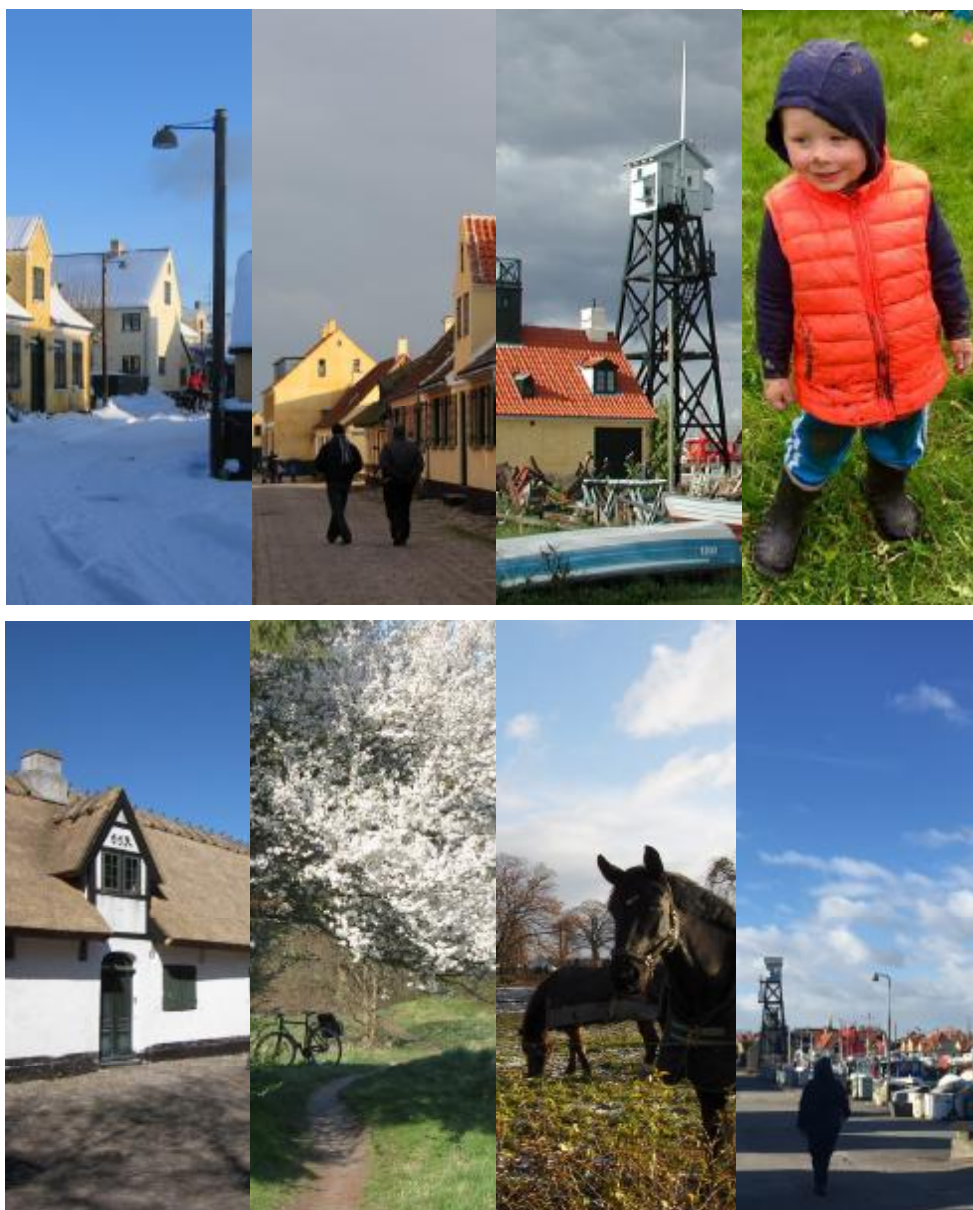




Budget 2016-19

Dragør Kommune



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	3
1. Budgetprocedure	3
2. Økonomaftalen mellem regeringen og KL 2016	3
3. Befolknings- og elevprognose	5
4. Væksten i serviceudgifter	8
5. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning	10
6. Lån renter og afdrag	12
7. Overordnede nøgletal	14
Oversigter	20
Resultatoversigt.....	21
Strukturel balance.....	22
Tværgående artsoversigt.....	23
Hovedoversigt.....	24
Sammendrag af budget.....	25
Takstoversigt.....	27
Beskrivelse af sektorer	31
Sektor 1 – Renovation	31
Sektor 2 - Teknik og miljø	34
Sektor 3 - Folkeskolen.....	40
Sektor 4 - Kultur og Fritid	47
Sektor 5 – Dagtilbudsområdet	52
Sektor 6 – Borger og Social	58
Sektor 7 og 8 - Ældre og handicappede, Sundhed	69
Sektor 9 – Forvaltningen	77
Sektor 12 - Anlæg	80
Bevillingsoversigt	82
By, Erhverv og Planudvalget.....	83
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.....	88
Social- og Sundhedsudvalget.....	93
Økonomiudvalget.....	97

Generelle bemærkninger

1. Budgetprocedure

Budgetproceduren for budgetlægning 2016 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

Hovedprincipper

Formålet med budgetlægningen for 2016 er at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør Kommune skal have en sund økonomi i årene fremover, hvor den årlige likviditet opfylder politiske fastsatte mål.

Udgangspunkt for budgetlægningen 2016 samt overslagsårene 2017 - 2019 er det af Økonomiudvalget fastlagte overordnede driftsbudget og dets fordeling som budgetramme for de 4 udvalg.

Heri foretages der en række tekniske korrektioner, jf. nedenfor.

Tekniske korrektioner defineres som:

- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen.
- Demografireguleringer som følge af befolkningsprognose 2015 samt tildelingsmodellerne inden for de pågældende områder.
- Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2014 samt 1. budgetopfølgning. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Ændringer, der har karakter af udvidelse, skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer.
- Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl.

Det budget for 2016, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det tekniske budget, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer.

I budget 2016-2019 forudsættes det, at kommunes skatteprocenter er uændret i forhold til 2015.

2. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL 2016

Regeringen og KL indgik i juli 2015 en aftale om kommunernes økonomi for 2016. I det følgende afsnit listes de væsentligste hovedpunkter emneopdelt med en kort beskrivelse af de væsentligste dele af aftalen med betydning for Dragør Kommune.

Serviceramme og balancetilskud

Følgende gør sig gældende i 2016:

- Kommunernes servicerramme udgør i 2016 237,4 mia. kr. Dette er inklusiv en omlægning af ældremilliarden og reguleringer af DUT m.v.
- Bloktilskuddet udgør i 2016 74,0 mia. kr., heri er der indregnet et ekstraordinært løft på 600 mio. kr. til at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, som følge af folkeskolereformen.

I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2016.

Nedenfor er de væsentligste punkter i aftalen med kommunal relevans delt op på indsatsområder.

Anlægsinvesteringer

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2016 udgør 16,6 mia. kr. Der er enighed om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Tilskuds og lånepuljer

Der er i 2016 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3½ mia. kr.

Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. i 2016 til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelsen og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og familiesammenførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2016, heraf 50 mio.kr., jf. den politiske aftale om refusion og udligning.

Der afsættes lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder) samt til investeringer med et effektiviseringspotentiale. Halvdelen finansieres af staten.

Skat

Der er forudsat en uændret skaffefastsættelse i 2016 for kommunerne under ét. Hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

Omprioriteringsbidrag

Regeringen vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016 til 2019. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i 2016. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger.

Folkeskole og undervisning

Der er i 2016 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødegå lokale udfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed udgør kommunernes bloktilskud mv. 74,0 mia. kr. i 2016.

Kvalitetsfonden

Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2016 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes kommunerne fra bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.

Beskæftigelseslovgivning og planloven

Regeringen og KL vil i september 2015 drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger mv., der giver kommunerne de fornødne styrings- og prioriteringsmuligheder, herunder bl.a. liberalisering af planloven samt forenkling af beskæftigelseslovgivningen mv.

3. Befolknings- og elevprognose

Befolknings- og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2015. Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal og befolkningssammensætning og danner grundlag for vurderingen af kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, SFO og plejehjem.

Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2015-2030. Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligantal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til ultimo 2029.

Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger og kendte muligheder for nybyggeri i kommunens boligområder herunder det kommende byggeri på grunden ved Vierdiget.

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigtelse af fremtiden. I en prognose fremskrives kendte folketal ud fra en række forudsætninger og en forventet udvikling.

Befolkningen i Dragør Kommune er i løbet af 2014 øget med 52 personer. Den 1. januar 2014 var der 13.976 indbyggere i Dragør Kommune mod 14.028 indbyggere den 1. januar 2015. Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 16 personer. Der er således en afvigelse på den faktiske stigning og den forventede stigning på 36 personer. Forklaringen på afvigelsen mellem prognosen fra 2014 og den faktiske udvikling er dels at der igen er sket en lille fortætning og at flyttebalancen er en smule bedre end forventet.

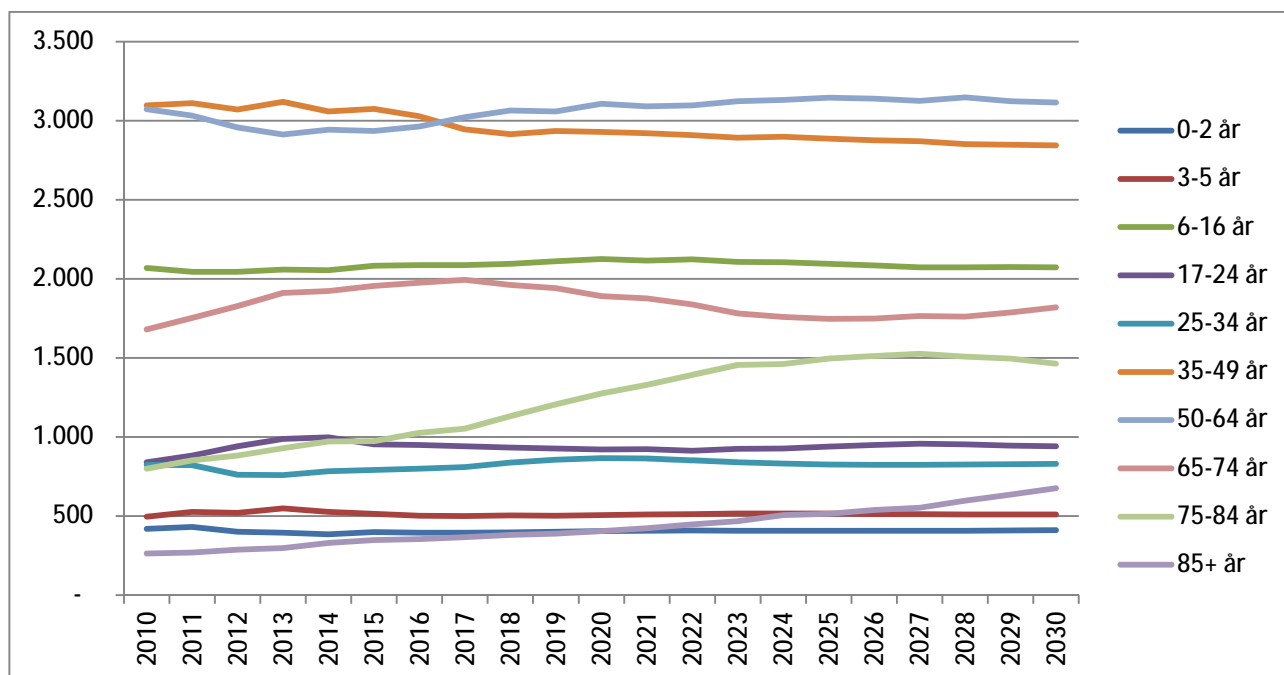
Tabel 1 viser den forventede befolkningsudvikling frem mod 2020.

Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling 2015-19

Aldersgruppe	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 år	399	396	395	404	413	424
3-5 år	515	502	500	504	503	507
6-16 år	2.082	2.087	2.087	2.095	2.110	2.125
17-24 år	953	950	941	934	928	921
25-34 år	791	799	810	839	857	866
35-49 år	3.075	3.028	2.944	2.915	2.934	2.928
50-64 år	2.935	2.962	3.022	3.064	3.058	3.107
65-74 år	1.956	1.975	1.993	1.962	1.940	1.891
75-84 år	974	1.026	1.053	1.131	1.207	1.275
85+ år	348	354	367	380	389	406
Hovedtotal	14.028	14.079	14.112	14.228	14.339	14.451

*Hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

Figur 1: Udviklingen i aldersgrupper i periode 2010-2030



Elevtalsprognose

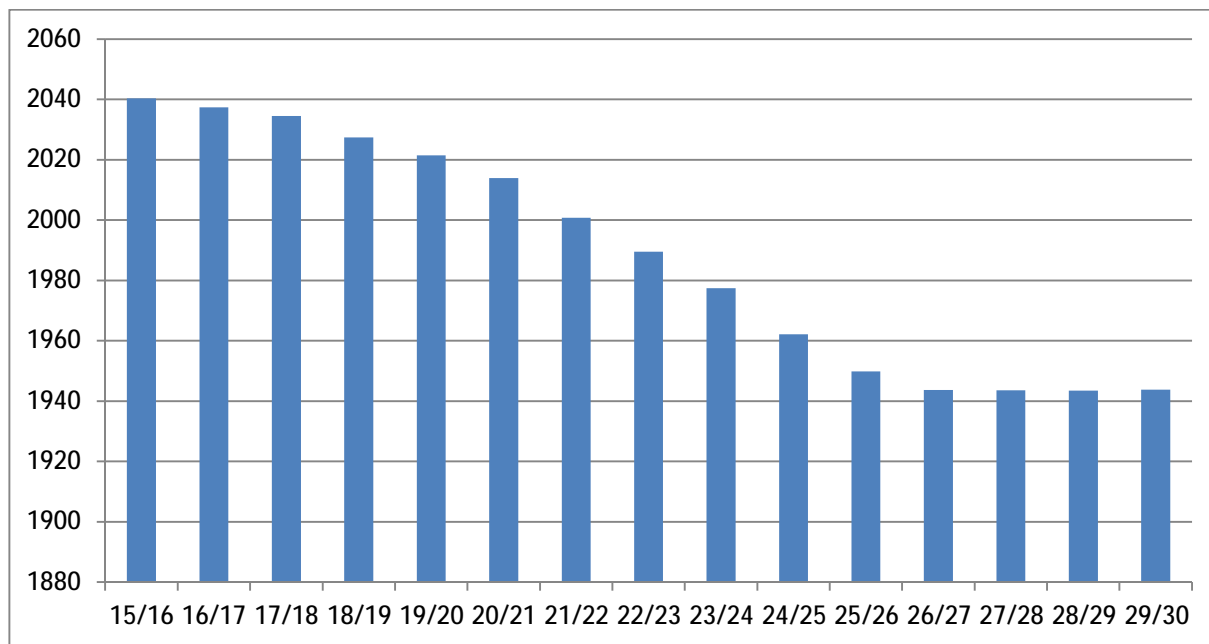
På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for 2015-2030 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem, der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat udenfor kommunen.

Efter indføringen af digital indskrivning i efteråret 2014 samt lukning af St. Magleby Skole Vierdigets matrikel pr. 1. august 2015 har Dragør to skoledistrikter med to skoler på tre matrikler. Elever svarende til 10 ekstra klasser flyttes til St. Magleby Skole og de øvrige elever flyttes til Dragør Skole Nord, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. april 2012.

