.294	-4.771
D) BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	19.340		13.898			
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	32.692	-27.643	19.211		17.181	
Balanceforskydninger i alt	52.032	-27.643	33.110		17.181	
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)	23.007		26.541		27.355	
SUM (A + B + C + D + E)	1.986.209	-390.811	1.998.009	-367.354	2.043.262	-372.228
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						-4.010
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-18.900		-18.900		-18.900
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	576.613	-425.184	608.270	-413.440	610.975	-432.683
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	2.500	-1.730.428	2.500	-1.809.085	2.500	-1.828.916
Finansiering i alt	579.113	-2.174.512	610.770	-2.241.425	613.475	-2.284.509
BALANCE	2.565.322	-2.565.322	2.608.779	-2.608.779	2.656.737	-2.656.737

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

		Budgetoverslag 2024	
		Udgifter	Indtægter
		(i 1000 kr.)	
		<i>Inkl. Refusion</i>	
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		27.383	-12.237
Heraf refusion			
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		43.889	-45.748
2. Transport og infrastruktur		51.721	-874
3. Undervisning og kultur		462.207	-88.106
Heraf refusion			-3.407
4. Sundhedsområdet		133.197	-351
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		979.834	-206.249
Heraf refusion			-84.133
6. Fællesudgifter og administration m.v.		177.154	-3.903
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt		1.875.386	-357.468
Heraf refusion			-87.540
B) ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		1.250	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.			
2. Transport og infrastruktur		4.250	
3. Undervisning og kultur		56.150	
4. Sundhedsområdet			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		7.000	
6. Fællesudgifter og administration m.v.			
Anlægsvirksomhed i alt		68.650	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6		115.671	-15.887
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)		8.168	-4.741
D) BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		17.151	
Balanceforskydninger i alt		17.151	
E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)		27.806	
SUM (A + B + C + D + E)		2.112.832	-378.095
F) FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			-12.967
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			-18.900
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		602.059	-438.567
Refusion af købsmoms (7.65.87)			
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)		2.500	-1.868.862
Finansiering i alt		604.559	-2.339.296
BALANCE		2.717.391	-2.717.391

Bilag 8 – Bevillingsoversigt 2021

Det skattefinansierede område	
Børne- og Skoleudvalget	57
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	63
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	74
Kultur- og Idrætsudvalget	87
Økonomiudvalget	89
Det brugerfinansierede område	94
Anlæg - skattefinansieret	95
Skatter	96
Tilskud og udligning	96
Renter m.v.	97
Ændring af likvide midler	98
Øvrige finansforskydninger	98
Afdrag på lån	99
Optagne lån	99

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Børne- og Skoleudvalget	613.534.077	-145.870.761	Bev.niveau
	Dagtilbud, klubber og udgående teams	199.012.960	-48.870.596	
V2	<u>800 Dagtilbud - Drift af virksomheder</u>	160.089.129	-8.777.116	
S2	505 Dagplejen	7.170.908		
	05.25.11 Dagpleje	7.170.908		
S2	541 Ravnsholtklyngen	18.642.235		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	18.642.235		
S3	100 Institution	17.205.275		
S3	400 Madordning	1.436.960		
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	7.541.678		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.541.678		
S3	400 Madordning	723.874		
S2	546 Børnehuset Blommehaven	13.308.220		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	13.308.220		
S3	400 Madordning	447.553		
S2	548 Skovvang Børnehus	9.278.695		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	9.278.695		
S3	400 Madordning	732.787		
S2	555 Blovstrød Børnehus	30.092.084		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	30.092.084		
S3	400 Madordning	2.604.640		
S2	560 Lillerød Børnehus	11.891.063		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	11.891.063		
S3	400 Madordning	973.453		
S2	561 Ørnevang Børnehus	6.538.427		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.538.427		
S3	400 Madordning	607.997		
S2	562 Børnehuset Molevitten	18.946.864		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	18.946.864		
S3	400 Madordning	260.368		
S2	568 Børnehuset Firkløveret	16.180.724		
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	16.180.724		
S3	400 Madordning	928.888		
S2	582 Klub Allerød	16.345.777	-47.132	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
	03.22.01 Folkeskoler	3.027.148	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	13.318.629	-47.132
S2	584 Klub Hobitten	4.152.453	
	03.22.01 Folkeskoler	753.715	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.398.738	
S2	623 Dagtilbud		-8.729.985
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		-8.729.985
V2	<u>802 Forvaltning - dagtilbud</u>	21.255.042	-40.093.480
S2	608 Skole	184.173	
	05.25.10 Fælles formål	184.173	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	184.173	
S2	623 Dagtilbud	21.070.868	-40.093.480
	05.25.10 Fælles formål	5.127.171	-1.599.487
S3	190 Dagtilbud	4.565.692	-1.599.487
S3	210 Elever	561.479	
S3	300 Flygtninge	1	
	05.25.11 Dagleje	172.899	-1.726.710
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.227.761	-32.800.627
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	335.128	-3.966.656
	05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.420.908	
	05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.787.002	
V2	<u>804 Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</u>	17.668.789	
S2	595 Sundhedsplejen	4.521.247	
	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	4.521.247	
S2	623 Dagtilbud	5.038.416	
	05.25.10 Fælles formål	5.038.416	
S3	200 Støttepædagoger	5.038.416	
S2	652 PPR	8.109.125	
	03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.109.125	
S3	100 Psykologer	4.467.967	
S3	200 Logopæder	3.641.158	
	Skoler	344.608.196	-79.501.250
V2	<u>400 Børnenaturcenteret</u>	808.770	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	808.770	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	808.770	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	89.059	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	690.538	
V2	<u>611 Den kommunale tandpleje</u>	10.533.786	-80.671
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	10.533.786	-80.671
	04.62.85 Kommunal tandpleje	10.533.786	-80.671
S3	001 Børne- og ungdomstandpleje 0-18 år	9.807.935	
S3	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (privte tandlæger og andre kommuners klinikker)	64.535	
S3	003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	634.425	
S3	004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere	26.891	-80.671
V2	<u>801 Skoler - Drift af virksomheder</u>	245.726.610	-122.355
S2	321 Blovstrød skole	25.370.200	
	03.22.01 Folkeskoler	22.430.708	
S3	001 Blovstrød skole	22.430.709	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	-1	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	2.939.491	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	2.939.491	
S2	322 Lynge skole	35.996.757	
	03.22.01 Folkeskoler	32.283.358	
S3	001 Lynge skole	32.283.358	
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden	0	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.713.400	
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden	3.713.400	
S2	325 Lillevang Skole	58.361.380	
	03.22.01 Folkeskoler	53.099.108	
S3	001 Lillevang Skole	53.099.108	
S3	002 Lillevang Skole SFO	1	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	5.262.272	
S3	002 Lillevang Skole SFO	5.262.272	
S2	328 Kratbjergskolen	75.106.794	
	03.22.01 Folkeskoler	67.375.357	
S3	001 Kratbjergskolen	67.375.357	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	7.731.436	
S3	001 Kratbjergskolen	7.731.437	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	-1	
S2	332 Maglebjergskolen	31.286.600	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	11.457.364	
S3	002 Maglebjergskolen SFO	11.457.364	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	19.829.237	
S3	001 Maglebjergskolen	19.829.237	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S2	333 Centerklasserne	11.453.709	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 002 Centerklasserne SFO	3.250.906 3.250.906	
S3	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 001 Centerklasserne	8.202.803 8.202.803	
S2	334 Kongevejsskolen	5.626.608	
	03.22.01 Folkeskoler	5.626.608	
S2	340 Allerød Ungdomsskole	2.524.562	-122.355
S3	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 001 Ungdomsskolen	2.524.562 2.389.651	-122.355 -115.896
S3	002 Knallertkøreskolen	134.911	-6.459
V2	803 Forvaltning - skoler	87.539.031	-79.298.224
S2	608 Skole	83.583.015	-79.298.224
S3	03.22.01 Folkeskoler 200 Skole	16.892.095 1.488.199	-5.989.702
S3	202 Syge-, hjemme- og hospitalsundervisning	645.363	
S3	205 Skoleårets planlægning	5.185.624	
S3	208 Puljemidler	-1	1
S3	225 Dansk skoleidræt	39.259	
S3	230 Frit skolevalg - Mellemkommunal refusion	3.882.574	-5.500.314
S3	235 Specialklasser	1.361.273	-489.389
S3	240 Regionale institutioner	151.420	
S3	245 Fælleskommunalt Servicecenter (KFS)	1	
S3	250 Kommunikationscentret	1.075.175	
S3	255 Modersmålsundervisning	79.256	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	645.912	
S3	300 Flygtninge	2.338.040	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	9.609.762	-29.730.077
	03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	5.919.235	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	21.040.129	-43.578.446
S3	03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 208 Puljemidler		0 0
	03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	21.835.801	
	03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.416.179	
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	2.375.968	
S3	210 UU-Sjælsø	2.375.968	
	03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	25.815	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	468.030	
S3	260 SSP og gadearbejde	468.030	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S2	609 Skolebiblioteket	3.956.015	
	03.22.01 Folkeskoler	3.956.015	
	Børn med særlige behov	69.912.921	-17.498.914
V2	<u>700 Skoleudgifter unge med særlige behov</u>	7.079.044	
S2	620 Familier	7.079.044	
	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	6.724.167	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	354.877	
V2	<u>701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov</u>	28.523.390	-3.554.593
S2	620 Familier	28.523.390	-3.554.593
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	15.011.045	-3.095.532
S3	203 Opholdsteder for børn og unge §66 stk 1.5	14.661.500	-1.678.508
S3	205 Egne værelser, koolgier og kollegielignende opholdsteder §66 1.4	101.870	
S3	207 Advokatbistand §72	247.674	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-1.417.023
	05.28.22 Plejefamilier	5.598.175	-459.061
S3	221 Plejefamilier ekskl. vederlag §66 stk 1.1	1.512.083	
S3	222 Vederlag til plejefamilier §66 1.1	3.620.819	0
S3	225 Netværksplejefamilier §66 stk 1.3	99.554	
S3	227 Socialtilsyn, Objektiv finansiering	345.441	
S3	228 Tabt arbejdsfortjeneste §66 stk 2	20.278	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-398.225
	05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	7.040.532	
S3	231 Døgninstitutioner for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §66 stk 1.6	4.101.590	
S3	232 døgninstitutioner for børn med sociale problemer §66 1.6	2.938.942	
	05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	873.638	
V2	<u>702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov</u>	20.163.684	-738.768
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	1.997.875	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.997.875	
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	1.997.875	
S2	620 Familier	18.165.809	-738.768
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	18.165.809	-738.768
S3	001 Familiekonsulenter	892.447	
S3	003 Familiebehandling § 52 stk. 3.3	6.241.752	
S3	004 Døgnophold § 52 stk 3.4	1	
S3	005 Aflastningsordning § 52 stk 3.5 og §84 i medfør af §44	6.459.120	
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	381.265	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S3	008 Fast kontaktperson for hele familien §52 stk 3.6	-1	
S3	009 Praktiktilbud § 52 stk 3.8	1	
S3	010 Anden hjælp - Rådgivning, behandling og støtte § 52 stk 3.9 og § 86 stk 2 og § 76 stk 3.4	220.388	
S3	011 Økonomisk støtte til forældremyndighed § 52a	86.537	
S3	013 Støtteperson til forældremyndighed ved anbringelse uden for hjemmet § 54	209.097	
S3	014 Børnehuse - overgreb eller mistanke herom § 50a stk 1	210.563	
S3	016 Rådgivning, vejledning og behandling § 11 stk 2, 7 og 8	650.989	
S3	017 Forebyggende indsatser §11 stk 3,4,6	2.724.165	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-738.768
V2	<u>703 Øvrige tilbud og ordninger, familier</u>	4.104.295	
S2	620 Familier	4.104.295	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	4.104.295	
S3	127 Tidlig indsats for kommende forældre og småbørn	3.100.000	
V2	<u>704 Overførselsudgifter, familier</u>	10.042.507	-5.317.794
S2	620 Familier	10.042.507	-5.317.794
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-248.883
	05.57.72 Sociale formål	10.042.507	-5.068.911
V2	<u>705 Særligt dyre enkeltsager, familier</u>		-7.887.760
S2	620 Familier		-7.887.760
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-7.887.760

