# Tekniske korrektioner 2026

## Sektor 1 Renovation

Det tekniske budget består af udgifter på 23,2 mio. kr. og tilsvarende indtægter på 22,2 mio. kr., svarende til en nedskrivning af opsparingen på området på i alt 1,0 mio. kr.

**Renovation**
På renovationsområdet er udgifterne for 2026 uændrede, mens indtægterne er steget med 1,9 mio. kr. De samlede indtægter er blevet opjusteret med 1,9 mio. kr.

Budgettet for 2026 er præget af Det Udvidede Producentansvar (DUP), som indebærer, at producenter og importører får ansvaret for affaldsfasen af de produkter, de sætter på markedet. Det indebærer, at producenten skal betale indsamling, sortering og genanvendelse af emballagen. Både indtægter og udgifter i forbindelse med det udvidede producentansvar er indregnet i budgettet for 2026.

Kontoplanen er i denne forbindelse under omlægning, og ændringerne i budgettet lægges derfor ind som en samlet sum. I september når kontoplanen er oprettet, fordeles budgettet på de korrekte poster, således at fordelingen samlet svarer til en netto nedsparring på 1,0 mio. kr.

**Tekniske korrektioner 2026 fordelt på profitcentre - Sektor 1 Renovation**

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget 2026 | Budgetforslag 2026 | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| **Sektor 1 Nettodriftsbudget** | **2.894.655** | **1.000.000** | **-1.894.655** |
| Renovation udgifter | 23.182.753 | 23.182.753 | 0 |
| Renovation indtægter | -20.288.098 | -22.182.753 | -1.894.655 |

I ovenstående tabel er – (minus) indtægter og + (plus) er udgifter

Ovenstående budget efter tekniske korrektioner svarer til en nedskrivning af opsparingen på 1,0 mio. kr.

**Sektor 1 og taksterne for 2026**
Der er budgetlagt med en nedskrivning af opsparingen på 1,0 mio. kr. Der forventes efter 2025 at være en opsparing på 1,9 mio. kr. på renovationsområdet, hvilket er inklusiv refusion til renovationsselskabet ARC på 1,6 mio. kr. Der forventes samtidig momsrefusion fra staten på 6,6 mio. kr. i 2026, hvilket vil medføre en samlet opsparing på renovationsområdet på i alt 8,5 mio. kr. Hvis der ved budgetvedtagelsen for 2026 vedtages de forudsatte takster, der svarer til en nedskrivning af opsparingen på 1,0 mio. kr., vil det medføre, at opsparingen vil være på 7,5 mio.kr. ved udgangen af 2026.

# Tekniske korrektioner 2026

## Sektor 2 Plan, Teknik og Erhverv

Det tekniske budget 2026 på sektor 2 udgør 39,2 mio.kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 38,7 mio. kr. og tekniske korrektioner på 0,5 mio. kr.

| | |
|---|---|
| **Servicerammen (tallene herunder er afrundede)** | **0,5 mio. kr.** |
| | |
| **Udlejning** | **0,5 mio. kr.** |
| Indtægt fra udlejning af brandstationer forventes at falde | 0,2 mio. kr. |
| Kontrakt med Høgevænget udløber den 31. maj 2025 | 0,2 mio. kr. |
| Der udlejes mindre jord end tidligere, herunder til Amager rullegræs på Kirkevej | 0,1 mio. kr. |
| | |
| **Rådhuset** | **0,1 mio. kr.** |
| Tilpasning af budget til ejendomsskatter | 0,1 mio. kr. |
| | |
| **Forebyggelse redningsberedskab** | **-0,4 mio. kr.** |
| Tilpasning af betaling til Hovedstadens Beredskab | -0,4 mio. kr. |
| | |
| **Fælles funktioner Vej og Gartner** | **0,9 mio. kr.** |
| Biler og materiel, stigende brændstofs priser | 0,1 mio. kr. |
| Renovation for materielgården | 0,3 mio. kr. |
| Byudsmykning, stigende udgifter til juletræer, julemarked og fastelavn | 0,1 mio. kr. |
| Afvandingsforanstaltninger, renovering af vejafvandingssystem | 0,2 mio. kr. |
| El og vand til boldbanerne | 0,2 mio. kr. |
| | |
| **Vejvedligeholdelse** | **-0,4 mio. kr.** |
| Vejbelysning, tilpasning til faktiske forhold som følge af billigere vedligehold | -0,4 mio. kr. |
| | |
| **Kollektiv trafik** | **-0,4 mio. kr.** |
| Tilretning af Movias budget | -0,4 mio. kr. |
| | |
| **Havnen** | **0,3 mio. kr.** |
| Renovation, som ikke tidligere har været betalt af havnen | 0,3 mio. kr. |
| Øgede udgifter til udsendelse af regninger vha. fagsystem | 0,1 mio. kr. |
| Tilpasning af budgetter til el, vand og varme | 0,2 mio. kr. |
| Indkøb af marinediesel | 0,1 mio. kr. |
| Regulering af indskud ved faste fritidsfartøjer | 0,1 mio. kr. |