Udvikling i elevtal

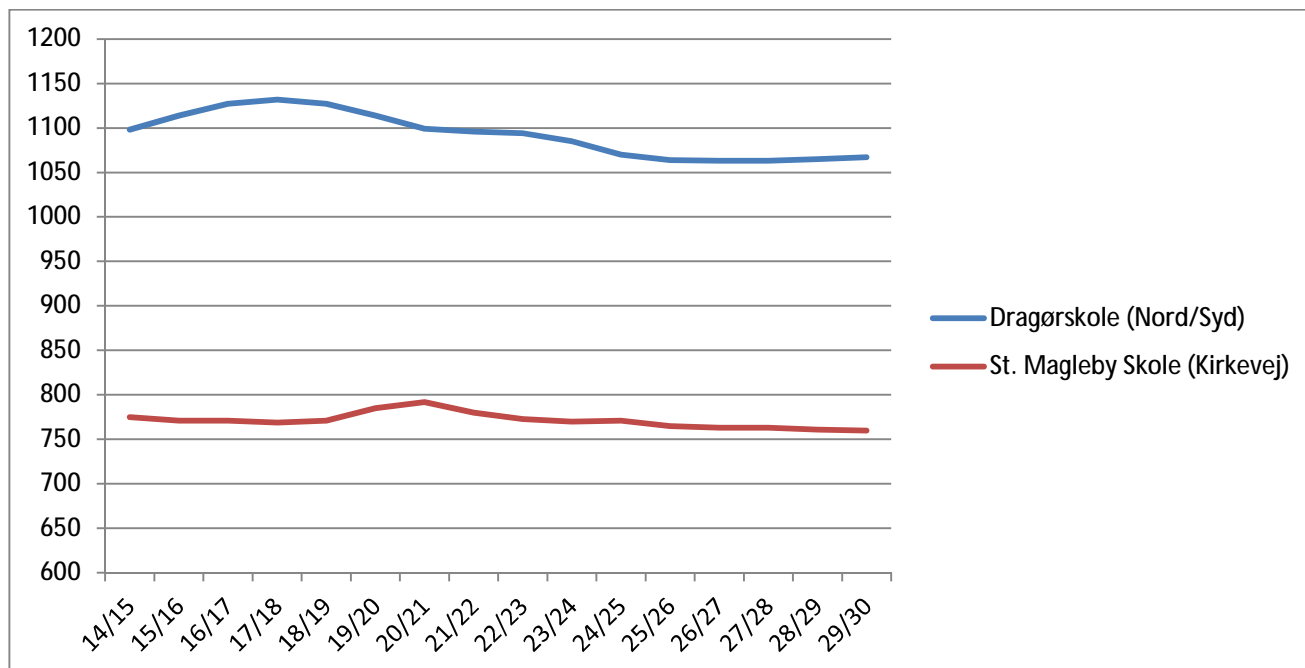
Elevtalsprognosen venter et fald i antallet af elever fra 2.040 elever i skoleåret 2015/16 til 1.944 elever i skoleåret 2029/30. De kommende fem år ventes udviklingen i elever imidlertid relativt stabil. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur.

Figur 2: Udviklingen i elevtal i Dragør i perioden 2015/16 – 2029/30



I figuren nedenfor er udviklingen i elevtal vist for Dragør Kommunes folkeskoler.

Figur 3: Udvikling i elevtal på Dragørs folkeskoler



4. Væksten i serviceudgifter

Regeringen har i den økonomiske politik hvert år mål for, hvor meget det offentlige forbrug må stige. Det offentlige forbrug er summen af kommunernes, statens og regionernes forbrug. I økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL samt Regeringen og Danske Regioner indgår det, hvor meget serviceudgifterne er opgjort til, og hvor meget det er forudsat, at de må stige.

Udgangspunktet for økonomiaftalen 2016 er budget 2015, således at kommunerne under et kan videreføre det udgiftsniveau, der ligger i indeværende års budget.

En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2015. Budgetloven giver imidlertid Social- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket:

- Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager
- Nettodriftsudgifterne til overførsler
- Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige

Kommunernes serviceramme i 2016 udgør i alt 237,4 mia. kr.

Dragør Kommunes serviceramme

Kommunernes samlede serviceudgiftsramme for 2016 tager udgangspunkt i den aftalte serviceramme for 2015. Hertil kommer en række tekniske korrektioner samt korrektioner, som følger af de politiske forhandlinger i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi 2016.

I tabellen nedenfor opgøres serviceudgifterne for Dragør Kommune efter den metode, KL anbefaler¹ i budgetvejledningen. Derved beregnes det, hvor stor en andel af serviceudgifterne Dragør har i forhold til økonomiaftalens samlede opgørelse på 237,4 mia. kr.

Serviceudgifter i 1.000 DKK	2015	2016
PI-fremskrivning fra 2014 til 2015 priser (2,0 %)	612.881	
Korrektion Udfasning af 60 års reglen	-245	
Korrektion Styrkelse af det nære sundhedsvæsen	736	
Korrektion befordring	-210	
Korrektion vedr. beredskab	-210	
Justering af servicerammen for skæv DUT m.v.	-297	
Korrektion af lov og cirkulærprogram	95	
Teknisk serviceramme 2015	612.749	
Serviceudgifter B15		604.470
Fra budget 2015 til aftale 2015		420
Serviceudgifter A15 (15pl)		604.890
Ændret pris- og lønforudsætning i 2015		-4.152
Effektivisering af beredskab		-55
Korrigeret udgangspunkt (15pl)		600.682
PL fra 2015 til 2016 (1,6 pct.)		9.612
Justering af servicerammen		-1.206
Ældremilliard		2.210
Digitaliseringsprojekter		-20
Regulering vedr. samtaleterapi		24
DUT, skæv profil tidligere aktstykker		-214

¹ Kilde KL vejl. G.1.12 af 08-07-2015 og bilag til denne.

Serviceudgifter i 1.000 DKK	2015	2016
DUT, aktstykke 2015		387
Serviceudgifter A16 (16pl) Serviceramme		611.475

Dragør Kommunes servicebudget for 2016 er på 609,4 mio. kr. hvilket er indenfor rammen.

5. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

Skatteprocenter

I Budgettet for 2016–2019 er der budgetteret med følgende ændringer i skatteprocenterne:

- Grundskyldspromillen er fastsat til 25,02 promille.
- I budgetforlig for 2015 blev det besluttet at nedsætte dækningsafgift på forretningsejendomme til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, og herefter med 0,5 promille pr. år.

Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2016 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Skatteprocenter i Dragør Kommune i 2016

	2016	Ændring ift. 2015
Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat	24,8	Uændret
Grundskyldspromille	25,02	Uændret
Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme	9,5	Nedsat med 0,5 0/00
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi	12,51	Uændret
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75	Uændret

Indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Dragør Kommune i 2016 tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2013, der herefter er fremskrevet til 2016-niveau med den fastsatte fremskrivningsprocent (garantiprocent) der er fastsat til 10,1%. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner.

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen taget stilling til, om kommunen skal vælge statsgaranti eller selvbudgetteret skattegrundlag, tilskud og udligning. Kommunalbestyrelsen har valgt statsgaranti.

Tidligere års valg imellem statsgaranti og selvbudgettering.

Dragør kommune har i de seneste år skullet vælge imellem statsgaranti og selvbudgettering. Valget for de seneste år har set således ud:

Tabel 3: Statsgaranti eller selvbudgettering

Valg af statsgaranti/selvbudgettering Dragør	2012	2013	2014	2015	2016
Statsgaranti	x	x	x	x	X
Selvbudgettering					

Den faktiske udvikling har vist, at Dragør Kommune i de seneste år har haft en svagere udvikling end den garantiprocent der lå til grund for statsgarantien. Samtidig er kommunen ramt på tilskuds- og udligningssiden af denne udvikling.

Budget 2016-2019 – indarbejdede poster vedrørende personskatter, generelle tilskud og udligning.

Dragør Kommune er ligesom alle landets kommuner omfattet af landsudligningen. Dertil kommer udligningsordningen for kommunerne i Hovedstadsområdet. Derudover er der særlige udlignings- og tilskudsordninger samt den mellemkommunale udligning af selskabsskat. De indarbejdede beløb fremgår af nedenstående tabel.

	2016	2017	2018	2019
1000 kr.	Garanti	Garanti	Garanti	Garanti
Indkomstskatteprovenu	-741.973	-775.807	-794.303	-816.860
Efterregulering vedr. tidligere år	0	0	0	0
Tilskud og udligning (ex. særtilskud, komm. udv.bidrag og udlændinge) i alt	112.749	122.307	130.557	142.165
Heraf:				
Kommunal udligning	141.073	165.549	171.731	181.883
Statstilskud	-22.130	-36.158	-33.753	-31.997
Efterregulering	0	0	0	0
Udligning af selskabsskat	-6.194	-7.084	-7.421	-7.721
Udligning vedr. udlændinge	5.960	5.912	5.984	6.009
Kommunal udviklingsbidrag	1.810	1.847	1.882	1.918
Særtilskud	-39.521	-39.650	-35.478	-34.377
Heraf:				
Pulje vedr. komm. i hovedstadsområdet med særlige øk. vanskeligheder	1.775	1.848	1.891	1.941
Bidrag til kommuner med høj andel af sociale problemer	1.065	1.109	1.134	1.165
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-1.317	-1.342	-1.367	-1.393
Det særlige ældretilskud (skøn for puljen vedr. et generelt løft)	-2.135	-2.175	-2.217	-2.259
Det særlige ældretilskud (skøn pulje vedr. styrket kvalitet i ældreplejen)	-2.861	-2.918	-2.971	-3.027
Tilskud til omstilling af folkeskolen	0	0	0	0
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-3.696	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	-23.316	-23.316	-23.316	-23.316
Særlige tilskud	-9.036	-12.856	-8.632	-7.488
I alt	-645.853	-647.087	-657.560	-667.216
Forudsætninger				
Folketal pr. 1/1	14.028	14.079	14.112	14.228
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	2.991.827	3.128.254	3.202.835	3.293.790
Skatteprocent (til ov.udl.)	24,80	24,80	24,80	24,80
Grundværdier i 1.000 kr.	5.351.424	5.453.100	5.556.710	5.662.287

Herudover er der en lang række øvrige poster indarbejdet på konto 8, heriblandt overførselsindkomster med 100 % finansiering, kirkeskatteudligning, lånoptagelse samt renter og afdrag på lån mv.

6. Lån renter og afdrag

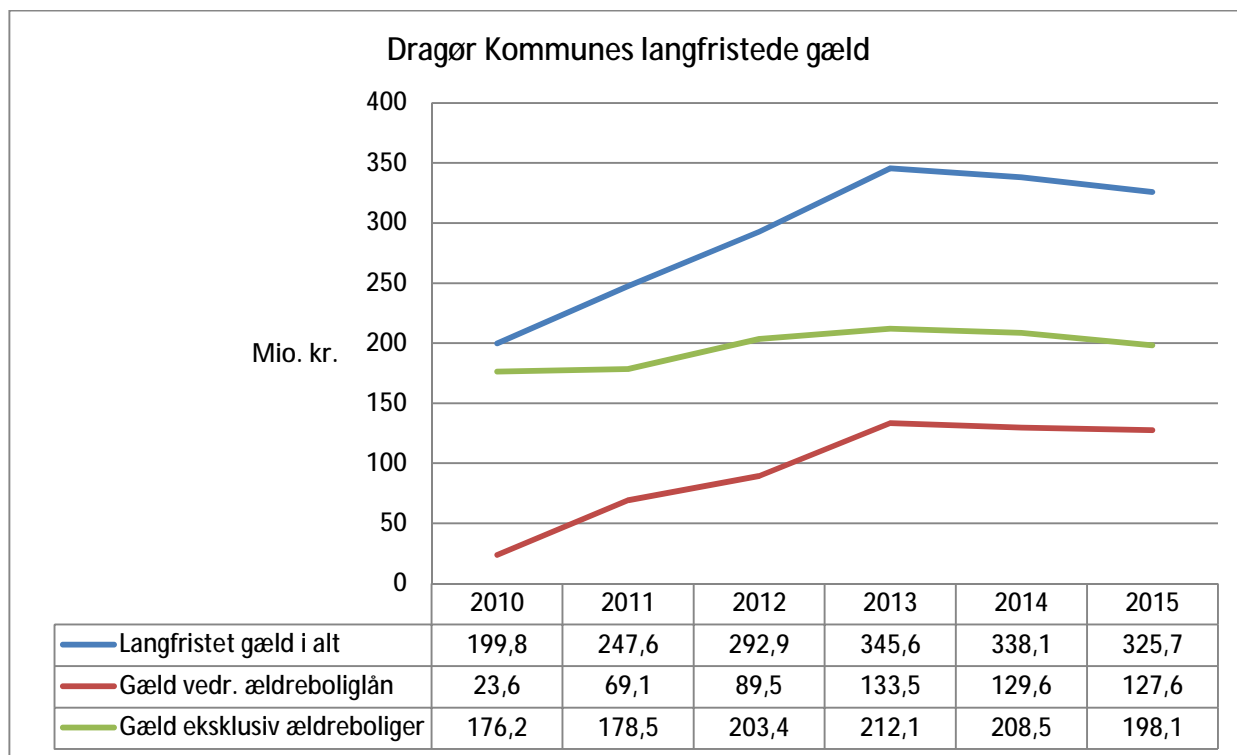
Langfristet gæld

Størrelsen af - og udviklingen af kommunens langfristede gæld er et væsentligt mål for at sikre en sund kommunal økonomi. Det er dog ikke i sig selv et mål at være gældfri. En kommune i udvikling kan have brug for at investere, og det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra en betragtning om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af. En stor nettogæld vil imidlertid begrænse kommunens handlefrihed som følge af årlige udgifter til renter og afdrag.

Som det fremgår af figuren nedenfor var Dragørs langfristet gæld 199,8 mio. kr., ved udgangen af 2010, mens den ved udgangen af 2015 var 325,7 mio. kr.

I årene efter har der været en lille stigning i kommunens langfristede gæld. I 2013 optog Dragør Kommune yderligere lån til ældreboliger. I 2015 er låneoptagelsen flyttet fra, at være i starten af året til primo året efter.

Figur 4: Langfristet gæld



Langfristet gæld vedrørende ældreboliger er inkluderet i opgørelsen over kommunens langfristede gæld ovenfor. Gælden vedrørende ældreboliger afdrages af beboerne over huslejen og tilskud fra staten. Denne gæld har dermed ikke samme betydning for kommunens handlefrihed, som de øvrige gældsposter.

Den langfristede gæld vedrørende ældreboliger har været svagt faldende fra 2014. Som det fremgår af ovenstående figur er gælden således steget fra 23,6 mio. kr. ved udgangen af 2010 til 127,6 mio. kr. ved udgangen af 2015, som er på grund af udvidelsen og moderniseringen af Enggården.

Udbygningen og moderniseringen af Enggården er delt i 3 etaper. I første etape opføres 36 plejeboliger. I anden etape moderniseres 32 et-rumsboliger og der nyopføres yderligere 20

boliger. Anlægsudgifterne i etape 1 er lånoptaget med et lån på 45,5 mio.kr. Der er for etape 2 optaget lån for 20,4 mio.kr.

Projektet finansieres ved realkreditlån (91 %), beboerindskud (2 %) og kommunens grundkapital indskud i Landsbyggefonden (7 %).

Servicearealerne finansieres delvist via et statstilskud. Byggegrunden skal sælges ind i projektet senest ved afslutningen af byggeriet, hvilket forventer at kunne finansiere de resterende udgifter til servicearealer.