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	819.194.758	-143.028.015 Bev.niveau
	Sundhedsfremme	107.509.374	
V2	<u>600 Forebyggelse og udvikling</u>	1.727.635	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	1.727.635	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.727.635	
S3	200 Forebyggelse	1.727.635	
V2	<u>606 Sundhedsydelse, medfinansiering</u>	98.917.866	
S2	661 Sundhedsydelse	98.917.866	
	04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	98.917.866	
S3	200 Somatik	85.315.970	
S3	210 Psykiatri	4.108.906	
S3	220 Sygesikring	9.492.990	
V2	<u>607 Finansiering af sundhedsydelse</u>	6.863.873	
S2	661 Sundhedsydelse	6.863.873	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	547.399	
S3	255 Ambulant specialiseret genoptræning	547.399	
	04.62.84 Fysioterapi	5.949.026	
S3	240 Vederlagsfri fysioterapi	5.949.026	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	367.449	
S3	250 Færdigbehandlede og hospice	367.449	
	Pleje og omsorg	250.197.028	-27.215.845
V2	<u>100 Frivilligt socialt arbejde m.v.</u>	466.876	
S2	611 Sekretariat	466.876	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	109.111	
S3	109 Kommunen	109.111	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	357.766	
S3	109 Kommunen	357.766	
V2	<u>601 Ældreboliger, lejetab</u>	227.122	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	227.122	
	00.25.19 Ældreboliger	227.122	
S3	205 Lejetab m.v. plejecentre og ældreboliger	227.122	
V2	<u>602 Hjemmehjælp i hjemmet</u>	42.027.038	-3.604.323
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	41.016.490	-1.687.129
	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)	39.709.796	-1.687.129
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	37.568.983	
S3	220 Andre hjemmeplejeydelse	2.140.814	-1.687.129

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	189.195	
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	189.195	
	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	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	-1	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.117.499	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	725.707	
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	391.792	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-1.917.194
	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)		-1.901.858
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-1.901.858
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		-15.335
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-15.335
S2	662 Borgere udenbys	1.010.548	
	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)	1.010.548	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	1.010.548	
V2	<u>603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje</u>	9.099.293	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	9.099.293	
	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)	9.099.293	
S3	240 Elever SOSU uddannelser	9.099.293	
V2	<u>604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed</u>	4.392.837	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	4.392.837	
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	3.497.427	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	2.794.042	
S3	301 Lov og cirkulære til udmøntning	88.355	
S3	302 EOJ projekt	615.030	
	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)	675.692	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	675.693	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning	-1	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	-0	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning	-0	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	219.718	
S3	610 Administration	219.718	
V2	<u>605 Hjælpe midler</u>	16.469.286	-287.266
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	16.294.847	-0
	02.32.31 Busdrift	1.021.318	
S3	230 Hjælpe midler	1.021.318	
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	13.282.774	-0
S3	230 Hjælpe midler	13.282.774	-0
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.990.755	0
S3	230 Hjælpe midler	1.990.755	0
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-287.266
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		-267.376
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-267.376
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		-19.890
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-19.890
S2	662 Borgere udenbys	174.438	
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	174.438	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	174.438	
V2	<u>608 Boligydelse pleje/ældreboliger</u>	85.695	-1
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-1
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-1
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-1
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-1
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-1
S2	662 Borgere udenbys	85.695	
	05.57.72 Sociale formål	46.067	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	46.067	
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	39.628	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	39.628	
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	0	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	0	
V2	<u>609 Borgere i plejebolig</u>	124.044.609	-22.149.080
S2	223 Allerød Plejecenter	115.273.684	-1.145.386
	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)	104.030.442	-827.748
S3	225 Skovvang plejecenter	24.079.200	-201.695
S3	226 Engholm plejecenter	21.004.875	-160.502
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	16.092.424	-229.256
S3	228 Mimosen plejecenter	13.062.744	-80.677
S3	229 Skovvang demenscenter	20.411.311	-155.619
S3	900 Plejecentre fælles	9.379.888	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	9.370.275	
S3	225 Skovvang plejecenter	1.755.902	
S3	226 Engholm plejecenter	1.395.793	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	2.357.883	
S3	228 Mimosen plejecenter	1.287.677	
S3	229 Skovvang demenscenter	2.573.019	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.872.967	-317.638
S3	325 Skovvang aktivitetscenter	1.872.966	-317.638
S3	900 Plejecentre fælles	1	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-21.003.694
	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)		-21.003.694
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-21.003.694
S2	662 Borgere udenbys	8.770.925	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	8.770.925	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	8.770.925	
V2	<u>610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.</u>	53.384.272	-1.175.175
S2	229 Allerød Hjemmepleje og Træning	53.384.272	-858.597
	00.25.19 Ældreboliger	2.041.454	
S3	500 Midlertidige pladser	2.041.454	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.218.657	-103.007
S3	400 Træning	7.218.657	-103.007
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	11.066.780	
S3	200 Hjemmepleje	-421.260	
S3	900 Fælles Hjemmeplejen	11.488.040	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	17.282.442	
S3	300 Sygepleje	14.174.397	
S3	600 Akut team	3.108.045	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	15.774.939	-755.590
S3	500 Midlertidige pladser	12.821.461	-96.725