| | |
|---|---|
| Faste erhvervsfartøjer, færre erhvervsfartøjer | 0,2 mio. kr. |
| Sejlløb og bassiner, øget budget til sandsugning | 0,2 mio. kr. |
| Toiletbygninger, øget indkøb af rengøringsmidler og papirvarer | 0,1 mio. kr. |
| Øgede indtægter ved salg af diesel | -0,2 mio. kr. |
| Gebyr ved venteliste til bådplads, justeres pba. forrige år | -0,1 mio. kr. |
| Kran og stativhåndtering, justeret på basis af 2024 resultat | -0,1 mio. kr. |
| Arealer og pladser, justering og budget flyttes til sandsugning | -0,2 mio. kr. |
| Belysning og strøm, øget salg | -0,1 mio. kr. |
| Øgede indtægter for fremmede fritidsfartøjer, opjustering på basis af 2024 resultat | -0,3 mio. kr. |

**Tekniske korrektioner 2026 fordelt på profitcentre - Sektor 2 Plan, Teknik og Erhverv**

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget 2026 | Budgetforslag 2026 | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| **Sektor 2 Nettodriftsudgifter** | **38.716.238** | **39.199.592** | **483.354** |
| Energipulje + OPP | 465.270 | 465.270 | 0 |
| Udlejning | -1.657.948 | -1.207.082 | 450.866 |
| Rådhuset | 149.994 | 275.994 | 126.000 |
| Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse | 3.928.633 | 3.928.330 | 0 |
| Kongelundsfortet | 112.896 | 101.681 | -11.215 |
| Stationsvej 5 | 96.649 | 90.151 | -6.498 |
| Offentlige toiletter | 102.352 | 103.105 | 753 |
| Miljøbeskyttelse | 2.575.089 | 2.604.089 | 29.000 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 7.391 | 7.391 | 0 |
| Forebyggelse redningsberedskab | 5.467.670 | 5.030.000 | -437.670 |
| Fælles funktioner Vej og Gartner | 20.084.064 | 20.973.479 | 889.415 |
| Vejvedligeholdelse | 2.144.998 | 1.744.998 | -400.000 |
| Kollektiv trafik | 7.891.258 | 7.491.258 | -400.000 |
| Havnen | -2.837.391 | -2.594.688 | 242.703 |
| Naturpulje | 185.616 | 185.616 | 0 |

# Tekniske korrektioner 2026

## Sektor 3 Skoleområdet

Det tekniske budget 2026 på sektor 3 udgør 208,3 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 205,3 mio. kr., og tekniske korrektioner udgør samlet en øgning af budgettet på 3,0 mio. kr.

Folkeskolernes kvalitetsprogram udmøntes som en del af Lov og Cirkulæreprogrammet (LCP) som tekniske korrektioner. Inden for Dragør-modellen udgør Lov- og cirkulæreprogrammet en øgning af budgettet med 0,3 mio. kr. Uden for Dragør-modellen udgør Lov- og cirkulæreprogrammet en nedjustering på 0,3 mio. kr. af budget 2026.

Ydermere er der andre tekniske opjusteringer på samlet 3,0 mio. kr. Inden for Dragør-modellen udgør de tekniske korrektioner en nedjustering af budgettet på 0,3 mio. kr. Uden for Dragør-modellen udgør de tekniske korrektioner en øgning af budgettet på 3,3 mio. kr.

| | |
|---|---|
| **Lov og cirkulære programmet inden for Dragør-modellen:** | **0,3 mio. kr.** |
| **Nordstrandskolen inkl. SFO:** | **0 mio. kr.** |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Afskaffelse af UUV | -2,2 mio. kr. |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Ny timetalsfordeling | -0,1 mio. kr. |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Skolernes timebank | 2,1 mio. kr. |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Øget aktivitet i SFO | 0,2 mio. kr. |
| **St. Magleby Skole inkl. SFO:** | **0 mio. kr.** |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Afskaffelse af UUV | -2,2 mio. kr. |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Ny timetalsfordeling | -0,1 mio. kr. |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Skolernes timebank | 2,1 mio. kr. |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Øget aktivitet i SFO | 0,2 mio. kr. |
| **Dragør Skole inkl. SFO:** | **0 mio. kr.** |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Afskaffelse af UUV | -1,4 mio. kr. |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Ny timetalsfordeling | -0,1 mio. kr. |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Skolernes timebank | 1,4 mio. kr. |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Øget aktivitet i SFO | 0,1 mio. kr. |
| **Juniormesterlærer** | **0,3 mio. kr.** |
| - LCP, Folkeskolernes kvalitetsprogram; Juniormesterlærer ordning | 0,3 mio. kr. |
| **Lov og cirkulære programmet uden for Dragør-modellen:** | **-0,3 mio. kr.** |
| **Forberedende grunduddannelse (FGU)** | **-0,3 mio.kr.** |
| - Budgettet er nedjusteret med 0,3 mio. kr. jf. Lov og Cirkulæreprogrammet, da kommunernes egen medfinansiering nedsættes fra 65 pct til 45 pct. | -0,3 mio. kr. |

