

**Tæt på hinanden**  
**Tæt på naturen**  
Vision2031



**Allerød**  
K o m m u n e

# BUDGET 2022

BEMÆRKNINGER OG BILAG

## Indholdsfortegnelse



<b>Kommuneoplysninger</b>	<b>2</b>
<b>Borgmesterens forord til budget 2022-29</b>	<b>3</b>
<b>1. Indledning</b>	<b>4</b>
<b>2. Budgetforlig Allerød Kommune 2022-29</b>	<b>5</b>
<b>3. Kommunens budget 2022-29 i hovedtræk</b>	<b>25</b>
3.1 Budgettets hovedoversigt	25
3.2 Budgettets investeringsoversigt	26
3.3 Likviditet / kassebeholdning	27
<b>4. Forudsætninger for budgettet</b>	<b>29</b>
4.1 Budgetlægningsprocessen	29
4.2 Økonomiaftalen	29
4.3 Administrativ budgetlægning	30
<b>5. Nærmere om budgettets indhold 2022-25</b>	<b>31</b>
5.1 Sådan anvender Allerød Kommune pengene	31
5.2 Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne	32
5.3 Skatter	32
5.4 Tilskud og udligning	34
5.5 Driftsudgifter - herunder serviceudgifter	35
5.6 Renter	37
5.7 Anlæg	37
5.8 Det brugerfinansierede område – drift og anlæg	38
5.9 Finansforskydninger og lån	38
<b>Bilag</b>	<b>39</b>
Bilag 1: Budget 2022 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder	39
Bilag 2: Budget 2022 fordelt på udvalg og fagområder	43
Bilag 3: Artsoversigt 2022	47
Bilag 4: Skattesatser og fremskrivninger i budget 2022-29	48
Bilag 5: Brugerbetaling	49
Bilag 6: Hovedoversigt 2022-25 – opdelt i udgifter og indtægter	58
Bilag 7: Bevillingsoversigt 2022	60

## Kommuneoplysninger

### Kommune

Allerød Kommune  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød

Telefon: 48 10 01 00  
E-mail: [kommunen@alleroed.dk](mailto:kommunen@alleroed.dk)  
Hjemmeside: [www.alleroed.dk](http://www.alleroed.dk)

### Kommunalbestyrelse ved budgetvedtagelsen

Borgmester Karsten Längerich, Venstre  
Lone Hansen, Venstre  
Lisbeth Skov, Venstre  
Olav B. Christensen, Venstre  
Esben Buchwald, Venstre  
Erling Petersen, 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  
Nicolai Abildskov Pallisborg, Socialdemokratiet  
Theodore Gbouable, Socialdemokratiet  
Jesper Holdflod Pallesen, Socialdemokratiet  
Kasper Ljung Pedersen, Socialdemokratiet  
Nikolaj Rachdi Bührmann, Socialistisk Folkeparti  
Anders Damm-Frydenberg, Socialistisk Folkeparti  
Merete Them Kjølholm, Radikale Venstre  
Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten  
Viggo Janum, Vores Allerød

### Direktion

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

## Borgmesterens forord til Budget 2022-29

*Af borgmester Karsten Längerich*



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, vi skal værne om, og som er omdrejningspunktet i vores fælles vision for Allerød: Tæt på hinanden – tæt på naturen.

I budget 2022-29 prioriterer vi i byrådet fortsat at investere og udvikle kernevelfærden og de vigtige fællesskaber, vi har.

På ældreområdet viser budgettet, at vi som kommune investerer i at imødekomme de behov, som en stigende ældrebefolkning har. Der er afsat 135 mio. kr. på at forbedre rammerne for vores ældste borgere. Samtidig er der sat en ambitiøs udviklingsretning med strategien for fremtidens ældreområde, hvor rehabilitering, og værdighed samt friheden til at træffe egne valg er centrale omdrejningspunkter.

På de specialiserede områder ses en stigende efterspørgsel, hvor flere borgere har brug for hjælp. Løsningen på det er forebyggende indsatser, så der skabes et godt børne- og ungeliv - også for de børn og unge som i kortere eller længere tid kan have det svært. Udgifterne til de specialiserede sociale områder er dermed stigende, og i 2029 budgetteres med, at vi anvender 238 mio. kr.

Der har i mange år været et efterslæb på renovering - og vedligeholdelse på kommunens bygninger - specielt på skoler, dagtilbud og plejecentre. I løbet af en 12 års periode skal der anvendes 546 mio. kr. på at renovere og bygge nye og bedre lokaler til børn og ældre. Hertil kommer et forbrug på bygningsvedligeholdelse på 225 mio. kr. til samme formål i denne periode. Samlet anvender Allerød Kommune 770 kr. svarende til 64 mio. kr. pr. år.

Det er byrådets primære opgave at sikre, at vi fastholder Allerød som en god kommune at bo, leve og arbejde i. Det gør vi ved at skabe gunstige rammer for en fælles udvikling og sikre en økonomi i balance.

## 1. Indledning

I september 2021 blev Allerød Kommunes budgetforlig for 2022-29 indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Vores Allerød. 15 af byrådets 21 medlemmer stod således bag budgetforliget.

Budgetforligets tema er "Fremtidens Allerød – en 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 2022-29, mens afsnit 4 beskriver forudsætningerne for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

I afsnit 5 ses nærmere på budgettets poster i 2022-25. Budgettets sidste fire år 2026-29 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 2022-29 Budgetforlig

# Fremtidens Allerød – en grøn kommune for børn og voksne

21. september 2021

Mellem følgende partier i Allerød Byråd:

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

er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2022-29.



### Fremtidens Allerød – en 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, vi skal værne om, og som er omdrejningspunktet i vores fælles vision for Allerød: Tæt på hinanden – tæt på naturen.

På dagtilbudsområdet skal vi fortsætte med at kvalitetsudvikle dagtilbuddene ud fra vores Børne- og Ungepolitik og vores børne- og læringssyn. Der er fortsat behov for investering i bedre bygninger, hvor Børnehuset Firkløveret og bedre lokaler til Lillerød Børnehus er prioriteret.

På skoleområdet har vi besluttet en markant renovering af kommunens skoler de kommende år samtidig med et fast årligt budget til vedligehold og udvikling af læringsmiljøerne. Alene på afdeling Engholm på Kratbjergskolen investeres der 42 mio. kr. til den indvendige udvikling af læringsmiljøet og klimaskallen. Som det næste sker der en udvidelse af Blovstrød Skole, der skal stå klar i sommeren 2024. Kvaliteten af undervisningen udvikles med afsæt i 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 i at imødekomme de behov, som en stigende ældrebefolkning har. Der er bygget et demensplejecenter i Skovvang og endnu et nyt plejecenter vil i 2026 blive bygget i Blovstrød - med en kombination af plejeboliger omgivet af og andre boligformer. Samtidig er der sat en ambitiøs udviklingsretning med strategien for fremtidens ældreområde, hvor rehabilitering, og værdighed samt friheden til at træffe egne valg er centrale omdrejningspunkter. I 2027 -2029 afsættes der med dette budget 100 mio. kr. til bedre bygninger og forhold til primært ældre.

På de sociale områder ses en stigende efterspørgsel. Løsningen på det er forebyggende indsatser, så der skabes et godt børne- og ungeliv - også for de børn og unge som i kortere eller længere tid kan have det svært.

Der har i mange år været et efterslæb på renovering- og vedligeholdelse på kommunens bygninger - specielt på skoler, dagtilbud og plejecentre. Det gør det nuværende byråd noget ved. I løbet af en 12 års periode (denne byrådsperiode og budgetperioden) skal der anvendes 546 mio. kr. på at renovere og bygge nye og bedre lokaler til børn og ældre. Hertil kommer et forbrug på bygningsvedligeholdelse på 225 mio.

Udgifter til anlæg og bygningsrenovering på skole, børn og ældreområdet





kr. til samme formål i denne periode. Samlet anvender Allerød Kommune 770 mio. kr. svarende til 64 mio. kr. per år.

Byrådet har fastlagt en klimahandlingsplan for at nå Paris-målsætningen, der skal følges de næste mange år frem og kræver mange omstillinger for både borgere, kommune og virksomheder. Der arbejdes med en handlingsplan for biodiversitet, og der er afsat 2 mio. kr. årligt til at arbejde med at sikre naturværdierne og klimaet. 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 cykelstinettet, som skal udbygges.

Økonomaftalen mellem regeringen og KL påvirker Allerød Kommunes økonomi negativt. Kommunens stigende udgifter til demografi og det specialiserede børneområde bliver ikke dækket, og der skal findes 10,3 mio. kr. til dette på andre budgetposter. Kommunen skal endvidere betale mere i udligning og får mindre i beskæftigelsestilskud, hvilket også har en negativ påvirkning på kommunens økonomi på 26,5 mio. kr., som også skal findes på andre poster.

På trods af dette, budgetteres der med at kommunens driftsbudget (i faste priser) stiger fra 1.536 mio. kr. i 2022 til 1.649 mio. kr. i 2029. I 2018 lå det på 1.454 mio. kr. så der investeres meget i bedre velfærd, fritidsliv, infrastruktur og klima i Allerød. Befolkningsudviklingen er en del af forklaringen, men der anvendes flere penge per borger i 2022 og 2029, end vi gjorde i 2018. I denne budgetperiode forventes befolkningstallet at stige med 8%, mens driftsbudgettet stiger med 13%, hvilket der er taget højde for i budgettet.

Disse midler skal findes så nænsomt som muligt, men det bevirker, at der er anlægsudgifter, der udskydes et år, og der må lægges en dæmper på udviklingen i driftsomkostningerne.

### Underskrifter

Miki Dam Larsen

Olav B. Christensen

Nikolaj Rachdi Bührmann

Merete Them Kjøholm

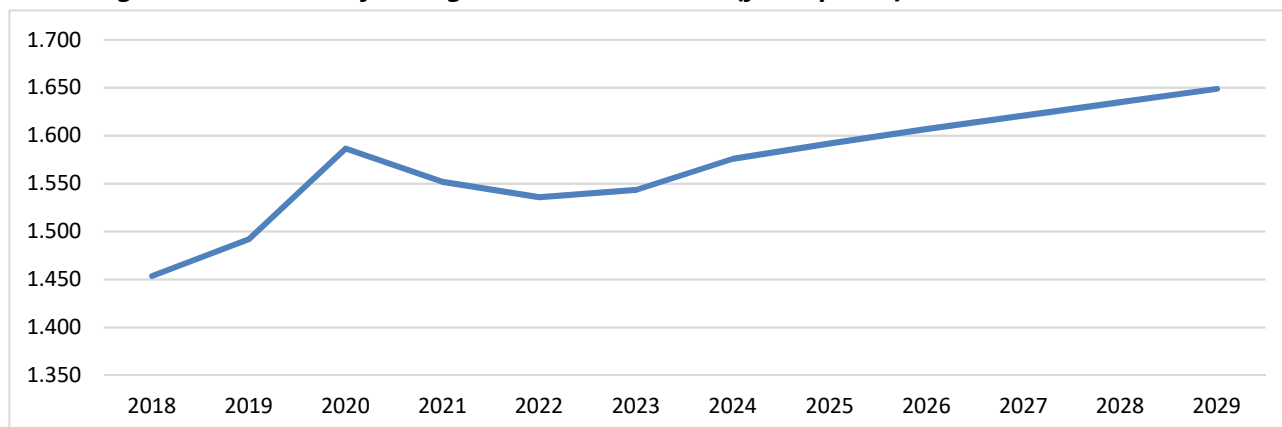
Viggo Janum

Borgmester Karsten Längerich





### Udvikling i kommunens driftsbudget 2018-29 i mio. kr. (faste priser)

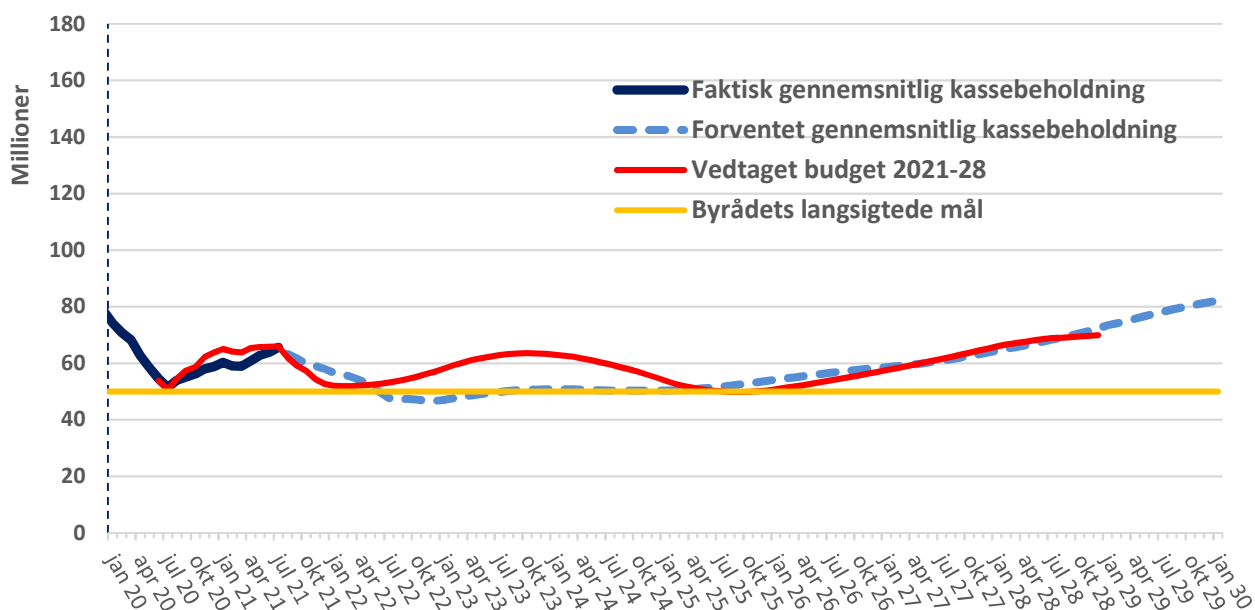


Note: Driftsbudgettet udgør kommunens samlede årlige nettoudgifter til alle service- og myndighedsopgaver.

### Budget 2022-29 i hovedtal (mio. kr.)

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Overskud på drift	-63,8	-82,3	-89,9	-92,6	-94,9	-97,4	-99,6	-101,3
Anlægsbudget	6,4	53,2	62,4	60,5	65,0	62,5	62,5	67,5
Renter, afdrag mv.	26,1	26,5	26,8	26,5	26,5	26,6	26,5	27,5
<b>Resultat (Ændr. i kassebeholdning)</b>	<b>-31,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-5,6</b>	<b>-3,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>-10,6</b>	<b>-6,3</b>
Gns. kassebeholdning ultimo året	47,0	50,8	50,4	54,1	58,6	64,4	73,2	82,1

### Kassebeholdning budget 2022-29 (mio. kr.)





### Anlægsbudget 2022-29 (hele tusinde kr.)

1.000 kr.	Fra 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Anlægsbudget i alt</b>	<b>22.785</b>	<b>6.350</b>	<b>53.151</b>	<b>62.415</b>	<b>60.500</b>	<b>65.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>67.500</b>
<b>Børne og Skoleudvalget</b>									
Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	400	5.000	25.000	39.000	0	0	0	0	0
Lillerød Børnehus	8.600	1.000	9.600	0	0	0	0	0	0
Firkløveret	0	200	300	4.500	40.000	0	0	0	0
Skoler og dagtilbud - ikke specificeret	0	0	0	0	0	10.000	25.000	15.000	0
Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm	250	0	6.851	5.000	8.000	0	0	0	0
Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	2.272	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b>									
Velfærdsteknologiske løsninger	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyt plejecenter ved Sortemosevej	0	0	500	0	0	34.500	0	0	0
Ombygning Engholm. Udvidelse af plejehjem, ny genoptræning og hjemmehjælp	500	0	0	0	0	0	20.000	30.000	50.000
<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>									
Pulje til trafiksikkerhed	-376	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. lege-miljøer, bænke mv.	5.727	0	3.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Investeringer i nye cykelstier	0	0	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Infrastruktur og fremkommelighed på veje	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Stier og bedre skiltning i naturen	250	0	250	250	250	250	250	250	250
Fredning i Bastrup	0	0	0	2.265	0	0	0	0	0
El-ladestandere	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Rekreativ sti over Kedelsø-Langsø Ådal	681	0	0	0	0	0	0	0	0
Synergiprojekt Kedelsø-Langsø Ådal	-3.906	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturtorvet	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af vejbelysning	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	135	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>									
Pulje til nye fritids-, kultur og idrætsfaciliteter	0	150	150	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Teatersal Mungo Park	5.496	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>									
Salgsindtægter	-1.745	0	0	0	0	0	0	0	0

Note (1): Jordsalg og brugerfinansierede anlægsudgifter er ikke medtaget

Note (2): Kolonnen "Fra 2021" er igangværende anlægsprojekter i 2021, der fortsætter ind i 2022/23. Beløbet er de resterende udgifter fra budgettet i 2021, der forventes overført til 2022. Det er kun anlæg der fortsætter ind i 2022 der er medtaget.



# 1. Mere tid til vores mindste

## *Dagtilbud, dagpleje og tilbud til de mindste børn*

### **Udviklingen igennem de sidste 4 år**

Allerød Kommunes Børne- og Ungepolitik og strategien for fremtidens børne- og ungeområde sætter en ambitiøs udviklingsretning for hele området. Samtidig er alle styringsredskaber blevet opdateret, og fagligt arbejdes der efter et fælles børne- og læringssyn. Dagtilbud, skoler og klubber arbejder for at skabe leg, læring og trivsel for alle vores mindste borgere i en inkluderende børne- og ungekommune.

Hånd i hånd med den kvalitetsmæssige udvikling går udviklingen af de fysiske rammer, bedre normeringer og frem for alt dygtige medarbejdere, som brænder for at give de mindste Allerød-borgere de bedste livsforudsætninger.

Der er i denne periode investeret i to nye dagtilbud i Blovstrød til 89,7 mio. kr. Kommunens udgifter til 0-5 årige er stigende. I 2018 anvendte vi 145 mio. kr., i 2022 er budgettet på 162 mio. kr. og i 2029 budgetteres med at vi anvender 198 mio. kr. Det svarer til 92.800 per barn i 2018, stigende til 95.800 per barn i 2029. Antallet af 0-6 årige stiger i Allerød. Det er godt, men det er også en større økonomisk udgift. Budgettet stiger fra 162 mio. kr. i 2022 til 198 mio. kr. i 2029.

### **Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling**

- Vi har en ambition i Allerød om, at der skal være flere voksne per barn end minimumskravet, og en større del af deres tid skal dedikeres til at være sammen med børnene. Vi ser frem til også at modtage Allerød Kommunes andel af de statslige midler i 2022 til bedre normeringer.
- Fra 2025 og frem tilføres 2 mio. kr. ud over demografireguleringen til at øge normeringen. På intet tidspunkt i perioden vil Allerød kommune komme under den af Danmarks Statistik definerede minimumsnormering.
- Lillerød Børnehus flytter ind i nye lokaler på Lillevang Skole, afdeling Lillerød, så hurtigt som leverandørerne kan blive færdige med ombygningen. Budgettet til ombygningen af Lillerød Børnehus er forhøjet med 4,5 mio. fra bygningsvedligeholdelse, samt 2 mio. kr. til prioritering blandt de fire elementer, som ellers ville blive taget ud af anlægsprojektet. Budget er herefter på 21,7 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,5 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om, hvilke af de fire elementer der indgår i ombygningen.
- Børne- og Skoleudvalget har behandlet en sag som sætter rammen for eventuel øget kapacitet. Allerød Kommune ønsker fortsat, at tiltrække flere dagplejere og oprette flere skovgrupper, men det kan vise sig, at disse indsatser ikke er nok. Der kan blive behov for at tage andre fysiske rammer i brug og i givet fald fremlægges en sag herom.
- Der er afsat 45 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus i Firkløveret til erstatning for de nuværende rammer. Det nye tilbud planlægges aktuelt med at være klar til ibrugtagning inden



udgangen af 2025. Hvis der opstår behov for flere pladser end planlagt, skal der afsættes yderligere midler. Børne- og Skoleudvalget står for det videre arbejde med at afklare kapacitetsbehovet, hvorefter placeringen og økonomien kan fastlægges nærmere.

- På indholdssiden skal dagtilbuddene fortsætte den gode udvikling med fokus på leg, læring og trivsel. Udviklingen skal dels ske igennem en videreudvikling af det nuværende tilsynskoncept, inkluderende fællesskaber, kvalitet i den pædagogiske praksis og tidlig indsats for de børn og familier, som i kortere eller længere tid møder udfordringer.
- Børne- og Skoleudvalget er i gang med at udvikle en ny model for overgangen mellem dagtilbud og skole. Denne model skal implementeres i 2022, så overgangen bliver endnu bedre og med særlig fokus på de børn, som har svært ved overgangen fra dagtilbud til skole.
- Vi anerkender og ser med bekymring på de store rekrutteringsudfordringer, som allerede nu præger velfærdsområderne. Da Allerød Kommune samtidig ser ind i en kraftig vækst i antallet af børn i dagtilbud og ældre, som har brug for hjælp, er vi enige om, at der i første halvår af den nye byrådsperiode skal udarbejdes en strategi for håndtering af de udfordringer, som følger med rekrutteringssituationen på børne- og skoleområdet. Strategierne skal indeholde forslag til konkrete initiativer, som dels kan håndteres inden for de afsatte budgetrammer, dels kræver nye budgetmidler.

## 2. Bedre trivsel, dannelse og inklusion i skolerne

*Skoler, uddannelse, inklusion og børn med særlige udfordringer*

### Udviklingen igennem de sidste 4 år

Det fælles børne- og læringssyn og børne- og ungepolitikken er udgangspunktet for arbejdet. Der er investeret i fremskudte socialrådgivere, inkluderende dagbehandling, familiekonsulenter mv. og den udviklingsretning bærer frugt. Vi har alle forudsætninger for at være den kommune i landet, hvor børn trives bedst og lærer mest.

Samtidig med at den inkluderende udviklingsretning udfolder sig, ser vi børn og unge, som generelt trives godt, leverer gode faglige resultater og i stort omfang får en ungdomsuddannelse. Vi skal have landets bedste folkeskoler, hvor alle børn trives, dannes og bliver klar til livets kommende udfordringer.

Kommunens udgifter per skolebarn er stigende. I 2018 anvendte vi 315 mio. kr. og i 2029 budgetteres med at vi anvender 321 mio. kr. Det svarer til 75.700 per skolebarn i 2018, stigende til 78.900 per skolebarn i 2029.



En væsentlig forudsætning er, at kvalitetsudvikling og fysiske rammer går hånd i hånd. Vi har investeret – og fortsætter med at investere – store summer i de fysiske rammer.

Vi skal holde fast i vores udvikling af en mere inkluderende børne- og ungekommune med fokus på trivsel, læring, dannelse og tidlig indsats. Derfor handler det om at realisere og videreudvikle de mange gode initiativer, som allerede er søsat. Det handler blandt andet om:

### Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- Byrådets beslutninger om at udbygge Blovstrød er ved at blive realiseret. Vi har bygget to nye dagtilbud og grundlaget for en tresporet skole i Blovstrød er genskabt. Der afsættes 69 mio. kr. til udbygning af skolen, som skal stå klar i sommeren 2024. Udbygningen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, og at boligudbygningen i Blovstrød følger Planstrategien.
- Vi har påbegyndt et større udviklingsprojekt for Kratbjergskolen, afdeling Engholm. Der er nu afsat midler til nyt tag og facader. Der er i alt afsat 42 mio. kr. til udvikling af afdeling Engholm i årene 2021-24 til bedre læringsmiljøer mv. Dette skal ske i en inddragende proces mellem byråd, Børne- og Skoleudvalg, forvaltning, skolebestyrelse, medarbejdere og elever.
- Der investeres i udvikling af digital dannelse og teknologiforståelse. Dette skal blandt andet ske i det besluttede partnerskab mellem skolernes pædagogiske læringscentre, Videnscentret på Lillevang Skole, afdeling Skovvang og folkebibliotekerne. Partnerskabet omhandler science- og teknologimiljøer, som er fleksible og går på tværs af områderne. Formålet er at udnytte kompetencer, udstyr og viden tværgående og øge tilgængeligheden for borgerne herunder foreninger og unge i fritiden. Partnerskabet skal understøtte byrådets vision om det legende og lærende, indsatsens om FN's verdensmål og den åbne skole/dagtilbud.
- I 2022 påbegyndes udskiftning af 1:1 enheder således, at både børn og voksne har gode digitale redskaber. Endvidere udestår en større udskiftnings- og udviklingsopgave i relation til brugen af elektroniske tavler. Midlerne hertil er tilvejebragt ved læringsmiljøpuljen samt afsatte midler til udskiftning og vedligeholdelse på IT-budgettet. Disse skal ses i en sammenhæng og flyttes ud af læringsmiljøpuljen, samt IT-budgettet. Der fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget BSU. Samlet set investeres der i budgetperioden cirka 20 mio. kr. til udskiftning af pc'er og elektroniske tavler fra læringsmiddelpuljen.
- Læringsmiljøpuljen fastholdes således, at der samlet i budgetperioden er afsat 26 mio. kr. til at udvikle læringsmiljøer, som understøtter den ambitiøse udvikling. Den er dog suspenderet i 2022, hvilket betyder, at nogle af de planlagte projekter udskydes. Børne- og Skoleudvalget disponerer puljen efter nye principper, der defineres mellem budgetforligspartierne og delegering til Forvaltningen ophører.
- Med sidste års budgetforlig blev der formuleret en retning for udviklingen af fremtidens klubtilbud i Allerød Kommune. Børne- og Skoleudvalget har besluttet et kommissorium herfor, og det forventes, at der kan træffes beslutning ultimo 2021 eller primo 2022 om, hvordan ikke



bare fremtidens klubområde ser ud i Allerød, men udvidet til at gælde hele ungeområdet.

- Der er afsat 50 mio. kr. i budgetperioden til ikke-disponerede anlægsprojekter på børne- og skoleområdet. Disse vil blive disponeret af partierne i budgetforliget i de kommende år.
- Allerød Kommune modtager 2,4 mio. kr. årligt som et tilskud fra staten til folkeskolerne, som fra 2022 frit kan disponeres. Da staten ikke kompenserer kommunen for demografi og det specialiserede sociale område, er vi nødsaget til at anvende disse midler til dette, og midlerne går derfor i kassen. Parterne er enige om at tilbageføre 2,4 mio. kr. i 2022 til folkeskolen, hvis der opstår økonomisk mulighed for dette.
- Vi vil gerne inddrage de unge mere i de demokratiske processer i kommunen og vil udarbejde en plan for dette i samarbejde med de unge, således at vi får præciseret om det skal være i form af et ungeråd eller ungepaneler. Børne- og Skoleudvalget skal være den bærende kraft i dette og skal fastlægge de nærmere rammer for dette i foråret 2022 i samarbejde med et udvalg af unge. Dialogen med de unge vil gå på tværs af kommunens fagudvalgsområder.

## 3. Aktivt og værdigt liv som ældre

*Ældrepolitik, plejehjem, hjemmepleje og genoptræning*

### Udviklingen igennem de sidste 4 år

I Allerød lever borgerne sundt og træffer sunde valg, hvilket betyder, at Allerød er én af de kommuner, der har den højeste gennemsnitlige levealder og med en sundhedsprofil helt i top.

Den demografiske udvikling betyder, at Allerød Kommune oplever en markant stigning i antallet af ældre medborgere. Derfor har byrådet tilført et tocifret millionbeløb til ældreområdet gennem de sidste 4 år. Serviceniveauerne har været fastholdt - på trods af en voksende andel af ældre. Vores ældre medborgere fortjener en tryk og god alderdom, hvor fællesskab og livsglæde er omdrejningspunkt.

Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget har udarbejdet en ny strategi for fremtidens ældreområde. Strategien blev vedtaget i 2020 og sætter retning for den fysiske kapacitet, den indholdsmæssige udvikling og for rekruttering og fastholdelse. Tre meget væsentlige grundpiller i udviklingen af ældreområde. Der er altså lagt en udviklingsretning der gør, at alle ved, hvordan ældreområdet skal udvikles i årene, der kommer. Det handler om, at borgerne skal være herre i eget liv længst muligt ved hjælp af en rehabiliterende tilgang i alt, hvad vi gør sammen med borgerne, og det handler om at videreudvikle på værdigheden i den pleje og omsorg, som vi tilbyder.

For at skabe optimale rammer om den fremtidige udvikling blev der i foråret 2021 truffet beslutning om at nedlægge Allerød Plejecenter og oprette de enkelte matrikler som selvstændige plejecentre. Det giver mulighed for mere nærværende ledelse på de enkelte plejecentre, større lokal medarbejderinddragelse og bedre muligheder for lokalt udviklingsarbejde i relation til



inddragelse af brugere og pårørende.

Antallet af ældre stiger i Allerød. Udgifterne var på 192 mio. kr. i 2018, der er budgetteret med 236 mio. kr. i 2022 og frem til 2029 stiger budgettet til 265 mio. kr. Udviklingen på ældreområdet skal fortsætte ud fra den strategi som Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget har udarbejdet. Arbejdet med at udvikle rehabiliterende tilgange, fokus på værdighed i ældreplejen og rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere er således omdrejningspunkter. At give friere rammer til udvikle ældreområdet er et centralt omdrejningspunkt i videreudviklingen af strategien for fremtidens ældreområde.

### Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- Med en ny struktur for plejecentrene skal der træffes beslutning om, hvordan beboer- og pårørendeinddragelse skal organiseres fremadrettet. Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget arbejder i øjeblikket med at afklare dette, og det forventes, at der kan træffes beslutning herom, når strategien ved udgangen af året skal revideres. I dette budget er den afsatte økonomi til det fælles beboer- og pårønderåd fastholdt og kan anvendes til en eventuel ny organisering.
- Udvalget har i den vedtagne strategi for ældreområdet allerede arbejdet med rekrutteringsudfordringerne og en række initiativer, som lokalt kan være med til at afhjælpe problemerne. For at understøtte rekruttering af dygtige elever på sundhedsuddannelserne (SOSU) og sikre en høj gennemførelsesprocent hos kommunens i alt ca. 100 SOSU-elever, er vi enige om at afsætte 650.000 kr. årligt til en permanent vejlederfunktion på de enkelte plejehjem. Ordningen er afprøvet med puljemidler i 2021 og er en stor succes. Fra 2024 øges beløbet til ordningen til 1,3 mio. kr. Budgettet skal også anvendes til et generelt løft i rekrutteringsindsatserne. Der skal en sag i SVBU i første kvartal 2022.
- Allerød Kommuner igangsætter en forsøgsordning for at udvikle den lokale model for faste, selvstyrede og tværfaglige teams i hjemmeplejen. Formålet med ordningen er at øge borgernes tilfredshed, gøre Allerød Kommune mere attraktiv for medarbejderne og relationen mellem borger og medarbejder skal i centrum. Der kan eventuelt hentes inspiration fra arbejdet med faste selvstyrede teams i Gladsaxe Kommune. Der er med Finansloven afsat 425 mio. kr. i 2021, heraf 170 mio. kr. til selvstyrede teams i hjemmeplejen. Når puljemidlerne udløber skal ordningen evalueres, med henblik på beslutning om eventuel fortsættelse. Der skal en sag i SVBU i første kvartal 2022.
- 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. strategien for fremtidens ældreområde, 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 er det ved at blive undersøgt, hvorvidt dette med fordel kan etableres som et friplejehjem, selvejende eller kommunalt plejecenter. I fald det bliver friplejehjem, prioriteres de overskydende anlægsmidler i stedet til





grundkapitalindsudskud til etablering af almene boliger. Vi ser positivt på muligheden for at etablere det som et friplejehjem.

- I 2027-29 afsættes der med dette budget 100 mio. kr. til bedre bygninger og forhold til primært ældre (plejecentre, genoptræning, hjemmepleje mv.). Der skal i 2022 fremlægges en sag med proces og når processen skal igangsættes, skal der afsættes et beløb til det forberedende arbejde. Byrådet har besluttet i foråret 2021 at genoptræningen skal samles på Engholm Plejecenter.
- Med strategien for fremtidens ældreområde er retningen sat. Vi har en god ældrepleje i Allerød Kommune, og vi har en pleje og omsorg, som borgerne er glade for. Der er altid udviklingspotentialer, og derfor foreslås det med dette budget, at der udvikles en kvalitetsrapport på ældreområdet, som vi kender det fra skole- og dagtilbudsområdet. Der forelægges en sag for Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget i 2022 med forslag til ramme.
- I forbindelse med budget 2019-27 blev der vedtaget at etablere to nye midlertidige pladser årligt - i alt 16 ekstra midlertidige pladser. På baggrund af belægningsprocenten i 2020 har Forvaltningen i det administrative budgetgrundlag foreslået, at der kun etableres én ny plads i 2022. For at få et budget i balance, etableres der ikke nye pladser i 2022. og etableres kun én ny plads i 2023. Såfremt der viser sig behov for at korrigere dette, fremlægges der en sag herom forud for næste års budgetproces.
- Kommunikation mellem plejecentre, beboere og pårørende skal styrkes yderligere, jf. strategien på området. I 2022 skal der afsøges muligheder for, at etablere et Intranet, som man kender det fra skole- og dagtilbudsområdet. Afdækning af etablerings- og driftsomkostninger skal ske forud for næste års budgetforhandlinger.

## 4. Alle skal med i fællesskabet

*Beskæftigelse, social og handicappolitik*

### Udviklingen igennem de sidste 4 år

I Allerød hænger socialpolitik og beskæftigelsespolitik uløseligt sammen. Vi har en rød tråd i tilgangen til samarbejdet med borgerne, som handler om, at kommunen ikke fikser ting for borgerne, men hjælper dem til at mestre eget liv. Når man i kortere eller længere tid får brug for hjælp og støtte, skal dette gives hurtigt, effektivt og målrettet. Enhver borger har både ret og pligt til at være herre i eget liv. Enhver borger kan også komme i livssituationer, hvor man har brug for hjælp.

På trods af en Covid-19 krise med meget store konsekvenser på beskæftigelsesområdet, så har Allerød stadig én af 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, Ældre- og Værdighedspolitikken samt Sundhedspolitikken og den nyligt vedtagne Social- og Beskæftigelsespolitik er det strategiske afsæt på området. Det strategiske afsæt er udviklet meget igennem de sidste 4 år, hvor en række nye og forebyggende tiltag har set dagens lys. Tidligere skulle man visiteres til hjælp og støtte. I dag kan man bede om hjælp den ene dag, og den næste dag kan hjælpen gives i vores tidlige og forebyggende tilbud i den åbne rådgivning.

Alle kommuner i Danmark oplever en voldsom vækst i borgere med én eller flere psykiatriske diagnoser. Der er behov for at nytænke og kvalitetsudvikle. Det skal ikke være nødvendigt at få en diagnose for at få hjælp. Regeringen anerkendte udfordringen men fandt ingen penge til løsninger. Det betyder, at der skal træffes nogle vanskelige valg – både på de specialiserede sociale områder og på den almene drift for at finansiere udviklingen.

Udgifterne til de specialiserede sociale områder er stigende, og flere borgere har brug for hjælp. I 2018 anvendte vi 175 mio. kr. og i 2029 budgetteres med at vi anvender 238 mio. kr.

### Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- De specialiserede områder er et af velfærdssamfundets største udfordringer. Dels i et økonomisk perspektiv, men i endnu højere grad ift. den livskvalitet, som alle borgere fortjener. Op til sommeren 2021 har opgaveudvalget afsluttet deres arbejde om udviklingen på de specialiserede sociale områder og frembragt anbefalinger til, hvordan områderne skal udvikle sig fremover. Udvalget er nået frem til 10 anbefalinger. I 2022 skal der udarbejdes en konkret plan for, hvordan de 10 anbefalinger kan komme til at leve i praksis. Der skal fremlægges en plan for byrådet i sommeren 2022 for, hvordan anbefalingerne implementeres.
- På beskæftigelsesområdet skal der gøres en ekstra indsats for at få alle tilbage i job efter en Covid-19 periode, som har haft store omkostninger – for den enkelte og for kommunens økonomi. Det er glædeligt, at niveauet af nyledige allerede er tilbage på samme niveau, som da Covid-19 pandemien brød ud. Den store udfordring er, at langtidsledigheden er stigende, og jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, desto sværere bliver det at vende tilbage. En yderligere konsekvens heraf er, at kommunen modtager færre refusioner fra staten des længere borgerne står uden for arbejdsmarkedet. Når beskæftigelsesplanen for 2022 og 2023 skal udvikles, skal det være med et særligt fokus på disse områder.
- Frikommuneforsøget Én borger – Én plan har haft stor betydning i Allerød Kommune. Udsatte borgere har ikke brug for mange indgange til kommunen, mange handleplaner og mange kontaktpersoner. De har brug for én indgang, én kontaktperson og én handleplan. Det er vi blevet meget bedre til på særligt voksenområdet og familieområdet. I 2022 skal skole- og dagtilbudsområdet og ældreområdet med om bord således, at vi kan sige, at alle udsatte borgere får tilbudt én indgang og én plan. Igennem et nyetableret Frontløbernetværk for helhedsorienterede indsatser skal praksis videreudvikles, og Allerød Kommune skal ansøge om de midler, som Folketinget har sat af til implementering af den nye Hovedlov med reference til Én borger – Én plan.



- På ældreområdet er der etableret aktivitetscentre for visiterede hjemmeboende borgere på Engholm Plejecenter og på Demensplejecenter Skovvang. I 2022 skal der gennemføres en evaluering, som viser styrker og udfordringer med den nuværende organisering og med det nuværende indhold. Der skal afsøges fordele og ulemper ved at åbne aktivitetscentrene yderligere op for andre målgrupper, samt hvilke eventuelle afledte økonomiske konsekvenser dette vil have. Opgaven gives til Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget. Evalueringen skal gennemføres forud for næste års budgetforhandlinger.
- I det administrative budgetgrundlag er der indlagt en opnormering på to årsværk til det lovpligtige myndighedsarbejde i relation til Center Sandholm. Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. fra 2023 og frem med det formål at bringe sagsmængden per medarbejder ned. Allerød Kommune bliver ikke kompenseret for denne udgift af staten.

## 5. En grøn og bæredygtig kommune

*Klima, natur, miljø, erhverv og forsyning*

### Udviklingen gennem de sidste 4 år

Byrådets vision har været bærende for udviklingen mod en grønnere og bæredygtig kommune. Et opgaveudvalg om FN's verdensmål afgav en lang række anbefalinger, som er indarbejdet i den vedtagne Natur, Miljø- og Klimapolitik. Der er således sat en strategisk retning hen mod en bæredygtig udvikling. Handlingerne blev for klimaområdet udviklet sideløbende, og byrådet vedtog en klimahandlingsplan i 2021. Der er ligeledes igangsat en fredning og et projekt om "den levende Ådal", hvor natur, miljø og klimatilpasning går hånd i hånd.

Der er ligeledes vedtaget en grøn Erhvervs politik, og der er en god dialog med virksomhederne i kommunen - herunder også om den grønne omstilling. Planstrategien er styrende for en bæredygtig grøn by- og boligudvikling, som dels skaber befolkningsgrundlaget for, at kommunen kan opretholde servicen fremover i lokalsamfundene, og dels øger borgernes adgang til natur. Virksomhedernes og borgernes engagement påskyndes af kommunen, og der uddeles i 2021 for første gang priser til både borgere og virksomheder, der har gjort en særlig indsats for den grønne omstilling.

Natur-, Miljø og Klimapolitikken sætter en grøn ramme for de kommende handlingsplaner og sektorplaner mod en grøn og bæredygtig kommune:

### Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- Klimaplanen fra 2021 indeholder de konkrete handlinger for at nå Paris-målsætningen, og den er handlingsanvisende for, hvordan kommunen samlet set skal nå reduktionen af CO<sub>2</sub>. Der er i 2022, og frem årligt afsat en pulje på 1 mio. kr. til indsatser for CO<sub>2</sub> reduktioner, der er baseret på kendte teknologier, så der er sikkerhed for en hurtigt og langvarig effekt.
- Der afsættes et foreløbigt rammebeløb på 3 mio. kr. i 2026 til opsætning af ladestander på de offentlige kommunale p-pladser jf. den nationale bekendtgørelse, der er udarbejdet på det



område. Kravet er, at der skal være en ladestander per ejendom den 1. januar 2025 for ejendomme med over 20 p-pladser og ved større ombygninger. Inden da, er kravet 10 p-pladser.

- Indsatsen for klimatilpasning af kommunen er rammesat af dels Klimaplanen og dels af områdeplanen, og den konkrete indsats besluttet med vedtagelse af delområdeplaner. Der udarbejdes delområdeplaner for to områder i de første år.
- Naturen er vigtig for Allerød Kommune. Der skal i 2023 udarbejdes en handlingsplan for beskyttelsen af kommunens biodiversitet samt for at øge de rekreative muligheder for borgerne. Dette finansieres af den pulje til natur, som der er afsat fra 2023 og frem. Udarbejdelsen af handlingsplanen vil ske i tæt dialog med alle interessenter.
- Der er som led i en samlet pulje i 2023 afsat 0,5 mio. kr. til at udmønte initiativer til natur og biodiversitet på både på kommunens egne arealer og for andre arealer. Beløbet stiger til 1 mio. kr. i 2024, og det forventes, at handlingsplanen er vedtaget i 2024.
- En væsentlig del af beskyttelsen af biodiversiteten er at øge kendskabet til naturen og dens værdier. Puljen til adgang til natur fastholdes derfor.
- 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 2,3 mio. kr. i 2024 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 fra 2023 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, bymidten, boligudvikling og bevaringsværdighed*

### Udviklingen gennem de sidste 4 år

Der er kommet mere liv i Allerød bymidte og i de øvrige lokalsamfund på trods af det sidste år, hvor betingelserne for bylivet har været udfordret. Fællesskaber har været udgangspunktet for helhedsplanen for bymidten, som er omsat i en ambitiøs lokalplan for udviklingen af bymidten. Byforum og den bystrategiske pulje har understøttet udviklingen og givet et løft til bymidten.

Der er besluttet at udarbejde en kulturarvsstrategi, der skal udpege de særlige fortællinger, der er bærende for Allerød. Disse skal sammen med en sideløbende SAVE- registrering lægges til grund



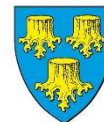
for arbejdet med at bevare de særlige kulturmiljøer og bygninger, der kan fortælle Allerøds historie.

Planstrategien udgør den strategiske ramme for boligudviklingen. I boligudviklingen har der været fokus på at skabe fysiske rum til fællesskaber, herunder bl.a. planlægning for bofællesskaber, som er i gang. Boligudviklingen sker for at skabe et befolkningsgrundlag, der sikrer, at servicen i lokalsamfundene kan opretholdes. I planlægningen af de nye boliger er der lagt vægt på at skabe bedre adgang til naturen for borgerne og på at udvikle et varieret boligudbud.

I perioden er der besluttet at ændre igangsættelsen af helhedsplaner og lokalplaner, således at der sker en yderligere tidlig inddragelse af interessenter. Der er foreløbigt afholdt to input- og procesmøder forud for igangsættelsen af lokalplaner.

### Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- 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 står færdig i 2022. Der er igangsat et arbejde, som skal danne grundlag for beslutninger om, hvilke kommunale funktioner, der skal placeres på og omkring Kulturtorvet.
- Udviklingen af bymidterne i kommunen skal ske med kvalitet, således at vores kommune også på den lange bane er attraktiv, bæredygtig og det bedste sted at bo. Derfor er der fortsat midler i den bystrategiske pulje på 3,5 mio. kr. i 2023 og 1,25 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. For igangværende anlæg er 3 mio. kr. udskudt til 2023.
- Planstrategi 2019 lægger op til en grøn udvikling af kommunen med en fortsat boligvækst for at sikre, at befolkningsudviklingen kan understøtte opretholdelsen af servicen i lokalsamfundene. Der arbejdes videre med realiseringen af boligprogrammet i Planstrategi 2019. Der skal derfor arbejdes med helhedsplaner og lokalplaner for udviklingen af områderne. Budgetforligspartierne har et ønske om, at der skal etableres flere nye bofællesskaber.
- Daginstitutionerne på Kollerødvej 8 a-c (Lillerød Børnehus) rømmes i takt med, at behovet for pladser tillader dette. Arealet udvikles til ældrevenlige boliger, inspireret af analysen for fremtidens boligbehov for ældre.
- Der er afsat grundkapital til opførelse af 36 almene familieboliger på Langkæret i Lynge. Disse boliger vil understøtte, at der kommer tilstrækkeligt med børn til klasserne på Lynge Skole.
- Byrådet har besluttet, at der skal ske en registrering af bevaringsværdige bygninger. Der er afsat 1,6 mio. kr. til dette og det skal ske sammen med LAFAK. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2022/23 til planlægning og analyse og 1,4 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af registreringen. Det vil give tid til inddragelse og en god proces i forhold til at få registreringen på plads.
- Fra 2023 afsættes der 0,6 mio. kr. årligt til en ekstra planmedarbejder, da der er en stor interesse for nye byggeprojekter i Allerød hos både lokale virksomheder, private og udviklere. Med en ekstra medarbejder opprioriteres planlægningen bl.a. for infrastrukturen for el-



ladestandere, således af udbredelsen af elbiler kan ske hurtigt. Tilsvarende kan lokalplanlægningen for mindre boligprojekter, hvor der allerede er besluttet, at der skal bygges boliger, ske hurtigere.

## 7. Bedre infrastruktur – fokus på bløde trafikanter

*Infrastruktur, trængsel, kollektiv trafik, cykelstier og støj*

### Udviklingen gennem de sidste 4 år

Allerød Kommune har en unik placering- tæt på storbyen. Der er 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. Trafik- og Mobilitetspolitikken blev vedtaget i 2021, og der blev sideløbende vedtaget en handlingsplan for trafik- og mobilitet.

Udvidelsen af Hillerødmotorvejen er endeligt blevet vedtaget i 2021, og arbejdet påbegyndes i 2022. Det vil få stor betydning for fremkommeligheden og sikkerheden, og der etableres også nye støjafskærmninger. I takt med at trafikken stiger i samfundet, vil vi også opleve en vækst på kommunens veje.

Den grønne mobilitet er derfor et fokusområde, som i perioden er styrket ved beslutninger f.eks. om grønne busser og ved investeringer i cykelstier. Fremkommeligheden er styrket ved at forbedre signalerne i lyskrydsene. En del af investeringerne blev fremrykket i forbindelse med muligheden for at lånefinansiere investeringerne.

Der er i 2018-21 bl.a. etableret nye cykelstier langs Amtsvej, Frederiksborgvej, Allerød Stationsvej, Gammel Lyngvej og Møllemosevej. Der er i alt anvendt cirka 12 mio. kr. på dette.

### Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- Den sikre og grønne mobilitet skal fortsat forbedres med udbygningen af cykelstier. Der er i alt afsat 29 mio. kr. til cykelstier i hele budgetperioden. Prioriteringen af øvrige cykelstier sker med udgangspunkt i prioriteringerne i handlingsplanen for trafik- og mobilitet. Den planlagte cykelsti fra Allerød Bibliotek til den nye del af Blovstrød forventes at stå klar med første etape i 2023 (Teglværksallé til biblioteket) og sidste etape i 2024.
- Trængslen er generelt stigende på kommunens veje. Der er udarbejdet en fremkommelighedsanalyse, der især peger på behovet for investeringer i opdatering af signalanlæg, kryds, byporte mv. Der er fremrykket midler hertil. Analysen ligger desuden til grund for de langsigtede prioriteringer af investeringer. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2026 eller i alt 20 mio. kr. i budgetperioden.
- Der vil i de kommende år blive arbejdet med støjkortlægning, da trafikmængden er stigende. Arbejdet finansieres af trafikpuljen til forbedret sikkerhed og øget fremkommelighed.



- Trafiksikkerhed rangerer højt, og puljen til mindre trafikprojekter fortsættes for at understøtte dette samt fremkommeligheden. Der blev i 2020 fremrykket midler til netop dette. Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2023, hvilket er en reduktion, da mange af de mindre projekter er gennemført. Fagudvalget prioriterer midlerne. Trafik og mobilitet optager borgerne i Allerød, og tiltagene skal således ske i god dialog med borgere og andre interessenter.
- Støj er blevet et stort problem i hele Danmark og også i Allerød. Det er glædeligt, at der kommer støjafskærmning langs forlængelsen af Hillerødmotorvejen i forbindelse med udvidelsen. Der skal anvendes støjdæmpende vejbelægning på de befærdede strækninger på kommunens veje, hvor støjgenerne er størst.

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

### *Kultur, idræt og fritid*

#### **Udviklingen gennem de sidste 4 år**

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. I perioden er dette engagement blevet understøttet med ansættelsen af en fritidskonsulent.

Der vedtaget en ny Kultur- Idræts- og Fritidspolitik i efteråret 2021, som er den strategiske ramme for udvikling både af samarbejdet, kommunikationen og de fysiske forhold for både idrætsliv og kulturlivet. Der har været massiv inddragelse af interessenter i udarbejdelsen af politikken. Der er i perioden ligeledes vedtaget rammer og retningslinjer dels for lån og leje af lokaler og dels for tildeling af tilskud. Dette er to meget væsentlige retningslinjer for hele det folkeoplysende område. Endelig er området blevet styrket af en mindre pulje til faciliteter.

#### **Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling**

- Der har i mange år været arbejdet for en ny teatersal til Mungo Park således, at teatret også råder over en prøvesal. Finansieringen er fundet, og salen er ved at blive opført. Byggeriet forventes at stå færdig i 2022, og bliver således første bidrag til realiseringen af det nye Kulturtorv.
- Der afsættes midler på anlægsbudgettet på 2 mio. kr. årligt fra 2025 til at udvikle kommunens kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter sammen med bl.a. Allerøds foreninger. Det kan enten være forbedringer af det eksisterende, medfinansiering af nye faciliteter eller faciliteter i by eller skov. Ved nye faciliteter skal driftsomkostningerne afklares tidligt i processen og indgå i budgettet. Puljen udmøntes af byrådet efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget, som skal indstille med udgangspunkt i ønsker fra idrætsklubber, kulturinstitutioner og frivillige samt ud fra behovs- og kapacitetsanalyser. Fra 2025 erstatter puljen den nuværende pulje på 150.000 kr. årligt.



- Der skal ske en drifts- og brugeroptimering af de eksisterende anlæg, hvilket vil være en forudsætning for, at midlerne bevilliges. Som led i udmøntningen af en kommende Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik er der behov for at udarbejde en helhedsplan for kommunens faciliteter. Dette vil betyde en strategisk tilgang til udviklingen af faciliteter.
- Allerød Folkemøde blev afviklet for første gang i efteråret 2021. En begivenhed hvor Allerød-borgere mødes om kultur, foredrag og klima. Der er også i 2022 afsat midler til det.
- For at styrke sundheden og trivsel bredt i kommunen og styrke udviklingen af de aktive foreninger indgås et strategisk partnerskab med Danske Gymnastik- og idrætsforeninger (DGI). Partnerskabet vil styrke mulighederne for at skabe mere tværgående samarbejde mellem kommunen og foreningerne for at få flere fysisk aktive borgere, hvilket også understøttes af den nye politik for kultur, idræt og fritid. Partnerskabet med DGI er 5-årigt, der er afsat 60.000 kr. om året til det, og det koordineres af kommunens fritidskonsulent.

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

*Økonomi, IT, administration, vedligehold og ledelse*

### Udviklingen gennem de sidste 4 år

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. Tidligere forventede vi, at 70 mio. kr. var nok, men nu må vi konstatere, at det bør være på 85-100 mio. kr. årligt. Overskuddet vil med dette budget ligge på 64 mio. kr. i 2022, 82 mio. kr. i 2023, og fra 2024 vil det runde 90 mio. kr. og være stigende. Overskuddet på driften skal anvendes til anlægsinvesteringer på 50-70 mio. kr. årligt fra 2023 samt til afdrag af gæld og renter.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL påvirker Allerød Kommunes økonomi negativt. Kommunens stigende udgifter til demografi og det specialiserede børneområde bliver ikke dækket, og der skal findes 10,3 mio. kr. til dette på andre budgetposter. Kommunen skal endvidere betale mere i udligning og får mindre i beskæftigelsestilskud, hvilket også har en negativ påvirkning på kommunens økonomi på 26,5 mio. kr., som også skal findes på andre poster.

I budgettet findes disse midler så nænsomt som muligt, men det bevirker, at der er anlægsudgifter, der udskydes et år, og der må lægges en dæmper på udviklingen i driftsomkostningerne.

For at undgå store besparelser på velfærden, kan det blive nødvendigt, at kassebeholdningen kommer til at ligge 3 mio. kr. under byrådets målsætning på 50 mio. kr. i det første år af perioden.





Fra medio 2023 vil kassebeholdningen dog igen være tilbage over 50 mio. kr. og stige til 82 mio. kr. med udgangen af 2029.

### Sådan sætter vi rammen om den videre udvikling

- Der etableres en borgerrådgiverfunktion i Allerød Kommune. Borgerrådgiveren skal bl.a. rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen. Dette kan f.eks. indebære, at hjælpe og vejlede borgerne med at forstå et brev eller en afgørelse og med at finde vej i den kommunale organisation og lovgivning. Borgerrådgiveren skal (som f.eks. kommunens DPO) være uafhængig af den øvrige forvaltning og kan evt. oprettes i samarbejde med en eller flere andre kommuner. Allerød Kommune har i 2021 ansøgt om puljemidler til finansiering af en borgerrådgiverfunktion i 2022-23.
- De stigende udgifter betyder også, at det desværre bliver nødvendigt at udskyde udgifter. Således reduceres budgettet til asfalt med hhv. 5 og 2,5 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023. For at det ikke skal gå ud over investeringen i kommunes vejkapital, øges budgettet fra 2025 og i årene fremover med 1,5 mio. kr. årligt. Tilsvarende reduceres budgettet til bygningsvedligeholdelse med hhv. 14,5 og 5 mio. kr. i de 2 år. Dette er selvfølgelig ikke holdbart på lang sigt, og derfor øges det fast med 4 mio. kr. om året fra 2025 og fremefter. I budgetperioden øges budgettet til bygningsvedligehold hermed med samlet 0,5 mio. kr. Fra 2025 vil kommunens bygningsvedligeholdelsesbudget være på 35 mio. kr. årligt.
- Puljerne på anlægsbudgettet i 2022 til læringsmidler, cykelstier, stier, idræt, trafik og byudvikling udskydes til 2023 jf. anlægsoversigten.
- 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 kommunens borgere. Ved forventet regnskab i januar og maj 2022 gøres der status på, om effekten af effektiviseringen forløber som forudsat af byrådet. Såfremt prognosen for kassebeholdningen ligger under 50 mio. kr., fremlægger Forvaltningen handlemuligheder for byrådet.
- I forbindelse med vedtagelsen af effektiviseringer i efteråret 2021, forventes der at kunne findes vedvarende effektiviseringer for 3 mio. kr. Hvis de ikke findes som effektiviseringer, skal de findes som omprioriteringer i 2022.
- I 2022 er der budgetteret med, at der skal gennemføres besparelser på driften på 0,6%. Disse findes som effektiviseringer af Forvaltningen. Hvis det viser sig, at der bliver et større finansieringsbehov, skal byrådet forelægges finansieringsmuligheder (herunder forslag til yderligere effektiviseringer).