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	700 Daghjem Aktiviteten	2.953.479	-658.865
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-316.578
S3	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-167.249
S3	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-149.329
S2	662 Borgere udenbys	-0	
S3	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 100 Optrævet - Allerød borgere udenbys	-0	-0
	Voksne med særlige behov	165.052.600	-38.014.260
V2	501 Botilbud og støtte	129.554.494	-21.728.180
S2	235 Allerød bo og støtte	19.156.724	-915.690
S3	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) 106 Støtte team og klub	1.885.751	-337.184
S3	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 100 Ledelsen ABS	17.270.973	-578.506
S3	102 Skovbo	1.393.803	-495.938
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	9.832.694	-82.568
S2	603 Social indsats	101.816.551	-20.812.491
	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)	6.181.774	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	566.678	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	11.864.311	
	05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	471.473	-235.737
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	25.883.368	-615.772
S3	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	37.708.230	-19.257.370
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.103.370	-19.257.370
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	17.674.832	-703.612
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.167.224	
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	298.660	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	(sundhedslovens § 238 a)		
S2	605 Social rehabilitering	8.581.219	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	-0	
S3	102 Socialpsykiatrien	-0	
	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)	1.956.217	
S3	102 Socialpsykiatrien	1.956.217	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	2.716.286	
S3	102 Socialpsykiatrien	2.716.286	
	05.38.51 Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	3.470.322	
S3	102 Socialpsykiatrien	3.470.322	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	438.394	
S3	102 Socialpsykiatrien	438.394	
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>	23.117.386	-2.309.806
S2	603 Social indsats	20.027.544	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.805.939	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	13.221.605	
S2	605 Social rehabilitering	910.567	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	910.567	
S3	102 Socialpsykiatrien	910.567	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	0	
S3	102 Socialpsykiatrien	0	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-222.907
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		-222.907
S3	001 Borgerservice		-222.907
S2	625 Glad mad Rådhuset	979.582	-1.074.780
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	979.582	-1.074.780

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	101 Projekt Glad Mad	979.582	-1.074.780
S2	660 Glad service	1.199.694	-1.012.120
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.199.694	-1.012.120
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	1.353.814	
S2	603 Social indsats	1.353.814	
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.016.979	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	336.835	
V2	<u>505 Misbrugsbehandling</u>	3.960.740	
S2	603 Social indsats	3.960.740	
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.993.542	
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1.967.198	
V2	<u>506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter</u>	1.593.948	
S2	603 Social indsats	1.593.948	
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	94.327	
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	387.249	
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.112.371	
V2	<u>507 Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)</u>	1.587.925	-798.827
S2	604 Ydelse, front og administration	1.587.925	-787.118
	05.57.72 Sociale formål	1.587.925	-787.118
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-11.709
	05.57.72 Sociale formål		-11.709
S3	001 Borgerservice		-11.709
V2	<u>508 Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice</u>		-12.271.595
S2	603 Social indsats		-12.271.595
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-12.271.595
V2	<u>509 Diverse Borgerservice social</u>	3.884.293	-905.852
S2	603 Social indsats	715.674	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	109.393	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	109.393	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	606.281	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget			
S2	604 Ydelse, front og administration	1.282.576	-1
	00.35.40 Kirkegårde	1	-1
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	566.836	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	715.739 715.739	
S2	625 Glad mad Rådhuset	1.886.043	-905.851
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 102 Rådhuskantinen	1.886.043 1.886.043	-905.851 -905.851
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	296.435.756	-77.797.911
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	914.846	
S2	622 Jobcenter	914.846	
	03.30.42 Forberedende Grunduddannelse	914.846	
V2	<u>520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	51.859.841	-15.803.234
S2	604 Ydelse, front og administration	16.453.686	-4.055.881
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	16.333.660	-3.984.406
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-29.866
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	120.026	
	05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		-41.609
S2	605 Social rehabilitering	5.620.165	-5.059.654
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.620.165	-5.059.654
S3	102 Socialpsykiatrien	5.620.165	-5.059.654
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-278.846
S3	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 001 Borgerservice		-241.200 -241.200
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		0
S3	001 Borgerservice		0
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-37.646
S3	001 Borgerservice		-37.646
S2	622 Jobcenter	29.785.990	-6.408.852
	03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	1.000.000	
	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	452.511	-95.131
	05.57.72 Sociale formål	6.072.978	-1.085.128

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	16.752.698	-2.274.385
	05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	210.000	
	05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	3.100.000	-1.222.518
S3	05.68.98 Beskæftigelsesordninger 150 Projekter	2.197.802 1.112.898	-1.731.691 -1.041.440
V2	<u>521 Forsikrede ledige</u>	30.068.249	-841.086
S2	622 Jobcenter	30.068.249	-841.086
	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	28.160.000	
	05.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)	1.908.248	-841.086
V2	<u>522 Sygedagpenge</u>	47.261.407	-17.684.874
S2	604 Ydelse, front og administration	47.261.407	-17.684.874
	05.57.71 Sygedagpenge	47.261.407	-17.684.874
V2	<u>523 Førtdspensioner og personlige tillæg</u>	58.808.491	-2.235.127
S2	604 Ydelse, front og administration	53.781.055	-942.379
	05.48.66 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	19.722.440	
	05.48.67 Personlige tillæg m.v.	2.214.664	-942.379
	05.48.68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014	31.843.951	
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner	5.027.435	-1.292.748
S3	05.48.68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014 001 Borgerservice	5.027.435 5.027.435	-1.292.748 -1.292.748
V2	<u>524 Revalidering og løntilskud mv.</u>	75.293.322	-30.181.416
S2	604 Ydelse, front og administration	22.387.529	-4.460.705
	05.58.80 Revalidering	567.758	-112.495
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	10.219.527	-2.036.834
	05.58.83 Ledighedsydelse	11.600.244	-2.311.376
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		-675.308
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilkudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		-126.809
S3	001 Borgerservice		-126.809
S3	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 001 Borgerservice		-233.804 -233.804
S3	05.58.83 Ledighedsydelse 001 Borgerservice		-314.695 -314.695

Niv.		Udgifter	Indtægter
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget			
S2	622 Jobcenter	52.905.793	-25.045.403
	05.58.80 Revalidering	-0	-5.605
	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)	52.905.793	-25.025.465
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	0	-14.333
V2	<u>525 Boligsikring/boligydelse</u>	14.661.499	1
S2	604 Ydelse, front og administration	14.661.499	0
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.755.236	
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.906.263	0
S2	618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner		0
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		1
S3	001 Borgerservice		1
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		-0
S3	001 Borgerservice		-0
V2	<u>526 Tilbud til udlændinge</u>	16.142.935	-10.112.497
S2	604 Ydelse, front og administration	5.225.826	-1.203.115
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	5.172.450	-1.150.236
	05.46.65 Repatriering	53.376	-52.879
S2	622 Jobcenter	10.917.109	-8.909.382
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	9.728.274	-8.671.615
S3	109 Integrationshuset	3.487.270	-3.137.453
S3	111 Jobberiet	14.861	9.907
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1.188.834	-237.767
V2	<u>527 Diverse Borgerservice beskæftigelse</u>	1.425.168	-939.678
S2	604 Ydelse, front og administration	123.837	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	123.837	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	123.837	
S2	622 Jobcenter	1.301.331	-939.678
	05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	86.149	12.490

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	06.45.53 Jobcentre	1.215.182	-952.168
S3	109 Integrationshuset	952.361	-952.168