| | |
|---|---|
| **Andre tekniske korrektioner inden for Dragør-modellen:** | **-0,3 mio. kr.** |
| **Nordstrandskolen inkl. SFO:** | **-0,1 mio. kr.** |
| - Tilpasning af rengøringsudgifter | -0,1 mio. kr. |
| - Tilpasning af forbrugsudgifter | 0,1 mio. kr. |
| - Tilpasning af elevantal i folkeskolen | -0,1 mio. kr. |
| **St. Magleby Skole inkl. SFO:** | **0,1 mio. kr.** |
| - Tilpasning af rengøringsudgifter | -0,1 mio. kr. |
| - Tilpasning af forbrugsudgifter | 0,3 mio. kr. |
| - Tilpasning af elevantal i folkeskolen | -0,1 mio. kr. |
| **Dragør Skole inkl. SFO:** | **-0,2 mio. kr.** |
| - Tilpasning af rengøringsudgifter | -0,1 mio. kr. |
| - Tilpasning af elevantal i folkeskolen | -0,1 mio. kr. |
| **Andre tekniske korrektioner uden for Dragør-modellen:** | **3,3 mio. kr.** |
| **Skolevæsen – Fællesbudget** | **1,4 mio. kr.** |
| - Budgettet til frit skolevalg er samlet øget med 1,4 mio. kr. i 2026. | |
| - Budgettet til kommunens udgifter vedrørende elever, der er bosat i Dragør, men går i skole uden for Dragør, er øget med 0,8 mio. kr., da der forventes en stigning på 10 elever jf. Elevtalsprognosen. Der forventes 34 elever i 2026. | 0,8 mio. kr. |
| - Budgettet til kommunens indtægter vedrørende elever, der er bosat uden for Dragør, men går i skole i Dragør, er nedjusteret med 0,6 mio. kr., da der forventes en nedgang på 12 elever. Der forventes 44 elever i 2026. | 0,6 mio. kr. |
| **Befordring af elever i grundskolen** | **-0,2 mio.kr.** |
| - Budgettet er nedjusteret, da der er indgået ny kontrakt med kørselsudbyder. | |
| **Efterskoler** | **0,5 mio. kr.** |
| - Budgettet er øget som følge af en forventet stigning på 16 elever på efterskoler, jf. elevtalsprognosen. Der forventes 74 elever i 2026. | 0,5 mio. kr. |
| **Privatskoler** | **0,3 mio.kr.** |
| - Budgettet er øget som følge af en forventet stigning i taksten på privatskole. Der forventes 55 elever i 2026. | 0,3 mio. kr. |
| **Ungdomsuddannelse (STU)** | **-0,5 mio. kr.** |
| - Budgettet er nedjusteret, jf. elevtalsprognosen. Der forventes færre elever med behov for STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Der budgetteres med 10 helårselver til en gennemsnitspris på 252 t. kr. per elve. I 2025 var forventningen 10 elever til en gennemsnitspris på 296 t. kr. per elev. | -0,5 mio. kr. |
| **Forberedende grunduddannelse (FGU)** | **0,6 mio.kr.** |
| - Budgettet er øget med 0,6 mio. kr. for at afspejle det forventede udgiftsbehov, som svarer til 2025. | 0,6 mio. kr. |

| | |
|---|---|
| **Specialpædagogisk bistand** | **0,9 mio.kr.** |
| - Budgettet er øget med 0,9 mio. kr. for at afspejle det forventede udgiftsbehov, som svarer til 2025. Der forventes en stigning på 90 sager i 2026. | 0,9 mio. kr. |
| **Objektiv finansiering** | **0,1 mio.kr.** |
| - Budgettet er øget som følge af en tilpasning til de forventede udgifter. | 0,1 mio. kr. |
| **Klubber – Fælles** | **0,1 mio.kr.** |
| - I ressourcetildelingsmodellen til klubber er der lagt et stigende børnetal ind svarende til, at 436 børn går på klub. | 0,1 mio. kr. |
| **UngDragør** | **0,1 mio.kr.** |
| - Budgettet er øget som følge af en tilpasning af forbrugsudgifter (el, vand og varme). | 0,1 mio. kr. |

**Tekniske korrektioner 2026 fordelt på profitcentre - Sektor 3 Skoleområdet**

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget 2026 | Budgetforslag 2026 | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| **Skoleområdet i alt** | **205.241.892** | **208.288.271** | **3.046.379** |
| Inden for Dragør-modellen | 188.302.471 | 188.384.985 | 82.514 |
| Uden for Dragør-modellen | 16.939.421 | 19.903.286 | 2.963.865 |