- I forbindelse med vedtagelsen af effektiviseringsforslag, blev forslaget om, at der også skal effektiviseres på skolerne oversendt til budgetforhandlinger. Denne effektivisering gennemføres fra 2022 på 0,9 mio. kr.
- Fra 2023 og fremover vil udviklingen i kommunes indtægter følge den demografiske udvikling, og budgettet bør dermed balancere. Stigende udgifter til medfinansiering af sygehusene, 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. Det bedste estimat er, at de i gennemsnit vil ligge på omkring 0,9% i 2023, 0,6% i 2024 og herefter på 0,3% årligt.
- I fald Allerød Kommune modtager midler fra staten i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven i efteråret 2021, skal de tilføres kassebeholdningen med det formål at forbedre likviditeten.
- Der er ikke budgetteret med jordsalg eller anlægsprojekter, som er betinget af jordsalg. I de kommende 2-5 år forventes kommunen bl.a. at sælge byggegrunde ved Teglværkskvarteret, Kollerødvej 8, Kulturtorvet, Græsmarken mv. Når kommunen sælger jord, skal midlerne anvendes til at udvikle de pågældende områder samt til eventuelt grundkapitalindsud. Resten skal forbedre likviditeten.
- Byrådet har vedtaget, at der skal igangsættes en analyse, hvor en ekstern rådgiver ser på nye omprioriteringer i 2022. Analysen skal være klar til budgetprocessen og byrådet skal have mulighed for at påvirke bestillingen. Analysen skal som minimum kunne an vise det forventede finansieringsbehov i 2023 og 2024.
- Et opgaveudvalg har gennemført en analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygningsoptimering, vedligeholdelsesstand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse. Opgaveudvalgets anbefalinger er afleveret til byrådet og skal indgå som grundlag for det videre arbejde i en kommende ejendomsporteføljestrategi.
- Der er afsat 4,5 mio. kr. i en reserve i 2022, som en delvis økonomisk risikoafdækning for de likviditetsforskydninger, der forventes at opstå som følge af nye ejendomsvurderinger. Reserven udlignes med en modsvarende indtægt igen i 2024 på 4,5 mio. kr.

### 3. Kommunens budget 2022-29 i hovedtræk

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

Afsnit 3 viser hovedposterne i budget 2022-29, mens afsnit 4 beskriver forudsætningerne for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen.

I afsnit 5 ses nærmere på budgettets poster i 2022-25. Budgettets sidste fire år 2026-29 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 valgt at lægge budget for yderligere fire år, således at budgetperioden går fra 2022 til 2029.

Nedenfor ses hovedposterne i budget 2022-29. Drifts- og anlægsudgifterne i 2022-29 er opgjort i 2022-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 2022-29

Mio. kr. "- " = indtægter/overskud "+ " = udgifter/underskud	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Skatter	-1.813,3	-1.839,6	-1.906,1	-1.945,2	-1.994,8	-2.044,3	-2.093,9	-2.143,5
Tilskud og udligning	214,5	197,9	197,4	187,7	190,7	193,7	196,7	199,7
Driftsudgifter	1.546,5	1.544,0	1.578,6	1.593,3	1.608,3	1.622,3	1.636,3	1.650,3
Ikke konkretiserede servicereduk./effektiviseringer	0,0	-13,9	-23,6	-28,6	-33,6	-38,8	-44,0	-49,3
Renter m.v.	2,3	2,6	3,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Pris- og lønstigning af drift og anlæg	0,0	31,2	67,7	104,8	139,3	174,5	210,0	246,0
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-50,0</b>	<b>-77,8</b>	<b>-83,1</b>	<b>-85,2</b>	<b>-87,5</b>	<b>-90,0</b>	<b>-92,3</b>	<b>-94,1</b>
Anlæg	6,4	51,2	58,4	56,5	61,0	58,5	58,5	63,5
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-43,6</b>	<b>-26,7</b>	<b>-24,6</b>	<b>-28,7</b>	<b>-26,5</b>	<b>-31,5</b>	<b>-33,8</b>	<b>-30,6</b>
Drift: Brugerfinansieret område	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Anlæg: Brugerfinansieret område	2,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0,9	0,0
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,1</b>
<b>Resultat</b>	<b>-42,9</b>	<b>-26,9</b>	<b>-24,9</b>	<b>-29,0</b>	<b>-26,8</b>	<b>-31,8</b>	<b>-35,0</b>	<b>-32,7</b>
Øvrige finansforskydninger	4,9	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponering/frigivelse af dep. midler	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-1,5
Afdrag på lån	26,6	28,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
Optagne lån	-17,7	-16,6	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-0,9	0,0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-31,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>-6,4</b>	<b>-8,7</b>	<b>-4,4</b>

Hovedoversigten på forgående side afviger i mindre omfang fra "budget 2022-29 i hovedtal" som ses i budgetforliget (afsnit 2). Det skyldes administrative ændringer, der indgik i 2. behandlingen af budgettet.

I alle budgetårene 2022-29 er der overskud på den ordinære drift på mindst 50 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 6,4 mio. kr. i 2022, og i 2023-29 er der samlet budgetteret med anlægsudgifter for 408 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område er i 2022 et overskud på 43,6 mio. kr., hvilket er ordinær drift fratrukket skattefinansieret anlæg. I alle budgetårene er der overskud på det skattefinansierede område.

I 2022 budgetteres der med et likviditetsmæssigt overskud på 31,7 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 58,1 mio. kr.

I 2023-29 indeholder budgettet en forudsætning om løbende budgetforbedringer gennem effektiviseringer og servicereduktioner, der endnu ikke er specificeret. I 2023 udgør effektiviseringer/servicereduktioner 13,9 mio. kr., hvilket svarer til 0,9 pct. af driftsudgifterne. Effektiviseringer og servicereduktioner stiger over budgetperioden, og udgør 49,3 mio. kr. i 2029.

### **3.2 Budgettets investeringsoversigt**

Allerød Byråd har for 2022, som det fremgår på næste side på investeringsoversigten, vedtaget et anlægsbudget på 6,4 mio. kr. på det skattefinansierede område og 2,9 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

I forhold til den investeringsoversigt der fremgår i afsnit 2 i budgetforliget, er budgettet til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne flyttet fra anlæg til drift, som en del af byrådets 2. behandling af budgettet.

I årene 2022-29 er der samlet set budgetteret med anlægsudgifter for 413,9 mio. kr. på det skattefinansierede område og 12,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Dertil kommer et forventet forbrug i 2022 på 29,6 mio. kr. vedr. igangværende anlæg, som overføres fra budget 2021, idet de ikke forventes brugt i 2021. Dette fremgår ikke af oversigterne, idet de først forventes overført til budget 2022 efter byrådets beslutning i løbet af 2022. 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 2022-29.

Investeringsoversigten fremgår på næste side.

### Investeringsoversigt i vedtaget budget 2022-29

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>6.200</b>	<b>41.751</b>	<b>48.500</b>	<b>48.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Kapacitetsudbygning Bløvstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	5.000	25.000	39.000	0	0	0	0	0
Lillerød Børnehus	1.000	9.600	0	0	0	0	0	0
Firkløveret	200	300	4.500	40.000	0	0	0	0
Skoler og dagtilbud - ikke specificeret	0	0	0	0	10.000	25.000	15.000	0
Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm	0	6.851	5.000	8.000	0	0	0	0
<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>
Nyt Plejecenter ved Sortemosevej	0	500	0	0	34.500	0	0	0
Ombygning Engholm. Udvidelse af plejehjem, ny genoptræning og hjemmehjælp	0	0	0	0	0	20.000	30.000	50.000
<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>9.765</b>	<b>6.500</b>	<b>14.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
Pulje til trafikikkerhed	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Byudvikling i de tre bysamfund inkl. legemiljøer, bænke mv.	0	3.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Investeringer i nye cykelstier	0	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Infrastruktur og fremkommelighed på veje	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Stier og bedre skiltning i naturen	0	250	250	250	250	250	250	250
Fredning i Bastrup	0	0	2.265	0	0	0	0	0
El-ladestandere	0	0	0	0	3.000	0	0	0
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Pulje til nye fritids-, kultur og idrætsfaciliteter	150	150	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>6.350</b>	<b>51.151</b>	<b>58.415</b>	<b>56.500</b>	<b>61.000</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>63.500</b>
<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>								
Køb af affaldsbeholdere	1.075	0	0	0	0	0	0	0
AK renoveringsplan ledningsnet	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	900	0
<b>Brugerfinansieret anlæg i alt</b>	<b>2.875</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>9.225</b>	<b>52.951</b>	<b>60.215</b>	<b>58.300</b>	<b>62.800</b>	<b>60.300</b>	<b>59.400</b>	<b>63.500</b>

Investeringsoversigten ovenfor afviger i mindre omfang fra investeringsoversigten i budgetforliget (afsnit 2), som følge af administrative ændringer, der indgik i 2. behandlingen af budgettet.

### 3.3 Likviditet / kassebeholdning

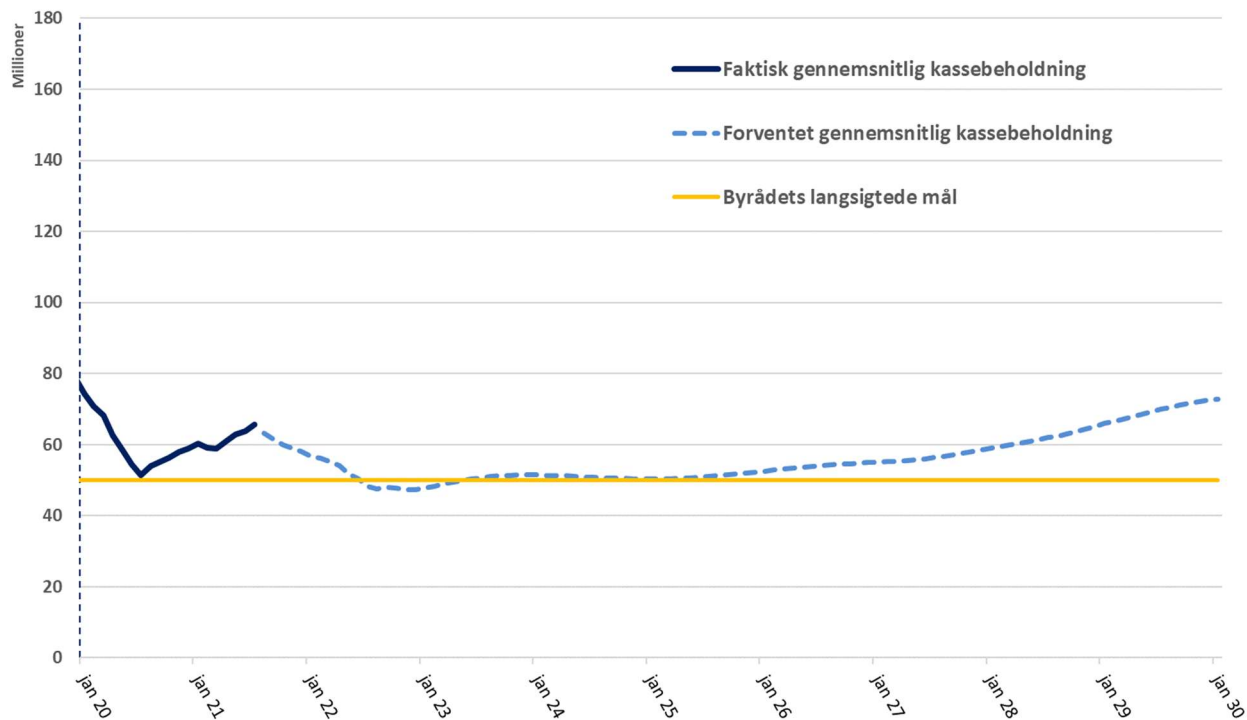
Den kommunale likviditet består af kontante beholdninger, bankindeståender samt værdier i investeringsforeninger.

I hele perioden 2022-29 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 2020 til medio 2021 samt den forventede udvikling på budgetlægningsstidspunktet fra medio 2021 til ultimo 2029.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at holde sig mellem 47 og 73 mio. kr. i budgetperioden. Byrådets langsigtede mål er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 50 mio. kr.

#### Gennemsnitlig kassebeholdning 2020-29



## 4. Forudsætninger for budgettet

### 4.1 Budgetlægningsprocessen

Budgetlægningsprocessen for budget 2022-29 har været tilrettelagt i overensstemmelse med byrådets budgetstrategi (budgetnotat 1), som blev vedtaget på byrådets møde i december 2020.

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

Fase 1: Budgetstrategi og forårsseminar (december – april)

Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces (april – juni)

Fase 3: Budgetvedtagelse (september – oktober)

Fase 4: Implementering af budget 2022-29 (november – december)

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

I fase 1 ligger Budgetnotat 2 "Befolkningsprognose", som er behandlet af Økonomiudvalget i april og fagudvalg i maj 2021, og er en beskrivelse af den udarbejdede befolkningsprognose fra februar 2021.

I fase 2 ligger Budgetnotat 3 "Nøgletalsnotat" samt budgetnotat 4 "Kvalitetsnotat", som behandles politisk i maj og juni måned. Grundet Covid-19 blev kvalitetsnotatet ikke udarbejdet i budgetprocessen.

I fase 3 ligger budgetnotat 5 "Administrativt budgetgrundlag", hvor Økonomaftalen og de administrative budgetændringer præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i august.

Med vedtagelsen af budget 2022-29 er vedtaget en række ændringer af budgettet, som fremgår af afsnit 5. Budgettet blev endeligt vedtaget af byrådet 12. oktober 2021.

### 4.2 Økonomaftalen

I juni 2021 blev aftalen om kommunernes økonomi for 2022 indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Økonomaftalen 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 2021 er den samlede ramme til serviceudgifter i 2022, jf. Økonomaftalen, reguleret for skønnede pris- og lønændringer samt lovændringer. Derudover er servicerammen løftet med 1,4 mia. kr. til at dække den demografiske udvikling. Aftalen om servicerammen indeholder også, at kommunerne kan frigøre ressourcer for 0,6 mia. kr. i 2022 ved en reduktion i købet af eksterne konsulenter samt en velfærdsprioritering.

Samlet indebærer ovenstående, at den borgernære kernevelværd tilføres 2,0 mia. kr. i økonomiaftalen. Servicerammen for kommunerne samlet set udgør 275,4 mia. kr. i 2022. KL har udmeldt en vejledende kommunefordelt serviceramme for Allerød Kommune på 1.255,8 mio. kr., der dog ikke indeholder løftet i servicerammen på 1,4 mia. kr. I budget 2022 blev der vedtaget serviceudgifter på 1.229,1 mio. kr. samt en reserve på 12,3 mio. kr. Samlede serviceudgifter udgør således 1.241,4 mio. kr. Det vedtagne budget ligger således under den kommunefordelte serviceramme.

Kommunernes anlægsniveau i 2022 udgør 19,9 mia. kr., hvilket er 1,7 mia. kr. lavere end i 2021. Der er ikke udmeldt en kommunefordelt ramme for anlægsudgifterne. Kommunens anlægsudgifter på det skattefinansierede område i 2022 udgør 6,4 mio. kr.

Økonomiaftalen viderefører sanktioner overfor kommunerne, hvis de samlet set ikke overholder service- og anlægsrammen. Sanktionerne omfatter både budget og regnskab vedr. serviceudgifter. Bruger kommunerne samlet set flere serviceudgifter end aftalt, kan Allerød Kommune risikere at skulle tilbagebetale op til 13,4 mio. kr. af det statstilskud, som er betinget af kommunernes samlede overholdelse af serviceudgifterne. For anlægsudgifternes vedkommende kan kommunen risikere at skulle tilbagebetale 4,5 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 i 2022 er uændrede i forhold til 2021. Disse fremgår af bilag 4.

### **4.3 Administrativ budgetlægning**

I det administrative budgetgrundlag for budget 2022-25 er udgifterne i 2021 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 2026-29 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 2022 til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag - se nærmere i afsnittet om skat og udligning. I 2023-25 er anvendt befolkningsprognosen samt KL's beregningsmodeller til budgettering skatter og udligning. I 2026-29 er skatter, tilskud og udligning fremskrevet ud fra et overordnet administrativt skøn.

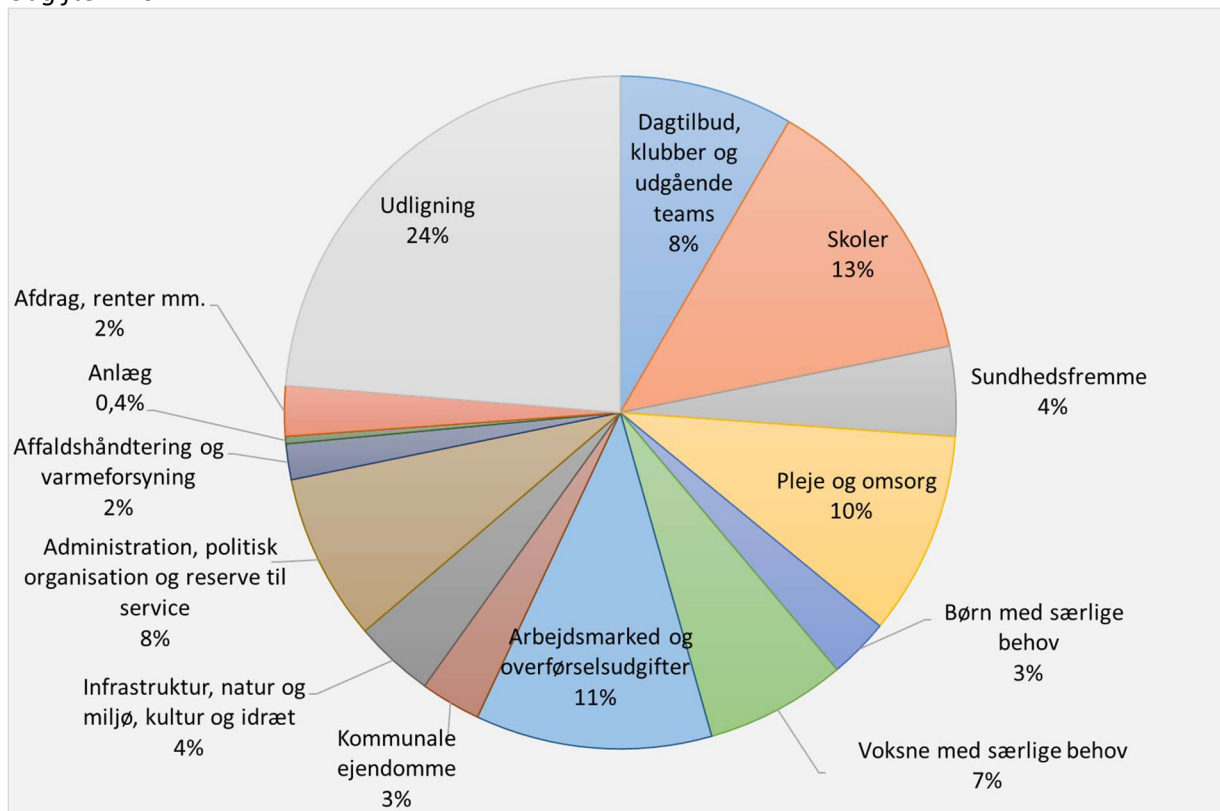
## 5. Nærmere om budgettets indhold 2022-25

I dette afsnit ses nærmere på budgettets poster i 2022-25. Budget 2026-29 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 2022.

Udgifter i 2022



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

Det største udgiftsområde er udligning, som udgør 24 pct. af det totale udgiftsbudget. På driftsområdet er skoler det største område med 13 pct. og herefter kommer arbejdsmarked og overførselsudgifter med 11 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 8 pct. samt dagtilbud klubber mv., som ligeledes udgør 8 pct.

De budgetterede anlægsudgifter udgør 0,4 pct.



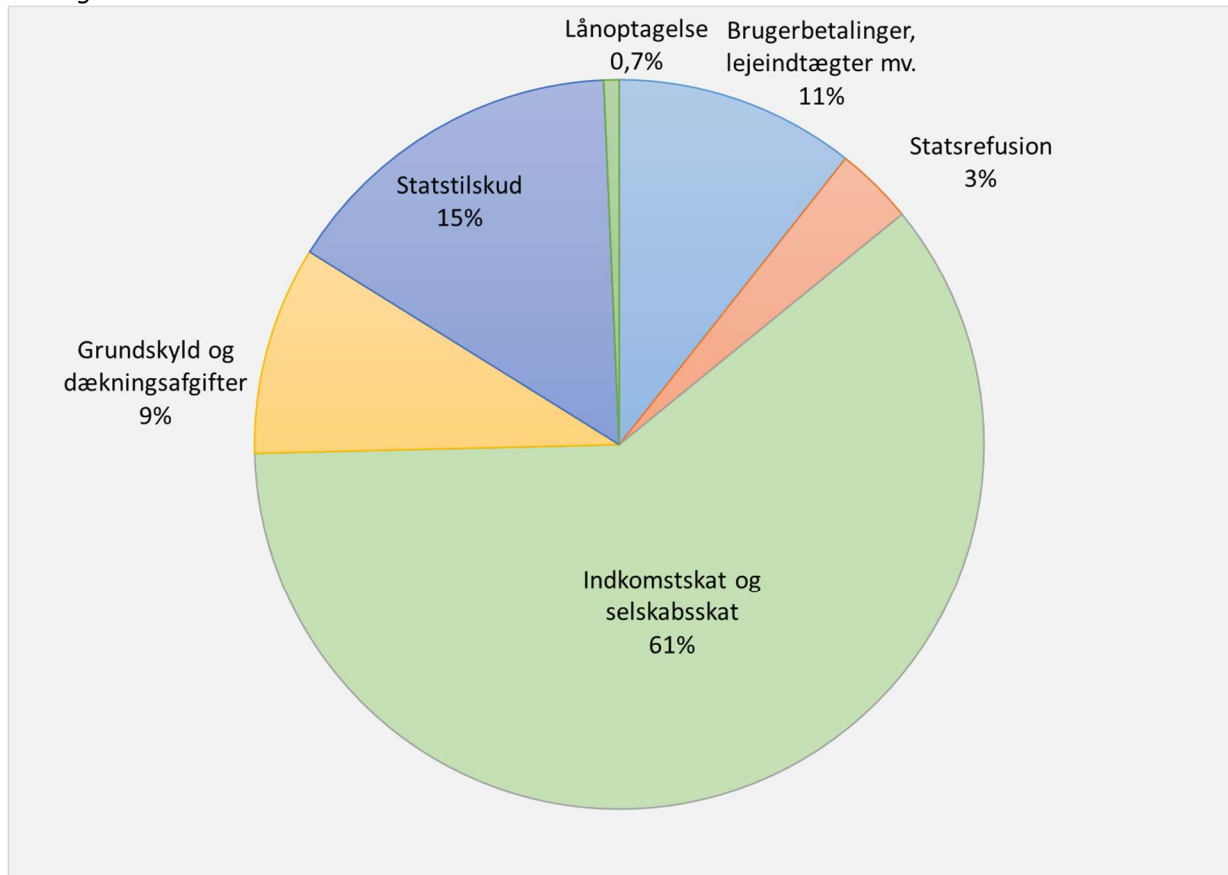
## 5.2 Sådan finansierer Allerød Kommune udgifterne

Allerød Kommunes samlede bruttoindtægter udgør ca. 2,6 mia. kr. Den procentvise fordeling af indtægterne i 2022 ses nedenfor.

Kommunens primære indtægtskilde er indkomstskat samt selskabsskat, som i 2022 udgør 61 pct. af alle indtægter. Indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter udgør 9 pct.

Indtægt fra statstilskud fra statens tilskuds- og udligningssystem udgør 15 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 2022



## 5.3 Skatter

Den primære indtægtskilde under skatter er indkomstskatten, der i 2022 udgør 85 pct. af skatteindtægterne. Indkomstskatten for 2022 udgør 1,53 mia. kr. Indkomstskatten er beregnet på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag (skattegrundlag til beregning af indkomstskat) på 6,31 mia. kr., og en udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat) på 24,3.

At udskrivningsgrundlaget er statsgaranteret betyder, at der ikke sker en efterregulering af indkomstskatten i 2025, hvis borgerne i 2022 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.

<b>Skatteprocenter anvendt i budget 2022-29</b>	
Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat)	24,30
Grundskyldspromille af alm. ejendomme	23,80
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	9,00
Kommuneandel af selskabsskat i procent (fastsat af staten)	14,24

Alle skatter er uændrede i forhold til 2021.

For dækningsafgiften foreligger der et lovforslag med ændring af beregningsgrundlag og ny fastsættelse af promiller, som ikke er vedtaget ved budgetvedtagelsen.

I nedenstående skema ses de budgetterede skatteindtægter for 2022-25.

<b>Skatter (mio. kr.)</b> <b>Indtægter = -, udgifter = +</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Indkomstskat	-1.533,1	-1.551,5	-1.610,5	-1.650,1
Selskabsskat	-36,9	-38,9	-39,9	-41,6
Anden skat, (dødsbøbeskatning og forskerskat)	-3,0	-2,8	-2,8	-2,8
Grundskyld/ejendomsskat	-220,1	-226,8	-233,6	-231,4
Dækningsafgifter	-20,2	-19,6	-19,4	-19,4
<b>Skatteindtægter i alt</b>	<b>-1.813,3</b>	<b>-1.839,6</b>	<b>-1.906,1</b>	<b>-1.945,2</b>

Kun indkomstskatten for det kommende budgetår, dvs. i dette tilfælde 2022, kan være statsgaranteret. Indkomstskatten for 2023-25 er beregnet ud fra KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Frem til 2025 forventes en stigning i indkomstskatten til 1,65 mia. kr.

Selskabsskatten udgør i 2022 36,9 mio. kr., og er en afregning af kommunens andel af aktieselskaber, fonde mv. for 2019. Der budgetteres med KL's skønnede vækst i 2023-25.

Indtægten fra grundskyld udgør 220,1 mio. kr. i 2022, og forventes at stige til 231,4 mio. kr. i 2025.

Indtægten fra dækningsafgift udgør 20,2 mio. kr. i 2022, og der budgetteres med et mindre fald hvert år frem til 2025. Som nævnt ovenfor forventes fastsat nye promiller for dækningsafgift og der forventes nye vurderinger i de kommende år. Dette er ikke indarbejdet i budgettet.

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 2022 består primært af de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb, da kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. ovenfor om indkomstskat.

I 2022 modtager kommunen 402 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 stige frem til 2025.

Kommunen betaler 614 mio. kr. til udligningsordningerne i 2022. Det drejer sig primært om udligning af beskatningsgrundlag på 383,4 mio. kr., da kommunen har et væsentligt højere skattegrundlag pr. borger end gennemsnittet i landet samt udligning af udgiftsbehov på 223,5 mio. kr., da kommunen har et lavere beregnet udgiftsbehov pr. borger end gennemsnittet i landet. Kommunen modtager 5,0 mio. kr. i udligning fra selskabsskat, da kommunens selskabsskat i 2022 ligger lavere end landsgennemsnittet. Øvrig udligning udgør samlet set en udgift på 12,1 mio. kr. i 2022.

I 2022 er der budgetteret med en udgift til midtvejsregulering af tilskud og udligning på 2,5 mio. kr. Udgiften skyldes, at kommunerne sandsynligvis har modtaget for meget i bloktilskud til beskæftigelsesområdet og derfor skal tilbagebetale en del af dette tilskud.

Tilskud og udligning (mio. kr.) Indtægter = -, udgifter = +	2022	2023	2024	2025
<b>Tilskud</b>	<b>-402,0</b>	<b>-409,5</b>	<b>-421,7</b>	<b>-431,5</b>
Ordinært statstilskud	-360,2	-367,4	-379,0	-388,3
Betingede tilskud vedr. service og anlæg	-17,8	-17,8	-17,9	-18,1
Særlige tilskud til dagtilbud, ældre mm.	-24,0	-24,3	-24,7	-25,1
<b>Udligning</b>	<b>614,0</b>	<b>607,3</b>	<b>619,1</b>	<b>619,2</b>
Udligning af beskatningsgrundlag	383,4	374,4	382,0	372,9
Udligning af udgiftsbehov	223,5	220,2	224,2	232,6
Udligning (netto) vedr. udlændinge	2,6	2,6	2,8	2,9
Udligning af selskabsskat	-5,0	0,3	0,1	0,0
Øvrig udligning og bidrag	9,5	9,8	10,1	10,8
<b>Midtvejsregulering i 2022 (skøn)</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>214,5</b>	<b>197,9</b>	<b>197,4</b>	<b>187,8</b>

I årene 2023-25 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.