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	156.452.913	-15.403.618 Bev.niveau
	Arbejdsmarked og overførselsudgifter	1.299.013	
V2	<u>102 Erhvervsservice</u>	1.299.013	
S2	611 Sekretariat	1.299.013	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	145.293	
S3	109 Kommunen	145.293	
S3	06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.153.720	
S3	102 Allerød Byforum	311.800	
S3	109 Kommunen	841.920	
	Kommunale ejendomme	89.771.017	-12.662.806
V2	<u>301 Ejendomsdrift</u>	61.307.601	-527.911
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	898.464	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	898.464	
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	898.464	
S2	130 Allerød Bibliotek	1.237.777	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	1.237.777	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	1.135.765	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	102.012	
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	824.009	-103.705
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	824.009	-103.705
S3	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	576.115	-103.705
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	247.894	
S2	224 Genoptræning	1	-0
S3	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	-0
S3	201 Genoptræning, Varmtvandsbassin v. Engholm	1	-0
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	297.952	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	297.952	
S2	321 Blovstrød skole	2.723.210	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.514.343	
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	2.514.343	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	208.867	
S3	102 Kærvej 10 SFO Oasen	208.867	
S2	322 Lyng skole	2.873.861	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.662.128	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	2.662.128	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	211.733	
S3	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden	211.733	
S2	325 Lillevang Skole	7.403.059	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	122.743	
S3	413 Frederiksborgvej 59A Lillevang Skole Mimers Brønd	122.743	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	03.22.01 Folkeskoler	6.862.201	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	3.965.528	
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	2.896.673	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	418.115	
S3	312 Poppelvej 1A Lillevang Skole SFO Egernreden afd. Skovvang	387.060	
S3	412 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole SFO Valhalla - tomdrift	31.055	
S2	328 Kratbjergskolen	5.984.500	
	03.22.01 Folkeskoler	5.531.818	
S3	611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	3.550.831	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	1.980.987	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	452.681	
S3	612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen SFO Skattekosten	138.735	
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO RavnaRock	313.947	
S2	332 Maglebjergskolen	813.230	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	25.367	
S3	102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	25.367	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	787.862	
S3	101 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	787.862	
S2	334 Kongevejsskolen	389.755	
	03.22.01 Folkeskoler	389.755	
S3	101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	389.755	
S2	401 Park & Vej	555.253	
	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	555.253	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	555.253	
S2	408 Ejendomsdrift	11.604.776	-60.362
	00.22.05 Ubestemte formål	1.427	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	1.427	
	00.25.10 Fælles formål	92.792	
S3	102 Projekt Energioptimering	-303.486	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	396.278	
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	-346.744	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	-346.744	
	03.22.01 Folkeskoler	831.825	
S3	101 Administration	283.680	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	548.145	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	623.599	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	
S3	121 Idrætsområdet, Fælles indt. og udg.	0	
	05.25.10 Fælles formål	515.373	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	515.373	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn)	0	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	indtil skolestart)		
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.886.502	-60.362
	101 Administration	9.756.009	-60.362
S2	410 Allerød Ejendomme	578.547	-92.635
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme	578.547	-92.635
	101 Vassingerød Bygade 2-4	578.547	-92.635
S2	412 Idrætsbaner	48.573	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	48.573	
	103 Fodboldbaner Møllemosevej	48.573	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	6.819.424	-266.964
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	314.659	
	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennishal	314.659	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	124.309	
	122 Skovensvej 10 FH - kantinen	124.309	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	6.380.456	-266.964
	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	414.354	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholmhallen	282.819	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	642.460	-4.662
S3	109 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg	718.664	-38.062
S3	110 Søparken 1 Ravnsholthallen	94.116	
S3	111 Banevang 7 Lillerødhallerne	983.158	-125.235
S3	112 Poppelvej 1 Skovvang Stadion	284.718	-17.960
S3	130 Fælles for svømmehallerne		-79.305
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	1.424.560	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	1.535.607	-1.738
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	27.010	
S3	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn	27.010	
	indtil skolestart)		
S3	101 Ørnevang 21, Daginstitutioner	27.010	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	3.519.955	-4.245
S3	00.22.05 Ubestemte formål	58.819	
	120 Lynge Bytorv	58.819	
S3	00.25.10 Fælles formål	155.899	
	149 Toilet i bymidten	155.899	
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme	178.837	
	154 Møllemosevej 7 Hangaren	142.489	
S3	155 Sportsvej 1A	19.366	
S3	156 Blovstrød Teglværksvej 4 (Jernbaneklubben)	16.982	
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	308.600	
	176 Skovensvej 8 FH Hallen	308.600	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	12.735	
	106 Enghaven 7 Motorcykelklub	12.735	
S3	03.35.61 Biografer	93.499	
	177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	93.499	
S3	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	45.299	
	159 Frederiksborgvej 59 Familietilbud Paraplyen	45.299	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget	132.908	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)		
S3	187 Rådhusparken 58 Plejecenter afd. Engholm	132.908	
	06.45.50 Administrationsbygninger	2.533.359	-4.245
S3	196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	2.533.359	-4.245
S2	420 Arealer uden bygninger	71.509	
	00.22.01 Fælles formål	443	
S3	102 Areal ved Grøndal Røglevej 63, Haveforeningen	443	
	00.22.04 Offentlige formål	11.889	
S3	108 Amtsvej 22	11.889	
	00.22.05 Ubestemte formål	59.178	
S3	112 Gl. Amtsvej 1A-1C	26.197	
S3	119 Springvand ved Gadekæret, Lyngø	-1	
S3	120 MD Madsensvej - springvand og juletræ	22.236	
S3	121 Springvand ved Kirkehøvedgården	10.745	
S2	505 Dagplejen	97.242	
	05.25.11 Dagpleje	97.242	
S3	103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lyngø Legestue	97.242	
S2	541 Ravnholtklyngen	1.403.997	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.403.997	
S3	102 Søparken 5 Ravnholtklyngen	286.892	
S3	105 Søparken 1A Ravnholtklyngen	123.633	
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	993.471	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	400.473	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	400.473	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	219.466	
S3	102 Kirsebærgården 5 Børnehuset Kirsebærgården	181.007	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	683.861	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	683.861	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	312.783	
S3	102 Blommehaven 2 Børnehuset Blommehaven	371.078	
S2	548 Skovvang Børnehus	468.378	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	468.378	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	468.378	
S2	555 Blovstrød Børnehus	1.889.228	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.889.228	
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	951.667	
S3	102 Byagervej 4-6 Blovstrød Børnehus afd. Bøgelunden	937.561	
S2	560 Lillerød Børnehus	777.932	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	777.932	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	207.721	
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	290.240	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	279.971	
S2	561 Ørnevang Børnehus	461.460	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	461.460	
S3	102 Uglevang 5-7 Ørnevang Børnehus	461.460	
S2	562 Børnehuset Molevitten	1.063.066	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.063.066	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	314.806	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	188.176	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	279.396	
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	280.689	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	430.836	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	430.836	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	430.836	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	880.291	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	880.291	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	880.291	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	131.751	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	131.751	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	131.751	
S2	582 Klub Allerød	1.103.596	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.103.596	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	285.287	
S3	103 Ligustervangen 81, Klub Allerød afd. Klub Rønnen	474.293	
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd. Skakten	246.482	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	97.534	
S2	584 Klub Hobitten	455.982	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	455.982	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	455.982	
S2	591 Frejas sal + Frederiksborgvej	-0	
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	0	
S3	105 Lyngsvinget 12, Hybler/Kontakten	0	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1	
S3	104 Kontakten	-1	
S2	605 Social rehabilitering	241.211	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	24.731	
S3	101 Frederiksborgvej 2	24.731	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	216.481	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	100 Violvej 9, Kilen	216.481	
S2	614 Risikostyring og forsikringer	4.051.347	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	71.838	
S3	120 Vagt og sikring	71.838	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.979.508	
S3	120 Vagt og sikring	3.979.508	
S2	627 Redningsberedskab	96.087	
	00.58.95 Redningsberedskab	96.087	
S3	105 Salg af serviceydelser	96.087	
V2	<u>302 Udlejningsejendomme</u>	4.340.286	-6.190.029
S2	130 Allerød Bibliotek	268.033	
	03.32.50 Folkebiblioteker	268.033	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lynges Bibliotek (servicearealer)	268.033	
S2	223 Allerød Plejecenter	719.825	
	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)	719.825	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	719.825	
S2	235 Allerød bo og støtte	179.455	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	179.455	
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	179.455	
S2	408 Ejendomsdrift		-12.883
	06.45.50 Administrationsbygninger		-12.883
S3	103 Bjarkesvej 2 Rådhuset		-12.883
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	3.109.665	-5.133.367
	00.25.10 Fælles formål	168.903	
S3	109 Adm. Boligkontoret Danmark	168.903	
	00.25.11 Beboelse	2.306.498	-3.081.903
S3	131 Grønnevang 8	37.382	-79.643
S3	132 Baunesvinget 14-18	145.789	0
S3	134 Gl. Lyngesvej 14 st. og 1.sal	117.066	-171.336
S3	135 Byagervej 8B	1	
S3	136 Elmedalen 19-51	554.437	-704.328
S3	137 Grønnehegn 1-19	574.885	-933.950
S3	138 Vestvej 39	167.930	-238.927
S3	151 Sportsvej 4-6 - pavilloner	-1	0
S3	153 Banehus 13, Ø.Teglværksvej 29a og 29b	54.889	-77.652
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	498.466	-577.409
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	155.653	-298.659
	00.25.12 Erhvervsejendomme	408.350	-351.272
S3	155 Frederiksborgvej 12	408.350	-351.272
	00.25.13 Andre faste ejendomme	7.221	-294.191
S3	145 Hillerødvej 2, Gladgården	7.221	-294.191
	03.22.01 Folkeskoler		-66.629
S3	176 Kærvej 6, 1tv. , Blovstrød skole , Danmarks lærerforening - Datea		-66.629