**Inden for Dragør-modellen:**

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget 2026 | Budgetforslag 2026 | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| **Inden for Dragør-modellen i alt** | **188.302.471** | **188.384.985** | **82.514** |
| Nordstrandskolen inkl. SFO | 59.570.290 | 59.494.138 | -76.152 |
| Store Magleby Skole inkl. SFO | 58.012.056 | 58.063.160 | 51.104 |
| Dragør Skole inkl. SFO | 42.417.524 | 42.254.392 | -163.132 |
| Dragør Skole Specialklasserække | 6.516.091 | 6.514.143 | -1.948 |
| Befordring til specialskoler | 1.964.822 | 1.964.822 | 0 |
| Dagbehandlingsskoler | 6.252.774 | 6.252.774 | 0 |
| Eksterne specialskoler | 5.945.508 | 5.945.508 | 0 |
| Special SFO | 2.145.502 | 2.145.502 | 0 |
| Buffer til Dragør model | 1.123.260 | 1.123.260 | 0 |
| Puljer: | | | |
| Akutpuljen | 476.411 | 476.411 | 0 |
| Efteruddannelsespuljen | 249.603 | 249.603 | 0 |
| Løft til Folkeskolerne | 2.272.571 | 2.272.571 | 0 |
| Trivsel og udvikling på skolerne | 338.811 | 338.811 | 0 |
| Lov og Cirkulære | 465.830 | 465.830 | 0 |
| Konsulent | 551.418 | 551.418 | 0 |
| Juniormesterlærer | 0 | 272.642 | 272.642 |

**Uden for Dragør-modellen:**

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget 2026 | Budgetforslag 2026 | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| **Uden for Dragør-modellen i alt** | **16.939.421** | **19.903.286** | **2.963.865** |
| Skoleafdelingens Fælles udgifter | 2.588.004 | 3.996.287 | 1.408.283 |
| Befordring til grundskoler | 1.040.493 | 832.276 | -208.217 |
| Efterskoler og ungdomsskoler | 2.766.001 | 3.257.105 | 491.104 |
| Privatskoler | 2.479.863 | 2.756.852 | 276.989 |
| Ungdomsuddannelse | 3.040.191 | 2.510.569 | -529.622 |
| FGU | 350.187 | 695.664 | 345.477 |
| Fælles SFO | -11.674.723 | -11.674.723 | 0 |
| Uddannelsesvejledning | 3.775.527 | 3.775.527 | 0 |
| Specialpædagogisk bistand | 545.676 | 1.444.265 | 898.589 |
| Objektiv finansiering | 58.266 | 108.266 | 50.000 |
| Klubber – Fælles | -2.931.244 | -2.814.923 | 116.321 |
| UngDragør | 14.901.180 | 15.016.121 | 114.941 |

# Tekniske korrektioner 2026

## Sektor 4 Kultur og Fritid

Det tekniske budget 2026 for sektor 4 udgør i alt 30,2 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 30,1 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 0,1 mio. kr., som primært omfatter:

Idrætshallernes budgetramme er øget med 0,1 mio. kr. grundet en nettotilførsel af budget til el, varme og vand udgifter. Desuden er lønbudget for 6,1 mio. kr. flyttet internt i Hallerne fra Kongelundshallen, Søbadeanstalten og Svømmehallen til Hollænderhallen. 0,1 mio. kr.

**Tekniske korrektioner 2026 fordelt på profitcentre - Sektor 4 Kultur og Fritid**

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget | Budgetforslag | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| **Sektor 4 Nettodriftsudgifter** | **30.050.897** | **30.192.488** | **141.591** |
| **Musikskolen** | **2.274.701** | **2.269.384** | **-5.317** |
| Musikskolen | 2.147.585 | 2.142.268 | -5.317 |
| Billedskolen | 63.560 | 63.560 | 0 |
| Dramaskolen | 63.556 | 63.556 | 0 |
| **Idrætshaller** | **10.187.220** | **10.337.246** | **150.026** |
| Idrætsanlæg | 361.004 | 361.004 | 0 |
| Hollænderhallen | 3.765.215 | 9.951.716 | 6.186.501 |
| Kongelundshallen | 332.540 | 136.515 | -196.025 |
| Cafeterie i Hollænderhallen | 2.645 | 2.808 | 163 |
| Søbadeanstalten | 183.985 | -286.197 | -470.182 |
| Svømmehallen | 5.541.831 | 171.400 | -5.370.431 |
| **Folkebiblioteker** | **7.931.269** | **7.928.150** | **-3.119** |
| **Kulturelle virksomheder** | **5.987.994** | **5.987.997** | **3** |
| Museum | 4.864.386 | 4.864.386 | 0 |
| Biograf | -3 | 0 | 3 |
| Andre Kulturelle opg. | 1.123.611 | 1.123.611 | 0 |
| **Folkeoplysning** | **3.507.036** | **3.507.036** | **0** |
| Fælles formål - Folkeoplysning | 721.024 | 721.024 | 0 |
| Selvejende/privat Folkeoplysning | 2.786.012 | 2.786.012 | 0 |
| **Borgmestersekretariatet** | **162.675** | **162.675** | **0** |
| Borgmestersekretariat | 162.675 | 162.675 | 0 |