## 5.5 Driftsudgifter – herunder serviceudgifter

Kommunens budget til driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør netto set (udgifter fratrukket indtægter og statsrefusioner) 1,55 mia. kr. i 2022.

I budgetforliget indgår servicereduktioner på 35,8 mio. kr., som ses nedenfor i skemaet. Samtidig er vedtaget serviceudvidelser på 1,0 mio. kr., der ligeledes ses nedenfor.

Udvalg	I 1.000 kr. " - " = mindreudgift/indtægt " + " = udgift/mindreindtægt	2022	2023	2024	2025	2026-29 pr. år
	<b><u>Serviceudvidelser</u></b>	<b>1.010</b>	<b>2.110</b>	<b>3.960</b>	<b>4.560</b>	<b>4.500</b>
BSU	Sagsmængden på det specialiserede børne- og ungeområde	0	500	500	500	500
ØU	Ekstra planmedarbejder	0	600	600	600	600
BSU	Minimumsnormering puljeudmelding (udover bloktilskud på 7,1 mio. kr. )	0	0	100	100	100
TEPMU	Save registrering af bevaringsværdige bygninger (udskydes fra 2021)	100	100	1.400		
SVBU	Vejlederfunktion og rekruttering	650	650	1.300	1.300	1.300
KIU	Bevæg dig for livet, DGI Partnerskab (5 årig) 2021-25	60	60	60	60	
BSU	Minimumsnormering				2.000	2.000
TEPMU	Manglende opnåelse af effektivisering Lillerød Børnehus ved udskydelse til medio 2023	200	200			
	<b><u>Servicereduktioner</u></b>	<b>-35.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.800</b>
ØU	Effektivisering efterår 2021	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ØU	Effektivisering 0,6% i 2022	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
SVBU	Udskyde yderligere to midlertidige pladser	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
BSU	Effektiviseringer skoler på 0,4% gennemføres	-900	-900	-900	-900	-900
TEPMU	Udskyde asfalt og øge budgettet på længere sigt	-5.000	-2.500	0	1.500	1.500
TEPMU	Udskyde Bygningsvedligehold og øge budgettet på længere sigt	-10.000	-5.000	0	4.000	4.000
BSU	Puljer til folkeskolen fra Folketinget går i blokken	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
TEPMU	Midler fra bygningsvedligehold anvendes til Lillerød Børnehus	-4.500				

Nedenfor ses det vedtagne driftsbudget i 2022-25 (inklusive de i skemaet anførte serviceændringer) fordelt på politiske udvalg. Budgettet vises i 2022-priser, det vil sige uden pris- og lønfremskrivning i årene 2023-25. Udgifterne fordeler sig netto set således på de politiske udvalg:

<b>Driftsbudgettets rammer (mio. kr.)</b> Udgifter = +, indtægter = -	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Børne- og Skoleudvalget	<b>485,7</b>	488,0	502,8	507,7
Sundheds-, Velfærd-, og Beskæftigelsesudvalget	<b>700,0</b>	697,7	701,0	703,8
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	<b>121,1</b>	133,0	152,4	156,5
Kultur- og idrætsudvalget	<b>26,3</b>	26,2	26,2	26,2
Økonomiudvalget	<b>213,4</b>	199,4	196,2	199,1
<b>Drift i alt (netto)</b>	<b>1.546,5</b>	<b>1.544,3</b>	<b>1.578,6</b>	<b>1.593,3</b>
Effektiviseringer/servicereduktioner (Økonomiudvalget)	0,0	-13,9	-23,6	-28,6
<b>Drift i alt inkl. effektiviseringer/ servicereduktioner</b>	<b>1.546,5</b>	<b>1.530,5</b>	<b>1.555,0</b>	<b>1.564,8</b>

Driftsudgifterne for 2022-25 er tilpasset den forventede befolkningssammensætning, det politisk vedtagne serviceniveau samt de budgetændringer, som er vedtaget ved 2. behandlingen af budget 2022-29.

I budgetforliget indgår effektiviseringer/servicereduktioner i 2023-25. Disse udgør henholdsvis 0,9 pct., 1,5 pct. og 1,8 pct. af driftsudgifterne og udgør 13,9 mio. kr. i 2023 stigende til 28,6 mio. kr. i 2025.

Budget på Børne- og Skoleudvalget er stigende i årene primært som følge af en forventning om et stigende børnetal på dagtilbudsområdet. På Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget ses en stigning fra 2022 til 2024. Det skyldes at budgettet til bygningsreovering primært i 2022 men også i 2023 som følge af servicereduktioner er reduceret i forhold til det normale niveau. På Økonomiudvalgets område er budgettet i 2022 ca. 13 mio. kr. højere end i 2023-25. Det skyldes primært, at der i 2022 ligger en reserve på servicerammen på 12,2 mio. kr.

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

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

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

Kommunens nettoudgifter/-indtægter fordeler sig således på de fem rammer i 2022-25. Derudover er de endnu ikke udmøntede budgetterede effektiviseringer/servicereduktioner vist. Budgettet vises nedenfor i 2022-priser.

<b>Driftsbudgettets rammer (mio. kr.)</b> Udgifter = +, indtægter = -	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Serviceudgifter	<b>1.241,4</b>	1.242,8	1.278,5	1.292,8
Servicereduk./effektiviseringer (ikke udmøntede)	<b>0,0</b>	-13,9	-23,6	-28,6
Overførselsudgifter	<b>227,6</b>	222,6	221,4	221,9
Udgifter til medfinansiering	<b>103,4</b>	103,4	103,4	103,4
Ældreboliger	<b>-3,0</b>	-3,0	-3,0	-3,0
Refusioner særligt dyre enkeltsager	<b>-22,9</b>	-21,7	-21,7	-21,7
<b>I alt</b>	<b>1.546,5</b>	<b>1.530,2</b>	<b>1.555,0</b>	<b>1.564,8</b>

I 2022 udgør serviceudgifterne 80 pct. af de samlede nettodriftsudgifter. Overførselsudgifterne udgør 15 pct. Kommunens medfinansieringsudgifter til sygehuse og sundhedsydelser udgør 7 pct.

## 5.6 Renter

I 2022 udgør de budgetterede renter en netto udgift på 2,3 mio. kr.

Der er budgetterede renteudgifter på 5,6 mio. kr. hvoraf den største udgiftspost er renter af langfristet gæld på 4,4 mio. kr.

Der er budgetterede renteindtægter på 3,3 mio. kr. hvoraf de største indtægtsposter er udbytte fra investeringsforeninger på 1,7 mio. kr., garantiprovision på 1,0 mio. kr. samt renteindtægter fra udlån til betaling af ejendomsskatter på 0,5 mio. kr.

Renteudgifterne forventes at ligge på netto ca. 3 mio. kr. om året i 2023-25.

## 5.7 Anlæg

I 2022 er kommunerne samlet set underlagt et anlægsniveau på 19,9 mia. kr. KL har ikke udmeldt en ramme til de enkelte kommuner.

Allerød Byråd har i budgetforliget vedtaget et anlægsbudget på 6,4 mio. kr. i 2022 på det skattefinansierede område. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter.

I 2023 udgør anlægsbudgettet 51,2 mio. kr. I 2024 og 2025 er afsat henholdsvis 58,4 og 56,5 mio. kr. Der henvises endvidere til oversigten i afsnittet 3.2.

Der er afsat 6,5 mio. kr. til bygningsrenovering i 2022. I årene 2023-25 er afsat henholdsvis 16,0 mio. kr., 21,3 mio. kr. og 35,3 mio. kr. Budgettet til bygningsrenovering er afsat på driftsbudgettet, og fremgår derfor ikke af investeringsoversigten.

## **5.8 Det brugerfinansierede område – drift og anlæg**

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

I budget 2022 er der for det samlede brugerfinansierede område budgetteret med driftsudgifter på i alt 44,8 mio. kr. og driftsindtægter for 46,9 mio. kr., hvilket giver en nettoindtægt på 2,1 mio. kr. Nettoindtægten skyldes primært opkrævning af brugerbetaling til tilbagebetaling af finansiering af nye affaldsbeholdere. I 2023-25 udgør nettoindtægten ligeledes 2,1 mio. kr.

På brugerfinansieret anlæg er vedtaget et budget på 1,1 mio. kr. til køb af affaldsbeholdere og 1,8 mio. kr. til renovering af kommunen ledningsnet til fjernvarme, i alt 2,9 mio. kr. Planen for renoveringen af ledningsnettet betyder, at der er afsat budget til og med 2028.

## **5.9 Finansforskydninger og lån**

I 2022 budgetteres med en nettoudgift til finansforskydninger på 4,9 mio. kr. Finansforskydninger omfatter forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender samt forskydninger i kortfristet gæld til staten, andre kommuner mv. Nettoudgiften består primært af udlån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på 15,2 mio. kr. samt en modpost til reserve på servicerammen på 12,3 mio. kr. i indtægt. I 2023 budgetteres med en udgift på finansforskydninger på 15,2 mio. kr., som udgøres af lån til betaling af ejendomsskatter. Der er ikke budget i årene 2024-25.

I 2022 budgetteres med lånoptagelse på 17,7 mio. kr. til finansiering af lån til betaling af ejendomsskatter på 14,8 mio. kr. samt brugerfinansierede anlæg på 2,9 mio. kr. I 2023 udgør lånoptagelsen 16,6 mio. kr. med finansiering af lån til betaling af ejendomsskatter på 14,8 mio. kr. og lån til brugerfinansieret anlæg på 1,8 mio. kr. I 2024-25 ses et budget på 1,8 mio. kr. til brugerfinansieret anlæg.

Der budgetteres med afdrag på 26,6 mio. kr. af kommunens langfristede gæld i 2022. Afdragene stiger i overslagsårene, som følge af de budgetlagte lånoptagelser og udgør 29,8 mio. kr. i 2025.

<b>Bilag 1: Budget 2022 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder</b>			
<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b> (udgifter = +, indtægter = -)	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>I alt</b>
<b>Sekretariatet</b>	<b>55,5</b>	<b>-7,2</b>	<b>48,3</b>
Frivilligt socialt arbejde m.v. Sekretariat	0,5 0,5	0,0 0,0	0,5 0,5
<i>Kulturtilbud</i>	28,9	-7,1	21,8
Allerød Kommunale Musikskole	8,7	-4,2	4,5
Allerød Bibliotek	13,1	-0,4	12,7
Sekretariat	0,1	0,0	0,1
Kultur	7,0	-2,4	4,5
Erhvervsservice	1,3	0,0	1,3
Redningsberedskab	6,2	0,0	6,2
Administrationsbygninger m.v., Sekretariat	0,6	-0,2	0,4
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	16,2	0,0	16,2
Politisk organisation, byråd og valg	1,9	0,0	1,9
<b>Økonomi</b>	<b>4,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>3,7</b>
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	7,4	0,0	7,4
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	11,4	-1,2	10,1
Effektiviseringspulje mv.	-13,8	0,0	-13,8
<b>Personale &amp; Digitalisering</b>	<b>81,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,0</b>
Fælles IT og telefoni	35,4	0,0	35,4
Personaleudgifter, centrale	4,4	0,0	4,4
Arbejdsskadeforsikringer	5,1	0,0	5,1
Tjenestemandspension	8,8	0,0	8,8
Barselpulje	7,4	0,0	7,4
Forvaltningsløn og adm. Personale	14,5	0,0	14,5
Politisk organisation, vederlag	5,4	0,0	5,4
<b>Plan og Byg</b>	<b>11,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>10,9</b>
Byggesagsbehandling	0,1	-1,0	-0,8
Planarbejde m.v.	0,9	0,0	0,9
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	10,8	0,0	10,8



<b>Bilag 1: Budget 2022 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder</b>			
<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b> (udgifter = +, indtægter = -)	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>I alt</b>
<b>Teknik og Drift</b>	<b>143,7</b>	<b>-14,6</b>	<b>129,0</b>
Busdrift (movia)	18,9	0,0	18,9
Veje	8,9	0,0	8,9
Ejendomsdrift	60,8	-0,5	60,3
Udlejningsejendomme	4,3	-6,8	-2,5
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	3,2	-6,5	-3,2
Park og vej	20,5	-0,9	19,6
Vinterberedskab	4,4	0,0	4,4
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3	0,0	0,3
Folkeoplysning	4,5	0,0	4,5
Bygningsrenovering	6,5	0,0	6,5
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	11,3	0,0	11,3
<b>Natur og Miljø</b>	<b>17,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>15,9</b>
Børnenaturcenteret	0,8	0,0	0,8
Ambitiøst miljøarbejde	3,2	0,0	3,2
Natur- og miljøbeskyttelse	4,7	-1,2	3,4
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	8,5	0,0	8,5
<b>Borgerservice</b>	<b>498,0</b>	<b>-112,0</b>	<b>386,0</b>
<i>Botilbud og støtte</i>	<u>139,2</u>	<u>-22,2</u>	<u>117,0</u>
Allerød bo og støtte	19,5	-0,9	18,6
Social indsats	110,5	-21,3	89,2
Social rehabilitering	9,2	0,0	9,2
Dagtilbud for voksne med særlige behov	23,5	-2,4	21,1
Specialundervisning og uddannelse for unge	2,7	0,0	2,7
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	-14,4	-14,4
Diverse Borgerservice social	4,1	-0,9	3,2
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	45,4	-12,1	33,3
Forsikrede ledige	30,6	0,0	30,6
Sygedagpenge	47,3	-17,9	29,4
Førtidspensioner og personlige tillæg	61,6	-2,3	59,3
Revalidering og løntilskud mv.	77,0	-30,3	46,8
Boligsikring/boligydelse	14,9	0,0	14,9
Tilbud til udlændinge	15,7	-7,3	8,4
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,7	-1,3	0,4
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	26,9	-0,2	26,8

<b>Bilag 1: Budget 2022 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder</b>			
<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b> (udgifter = +, indtægter = -)	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>I alt</b>
<b>Ældre og Sundhed</b>	<b>394,9</b>	<b>-26,1</b>	<b>368,8</b>
Forebyggelse og udvikling	1,8	0,0	1,8
Ældreboliger, lejetab	0,2	0,0	0,2
Hjemmehjælp i hjemmet	42,4	-2,5	39,9
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	11,1	0,0	11,1
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	4,8	0,0	4,8
Hjælpe midler	14,6	-0,2	14,5
Sundhedsydelse, medfinansiering	103,4	0,0	103,4
Finansiering af sundhedsydelse	7,0	0,0	7,0
Boligyldelse pleje/ældreboliger	0,0	-0,2	-0,1
<u>Borgere i plejebolig</u>	<u>125,9</u>	<u>-21,8</u>	<u>104,1</u>
Allerød Plejecenter	117,6	-1,2	116,4
Mellemkommunale refusioner	0,0	-20,6	-20,6
Borgere udenbys	8,3	0,0	8,3
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	55,1	-1,4	53,7
Den kommunale tandpleje	11,0	-0,1	11,0
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	17,5	0,0	17,5
<b>Familier</b>	<b>87,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>65,5</b>
Skoleudgifter unge med særlige behov	7,8	0,0	7,8
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	34,8	-6,2	28,5
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	21,4	-0,5	20,9
Øvrige tilbud og ordninger, familier	1,2	0,0	1,2
Overførselsudgifter, familier	10,2	-6,3	4,0
Særligt dyre enkeltsager, familier	0,0	-8,5	-8,5
Forvaltningsløn og adm., Familier	11,6	0,0	11,6
<b>Skole og Dagtilbud</b>	<b>560,9</b>	<b>-135,9</b>	<b>425,1</b>
<u>Dagtilbud - Drift af virksomheder</u>	<u>176,0</u>	<u>-11,2</u>	<u>164,7</u>
Dagplejen	7,3	0,0	7,3
Ravnsholtklyngen	23,2	0,0	23,2
Børnehuset Kirsebærgården	7,7	0,0	7,7
Børnehuset Blommehaven	13,0	0,0	13,0
Skovvang Børnehus	9,5	0,0	9,5
Bløvstrød Børnehus	30,0	0,0	30,0
Lillerød Børnehus	14,1	0,0	14,1
Ørnevang Børnehus	6,6	0,0	6,6
Børnehuset Molevitten	22,4	0,0	22,4
Børnehuset Firkløveret	20,1	0,0	20,1
Klub Allerød	17,8	0,0	17,7
Klub Hobitten	4,3	0,0	4,3
Dagtilbud	0,0	-11,2	-11,2

<b>Bilag 1: Budget 2022 fordelt på afdelinger, aktivitetsområder og virksomheder</b>			
<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b> (udgifter = +, indtægter = -)	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>I alt</b>
<b>Skole og Dagtilbud - fortsat</b>			
<i>Skoler - Drift af virksomheder</i>	<u>248,6</u>	<u>-0,1</u>	<u>248,5</u>
Blovstrød skole	25,0	0,0	25,0
Lynge skole	36,8	0,0	36,8
Lillevang Skole	58,9	0,0	58,9
Kratbjergskolen	76,0	0,0	76,0
Maglebjergskolen	31,4	0,0	31,4
Centerklasserne	12,1	0,0	12,1
Kongevejsskolen	5,7	0,0	5,7
Allerød Ungdomsskole	2,6	-0,1	2,5
Forvaltning - dagtilbud	23,4	-44,7	-21,3
Forvaltning - skoler	89,7	-79,8	9,8
<i>Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</i>	<u>18,3</u>	<u>0,0</u>	<u>18,3</u>
Sundhedsplejen	4,6	0,0	4,6
Dagtilbud	5,4	0,0	5,4
PPR	8,3	0,0	8,3
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	5,0	0,0	5,0
<b>Generel reserve-serviceramme</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</b>
<b>Skattefinansierede driftsudgifter i alt</b>	<b>1.867,2</b>	<b>-320,8</b>	<b>1.546,5</b>

<b>Bilag 2: Budget 2022 fordelt på udvalg og fagområder</b>			
<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b> (udgifter = +, indtægter = -)	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>I alt</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>643,2</b>	<b>-157,4</b>	<b>485,7</b>
<i>Dagtilbud, klubber og udgående teams</i>	217,7	-55,9	161,7
Dagtilbud - Drift af virksomheder	176,0	-11,2	164,7
Forvaltning - dagtilbud	23,4	-44,7	-21,3
Forvaltning - Tværfagligt kompetencecenter	18,3	0,0	18,3
<i>Skoler</i>	350,1	-80,0	270,1
Børnenaturcenteret	0,8	0,0	0,8
Den kommunale tandpleje	11,0	-0,1	11,0
Skoler - Drift af virksomheder	248,6	-0,1	248,5
Forvaltning - skoler	89,7	-79,8	9,8
<i>Børn med særlige behov</i>	75,4	-21,5	53,9
Skoleudgifter unge med særlige behov	7,8	0,0	7,8
Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov	34,8	-6,2	28,5
Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov	21,4	-0,5	20,9
Øvrige tilbud og ordninger, familier	1,2	0,0	1,2
Overførselsudgifter, familier	10,2	-6,3	4,0
Særligt dyre enkeltsager, familier	0,0	-8,5	-8,5
<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>837,9</b>	<b>-137,9</b>	<b>700,0</b>
<i>Sundhedsfremme</i>	112,1	0,0	112,1
Forebyggelsesindsatser	1,8	0,0	1,8
Sundhedsydelse, medfinansiering	103,4	0,0	103,4
Finansiering af sundhedsydelse	7,0	0,0	7,0
<i>Pleje og omsorg</i>	254,7	-26,0	228,7
Frivilligt socialt arbejde m.v.	0,5	0,0	0,5
Ældreboliger, lejetab	0,2	0,0	0,2
Hjemmehjælp i hjemmet	42,4	-2,5	39,9
Elevuddannelse SOSU og sygepleje	11,1	0,0	11,1
Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed	4,8	0,0	4,8
Hjælpemidler	14,6	-0,2	14,5
Boligydelse pleje/ældreboliger	0,0	-0,2	-0,1
Borgere i plejebolig	125,9	-21,8	104,1
Allerød hjemmepleje og træning m.v.	55,1	-1,4	53,7

**Bilag 2: Budget 2022 fordelt på udvalg og fagområder**

<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b> (udgifter = +, indtægter = -)	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>I alt</b>
<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget (fortsat)</b>			
<i>Voksne med særlige behov</i>	176,0	-40,8	135,2
Botilbud og støtte	139,2	-22,2	117,0
Dagtilbud for voksne med særlige behov	23,5	-2,4	21,1
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	1,8	0,0	1,8
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	-14,4	-14,4
Diverse Borgerservice social	4,1	-0,9	3,2
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	<i>294,7</i>	<i>-70,7</i>	<i>224,1</i>
Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov	0,9	0,0	0,9
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger	45,4	-12,1	33,3
Forsikrede ledige	30,6	0,0	30,6
Sygedagpenge	47,3	-17,9	29,4
Førtidspensioner og personlige tillæg	61,6	-2,3	59,3
Revalidering og løntilskud mv.	77,0	-30,3	46,8
Boligsikring/boligydelse	14,9	0,0	14,9
Tilbud til udlændinge	15,7	-7,3	8,4
Diverse Borgerservice beskæftigelse	1,7	-1,3	0,4
<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>137,9</b>	<b>-16,8</b>	<b>121,1</b>
<i>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0</i>	<i>1,3</i>
Erhvervsservice	1,3	0,0	1,3
<i>Kommunale ejendomme</i>	<i>75,1</i>	<i>-13,7</i>	<i>61,4</i>
Ejendomsdrift	60,8	-0,5	60,3
Udlejningsejendomme	4,3	-6,8	-2,5
Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger	3,2	-6,5	-3,2
Ejendomsdrift, integrationshuse	0,3	0,0	0,3
Bygningsrenovering	6,5	0,0	6,5
<i>Infrastruktur m.v.</i>	<i>47,9</i>	<i>-0,9</i>	<i>47,0</i>
Busdrift (Movia)	18,9	0,0	18,9
Veje	8,9	0,0	8,9
Park og vej	15,7	-0,9	14,8
Vinterberedskab	4,4	0,0	4,4
<i>Natur og Miljø</i>	<i>7,7</i>	<i>-1,2</i>	<i>6,4</i>
Ambitiøst miljøarbejde	3,2	0,0	3,2
Natur- og miljøbeskyttelse	4,4	-1,2	3,2

<b>Bilag 2: Budget 2022 fordelt på udvalg og fagområder</b>			
<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b> (udgifter = +, indtægter = -)	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>I alt</b>
<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget (fortsat)</b>			
<i>Kultur og idræt</i>	4,8	0,0	4,8
Park og vej	4,8	0,0	4,8
<i>Administration</i>	1,1	-1,0	0,1
Byggesagsbehandling	0,1	-1,0	-0,8
Planarbejde m.v	0,9	0,0	0,9
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>33,4</b>	<b>-7,1</b>	<b>26,3</b>
<i>Kultur og idræt</i>	33,4	-7,1	26,3
Kulturtilbud	28,9	-7,1	21,8
Folkeoplysning	4,5	0,0	4,5
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>214,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>213,3</b>
<i>Kommunale ejendomme</i>	0,6	-0,2	0,4
Administrationsbygninger m.v.,	0,6	-0,2	0,4
<i>Infrastruktur m.v.</i>	6,2	0,0	6,2
Redningsberedskab	6,2	0,0	6,2
<i>Administration</i>	200,8	-1,4	199,4
Fælles IT og telefoni	35,4	0,0	35,4
Bidrag udbetaling Danmark m.v.	7,4	0,0	7,4
Personaleudgifter, centrale	4,4	0,0	4,4
Arbejdsskadeforsikringer	5,1	0,0	5,1
Tjenestemandspension	8,8	0,0	8,8
Barselpulje	7,4	0,0	7,4
Natur- og miljøbeskyttelse	0,2	0,0	0,2
Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet	16,2	0,0	16,2
Forvaltningsløn og adm. Økonomi	11,4	-1,2	10,1
Forvaltningsløn og adm. Personale	14,5	0,0	14,5
Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg	10,8	0,0	10,8
Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift	11,3	0,0	11,3
Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø	8,5	0,0	8,5
Forvaltningsløn og adm., Borgerservice	26,9	-0,2	26,8
Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed	17,5	0,0	17,5
Forvaltningsløn og adm., Familier	11,6	0,0	11,6

<b>Bilag 2: Budget 2022 fordelt på udvalg og fagområder</b>			
<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b> (udgifter = +, indtægter = -)	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>I alt</b>
<b>Økonomiudvalget (fortsat)</b>			
Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud	5,0	0,0	5,0
Effektiviseringspulje mv	-13,8	0,0	-13,8
Generel reserve serviceramme	12,3	0,0	12,3
<i>Politisk organisation</i>	7,3	0,0	7,3
Politisk organisation, byråd og valg	1,9	0,0	1,9
Politisk organisation, vederlag	5,4	0,0	5,4
<b>Skattefinansierede driftsudgifter i alt</b>	<b>1.867,2</b>	<b>-320,8</b>	<b>1.546,5</b>

### Bilag 3: Artsoversigt

Artsoversigt i hele budget 2021 i mio. kr. (udgifter = +, indtægter = -)	Udgifter	Indtægter
1.1 Lønninger	886,3	-
1.4 Vikarer	15,7	-
1.7 Løngodtgørelse	-0,5	-
2.2 Fødevarer	5,0	-
2.3 Brændsel og drivmidler	17,9	-
2.7 Anskaffelser	1,7	-
2.9 Øvrige varekøb	41,5	-
4.0 Tjenesteydelser uden moms	195,0	-
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	33,1	-
4.6 Betalinger til staten	109,5	-
4.7 Betalinger til kommuner	114,5	-
4.8 Betaling til regioner	129,4	-
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	117,4	-
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	7,5	-
5.2 Overførsler til personer	205,0	-
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	42,3	-
6.1 Renteudgifter	5,6	-
6.3 Afdrag på lån	26,6	-
6.5 Tilsvær	621,8	-
6.6 Tilbagebetalte skatter	2,0	-
6.8 Finansforskydninger	62,8	-
7.1 Egne huslejeindtægter	-	-12,3
7.2 Salg af produkter og ydelser	-	-121,1
7.6 Betalinger fra staten	-	-0,2
7.7 Betalinger fra kommuner	-	-83,4
7.9 Øvrige indtægter	-	-52,6
8.1 Renteindtægter	-	-3,3
8.3 Låneoptagelse	-	-17,7
8.4 Statstilskud	-	0,0
8.5 Generelle tilskud	-	-407,3
8.6 Statstilskud	-	-98,0
8.7 Skatteindtægter	-	-1815,3
8.8 Finansforskydninger	-	-28,8
<b>I alt</b>	<b>2.640,1</b>	<b>-2.640,1</b>



## Bilag 4

### Skattesatser i budget 2022-29

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025-29</u>
Udskrivningsprocent (kommunal indkomstskat)	24,30	24,30	24,30	24,30
Kirkeskatteprocent	0,58	0,58	0,58	0,58
Grundskyldspromille af produktionsjord	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyldspromille af almindelige ejendomme	23,80	23,80	23,80	23,80
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme 1)	9,00	9,00	9,00	9,00
Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi 1)	11,90	11,90	11,90	11,90

1) For dækningsafgiften foreligger p.t. et lovforslag med ændring af beregningsgrundlag og ny fastsættelse af promiller.

### Fremskrivninger anvendt i budget 2022-25

	<u>2021-22</u>	<u>2022-23</u>	<u>2023-24</u>	<u>2024-25</u>
Lønbudget 1)	2,05%	2,25%	2,60%	2,60%
Driftsbudget ekskl. energi 1)	1,85%	1,80%	1,80%	1,80%
Energi (art. 2.3) 1)	3,06%	1,41%	1,41%	1,41%
Anlægsbudget 1)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
Udskrivningsgrundlag 2)	Statsgaranti	1,20%	3,80%	2,50%
Selskabsskat 3)	Er fastlagt	5,50%	2,50%	4,20%
Grundskyld 4)	Er fastlagt	1,00%	1,00%	1,00%
Dækningsafgifter 5)	Er fastlagt	-3,00%	-1,00%	0,00%

1) Fremskrevet efter KL's anbefalinger

2) Fremskrivningen tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2022. Herefter anvendes KL's anbefalede fremskrivninger.