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	03.35.62 Teatre 178 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park	120.612 120.612	-941.160 -941.160
S3	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	98.081 98.081	-398.213 -398.213
S2	420 Arealer uden bygninger		-678.763
S3	00.22.01 Fælles formål 110 'Leje af jord		-593.597 -593.597
S3	00.22.05 Ubestemte formål 113 Nymøllevej 4A areal		-85.167 -85.167
S2	627 Redningsberedskab	63.307	-365.016
S3	00.58.95 Redningsberedskab 106 Brandvæsen	63.307 63.307	-365.016 -365.016
V2	<u>303 Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger</u>	3.182.407	-5.944.867
S2	602 Kommunale ældre- og handicapboliger	3.182.407	-5.944.867
S3	00.25.19 Ældreboliger 001 Handicapboliger Solvænget	3.182.407 772.096	-5.944.867 -1.370.321
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	1.631.459	-2.977.273
S3	003 Ældreboliger Byparken	778.852	-1.597.272
V2	<u>306 Ejendomsdrift, integrationshuse</u>	215.744	
S2	605 Social rehabilitering	215.744	
S3	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	215.744 127.179	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	88.565	
V2	<u>310 Bygningsrenovering</u>	20.724.979	
S2	422 Bygningsrenovering	20.724.979	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	3.769.210	
	03.22.01 Folkeskoler	6.911.678	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	1.414.276	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	4.255.302	
	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)	678.138	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0	
	06.45.50 Administrationsbygninger	3.696.375	
	Infrastruktur m.v.	52.473.976	-874.405
V2	<u>200 Busdrift (movia)</u>	18.513.525	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	18.513.525	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	02.32.31 Busdrift	18.442.862	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	70.663	
V2	<u>300 Veje</u>	13.899.358	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	13.899.358	
S3	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 101 Administration	6.367.551 6.367.551	
S3	02.28.12 Belægninger m.v. 101 Administration	7.531.807 7.531.807	
V2	<u>304 Park og vej</u>	15.708.238	-874.405
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	49.543	
S3	03.35.63 Musikarrangementer 101 Lyngvej 198 Musikskolen	49.543 49.543	
S2	130 Allerød Bibliotek	131.216	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	131.216 131.216	
S2	131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130	103.167	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	103.167 87.251	
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	15.915	
S2	240 Allerød Kommunes Tandpleje	29.420	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	29.420	
S2	321 Blovstrød skole	213.387	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	213.387 213.387	
S2	322 Lyng skole	254.925	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	254.925 254.925	
S2	325 Lillevang Skole	474.520	
S3	03.22.01 Folkeskoler 311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	474.520 271.470	
S3	411 Frederiksborgvej 61-65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	203.050	
S2	328 Kratbjergskolen	559.733	
S3	03.22.01 Folkeskoler 611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	559.733 291.908	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	267.825	
S2	332 Maglebjergskolen	17.877	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	17.877 17.877	
S2	334 Kongevejsskolen	5.775	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	5.775 5.775	
S2	401 Park & Vej	12.515.213	-874.405
S3	02.22.01 Fælles formål 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	2.980.838 2.980.838	-874.405 -874.405
S3	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	186.117 148.252	
S3	103 Materielgård og oplagsplads	37.865	
S3	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	8.115.826 8.115.826	
S3	05.25.10 Fælles formål 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	1.004.854 1.004.854	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	227.577	
S2	416 Udlejningsejendomme/boliger	143.591	
S3	00.25.11 Beboelse 131 Grønnevang 8	118.957 14.843	
S3	132 Baunesvinget 14-18	8.840	
S3	133 Gladgårdsvænge 65	9.852	
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	14.845	
S3	138 Vestvej 39	9.844	
S3	139 Gladgårdsvænge 57-64	-1	
S3	154 Sportsvej 1-9 - pavilloner	10.472	
S3	156 Elmedalen 2A - Midlertidige boliger	50.262	
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme 145 Hillerødvej 2, Gladgården	24.634 24.634	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	72.819	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser 165 10 A m.fl. Lyng, Kokkedalen	12.837 12.837	
S3	03.35.61 Biografer 177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	14.806 14.806	
S3	06.45.50 Administrationsbygninger 196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	45.176 45.176	
S2	420 Arealer uden bygninger	75.486	
S3	00.22.05 Ubestemte formål 114 Takshaven 2, 27 V, grønt areal	5.940 5.940	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser 160 Søageren 14, grønt areal	59.663 6.781	
S3	165 Legebjerget	52.881	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 191 Vestvej 18, grønt areal	9.883 9.883	
S2	505 Dagplejen	19.797	
S3	05.25.11 Dagpleje 101 Bjarkesvej 2	19.797 19.797	
S2	541 Ravnholtklyngen	158.549	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	158.549	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	105 Søparken 1A Ravnholtklyngen	3.358	
S3	106 Søageren 14 Ravnholtklyngen	3.356	
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	151.834	
S2	544 Børnehuset Kirsebærgården	69.386	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	69.386	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	69.386	
S2	546 Børnehuset Blommehaven	78.007	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	78.007	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	78.007	
S2	548 Skovvang Børnehus	44.946	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	44.946	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	44.946	
S2	555 Blouvstrød Børnehus	79.684	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	79.684	
S3	101 Byagervej 2 Blouvstrød Børnehus afd. Pilelunden	79.684	
S2	560 Lillerød Børnehus	132.059	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	132.059	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	131.241	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	817	
S2	562 Børnehuset Molevitten	116.286	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	116.286	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	74.400	
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	41.886	
S2	565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	54.611	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	54.611	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	54.611	
S2	568 Børnehuset Firkløveret	116.847	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	116.847	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	116.847	
S2	580 Børnenaturcentret Vestrehus	13.750	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	13.750	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	13.750	
S2	582 Klub Allerød	122.377	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	122.377	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	19.759	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	102.618	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S2	584 Klub Hobitten	29.455	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	29.455	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	29.455	
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	25.816	
	00.58.95 Redningsberedskab	25.816	
S3	106 Brandvæsen	25.816	
V2	<u>305 Vinterberedskab</u>	4.290.174	
S2	401 Park & Vej	4.290.174	
	02.28.14 Vintertjeneste	4.290.174	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	4.290.174	
V2	<u>306 Ejendomsdrift, integrationshuse</u>	62.681	
S2	605 Social rehabilitering	62.681	
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	62.681	
S3	109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	42.724	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	19.958	
	Natur og Miljø	6.941.355	-1.221.952
V2	<u>401 Ambitiøst miljøarbejde</u>	2.641.876	
S2	629 Ambitiøst Miljøarbejde	2.641.876	
	00.52.80 Fælles formål	1.331.933	
S3	151 Projekt Grøn Guide	628.054	
S3	155 Strategisk Miljøarbejde	203.879	
S3	159 Klimatiltag	500.000	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	127.005	
S3	154 Agenda 21	127.005	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	1.182.938	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.182.938	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	4.299.478	-1.221.952
S2	630 Natur og Miljø	4.299.478	-1.221.952
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	66.206	
S3	301 Naturbeskyttelse	66.206	
	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	373.350	
S3	301 Naturbeskyttelse	373.350	
	00.38.53 Skove	1.019.258	
S3	301 Naturbeskyttelse	1.019.258	
	00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	948.208	-66.262
S3	303 Vandløbsvæsen	948.208	-66.262
	00.52.81 Jordforurening	97.330	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	302 Miljøbeskyttelse	97.330	
	00.52.85 Bærbare batterier	36.525	
S3	302 Miljøbeskyttelse	36.525	
	00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	73.232	-267.797
S3	302 Miljøbeskyttelse	73.232	-267.797
	00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	858.775	
S3	302 Miljøbeskyttelse	858.775	
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	826.594	-887.892
S3	302 Miljøbeskyttelse	826.594	-887.892
	Kultur og idræt	4.704.285	
V2	<u>304 Park og vej</u>	4.704.285	
S2	401 Park & Vej	575.343	
	02.22.01 Fælles formål	575.343	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	575.343	
S2	412 Idrætsbaner	4.022.793	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	346.289	
S3	106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis	346.289	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.676.504	
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	1.183.107	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholm Skolebane	52.317	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	788.388	
S3	109 Lyngehallerne, udenomsarealer	986.096	
S3	111 Lillerødhallerne, udenomsarealer	86.923	
S3	112 Skovvang stadion, udenomsarealer	465.510	
S3	126 Blovstrød Skolebane	61.552	
S3	127 Lillerød Skolebane	52.611	
S2	414 Sportshaller og Idrætsbygninger	81.435	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	81.435	
S3	110 Søparken 1 Ravnsbolthallen	59.614	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	21.821	
S2	418 Kommunale bygninger i øvrigt	24.715	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	24.715	
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	24.715	
	Administration	1.263.267	-644.455
V2	<u>201 Byggesagsbehandling</u>	139.361	-644.455
S2	628 Plan og Byg	139.361	-644.455
	00.25.15 Byfornyelse	62.759	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	76.601	
	06.45.56 Byggesagsbehandling		-644.455
V2	<u>202 Planarbejde m.v</u>	1.123.906	
S2	628 Plan og Byg	1.123.906	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
	00.22.03 Erhvervsformål	299.597	
	03.35.60 Museer	52.881	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	1	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	771.427	