# Tekniske korrektioner 2026

## Sektor 5 Dagtilbud

Det tekniske budget 2026 på sektor 5 udgør i alt 77,9 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 82,3 mio. kr. og en samlet nedjustering på 4,6 mio. kr., som primært omfatter:

| | |
|---|---|
| **Tekniske korrektioner, sektor 5 dagtilbud** | **-4,6 mio. kr.** |
| Mellemkommunale betalinger for køb af pladser i andre kommuner samt salg af pladser i Dragør til andre kommuner. Niveauet reduceres, så det svarer til grundlaget i den seneste pasningsprognose. Der har tillige været et betydeligt mindreforbrug i de seneste år. | -3,1 mio. kr. |
| Tilskud til privat pasningsordning. Ordningen anvendes stort set ikke i Dragør, hvilket også afspejler sig i et betydeligt mindreforbrug de seneste år. Budgettet er skønsmæssigt fastsat. | -0,7 mio. kr. |
| I ressourcetildelingsmodellen til daginstitutionerne er der lagt et stigende børnetal ind svarende til 6 børn blandt de 0-2-årige og 22 blandt de 3-5-årige. | 3,2 mio. kr. |
| Ændring i forældrebetalingen på daginstitutionsområdet som følge af øget børnetal samt takstændringer. Stigningen i forældrebetalingen burde have været højere jf. den samlede stigning i ressourcetildelingen. Imidlertid har der i 2025 været indregnet en for høj forældrebetaling i budgettet svarende til 0,7 mio. kr. grundet at forældrebetaling fra forældre uden for kommunen har været indregnet to gange i budgettet. | -0,2 mio. kr. |
| Drifts-, administrations- og bygningstilskud til private daginstitutioner. Beløbet reduceres svarende til et fald i børnetallet på 55 børnehavebørn og afspejler de kapacitetsændringer som Eventyrhuset har meldt ind. | -3,8 mio. kr. |

De børnerelaterede budgetmidler til daginstitutionerne er samlet under Fælles formål Daginstitutioner, hvorfra de fordeles ud til daginstitutionerne, når de endelige budgetterede børnetal foreligger ultimo september.

**Tekniske korrektioner 2026 fordelt på profitcentre - Sektor 5 Dagtilbud**

| Hele kroner i 2026 – priser | Oprindeligt budget 2026 | Budgetforslag 2026 | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| **Sektor 5 Nettodriftsudgifter** | **82.482.733** | **77.898.548** | **4.584.185** |
| Fælles formål Daginstitutioner | 59.720.432 | 59.471.036 | -249.396 |
| Støttekorps | 7.216.909 | 7.216.909 | 0 |
| **Dagplejen** | **3.243.003** | **3.129.811** | **-113.192** |
| **Vuggestue** | **-1.119.072** | **-700.914** | **418.158** |
| Vuggestue - fælles | -2.027.325 | 1.589.197 | 438.128 |
| Nordstrandens Vuggestue | 908.253 | 888.283 | -19.970 |
| **Børnehave** | **-386.022** | **-110.000** | **276.022** |
| Børnehave - Fælles | -1.820.222 | -1.530.090 | 290.132 |
| Børnehaven Sansehuset | 1.434.200 | 1.420.090 | -14.110 |
| **Integrerede institution** | **-4.627.685** | **-5.527.124** | **-899.439** |
| Integrede institution - Fælles | -12.640.077 | -13.518.235 | -878.158 |
| Køjevænget | 2.505.637 | 2.526.487 | 20.850 |
| Harevænget | 1.951.206 | 1.930.646 | -20.560 |
| Børnehuset Halvejen | 1.768.227 | 1.738.778 | -29.449 |
| Børnehuset Sølyst | 1.744.410 | 1.667.084 | -77.326 |
| Høgevænget | 42.912 | 128.116 | 85.204 |
| **Frokostordning** | **-7.409** | **3.626** | **11.035** |
| **Særlig dagtilbud** | **28.512** | **28.512** | **0** |
| **Tilskud til privatinst.dagpleje mm** | **18.414.065** | **14.386.692** | **-4.027.373** |
| Tilskud til privatinst.dagpleje mm | 17.896.965 | 13.981.111 | -3.915.854 |
| Tilskud til privatinst. (ikke Dragør) | 517.100 | 405.581 | -111.519 |

# Tekniske korrektioner 2026

## Sektor 6a Borger og Social

Det tekniske budget 2026 på sektor 6a udgør 228,2 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 225,6 mio. kr. samt tekniske korrektioner på 2,6 mio. kr. Af de 2,6 mio. kr. indgår dels udmøntning af beskæftigelsesreformen, som betyder en nedjustering af udgifterne til jobcenteret på 0,8 mio. kr. og dels andre tekniske opjusteringer på 3,3 mio. kr.
Herunder er de 2,6 mio. kr. opgjort, hvor budgettet samlet er nedjusteret med 3,8 mio. kr. udenfor servicerammen og opjusteret med 6,4 mio. kr. indenfor servicerammen.

***Uden for servicerammen*** **-3,8 mio. kr.**

Budgettet uden for servicerammen er nedjusteret med 3,8 mio. kr. Det skyldes tre forhold.

1. Indtægter fra den centrale refusionsordning i forbindelse med statsrefusioner vedrørende særlig dyre enkeltsager. Udgifterne til det specialiserede voksenområdet er steget, hvorved statsrefusionerne også er opjusteret.

   **- 2,4 mio. kr.**

2. Den aktive beskæftigelsesindsats er nedjusteret.
   Beskæftigelsesreformen og estimatet for 2025 betyder et faldende behov. På samme tid har der dog været et behov for en yderligere indsats end tidligere. Der vurderes samlet set at være en nedjustering, hvis størrelse re skønsmæssigt vurderet.