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

4) Kommunen skønner en vækst på 1 pct. pr. år fra 2022-25

5) Fremskrives ud fra erfaringen de senere år

<b>Bilag 5 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)</b>		<b>2022</b>
	<b>BØRN- &amp; UNGEOMRÅDET</b>	
	<b>11. måneders betaling - juli betalingsfri</b>	
<b>Dagpleje:</b>	Heldags (svarende til 25 % af takstgrundlaget)	3.508
<b>Vuggestuer</b>	Heldags ekskl. madordning (svarende til 24,44 pct. af takstgrundlaget)	3.242
	Deltids (30 timer) til forældre på orlov ekskl. Madordning	2.152
	Kombinationstilbud - beregnes forholdsmæssigt Frokostordning (100% forældrebetaling)	858
<b>Børnehaver:</b>	Heldags (svarende til 24,72 pct. af takstgrundlaget)	1.872
	Deltids (30 timer) til forældre på orlov Kombinationstilbud - beregnes forholdsmæssigt	1.312
<b>Klubber:</b>	Fritidsklub (3.- 6. klasse)	267
	Ungdomsklub	83
<b>Skolefritidsordning:</b>	SFO	1.632
	Mini SFO	1.872
	<b>PENSIONISTER</b>	
<b>Madservice plejecentre:</b>	Fuldkostpakke (kun centre) inkl. 3 mellemmåltider (Lovbestemt prisloft)	125
	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	50
	Biret	14
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk.	14
	Morgenmad (kun centre)	26
	Supplement til sondeernæring (dagstakst)	7
<b>Madservice hjemmeboende</b>	Hovedret u/biret incl. transport (Lovbestemt prisloft)	57
	Leveret sammen med hovedret:	
	Biret	14
	Smørrebrød/franskbrød med ost pr. stk.	14
<b>Mad til ej visiterede gæster på plejecentre:</b>	Varm mad, normal-/diæt-/specialkost u/biret	62
	Biret	18
	Smørrebrød uspecificeret/franskbrød med ost pr. stk./kage pr. stk.	17
	Morgenmad	35
<b>Serviceydelser på plejecentrene:</b>	Grund- og linnedpakke (dagstakst)	12
<b>Daghjem m.m.:</b>	Dagforplejning	58
	Aftenforplejning	58
	Buskørsel til Aktiviteten	47
<b>PENSIONISTER</b>	Midlertidige ophold excl. kost	18
<b>Øvrige ydelser:</b>	Genoptræning, selvtræning (pr. måned)	183
	<b>Tøjvaskordning hjemmeboende, udgift pr. måned</b>	
	Enlige 8 kg hver 14 dag	134
	Enlige 8 kg hver uge	220
	Ægtepar 12 kg hver 14 dag	200
	Ægtepar 12 kg hver uge	331

<b>Bilag 5 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)</b>		<b>2022</b>
	<b><u>KULTUR &amp; IDRÆT</u></b>	
<b><u>Allerød bibliotek og Lyngby bibliotek</u></b> udgangspunkt er "Lov om biblioteksvirksomhedens maksgebyrer"	<b><u>Gebyrer ("bøder")</u></b> Overskridelse af afleveringsfristen med 1-7 dage - børn 1-7 dage - voksne 8-21 dage - børn 8-21 dage - voksne 22-35 dage - børn 22-35 dage - voksne 36+ dage - børn 36+ dage - voksne  <i>Der skal betales 100 kr., hvis biblioteket er nødsaget til at hente materialer hos brugeren.</i>	10 20 20 45 30 80 100 230
<b><u>Svømmehaller:</u></b>	Voksne/børn pr. bad	20
<b><u>Skadedyrsbekæmpelse</u></b>	<b><u>ØVRIGE</u></b> Gebyr for rottebekæmpelse, promille af ejendomsværdi	0,033212
<b><u>Fjernvarme:</u></b>	<b><u>Engholm og Lillerød Varmecentraler</u></b> Fast bidrag pr. M2 ekskl. moms Forbrugsbidrag pr. GJ ekskl. moms	17,20 133,40
<b><u>Stadeplads:</u></b>	Pølsevogn 15 m2 transportabel pr. år ekskl. Lilledal Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ dag Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ uge Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 10 m2/ måned Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ dag Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ uge Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 20 m2/ måned Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 50 m2/ dag Salg af blomster/grønt eller andet, indtil 50 m2/ uge Salg af juletræer, indtil 50 m2/ uge Salg af juletræer, indtil 75 m2/ uge	21.360 120 500 udgår 230 750 udgår 350 1.000 udgår udgår
<b><u>Leje af lokaler, idrætsfaciliteter og inventar:</u></b>	Stole pris pr/stk Borde pris pr/stk AV - udstyr pris pr/stk  Idrætshal (inkl. Centerhallen) pr time Idrætshal (inkl. Centerhallen) 4 timer Idrætshal (inkl. Centerhallen) 8 timer Idrætshal (inkl. Centerhallen) en hel weekend (lørdag og søndag)  Svømmehal pr. time Svømmehal 4 timer Svømmehal 8 timer Svømmehal en hel weekend (lørdag og søndag)  Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) pr time Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) 4 timer Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) 8 timer Fodboldbane (11- mands bane, inkl. kunstgræs og Skovvang Stadion) en hel weekend (lørdag og søndag)	5 10 50  700 2.100 4.200 8.400  1.200 3.600 7.200 14.400  500 1.500 3.000 6.000

<b>Bilag 5 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)</b>		<b>2022</b>
	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
	Kirkehavegaard (udlejes kun weekende og helligdage)	
	Kirkehavegaard Leje af sal 1 eller sal 2	6.000
	Kirkehavegaard Leje af sal 1 og sal 2	9.500
	Kirkehavegaard leje af mødelokale ved sal 1	4.000
	Teknisk assistance kl 7-15 man-fre (pr. time)	250
	Teknisk assistance efter kl 15 man-fre og i weekenden (pr. time)	500
	<b><u>RENOVATIONSOMRÅDET</u></b>	
<b>Dagrenovation</b>	<b>NB 2021 er inkl. moms og 2022 er ekskl. moms</b>	
<b>kr. ekskl. moms:</b>	Grundgebyr - pris pr. husstand pr. år	203
	<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	50 l. sæk	737
	110 l. sæk	1.637
	140 l. beholder	2.000
	190 l. beholder	2.192
	240 l. beholder	2.385
	400 l. beholder	3.068
	660 l. beholder	4.070
	770 l. beholder	4.559
	4 m3 vipcontainer	28.880
	6 m3 vipcontainer	36.587
	8 m3 vipcontainer	44.294
	10 m3 vipcontainer	52.001
	12 m3 vipcontainer	59.709
	10 m3 ophaler container	83.333
	12 m3 ophaler container	91.041
	16 m3 ophaler container	106.455
	20 m3 ophaler containe	121.870
	24 m3 ophaler container	137.284
	3 m3 nedgravet	25.026
	5 m3 nedgravet	32.733
	3 m3 nedgravet - 14 dages tømning	12.513
	5 m3 nedgravet - 14 dages tømning	16.367
	<i>Sommerhustømning dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	50 l. sæk (sommerhus)	454
	110 l. sæk (sommerhus)	1.007
	140 l. beholder (sommerhus)	1.231
	190 l. beholder (sommerhus)	1.349
	240 l. beholder (sommerhus)	1.468
	660 l. beholder (sommerhus)	2.505
	<i>Tømningsgebyr dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	50 l. sæk (over 5 m)	737
	110 l. sæk (over 5 m)	1.670
	140 l. beholder (over 5 m)	2.032
	190 l. beholder (over 5 m)	2.225
	240 l beholder (over 5 m)	2.418
	400 l. beholder (over 5 m)	3.101
	660 l. beholder (over 5 m)	4.103
	770 l. beholder (over 5 m)	4.559

<b>Bilag 5 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)</b>		<b>2022</b>
<i>Sommerhustømning dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk (over 5 m, sommerhus)	454
	110 l. sæk (over 5 m, sommerhus)	1.027
	140 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	1.251
	190 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	1.369
	240 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	1.488
	660 l. beholder (over 5 m, sommerhus)	2.525
<b>Mad/rest</b>		
<b>kr. ekskl. moms:</b>		
<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	240 l. 2-kammer mad/rest, ugetømning	3.831
	240 l. 2-kammer mad/rest, 14. dag (ugetømning juni-aug)	2.358
<i>Sæsonømning under 5 meter (skelløsning)</i>		
	Sæsonømning 240 l. 2-kammer mad/rest, 14. dag (ugetømning juni-aug)	1.806
<i>Tømningsgebyr over 5 meter (standpladsløsning)</i>		
	240 l. 2-kammer mad/rest, ugetømning	3.913
	240 l. 2-kammer mad/rest, 14. dag (ugetømning juni-aug)	2.408
<i>Sæsonømning over 5 meter (standpladsløsning)</i>		
	Sæsonømning 240 l. 2-kammer mad/rest, 14. dag (ugetømning juni-aug)	1.837
<b>Restaffald</b>		
<b>kr. ekskl. moms:</b>		
<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	140 l. beholder restaffald ugetømning	2.810
	190 l. beholder restaffald ugetømning	3.003
	240 l. beholder restaffald ugetømning	3.196
	400 l. beholder restaffald ugetømning	3.879
	660 l. beholder restaffald ugetømning	4.880
	770 l. beholder restaffald ugetømning	5.370
	140 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	1.729
	190 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	1.848
	240 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	1.967
	400 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	2.387
	660 l. beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	3.003
	4 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning	29.690
	6 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning	37.398
	8 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning	45.105
	10 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning	52.812
	12 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning	60.519
	10 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning	84.144
	12 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning	91.851
	16 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning	107.266
	20 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning	122.680
	24 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning	138.095
	1 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning	18.129
	2 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning	21.983
	2,5 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning	23.983
	3 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning	25.837
	5 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning	33.544
	1 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag	9.065
	2 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag	10.991
	2,5 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag	11.955
	3 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag	12.918
	5 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag	16.772
<i>Sæsonømning under 5 meter (skelløsning)</i>		
	Sæsonømning 240 l. beholder restaffald, ugetømning	1.475
	Sæsonømning 660 l. beholder restaffald, ugetømning	2.253
<i>Tømningsgebyr dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	140 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)	2.843
	190 l. beholder restaffald ugetømning (over 5 m)	3.036

<b>Bilag 5 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)</b>		<b>2022</b>
	240 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)	3.229
	400 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)	3.911
	660 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)	4.913
	770 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)	5.370
	140 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	1.750
	190 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	1.868
	240 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	1.987
	400 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	2.407
	660 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	3.024
	<i>Sæsonømning over 5 meter (standpladsløsning)</i>	
	Sæsonømning 240 l. beholder restaffald, ugetømning (over 5 m)	1.490
	Sæsonømning 660 l. beholder restaffald, ugetømning (over 5 m)	2.268
	<b>Madaffald</b>	
	<b>kr. ekskl. moms:</b>	
	<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	140 l.beholder madaffald ugetømning	3.679
	140 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	2.264
	400 l.beholder madaffald ugetømning	4.270
	400 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)	2.628
	1 m3 nedgravet madaffald, ugetømning	18.238
	1 m3 nedgravet madaffald 14. dag	9.119
	2 m3 nedgravet madaffald, ugetømning	21.270
	2 m3 nedgravet madaffald 14. dag	10.635
	2,5 m3 nedgravet madaffald, ugetømning	22.786
	2,5 m3 nedgravet madaffald 14. dag	11.393
	3 m3 nedgravet madaffald, ugetømning	24.303
	3 m3 nedgravet madaffald 14. dag	12.151
	<i>Sæsonømning under 5 meter (skelløsning)</i>	
	Sæsonømning 140 l. beholder madaffald, ugetømning	1.839
	Sæsonømning 400 l. beholder madaffald, ugetømning	2.135
	<i>Tømningsgebyr dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	140 l.beholder madaffald ugetømning (over 5 m)	3.745
	140 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	2.304
	400 l.beholder madaffald ugetømning (over 5 m)	4.337
	400 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	2.669
	<i>Sæsonømning over 5 meter (standpladsløsning)</i>	
	Sæsonømning 140 l. beholder madaffald, ugetømning (over 5 m)	1.872
	Sæsonømning 400 l. beholder madaffald, ugetømning (over 5 m)	2.168
	<b>Øvrige affaldsordninger - pris pr. husstand pr. år</b>	
	<b>kr. ekskl. moms</b>	
	Gebyr for storskrald	162
	Gebyr for haveaffald	udgår
	Gebyr for genanvendeligt affald - Helårstømning	1.218
	Gebyr for genanvendeligt affald - Sæsonømning (1.4-30.9)	1.004
	Gebyr for farligt affald	63
	Gebyr for genbrugsplads - Enfamilie	1.216
	Gebyr for genbrugsplads - etageboliger	973
	<b>Ekstra gebyrer</b>	
	<b>kr. ekskl. moms</b>	
	Ekstrasæk - dagrenovation	33
	<i>Ekstra gebyr genanvendeligt affald - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	Beholder 2-kammer over 5 meter - genanvendeligt	34
	Beholder 2 eller 4 hjul over 5 meter - genanvendeligt	37
	<i>Ekstra tømning restaffald (dagrenovation) - pris pr. beholder:</i>	
	Ekstratømning af affaldssæk	41
	Ekstratømning - 2-hjul beholder	69
	Ekstratømning af 4-hjul beholder	143
	Ekstratømning af vipcontainer	2.461
	Ekstratømning af ophalercontainer	5.775

<b>Bilag 5 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)</b>		<b>2022</b>
<i>Ekstra tømning mad/restaffald - pris pr. beholder:</i>		
	Ekstratømning 240 l. 2-kammer mad/rest	162
	Særtømning 240 l. 2-kammer mad/rest overfyldt v. 2 mand	655
	Særtømning 240 l. 2-kammer mad/rest - hygiejnetømning	1.279
<i>Ekstra tømning madaffald - pris pr. beholder:</i>		
	Ekstra tømning 140 l. mad	144
	Ekstra tømning 400 l. mad	153
	Ekstra tømning nedgravet mad	564
	Særtømning 1-kammer mad overfyldt v. 2 mand	635
	Særtømning 1-kammer mad - hygiejnetømning	1.259
<i>Ekstra tømning genanvendeligt affald - pris pr. beholder:</i>		
	Ekstratømning - 2-kammer beholder	46
	Ekstratømning - 2-hjul beholder	36
	Ekstratømning - 4-hjul beholder	52
	Ekstratømning vipcontainer	805
	Ekstratømning ophalercontainer	2.463
	Ekstratømning nedgravet	521
	Særtømning 2 og 4 hjul - hygiejnetømning	1.256
<i>Særligt gebyr:</i>		
	Særtømning pr. påbegyndt time	591
<i>Ekstra ydelser - pris pr. beholder:</i>		
	Hjemtagning stativ/holder	107
	Udbringning beholder	192
<b>Erhverv</b>		
<b>Dagrenovation</b>		
<b>kr. inkl. moms:</b>		
<i>Tømningsgebyr dagrenovation under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk	831
	110 l. sæk	1.756
	140 l. beholder	2.129
	190 l. beholder	2.327
	240 l. beholder	2.525
	400 l. beholder	3.227
	660 l. beholder	3.257
	770 l. beholder	4.257
	800 l. beholder	4.761
	4 m3 vipcontainer	29.766
	6 m3 vipcontainer	37.690
	8 m3 vipcontainer	45.614
	10 m3 vipcontainer	53.538
	12 m3 vipcontainer	61.462
	10 m3 ophaler container	85.752
	12 m3 ophaler container	93.676
	16 m3 ophaler container	109.525
	20 m3 ophaler container	125.373
	24 m3 ophaler container	141.221
	3 m3 nedgravet	25.803
	5 m3 nedgravet	33.728
	3 m3 nedgravet - 14 dages tømning	12.902
	5 m3 nedgravet - 14 dages tømning	16.864
<i>Tømningsgebyr dagrenovation over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	50 l. sæk (over 5 m)	831
	110 l. sæk (over 5 m)	1.790
	140 l. beholder (over 5 m)	2.163
	190 l. beholder (over 5 m)	2.361
	240 l beholder (over 5 m)	2.559
	400 l. beholder (over 5 m)	3.261
	660 l. beholder (over 5 m)	4.291
	770 l. beholder (over 5 m)	4.761

<b>Bilag 5 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)</b>		<b>2022</b>
<b>Mad/rest - Kommunale Inst.</b>	800 l. beholder (over 5 m)	4.880
<b>kr. inkl. moms:</b>		
<i>Tømningsgebyr mad/rest under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	240 l. 2-kammer mad/rest, ugetømning	2.997
	240 l. 2-kammer mad/rest, 14. dag (ugetømning juni-aug)	1.844
<i>Tømningsgebyr over 5 meter (standpladsløsning)</i>		
	240 l. 2-kammer mad/rest, ugetømning (over 5 m)	3.081
	240 l. 2-kammer mad/rest, 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)	1.896
<b>Restaffald - komunale inst.</b>		
<b>kr. inkl. moms:</b>		
<i>Tømningsgebyr restaffald under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	140 l.beholder restaffald ugetømning (erhverv)	1.938
	190 l.beholder restaffald ugetømning (erhverv)	2.136
	240 l.beholder restaffald ugetømning (erhverv)	2.334
	400 l.beholder restaffald ugetømning (erhverv)	3.036
	660 l.beholder restaffald ugetømning (erhverv)	4.066
	770 l.beholder restaffald ugetømning (erhverv)	4.569
	800 l.beholder restaffald ugetømning (erhverv)	4.688
	140 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(erhverv)	1.192
	190 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(erhverv)	1.314
	240 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(erhverv)	1.436
	400 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(erhverv)	1.868
	660 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(erhverv)	2.502
	4 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning (erhverv)	29.547
	6 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning (erhverv)	37.498
	8 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning (erhverv)	45.423
	10 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning (erhverv)	53.347
	12 m3 vipcontainer restaffald, ugetømning (erhverv)	61.271
	10 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning (erhverv)	85.561
	12 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning (erhverv)	93.485
	16 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning (erhverv)	109.333
	20 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning (erhverv)	125.182
	24 m3 ophalercontainer restaffald, ugetømning (erhverv)	141.030
	1 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning (erhverv)	17.688
	2 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning (erhverv)	21.650
	2,5 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning (erhverv)	23.631
	3 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning (erhverv)	25.612
	5 m3 nedgravet container restaffald, ugetømning (erhverv)	33.536
	1 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag (erhverv)	8.844
	2 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag (erhverv)	10.825
	2,5 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag (erhverv)	11.816
	3 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag (erhverv)	12.806
	5 m3 nedgravet container restaffald, 14. dag (erhverv)	16.768
<i>Tømningsgebyr restaffald over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	140 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(erhverv)	1.971
	190 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(erhverv)	2.169
	240 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(erhverv)	2.368
	400 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(erhverv)	3.070
	660 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(erhverv)	4.100
	770 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(erhverv)	4.569
	800 l.beholder restaffald ugetømning (over 5 m)(erhverv)	4.688
	140 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(erhverv)	1.213
	190 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(erhverv)	1.335
	240 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(erhverv)	1.457
	400 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(erhverv)	1.889
	660 l.beholder restaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(erhverv)	2.523
<b>Madaffald - kommunale inst.</b>		
<b>kr. inkl. moms:</b>		
<i>Tømningsgebyr madaffald under 5 meter (skelløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>		
	140 l.beholder madaffald ugetømning (erhverv)	2.850



<b>Bilag 5 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)</b>		<b>2022</b>
	140 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(erhverv)	1.754
	400 l.beholder madaffald ugetømning (erhverv)	3.458
	400 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug) (erhverv)	2.128
	1 m3 nedgravet madaffald, ugetømning (erhverv)	17.818
	1 m3 nedgravet madaffald 14. dag (erhverv)	8.909
	2 m3 nedgravet madaffald, ugetømning (erhverv)	20.936
	2 m3 nedgravet madaffald 14. dag (erhverv)	10.468
	2,5 m3 nedgravet madaffald, ugetømning (erhverv)	22.495
	2,5 m3 nedgravet madaffald 14. dag (erhverv)	11.248
	3 m3 nedgravet madaffald, ugetømning (erhverv)	24.054
	3 m3 nedgravet madaffald 14. dag (erhverv)	12.027
	<i>Tømningsgebyr madaffald over 5 meter (standpladsløsning) - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	140 l.beholder madaffald ugetømning (over 5 m)(erhverv)	2.917
	140 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(erhverv)	1.795
	400 l.beholder madaffald ugetømning (over 5 m)(erhverv)	3.526
	400 l.beholder madaffald 14. dag (ugetømning juni-aug)(over 5 m)(erhverv)	2.170
	<b><u>Genanvendeligt affald (inst.)</u></b>	
	<b><u>kr. inkl. moms</u></b>	
	<i>Gebyr for genanvendeligt affald - kommunale institutioner - pris pr. institution pr. år:</i>	
	Skoler og kulturinstitutioner	1.232
	Daginstitutioner	2.464
	Administration m. kantine	4.312
	Plejehjem og døgninstitutioner	8.008
	<b><u>Genbrugsplads</u></b>	
	<b><u>kr. inkl. moms</u></b>	
	<i>Gebyr for genbrugsplads - pris pr. virksomhed: 1)</i>	
	Øvrige virksomheder - pris pr. år	1.381
	Håndværker 0-1 ansat - pris pr. år	8.206
	Håndværker 2-10 ansat - pris pr. år	16.269
	Håndværker over 10 ansat - pris pr. år	21.413
	Månedsbillet - pris pr. måned	1.606
	<b><u>Ekstra gebyrer</u></b>	
	<b><u>kr inkl. moms</u></b>	
	<i>Ekstra gebyr dagrenovation - pris pr. sæk:</i>	
	Ekstrasæk	33
	<i>Ekstra gebyr genanvendeligt affald kommunale institutioner - pris pr. beholder pr. år:</i>	
	Beholder 2-kammer over 5 meter - genanvendeligt	34
	Beholder 2 eller 4 hjul over 5 meter - genanvendeligt	37
	<i>Ekstra gebyr restaffald (dagrenovation) - pris pr. beholder:</i>	
	Ekstratømning af affaldssæk	41
	Ekstratømning - 2-hjul	69
	Ekstratømning - 4-hjul	143
	Ekstratømning - Vipcontainer	2.461
	Ekstratømning - ophalercontainer	5.775
	Ekstratømning - nedgravet	935
	<i>Ekstra tømning mad/restaffald - kommunale institutioner - pris pr. beholder:</i>	
	Ekstratømning 240 l. 2-kammer mad/rest	162
	Særtømning 240 l. 2-kammer mad/rest overfyldt v. 2 mand	655
	Særtømning 240 l. 2-kammer mad/rest - hygiejnetømning	1.279
	<i>Ekstra tømning madaffald - kommunale institutioner - pris pr. beholder:</i>	
	Ekstra tømning 140 l. mad	144
	Ekstra tømning 400 l. mad	153
	Ekstra tømning nedgravet mad	564
	Særtømning 1-kammer mad overfyldt v. 2 mand	635
	Særtømning 1-kammer mad - hygiejnetømning	1.259
	<i>Særgebyr genanvendeligt affald kommunale institutioner - pris pr. beholder:</i>	
	Ekstratømning - 2-kammer	46
	Ekstratømning - 2-hjul	36
	Ekstratømning - 4-hjul	52
	Ekstratømning vipcontainer	798

<b>Bilag 5 - brugerbetaling (hele kr. med mindre andet er angivet)</b>		<b>2022</b>
	Ekstratømning ophalercontainer	2.450
	Ekstratømning nedgravet	520
	Særtømning 2 og 4 hjul - hygiejnetømning	1.256
<i>Særligt gebyr:</i>	Særtømning pr. påbegyndt time	591
<i>Ekstra ydelser - pris pr. beholder:</i>	Hjemtagning stativ/holder	107
	Udbringning beholder	192
<b><u>BYGGESAGSGEBYRER</u></b>		
	Byggesagsgebyrer opkræves efter tidsforbrug pr. sag.	
	Byggesagsbehandling, kroner pr. time	996
<b><u>LOVBESTEMTE PRISER</u></b>		
<b><u>OPLYSNINGER</u></b>		
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Adresseoplysninger max grænse pr. stk.	75
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Bopælsattester max grænse pr. stk.	75
<b><u>ØVRIGE</u></b>		
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Legitimationskort til unge	150
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Sundhedskort	215
<i>Lovbestemt prisloft</i>	Gebyr for rykker, max. grænse	250

1) Gebyrer på genbrugsplads er efter budgetvedtagelsen i oktober 2021 reguleret på byrådets møde i december 2021.