Der er i budget 2016 budgetlagt med 15,8 mio. kr. til afdrag på langfristet gæld. Gælden afdrages løbende, nogle lån kvartalvis andre halvårligt. Derudover er der budgetlagt med 3,7 mio. kr. til renteudgifter.

I 2016 har Dragør budgetlagt nye lån for 13,6 mio. kr. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. lån til energibesparende investeringer (ESCO). De resterende 12,0 mio. kr. er budgetlagt som lån til indefrosne ejendomsskatter.

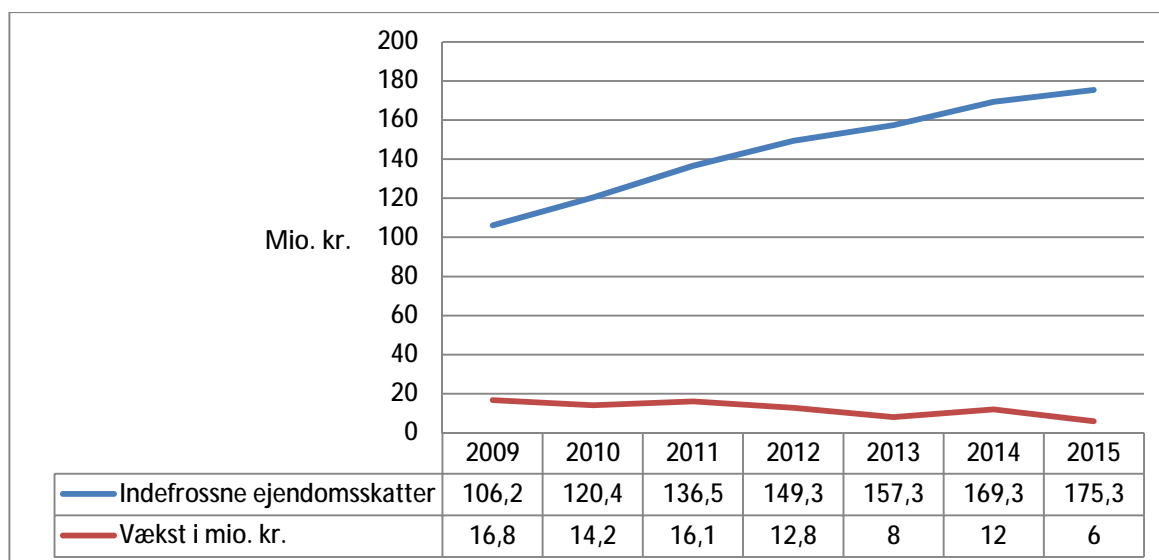
ESCO-modellen indebærer, at der optages lån til investering i energibesparende foranstaltninger. Lån og renter afdrages således via de energibesparende foranstaltninger.

Lån i indefrosne ejendomsskatter

Kommunen har mulighed for automatisk låneadgang til finansiering af netto likviditetstabet ved indefrysning af ejendomsskatter.

Som det fremgår af nedenstående figur og tabel har Dragør Kommune ultimo 2015 172,6 mio. kr. til gode hos borgere, der har indefrosset deres ejendomsskatter.

Figur 5: Indefrosne ejendomsskatter



Stigningen i kommunens udlån til borgere til indefrysning af ejendomsskatter forventes at stige gennemsnitlig 12 mio. kr. årligt de kommende år.

7. Overordnede nøgletal

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor Dragørs nøgletal sammenlignes med landsgennemsnittet, gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden samt udvalgte kommuner; nabokommunen Tårnby samt kommunerne Allerød og Vallensbæk, der er kommuner med samme rammevilkår som Dragør.

Data anvendt til benchmarking er primært hentet fra Danmarks Statistik og Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2012 til 2014 og budgettal for 2015 med mindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

Likviditet

Over årets 12 måneder må den gennemsnitlige daglige saldo på funktion 9.50 Kassekreditter, ikke overstige den gennemsnitlige daglige saldo på funktionerne 9.01-9.11 Likvide aktiver. Denne regel kaldes kassekreditreglen, jf. Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Nøgletallet er beregnet ved at tage summen af den daglige likviditet divideret med antal dage i året. Herefter er resultatet divideret med antal indbyggere pr. 1. januar i året.

Tabel 4: Udviklingen i likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger

Kr.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	7.009	7.178	4.467	4.394
Tårnby Kommune	11.660	13.592	16.108	17.054
Vallensbæk Kommune	3.693	7.481	8.275	8.214
Dragør Kommune	5.892	9.139	9.605	9.982
Hele landet	6.194	6.056	6.045	6.215
Kommuner i Region Hovedstaden	9.531	9.092	8.653	8.770

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Det fremgår af ovenstående tabel, at Dragør siden 2013 har haft en likviditet pr. indbygger, der ligger over gennemsnittet for kommunerne på landsplan og i Region Hovedstaden. Dragørs likviditet har været stigende i perioden fra 2012 til 2015.

Blandt sammenligningskommunerne har Allerød haft den laveste likviditet siden 2013 mens Tårnby har en højere likviditet end Dragør i hele perioden.

Langfristet gæld

Størrelsen og udviklingen af kommunens langfristede gæld er et væsentligt mål for at sikre en sund kommunal økonomi. Til anvendelse for analysen opgøres kommunernes gæld målt pr. indbygger i tabellen nedenfor. Opgørelsen viser kommunernes gæld til banker, realkreditforeninger, forsikringselskaber m.v. Nøgletallet omfatter desuden gæld til henholdsvis staten, kommuner og regioner som følge af delingsaftalen i forbindelse med kommunalreformen.

Tabel 5: Langfristet gæld pr. 1. januar pr. indbygger

Kr.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	9.155	11.918	12.908	12.487
Tårnby Kommune	59	46	35	22
Vallensbæk Kommune	31.858	31.216	30.946	29.631
Dragør Kommune	18.086	21.027	24.729	24.357
Hele landet	14.593	14.988	15.240	15.215
Kommuner i Region Hovedstaden	14.018	13.983	13.867	13.521
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Det fremgår af opgørelsen, at Dragør Kommune i 2012-2015 havde en højere langfristet gæld pr. indbygger end både gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Dette skyldes lån til byggeri af ældreboliger.

Blandt sammenligningskommunerne havde Tårnby i perioden 2011 til 2015 en ekstraordinær lav gæld, mens Vallensbæk i samme periode havde en væsentligt højere langfristet gæld end Dragør.

I en vurdering af kommunernes langfristede gæld bør udestående vedrørende ældreboliger fremhæves. Da udestående vedrørende ældreboliger afdrages af beboerne over huslejen, har denne gæld ikke samme betydning for kommunens handlefrihed som øvrige gældsposter. Ovenstående opgørelse er inkl. langfristet gæld til ældreboliger. Nedenfor opgøres gælden på dette område særskilt samt en opgørelse over langfristet gæld pr. indbygger uden gæld vedr. ældreboliger.

Tabel 6: Langfristet gæld vedr. ældreboliger pr. 1. januar pr. indbygger

Kr.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	1.804	1.754	1.692	1.606
Tårnby Kommune	-	-	-	-
Vallensbæk Kommune	5.460	5.227	4.973	4.781
Dragør Kommune	5.047	6.410	9.552	9.490
Hele landet	4.180	4.332	4.542	4.567
Kommuner i Region Hovedstaden	2.644	2.801	2.912	2.982
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Dragørs udbygning og modernisering af Enggården har medført en markant stigende gæld vedrørende ældreboliger i 2012 - 2015.

Skat og serviceniveauet

Serviceniveauet angiver forholdet imellem kommunens udgifter pr. indbygger og de udgifter, som kan henføres til udgiftsbehov som følge af den aldersmæssige og sociale sammensætning i kommunen pr. indbygger. Ved denne beregning fås et udtryk for serviceniveauet i kommunen, idet udgifter over 1 udover udgiftsbehov grundet den befolkningsmæssige sammensætning er udtryk for et serviceniveau over landsgennemsnittet.

Tabel 7: Udviklingen i serviceniveau, (Gns. = 1,0)

	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	1,05	1,03	1,04	1,05
Tårnby Kommune	0,96	0,96	0,95	0,95
Vallensbæk Kommune	0,96	0,98	1,01	0,99
Dragør Kommune	0,99	1,01	1,02	1,04
Hele landet	1,00	1,00	1,00	1,00
Kommuner i Region Hovedstaden	1,01	1,00	1,00	1,00

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Definition på serviceniveau

Serviceniveauet vil for hele landet pr. definition være lig med 1, mens den enkelte kommune kan have et serviceniveau over, under eller lig med 1, afhængigt af om nettodriftsudgifterne overstiger udgiftsbehovene eller omvendt. Et serviceniveau med en værdi større end 1 angiver, at kommunen tilbyder en service, der ligger over det landsgennemsnitlige niveau. Et niveau under 1 indikerer, at kommunen har valgt et serviceniveau lavere end landsgennemsnittet.

Fortolkning af data for serviceniveau

I fortolkningen af serviceniveauet skal der dog gøres opmærksom på, at høje udgifter i nøgletallet også kan skyldes, at kommunen har en lavere produktivitet end landsgennemsnittet ved frembringelse af kommunale serviceydelser.

Dragørs serviceniveau lå i 2012 lidt under det gennemsnitlige niveau på landsplan og for regionen, mens det i 2013-2015 ligger lidt over landsgennemsnittet. Gennemsnitligt ligger kommunerne i Region Hovedstaden meget tæt på landsgennemsnittets 1,0 i perioden 2012 – 2015.

Blandt sammenligningskommunerne har Allerød budgetteret med og realiseret et højere serviceniveau end Dragør i perioden 2012 - 2015. Tårnby har som eneste kommune i opgørelsen et serviceniveau under 1 i hele sammenligningsperioden.

Sammenhæng mellem serviceniveau og skat

Når der kigges på serviceniveauet er det interessant også at se på forholdet er mellem serviceniveauet og skat. Da dette forhold kan være med til at forklare om et serviceniveau over eller under landgennemsnittet, hænger sammen med et tilsvarende skatteniveau.

Tabel 8: Beregnet forhold mellem skat og service, (Gns. = 1,0)

	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	0,96	0,93	0,92	0,92
Tårnby Kommune	0,98	0,99	1,00	0,99
Vallensbæk Kommune	1,04	1,02	1,00	1,01
Dragør Kommune	0,98	0,97	0,96	0,95
Hele landet	1,00	1,00	1,00	1,00
Kommuner i Region Hovedstaden	0,98	0,98	0,98	0,98

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Skat/service-forholdet udtrykker forholdet imellem den beskatning, som borgerne i den enkelte kommune pålægges set i forhold til den service, som kommunen tilbyder.

Tallene fra Social- og Indenrigsministeriets nøgletal er et såkaldt beregnet skat/serviceforhold, og er udelukkende er baseret på driftsudgifter. Det almindelige skat/service-forhold er dermed følsomt overfor udsving i anlægsbudgetterne i det enkelte år.

Skat/service-forholdet vil for hele landet pr. definition være lig med 1, mens den enkelte kommune kan have en skat/service-forhold over, under eller lig med 1. Et skat/service-forhold med en værdi mindre end 1 angiver, at kommunen tilbyder en relativ høj service ift. den beskatning, som borgerne oplever, mens et niveau større end 1 betyder, at borgerne i kommunen betaler en relativ høj skat set ift. den service, som kommunen tilbyder.

Skat/service-forholdet er et udtryk for kommunernes forskellige økonomiske vilkår. Skat/service-forholdets niveau kan således henføres til to faktorer - kommunens beskatningsgrundlag og/eller kommunens udgiftsbehov. Et lavt beskatningsgrundlag i kommunen vil have tendens til at give et højt beskatningsniveau, som medfører et skat/service-forhold større end 1. Det skyldes, at kommuner med lavt beskatningsgrundlag er nødt til at fastsætte højere skatteprocenter for at opnå det tilstrækkelige provenu. Høje udgiftsbehov vil ligeledes trække i retning af et skat/service-forhold større end 1, eftersom større behov med de samme udgifter vil udtrykke et lavere serviceniveau. Et lavt beskatningsgrundlag og høje udgiftsbehov vil således alt andet lige medføre et højt niveau for skat/service-forholdet. Et lavt niveau for skat/service-forholdet skyldes omvendt et højt beskatningsgrundlag og/eller lave udgiftsbehov.

Som det fremgår af tabellen har Dragør et skat/serviceforhold under eller lig landsgennemsnittet i perioden 2012-2015, svarende til forholdet mellem borgernes beskatning, og den service, som kommunen tilbyder. Det betyder at Dragør i årene 2012-2015 har haft et relativt højere serviceniveau sammenholdt med kommunens skatteniveau, end landsgennemsnittet. Kommunerne i Region Hovedstaden har i gennemsnit haft relativt højere serviceniveau sammenholdt med kommunernes skatteniveau. Det samme gør sig gældende for Allerød og Tårnby, mens Vallensbæk i perioden har haft et relativt lavere serviceniveau sammenholdt med kommunens skatteniveau.

Beskatningsgrundlag

Som det fremgår af tabellen nedenfor har Dragørs gennemsnitligt beskatningsgrundlag pr. indbygger været stigende i perioden 2012 til 2015.

Tabel 9: Beskatningsgrundlag pr. indbygger

Kr.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	219.418	240.631	249.658	250.110
Tårnby Kommune	176.399	186.125	190.319	190.924
Vallensbæk Kommune	180.587	198.011	214.493	203.312
Dragør Kommune	216.349	234.595	240.836	246.746
Hele landet	162.927	172.266	175.119	177.786
Kommuner i Region Hovedstaden	186.530	199.271	202.033	204.643
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Dragørs beskatningsgrundlag er således noget højere end såvel gennemsnittet blandt kommunerne på landsplan og gennemsnittet blandt kommunerne i Region Hovedstaden. Blandt kommunerne i sammenligningsgrundlaget er det således kun Allerød, der i perioden 2012 til 2015 har et højere beskatningsgrundlag end Dragør Kommune. Det kan bemærkes at samtidig med at Dragørs beskatningsgrundlag er steget i perioden 2012 – 2015, er serviceniveauet også steget sammenlignet med landsgennemsnittet.

Nedenstående tabel viser, at Dragør i perioden 2012 - 2015 har fastlagt et beskatningsniveau under landsgennemsnittet. I samme periode ligger beskatningsniveauet over det gennemsnitlige beskatningsniveau for kommunerne i Region Hovedstaden.

I perioden 2012 til 2015 har Dragør haft et lavere beskatningsniveau end Vallensbæk. Dragørs beskatningsniveau har imidlertid i samme periode ligget over Tårnby Kommunes.

Tabel 10: Beskatningsniveau (pct.)

Pct.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	25,03	23,99	23,99	24,01
Tårnby Kommune	23,61	23,40	23,41	23,24
Vallensbæk Kommune	25,07	24,87	24,88	24,86
Dragør Kommune	24,90	24,75	24,75	24,6
Hele landet	24,91	24,91	24,90	24,91
Kommuner i Region Hovedstaden	24,58	24,38	24,33	24,33
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Beskatningsniveauet er en beregnet størrelse for kommunens samlede beskatning af borgerne på baggrund af provenuet fra indkomstskat, grundskyld og ejendomsværdiskat i forhold til kommunens beskatningsgrundlag.

Ved udregningen af det gennemsnitlige beskatningsniveau for flere kommuner er den enkelte kommune vægtet i forhold til kommunens andel af beskatningsgrundlaget.

Kommunens relative udgiftsbehov

Det Socialøkonomiske indeks måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier, der indgår med forskellig vægt i beregningen. Det er kriterier som f.eks. 'Antal 20-59-årige uden beskæftigelse' og 'Antal psykiatriske patienter'. Den præcise definition på Socialøkonomisk indeks (socioøkonomisk indeks) kan findes i Social- og Indenrigsministeriets publikation 'Kommunal Udligning og Generelle Tilskud 2016'.