   **-1,5 mio. kr.**

3. På øvrige områder uden for servicerammen forventes stigende udgifter. Blandt andet forventes der flere på sygedagpenge, kontanthjælp, selvforsørgelses og hjemrejseydelse samt boligydelse. Der er også områder, hvor udgiften forventes at falde. Det vedrører blandt andet fleksjob, seniorpension og A-dagpenge.

   **0,2 mio. kr.**

Udgangspunktet for 2026 på de enkelte ydelser er det faktiske antal borgere på ydelser i 2024 fremskrevet med de forventninger, der ligger i kommuneaftalen. Derved vil der være en sammenhæng til en eventuel midtvejsregulering. Tallene for 2026 er behæftet med usikkerhed – især som følge af beskæftigelsesreformen, hvor flere af de budgetlagte ydelser er samlet i hovedgrupper.

***Inden for servicerammen*** **6,4 mio. kr.**

**Spec. Voksenområde & Pension.**
Budgettet er vokset som følge af en øget aktivitet, herunder forventede stigning der vil komme i løbet af 2026 som følge af tre unge overgår fra børneområdet til voksenområdet.

**7,1 mio.kr**

**Lov og Cirkulære programmet** **-0,8 mio. kr.**

**Spec. Voksenområde & Pension.**
Grundet beskæftigelsesreformen nedbringes udgifterne til landets jobcentre. Dragør og Tårnby Kommuner har et fælles jobcenter, som er en del af det forpligtende samarbejde. Nedsættelse af udgifterne til jobcentrene er en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet der udmønter bloktilskuddet.

**- 0,8 mio. kr.**

**Tekniske korrektioner 2026 fordelt på profitcentre – Sektor 6a Borger og Social**

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget 2026 | Budgetforslag 2026 | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| **Sektor 6a i alt** | **225.617.708** | **228.216.902** | **2.599.194** |
| **Uden for servicerammen i alt** | **139.452.148** | **135.666.740** | **-3.785.408** |
| **Spec. Voksenområde & Pension** | **58.940.475** | **56.611.288** | **-2.329.187** |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | -4.215.556 | -6.665.424 | -2.449.868 |
| Seniorpension | 14.169.418 | 12.566.683 | -1.602.735 |
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 26.700.608 | 27.166.763 | 466.155 |
| Personlige tillæg m.v. | 1.067.523 | 1.067.523 | 0 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 12.966.371 | 13.423.632 | 457.261 |
| Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 5.590.978 | 5.890.978 | 300.000 |
| Boligsikring - kommunal medfinansiering | 2.661.133 | 3.161.133 | 500.000 |
| **Beskæftigelsesområde** | **77.515.205** | **75.487.575** | **-2.027.630** |
| Sygedagpenge | 19.367.260 | 20.940.407 | 1.573.147 |
| Sociale formål | 603.660 | 603.660 | 0 |
| Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp | 8.170.971 | 8.844.364 | 673.393 |
| Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud | -57.287 | -57.287 | 0 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 17.217.023 | 16.233.943 | -983.080 |
| Revalidering | 629.163 | 629.163 | 0 |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 15.846.522 | 13.831.972 | -2.014.550 |
| Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 5.608.561 | 5.708.561 | 100.000 |
| Ledighedsydelse | 3.571.242 | 3.694.702 | 123.460 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 5.891.236 | 4.391.236 | -1.500.000 |
| Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 79.803 | 79.803 | 0 |
| Beskæftigelsesordninger | 587.051 | 587.051 | 0 |
| **Integration** | **2.996.468** | **3.567.877** | **571.409** |
| Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v. | 690.413 | 690.413 | 0 |
| Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram | 2.369.889 | 2.941.298 | 571.409 |
| Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og h | -63.834 | -63.834 | 0 |
| **Indenfor servicerammen i alt** | **86.165.560** | **92.550.162** | **6.384.602** |
| **Spec. Voksenområde & Pension** | **82.354.392** | **88.746.548** | **6.392.156** |
| Kirkegårde | 52.521 | 52.521 | 0 |
| Andre sundhedsudgifter | 287.590 | 287.590 | 0 |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 6.685.793 | 7.693.978 | 1.008.185 |
| Indsatser for personer med særlige sociale problemer | 4.248.316 | 5.360.437 | 1.112.121 |
| Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund | 952.940 | 1.236.819 | 283.879 |
| Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 2.211.409 | 2.227.159 | 15.750 |

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget 2026 | Budgetforslag 2026 | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 15.729.479 | 20.309.198 | 4.579.719 |
| Botilbudslignende tilbud | 15.333.979 | 13.241.118 | -2.092.861 |
| Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 13.341.905 | 14.499.649 | 1.157.744 |
| Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 604.645 | 691.702 | 87.057 |
| Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 1.999.219 | 2.009.520 | 10.301 |
| Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 6.837.364 | 7.840.412 | 1.003.048 |
| Sekretariat og forvaltninger | 2.908.514 | 2.908.514 | 0 |
| Jobcentre | 11.160.718 | 10.387.931 | -772.787 |
| **§99 Støtte og kontaktpersoner** | **692.853** | **685.299** | **-7.554** |
| Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 692.853 | 685.299 | -7.554 |
| **Integration** | **3.118.315** | **3.118.315** | **0** |
| Beboelse | 3.062.001 | 3.062.001 | 0 |
| Driftssikring af boligbyggeri | 56.314 | 56.314 | 0 |