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	Kultur- og Idrætsudvalget	32.256.129	-6.801.083	Bev.niveau
	Kultur og idræt	32.256.129	-6.801.083	
V2	<u>101 Kulturtilbud</u>	27.898.976	-6.801.083	
S2	110 Allerød Kommunale Musikskole	8.555.350	-4.171.680	
S3	03.35.63 Musikarrangementer 001 Allerød Musikskole	8.478.785 8.478.785	-4.171.680 -4.171.680	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 002 Billedskolen	57.274 57.274		
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 003 Musikbestyrelse	19.290 19.290		
S2	130 Allerød Bibliotek	12.874.332	-411.071	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	12.874.332 12.874.332	-411.071 -411.071	
S2	611 Sekretariat	115.000		
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 007 Borger- og erhvervspris	115.000 15.000		
S3	008 Allerød Folkemøde 2021 og 2022	100.000		
S2	653 Kultur	6.354.294	-2.218.331	
S3	03.35.62 Teatre 002 Egnsteaterstøtte - Mungo Park	6.040.005 5.966.792	-2.218.331 -2.169.437	
S3	030 Teaterrefusion	73.213	-48.895	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 001 Tilskud til lokalhistorisk forening	314.289 262.323		
S3	005 Allerød på Kryds og Tværs	51.966		
V2	<u>307 Folkeoplysning</u>	4.357.153		
S2	120 Folkeoplysning	4.357.153		
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 100 Inventar til fritidsfaciliteter	250.000 250.000		
S3	03.38.70 Fælles formål 110 FOU Fællesformål folkeoplysning	968.169 968.169		
S3	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 120 Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreningsarb.	2.095.876 2.095.876		
S3	03.38.74 Lokaletilskud 121 Lokaletilskud, generelt	676.371 619.486		
S3	122 Lokaletilskud, distriktsforeningen	41.886		
S3	124 Lokaletilskud Sandholmsgårdsvej	15.000		
S3	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	165.369		
S3	126 Klassekamp	105.000		
S3	134 Prisuddeling til talenter	60.368		
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek BRUGERRÅD	201.367 10.346		
S3	102 Kirkehaven 14-18 Kirkehvegaard BRUGERRÅD	10.346		
S3	103 Møllemosevej Allerød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	25.866		
S3	104 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis BRUGERRÅD	10.346		