0201 Allerød Kommune  
Hovedoversigt til budget (uden Art 0)

Udskriftsdato: 22-11-2021

Side 1

	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter (i 1000 kr.)	Indtægter (i 1000 kr.)	Udgifter (i 1000 kr.)	Indtægter (i 1000 kr.)	Udgifter (i 1000 kr.)	Indtægter (i 1000 kr.)
	<i>Inkl. Refusion</i>		<i>Inkl. Refusion</i>		<i>Inkl. Refusion</i>	
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.429	-12.908	26.802	-12.870	28.614	-12.870
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	44.777	-46.860	44.777	-46.860	44.777	-46.860
2. Transport og infrastruktur	47.146	-891	49.674	-891	52.192	-891
3. Undervisning og kultur	454.429	-88.760	455.701	-88.759	471.807	-88.759
Heraf refusion		-3.444		-3.444		-3.444
4. Sundhedsområdet	138.665	-204	138.664	-204	138.669	-204
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	999.414	-213.673	993.248	-210.641	999.771	-206.586
Heraf refusion		-86.805		-84.439		-83.567
6. Fællesudgifter og administration m.v.	202.186	-4.356	183.803	-4.356	177.601	-4.356
Heraf refusion						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.912.046</b>	<b>-367.652</b>	<b>1.892.670</b>	<b>-364.582</b>	<b>1.913.432</b>	<b>-360.527</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-90.249</b>		<b>-87.883</b>		<b>-87.011</b>
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-0		3.500		3.515	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.875		1.800		1.800	
2. Transport og infrastruktur	0		5.250		6.250	
3. Undervisning og kultur	5.150		32.001		44.150	
4. Sundhedsområdet	0		0			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.200		10.400		4.500	
6. Fællesudgifter og administration m.v.						
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>9.225</b>		<b>52.951</b>		<b>60.215</b>	
<b>PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6</b>			<b>38.191</b>	<b>-6.947</b>	<b>82.855</b>	<b>-15.166</b>
<b>C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>5.642</b>	<b>-3.303</b>	<b>5.837</b>	<b>-3.283</b>	<b>5.754</b>	<b>-2.803</b>
<b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	31.705		2.223			
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	31.139	-28.847	12.580		-2.640	
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>62.844</b>	<b>-28.847</b>	<b>14.803</b>		<b>-2.640</b>	
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>26.565</b>		<b>28.771</b>		<b>29.766</b>	
<b>SUM ( A + B + C + D + E )</b>	<b>2.016.322</b>	<b>-399.801</b>	<b>2.033.222</b>	<b>-374.811</b>	<b>2.089.382</b>	<b>-378.495</b>
<b>F) FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						-406
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-17.705		-16.640		-1.800
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	621.764	-407.256	607.666	-409.814	619.423	-422.022
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	2.000	-1.815.323	2.000	-1.841.623	2.000	-1.908.082
<b>Finansiering i alt</b>	<b>623.764</b>	<b>-2.240.284</b>	<b>609.666</b>	<b>-2.268.077</b>	<b>621.423</b>	<b>-2.332.310</b>
<b>BALANCE</b>	<b>2.640.085</b>	<b>-2.640.085</b>	<b>2.642.888</b>	<b>-2.642.888</b>	<b>2.710.805</b>	<b>-2.710.805</b>

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

Side 2

		<b>Budgetoverslag</b>	
		2025	
		Udgifter	Indtægter
		(i 1000 kr.)	
		<i>Inkl. Refusion</i>	
<b>A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		29.558	-12.870
Heraf refusion			
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		44.777	-46.860
2. Transport og infrastruktur		53.710	-891
3. Undervisning og kultur		472.357	-88.759
Heraf refusion			-3.444
4. Sundhedsområdet		138.673	-204
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		1.004.031	-206.136
Heraf refusion			-83.180
6. Fællesudgifter og administration m.v.		179.663	-4.356
Heraf refusion			
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>		<b>1.922.769</b>	<b>-360.077</b>
<b>Heraf refusion</b>			<b>-86.624</b>
<b>B) ANLÆGSVIRKSOMHED</b>			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		1.250	
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		1.800	
2. Transport og infrastruktur		5.250	
3. Undervisning og kultur		10.000	
4. Sundhedsområdet			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		40.000	
6. Fællesudgifter og administration m.v.			
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>		<b>58.300</b>	
<b>PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6</b>		<b>128.434</b>	<b>-23.626</b>
<b>C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>		<b>5.386</b>	<b>-2.803</b>
<b>D) BALANCEFORSKYDNINGER</b>			
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		3.643	
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		-2.640	
<b>Balanceforskydninger i alt</b>		<b>1.003</b>	
<b>E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63 - 8.55.79)</b>		<b>29.820</b>	
<b>SUM ( A + B + C + D + E)</b>		<b>2.145.712</b>	<b>-386.506</b>
<b>F) FINANSIERING</b>			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)			-1.800
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)		619.568	-431.819
Refusion af købsmoms (7.65.87)			
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)		2.000	-1.947.156
<b>Finansiering i alt</b>		<b>621.568</b>	<b>-2.380.775</b>
<b>BALANCE</b>		<b>2.767.280</b>	<b>-2.767.280</b>

## Bilag 7 – Bevillingsoversigt 2022

Det skattefinansierede område	
Børne- og Skoleudvalget	61
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	67
Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget	78
Kultur- og Idrætsudvalget	90
Økonomiudvalget	92
Det brugerfinansierede område	97
Anlæg - skattefinansieret	98
Anlæg – brugerfinansieret	99
Skatter	100
Tilskud og udligning	100
Renter m.v.	101
Ændring af likvide midler	98
Øvrige finansforskydninger	102
Afdrag på lån	103
Optagne lån	104

Niv.		Udgifter	Indtægter
	<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>643.168.359</b>	<b>-157.422.908</b> Bev.niveau
	<b>Dagtilbud, klubber og udgående teams</b>	<b>217.662.366</b>	<b>-55.923.035</b>
V2	<u>800 Dagtilbud - Drift af virksomheder</u>	175.961.572	-11.229.740
<b>S2</b>	<b>505 Dagplejen</b>	<b>7.276.645</b>	
	05.25.11 Dagpleje	7.276.645	
<b>S2</b>	<b>541 Ravnsholtklyngen</b>	<b>23.158.422</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	23.158.422	
S3	100 Institution	21.630.658	
S3	400 Madordning	1.527.763	
<b>S2</b>	<b>544 Børnehuset Kirsebærgården</b>	<b>7.654.875</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	7.654.875	
S3	400 Madordning	735.462	
<b>S2</b>	<b>546 Børnehuset Blommehaven</b>	<b>13.043.920</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	13.043.920	
S3	400 Madordning	1.227.235	
<b>S2</b>	<b>548 Skovvang Børnehus</b>	<b>9.464.632</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	9.464.632	
S3	400 Madordning	744.569	
<b>S2</b>	<b>555 Blovstrød Børnehus</b>	<b>29.979.651</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	29.979.651	
S3	400 Madordning	2.584.164	
<b>S2</b>	<b>560 Lillerød Børnehus</b>	<b>14.144.309</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	14.144.309	
S3	400 Madordning	1.236.342	
<b>S2</b>	<b>561 Ørnevang Børnehus</b>	<b>6.612.290</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.612.290	
S3	400 Madordning	835.638	
<b>S2</b>	<b>562 Børnehuset Molevitten</b>	<b>22.409.087</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	22.409.087	
S3	400 Madordning	799.211	
<b>S2</b>	<b>568 Børnehuset Firkløveret</b>	<b>20.086.908</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	20.086.908	
S3	400 Madordning	1.491.335	
<b>S2</b>	<b>582 Klub Allerød</b>	<b>17.783.190</b>	<b>-48.023</b>

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
	03.22.01 Folkeskoler	3.089.505	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	14.693.685	-48.023
<b>S2</b>	<b>584 Klub Hobitten</b>	<b>4.347.644</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	769.241	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3.578.403	
<b>S2</b>	<b>623 Dagtilbud</b>		<b>-11.181.717</b>
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		-11.181.717
V2	<u>802 Forvaltning - dagtilbud</u>	23.353.104	-44.693.295
<b>S2</b>	<b>608 Skole</b>	<b>187.562</b>	
S3	05.25.10 Fælles formål 270 Lærings- og kommunikationsplatforme	187.562 187.562	
<b>S2</b>	<b>623 Dagtilbud</b>	<b>23.165.542</b>	<b>-44.693.295</b>
S3	05.25.10 Fælles formål 190 Dagtilbud	6.145.165 5.277.505	-1.717.456 -1.717.456
S3	210 Elever	867.661	
S3	300 Flygtninge	-0	
	05.25.11 Dagleje	175.042	-1.759.345
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.745.865	-36.905.079
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	339.284	-4.311.415
	05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.903.510	
	05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.856.676	
V2	<u>804 Forvaltning - Tværfagligt kompetenceCenter</u>	18.347.690	
<b>S2</b>	<b>595 Sundhedsplejen</b>	<b>4.637.865</b>	
	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	4.637.865	
<b>S2</b>	<b>623 Dagtilbud</b>	<b>5.367.578</b>	
S3	05.25.10 Fælles formål 200 Støttepædagoger	5.367.578 5.367.578	
<b>S2</b>	<b>652 PPR</b>	<b>8.342.247</b>	
S3	03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 100 Psykologer	8.342.247 4.559.531	
S3	200 Logopæder	3.782.717	
	<b>Skoler</b>	<b>350.110.324</b>	<b>-80.032.494</b>
V2	<u>400 Børnenaturcenteret</u>	775.170	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
<b>S2</b>	<b>580 Børnenaturcentret Vestrehus</b>	<b>775.170</b>	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	775.170	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	90.698	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	654.763	
V2	<u>611 Den kommunale tandpleje</u>	11.039.961	-82.195
<b>S2</b>	<b>240 Allerød Kommunes Tandpleje</b>	<b>11.039.961</b>	<b>-82.195</b>
	04.62.85 Kommunal tandpleje	11.039.961	-82.195
S3	001 Børne- og ungdomstandpleje 0-18 år	10.056.141	
S3	002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (privte tandlæger og andre kommuners klinikker)	65.722	
S3	003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	647.316	
S3	004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere	27.385	-82.195
S3	006 Social tandpleje	243.398	
V2	<u>801 Skoler - Drift af virksomheder</u>	248.626.578	-124.667
<b>S2</b>	<b>321 Blovstrød skole</b>	<b>25.035.324</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	21.779.231	
S3	001 Blovstrød skole	21.779.231	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	-0	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.256.092	
S3	002 Blovstrød SFO - Oasen	3.256.092	
<b>S2</b>	<b>322 Lynge skole</b>	<b>36.839.546</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	33.014.030	
S3	001 Lynge skole	33.014.030	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	3.825.515	
S3	002 Lynge Skole SFO - Åkanden	3.825.515	
<b>S2</b>	<b>325 Lillevang Skole</b>	<b>58.908.700</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	53.736.913	
S3	001 Lillevang Skole	53.736.913	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	5.171.788	
S3	002 Lillevang Skole SFO	5.171.788	
<b>S2</b>	<b>328 Kratbjergskolen</b>	<b>76.010.413</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	68.027.596	
S3	001 Kratbjergskolen	68.027.596	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	7.982.817	
S3	002 Kratbjergskolen SFO	7.982.817	
<b>S2</b>	<b>332 Maglebjergskolen</b>	<b>31.389.989</b>	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	11.237.858	
S3	002 Maglebjergskolen SFO	11.237.858	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	20.152.131	
S3	001 Maglebjergskolen	20.152.131	
<b>S2</b>	<b>333 Centerklasserne</b>	<b>12.125.524</b>	



Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 002 Centerklasserne SFO	3.441.773 3.441.773	
S3	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 001 Centerklasserne	8.683.751 8.683.751	
<b>S2</b>	<b>334 Kongevejsskolen</b>	<b>5.741.512</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	5.741.512	
<b>S2</b>	<b>340 Allerød Ungdomsskole</b>	<b>2.575.570</b>	<b>-124.667</b>
	03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	2.575.570	-124.667
S3	001 Ungdomsskolen	2.437.909	-118.086
S3	002 Knallertkøreskolen	137.661	-6.581
V2	<u>803 Forvaltning - skoler</u>	89.668.615	-79.825.631
<b>S2</b>	<b>608 Skole</b>	<b>86.144.577</b>	<b>-79.825.631</b>
	03.22.01 Folkeskoler	18.465.635	-5.820.159
S3	200 Skole	906.618	
S3	202 Syge-, hjemme- og hospitalsundervisning	657.236	
S3	205 Skoleårets planlægning	7.030.120	
S3	225 Dansk skoleidræt	40.052	
S3	230 Frit skolevalg - Mellemkommunal refusion	3.991.140	-5.321.520
S3	235 Specialklasser	1.386.319	-498.638
S3	240 Regionale institutioner	154.205	
S3	245 Fælleskommunalt Servicecenter (KFS)	-0	
S3	250 Kommunikationscentret	1.094.955	
S3	255 Modersmålsundervisning	80.714	
S3	270 Lærings- og kommunikationsplatforme	740.000	
S3	300 Flygtninge	2.384.277	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	9.428.027	-28.873.778
	03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	5.978.139	
	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	21.427.584	-45.131.694
	03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	21.988.600	
	03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.931.839	
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	2.421.143	
S3	210 UU-Sjælsø	2.421.143	
	03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	26.290	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	477.321	
S3	260 SSP og gadearbejde	477.321	
<b>S2</b>	<b>609 Skolebiblioteket</b>	<b>3.524.039</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	3.524.039	
	<b>Børn med særlige behov</b>	<b>75.395.669</b>	<b>-21.467.379</b>

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
V2	<u>700 Skoleudgifter unge med særlige behov</u>	7.782.308	
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>7.782.308</b>	
	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	6.858.307	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	924.000	
V2	<u>701 Døgnforanstaltninger til børn og unge med særlige behov</u>	34.761.773	-6.230.163
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>34.761.773</b>	<b>-6.230.163</b>
	05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	12.728.383	-1.740.496
S3	203 Opholdssteder for børn og unge §66 stk 1.5	11.516.153	-1.710.232
S3	204 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling §66 stk. 1.7	192.000	
S3	205 Egne værelser, koolgier og kollegielignende opholdssteder §66 1.4	768.000	
S3	207 Advokatbistand §72	252.230	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-30.264
	05.28.22 Plejefamilier	6.354.981	-61.985
S3	221 Plejefamilier ekskl. vederlag §66 stk 1.1	1.539.902	
S3	222 Vederlag til plejefamilier §66 1.1	4.341.246	0
S3	225 Netværksplejefamilier §66 stk 1.3	101.385	
S3	227 Socialtilsyn, Objektiv finansiering	351.797	
S3	228 Tabt arbejdsfortjeneste §66 stk 2	20.651	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		0
	05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	14.788.696	-4.427.682
S3	231 Døgninstitutioner for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §66 stk 1.6	11.795.681	
S3	232 døgninstitutioner for børn med sociale problemer §66 1.6	2.993.015	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-4.427.682
	05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	889.713	
V2	<u>702 Forebyggende foranstaltninger børn og unge med særlige behov</u>	21.399.035	-454.038
<b>S2</b>	<b>591 Frejas sal + Frederiksborgvej</b>	<b>2.038.659</b>	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.038.659	
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	2.038.659	
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>19.360.376</b>	<b>-454.038</b>
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19.360.376	-454.038
S3	001 Familiekonsulenter	910.777	
S3	003 Familiebehandling § 52 stk. 3.3	7.114.282	
S3	004 Døgnophold § 52 stk 3.4	-1	
S3	005 Aflastningsordning § 52 stk 3.5 og §84 i medfør af §44	6.671.381	
S3	007 Fast kontaktperson for barn/Ung §52 stk. 3.6, §76 stk 2, 3.2, 5, 6 og §54	389.081	
S3	008 Fast kontaktperson for hele familien §52 stk 3.6	-0	
S3	009 Praktiktillbud § 52 stk 3.8	1	
S3	010 Anden hjælp - Rådgivning, behandling og støtte §	224.443	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Børne- og Skoleudvalget		
	52 stk 3.9 og § 86 stk 2 og § 76 stk 3.4		
S3	011 Økonomisk støtte til forældremyndighed § 52a	88.129	
S3	013 Støtteperson til forældremyndighed ved anbringelse uden for hjemmet § 54	213.003	
S3	014 Børnehuse - overgreb eller mistanke herom § 50a stk 1	214.106	
S3	016 Rådgivning, vejledning og behandling § 11 stk 2, 7 og 8	664.247	
S3	017 Forebyggende indsatser §11 stk 3,4,6	2.779.620	
S3	500 Statsrefusioner dranst 2		-454.038
V2	<u>703 Øvrige tilbud og ordninger, familier</u>	1.217.306	
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>1.217.306</b>	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	1.217.306	
S3	127 Tidlig indsats for kommende forældre og småbørn	-763.799	
V2	<u>704 Overførselsudgifter, familier</u>	10.235.247	-6.283.287
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>10.235.247</b>	<b>-6.283.287</b>
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		-252.194
	05.57.72 Sociale formål	10.235.247	-6.031.094
V2	<u>705 Særligt dyre enkeltsager, familier</u>		-8.499.891
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>		<b>-8.499.891</b>
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-8.499.891

Niv.		Udgifter	Indtægter
	<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>837.871.796</b>	<b>-137.894.116</b> Bev.niveau
	<b>Sundhedsfremme</b>	<b>112.045.675</b>	
V2	<u>600 Forebyggelse og udvikling</u>	1.768.896	
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>1.768.896</b>	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.768.896	
S3	200 Forebyggelse	1.768.896	
V2	<u>606 Sundhedsydelse, medfinansiering</u>	103.356.161	
<b>S2</b>	<b>661 Sundhedsydelse</b>	<b>103.356.161</b>	
	04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	103.356.161	
S3	200 Somatik	89.504.014	
S3	210 Psykiatri	4.184.503	
S3	220 Sygesikring	9.667.644	
V2	<u>607 Finansiering af sundhedsydelse</u>	6.920.617	
<b>S2</b>	<b>661 Sundhedsydelse</b>	<b>6.920.617</b>	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	557.470	
S3	255 Ambulant specialiseret genoptræning	557.470	
	04.62.84 Fysioterapi	5.988.939	
S3	240 Vederlagsfri fysioterapi	5.988.939	
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	374.209	
S3	250 Færdigbehandlede og hospice	374.209	
	<b>Pleje og omsorg</b>	<b>254.735.201</b>	<b>-26.029.880</b>
V2	<u>100 Frivilligt socialt arbejde m.v.</u>	476.093	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>476.093</b>	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	111.118	
S3	109 Kommunen	111.118	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	364.975	
S3	109 Kommunen	364.975	
V2	<u>601 Ældreboliger, lejetab</u>	231.301	
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>231.301</b>	
	00.25.19 Ældreboliger	231.301	
S3	205 Lejetab m.v. plejecentre og ældreboliger	231.301	
V2	<u>602 Hjemmehjælp i hjemmet</u>	42.372.306	-2.517.218
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>41.671.001</b>	<b>-1.932.807</b>
	05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	40.139.542	-1.932.807
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	37.651.456	
S3	220 Andre hjemmeplejeydelse	2.488.086	-1.932.807

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	489.025	
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	489.025	
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	-0	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	-0	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.042.434	
S3	210 Hjemmehjælp (personlig, praktisk hjælp)	1.042.435	
S3	250 Plejevederlag og sygeartikler vedr terminale	-0	
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-584.411</b>
	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)		-579.206
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-579.206
	05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		-5.204
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-5.204
<b>S2</b>	<b>662 Borgere udenbys</b>	<b>701.305</b>	
	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)	701.305	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	701.305	
V2	<u>603 Elevuddannelse SOSU og sygepleje</u>	11.196.896	
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>11.196.896</b>	
	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)	11.196.896	
S3	240 Elever SOSU uddannelser	11.196.896	
V2	<u>604 Centrale udgifter m.v. ældre og sundhed</u>	4.995.584	
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>4.995.584</b>	
	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)	4.603.697	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	1.623.370	
S3	301 Lov og cirkulære til udmøntning	89.981	
S3	302 EOJ projekt	626.346	
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning	2.264.000	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	128.335	
S3	300 Ældrepleje diverse opgaver	128.336	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	320 Budgetposter til senere udmøntning	-1	
	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	263.552	
S3	610 Administration	263.552	
V2	<u>605 Hjælpe midler</u>	14.649.911	-169.910
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>14.481.896</b>	
	02.32.31 Busdrift	860.808	
S3	230 Hjælpe midler	860.808	
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	12.153.492	
S3	230 Hjælpe midler	12.153.492	
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1.467.597	
S3	230 Hjælpe midler	1.467.597	
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-169.910</b>
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)		-169.910
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-169.910
	05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		0
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		0
<b>S2</b>	<b>662 Borgere udenbys</b>	<b>168.015</b>	
	05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	168.015	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	168.015	
V2	<u>608 Boligydelse pleje/ældreboliger</u>	30.000	-176.960
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-176.960</b>
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		-176.960
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-176.960
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		0
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		0
<b>S2</b>	<b>662 Borgere udenbys</b>	<b>30.000</b>	
	05.57.72 Sociale formål	-0	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	-0	
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.000	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	30.000	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	0	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	0	
V2	<u>609 Borgere i plejebolig</u>	125.668.332	-21.799.326
<b>S2</b>	<b>223 Allerød Plejecenter</b>	<b>117.368.333</b>	<b>-1.167.033</b>
	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)	107.061.861	-843.392
S3	225 Skovvang plejecenter	27.171.479	-205.507
S3	226 Engholm plejecenter	23.255.383	-163.535
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	20.571.190	-233.588
S3	228 Mimosen plejecenter	14.775.033	-82.202
S3	229 Skovvang demenscenter	21.246.435	-158.560
S3	900 Plejecentre fælles	42.340	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	8.396.417	
S3	225 Skovvang plejecenter	1.516.836	
S3	226 Engholm plejecenter	1.404.309	
S3	227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	1.877.130	
S3	228 Mimosen plejecenter	1.058.861	
S3	229 Skovvang demenscenter	2.539.280	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.910.055	-323.641
S3	325 Skovvang aktivitetscenter	1.910.055	-323.641
S3	900 Plejecentre fælles	0	
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-20.632.293</b>
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)		-20.632.293
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-20.632.293
<b>S2</b>	<b>662 Borgere udenbys</b>	<b>8.300.000</b>	
	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)	8.300.000	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	8.300.000	
V2	<u>610 Allerød hjemmepleje og træning m.v.</u>	55.114.778	-1.366.466
<b>S2</b>	<b>229 Allerød Hjemmepleje og Træning</b>	<b>54.674.106</b>	<b>-874.825</b>
	00.25.19 Ældreboliger	2.079.013	
S3	500 Midlertidige pladser	2.079.013	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.363.245	-104.954
S3	400 Træning	7.363.245	-104.954
	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)	11.676.714	
S3	200 Hjemmepleje	2	
S3	900 Fælles Hjemmeplejen	11.676.711	
	05.30.28 Hjemmesygepleje	17.475.491	
S3	300 Sygepleje	14.303.422	
S3	600 Akut team	3.172.069	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	16.079.644	-769.871

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	500 Midlertidige pladser	13.069.704	-98.553
S3	700 Daghjem Aktiviteten	3.009.940	-671.318
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-491.642</b>
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning		-17.182
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-17.182
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		-474.460
S3	002 Udenbysborgere - Ældre og Sundhed		-474.460
<b>S2</b>	<b>662 Borgere udenbys</b>	<b>440.671</b>	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	440.671	
S3	100 Opkrævet - Allerød borgere udenbys	440.671	
	<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>175.929.645</b>	<b>-40.760.983</b>
V2	<u>501 Botilbud og støtte</u>	139.230.293	-22.222.768
<b>S2</b>	<b>235 Allerød bo og støtte</b>	<b>19.525.943</b>	<b>-943.710</b>
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1.924.223	-321.000
S3	106 Støtteteam og klub	1.924.223	-321.000
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	17.601.719	-622.710
S3	100 Ledelsen ABS	1.412.026	
S3	102 Skovbo	10.022.098	-538.582
S3	104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	6.167.596	-84.129
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>110.514.245</b>	<b>-21.279.058</b>
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	7.915.455	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	577.104	
	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)	188.654	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	12.634.174	
	05.38.42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	757.082	-250.488
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	26.099.587	-627.411
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	40.000.066	-19.535.094
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	1.123.670	-19.535.094
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	20.965.224	-866.065



## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	(servicelovens § 107)		
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.226.899	
	05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	150.000	
<b>S2</b>	<b>605 Social rehabilitering</b>	<b>9.190.106</b>	
	03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	390.601	
S3	102 Social rehabilitering	390.601	
	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)	1.997.065	
S3	102 Social rehabilitering	1.997.065	
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	2.246.507	
S3	102 Social rehabilitering	2.246.507	
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	756.438	
S3	102 Social rehabilitering	756.438	
	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	2.900.907	
S3	102 Social rehabilitering	2.900.907	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	619.414	
S3	102 Social rehabilitering	619.414	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	279.174	
S3	102 Social rehabilitering	279.174	
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>0</b>
	05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)		0
S3	001 Borgerservice		0
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)		-0
S3	001 Borgerservice		-0
V2	<u>502 Dagtilbud for voksne med særlige behov</u>	23.520.175	-2.412.546
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>20.395.831</b>	
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	6.931.154	
	05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	13.464.677	
<b>S2</b>	<b>605 Social rehabilitering</b>	<b>744.468</b>	
	05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	744.468	
S3	102 Social rehabilitering	744.468	

Niv.		Udgifter	Indtægter
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget			
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-227.120</b>
S3	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 001 Borgerservice		-227.120 -227.120
<b>S2</b>	<b>625 Glad mad Rådhuset</b>	<b>999.286</b>	<b>-1.095.094</b>
S3	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) 101 Projekt Glad Mad	999.286 999.286	-1.095.094 -1.095.094
<b>S2</b>	<b>660 Glad service</b>	<b>1.380.590</b>	<b>-1.090.333</b>
	05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.380.590	-1.090.333
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	1.801.978	
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>1.801.978</b>	
	03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.035.512	
	03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	766.466	
V2	<u>505 Misbrugsbehandling</u>	4.033.613	
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>4.033.613</b>	
	05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	2.030.222	
	05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	2.003.391	
V2	<u>506 Voksne med særlig behov, øvrige udgifter</u>	1.598.500	
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>1.598.500</b>	
	05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	71.289	
	05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	394.374	
	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1.132.836	
V2	<u>507 Enkeltudgifter og merudgifter. (Særlige kontante ydelser)</u>	1.608.319	-810.126
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>1.608.319</b>	<b>-798.195</b>
	05.57.72 Sociale formål	1.608.319	-798.195
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-11.930</b>
S3	05.57.72 Sociale formål 001 Borgerservice		-11.930 -11.930
V2	<u>508 Særligt dyre enkeltsager, Borgerservice</u>		-14.392.571
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>		<b>-14.392.571</b>
	05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-14.392.571

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
V2	<u>509 Diverse Borgerservice social</u>	4.136.767	-922.972
<b>S2</b>	<b>603 Social indsats</b>	<b>728.842</b>	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	111.406	
S3	103 Udgifter og indtægter afholdt på vegne af diverse botilbud i kommunen	111.406	
	04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	617.436	
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>1.506.045</b>	<b>0</b>
	00.35.40 Kirkegårde	-0	0
	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	577.139	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	928.906	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	928.906	
<b>S2</b>	<b>625 Glad mad Rådhuset</b>	<b>1.901.881</b>	<b>-922.972</b>
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.901.881	-922.972
S3	102 Rådhuskantinen	1.901.881	-922.972
	<b>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</b>	<b>295.161.275</b>	<b>-71.103.253</b>
V2	<u>503 Specialundervisning og uddannelse for unge med særlige behov</u>	931.678	
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>931.678</b>	
	03.30.42 Forberedende Grunduddannelse	931.678	
V2	<u>520 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	45.449.249	-12.129.514
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>13.405.651</b>	<b>-3.016.168</b>
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	13.284.136	-3.016.168
	05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-0
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	121.515	
<b>S2</b>	<b>605 Social rehabilitering</b>	<b>4.076.622</b>	<b>-4.076.622</b>
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.076.622	-4.076.622
S3	102 Social rehabilitering	4.076.622	-4.076.622
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-284.117</b>
	05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		-245.759
S3	001 Borgerservice		-245.759
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-38.358
S3	001 Borgerservice		-38.358
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>27.966.976</b>	<b>-4.752.607</b>
	03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	1.018.398	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1	-0
	05.57.72 Sociale formål	5.131.491	-1.226.100
	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	14.524.658	-436.253
	05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	739.170	-191.022
	05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år	3.138.448	-1.238.777
S3	05.68.98 Beskæftigelsesordninger 150 Projekter	3.414.811 706.743	-1.660.455 -215.659
V2	<u>521 Forsikrede ledige</u>	30.600.000	
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>30.600.000</b>	
	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	30.600.000	
V2	<u>522 Sygedagpenge</u>	47.265.000	-17.874.870
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>47.265.000</b>	<b>-17.874.870</b>
	05.57.71 Sygedagpenge	47.265.000	-17.874.870
V2	<u>523 Førtdspensioner og personlige tillæg</u>	61.556.275	-2.261.295
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>56.436.344</b>	<b>-944.114</b>
	05.48.65 Seniorpension	6.600.000	
	05.48.66 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	18.700.001	
	05.48.67 Personlige tillæg m.v.	2.226.972	-944.114
	05.48.68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014	28.909.372	
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>	<b>5.119.931</b>	<b>-1.317.181</b>
S3	05.48.68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014 001 Borgerservice	5.119.931 5.119.931	-1.317.181 -1.317.181
V2	<u>524 Revalidering og løntilskud mv.</u>	77.027.089	-30.268.685
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>23.143.540</b>	<b>-4.672.732</b>
	05.58.80 Revalidering	450.000	-90.000
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	12.299.999	-2.565.999
	05.58.83 Ledighedsydelse	10.393.541	-2.016.733
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>-688.071</b>
	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)		-129.205
S3	001 Borgerservice		-129.205
S3	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 001 Borgerservice		-238.223 -238.223

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
S3	05.58.83 Ledighedsydelse 001 Borgerservice		-320.643 -320.643
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>53.883.548</b>	<b>-24.907.883</b>
	05.58.80 Revalidering		0
	05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	53.883.548	-24.907.883
	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		0
V2	<u>525 Boligsikring/boligydelse</u>	14.931.247	-0
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>14.931.247</b>	<b>-1</b>
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.916.318	
	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	6.014.929	-1
<b>S2</b>	<b>618 Central opkrævning og betaling af mellemkommunale refusioner</b>		<b>0</b>
	05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		1
S3	001 Borgerservice		1
S3	05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 001 Borgerservice		-0 -0
V2	<u>526 Tilbud til udlændinge</u>	15.657.647	-7.258.710
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>6.312.336</b>	<b>-1.451.284</b>
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.258.299	-1.397.246
	05.46.65 Repatriering	54.038	-54.038
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>9.345.311</b>	<b>-5.807.426</b>
	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	8.336.389	-5.606.652
S3	109 Integrationshuset	3.214.559	-3.214.560
S3	111 Jobberiet	15.135	10.095
	05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1.008.922	-200.774
V2	<u>527 Diverse Borgerservice beskæftigelse</u>	1.743.090	-1.310.178
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>126.115</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	126.115	
S3	110 Fælles udgifter for hele Borgerservice	126.115	
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>1.616.974</b>	<b>-1.310.178</b>
	05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl,	165.001	-338.204