# Tekniske korrektioner 2026

## Sektor 6b – Det specialiserede børneområde

Det tekniske budget 2026 på sektor 6b udgør 33,9 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 31,1 mio. kr. samt tekniske korrektioner på 2,8 mio. kr. I de 2,8 mio. kr. indgår en fuld udmøntning af Bufferpuljen på 0-18 års området svarende til 2 mio. kr. årligt samt en yderligere opskrivning på 0,8 mio. kr.

***Indenfor servicerammen***

**Opholdssteder mv.** **2,1 mio.kr.**

Budgettet til børn med ophold på værelse, kollegier og lign. er øget med 2,1 mio. kr. Stigningen svarer til udgiften for tre forventede helårsanbragte børn.

**Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger** **- 0,7 mio. kr.**

Budgettet til forebyggende foranstaltninger er reduceret med 0,7 mio. kr. Reduktionen skyldes primært hjemtagning af børn fra dagbehandling.

**Plejefamilier** **0,8 mio. kr.**

Budgettet for plejefamilier er øget med 0,8 mio. kr., svarende til udgiften for ét forventet plejefamilieanbragt barn.

**Sociale formål** **0,6 mio. kr.**

Samlet løftes budgettet til Sociale formål i 2025 med 0,6 mio.kr. Stigningen skyldes øgede udbetalinger til tabt arbejdsfortjeneste, der bevilges af Tårnby Kommune.

**Tekniske korrektioner 2026 fordelt på profitcentre – Sektor 6b Det specialiserede børneområde**

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget 2026 | Budgetforslag 2026 | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| **Sektor 6b nettodriftsudgifter** | **31.153.695** | **33.947.654** | **2.793.689** |
| Det forpligtende samarbejde | 2.290.528 | 2.290.528 | 0 |
| Den Centrale refusionsordning | -632.501 | -632.501 | 0 |
| Opholdssteder mv. | 7.844.998 | 9.969.682 | 2.124.684 |
| Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger | 18.554.436 | 17.892.308 | -662.128 |
| Plejefamilier | 0 | 762.000 | 762.000 |
| Sikrede døgninstitutioner | 390.646 | 390.646 | 0 |
| Sociale formål | 2.705.858 | 3.274.991 | 569.133 |

# Tekniske korrektioner 2026

Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Det tekniske budget 2026 på sektor 7 udgør 278,0 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 278,0 mio. kr. og tekniske korrektioner på 0,1 mio. kr., hvoraf 0,03 mio. kr. er Lov- og Cirkulæreprogrammet 2025.

**Servicerammen** **0,1 mio. kr.**

**Hjemmeplejen** **-1,2 mio. kr.**

Budgettet til hjemmeplejen er netto nedjusteret med 1,2 mio. kr.

Budgettet til den private leverandør af hjemmehjælp er nedjusteret med 4,0 mio. kr. mens den kommunale hjemmehjælp er opjusteret med 2,9 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen. Justeringen afspejler en udvikling, hvor flere har valgt at benytte den kommunale leverandør.

**Køb af plejehjemspladser** **1,6 mio. kr.**

Budgettet til køb af plejehjemspladser er opjusteret med 1,6 mio. kr. Opjusteringen af budgettet til køb af plejehjemspladser afspejler en demografisk udvikling, hvor en stigende andel af ældre borgere medfører et øget behov for plejehjemspladser.

**Sundhedsudgifter** **-0,2 mio. kr.**

I forbindelse med en tidligere overdragelse af sundhedsopgaver til regionen tilpasses budgettet.

**Administration. Sundhed og Omsorg** **0,03 mio. kr.**

Administration. Sundhed og Omsorgs budget er nettoopjusteret med 0,03 mio. kr. vedrørende hjemmebehandling (AD52) og medfinansiering af it (AD76) i Lov- og Cirkulæreprogrammet 2025.