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Kultur- og Idrætsudvalget		
S3	105 Rådhusvej 5 Engholmhallen BRUGERRÅD	10.346	
S3	106 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	25.866	
S3	107 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg BRUGERRÅD	25.866	
S3	108 Søparken 1 Ravnsholthallen BRUGERRÅD	10.346	
S3	109 Banevang 7 Lillerødhallerne BRUGERRÅD	25.866	
S3	131 Fælles Engholmhal og Svømmehaller BRUGERRÅD	10.346	
S3	132 Poppelvej 1b Skovvang Stadion BRUGERRÅD	10.346	
S3	133 Folkeoplysningsudvalget	25.483	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget	220.900.338	-1.486.289 Bev.niveau
	Kommunale ejendomme	550.969	-163.335
V2	<u>104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet</u>	550.969	-163.335
S2	611 Sekretariat	550.969	-163.335
S3	00.22.01 Fælles formål	20.279	
S3	109 Kommunen	20.279	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	16.997	-163.335
S3	109 Kommunen	16.997	-163.335
S3	06.45.50 Administrationsbygninger	319.459	
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	319.459	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	194.234	
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	194.234	
	Infrastruktur m.v.	5.325.519	
V2	<u>103 Redningsberedskab</u>	5.325.519	
S2	627 Redningsberedskab	5.325.519	
S3	00.58.95 Redningsberedskab	5.325.519	
S3	101 Administration Beredskabet	5.325.519	
	Administration	207.441.417	-1.322.954
V2	<u>120 Fælles IT og telefoni</u>	34.698.913	
S2	610 Digitalisering	34.698.913	
	03.22.01 Folkeskoler	720.139	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	863.110	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	31.104.262	
	06.45.53 Jobcentre	619.922	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	159.237	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	81.237	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	909.552	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	241.453	
V2	<u>121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.</u>	6.635.807	
S2	612 Budget og regnskab	6.635.807	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	334.224	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	173.371	
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	6.128.212	
V2	<u>141 Personaleudgifter, centrale</u>	4.304.117	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S2	615 Personale	4.304.117	
S3	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	80.444	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	80.444	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.223.673	
S3	101 Personalepolitiske tiltag PPT	1.143.669	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	1.114.729	
S3	109 Personale diverse	597.590	
S3	111 Faglige fællesskaber	83.828	
S3	115 Elever	1.038.511	
S3	118 OK 2018	245.345	
V2	<u>142 Arbejdsskadeforsikringer</u>	5.886.955	
S2	615 Personale	5.886.955	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.543.834	
S3	620 Forsikring	3.543.834	
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni	44.972	
S3	620 Forsikring	44.972	
S3	06.52.74 Interne forsikringspuljer	2.298.149	
S3	620 Forsikring	2.298.149	
V2	<u>143 Tjenestemandspension</u>	8.525.927	-40.046
S2	615 Personale	8.525.927	-40.046
S3	06.52.72 Tjenestemandspension	8.525.927	-40.046
S3	117 Pensioner	8.525.927	-40.046
V2	<u>144 Barselpulje</u>	6.134.889	
S2	615 Personale	6.134.889	
S3	06.52.70 Løn- og barselpuljer	6.134.889	
S3	116 Lønpuljer	6.134.889	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	11.787	
S2	630 Natur og Miljø	11.787	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	11.787	
V2	<u>900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet</u>	15.206.751	
S2	611 Sekretariat	15.206.751	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	9.907	
S3	109 Kommunen	9.907	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	15.196.844	
S3	105 Forvaltningen	158.658	
S3	108 Rådhuset	180.263	
S3	109 Kommunen	1.912.297	
S3	200 Direktionen	4.826.869	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.118.758	
V2	<u>901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi</u>	11.975.042	-1.121.429
S2	612 Budget og regnskab	14.050.914	-1.121.429
	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-130.173	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	14.181.087 11.414.554	-1.121.429
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	0 0	
S2	640 Indkøb og Udbud	-2.075.871	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-2.075.871	
V2	<u>902 Forvaltningsløn og adm. Personale</u>	12.937.029	
S2	615 Personale	12.937.029	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.263.927 6.263.927	
S3	06.45.52 Fælles IT og telefoni 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.673.102 6.673.102	
V2	<u>903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg</u>	10.009.218	
S2	628 Plan og Byg	10.009.218	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.077.914 3.627.914	
S3	621 Plan og Byg	1.450.000	
S3	06.45.56 Byggesagsbehandling 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.931.304 4.931.304	
V2	<u>904 Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift</u>	10.381.405	
S2	626 Teknik og Drift - Vejmyndighed	10.381.405	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 100 Projekter	10.381.405 1.150.000	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	10.331.453	
V2	<u>905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø</u>	8.928.450	
S2	630 Natur og Miljø	8.928.450	
S3	06.45.54 Naturbeskyttelse 301 Naturbeskyttelse	3.321.873 1.300.000	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	2.021.873	
S3	06.45.55 Miljøbeskyttelse 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.606.577 5.606.577	
V2	<u>906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice</u>	25.516.337	-161.480
S2	604 Ydelse, front og administration	12.438.868	-161.480
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 109 Digitaliseringsindsatser	8.967.114 439	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.941.670	
S3	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	3.458.896 3.458.896	
	06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	12.858	-161.480
S2	622 Jobcenter	13.077.470	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S3	06.45.53 Jobcentre 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	13.077.470 13.077.470	
V2	<u>907 Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed</u>	15.953.872	
S2	616 Ældre og Sundhed, forvaltning	15.953.872	
S3	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	15.953.872 15.953.872	
V2	<u>908 Forvaltningsløn og adm., Familier</u>	11.326.528	
S2	620 Familier	11.326.528	
S3	06.45.58 Det specialiserede børneområde 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	11.326.528 11.326.528	
V2	<u>909 Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud</u>	4.871.814	
S2	608 Skole	4.871.814	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.871.814 4.871.814	
V2	<u>914 Ny ferielov</u>	2.503.005	
S2	615 Personale	2.503.005	
	06.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	2.503.005	
V2	<u>990 Effektiviseringspulje mv</u>	-525.208	
S2	611 Sekretariat	-525.208	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 105 Forvaltningen	-525.208 -525.208	
V2	<u>991 Finansieringsbehov/reserve serviceramme</u>	-0	
S2	612 Budget og regnskab	-0	
	03.22.01 Folkeskoler	0	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-0	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	0	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-0	
V2	<u>992 Generel reserve serviceramme</u>	12.158.778	
S2	612 Budget og regnskab	12.158.778	
	06.52.76 Generelle reserver	12.158.778	
	Politisk organisation	7.582.434	
V2	<u>915 Politisk organisation, byråd og valg</u>	2.276.006	
S2	611 Sekretariat	2.276.006	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 109 Kommunen	104.712 104.712	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S3	06.42.40 Fælles formål 109 Kommunen	102.858 102.858	
S3	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 110 Politisk organisation	971.110 971.110	
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 110 Politisk organisation	308.766 308.766	
S3	06.42.43 Valg m.v. 110 Politisk organisation	788.559 788.559	
V2	<u>916 Politisk organisation, vederlag</u>	5.306.428	
S2	615 Personale	5.306.428	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.306.428	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	43.889.145	-45.747.674 Bev.niveau
	Brugerfinansieret	43.889.145	-45.747.674
V2	<u>308 Varmeforsyningen (brugerfinansieret)</u>	7.921.150	-8.570.849
S2	632 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	7.921.150	-8.570.849
	01.22.03 Varmeforsyning	7.921.150	-8.570.849
S3	103 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	7.921.150	-8.570.849
V2	<u>403 Affaldshåndtering (brugerfinansieret)</u>	35.967.996	-37.176.824
S2	631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område	35.967.996	-37.176.824
	01.38.60 Generel administration (kun husholdninger)	2.106.387	-1.976.427
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	2.106.386	-1.976.426
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	2	-1
	01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	14.466.606	-14.366.232
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	13.062.678	-12.845.252
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.403.927	-1.520.980
	01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.441.470	-1.322.740
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.441.470	-1.322.740
	01.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	8.483.798	-10.382.197
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	8.219.810	-10.087.093
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	263.987	-295.103
	01.38.64 Ordninger for farligt affald	552.984	-463.904
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	552.984	-463.904
	01.38.65 Genbrugsstationer	8.733.204	-8.665.324
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	8.733.204	-8.665.324
	01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	183.548	-0
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	183.548	-0

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget	7.158.000	
	Anlæg	7.158.000	
S2	INV. 2021 Lillerød Børnehus 05.25.14 Dageinstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.158.000	Bev.niveau
S2	INV. 2021 Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm 03.22.01 Folkeskoler	500.000	Bev.niveau
S2	INV. 2021 Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud 03.22.01 Folkeskoler	500.000	Bev.niveau
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	1.000.000	
	Anlæg	1.000.000	
S2	INV. 2021 Velfærdsteknologiske løsninger 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)	500.000	Bev.niveau
S2	INV. 2021 Genoptræning i bymidten 04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	500.000	Bev.niveau
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	6.833.300	
	Anlæg	6.833.300	
S2	INV. 2021 Pulje til trafiksikkerhed 02.28.22 Vejanlæg	1.333.300	Bev.niveau
S2	INV. 2021 Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv. 00.28.20 Grønne områder og naturpladser	3.250.000	Bev.niveau
S2	INV. 2021 Investeringer i nye cykelstier 02.28.22 Vejanlæg	2.000.000	Bev.niveau
S2	INV. 2021 Stier og bedre skiltning i naturen 02.28.22 Vejanlæg	250.000	Bev.niveau
	Kultur- og Idrætsudvalget	150.000	
	Anlæg	150.000	
S2	INV. 2021 Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 03.35.64 Andre kulturelle opgaver	150.000	Bev.niveau