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget		
	kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner		
S3	06.45.53 Jobcentre	1.451.974	-971.974
	109 Integrationshuset	971.974	-971.974

Niv.		Udgifter	Indtægter
	<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>137.869.216</b>	<b>-16.813.523</b> Bev.niveau
	<b>Arbejdsmarked og overførselsudgifter</b>	<b>1.312.411</b>	
V2	<u>102 Erhvervsservice</u>	1.312.411	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>1.312.411</b>	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	147.966	
S3	109 Kommunen	147.966	
S3	06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.164.445	
S3	102 Allerød Byforum	317.537	
S3	109 Kommunen	846.909	
	<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>75.130.628</b>	<b>-13.745.405</b>
V2	<u>301 Ejendomsdrift</u>	60.802.254	-537.886
<b>S2</b>	<b>110 Allerød Kommunale Musikskole</b>	<b>912.730</b>	
S3	03.35.63 Musikarrangementer	912.730	
S3	101 Lyngvej 198 Musikskolen	912.730	
<b>S2</b>	<b>130 Allerød Bibliotek</b>	<b>1.248.627</b>	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker	1.248.627	
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	1.146.326	
S3	102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	102.300	
<b>S2</b>	<b>131 Kirkehavegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130</b>	<b>835.858</b>	<b>-105.664</b>
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	835.858	-105.664
S3	101 Kirkehaven 16-18 Kirkehavegaard	584.655	-105.664
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	251.203	
<b>S2</b>	<b>240 Allerød Kommunes Tandpleje</b>	<b>300.894</b>	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	300.894	
<b>S2</b>	<b>321 Blovstrød skole</b>	<b>2.767.911</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.555.200	
S3	101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	2.555.200	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	212.711	
S3	102 Kærvej 10 SFO Oasen	212.711	
<b>S2</b>	<b>322 Lyng skole</b>	<b>2.830.384</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler	2.614.984	
S3	101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	2.614.984	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger	215.401	
S3	102 Ved Gadekæret 15 SFO Åkanden	215.401	
<b>S2</b>	<b>325 Lillevang Skole</b>	<b>7.594.231</b>	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	124.645	
S3	413 Frederiksborgvej 59A - Tomdrift	124.645	
S3	03.22.01 Folkeskoler	6.814.016	
S3	311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	4.014.908	
S3	411 Frederiksborgvej 65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	2.799.108	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 312 Poppelvej 1A Lillevang Skole SFO Egernreden afd. Skovvang	655.570 624.183	
S3	412 Frederiksborgvej 61 Lillevang - tomdrift	31.387	
<b>S2</b>	<b>328 Kratbjergskolen</b>	<b>6.142.552</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler 611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	5.496.544 3.473.511	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	2.023.033	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 612 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen SFO Skattekosten	646.008 326.286	
S3	712 Søparken 1 Kratbjergskolen SFO RavnaRock	319.722	
<b>S2</b>	<b>332 Maglebjergskolen</b>	<b>800.889</b>	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	25.836 25.836	
S3	03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 101 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen	775.054 775.054	
<b>S2</b>	<b>334 Kongevejsskolen</b>	<b>395.429</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	395.429 395.429	
<b>S2</b>	<b>401 Park &amp; Vej</b>	<b>562.229</b>	
S3	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	562.229 562.229	
<b>S2</b>	<b>408 Ejendomsdrift</b>	<b>10.910.059</b>	<b>-61.502</b>
S3	00.22.05 Ubestemte formål 107 Fælles udgifter og indtægter	1.454 1.454	
S3	00.25.10 Fælles formål 107 Fælles udgifter og indtægter	403.568 403.568	
S3	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter 107 Fælles udgifter og indtægter	-1.212.491 -1.212.491	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Administration	847.130 288.901	
S3	107 Fælles udgifter og indtægter	558.230	
	03.22.05 Skolefritidsordninger	635.072	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 121 Idrætsområdet, Fælles indt. og udg.	-1 -1	
S3	05.25.10 Fælles formål 107 Fælles udgifter og indtægter	353.797 353.797	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-0	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 101 Administration	9.881.530 9.748.635	-61.502 -61.502
<b>S2</b>	<b>410 Allerød Ejendomme</b>	<b>587.338</b>	<b>-94.386</b>



## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme 101 Vassingerød Bygade 2-4	587.338 587.338	-94.386 -94.386
<b>S2</b>	<b>412 Idrætsbaner</b>	<b>48.568</b>	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 103 Fodboldbaner Møllemosevej	48.568 48.568	
<b>S2</b>	<b>414 Sportshaller og Idrætsbygninger</b>	<b>6.685.554</b>	<b>-272.009</b>
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 106 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennishal	318.784 318.784	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 122 Skovensvej 10 FH - kantinen	126.876 126.876	
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	6.239.894 414.353	-272.009
S3	107 Rådhusvej 5 Engholmhallen	288.591	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	646.505	-4.750
S3	109 Idrætsvej 14 Lynge Idrætsanlæg	719.688	-38.782
S3	110 Søparken 1 Ravnsholthallen	95.848	
S3	111 Banevang 7 Lillerødhallerne	733.174	-127.601
S3	112 Poppelvej 1 Skovvang Stadion	287.299	-18.300
S3	130 Fælles for svømmehallerne		-80.804
S3	131 Lærkenborg Alle 1A Engholm Svømmehal	1.471.545	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	1.582.891	-1.770
<b>S2</b>	<b>416 Udlejningsejendomme/boliger</b>	<b>27.502</b>	
S3	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	27.502	
S3	101 Ørnevang 21, Daginstitutioner	27.502	
<b>S2</b>	<b>418 Kommunale bygninger i øvrigt</b>	<b>3.825.825</b>	<b>-4.325</b>
S3	00.22.05 Ubestemte formål 120 Lynge Bytorv	59.900 59.900	
S3	00.25.10 Fælles formål 149 Toilet i bymidten	158.767 158.767	
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme 154 Møllemosevej 7 Hangaren	182.128 145.110	
S3	155 Sportsvej 1A	19.723	
S3	156 Blovstrød Teglværksvej 4 (Jernbaneklubben)	17.296	
S3	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 176 Skovensvej 8 FH Hallen	311.056 311.056	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 106 Enghaven 7 Motorcykelklub	12.551 12.551	
S3	03.35.61 Biografer 177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	95.381 95.381	
S3	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 159 Frederiksborgvej 59 Familietilbud Paraplyen	45.991 45.991	
S3	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	135.354	
S3	187 Rådhusparken 58 Plejecenter afd. Engholm	135.354	
S3	06.45.50 Administrationsbygninger 196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	2.824.697 2.824.697	-4.325 -4.325

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
<b>S2</b>	<b>420 Arealer uden bygninger</b>	<b>72.826</b>	
	00.22.01 Fælles formål	451	
S3	102 Areal ved Grøndal Røglevej 63, Haveforeningen	451	
	00.22.04 Offentlige formål	12.107	
S3	108 Amtsvej 22	12.107	
	00.22.05 Ubestemte formål	60.268	
S3	112 Gl. Amtsvej 1A-1C	26.679	
S3	120 MD Madsensvej - springvand og juletræ	22.645	
S3	121 Springvand ved Kirkehavegård	10.944	
<b>S2</b>	<b>505 Dagplejen</b>	<b>97.686</b>	
	05.25.11 Dagpleje	97.686	
S3	103 Dagpleje Kokkedalen 9 Lynges Legestue	97.686	
<b>S2</b>	<b>541 Ravnholtklyngen</b>	<b>1.426.324</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.426.324	
S3	102 Søparken 5 Ravnholtklyngen	291.697	
S3	105 Søparken 1A Ravnholtklyngen	125.504	
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	1.009.122	
<b>S2</b>	<b>544 Børnehuset Kirsebærgården</b>	<b>405.874</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	405.874	
S3	101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	222.384	
S3	102 Kirsebærgården 5 Børnehuset Kirsebærgården	183.490	
<b>S2</b>	<b>546 Børnehuset Blommehaven</b>	<b>694.636</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	694.636	
S3	101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	317.207	
S3	102 Blommehaven 2 Børnehuset Blommehaven	377.430	
<b>S2</b>	<b>548 Skovvang Børnehus</b>	<b>475.763</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	475.763	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	475.763	
<b>S2</b>	<b>555 Blovstrød Børnehus</b>	<b>1.652.583</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.652.583	
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	833.817	
S3	102 Byagervej 4-6 Blovstrød Børnehus afd. Bøgelunden	818.766	
<b>S2</b>	<b>560 Lillerød Børnehus</b>	<b>789.483</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	789.483	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	211.062	
S3	102 Kollerødvej 8A Lillerød Børnehus	293.621	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	284.801	
<b>S2</b>	<b>561 Ørnevang Børnehus</b>	<b>467.884</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	467.884	
S3	102 Uglevang 5-7 Ørnevang Børnehus	467.884	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
<b>S2</b>	<b>562 Børnehuset Molevitten</b>	<b>1.079.125</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.079.125	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	320.090	
S3	102 Kokkedalen 11, Børnehuset Molevitten	190.223	
S3	103 Elmedalen 2C Børnehuset Molevitten	283.760	
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehuset	285.051	
<b>S2</b>	<b>565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet</b>	<b>439.577</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	439.577	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	439.577	
<b>S2</b>	<b>568 Børnehuset Firkløveret</b>	<b>629.102</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	629.102	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	629.102	
<b>S2</b>	<b>580 Børnenaturcentret Vestrehus</b>	<b>125.069</b>	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	125.069	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	125.069	
<b>S2</b>	<b>582 Klub Allerød</b>	<b>1.120.482</b>	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.120.482	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	289.405	
S3	103 Ligustervangen 81, Klub Allerød afd. Klub Rønnen	483.019	
S3	104 Uglevang 1, Klub Allerød afd. Skakten	249.850	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	98.207	
<b>S2</b>	<b>584 Klub Hobitten</b>	<b>461.238</b>	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	461.238	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	461.238	
<b>S2</b>	<b>591 Frejas sal + Frederiksborgvej</b>	<b>-0</b>	
	05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-0	
S3	104 Kontakten (Tomdrift)	-0	
<b>S2</b>	<b>605 Social rehabilitering</b>	<b>245.139</b>	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	25.186	
S3	101 Frederiksborgvej 2	25.186	
	05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	219.954	
S3	100 Violvej 9, Kilen	219.954	
<b>S2</b>	<b>614 Risikostyring og forsikringer</b>	<b>4.045.026</b>	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	73.160	
S3	120 Vagt og sikring	73.160	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.971.867	
S3	120 Vagt og sikring	3.971.867	
<b>S2</b>	<b>627 Redningsberedskab</b>	<b>97.855</b>	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	00.58.95 Redningsberedskab 105 Salg af serviceydelser	97.855 97.855	
V2	<u>302 Udlejningsejendomme</u>	4.295.748	-6.750.295
<b>S2</b>	<b>130 Allerød Bibliotek</b>	<b>272.963</b>	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker 102 Hillerødvej 48 c Lyng Bibliotek (servicearealer)	272.963 272.963	
<b>S2</b>	<b>223 Allerød Plejecenter</b>	<b>733.069</b>	
S3	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 227 Hillerødvej 48A, Lyngehus (servicearealer)	733.069 733.069	
<b>S2</b>	<b>235 Allerød bo og støtte</b>	<b>183.024</b>	
S3	05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 104 Kirkehaven 2, Solvænget (servicearealer)	183.024 183.024	
<b>S2</b>	<b>408 Ejendomsdrift</b>		<b>-13.126</b>
S3	06.45.50 Administrationsbygninger 103 Bjarkesvej 2 Rådhuset		-13.126 -13.126
<b>S2</b>	<b>416 Udlejningsejendomme/boliger</b>	<b>3.042.217</b>	<b>-5.671.439</b>
S3	00.25.10 Fælles formål 109 Adm. Boligkontoret Danmark	172.012 172.012	
S3	00.25.11 Beboelse 131 Grønnevang 8	2.224.273 38.071	-3.140.150 -81.148
S3	132 Baunesvinget 14-18	17.938	-0
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	119.800	-174.574
S3	135 Byagervej 8B	0	
S3	136 Elmedalen 19-51	565.019	-717.640
S3	137 Grønnehegn 1-19	585.671	-951.601
S3	138 Vestvej 39	171.445	-243.443
S3	153 Østre Teglværksvej 29a og 29b	55.899	-79.120
S3	154 Sportsvej 1-9 - Lejeboliger	511.410	-588.322
S3	156 Elmedalen 2A - Lejeboliger	159.020	-304.304
S3	00.25.12 Erhvervsejendomme 155 Frederiksborgvej 12	415.862 415.862	-357.911 -357.911
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme 145 Hillerødvej 2, Gladgården	7.353 7.353	-299.750 -299.750
S3	03.22.01 Folkeskoler 176 Kærvej 6, 1tv. , Blovstrød skole , Danmarks lærerforening - Datea		-67.889 -67.889
S3	03.35.62 Teatre 178 Fritz Hansensvej 23, Teater Mungo Park	122.831 122.831	-1.400.000 -1.400.000
S3	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 130 Vestvej 20, Privatinstitution Lykkely	99.885 99.885	-405.739 -405.739
<b>S2</b>	<b>420 Arealer uden bygninger</b>		<b>-693.816</b>
S3	00.22.01 Fælles formål 110 'Leje af jord		-604.815 -604.815

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	00.22.05 Ubestemte formål 113 Nymøllevej 4A areal		-89.000 -89.000
<b>S2</b>	<b>627 Redningsberedskab</b>	<b>64.475</b>	<b>-371.915</b>
S3	00.58.95 Redningsberedskab 106 Brandvæsen	64.475 64.475	-371.915 -371.915
V2	<u>303 Udlejningsejendomme ældre- samt handicapboliger</u>	3.243.550	-6.457.224
<b>S2</b>	<b>602 Kommunale ældre- og handicapboliger</b>	<b>3.243.550</b>	<b>-6.457.224</b>
S3	00.25.19 Ældreboliger 001 Handicapboliger Solvænget	3.243.550 786.985	-6.457.224 -1.396.219
S3	002 Ældreboliger Lyngehus	1.662.919	-3.433.544
S3	003 Ældreboliger Byparken	793.646	-1.627.461
V2	<u>306 Ejendomsdrift, integrationshuse</u>	284.596	
<b>S2</b>	<b>605 Social rehabilitering</b>	<b>284.596</b>	
S3	05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 109 Kollerødvej 8B, Integrationshuset	284.596 173.512	
S3	111 Æblehaven 1A, Integrationshuset	111.084	
V2	<u>310 Bygningsrenovering</u>	6.504.481	
<b>S2</b>	<b>422 Bygningsrenovering</b>	<b>6.504.481</b>	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	838.556	
	03.22.01 Folkeskoler	1.038.841	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	440.296	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	333.592	
	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)	690.615	
	05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-0	
	06.45.50 Administrationsbygninger	3.162.580	
	<b>Infrastruktur m.v.</b>	<b>47.901.720</b>	<b>-890.931</b>
V2	<u>200 Busdrift (movia)</u>	18.887.372	
<b>S2</b>	<b>626 Teknik og Drift - Vejmyndighed</b>	<b>18.887.372</b>	
	02.32.31 Busdrift	18.815.409	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	71.963	
V2	<u>300 Veje</u>	8.943.323	
<b>S2</b>	<b>626 Teknik og Drift - Vejmyndighed</b>	<b>8.943.323</b>	
S3	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 101 Administration	6.252.667 6.252.667	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	02.28.12 Belægnings m.v. 101 Administration	2.690.655 2.690.655	
V2	304 Park og vej	15.701.921	-890.931
<b>S2</b>	<b>110 Allerød Kommunale Musikskole</b>	<b>50.454</b>	
S3	03.35.63 Musikarrangementer 101 Lyngvej 198 Musikskolen	50.454 50.454	
<b>S2</b>	<b>130 Allerød Bibliotek</b>	<b>133.630</b>	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	133.630 133.630	
<b>S2</b>	<b>131 Kirkehøvegaard og Centerhallen, Sammenlagt 130</b>	<b>105.065</b>	
S3	00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 101 Kirkehøven 16-18 Kirkehøvegaard	105.065 88.857	
S3	102 Lilledal 10 Centerhallen	16.208	
<b>S2</b>	<b>240 Allerød Kommunes Tandpleje</b>	<b>29.961</b>	
	04.62.85 Kommunal tandpleje	29.961	
<b>S2</b>	<b>321 Blovstrød skole</b>	<b>217.312</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Kærvej 6-10 Blovstrød Skole	217.312 217.312	
<b>S2</b>	<b>322 Lyng skole</b>	<b>259.613</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Ved Gadekæret 15 Lyng Skole	259.613 259.613	
<b>S2</b>	<b>325 Lillevang Skole</b>	<b>483.251</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler 311 Poppelvej 1A Lillevang Skole afd. Skovvangskolen	483.251 276.464	
S3	411 Frederiksborgvej 65 Lillevang Skole afd. Lillerød Skole	206.787	
<b>S2</b>	<b>328 Kratbjergskolen</b>	<b>570.031</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler 611 Rådhusvej 5 Kratbjergskolen afd. Engholm	570.031 297.278	
S3	711 Søparken 1 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt	272.753	
<b>S2</b>	<b>332 Maglebjergskolen</b>	<b>18.205</b>	
S3	03.22.05 Skolefritidsordninger 102 Kokkedalen 2 Maglebjergskolen SFO	18.205 18.205	
<b>S2</b>	<b>334 Kongevejsskolen</b>	<b>5.930</b>	
S3	03.22.01 Folkeskoler 101 Kongevejen 80 A+B Kongevejsskolen	5.930 5.930	
<b>S2</b>	<b>401 Park &amp; Vej</b>	<b>12.450.096</b>	<b>-890.931</b>
S3	02.22.01 Fælles formål 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	2.719.836 2.719.836	-890.931 -890.931
S3	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	189.540 150.980	
S3	103 Materielgård og oplagsplads	38.561	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	8.285.614 8.285.614	
S3	05.25.10 Fælles formål 101 Vassingerødvej 2 Materialgården	1.023.342 1.023.342	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	231.764	
<b>S2</b>	<b>416 Udlejningsejendomme/boliger</b>	<b>146.235</b>	
S3	00.25.11 Beboelse 131 Grønnevang 8	121.146 15.116	
S3	132 Baunesvinget 14-18	9.003	
S3	133 Gladgårdsvænge 65	10.033	
S3	134 Gl. Lyngvej 14 st. og 1.sal	15.118	
S3	138 Vestvej 39	10.025	
S3	154 Sportsvej 1-9 - Lejeboliger	10.664	
S3	156 Elmedalen 2A - Lejeboliger	51.187	
S3	00.25.13 Andre faste ejendomme 145 Hillerødvej 2, Gladgården	25.089 25.089	
<b>S2</b>	<b>418 Kommunale bygninger i øvrigt</b>	<b>74.159</b>	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser 165 10 A m.fl. Lyng, Kokkedalen	13.074 13.074	
S3	03.35.61 Biografer 177 Frederiksborgvej 17 Allerød Biograf	15.078 15.078	
S3	06.45.50 Administrationsbygninger 196 Bjarkesvej 2 Rådhuset	46.006 46.006	
<b>S2</b>	<b>420 Arealer uden bygninger</b>	<b>76.875</b>	
S3	00.22.05 Ubestemte formål 114 Takshaven 2, 27 V, grønt areal	6.050 6.050	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser 160 Søageren 14, grønt areal	60.760 6.906	
S3	165 Legebjerget	53.854	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 191 Vestvej 18, grønt areal	10.065 10.065	
<b>S2</b>	<b>505 Dagplejen</b>	<b>20.160</b>	
S3	05.25.11 Dagpleje 101 Bjarkesvej 2	20.160 20.160	
<b>S2</b>	<b>541 Ravnholtklyngen</b>	<b>161.467</b>	
S3	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	161.467	
S3	105 Søparken 1A Ravnholtklyngen	3.420	
S3	106 Søageren 14 Ravnholtklyngen	3.419	
S3	107 Søparken 1B Ravnholtklyngen	154.628	
<b>S2</b>	<b>544 Børnehuset Kirsebærgården</b>	<b>70.663</b>	
S3	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 101 Kirsebærgården 3 Børnehuset Kirsebærgården	70.663 70.663	
<b>S2</b>	<b>546 Børnehuset Blommehaven</b>	<b>79.443</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn)	79.443	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	indtil skolestart) 101 Blommehaven 1 Børnehuset Blommehaven	79.443	
<b>S2</b>	<b>548 Skovvang Børnehus</b>	<b>45.772</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	45.772	
S3	101 Ørnevang 19 Skovvang Børnehus	45.772	
<b>S2</b>	<b>555 Blovstrød Børnehus</b>	<b>81.150</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	81.150	
S3	101 Byagervej 2 Blovstrød Børnehus afd. Pilelunden	81.150	
<b>S2</b>	<b>560 Lillerød Børnehus</b>	<b>134.489</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	134.489	
S3	101 Prøvestensvej 6 Lillerød Børnehus	133.656	
S3	103 Æblehaven 1B Lillerød Børnehus	833	
<b>S2</b>	<b>562 Børnehuset Molevitten</b>	<b>118.425</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	118.425	
S3	101 Kokkedalen 7 Børnehuset Molevitten	75.769	
S3	104 Langkæret 66 Lynge Børnehus	42.656	
<b>S2</b>	<b>565 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet</b>	<b>55.616</b>	
	00.25.13 Andre faste ejendomme	55.616	
S3	102 Græsmarken 2 Børnehuset Klatretræet	55.616	
<b>S2</b>	<b>568 Børnehuset Firkløveret</b>	<b>118.996</b>	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	118.996	
S3	101 Violvej 1-7 Børnehuset Firkløveret	118.996	
<b>S2</b>	<b>580 Børnenaturcentret Vestrehus</b>	<b>14.002</b>	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	14.002	
S3	580 Mørkebakkevej 1 Børnenaturcentret Vestrehus	14.002	
<b>S2</b>	<b>582 Klub Allerød</b>	<b>124.630</b>	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	124.630	
S3	101 Søparken 3 Klub Allerød afd. Klub Vest	30.123	
S3	105 Uglevang 3, Klub Allerød afd. Skakten (inkl. sprogskolen)	94.507	
<b>S2</b>	<b>584 Klub Hobitten</b>	<b>29.998</b>	
	05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	29.998	
S3	101 Kokkedalen 6-8 Klub Hobitten	29.998	
<b>S2</b>	<b>627 Redningsberedskab</b>	<b>26.292</b>	
	00.58.95 Redningsberedskab	26.292	
S3	106 Brandvæsen	26.292	
V2	<u>305 Vinterberedskab</u>	4.369.104	



## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
<b>S2</b>	<b>401 Park &amp; Vej</b>	<b>4.369.104</b>	
	02.28.14 Vintertjeneste	4.369.104	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	4.369.104	
	<b>Natur og Miljø</b>	<b>7.652.200</b>	<b>-1.220.553</b>
V2	<u>401 Ambitiøst miljøarbejde</u>	3.205.681	
<b>S2</b>	<b>629 Ambitiøst Miljøarbejde</b>	<b>3.205.681</b>	
	00.52.80 Fælles formål	1.869.222	
S3	151 Projekt Grøn Guide	640.992	
S3	155 Strategisk Miljøarbejde	207.631	
S3	159 Klimatiltag	1.020.599	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	129.342	
S3	154 Agenda 21	129.342	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	1.207.118	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	1.207.118	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	4.446.519	-1.220.553
<b>S2</b>	<b>630 Natur og Miljø</b>	<b>4.446.519</b>	<b>-1.220.553</b>
	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	67.425	
S3	301 Naturbeskyttelse	67.425	
	00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	380.219	
S3	301 Naturbeskyttelse	380.219	
	00.38.53 Skove	1.155.847	
S3	301 Naturbeskyttelse	1.155.847	
	00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	965.653	-67.515
S3	303 Vandløbsvæsen	965.653	-67.515
	00.52.81 Jordforurening	99.122	
S3	302 Miljøbeskyttelse	99.122	
	00.52.85 Bærbare batterier	37.197	
S3	302 Miljøbeskyttelse	37.197	
	00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	74.579	-272.858
S3	302 Miljøbeskyttelse	74.579	-272.858
	00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	824.457	
S3	302 Miljøbeskyttelse	824.457	
	00.55.93 Diverse udgifter og indtægter	842.020	-880.180
S3	302 Miljøbeskyttelse	842.020	-880.180
	<b>Kultur og idræt</b>	<b>4.790.839</b>	
V2	<u>304 Park og vej</u>	4.790.839	
<b>S2</b>	<b>401 Park &amp; Vej</b>	<b>585.928</b>	
	02.22.01 Fælles formål	585.928	
S3	101 Vassingerødvej 2 Materialgården	585.928	
<b>S2</b>	<b>412 Idrætsbaner</b>	<b>4.096.807</b>	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	352.660	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget		
S3	106 Rørmoesevænget 10 Birkedal Tennis	352.660	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.744.147	
S3	105 Møllemosevej 5 Allerød Idrætsanlæg	1.204.874	
S3	107 Rådhusvej 5 Engholm Skolebane	53.280	
S3	108 Sortemosevej 20 Blovstrød Idrætsanlæg	802.893	
S3	109 Lyngehallerne, udenomsarealer	1.004.239	
S3	111 Lillerødhallerne, udenomsarealer	88.522	
S3	112 Skovvang stadion, udenomsarealer	474.074	
S3	126 Blovstrød Skolebane	62.685	
S3	127 Lillerød Skolebane	53.580	
<b>S2</b>	<b>414 Sportshaller og Idrætsbygninger</b>	<b>82.934</b>	
	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	82.934	
S3	110 Søparken 1 Ravnsholthallen	60.712	
S3	132 Byagervej 12 Blovstrød Svømmehal	22.222	
<b>S2</b>	<b>418 Kommunale bygninger i øvrigt</b>	<b>25.170</b>	
	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg	25.170	
S3	176 Skovensvej 8 FH Hallen	25.170	
	<b>Administration</b>	<b>1.081.418</b>	<b>-956.635</b>
V2	<u>201 Byggesagsbehandling</u>	141.924	-956.635
<b>S2</b>	<b>628 Plan og Byg</b>	<b>141.924</b>	<b>-956.635</b>
	00.25.15 Byfornyelse	63.914	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	78.010	
	06.45.56 Byggesagsbehandling		-956.635
V2	<u>202 Planarbejde m.v</u>	939.493	
<b>S2</b>	<b>628 Plan og Byg</b>	<b>939.493</b>	
	03.35.60 Museer	153.854	
	03.35.64 Andre kulturelle opgaver	0	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	785.639	