**Ejendomsadministration** **-0,2 mio. kr.**

Tilpasning af rengøringsudgifter

**Enggården** **0,1 mio. kr.**

Tilpasning af rengøringsudgifter

**Tekniske korrektioner 2026 fordelt på profitcentre - Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering**

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget 2026 | Budgetforslag 2026 | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| **Sundhed, Pleje og Rehabilitering** | **277.955.257** | **278.016.561** | **61.304** |
| Tandplejen | 8.023.693 | 8.023.693 | 0 |
| Kommunal sundhedsplejersker | 3.101.940 | 3.101.940 | 0 |
| Salg af plejehjemspladser | -14.906.159 | -13.320.309 | 1.585.850 |
| Køb af plejehjemspladser | 9.748.417 | 9.748.417 | 0 |
| Administration. Sundhed og Omsorg | 4.420.564 | 4.449.364 | 28.800 |
| Sundhedsudgifter | 76.311.546 | 76.118.664 | -192.882 |
| Forebyggende indsats ældre/handicappet | 46.412 | 46.412 | 0 |
| Plejevederlag mm. | 829.396 | 829.396 | 0 |
| Genoptræning | 13.606.720 | 13.606.720 | 0 |
| Hjælpemidler | 15.043.747 | 15.043.747 | 0 |
| Uddannelse | 7.861.747 | 7.861.747 | 0 |
| Hjemmeplejen | 77.935.786 | 76.738.525 | -1.197.261 |
| Personlig hjælper | 383.663 | 383.663 | 0 |
| Enggården | 76.921.654 | 76.977.790 | 56.136 |
| Ejendomsadministration | -5.917.233 | -6.117.671 | -200.438 |
| Aktivitetshuset | 4.543.364 | 4.524.463 | -18.901 |

# Tekniske korrektioner 2026

## Sektor 9 Forvaltningen

Det tekniske budget 2026 for sektor 9 udgør i alt 141,4 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 140,9 mio.kr., tekniske korrektioner på 0,5 mio. kr. samt midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet på 0,1 mio. kr., som primært består af:

| | |
|---|---|
| ***Tekniske korrektioner, sektor 9 Forvaltningen*** | ***0,6 mio. kr.*** |
| **Plan & Teknik:** | **-0,2 mio. kr.** |
| - Reduktion i det centrale rammebudget til rengøring | -0,2 mio. kr. |
| **Ydelses- og Socialservice:** | **-0,2 mio. kr.** |
| - Reduktion i budget grundet mindreudgifter til borgeres lægeerklæringer | -0,2 mio. kr. |
| **Borgerservice:** | **-0,1 mio. kr.** |
| - Budgetreduktion til Udbetaling Danmark | -0,3 mio. kr. |
| - Fald i indtægter grundet faldende pris på Sundhedskort | 0,1 mio. kr. |
| - Det er nødvendigt at øge budgetpost til kontingenter og abonnementer for at sikre fortsat adgang til administrative digitalt understøttede tjenester desuden er der øvrige mindre budgetreduktioner | 0,1 mio. kr. |
| **Kommunalbestyrelsesmedlemmer:** | **0,1 mio. kr.** |
| - Udvalgsformænd, grundet ret til eftervederlag. | 0,1 mio. kr. |
| **Valg:** | **0,6 mio. kr.** |
| - Forventet afholdelse af Folketingsvalg | 0,6 mio. kr. |
| **Borgmestersekretariat og personale:** | **0,3 mio. kr.** |
| - Opsplit af det tidligere Borger og Social Sektor 9 har afdækket at lønbudgettet i Borgmestersekretariatet har været underfinansieret | 0,25 mio. kr. |
| - Opskrivning af budget til KommuneTV (afstemningssystem) | 0,04 mio. kr. |
| **HR og Personaleteam:** | **0,1 mio. kr.** |
| - Der afsættes budget til dækning af udgifter til kantinemoms | 0,1 mio. kr. |
| **It:** | **0,1 mio. kr.** |
| - Foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (LCP) | 0,3 mio. kr. |
| - Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi samt kommunal medfinansiering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi (LCP) | -0,1 mio. kr. |
| - Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur (LCP) | -0,1 mio. kr. |

**Økonomiafdelingen:** **-0,2 mio. kr.**

- Reduktion vedr. tinglysningsafgift grundet opgaveflyt til staten samt forventet fald i inkassationsgebyrer -0,2 mio. kr.

Yderligere tekniske korrektioner består af interne flytninger inden for sektor 9, Forvaltningen.

**Tekniske korrektioner 2026 fordelt på profitcentre - Sektor 9 Forvaltningen**

| Hele kroner i 2026-priser | Oprindeligt budget 2026 | Budgetforslag 2026 | Tekniske korrektioner 2026 |
|---|---|---|---|
| **Sektor 9 Nettodriftsudgifter** | **140.947.044** | **141.430.803** | **483.759** |
| Plan og Teknik | 13.841.321 | 13.679.026 | -162.295 |
| Børn, Skole og Kultur | 4.933.561 | 4.933.561 | 0 |
| SSP | 936.065 | 936.065 | 0 |
| Sundhed, Pleje og Rehabilitering | 5.993.613 | 5.993.613 | 0 |
| Ydelses- og Socialservice | 16.238.896 | 16.034.270 | -204.626 |
| Borgerservice | 4.452.000 | 4.396.934 | -55.066 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 5.448.653 | 5.518.653 | 70.000 |
| Partier, kommissioner,råd og nævn | 108.620 | 108.620 | 0 |
| Valg mv. | 57.594 | 658.094 | 600.500 |
| Direktionen | 13.132.936 | 13.132.935 | -1 |
| Borgmestersekretariat og Personale | 10.508.313 | 10.794.919 | 286.606 |
| Politisk afsatte puljer | 1.836.500 | 1.836.500 | 0 |
| HR- og Personaleservice | 27.579.573 | 27.679.573 | 100.000 |
| It- og Digitaliseringsafdeling | 22.707.291 | 22.707.291 | 0 |
| Økonomiafdelingen | 13.172.108 | 13.020.749 | -151.359 |