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget	661.953.991	-2.206.985.006
	Skatter	2.500.000	-1.730.427.584 Bev.niveau
V2	<u>010 Indkomstskat, selskabsskat mv.</u>		-1.497.008.161
	07.68.90 Kommunal indkomstskat		-1.456.894.000
G2	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.456.894.000
	07.68.92 Selskabsskat		-38.786.800
G2	001 Afregning af selskabsskat mv.		-38.786.800
	07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster		-1.327.361
G2	002 Andel af bruttoskat efter §48E i kildeskatteloven		-1.100.000
G2	004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-227.361
V2	<u>014 Grundskyld og dækningsafgifter</u>	2.500.000	-233.419.423
	07.68.94 Grundskyld	2.200.000	-212.706.297
G2	001 Grundskyld produktionsjord		-1.426.690
G2	002 Øvrig grundskyld (grundskyld ex. produktionsjord)		-211.279.607
G2	01 Ændringer til grundskyld indeværende og tidl. år	2.200.000	
	07.68.95 Anden skat på fast ejendom	300.000	-20.713.126
G2	001 Dækningsafgift af offentlige (statslige) ejendommers grundværdi		-878.838
G2	001 Dækningsafgift af statslige ejendommers forskelsbeløb		-885.736
G2	003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsværdi		-18.948.552
G2	01 Ændring af dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb	300.000	
	Tilskud og udligning	576.613.100	-425.184.000 Bev.niveau
V2	<u>015 Tilskud</u>		-427.968.000
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud		-403.620.000
G2	002 Statstilskud til kommuner		-403.620.000
	07.62.86 Særlige tilskud		-24.348.000
G2	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-2.820.000
G2	014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-3.576.000
G2	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-4.800.000
G2	019 Finansieringstilskud		-6.624.000
G2	025 Tilskud til værdig ældrepleje		-5.028.000
G2	026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-480.000
G2	031 Overgangsordning vedr. udligningsreform		-1.020.000
V2	<u>016 Udligning</u>	576.613.100	2.784.000
	07.62.80 Udligning og generelle tilskud	569.520.000	
G2	001 Kommunal udligning	567.108.000	
G2	010 Udligning af selskabsskat	2.640.000	
G2	011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-228.000	
	07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	3.048.000	
G2	001 Udligning vedrørende udlændinge	3.048.000	
	07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	2.917.100	
G2	002 Kommunalt udviklingsbidrag	2.917.100	
	07.62.86 Særlige tilskud	1.128.000	2.784.000
G2	002 Tilskud til Furesø Kommune	1.128.000	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
G2	028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner		2.784.000
	Renter mv.	7.801.592	-4.830.500 Bev.niveau
V2	<u>020 Renter af langfristet gæld</u>	4.905.648	
	07.55.68 Realkredit	1.211.269	
G2	001 Solvænget	334.157	
G2	002 Lyngehus	617.112	
G2	003 Byparken	260.000	
	07.55.70 Kommunekreditforeningen	3.694.379	
G2	004 Renter Lånenr. 2018-49866 H.kr. 69.995.269 udløb 2038 (konv 2016-45649 + 2015-44627)	708.063	
G2	005 Renter Lånenr. 2019-50500 H.kr. 29.735.700 kr. udløb 2044	27.810	
G2	006 Renter Lånenr. XXXX-xxxx Klimatilpasningsprojekt i Lyng	17.294	
G2	028 Renter Lånenr. 2020-XXXX Ombygning vedr. På vej og Familiehuset	40.000	
G2	029 Renter Lånenr. 2020-XXXX Overdækning af svalegang Solvænget	8.000	
G2	038 Renter Lånenr. 2002-25748 H.kr. 36.980.000 udløb 2027	9.446	
G2	062 Renter Lånenr. 2009-34975 H.kr. 44.537.935 udløb 2027 (samling af 6 variable lån)	15.963	
G2	063 Renter Lånenr. 2010-35894 H.kr.11.500.000 udløb 2035 finansiering af lån til bet. af ejendomsskatter	6.645	
G2	064 Renter Lånenr. 2010-36185 H.kr.1,23 mio udløb 2035 Fin. af lån til bet. af ejendomsskat	723	
G2	065 Renter Lånenr 2011-37510 Hkr. 12,1 mio. kr. udløb 2036 myretuen 2,1, låse 2,0, ejdskat11 8,0	7.606	
G2	066 Renter Lånenr. 2018-49157 H.kr. 3.866.000 udløb 2043	3.497	
G2	068 Renter Lånenr. 2012-38346 ejd. skat 2012+efterreg. 2009 31,5	21.147	
G2	069 Renter Lånenr. 201543653 konv. af 200528992 udløb 2030	2.087	
G2	070 Renter Lånenr. XXXX-xxxxx Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2021	42.661	
G2	071 Renter Lånenr. 201443053 Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2014	1.548	
G2	074 Renter Lånenr. 2012- 38344 Omlægn. af 4 obl.lån 48,8 mio.	18.879	
G2	076 Lånenr. 201441738 Kkr. 5.061.548 udløb 2037	3.669	
G2	078 Lånenr. 2020-52316 kr. 22.796.554 udløb 2045	105.299	
G2	084 Lånenr. xxxx-xxxxx Pulje til rentestigning, da renten er meget lav	500.000	
G2	087 Lånenr. XXXX-xxxx Flygtningeboliger - Køb af 5 pavilloner 2020	36.590	
G2	089 Lånenr. 2015-44794 16.250.310 kr. konv. af lån 2010-35407 udløb 2026	8.425	
G2	091 Lånenr. 201645640 H.kr. 7.039.000 kr. låneramme 2015 udløb 2041	5.730	
G2	093 Lånenr. 2020-52567 Fin. af lån til bet. af ejd.skatter 2020	85.322	
G2	094 Lånenr. XXX-xxxx Lån til energibesparende foranstaltninger 2020	1.909	
G2	095 Lånenr. XXXX-xxxxx LAR-projekt (Lokal Afl af Regnsvand) 6,5 mio. kr. 2017	7.204	
G2	099 Lån renter - Brandreovering Lyngehus	40.147	
G2	102 Swap-aftaler 3601V (2002-25748) + 04937 (2008-33501) den sidste er udløbet	556.645	
G2	103 Swapaftaler 6774B (2012-38344)	635.700	
G2	104 Swapaftaler 6774C (2012-38346)	650.300	
G2	201 Lånenr. XXXX-XXXX Nyt lån til affaldsbeholderer	27.015	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
G2	202 Lånenr. XXXX-xxxxx Fremrykning af anlæg 2020	99.055	
V2	<u>021 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat</u>	250.000	-760.000
	07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	250.000	-760.000
G2	101 Vedr. lån til betaling af ejendomsskatter	250.000	-760.000
V2	<u>023 Diverse renter</u>	2.645.944	-4.070.500
	07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	400.000	-2.500
G2	101 Danske bank - Business Online AK	400.000	-2.500
	07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger		-3.000.000
G2	101 Udbytte		-3.000.000
	07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-150.000
G2	101 Renter af for sent indbetalte skatter		-150.000
	07.32.23 Udlån til beboerindskud		-15.000
G2	081 Pligtlån 1/3		-15.000
	07.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	40.000	
G2	100 Renter af deponerede midler HMN Naturgas udbytte	40.000	
	07.50.50 Kassekreditter og byggelån	10.000	
G2	001 Renter - Byggekredit 2018 - Låneramme	10.000	
	07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	660.000	
	07.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler	1.535.944	
	07.58.79 Garantiprovision		-903.000
	Likvide midler	19.340.106	Bev.niveau
V2	<u>040 Likvide midler</u>	19.340.106	
	08.22.01 Kontante beholdninger	19.340.106	
G2	102 Hovedkassen/overskud	19.340.106	
	Øvrige finansforskydninger	32.691.869	-27.642.922 Bev.niveau
V2	<u>045 Øvrige finansforskydninger</u>	15.450.811	-27.642.922
	08.28.15 Andre tilgodehavender	-12.158.778	
	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	-283.333	
G2	100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	-11.301	
G2	101 ATP-bidrag sygedagpenge	-22.032	
G2	081 Boligindskudslån 81-83-85 Pligtlån	-200.000	
G2	086 Boligindskudslån 86 Flygtninge	-50.000	
	08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	27.642.922	-27.642.922
G2	001 Lillerød	6.758.070	
G2	002 Engholm	3.411.935	
G2	003 Lynge-Uggeløse	5.207.745	
G2	004 Blovstrød	2.466.582	
G2	006 Provstiudvalgskassen	558.583	
G2	007 Skoletjenestekassen	388.699	
G2	008 Provstiets rådighedsbeløb	32.658	

Budget 2021

Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
G2	009 Det fælles kirke- og regnskabskontor	1.232.963	
V2	<u>047 Udlån til betaling af ejendomsskatter</u>	19.410.000	
	08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	19.410.000	
V2	<u>049 Deponering</u>	-2.168.942	
	08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.168.942	
G2	003 Frigivelse af deponerede midler	-2.168.942	
	Afdrag på lån	23.007.324	Bev.niveau
V2	<u>050 Afdrag på lån</u>	23.007.324	
	08.55.70 Kommunekreditforeningen	21.035.356	
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 Lyngø	99.188	
G2	028 Lånenr. 2020-XXXX Ombygning vedr. På vej og Familiehuset	280.000	
G2	029 Lånenr. 2020-XXXX Overdækning af svalegang Solvænget	64.000	
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, ejdskat 11 8,0	484.000	
G2	066 Lånenr. 2018-49157 H.kr. 3.866.000 udløb 2043	151.608	
G2	068 Lånenr. 2012-38346 Hkr. 31,5 mio. Udløb 2037 ejd. skat 2012+efterreg. 2009	1.218.881	
G2	069 Lånenr. 201543653 konv. af 200528992 udløb 2030	232.000	
G2	070 Lånenr. XXXX-xxxxx Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2021	379.000	
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	3.550.724	
G2	076 Lånenr. 201441738 Kkr. 5.061.548 udløb 2037	202.462	
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	758.000	
G2	094 Lånenr. XXX-xxxx Lån til energibesparende foranstaltninger 2020	16.961	
G2	099 Lån afdrag - Brandrenovering Lyngøhus	356.664	
G2	202 Lånenr. XXXX-xxxxx Fremrykning af anlæg 2020	880.000	
	08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.971.968	
G2	113 Langfristet gæld vedrørende Lyngøhus ældreboliger	915.941	
G2	114 Langfristet gæld vedrørende Solvænget ældreboliger	434.846	
G2	115 Langfristet gæld vedrørende Byparken ældreboliger	621.181	
	Optagne lån		-18.900.000 Bev.niveau
V2	<u>055 Optagne lån</u>		-18.900.000

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
	08.55.70 Kommunekreditforeningen		-18.900.000
G2	093 Lånenr. 2020-52567 Fin. af lån til bet. af ejd.skatter 2020		-18.900.000