En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne, imens en værdi lavere end 1 betyder et lavere udgiftsbehov relativt til gennemsnittet.

Tabel 11: Socialøkonomisk indeks, (Pct.)

	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	0,47	0,52	0,53	0,53
Tårnby Kommune	0,97	1,04	1,02	1,03
Vallensbæk Kommune	0,66	0,71	0,74	0,74
Dragør Kommune	0,57	0,61	0,58	0,58
Hele landet	1,00	1,00	1,00	1,00
Kommuner i Region Hovedstaden	1,09	1,07	1,06	1,05

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Som det fremgår af opgørelsen har Dragør i perioden 2012 til 2015 et procenttal under 1 og samtidigt et lavere udgiftsbehov end både Tårnby og Vallensbæk. I hele perioden havde Allerød et lavere udgiftsbehov end Dragør.

Dragør havde samtidigt i perioden 2012 til 2015 budgetteret med og realiseret et meget lavere udgiftsbehov end kommunerne på landsplan og i Region Hovedstaden.

Oversigter

Resultatoversigt

	Budget	Budget	Budget	Budget
	2016	overslagsår	overslagsår	overslagsår
I hele 1.000 DKK	2016	2017	2018	2019
Det skattefinansierede område				
Indtægter:				
Skatter	-882.020	-917.451	-938.270	-963.369
Generelle tilskud	80.998	90.416	102.945	115.715
I alt indtægter:	-801.022	-827.035	-835.325	-847.654
02 Teknisk	32.914	34.072	31.812	31.037
03 Folkeskole	161.931	161.571	160.841	160.713
04 Kultur og Fritid	21.999	21.687	24.360	26.550
05 Børnepasning	81.101	81.103	80.798	80.772
06 Social og Service	172.283	171.741	171.544	171.143
07 Sundhed & Ældre	183.839	183.462	183.424	183.581
09 Forvaltning	115.546	116.766	115.192	115.285
Driftsudgifter i alt	769.613	770.402	767.972	769.081
Driftsudgifter før renter, afdrag, anlæg	-31.410	-56.633	-67.353	-78.572
Renter	-332	216	507	589
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-31.741	-56.418	-66.845	-77.983
Afdrag på lån	15.766	16.109	16.317	16.661
Anlægsudgifter	-70.448	31.097	58.947	25.152
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	-	15.389	29.661	44.226
Det skattefinansierede område i alt	-86.424	6.177	38.081	8.055
Det brugerfinansierede område				
01 Forsyning	-302	-395	-481	-478
Det skatte- og brugerfinansierede område i alt	-86.726	5.783	37.600	7.577
Finansiering:				
Lånoptagelse	-13.935	-16.457	-14.636	-12.341
Finansieringsanvendelse				
Øvrige forskydninger	46.022	11.004	11.000	11.000
Ændring i likvide aktiver	-54.639	329	33.963	6.236

+ angiver en udgift, - en indtægt

Strukturel balance (i løbende priser) i 1.000 kr.	Budget 2016	Budget overslagsår 2017	Budget overslagsår 2018	Budget overslagsår 2019
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-882.020	-917.451	-938.270	-963.369
Generelle tilskud og momsudligning	80.998	90.416	102.945	115.715
INDTÆGTER I ALT	-801.022	-827.035	-835.325	-847.654
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)				
Teknik og anlæg sektor 02	32.914	34.072	31.812	31.037
Folkeskole sektor 03	162.265	161.905	161.175	161.046
Kultur og fritid sektor 04	21.999	21.687	24.360	26.550
Børnepasning sektor 05	81.101	81.103	80.798	80.772
Social service sektor 06	209.408	207.167	207.071	216.170
Ældre, handicappede og sundhed sektor 07+08	183.839	183.462	183.424	183.581
Forvaltning sektor 09	115.546	116.766	115.192	115.285
DRIFTSUDGIFTER I ALT	807.072	806.162	803.832	814.442
RENTER M.V.	-332	216	507	589
Overskud til anlæg og afdrag på lån	5.718	-20.658	-30.985	-32.623
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	-70.147	30.702	58.466	24.673
Afdrag på lån	15.766	16.109	16.317	16.661
Balance*	-48.663	26.153	43.799	8.712

* Balancen angiver + = underskud -= overskud

Anmærkning: Positive tal angiver udgift. Negative tal angiver indtægt.

Tværgående artsoversigt

i hele 1.000 kr.		Budget 2016	
		Udgift	Indtægt
Samlet resultat		1.160.983	-1.160.983
1	Lønninger	414.283	
22	Fødevarer	4.750	
23	Brændsel og drivmidl	11.275	
27	Anskaffelser	1.307	
29	Øvrige varekøb	35.652	
40	Tjenesteydelser uden	46.541	
45	Entreprenør- og hånd	30.359	
46	Betalinger til state	25.999	
47	Betalinger til kommu	97.147	
48	Betalinger til regio	57.502	
49	Øvrige tjenesteydels	55.845	
51	Tjenestemandspension	6.596	
52	Overførsler til pers	133.612	
59	Øvrige tilskud og ov	15.384	
6	Finansudgifter	224.732	
71	Egne huslejeindtægte		-10.353
72	Salg af produkter og		-41.419
76	Betalinger fra state		-39.150
77	Betalinger fra kommu		-21.664
79	Øvrige indtægter		-120.611
8	Finansindtægter		-895.270
86	Statstilskud		-32.516
91	Overførte lønninger	14.761	
92	Overførte varekøb	340	
97	Interne indtægter	-15.100	

Hovedoversigt	Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
	2016		2017		2018		2019	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
i hele 1.000 kr.								
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
01 Forsyning	11.981	-12.283	12.135	-12.529	12.048	-12.529	12.050	-12.528
02 Teknisk anlæg	40.262	-7.348	42.451	-8.379	40.194	-8.382	39.432	-8.395
03 Folkeskole	176.871	-14.940	176.512	-14.940	175.781	-14.940	175.653	-14.940
Heraf refusion		-334		-334		-334		-334
04 Kultur og Fritid	22.798	-799	22.486	-799	25.159	-799	27.348	-799
05 Børnepasning	110.954	-29.852	110.955	-29.852	110.650	-29.852	110.625	-29.852
06 Social og Service	214.712	-42.429	211.742	-40.001	211.646	-40.101	220.745	-49.602
Heraf refusion		-37.125		-35.426		-35.526		-45.027
07 Sundhed & Ældre	217.665	-33.827	217.310	-33.848	217.257	-33.834	217.414	-33.833
09 Forvaltning	121.957	-6.411	123.178	-6.411	121.603	-6.411	121.696	-6.411
Driftsvirksomhed i alt	917.199	-147.888	916.766	-146.759	914.338	-146.848	924.963	-156.360
Heraf refusion		-37.459		-35.760		-35.860		-45.360
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.655	-89.500	12.655	0	47.355	0	15.855	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	5.084	0	10.390	0	7.604	0	6.309	0
3. Undervisning og kultur	7.234	0	5.615	0	2.100	0	1.100	0
4. Sundhedsområdet	300	0	300	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	967	0	1.125	0	876	0	876	0
6. Fællesudgifter og administration	813	0	1.013	0	1.013	0	1.013	0
Anlægsvirksomhed i alt	19.052	-89.500	31.097	0	58.947	0	25.152	0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			17.906	-2.517	34.743	-5.082	52.427	-8.201
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	3.709	-4.041	4.058	-3.842	4.150	-3.643	4.232	-3.643
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	54.639	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0	46.022	0	11.004	0	11.000	0	11.000
Balanceforskydninger i alt	54.639	46.022	0	11.004	0	11.000	0	11.000
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	15.766		16.109		16.317		16.661	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.010.365	-232.866	985.936	-177.874	1.028.496	-180.432	1.023.434	-202.564
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			0	-329	0	-33.963	0	-6.236
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-13.935	0	-16.457	0	-14.636	0	-12.341
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	150.618	-69.620	175.156	-84.740	181.488	-78.543	191.751	-76.036
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-882.020	0	-917.451	0	-938.270	0	-963.369
Finansiering i alt	150.618	-965.576	175.156	-1.018.978	181.488	-1.065.412	191.751	-1.057.982
BALANCE	1.160.983	-1.160.983	1.161.092	-1.161.092	1.209.984	-1.209.984	1.215.185	-1.215.185

Sammendrag af budget

i hele 1.000 kr.

	Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.810	-2.583	16.673	-2.603	19.224	-2.618	21.322	-2.632
22	-3	-397	-5	-407	-7	-417	-7	-426
25	4.955	-1.158	5.114	-1.165	4.955	-1.172	4.959	-1.176
28	281	-199	281	-201	280	-200	279	-200
32	6.667	-505	6.632	-505	9.358	-505	11.552	-505
38	207		206		203		203	
48	104		204		204		104	
52	314	-24	313	-24	310	-24	310	-24
55	322	-300	322	-300	322	-300	322	-300
58	3.964	0	3.607	0	3.600	0	3.600	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	11.981	-12.283	12.135	-12.529	12.048	-12.529	12.050	-12.528
38	11.981	-12.283	12.135	-12.529	12.048	-12.529	12.050	-12.528
2. Transport og infrastruktur	29.749	-5.353	32.202	-6.364	29.985	-6.352	29.921	-6.351
22	13.062		13.097		13.059		13.052	
28	5.154		5.071		4.863		4.813	
32	6.782		9.278		7.320		7.319	
35	4.751	-5.353	4.757	-6.364	4.743	-6.352	4.738	-6.351
3. Undervisning og kultur	195.180	-15.234	194.540	-15.234	193.746	-15.234	193.613	-15.234
22	168.591	-13.631	168.403	-13.631	167.686	-13.631	167.557	-13.631
30	3.700		3.522		3.516		3.516	
32	10.525	-213	10.232	-213	10.190	-213	10.183	-213
35	6.703	-1.381	6.713	-1.381	6.698	-1.381	6.699	-1.381
38	5.661	-9	5.671	-9	5.657	-9	5.658	-9
Heraf refusion		-334		-334		-334		-334
35		-334		-334		-334		-334
4. Sundhedsområdet	67.728	-20	67.008	-20	66.608	-20	66.907	-20
62	67.728	-20	67.008	-20	66.608	-20	66.907	-20
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	481.107	-107.790	478.350	-105.383	478.439	-105.469	487.366	-114.970
22		-3.830		-3.830		-3.830		-3.830
25	108.960	-29.852	108.967	-29.852	108.677	-29.852	108.651	-29.852
28	14.586	-1.799	15.005	-1.070	14.944	-1.070	14.944	-1.070
32	154.973	-33.634	155.345	-33.655	155.692	-33.641	155.549	-33.641
35	1.030		1.024		1.018		1.018	
38	45.358	-675	45.119	-675	44.865	-675	44.865	-675
46	20.990	-7.822	20.977	-7.222	20.964	-8.122	20.964	-11.722
48	19.401	-680	19.684	-680	20.070	-680	18.870	-680
57	79.496	-14.021	75.914	-14.021	75.902	-14.121	86.197	-16.621
58	24.841	-11.062	24.841	-9.962	24.841	-9.062	24.841	-12.362
68	10.830	-4.414	10.831	-4.415	10.825	-4.415	10.825	-4.515
72	642		642		642		642	
Heraf refusion	0	-37.125	0	-35.426	0	-35.526	0	-45.027
22		-3.830		-3.830		-3.830		-3.830
28		-28		-28		-28		-28
38	0	-675	0	-675	0	-675	0	-675
46		-4.624		-4.024		-4.924		-8.524
48		-680		-680		-680		-680
57	0	-13.770	0	-13.770	0	-13.870	0	-16.370
58	0	-11.062	0	-9.962	0	-9.062	0	-12.362
68	0	-2.456	0	-2.457	0	-2.457	0	-2.557

i hele 1.000 kr.

	2016		2017		2018		2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
6. Fællesudgifter og administration	114.644	-4.626	115.858	-4.627	114.288	-4.626	113.783	-4.626
42	4.128		4.131		4.114		4.114	
45	94.038	-4.626	94.978	-4.627	93.648	-4.626	93.293	-4.626
48	633		633		632		632	
52	15.845		16.116		15.894		15.745	
Driftsvirksomhed i alt	917.199	-147.888	916.766	-146.759	914.338	-146.848	924.963	-156.360
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.655	-89.500	12.655		47.355		15.855	
25	625	-89.500	625		625		625	
32	4.030		12.030		46.730		15.230	
2. Transport og infrastruktur	5.084		10.390		7.604		6.309	
28	2.584		7.573		4.788		3.492	
35	2.500		2.816		2.816		2.816	
3. Undervisning og kultur	7.234		5.615		2.100		1.100	
22	7.234		5.615		2.100		1.100	
4. Sundhedsområdet	300		300					
62	300		300					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	967		1.125		876		876	
25	875		1.125		625		625	
32	92				251		251	
6. Fællesudgifter og administration	813		1.013		1.013		1.013	
45	813		1.013		1.013		1.013	
Anlægsvirksomhed i alt	19.052	-89.500	31.097		58.947		25.152	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	17.906	-2.517	34.743	-5.082	52.427	-8.201
RENTER (7.22.05-7.58.78)	3.709	-4.041	4.058	-3.842	4.150	-3.643	4.232	-3.643
Balanceforskydninger i alt	54.639	46.022	0	11.004	0	11.000	0	11.000
AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	15.766		16.109		16.317		16.661	
Tilskud, udligning og skatter	150.618	-965.576	175.156	-1.018.978	181.488	-1.065.412	191.751	-1.057.982
BALANCE	1.160.983	-1.160.983	1.161.092	-1.161.092	1.209.984	-1.209.984	1.215.185	-1.215.185

Takstoversigt 2016

Dragør Kommune - Takstblad		2016
Kr. (aktuelle års pl)		
Daginstitutioner		
(opkrævning over 11 mdr. – juli betalingsfri):		
Dagpleje		2.871
Vuggestuer		3.299
Børnehaver		1.798
SFO		1.119
Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder		480
Frokostordning, vuggestuer		901
Medlemskontingent:		
Ungdomsklub		0
Søbadeanstalten		
Voksne, enkelt billet		20
Voksne, sæsonkort		210
Børn, enkelt billet		10
Børn, sæsonkort		80
Renovationsgebyr (årligt): excl. moms		
Husholdningsaffald		
Posetømninger		1.750
Ekstraposer		651
Hjemmekompostering basis (14 dages)		1.425
Hjemmekompostering ekstra (14 dages + 13 poser)		1.587
Postetømning haveforeninger		1.113
Posetømning sommerhuse		1.188
Container 360 ltr.		3.597
Container 660 ltr.		6.407
Erhvervsaffald		
Administrationsgebyr pr. enhed		475
Dagrenovation, posetømning, uge		651
Dagrenovation ekstraposer		651
Container 360 ltr.		1.874
Container 660 ltr.		3.436
Genbrugsplads, erhverv		
Personbil		160
Kassevogn		220
Ladvogn		370
Personbil, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg		5.800
Kassevogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg		10.500
Ladvogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg		15.700
Farligt affald 0 - 10 kg		80
Farligt affald 10 – 25 kg		170
HAVNEN		
Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn		145
Fartøjer på 10 – 15 m. længde		170
Fartøjer på over 15 m.		305
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde.		1.160
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter		1.360
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter		2.440
Afgift ved opkrævning på broer		50
chipkort til strøm og bedefaciliteter		50
Landingsafgift af fisk. Af lastens pris		2,85 pct.
Løs pladsleje pr. m2 pr. påbegyndt uge		25
Erhvervsfartøjer under 25 m. længde – pr. døgn		550
Erhvervsfartøjer over 25 m. længde – pr.m2/døgn		4
Erhvervsfartøjer pr. m ² båd		150
Lystfartøjer pr. m ² plads		
Takstklasse A		230
Takstklasse B		175
Takstklasse S (Stor) både > 13,5 m l.o.a.		325
Lystfartøjer pr. plads		