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>33.410.006</b>	<b>-7.069.306</b>	<b>Bev.niveau</b>
	<b>Kultur og idræt</b>	<b>33.410.006</b>	<b>-7.069.306</b>	
V2	<u>101 Kulturtilbud</u>	28.906.871	-7.069.306	
<b>S2</b>	<b>110 Allerød Kommunale Musikskole</b>	<b>8.705.980</b>	<b>-4.236.841</b>	
S3	03.35.63 Musikarrangementer 001 Allerød Musikskole	8.628.008 8.628.008	-4.236.841 -4.236.841	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 002 Billedskolen	58.328 58.328		
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 003 Musikbestyrelse	19.644 19.644		
<b>S2</b>	<b>130 Allerød Bibliotek</b>	<b>13.123.112</b>	<b>-418.842</b>	
S3	03.32.50 Folkebiblioteker 101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek	13.123.112 13.123.112	-418.842 -418.842	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>117.115</b>		
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 007 Borger- og erhvervspris	117.115 15.276		
S3	008 Allerød Folkemøde 2021 og 2022	101.840		
<b>S2</b>	<b>653 Kultur</b>	<b>6.960.663</b>	<b>-2.413.624</b>	
S3	03.35.62 Teatre 002 Egnsteaterstøtte - Mungo Park	6.640.449 6.565.792	-2.413.624 -2.364.079	
S3	030 Teaterrefusion	74.657	-49.544	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 001 Tilskud til lokalhistorisk forening	320.214 267.291		
S3	005 Allerød på Kryds og Tværs	52.923		
V2	<u>307 Folkeoplysning</u>	4.503.136		
<b>S2</b>	<b>120 Folkeoplysning</b>	<b>4.503.136</b>		
S3	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 100 Inventar til fritidsfaciliteter	254.600 254.600		
S3	03.38.70 Fælles formål 110 FOU Fællesformål folkeoplysning	628.523 628.523		
S3	03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 110 FOU Fællesformål folkeoplysning	358.090 358.090		
S3	03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 120 Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreningsarb.	2.138.213 2.138.213		
S3	03.38.74 Lokaletilskud 121 Lokaletilskud, generelt	690.033 632.000		
S3	122 Lokaletilskud, distriktsforeningen	42.731		
S3	124 Lokaletilskud Sandholmsgårdsvej	15.302		
S3	03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 126 Klassekamp	228.600 107.121		
S3	134 Prisuddeling til talenter	61.479		
S3	135 Partnerskabsaftale DGI	60.000		
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	205.076		

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Kultur- og Idrætsudvalget		
S3	101 Skovensvej 4 Allerød Bibliotek BRUGERRÅD	10.536	
S3	102 Kirkehaven 14-18 Kirkehavegaard BRUGERRÅD	10.536	
S3	103 Møllemosevej Allerød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	26.342	
S3	104 Rørmosevænget 10 Birkedal Tennis BRUGERRÅD	10.536	
S3	105 Rådhusvej 5 Engholmhallen BRUGERRÅD	10.536	
S3	106 Sortemosevej 20 Bløvsstrød Idrætsanlæg BRUGERRÅD	26.342	
S3	107 Idrætsvej 14 Lyngø Idrætsanlæg BRUGERRÅD	26.342	
S3	108 Søparken 1 Ravnsholthallen BRUGERRÅD	10.536	
S3	109 Banevang 7 Lillerødhalerne BRUGERRÅD	26.342	
S3	131 Fælles Engholmhal og Svømmehaller BRUGERRÅD	10.536	
S3	132 Poppelvej 1b Skovvang Stadion BRUGERRÅD	10.536	
S3	133 Folkeoplysningsudvalget	25.952	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>214.949.195</b>	<b>-1.591.758</b> Bev.niveau
	<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>560.028</b>	<b>-166.424</b>
V2	<u>104 Administrationsbygninger m.v., sekretariatet</u>	560.028	-166.424
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>560.028</b>	<b>-166.424</b>
S3	00.22.01 Fælles formål	20.652	
S3	109 Kommunen	20.652	
S3	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	17.309	-166.424
S3	109 Kommunen	17.309	-166.424
S3	06.45.50 Administrationsbygninger	325.339	
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	325.339	
S3	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	196.729	
S3	114 Bjarkesvej 2 Rådhuset	196.729	
	<b>Infrastruktur m.v.</b>	<b>6.154.332</b>	
V2	<u>103 Redningsberedskab</u>	6.154.332	
<b>S2</b>	<b>627 Redningsberedskab</b>	<b>6.154.332</b>	
S3	00.58.95 Redningsberedskab	6.154.332	
S3	101 Administration Beredskabet	6.154.332	
	<b>Administration</b>	<b>200.908.506</b>	<b>-1.425.333</b>
V2	<u>120 Fælles IT og telefoni</u>	35.391.735	
<b>S2</b>	<b>610 Digitalisering</b>	<b>35.391.735</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	1.023.909	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	861.609	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	31.518.339	
	06.45.53 Jobcentre	701.930	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	181.476	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	-0	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	855.958	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	248.514	
V2	<u>121 Bidrag udbetaling Danmark m.v.</u>	7.397.708	
<b>S2</b>	<b>612 Budget og regnskab</b>	<b>7.342.708</b>	
	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	340.000	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	176.561	
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	6.826.147	
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>55.000</b>	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
	06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	55.000	
V2	<u>141 Personaleudgifter, centrale</u>	4.384.875	
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>4.384.875</b>	
	04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	81.924	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	81.924	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.302.951	
S3	101 Personalepolitiske tiltag PPT	1.164.709	
S3	105 Diverse kurser/uddannelser	1.135.235	
S3	109 Personale diverse	607.395	
S3	111 Faglige fællesskaber	85.369	
S3	115 Elever	1.059.844	
S3	118 OK 2018	250.399	
V2	<u>142 Arbejdsskadeforsikringer</u>	5.086.867	
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>5.086.867</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	666.087	
S3	620 Forsikring	666.087	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	45.799	
S3	620 Forsikring	45.799	
	06.52.74 Interne forsikringspuljer	4.374.981	
S3	620 Forsikring	4.374.981	
V2	<u>143 Tjenestemandspension</u>	8.797.999	-40.803
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>8.797.999</b>	<b>-40.803</b>
	06.52.72 Tjenestemandspension	8.797.999	-40.803
S3	117 Pensioner	8.797.999	-40.803
V2	<u>144 Barselspulje</u>	7.440.890	
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>7.440.890</b>	
	06.52.70 Løn- og barselspuljer	7.440.890	
S3	116 Lønpuljer	7.440.890	
V2	<u>402 Natur- og miljøbeskyttelse</u>	222.628	
<b>S2</b>	<b>630 Natur og Miljø</b>	<b>222.628</b>	
	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	12.003	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	210.625	
S3	304 Administration erhvervsaffald	210.625	
V2	<u>900 Forvaltningsløn - og adm., Sekretariatet</u>	16.254.936	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>16.254.936</b>	
	05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	10.090	
S3	109 Kommunen	10.090	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	16.244.847	
S3	105 Forvaltningen	161.578	
S3	108 Rådhuset	264.820	
S3	109 Kommunen	2.610.867	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
S3	200 Direktionen	4.925.466	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.282.115	
V2	<u>901 Forvaltningsløn og adm. Økonomi</u>	11.365.272	-1.220.000
<b>S2</b>	<b>612 Budget og regnskab</b>	<b>12.523.128</b>	<b>-1.220.000</b>
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	12.523.128	-1.220.000
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	12.270.586	
<b>S2</b>	<b>640 Indkøb og Udbud</b>	<b>-1.157.855</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.157.855	
V2	<u>902 Forvaltningsløn og adm. Personale</u>	14.511.695	
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>14.511.695</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	6.473.944	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	6.473.944	
	06.45.52 Fælles IT og telefoni	8.037.751	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	8.037.751	
V2	<u>903 Forvaltningsløn og adm. Plan og Byg</u>	10.823.019	
<b>S2</b>	<b>628 Plan og Byg</b>	<b>10.823.019</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	5.180.244	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	3.691.414	
S3	621 Plan og Byg	1.488.829	
	06.45.56 Byggesagsbehandling	5.642.775	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.642.775	
V2	<u>904 Forvaltningsløn og adm. Teknik og Drift</u>	11.325.275	
<b>S2</b>	<b>626 Teknik og Drift - Vejmyndighed</b>	<b>11.325.275</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	11.325.275	
S3	100 Projekter	1.172.918	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	10.499.801	
V2	<u>905 Forvaltningsløn og adm. Natur og Miljø</u>	8.493.550	
<b>S2</b>	<b>630 Natur og Miljø</b>	<b>8.493.550</b>	
	06.45.54 Naturbeskyttelse	2.726.742	
S3	301 Naturbeskyttelse	663.390	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	2.063.353	
	06.45.55 Miljøbeskyttelse	5.766.807	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	5.766.807	
V2	<u>906 Forvaltningsløn og adm., Borgerservice</u>	26.914.973	-164.531
<b>S2</b>	<b>604 Ydelse, front og administration</b>	<b>12.797.488</b>	<b>-164.531</b>
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	9.151.087	
S3	109 Digitaliseringsindsatser	447	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	9.125.174	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.633.307	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	3.633.307	
	06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	13.094	-164.531

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
<b>S2</b>	<b>622 Jobcenter</b>	<b>14.117.486</b>	
	06.45.53 Jobcentre	14.117.486	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	14.117.486	
V2	<u>907 Forvaltningsløn og adm., Ældre og Sundhed</u>	17.517.140	
<b>S2</b>	<b>616 Ældre og Sundhed, forvaltning</b>	<b>17.517.140</b>	
	06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.517.140	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	17.517.140	
V2	<u>908 Forvaltningsløn og adm., Familier</u>	11.554.441	
<b>S2</b>	<b>620 Familier</b>	<b>11.554.441</b>	
	06.45.58 Det specialiserede børneområde	11.554.441	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	11.554.441	
V2	<u>909 Forvaltningsløn og adm., Skole og Dagtilbud</u>	4.971.537	
<b>S2</b>	<b>608 Skole</b>	<b>4.971.537</b>	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	4.971.537	
S3	600 Løn- og personalerelaterede udgifter	4.971.537	
V2	<u>914 Ny ferielov</u>	-0	
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>-0</b>	
	06.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	-0	
V2	<u>990 Effektiviseringspulje mv</u>	-13.829.037	
<b>S2</b>	<b>612 Budget og regnskab</b>	<b>-13.829.037</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	-3.000.000	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	-3.000.000	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	-3.000.000	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-4.829.037	
V2	<u>991 Finansieringsbehov/reserve servicramme</u>	0	
<b>S2</b>	<b>612 Budget og regnskab</b>	<b>0</b>	
	03.22.01 Folkeskoler	-0	
	05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	0	
	05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	0	
	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	0	
V2	<u>992 Generel reserve servicramme</u>	12.283.000	
<b>S2</b>	<b>612 Budget og regnskab</b>	<b>12.283.000</b>	



## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
	06.52.76 Generelle reserver	12.283.000	
	<b>Politisk organisation</b>	<b>7.326.329</b>	
V2	<u>915 Politisk organisation, byråd og valg</u>	1.910.593	
<b>S2</b>	<b>611 Sekretariat</b>	<b>1.910.593</b>	
S3	03.35.64 Andre kulturelle opgaver 109 Kommunen	106.639 106.639	
S3	06.42.40 Fælles formål 109 Kommunen	164.936 164.936	
S3	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 110 Politisk organisation	521.507 521.507	
S3	06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 110 Politisk organisation	314.447 314.447	
S3	06.42.43 Valg m.v. 110 Politisk organisation	803.064 803.064	
V2	<u>916 Politisk organisation, vederlag</u>	5.415.736	
<b>S2</b>	<b>615 Personale</b>	<b>5.415.736</b>	
	06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.415.736	

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>44.777.148</b>	<b>-46.860.301</b>	<b>Bev.niveau</b>
	<b>Brugerfinansieret</b>	<b>44.777.148</b>	<b>-46.860.301</b>	
V2	<u>125 Brugerfinansieret område under Økonomi</u>		-248.000	
<b>S2</b>	<b>612 Budget og regnskab</b>		<b>-248.000</b>	
	01.35.46 Klimainvesteringer		-248.000	
V2	<u>308 Varmeforsyningen (brugerfinansieret)</u>	8.141.436	-8.732.836	
<b>S2</b>	<b>632 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område</b>	<b>8.141.436</b>	<b>-8.732.836</b>	
	01.22.03 Varmeforsyning	8.141.436	-8.732.836	
S3	103 Allerød Varmeforsyning - Brugerfinansieret område	8.141.436	-8.732.836	
V2	<u>403 Affaldshåndtering (brugerfinansieret)</u>	36.635.712	-37.879.464	
<b>S2</b>	<b>631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område</b>	<b>36.635.712</b>	<b>-37.879.464</b>	
	01.38.60 Generel administration (kun husholdninger)	2.146.747	-2.013.780	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	2.146.747	-2.013.780	
	01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	14.734.424	-14.637.754	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	13.304.462	-13.088.029	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	1.429.962	-1.549.726	
	01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.468.482	-1.347.739	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	1.468.482	-1.347.739	
	01.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	8.641.820	-10.578.420	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	8.372.916	-10.277.739	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	268.904	-300.681	
	01.38.64 Ordninger for farligt affald	563.296	-472.673	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	563.296	-472.673	
	01.38.65 Genbrugsstationer	8.894.018	-8.829.099	
S3	101 Affaldshåndtering - Husholdning pr. 1/1-2012	8.894.018	-8.829.099	
	01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	186.925	0	
S3	102 Affaldshåndtering - Erhverv pr. 1/1-2012	186.925	0	

Niv.		Udgifter	Indtægter
	<b>Anlæg</b>	<b>6.350.001</b>	
	<b><u>Børne- og Skoleudvalget</u></b>	<b>6.200.000</b>	
S2	INV. Lillerød Børnehus 05.25.14 Dageinstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.000.000	Bev.niveau
S2	INV. Firkløveret 05.25.14 Dageinstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	200.000	Bev.niveau
S2	INV. Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud 03.22.01 Folkeskoler	5.000.001	Bev.niveau
	<b><u>Kultur- og Idrætsudvalget</u></b>	<b>150.000</b>	
S2	RÅDIGHEDSBELØB Legepladser, bænke mv. ved plejehjem 03.35.64 Andre kulturelle opgaver	0	Bev.niveau
S2	INV. Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 03.35.64 Andre kulturelle opgaver	150.000	Bev.niveau

Niv.		Udgifter	Indtægter
	<b>Anlæg</b>	<b>2.875.000</b>	
	<b><u>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</u></b>	<b>2.875.000</b>	
S2	RÅDIGHEDSBELØB Køb af affaldsbeholdere til sortering af genanvendeligt affald 01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	1.075.000	Bev.niveau
S2	INV. AK reoveringsplan 01.22.03 Varmeforsyning	1.800.000	Bev.niveau

Niv.		Udgifter	Indtægter	
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>718.814.470</b>	<b>-2.272.433.285</b>	
	<b>Skatter</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-1.815.323.259</b>	<b>Bev.niveau</b>
V2	<u>010 Indkomstskat, selskabsskat mv.</u>		-1.573.045.115	
	<b>07.68.90 Kommunal indkomstskat</b>		<b>-1.533.136.000</b>	
G2	001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.533.136.000	
	<b>07.68.92 Selskabsskat</b>		<b>-36.883.099</b>	
G2	001 Afregning af selskabsskat mv.		-36.883.099	
	<b>07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster</b>		<b>-3.026.016</b>	
G2	002 Andel af bruttoskat efter §48E i kildeskatteloven		-1.100.000	
G2	004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.926.016	
V2	<u>014 Grundskyld og dækningsafgifter</u>	2.000.000	-242.278.144	
	<b>07.68.94 Grundskyld</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-221.366.262</b>	
G2	001 Grundskyld produktionsjord		-1.835.244	
G2	002 Øvrig grundskyld (grundskyld ex. produktionsjord)		-219.531.018	
G2	01 Ændringer til grundskyld indeværende og tidl. år	1.300.000		
	<b>07.68.95 Anden skat på fast ejendom</b>	<b>700.000</b>	<b>-20.911.882</b>	
G2	001 Dækningsafgift af offentlige (statslige) ejendommers grundværdi		-878.837	
G2	001 Dækningsafgift af statslige ejendommers forskelsbeløb		-885.736	
G2	003 Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsværdi		-19.147.309	
G2	01 Ændring af dækningsafgift forretningsejendommers forskelsbeløb	700.000		
	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>621.763.632</b>	<b>-407.256.000</b>	<b>Bev.niveau</b>
V2	<u>015 Tilskud</u>		-402.024.000	
	<b>07.62.80 Udligning og generelle tilskud</b>		<b>-378.048.000</b>	
G2	002 Statstilskud til kommuner		-378.048.000	
	<b>07.62.86 Særlige tilskud</b>		<b>-23.976.000</b>	
G2	013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-3.048.000	
G2	014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-3.672.000	
G2	015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-4.920.000	
G2	019 Finansieringstilskud		-6.684.000	
G2	025 Tilskud til værdig ældrepleje		-5.160.000	
G2	026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-492.000	
V2	<u>016 Udligning</u>	619.215.225	-5.232.000	
	<b>07.62.80 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>610.812.000</b>	<b>-5.232.000</b>	
G2	001 Kommunal udligning	610.812.000		
G2	010 Udligning af selskabsskat		-5.004.000	
G2	011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-228.000	
	<b>07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>2.580.000</b>		
G2	001 Udligning vedrørende udlændinge	2.580.000		
	<b>07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>3.003.225</b>		
G2	002 Kommunalt udviklingsbidrag	3.003.225		
	<b>07.62.86 Særlige tilskud</b>	<b>2.820.000</b>		
G2	028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	2.820.000		

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
V2	<u>017 Midt- og efterregulering af tilskud og udligning</u>	2.548.407	
	<b>07.62.80 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>2.548.407</b>	
G2	003 Ordinær midtvejsregulering	1.196.119	
G2	004 Statsgafgift s.f.a. udlodning af midler fra HMN naturgas	1.352.288	
	<b>Renter mv.</b>	<b>5.642.136</b>	<b>-3.302.500 Bev.niveau</b>
V2	<u>020 Renter af langfristet gæld</u>	4.325.983	
	<b>07.55.68 Realkredit</b>	<b>1.211.269</b>	
G2	001 Solvænget	334.157	
G2	002 Lyngehus	617.112	
G2	003 Byparken	260.000	
	<b>07.55.70 Kommunekreditforeningen</b>	<b>3.114.714</b>	
G2	004 Renter Lånenr. 2018-49866 H.kr. 69.995.269 udløb 2038 (konv 2016-45649 + 2015-44627)	667.984	
G2	005 Renter Lånenr. 2019-50500 H.kr. 29.735.700 kr. udløb 2044	26.827	
G2	006 Renter Lånenr. XXXX-xxxx Klimatilpasningsprojekt i Lyng	2.412	
G2	007 Renter Lånenr. 2021-53797 H.kr. 15.281.000 udløb 2046	87.641	
G2	027 Renter Lånenr. 2020-XXXX Renovering af vejbelysning (2020)	35.929	
G2	029 Renter Lånenr. 2020-XXXX Overdækning af svalegang Solvænget	4.311	
G2	038 Renter Lånenr. 2002-25748 H.kr. 36.980.000 udløb 2027	7.850	
G2	062 Renter Lånenr. 2009-34975 H.kr. 44.537.935 udløb 2027 (samling af 6 variable lån)	13.101	
G2	063 Renter Lånenr. 2010-35894 H.kr.11.500.000 udløb 2035 finansiering af lån til bet. af ejendomsskatter	6.162	
G2	064 Renter Lånenr. 2010-36185 H.kr.1,23 mio udløb 2035 Fin. af lån til bet. af ejendomsskat	671	
G2	065 Renter Lånenr 2011-37510 Hkr. 12,1 mio. kr. udløb 2036 myretuen 2,1, låse 2,0, ejdskat11 8,0	7.115	
G2	066 Renter Lånenr. 2018-49157 H.kr. 3.866.000 udløb 2043	3.361	
G2	068 Renter Lånenr. 2012-38346 ejd. skat 2012+efterreg. 2009 31,5	19.906	
G2	069 Renter Lånenr. 201543653 konv. af 200528992 udløb 2030	1.862	
G2	070 Renter Lånenr. XXXX-xxxxx Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2021	22.994	
G2	071 Renter Lånenr. 201443053 Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2014	1.463	
G2	074 Renter Lånenr. 2012- 38344 Omlægn. af 4 obl.lån 48,8 mio.	15.266	
G2	076 Lånenr. 201441738 Kkr. 5.061.548 udløb 2037	3.483	
G2	077 Lånenr. XXXX-xxxxx Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2022	53.282	
G2	078 Lånenr. 2020-52316 kr. 22.796.554 udløb 2045	102.059	
G2	080 Lånenr. XXXX-xxxx Lån til energibesparende foranstaltninger 2021	46.115	
G2	084 Lånenr. xxxx-xxxxx Pulje til rentestigning, da renten er meget lav	250.000	
G2	089 Lånenr. 2015-44794 16.250.310 kr. konv. af lån 2010-35407 udløb 2026	6.932	
G2	091 Lånenr. 201645640 H.kr. 7.039.000 kr. låneramme 2015 udløb 2041	5.460	
G2	093 Lånenr. 2020-52567 Fin. af lån til bet. af ejd.skatter 2020	77.440	
G2	099 Lån renter - Brandrenovering Lyngehus	65.883	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
G2	102 Swap-aftaler 3601V (2002-25748) + 04937 (2008-33501) den sidste er udløbet	344.934	
G2	103 Swapaftaler 6774B (2012-38344)	351.318	
G2	104 Swapaftaler 6774C (2012-38346)	495.562	
G2	201 Lånenr. XXXX-XXXX Nyt lån til affaldsbeholdere	7.779	
G2	202 Lånenr. XXXX-xxxx Fremrykning af anlæg 2020	379.612	
V2	<u>021 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat</u>	115.000	-500.000
	<b>07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>115.000</b>	<b>-500.000</b>
G2	101 Vedr. lån til betaling af ejendomsskatter	115.000	-500.000
V2	<u>023 Diverse renter</u>	1.201.153	-2.802.500
	<b>07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>400.000</b>	<b>-2.500</b>
G2	101 Danske bank - Business Online AK	400.000	-2.500
	<b>07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger</b>		<b>-1.700.000</b>
G2	101 Udbytte		-1.700.000
	<b>07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>		<b>-100.000</b>
G2	101 Renter af for sent indbetalte skatter		-100.000
	<b>07.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>70.000</b>	
G2	100 Renter af deponerede midler HMN Naturgas udbytte	70.000	
	<b>07.50.50 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>15.000</b>	
G2	001 Renter - Byggekredit 2018 - Låneramme	15.000	
	<b>07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>660.000</b>	
	<b>07.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>56.153</b>	
	<b>07.58.79 Garantiprovision</b>		<b>-1.000.000</b>
	<b>Likvide midler</b>	<b>31.705.344</b>	<b>Bev.niveau</b>
V2	<u>040 Likvide midler</u>	31.705.344	
	<b>08.22.01 Kontante beholdninger</b>	<b>31.705.344</b>	
G2	102 Hovedkassen/overskud	31.705.344	
	<b>Øvrige finansforskydninger</b>	<b>31.138.669</b>	<b>-28.846.526 Bev.niveau</b>
V2	<u>045 Øvrige finansforskydninger</u>	16.563.526	-28.846.526
	<b>08.28.15 Andre tilgodehavender</b>	<b>-12.283.000</b>	
	<b>08.32.23 Udlån til beboerindskud</b>	<b>250.000</b>	
G2	081 Boligindskudslån 81-83-83 Pligtlån	200.000	
G2	086 Boligindskudslån 86 Flygtninge	50.000	
	<b>08.51.52 Anden gæld</b>	<b>-250.000</b>	
G2	100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	0	
G2	081 Boligindskudslån 81-83-85 Pligtlån	-200.000	
G2	086 Boligindskudslån 86 Flygtninge	-50.000	
	<b>08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>28.846.526</b>	<b>-28.846.526</b>
G2	001 Lillerød	6.638.070	
G2	002 Engholm	3.581.935	
G2	003 Lyng-Uggeløse	5.475.605	
G2	004 Blovstrød	2.510.678	
G2	006 Provstiudvalgskassen	534.715	
G2	007 Skoletjenestekassen	359.261	

## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
G2	008 Provstiets rådighedsbeløb	890.719	
G2	009 Det fælles kirke- og regnskabskontor	1.140.564	
V2	<u>046 Indskud i landsbyggefonden</u>	2.000.000	
	<b>08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.</b>	<b>2.000.000</b>	
G2	036 Grundkapital Langkæret	2.000.000	
V2	<u>047 Udlån til betaling af ejendomsskatter</u>	15.215.000	
	<b>08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>15.215.000</b>	
V2	<u>049 Deponering</u>	-2.639.857	
	<b>08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>-2.639.857</b>	
G2	003 Frigivelse af deponerede midler	-2.168.942	
G2	031 Frigivelse af Depon. midler vedr. Hovedstadsreg. og Midt-Nords naturgasselskab I/S i (2021)	-540.915	
G2	030 Renter ifm. deponerede midler HMN Naturgas 2018	35.000	
G2	031 Renter ifm. deponerede midler HMN Gasnet 2019	35.000	
	<b>Afdrag på lån</b>	<b>26.564.689</b>	<b>Bev.niveau</b>
V2	<u>050 Afdrag på lån</u>	26.564.689	
	<b>08.55.70 Kommunekreditforeningen</b>	<b>22.693.950</b>	
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	248.000	
G2	007 Afdrag Lånenr. 2021-53797 H.kr. 15.281.000 udløb 2046	570.685	
G2	027 Lånenr. 2020-XXXX Renovering af vejbelysning (2020)	100.000	
G2	029 Lånenr. 2020-XXXX Overdækning af svalegang Solvænget	12.000	
G2	038 Lånenr. 2002-25748 H.kr. 36.980.000 udløb 2027	1.479.200	
G2	062 Lånenr. 2009-34975 H.kr. 44.537.935 udløb 2027 (samling af 6 variable lån)	2.658.981	
G2	063 Lånenr. 2010-35894 H.kr.11.500.000 udløb 2035 finansiering af lån til bet. af ejendomsskatter	460.000	
G2	064 Lånenr. 2010-36185 H.kr.1,23 mio udløb 2035 Fin. af lån til bet. af ejendomsskat	49.200	
G2	065 Lånenr 2011-37510 Hkr. 12,1 mio. kr. udløb 2036 myretuen 2,1, låse 2,0, ejdskat11 8,0	484.000	
G2	066 Lånenr. 2018-49157 H.kr. 3.866.000 udløb 2043	151.608	
G2	068 Lånenr. 2012-38346 Hkr. 31,5 mio. Udløb 2037 ejd. skat 2012+efterreg. 2009	1.230.502	
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	128.000	
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	3.584.577	
G2	076 Lånenr. 201441738 Kkr. 5.061.548 udløb 2037	202.462	
G2	077 Lånenr. XXXX-xxxxx Fin. af lån til bet. af ejd. skatter 2022	296.600	
G2	078 Lånenr. 2020-52316 kr. 22.796.554 udløb 2045	911.862	
G2	080 Lånenr. XXXX-xxxx Lån til energibesparende foranstaltninger 2021	128.351	
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	723.354	



## Budget 2022

## Bevillingsoversigt

Niv.		Udgifter	Indtægter
	Økonomiudvalget		
G2	099 Lån afdrag - Brandrenovering Lyngehus	183.372	
G2	201 Lånenr. XXXX-XXXX Nyt lån til affaldsbeholderer	1.000.000	
G2	202 Lånenr. XXXX-xxxxx Fremrykning af anlæg 2020	1.056.571	
	<b>08.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>1.888.540</b>	
G2	001 Forskydninger i gæld til Lønmodtagernes feriemidler (fra 2021)	1.888.540	
	<b>08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>1.982.199</b>	
G2	113 Langfristet gæld vedrørende Lyngehus ældreboliger	933.056	
G2	114 Langfristet gæld vedrørende Solvænget ældreboliger	441.962	
G2	115 Langfristet gæld vedrørende Byparken ældreboliger	607.181	
	<b>Optagne lån</b>		<b>-17.705.000 Bev.niveau</b>
V2	<u>055 Optagne lån</u>		-17.705.000
	<b>08.55.70 Kommunekreditforeningen</b>		<b>-17.705.000</b>
G2	093 Lånenr. 2020-52567 Fin. af lån til bet. af ejd.skatter 2020		-14.830.000
G2	201 Lånenr. XXXX-XXXX Nyt lån til affaldsbeholderer		-1.075.000
G2	203 Afdrag Lånenr. 2021-XXXX Renoveringsplan for AK fjernvarme (2021)		-1.800.000