Dragør Kommune - Takstblad	2016
Kr. (aktuelle års pl)	
Takstklasse C	2.300
Takstklasse D	800
Pramplads, pr. plads	200
Sejlgjoller på land, pr. plads	1.200
Vinterliggere, pr. m ² båd	160
Areal til fiskeskure og lignende, pr. m ²	70
Areal til havebrug, pr. m ²	60
Areal til særligt pladskrævende erhverv, pr. m ²	70
Areal til øvrige erhverv, pr. m ²	140
Vinteropbevaring af mast.	u/b
Administrationsgebyr ved optagelse på venteliste	315
Årligt ventegebyr	200
Opkrævningsgebyr	255
Arbejdsafgift. pr. påbegyndt time	450
Indskud takstklasse A	6.700
Indskud takstklasse B	3.600
Indskud takstklasse C og D	2.100
Indskud takstklasse S	15.500
Brug af slæbested pr. bomåbning	40
Betaling af el	købspris + 25 %
Salg af diesel	Dagspris
Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons	1.335
Beddingsafgift pr. ton udover de første 5 tons	140
BIBLIOTEKET	
Gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer:	
De første 2 uger:	
Voksne	20
Børn	5
<i>Når afleveringsfristen er overskredet med 2 uger, og der sendes hjemkaldelse:</i>	
Voksne	50
Børn	15
<i>Når afleveringsfristen er overskredet med 4 uger, og der sendes hjemkaldelse:</i>	
Voksne	75
Børn	20
Når afleveringsdatoen er overskredet med 6 uger, betragtes materialet som bortkommet og regning sendes.	
Materialerne erstattes efter bibliotekets standardpriser.	
Regning:	
Voksne	125
Børn	35
Rykker for regning, voksne...	200
Rykker for regning, børn	50
Afhentning	240
Benyttelse af kopimaskine:	
A4, pr. kopi	2
A4, pr. farvekopi	5
A3, pr. kopi	4
A3, pr. farvekopi	10
Benyttelse af telefax:	
Pr. ark. incl. moms:	10
Modtagelse af telefax på biblioteket, pr. ark	5
Filmklub:	
3-7 årige – sæson med 6 film	150
8 årige – sæson med 6 film	150
Musik, billede og dramaskole	

Dragør Kommune - Takstblad	2016
Kr. (aktuelle års pl)	
Musikskole, 2 måneder af 5 gange	403
Billedskole og Dramaskole, 2 måneder af 3 gange.	265
Dragør Lokalarkiv	
Foredrag, rundvisning pr. time	800
Tillæg for arrangementer lørdag/søndag 50%.	980
Prisen gælder arrangementer, hvortil der ikke er offentlig adgang. Arrangementer for kommunens skoler og institutioner indenfor normal arbejdstid er gratis, hvis de finder sted som led i undervisning o.lign.	
Rekvirerede ydelser og særlige undersøgelser i arkivets samlinger, pr. time	375
Levering af fotos mm fra arkivets samlinger til kommercielle formål, pr.stk	535
Der henvises til Lokalarkivets hjemmeside mht. øvrige takster og uddybning af takstberegning.	
Madservice:	
Morgenmad	29
Hovedret	51
Biret	29
Hovedret og biret	70
Aftensmad	41
Daghjemsophold (pr. dag):	
Halvdag- plejehjemsbeboere	22
Halvdag-, klienter udefra (ekskl. mad)...	34
Heldag	99
Aflastningsophold (incl. linnedservice)	170
Rehabiliteringsophold (incl. Linnedservice)	170
Servicepriser for beboere på Enggården:	
Døgnkost	3.455
Servicepakken (døgnkost + nedenstående)	4.416
Toiletartikler og rengøringsmidler	
Rengøringsmidler pr. måned	54
Toiletartikler pr. måned	60
Linnedleje/vask pr. måned	573
Vask af personligt tøj pr. måned	274
Diverse gebyrer:	
Vielser udlændinge	500
Nyt sundhedskort	195
Legitimationskort til unge over 16 år	150
Knallertkørekort	120
Folkeregisterattester og adresseoplysninger	52
Rykningsgebyr for betaling af restancer, pr. skrivelse	250
Ejendomsoplysningsskema	400
BBR-udskrift	70
Leje af lokaler til møder, fester og arrangementer:	
1/1 dags arrangementer	550
Aftenarrangementer	380
(herudover kan udlejer opkræve betaling for dækning for institutionens ekstraudgifter til medhjælp, rengøring m.v.)	
Stadeleje på offentligt vej- og parkareal:	
Fast stadeplads (kr./m2/måned)	276
Kortvarig stadeplads f.eks. ved arrangementer (kr./stade/dag)	138
Juletræstader (kr./sæson)	1.380
Byggetilladelse efter fast time pris:	650
Enfamiliehuse	
Sommerhuse	
Erhvervs- og etagebyggeri	
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet	
Tilbygninger til ovenstående	
Andre faste konstruktioner	
Dispensationer ved byggesager der i henhold til BR-10 ikke kræver byggetilladelse eller byggemeddelelse	
Byggetilladelse/anmeldelse efter fast gebyr:	1.225
Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger mm. uanset størrelse.	
Tilbygninger til ovenstående	

Dragør Kommune - Takstblad	2016
Kr. (aktuelle års pl)	
Rottebekæmpelse	
Rottebekæmpelsesgebyr beregnes med en promille af ejendomsværdien	0,019 0/00 af ejendomsværdien
Gebyr for skorstensfejararbejde:	
For første skorsten indtil 10 meters højde	100
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom	79
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meget yderligere	4
For rensning af: centralkedler	229
For rensning af: brændeovne	115
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35 - 116 kW forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116 - 232 kW forhøjes med 100 % og fra 232 kW forhøjes med 150 %	
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm. indvendigt mål for første meter	53
For efterfølgende påbegyndt meter	26
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm. betales for første meter	106
For efterfølgende påbegyndt meter	53
For brændpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en ejendom.	100
For udfræsningen af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den, til enhver tid, gældende svendetimeløn samt befodringsgodtgørelse efter samme takst som statens tjenestemænd.	
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	377
Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen).	103
De anførte skorstensfejergebyrer er eksklusiv moms.	

Beskrivelse af sektorer

Her følger en beskrivelse af de enkelte sektorer status, udvikling og aktivitetsudvikling i forbindelse med budget 2016. I Dragør Kommune er aktiviteterne inddelt i følgende sektorer:

- Sektor 1- Renovation
- Sektor 2- Teknik og Miljø
- Sektor 3 – Folkeskolen
- Sektor 4 – Kultur og Fritid
- Sektor 5 – Dagtilbudsområdet
- Sektor 6 – Borger og Social
- Sektor 7 og 8 – Ældre, handicappede og Sundhed
- Sektor 9 – Forvaltningen
- Sektor 12 - Anlæg

Sektor 1 – Renovation

1 Status

1.1 Opgaver

I Dragør Kommune bliver der årligt bortskaffet ca. 31.000 ton affald. Halvdelen kommer fra husholdninger. Den anden halvdel kommer fra erhverv.

5.000 ton indsamles ved husstandene, 11.000 ton indsamles via genbrugspladsen og resten bortskaffes via private vognmænd til godkendte modtageranlæg.

1.2 Forskellige affaldstyper: Hvor meget bliver genanvendt?

Der er stor forskel på, hvor meget der genanvendes af de forskellige affaldstyper. Genanvendelsen er næsten 100 % for bygningsaffald og haveaffald, 40 % for erhvervsaffald og 20 % for husholdningsaffald. Det er typisk flasker, papir, pap og grønt affald der genanvendes fra husholdningerne.

Indsamlingen af dagrenovation, storskrald, papir, glas og haveaffald varetages af renovationsfirmaet Marius Pedersen. Indsamlingen udbydes i samarbejde med Tårnby Kommune hvert 4. år.

Kommunen er medejer af ARC Amager Ressource Center (tidligere Amagerforbrænding), AV Miljø (kontrolleret losseplads på Avedøre). Erhvervsaffald bliver anvist til godkendte modtageranlæg.

1.3 Aktuelle problemstillinger og forhold der præger budgetperioden

Der er følgende aktuelle problemstillinger på området:

Evt. opførsel af nyt sorteringsanlæg

- Der skal træffes beslutning i ARC (tidligere Amagerforbrænding) regi om eventuel opførsel af et sorteringsanlæg i forbindelse med at der bygges et nyt forbrændingsanlæg.

Forpligtet til at reducere affaldsmængden

- Ejerkommunerne har forpligtiget sig til at arbejde for at reducere affaldsmængden til forbrænding med 10 %.

Disse beslutninger skal træffes i samarbejde med de øvrige ejerkommuner - København, Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby.

- Der er godkendt ny affaldsplan for Dragør Kommune. Et centralt mål er at øge genanvendelse af husholdningsaffald til 50 % inden 2022
- Byttemarked på Dragør genbrugsplads bliver videreført i kommunalt regi

2 Udviklingsperspektiver

2.1 Liberalisering af affaldsområdet

Liberalisering af affaldsområdet har været diskuteret gennem flere år. Mulighederne for at andre virksomheder end de kommunale forbrændingsanlæg kan brænde affald diskuteres til stadighed. Muligheden for øget import og eksport af affald til forbrænding er også et aktuelt emne, som har stor betydning for strukturen på forbrændingsområdet.

Nye initiativer som sikrer genanvendelse af de enkelte ressourcer i affaldet kan få væsentlig betydning på de kommunale indsamlingsordninger og bortskaffelse af affald.

3 Budget og aktivitetsforudsætninger

3.1 Teknisk budget

I det følgende vises først Budget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau).

Tabel 1: Teknisk budget 2016-19, opdelt på funktioner

Faste priser 2016 pl. (kr.)		Budget	Budget	Budget	Budget
		2016	overslagsår 2017	overslagsår 2018	overslagsår 2019
Administration	U	1.105.029	1.043.358	954.009	953.381
	I	-1.395.983	-1.424.802	-1.423.865	-1.422.916
Dagrenovation – restaffald	U	4.866.175	4.963.087	4.963.471	4.963.858
	I	-4.870.965	-4.969.087	-4.968.436	-4.967.779
Storskrald og haveaffald	U	678.675	692.735	692.295	91.851
	I	-679.339	-693.533	-692.939	-692.339
Glas, papir og pap	U	1.165.077	1.187.200	1.188.330	1.189.468
	I	-1.166.225	-1.188.689	-1.189.592	-1.190.503
Farligt affald	U	70.311	71.668	71.654	71.643
	I	-70.380	-71.839	-71.812	-71.786
Genbrugsstationer	U	4.095.967	4.176.606	4.177.975	4.179.362
	I	-4.100.000	-4.181.509	-4.182.035	-4.182.563
I alt		-301.658	-394.805	-480.945	-478.323

Budgettet er opstillet på baggrund af antal tilmeldte husstande i dagrenovationssystemet, antal virksomheder, som er omfattet af de nye gebyrregler, udgiften til indsamling og behandling af de enkelte affaldsordninger og en prognose for affaldsmængder.

Hver ordning skal "hvile-i sig-selv" hvilket vil sige, at udgiften for kommunen skal være 0. Derfor opkræves et gebyr for erhverv og et for husstande. Løbende budgetanalyser indgår i affaldsplanlægningen.

3.2 Aktivitetsforudsætninger

Det er kommunernes ansvar at sikre, at bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt.

Det lokale affaldssystem bygger på:

- National lovgivning (regeringens affaldsredegørelse).
- EU lovgivning (flere og flere initiativer kommer herfra).
- Lokalpolitiske valg.

Affaldsplan hvert 4. år

Kommunen skal hvert 4. år udarbejde en affaldsplan, som beskriver, hvordan kommunen vil leve op til forpligtelserne på området, og hvordan kommunen vil sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbortskaffelse.

Stor frihedsgrad

Der er store frihedsgrader til at tage lokale initiativer på affaldsområdet. Området er brugerfinansieret og taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra princippet om at "hvile i sig selv". Dvs. at taksten dækker de udgifter, som kommunen har til planlægning, behandling, bortskaffelse og genanvendelse af affald.

Indsamlingen af affald til forbrænding og genanvendelse er udliciteret til privat vognmand.

Forbrændingsegnet affald og affald til deponering behandles på kommunaltejet anlæg. Resten afsættes til private virksomheder for genanvendelse, oparbejdning eller specialbehandling.

Sektor 2 - Teknik og miljø

1 Status

Opgaver

Sektor 2 omfatter drift og vedligehold af kommunens bygninger, grønne områder, miljø, veje, trafik, kollektiv trafik og havn.

Særlige forhold der præger budgetperioden

Der er to temaer, som i særlig grad vil præge budgetperioden. Det er klimaspørgsmålet og prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i forhold til nyanlæg.

Klima

Dragør Kommunes lokale klimastrategi omhandler forebyggelse af klimaændringer gennem udledning af mindre CO₂ og tilpasning af kommunen til de konsekvenser, som forventes at ske lokalt over de næste 50-100 år. Lokalt forventes følgende klimaændringer jf. regeringens og FN-klimapanel:

- Havvandsspejlet stiger med ca. 0,5 – 1,0 meter frem til år 2100.
- Hyppigere ekstrem højvande med øget risiko for oversvømmelser.
- Flere og kraftigere storme og regnhændelser.
- Tørre somre og vådere vintre.
- Temperaturstigning på 2-3 grader.

I perioden vil kommunen have fokus på at begrænse CO₂ udledning og på at tilpasse kommunen til klimaændringerne. Tilpasning handler om bl.a.:

- Plan for supplerende diger.
- Beredskab ved stormflod.
- Renovering af regnvandskloak, stik og brønde.
- Renovering af regnvandsudløb med tilbageløbsstop
- Renovering af kloakker.
- Kampagner og andre tiltag, som opfordrer borgerne til at forebygge og tilpasse egne forhold til klimaændringerne.

Forebyggelse handler om at reducere udledningen af CO₂. Kommunen har i 2010 forpligtet sig til at reducere udledningen med 3 % om året de næste 10 år. Det svarer til 27 % mindre udledning i 2020. Aftalen omfatter i første omgang udledningen som følger af energiforbruget i de kommunale virksomheder – såsom skoler, institutioner, kontorer, vejbelysning, transport. Aftalen er indgået med Danmarks Naturfredningsforening og målene følges med årlige opgørelser som offentliggøres.

Reduktionerne opnås gennem energiforbedringer i de kommunale virksomheder. Kommunalbestyrelsen har igangsat de første projekter, hvor kommunen optager lån til investering og hvor energibesparelsen betaler lånet. Projektet startede i 2010 og den første plan dækker perioden 2010-2014, hvor der investeres i alt 23 mio. kr. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 9 år.

Opgaverne består primært i renovering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering og udskiftning af vinduer. Indsatsen dokumenteres i kommunens grønne regnskab.

Det er endvidere ideen i strategien, at forebyggelse og tilpasning skal indarbejdes i kommunens eksisterende arbejdsområder, strategien revideres løbende i takt med ny viden om klimakonsekvenser.

Vedligehold i forhold til nyanlæg

Dragør Kommune er på grund af sin beliggenhed mellem vand, skov, land og lufthavn en næsten fuldt udbygget kommune. Kommunen har en stor fysisk kapital i form af bygninger, veje og andre anlæg. Da kommunen er så udbygget, som den er, har vedligehold naturligvis et ganske særligt fokus. Man kan kort opridsede målet for vedligeholdelsesarbejdet som; at bevare værdien og funktionen af kapitalen, både dag til dag og over tid. På den måde sikres den daglige brug af bygværkerne samtidig med, at det sikres, at de ikke forgår over årene. Dette fokus giver en daglig funktionalitet, samtidig med, at det er den mest økonomiske måde at sikre den opbyggede fysiske kapital. Eksempelvis koster det 2-3 gange mere at genoprette en vej i forhold til at holde den ved lige.

Der vil derfor fortsat være fokus på, hvordan den fysiske kapital sikres bedst muligt indenfor de givne rammer. Det betyder, at nyanlæg og andre helt nye initiativer, først prioriteres efter at de eksisterende rammer er sikrede.

Forvaltningen anlægger 3 perspektiver på udgifterne i forbindelse med anlæg:

1. Vedligehold, renovering og modernisering, dvs. bibeholdelse og genetablering af Dragør Kommunes fysiske kapital i forhold til funktionalitet og værdi.
2. Investering, der ses på om en given udgift kan "betale sig" over en årrække.
3. Anlæg, nye anlæg som bidrager til eksempelvis sikkerhed, æstetik, serviceforbedringer.

Aktuelle problemstillinger

Udover de overstående temaer er der følgende større projekter som vil præge budgetperioden:

- **Hollænderhallen** renoveres over de næste 3 år. Projektet omfatter facader, vinduer og overflader. Der sker samtidigt en energirenovering af hallen så forbrug af varme reduceres.
- **Udbygning af Dragør Skole Nord** fra 2,5 spor til 3 spor. Der bygges en nye bygning som skal rumme 6 klasseværelser, grupperum og fællesarealer. Byggeriet er i gang.
- **Ny LED vejbelysning på alle veje.** Udskiftningen sker i perioden 2015 – 2018. Projektet udføres som et ESCO-projekt, hvor energibesparelser finansierer udskiftningen.
- **Oprensning af grøfter.** Grøfterne i Dragør Kommune indgår som en vigtig del af det samlede afvandingssystem i kommunen. HOFOR renovere kloakker, Dragør Kommune renovere regnvandsbrønde og stik og de næste 2 år gennemføres der øget oprensning af grøfter så kommunen bliver mere forberedt på at kunne håndtere øget regnvand.
- **Nyt fælles beredskab.** Brand og redning varetages fra årsskiftet 2016 af Hovedstadens Beredskab. 8 Kommuner er gået sammen om et nyt fælles beredskab. Det er kommunerne: Dragør, København, Frederiksberg, Albertslund, Glostrup, Brøndby Rødovre, og Hvidovre. De to brandstationer i Dragør fortsætter.
- **Ny svømmehal ved Hollænderhallen.** Det er planen at den nye svømmehal i Dragør åbner i sommeren 2019. Her vil det være muligt at svømme i et nyt 25 m bassin, i varmtvandsbassin eller at træne og lege i et øvebassin. Det vil også være muligt at hoppe i fra 1- eller 3 m vippen og slutte af i saunaen. Svømmehallen forventes blive lidt større end den gamle svømmehal.

2 Udviklingsperspektiver

Der er fokus på følgende to emner i budgetperioden:

- Muligheden for at optimere brugen af de kommunale institutioner vil blive undersøgt i 2016.
- Der vil blive arbejdet videre med fokus på mindre forbrug af el, vand og varme i de kommunale institutioner for at sikre et fortsat mindre CO2 udledning

3 Budget og aktivitetsforudsætninger

I det følgende vises først budget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019. Dernæst vises aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau).

3.1 Teknisk budget

Tabel 1: Teknisk budget 2016-19

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2016	2017	2018	2019
Beboelse	-95.825	-95.825	-95.825	-95.825
Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme	-597.631	-604.770	-612.156	-616.033
Grønne områder og naturpladser	81.389	79.280	79.351	79.218
Stadion og idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter	752.556	752.006	749.488	749.437
Naturforvaltningsprojekter	207.104	205.819	203.394	203.369
Vedligeholdelse af vandløb	103.872	203.872	203.872	103.872
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	230.993	231.761	231.211	231.176
Skadedyrsbekæmpelse	21.708	21.765	21.723	21.720
Redningsberedskab	3.963.551	3.606.990	3.599.960	3.599.513
Driftsbygninger og -pladser	941.011	935.980	930.859	925.647
Vejvedligeholdelse m.v.	4.182.191	4.099.341	3.891.090	3.841.053
Belægninger m.v.	407.366	407.366	407.366	407.366
Vintertjeneste	564.169	564.169	564.169	564.169
Busdrift	6.566.860	9.062.207	7.104.169	7.103.286
Lystbådehavne m.v.	-722.099	-1.728.094	-1.728.905	-1.733.642
Kystbeskyttelse	120.247	120.146	120.146	120.146

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2016	2017	2018	2019
Folkeskoler	916.371	915.223	909.701	909.588
Faste ejendomme	3.032.575	3.014.425	2.982.471	2.374.753
Skolefritidsordninger	234.840	234.418	232.868	232.840
Folkebiblioteker	53.350	53.248	52.890	52.883
Museer	32.150	31.531	30.077	30.056
Fælles formål	12.845.014	12.872.348	12.824.782	12.812.822
Integrerede institutioner	116.519	116.319	115.562	115.547
Daginstitutioner	293.725	293.315	291.507	291.472
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	143.733	143.480	142.536	142.519
Plejehjem og beskyttede boliger	313.225	312.730	310.735	310.697
Administrationsbygninger	1.237.352	1.237.339	1.231.500	634.248
I alt	32.913.741	34.071.964	31.812.070	31.037.144

3.2 Aktivitetsforudsætninger

Driftsbudgettet på Teknik og miljøområdet bliver hovedsageligt anvendt til drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt finansiering af lovpligtige arbejder. Kommunalbestyrelsen kan selvfølgelig altid vælge at hæve eller sænke vedligeholdelsesstandarder samt serviceniveauet.

De fleste dele af området er decentraliseret. Det betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene. Det giver gode muligheder for at prioritere indsatsen efter behov og ikke efter aktuelle budgetter.

Det grundlæggende styringsprincip er prioritering af opgaverne indenfor den årlige økonomiske ramme. Dvs. at planerne løbende tilpasses budgetterne. I styringen afsættes en ramme til akutindsats såsom snerydning, udrykning til fx brand, akutte skader på ejendomme mm. Alt afhængig af driftsbudgetterne afsættes der mellem 10 – 50 % af driftsbudgettet til akutarbejder. Det betyder også, at der løbende overføres penge mellem budgetårene.

Nyt økonomistyringssystem

Der er udviklet et nyt økonomistyringssystem i Plan og Teknik. Systemet er sat i drift i sommeren 2011 på Plan og Teknisk område. Systemet giver mulighed for at de enkelte

budgetholdere kan følge eget forbrug og sektorens samlede forbrug måned for måned. Der er tale om et enkelt og overskueligt system som alle budgetholdere skal benytte. Systemet er indført, fordi sektoren som helhed skal balancere indenfor den samlede økonomiske ramme jf. økonomaftalen mellem regeringen og kommunerne.

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	
Bygningsvedligehold - Bygninger	57.000 m ²
Grønne områder	Uændret m2
Redningsberedskab - Antal udrykninger - Responstid by - Responstid land	60 Stk. 10 min 15 min
Veje og trafik - Sneberedskab - Vej	18 mand + entreprenør til saltning og fortove
Kollektiv trafik	Tilbud udregnet af Movia
Havn - Gæstesejlere - Faste pladser	5.500 Uændret
Miljø	Aktivitetsopgørelse

4. Budgetanalyse

Det fremgår af tabel 3, at Dragør Kommunes udgifter til teknisk service ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstanden i perioden 2012 til 2015.

Tårnby og Vallensbæk har højere udgifter til teknisk service pr. indbygger i perioden 2013 - 2014. I 2015 har kun Tårnby højere udgifter.

Tabel 3: Bruttodriftsudgifter til teknisk service pr. indbygger

Kr.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	3.167	3.237	2.922	2.950
Tårnby Kommune	3.402	3.848	3.405	3.920
Vallensbæk Kommune	3.349	3.593	3.444	3.603
Dragør Kommune	3.644	3.310	3.351	3.689
Hele landet	3.499	3.619	3.592	3.565
Kommuner i Region Hovedstaden	4.032	4.100	3.978	3.930
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Det kan oplyses, at nøgletallet dækker over udgifter til jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder, fritidsfaciliteter, kirkegårde, naturfredning, vandløbsvæsen, øvrige miljøforanstaltninger, naturbeskyttelse m.v., redningsberedskab, kollektiv trafik, havne samt vejevæsen.

Sektor 3 - Folkeskolen

1. Status

Opgaver

Sektor 3 omfatter kommunens to folkeskoler inklusiv SFO' er, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), specialundervisning, specialskoler, efterskoler, Musik- og Kulturskole, ungdomsskole, produktionsskoler og befordring af elever.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og specialundervisning er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, og det styres gennem delaftale 2-1 og 2-2.

1.1 Særlige forhold, der præger budgetperioden

På skoleområdet vil budgetperioden fortsat være præget af den politiske aftale om en landsdækkende skolereform, der er trådt i kraft pr. 1. august 2014.

Ny ledelsesstruktur

I juni 2015 har det politiske niveau truffet beslutning om at tilføre 2,6 mio. pr. år til mere skoleledelse. Det er hensigten, at ledelse i skolen skal tæt på daglig praksis og sikre at både børn og medarbejdere bringes i læring.

Leasingaftale af IT hardware til lærere og pædagoger i folkeskolen

Der er besluttet og bevilget en 4 årig periode med leasing af it hardwareudstyr til de pædagogiske medarbejdere i folkeskolen. Der er bevilget 600.000 kr. hvert år i årene 2015 - 2019

Lokale skolestrukturændringer

Implementeringen af den nye folkeskolestruktur, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i januar 2011 vil fortsætte i budgetperioden. Det vedtagne byggeri på Dragør Skole Nord forventes færdiggjort i juli 2016.

Udearealer

Der er i den kommende budgetperiode samlet afsat 7 mio.kr. til renovering og etablering af skolernes udearealer. Der er et stort behov for at udvikle også på udeområderne, så disse også lægger op til læringsmiljøer. Børn skal med reformen have tilbudt en sammenhængende og varieret skoledag, derfor er det vigtigt at udnytte alle de fysiske rum vi har til rådighed, så det lægger op til en varieret dag.

Økonomiske konsekvenser af skolereformen

I aftalen om kommunernes økonomi fra den 13. juni 2013 er det aftalt mellem regeringen og KL, at realiseringen af det øgede timekrav skal ske gennem:

1. Frigjorte ressourcer i SFO (fritidshjem) og klubtilbud
2. Fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid
3. Afbureaukratisering
4. DUT-kompensationer

2 Udviklingsperspektiver

I forbindelse med folkeskolereformen er der vedtaget en række indsatsområder i de kommende år. Der vil være fokus på opfølgning og evaluering af de igangsatte indsatser på både skole og SFO området.

Særligt vil det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger få opmærksomhed. Det kræver kompetenceløft i form af praksisnær kursus/uddannelse for begge parter.

De nye ledelsesteam skal etablere sig, finde deres positioner, opgaver og ikke mindst lægge en tydelig retning for de kommende års indsatser.

3 Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019. Dernæst illustreres de aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau).

Tabel 1a: Teknisk budget 2016-19 funktionsopdelt

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2016	2017	2018	2019
Folkeskoler	96.545.486	96.689.757	96.435.356	96.434.408
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	8.686.430	8.570.650	8.412.194	8.319.254
Syge og hjemmeundervisning	342.085	341.348	339.109	339.105
Pædagogisk psykologisk rådgivning	1.587.212	1.562.679	1.536.655	1.536.657
Skolefritidsordninger	29.072.784	29.067.059	28.937.711	28.903.223
Befordring af elever i grundskolen	1.376.448	1.262.108	1.247.373	1.247.359
Specialundervisning - Regionale tilbud	334.966	333.973	331.498	331.495
Kommunale specialskoler	9.882.693	9.834.875	9.760.866	9.760.812
Bidrag til statslige og private skoler	1.651.946	1.645.698	1.632.074	1.632.058
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.831.257	1.826.930	1.814.550	1.814.532
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.079.174	2.069.944	2.051.364	2.051.344

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2016	2017	2018	2019
Specialpædagogisk bistand til voksne	368.491	366.896	363.642	363.640
Produktionsskoler	168.437	165.582	147.475	147.475
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	572.381	387.580	405.561	405.561
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.958.872	2.968.588	2.962.769	2.962.733
Musikarrangementer	1.841.351	1.843.684	1.836.821	1.836.799
Ungdomsskolevirksomhed	2.631.022	2.634.121	2.626.107	2.626.082
I alt	161.931.035	161.571.472	160.841.125	160.712.537

Tabel 1b: Skolefritidsordninger. Budget 2016-19

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget			
	Budget	overslagsår	Budget	overslagsår
	2016	2017	2018	2019
Skolefritidsordninger				
Fællesudgifter og -indtægter	25.697.675	25.698.891	25.591.283	25.556.826
SFO Dragør Nord/Syd, i alt	1.809.767	1.806.845	1.796.035	1.796.018
Nordstrandens SFO	382.593	381.777	379.292	379.286
Blushøj SFO	265.638	265.156	263.510	263.508
Jægervejens SFO	251.974	251.485	249.891	249.890
Hartkorn SFO	484.974	484.996	482.943	482.939
Strandengens SFO	424.588	423.431	420.399	420.395
SFO St. Magleby, i alt	1.565.342	1.561.323	1.550.393	1.550.379
Kirkevejens SFO	504.964	504.085	500.995	500.990
Tulipanen SFO	223.538	222.969	221.418	221.418
Sølyst SFO	250.842	250.349	248.753	248.752
Hovedgaden SFO	585.998	583.920	579.227	579.219
I alt	29.072.784	29.067.059	28.937.711	28.903.223

3.2 Aktivitetsforudsætninger

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
Elevtal	2017	2003	1914	1952	1950	1926	1904

Kilde: Dragør Kommunes Elevtalsprognose 2015

Budgetanalyse

I det følgende foretages en budgetanalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2012-2015 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner.

Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik samt Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2012 - 2014 samt budgettal for 2015, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for den usikkerhed, der er forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

De overordnede udgifter til folkeskolen pr. elev er gengivet i tabellen nedenfor:

Tabel 3: Udgifter til folkeskolen (brutto) pr. elev

Kr.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	67.920	62.851	65.663	66.873
Tårnby Kommune	59.933	61.146	65.490	64.408
Vallensbæk Kommune	55.436	56.747	58.864	60.815
Dragør Kommune	49.051	46.685	52.003	48.517
Hele landet	60.782	59.932	64.713	64.922
Kommuner i Region Hovedstaden	62.927	62.413	67.133	66.829

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Tabellen viser, at udgifterne til folkeskolen pr. elev var lavere i Dragør i hele perioden sammenlignet med både landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden, såvel som de tre sammenligningskommuner.

Forklaringen på Dragør Kommunes folkeskolers lave udgiftsniveau kan være flere, men i hvert fald medfører lærernes undervisningsandel ud af den samlede arbejdstid, at udgiftsniveauet holdes nede.

Med til vurderingen af kommunernes udgiftsniveau hører også en vurdering af kommunernes skolestruktur. Nedenfor ses udviklingen i skolestørrelser og klassekvotienter sammenholdt med sammenligningskommunerne.

Tabel 4: Antal skoler og gennemsnitligt antal elever pr. skole

Antal elever	Antal skoler 2015	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	6	566	595	594	577
Tårnby Kommune	8	568	574	568	583
Vallensbæk Kommune	3	639	649	658	666
Dragør Kommune	2	904	914	926	937
Hele landet	1.197	424	442	445	454
Region Hovedstaden	258	580	605	608	616

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

*Siden d. 1. august 2011 har der været 2 skoler i Dragør Skolevæsen.

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør Kommune store skoler sammenlignet med landsgennemsnittet.

Ved gennemførelsen af den nye skolestruktur pr. 1. august 2011 fik Dragør Kommune to skoler med et elevtal, der placerer dem i gruppen af større folkeskoler. Etableringen af større skoleenheder ved sammenlægning af to eller flere folkeskoler er en tendens, der genfindes i mange af landets kommuner.

Det fremgår imidlertid af nedenstående tabel, at Dragør har forholdsvis gennemsnitlige klassekvotienter.

Tabel 5: Gennemsnitlig klassekvotient

Elever	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	20,5	21,4	23,0	24,5
Tårnby Kommune	21,8	21,9	20,6	19,3
Vallensbæk Kommune	23,2	23,0	23,0	23,4
Dragør Kommune	21,8	22,0	22,6	22,9
Hele landet	21,3	21,5	21,6	21,7
Kommuner i Region	22,2	22,3	22,3	22,4

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Blandt sammenligningskommunerne har Vallensbæk højere klassekvotienter end Dragør i hele perioden, og Allerød har en højere klassekvotient end Dragør fra 2014. I de kommende år vil den gennemsnitlige klassekvotient på landsplan givetvis stige som følge af skole- og sporsammenlægninger.

Kommunalbestyrelsen traf i april 2012 en beslutning om at reducere sporantallet i Dragør Kommune fra 8 til 7 spor på de årgange, hvor det er muligt, hvilket fortsat vil øge den gennemsnitlige klassekvotient.

Afslutningsvis medtages i nedenstående tabel kommunens andel af privatskoleelever. Der er aktuelt ingen privatskoler i Dragør Kommune. Det kan være en forklaring på den meget lave andel af privatskoleelever i hele perioden sammenlignet med både sammenligningskommunerne, kommunerne i hele landet og i Region Hovedstaden.

Tabel 6: Privatskoleelever pr. 100 elever

Elever	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	5,2	4,9	5,1	5,1
Tårnby Kommune	8,5	8,4	8,8	9,0
Vallensbæk Kommune	6,1	6,7	6,6	6,6
Dragør Kommune	3,1	3,1	3,3	3,3
Hele landet	15,8	16,2	16,7	17,0
Region Hovedstaden	18,5	18,8	19,4	19,6
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Sektor 4 - Kultur og Fritid

1 Status

1.1 Opgaver

Sektor 4's opgaver er drift af Hollænderhallen, øvrige idrætsanlæg, Kongelundshallen, Søbadet og Kongelundsfortet.

Desuden rummer området drift af bibliotekerne, lokalarkivet og kulturelle aktiviteter herunder tilskud til museum, biograf og andre kulturelle opgaver samt folkeoplysningsområdet.

1.1 Særlige forhold, der præger budgetperioden

Bibliotekerne

Dragør Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig væsentligt, og der vil derfor være øget behov for kompetenceudvikling af personalet.

Borgerne efterspørger i stigende grad de digitale tilbud, e-bøger, netlydbøger, filmstriben m.v.

Da brugen af disse afregnes pr. download/streaming er det nødvendigt at sætte "kvoter" på benyttelsen for at kunne styre økonomien på dette område.

Bibliotekets rolle som lokalt mødested – for både formelle og mere uformelle møder - vil være i fokus, og der satses derfor på et øget samarbejde med andre – f.eks. oplysningsforbund, Folkeuniversitetet, frivillige – for at skabe et differentieret tilbud af kulturelle arrangementer.

Biblioteket skal fortsat medvirke til at styrke borgernes IT-kompetencer/digitale dannelse, det gælder både børn, unge, voksne og ældre. Der vil fortsat være tilbud om rådgivning i IT-cafe herunder nogle med særlige temaer samt holdundervisning og mulighed for at "booke en bibliotekar". På baggrund af folkeskolereformen vil biblioteket udvikle samarbejdet med folkeskolen med tilbud om undervisningsforløb for udvalgte klassetrin både med besøg i klasserne eller skolebiblioteket og som hidtil med biblioteksorientering på folkebiblioteket.

I 2016 er det planlagt, at både folke- og skolebiblioteker i lighed med de fleste af landets kommuner overgår til Nyt Fælles Bibliotekssystem. På folkebiblioteket er der afsat 300.000 kr. i budget 2016 til konvertering til nyt system, som indføres i efteråret 2016.

Folkeoplysningsområdet

I 2012 blev Dragør Kommunes lovpligtige Folkeoplysningspolitik vedtaget.

Kommunalbestyrelsen besluttede at nedsætte et nyt Folkeoplysningsudvalg og uddelegere en række beføjelser til udvalget:

Anvisning af lokaler – Regler for anvisning af lokaler – Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning – Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde – Regler om aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning.

Folkeoplysningsoplysningsudvalget blev i 2013 bedt om at foretage en revision af de gældende lokale- og banefordelingsregler kaldet "Banefordelingskriterier for Hollænder-/Kongelundshallen og skolens gymnastiksale". Et kommissorium for arbejdet blev politisk vedtaget i august 2013. Arbejdet fortsætter i 2016.

Der blev med budget 2015 afsat midler til etablering af en multibane ved Hollænderhallen. Vi har i det forgangne år fået udarbejdet en helhedsplan for alle udearealer omkring kommunens skoler. Dette har givet anledning til at der i budget 2016 er afsat yderligere 3. mio. kr. Processen omkring dette sættes i værk i begyndelsen af 2016.

Der er i budget 2016 – 19 afsat 65 mio. kr. til etablering af en ny svømmehal ved Hollænderhallen. Dette arbejde sættes i værk i primo 2016 og svømmehallen forventes færdiggjort i 2019. Der er tale om en anlægsudgift.

Der er også i budget 2016 -19 afsat 13,3 mio. kr. til renovering af Hollænderhallen både indvendige og udvendige flader. Dette arbejde sættes også i værk primo 2016.

2 Udviklingsperspektiver

Udadvendte aktiviteter og indsatsområder

Der vil i de kommende år fortsat blive arbejdet på at udvikle aktiviteterne ved og omkring Kongelundsfortet med bl.a. følgende projekter:

- Forhindringsbane for børn ved Artillerihøjen
- Klatrevæg på bagsiden af Kongelundshallen
- Shelterlandsby
- Yderligere renovering af bygningsmassen på Kongelundsfortet
- Få skabt klarhed over fredningens omfang og hvilke muligheder fortet rummer.

Udgifterne søges hovedsageligt dækket via fonde mv. Da en del fondsmidler forudsætter, at kommunen selv dækker en del af de samlede udgifter, kan en realisering af nogle af projekterne være afhængig af, at kommunen finder midler til egenfinansieringsdelen.

Derudover vil der i den kommende årrække blive arbejdet med afdækning af, hvilke muligheder der er for:

- Etablering af en satellitfunktion til Vestamager Naturcenter.
- Etablering af samarbejde med foreninger mv. i kommunen
- Anvendelse af Kongelundsfortet til udeskole for kommunens skoler

Der er fra politisk side stillet ønske om, at der udarbejdes en inddragelsesproces med borgerne i Dragør om de fremtidige faciliteter og anvendelsen af disse i en moderne kommune. Dette arbejde påbegyndes primo 2016.

3 Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budgettet for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau).

3.1 Teknisk budget

Tabel 1: Teknisk budget 2016-19 funktionsopdelt

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2016	2017	2018	2019
Andre fritidsfaciliteter	540.226	539.567	536.466	536.652
Andre kulturelle opgaver	266.414	265.618	263.596	263.686
Biografer	90.006	90.269	90.144	90.175
Folkebiblioteker	10.258.443	9.965.667	9.923.378	9.916.557
Folkeoplysende voksenundervisning	569.378	569.379	569.379	569.379
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.302.138	1.307.877	1.305.146	1.305.823
Fælles formål	345.381	346.130	342.846	343.160
Lokaletilskud	665.714	665.714	665.714	665.714
Museer	3.092.005	3.101.022	3.096.731	3.097.795
Stadion og idrætsanlæg	4.869.285	4.835.585	7.566.748	9.760.808
I alt	21.998.990	21.686.828	24.360.148	26.549.749

Folkebibliotekerne

Biblioteksloven er en rammelov, så det er en lokal opgave at definere bibliotekets profil, målsætninger og struktur inden for lovens rammer.

Biblioteksloven forpligter alle kommuner til at drive et folkebibliotek. Loven fastslår, at kommunen er forpligtet til at oprette filialer eller andre betjeningstilbud, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Det er ifølge loven folkebibliotekets opgave at give adgang til kultur- og vidensprodukter i bred forstand, hvilket i praksis vil sige bogligt og trykt materiale samt digitale materialer i form af musikbærende materialer, multimedier, informationsdatabaser og internet. Bibliotekets almene service skal være gratis for brugerne, men der kan opkræves afgifter for overskridelse af lånetiden, erstatning for bortkomne materialer, entré ved kulturelle arrangementer m.v.

Museer

Museum Amager er en selvejende institution, og museets formål og ansvarsområde er bestemt af museumsloven samt museets vedtægter. Som en betingelse for at bevare sin status som statsanerkendt museum og dermed oppebære et statstilskud, må museet opfylde en række krav inden for følgende hovedområder:

- 1) Indsamling
- 2) Registrering
- 3) Bevaring
- 4) Forskning
- 5) Formidling.

Stadion og Idrætsanlæg

Udviklingen i udgifter for Stadion og Idrætsanlæg indeholder også drift af svømmehal. området stiger derfor fra 4,8 mio. kr. i 2017 til 7,6 mio. kr. i 2018 og 9,8 mio. kr. i 2019. Denne stigning skyldes den nye svømmehal.

4 Budgetanalyse

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter til biblioteksvæsenet. Dragørs udgifter pr. indbygger er således i perioden 2012 til 2015 højere end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden.

Tabel 2: Biblioteksudgifter pr. indbygger

Kr.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	578	631	654	601
Tårnby Kommune	750	751	774	746
Vallensbæk Kommune	504	515	479	460
Dragør Kommune	742	742	707	726
Hele landet	452	451	451	447
Region Hovedstaden	543	536	534	522

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Dragørs biblioteksudgifter pr. indbygger var i perioden 2011 til 2014 højere end i Allerød og Vallensbæk, men lavere end i Tårnby.

Tabel 3: Udgifter til kultur pr. indbygger

Kr.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	648	672	638	704
Tårnby Kommune	507	514	510	508
Vallensbæk Kommune	284	299	372	334
Dragør Kommune	415	407	427	464
Hele landet	674	689	697	611
Region Hovedstaden	564	585	578	536

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Dragørs udgifter til kultur ligger i perioden 2012 til 2015 under gennemsnittet for såvel kommunerne i hele landet som for kommunerne i Region Hovedstaden. Dragørs udgifter var desuden lavere end udgifterne i Allerød og Tårnby. Vallensbæk Kommune har alle år haft et udgiftsniveau, der ligger under Dragørs udgiftsniveau.

Dragør kommune har desuden relativt lave udgifter til sports- og fritidsaktiviteter pr. indbygger. Dragør har således perioden 2012 til 2015 haft et udgiftsniveau under såvel lands-

og regionsgennemsnittet som under de øvrige kommuners udgiftsniveau i sammenligningsgrundlaget.

Tabel 4: Udgifter til sport og fritid pr. indbygger

Kr.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	1.226	1.216	1.270	1.201
Tårnby Kommune	1.665	1.695	1.725	1.736
Vallensbæk Kommune	1.971	1.924	1.960	2.202
Dragør Kommune	787	762	1.029	943
Hele landet	1.433	1.435	1.429	1.378
Region Hovedstaden	1.616	1.601	1.580	1.519
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Sektor 5 – Dagtilbudsområdet

1.1 status

Opgaver

Dagtilbud er samlebetegnelsen for de forskellige typer af tilbud, der findes til børn indtil skolealderen. Dagtilbud dækker over vuggestue, dagpleje, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Tilbud til børn i skolealderen hører under betegnelsen fritidshjem eller SFO (sektor 3). Til større børn og unge er der socialpædagogiske fritidstilbud i form af fritids- og ungdomsklub.

Reglerne om dagtilbud og fritidshjem samt reglerne om klubtilbud findes i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge ("Dagtilbudsloven"). Formålet med denne lov er bl.a. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Af dagtilbudsloven fremgår, at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryk opvækst.

Dagtilbudsloven stiller også krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner for alle typer institutioner på 0-6 års området. De pædagogiske læreplaner skal give rum for børns leg, læring og udvikling, de skal beskrive eksempler på relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der kan understøtte målene, og det skal fremgå hvordan læreplanen bliver evalueret. Dagtilbuddene skal desuden udarbejde børnemiljøvurderinger og de skal sprogvurdere børnene, det er institutionerne med de 3-6 årige børn, der laver sprogvurderinger.

1.1 Særlige forhold, der præger budgetperioden

Kravene til kvaliteten i de pædagogiske kerneydelser vokser. De kommunale dagtilbud er ikke længere kun et tilbud om dagpasning, men handler også om børns læring og udvikling. Det udmønter sig bl.a. i lovgivning med krav om pædagogiske læreplaner, sammenhængende børne- og ungepolitik, børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger og fokus på udsatte børn og deres læring og ikke mindst inklusion.

Institutionsområdet opleves som presset på normeringerne. Både store og små institutioner har reduceret tiden til pædagogiske aktiviteter med børnene og pædagogisk udvikling.

Der er fra regeringens side med Økonomaftalen for 2015 afsat midler henover de næste tre år til ansættelse af flere pædagoger på 0-6 års området. Dagtilbuddene i Dragør Kommune får tildelt pædagoger fordelt forholdsmæssigt til området.

Hele institutionsområdet gennemgår pt. et meget stort uddannelsesprogram både i inklusion og i sprogvurderinger (gennem vores forskningsprojekt om indikatorer for ordblindhed), hvor samtlige personaler uddannes i længere efteruddannelsesforløb. Dette er meget tidskrævende for området og vil betyde, at de næste to-tre år vil der være færre hænder i institutionerne, mens det øvrige personale er på efteruddannelse.

0-3 årsområdet har søgt og fået midler til et projekt udformet som et udviklingsforløb i dagtilbuddene med overskriften "Tidlig opmærksomhed og pædagogisk praksis i forhold til sprogdudvikling", TOPS.

Arbejdet i dagtilbud med at understøtte de 0 – 3 årige børns sproglige og relationelle udvikling er underbelyst i forskningen og i den pædagogiske litteratur. Interessen for børns sprogtiltagelse har ofte taget udgangspunkt i børnenes kompetencer til at læse og skrive (fx i PISA undersøgelserne) og hvordan aktiviteterne i børnehaven kan føre frem til at støtte børnenes læsefærdigheder i skolen. Der har været mindre interesse for sprogtiltagelsen hos de helt små børn og for betydningen af det, der sker i mødet mellem barnet og dagtilbuddet tidligt i barnets liv.

I TOPS vender vi det hele om ved at undersøge og udvikle det pædagogiske arbejde med de helt små børns sprog og relationer. Ved at udvikle og beskrive dette arbejde kan vi så medvirke til, at børnehaverne – og senere skolerne - bygger oven på barnets tidlige erfaringer på en måde, så disse fortsat udvikles og udvides.

Børnehaverne, de integrerede institutioner og indskolingen har søgt midler til et projekt "Den røde tråd", der har fokus på overgangen fra børnehave til skole. "Den røde tråd" handler om at udvikle resiliensfremmende læringsmiljøer og sætter fokus på udvikling af en fælles grundfaglighed for pædagoger og lærere. Hensigten er at udvikle et bæredygtigt fundament for praksisudvikling på tværs af organisationer og professioner. Med en fælles grundfaglighed får pædagoger og lærere et fælles fagligt fundament, som kan fremme børnenes udvikling af robusthed (resiliens). Opgaven er derfor at udvikle en fælles faglighed "den røde tråd" i det praktiske, pædagogiske og tværprofessionelle arbejde med børn, imens de bevæger sig fra børnehave til fritidstilbud og til skole. Alle parter omkring børnene inddrages, herunder også børn og forældre.

Implementering af inklusion

Der er ansat inklusionsvejledere og der er etableret ressourcecentre på både skole- og dagtilbudsområdet.

Der er fortsat et uddannelsesbehov, det forløber i 2016 enten som projektforbund målrettet et konkret dagtilbud, som led i de almindelige kursusmuligheder, som sidemandsoplæring og læring i praksis.

Praksis er fortsat genstand for undersøgelse, så pædagogikken afspejler den aktuelle børnegruppe, og reglerne er differentierede, og pædagogerne tør sætte spørgsmålstegn ved det, de oplever og det, de tidligere har gjort i erkendelse af, at det måske ikke er det rette lige nu og her, jævnfør aktionslæringsforløbet på 0-6 års området. Der skal stadig arbejdes med hele forståelsen af inklusion som gældende for hele børnegruppen og ikke det enkelte barn.

Udfordringen er at fastholde en faglig selvsikkerhed, at fastholde normer for adfærd, at turde sige stop, at se at barnets hele liv skal involveres. Det er ikke kun pædagogik, der er på spil. Vi skal udvikle institutioner, der inkluderer, fordi det giver mening for det enkelte barn og for gruppen. Børn bliver dygtigere, og det styrker deres sociale udvikling, når de indgår i inkluderende fællesskaber.

Udover at pædagoger og lærere skal arbejde med deres egen pædagogiske praksis, skal de samtidig arbejde med alle børns forældres forståelse af vigtigheden af inklusion. Dette er en formidlingsproces, som også er krævende i den daglige praksis i forældresamarbejdet.

1.2 Aktuelle problemstillinger

Effektiviseringspotentialer

Generelt set har Dragør Kommune et forholdsvis lavt udgiftsniveau til dagtilbud sammenholdt med gennemsnittet for de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Det kan derfor ikke anbefales at sænke normeringen. Dette vil på lang sigt få forholdsmæssigt store konsekvenser, også for udgiftsniveauet til specialtilbud.

Det er derfor nødvendigt, at området organiseres og struktureres således, at ressourcerne udnyttes bedst muligt, og at omkostningerne minimeres, således at tiden kan bruges bedst muligt sammen med børnene. Social, Børn og Kulturudvalget besluttede derfor i 2009/10 at udarbejde en langsigtet strategi for tilpasning og udvikling af daginstitutionsstrukturen som på daværende tidspunkt førte til flere institutionsammenlægninger. Når skole- og SFO-ombygningen er implementeret, bør det igen vurderes hvorvidt eventuelle ledige SFO-lokaler kan effektivisere og optimere daginstitutionsstrukturen.

Et muligt effektiviseringspotentiale er også øget digitalisering. Pladsanvisningen har gennem de seneste år gennemgået en høj grad af digitalisering i forhold til indskrivning af børn i institutioner. Med indførelse af BørneIntra i august 2014 kan institutionerne også kommunikere digitalt med forældrene, og såvel som daglige beskeder, ind- og udkrydsning, sygdoms- og feriemelding kan ske uden af pædagogen bliver forstyrret i nærværet med børnene. Hjernen og Hjertet skal endvidere fungere som digital platform der også kan understøtte tilsynet med dagtilbuddene samtidig med det kan fungere som et dokumentations- og udviklingsredskab for det enkelte dagtilbud.

2 Udviklingsperspektiver

2.1 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder

Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse – mere aktivitet

Daginstitutionerne har til stadighed fokus på sundhedsfremme og –forebyggelse gennem tilrettelæggelse af aktiviteter og dialog med forældrene. Men antallet af fede børn i Dragør er ikke blevet nedbragt væsentligt, og der er mere end 30 børn, der udvælges til motorisk træning i 0. klasse i 2014, hvilket er flere end holdet kan rumme. Den motoriske opmærksomhed i dagtilbud bør således øges, og institutionerne skal i langt højere grad vægte fysiske aktiviteter og motion for de små. Desuden bør dialogen med forældre omkring sund kost og bevægelse intensiveres, så det forebygges at børn i Dragør bliver for fede.

Strategi for IT og læring

Mange børn starter deres digitale færd inden de fylder to år. Det er derfor vigtigt, at der allerede i daginstitutionerne er fokus på den digitale dannelse. I daginstitutioner handler digital dannelse om på en legende og udforskende måde at give børnene endnu et middel i forhold til at kunne opleve eller udtrykke sig. It er dermed ikke et mål i sig selv, men endnu et middel i det pædagogiske arbejde. Det overordnede formål med pædagogisk it er i henhold til Dagtilbudsloven at skabe optimale læringsforhold for alle børn således, at børnene lærer nye sider af it som en naturlig del af lege- og læringskulturen på samme måde, som andre redskaber inddrages. Arbejdet med it i daginstitutioner skal bidrage til, at børnene, trods deres forskellige vilkår får mulighed for en mere lige adgang til forskellige former for it, og har dermed også et inkluderende perspektiv. Brugen af it-ressourcer kræver, at det pædagogiske personale tager et aktivt til- og fravalg af medie og metode. Ved skabelsen af en digital bevidsthed i institutionerne vil vi være med til at kvalificere brugen af IT og lære børnene at bruge de digitale medier på en lærerig og kritisk måde, da netop de nye medier er en stor del af børnenes fremtidige hverdag. Det er således vigtigt, at de forskellige medier bliver en integreret del af pædagogikken og bliver betragtet som en ressource, der er med til at understøtte og fremme børns udviklings- og læringsmiljøer.

Dragør Kommune har pt. ingen strategi for hvorledes IT integreres i det pædagogiske arbejde i henhold til lovens krav, og institutionerne gør sig deres spæde erfaringer med digitale medier. De fleste børnehaver har børnecomputere, men pt. arbejder vi ikke bevidst med hvordan vi f.eks. ønsker at IT skal indgå i de pædagogiske læreplaner. Dette arbejde vil pågå i den nærmeste fremtid, ligesom kommunen vil udbyde kurser i "digitale medier som en integreret del af pædagogikken" gennem kursuskataloget.

Til brug for implementering af en IT-strategi får institutionsområdet over en årrække brug for opkvalificering af hardware. Til en start vurderes behovet til at indkøb af en Ipad til hver stue samt en touchscreen el. lign. til hver institution til ind- og udkrydsning samt billedokumentation. Hertil kommer udvidelse af kommunens trådløse netværk, således at man kan gå på nettet overalt på kommunernes institutioner. Pt. er det typisk kun i fællesrummet/kontoret, at der er trådløs adgang.

2.2 Indadrettede aktiviteter og indsatsområder

Administrationsgrundlag

Daginstitutionerne har gennem en årrække styret efter "Pengene følger Barnet"- princippet. Området administreres således, at hvis der passes færre børn end forudsat, tilbageføres ressourcer fra det decentraliserede området til kommunekassen. Det forholder sig tilsvarende omvendt, hvis der passes flere børn end forudsat. Eventuelle ændringer indarbejdes i forbindelse med budgetrevisioner eller regnskabsaflæggelsen.

Alle institutioner følger måned for måned med i forbrug af personalenormering i forhold til det forventede og antallet af indskrevne børn. "Pengene følger barnet-princippet" gør, at institutionerne nødvendigvis må styre tæt på antallet af børn set over snit på året, og at man løbende må tilpasse medarbejderstaben. Dette synes lettere for de større og integrerede institutioner end for de små institutioner. Når et eventuelt overskud på "pengene følger barnet" først udmeldes i starten af de nye år, og da f.eks. refusioner for langtidssyge kan være længe undervejs, kan institutionerne have et behov for at overføre midler fra år til år. De små institutioner har desuden behov for at opspare midler til det år, hvor de får studerende.

3 Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau).

3.1 Teknisk budget

Tabel 1: Teknisk budget 2016-19, opdelt på funktioner

faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	10.798.659	10.786.936	10.742.025	10.767.260
Dagpleje	5.348.675	5.351.907	5.333.533	5.330.152
Integrerede institutioner	34.847.868	34.885.392	34.782.561	34.771.352
Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	5.658.434	5.613.347	5.544.109	5.509.264
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	12.600.216	12.602.460	12.566.071	12.564.616
Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.966.791	2.953.427	2.939.371	2.939.371
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.894.655	8.915.936	8.901.873	8.901.796
Særlige dagtilbud og særlige klubber (børn med særlige behov)	-13.966	-6.870	-11.462	-11.488
Samlet resultat	81.101.332	81.102.535	80.798.081	80.772.323

3.2 Aktivitetsforudsætninger

Daginstitutionsområdet styres som nævnt efter "pengene følger barnet-princippet". Området normeres således fra år til ud fra det antal børn, som befolkningsprognosen forudsiger for de forskellige aldersgrupper.

Tabel 2: Udviklingen i børnetallet (jf. befolkningsprognosen 2013)

Aktivitet	2015	2016	2017	2018	2019
Antal børn 0-2 år	396	388	398	400	405
Antal børn 3 - 5 år	502	482	500	494	492
Antal børn 6-9 år	781	742	762	749	732
Antal børn 10 -18 år	1.673	1.655	1678	1.691	1.707
Antal børn i alt 0-18 år	3.353	3.267	3.337	3.334	3.336

Tabel 3: Samlede pasningsudgifter (brutto) pr. 0-10-årig

Kr.	2013	2014	2015
Allerød Kommune	62.829	61.265	58.116
Tårnby Kommune	67.246	66.846	65.152
Vallensbæk Kommune	64.127	63.413	61.878
Dragør Kommune	66.719	68.051	71.427
Hele landet	60.215	59.387	59.275
Kommuner i Region Hovedstaden	70.130	69.322	69.701
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.			

Tabel 4: Månedlig takst 2015

	0-2 årige Dagpleje	0-2 årige (Daginstitution)	3-5 årige (Daginstitution)	6-9 årige SFO
Allerød Kommune	2.953	3.152	1.599	1.375
Tårnby Kommune	2.674	3.033	1.564	1.004
Vallensbæk Kommune	2.631	2.704	1.560	1.520
Dragør Kommune	2.454	2.961	1.697	1.100
Hele landet	2523 ^A	2782 ^B	1624	1375
Kommuner i Region Hovedstaden	2.821	2.846	1.716	1.357 ^C

Sektor 6 – Borger og Social

1.1 Opgaver

Sektor 6 inkluderer arbejdsmarkedsområdet, herunder kontanthjælp, aktivering, forsikrede ledige, ledighedsydelse, pension og sygedagpenge samt integration af flygtninge. Derudover er der hele det specialiserede område vedrørende støtte til voksne, samt børn og unge med særlige behov.

Borger og Social er et område med mange lovbundne ydelser, hvor forbruget er meget præget af den aktuelle samfundsmæssige udvikling. På andre områder, f.eks. børn, unge samt voksne med særlige behov, er der tale om skønsmæssige foranstaltninger, hvor man politisk kan beslutte kommunens serviceniveau. Mange af myndighedsopgaverne inden for sektor 6 varetages af Tårnby Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Det gælder hele beskæftigelsesområdet, støtte til voksne med særlige behov, mærundergifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier med syge eller handicappede børn.

1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden på beskæftigelsesområdet

Udbetaling Danmark er en markant medspiller på ydelsesdelen, hvilket betyder at det er dem der udbetaler folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og familieydelse (underholdsbidrag, børnetilskud, børne- og ungeydelse).

Beskæftigelsesområdet er et af de områder, der påvirkes mest af den samfundsmæssige udvikling og samfundets finansielle balance i form af udbetaling af overførselsindkomst.

Mængden af borgere som modtager offentlige ydelser har direkte konsekvenser for Dragør Kommunes økonomi. Det er vanskeligt at forudsige, hvordan antallet af borgere på overførselsindkomster vil udvikle sig i årene frem.

Det er jobcentret i Tårnby Kommune, der varetager samtlige opgaver for Dragør Kommune inden for beskæftigelsesområdet. Samarbejdet med Jobcenter Tårnby er siden 2013 forbedret og der er iværksat initiativer og investeringer der har til formål at bedre kvaliteten af de tilbud borgerne får.

Der er indgået i 2012 indgået OPP samarbejde med Falck i forhold til at forbedre indsatsen på sygedagpengeområdet. Formålet er at få borgerne hurtigt afklarede, så der gøres ekstra indsats for dem der har mulighed for hurtigt at vende tilbage. Samarbejdet ophørte september 2015 med en mindreudgift på 10 mio.kr. over de 3 år kontrakten løb på.

Jobcenteret har efterfølgende arbejdet intensivt på at implementere de værktøjer der er blevet anvendt på sygedagpengeområdet ud i øvrige afdelinger. Derudover er der fokus på samarbejdet med virksomhederne. For at understøtte personer i at opnå eller fastholde et job eller et beskæftigelsesrettet forløb.

En ny refusionsreform træder i kraft januar 2016 med tilbagevirkende kraft fra juli 2014. Dette betyder at samarbejdet med Tårnby intensiveres, da reformens indvirkning vil blive fulgt tæt.

Refusionsreformen vil betyde en mindre indtægt de kommende år, indtil forebyggelse og tidlig indsats slår ordentlig igennem.

1.3 Særlige forhold, der præger budgetperioden på børneområdet

På Børne- og Ungeområdet er budgetlægningen særligt påvirket af, at der fokus på forebyggelse og der har været et mindre forbrug på anbringelser og et større fokus på råd og vejledning.

Dette betyder endvidere at familievejleder opgaven fremover ikke tilbydes som et lokalt tilbud i Dragør kommune, men fremadrette tilbydes gennem eksterne udbydere. Dermed kan vi sikre at foranstaltningen tilpasses den enkelte familie.

1.4 Særlige forhold, der præger budgetperioden på flygtningeområdet

Dragør Kommune har de seneste 5 år oplevet en stigning af flygtninge kvoten. Der er tale om en markant stigning i forhold til tidligere år, hvilket betyder forøgede udgifter til ydelser, da denne gruppe borgere har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Dragør Kommune er endvidere forpligtet til at finde permanente boliger til disse flygtninge. På baggrund af dette har Dragør Kommune valgt at opnormere med en flygtningekonsulent og en tilsynsførende til de ejendomme kommunen anviser til flygtninge.

2 Udviklingsperspektiver

2.1 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder

Der er i Beskæftigelsesplanen for 2016 planlagt at arbejde med følgende områder:

1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.
3. Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.
4. Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.
5. Jobcenter Tårnby vil fortsat søge at begrænse tilgangen af sygedagpengeforløb af over 26 ugers varighed.
6. Jobcenter Tårnby vil fortsat arbejde for at udbrede anvendelsen af jobrotationsredskabet.

2.2 Indadvendte aktiviteter og indsatsområder

Borger og Social oplever, at Udbetaling Danmark, Tilsynsenheden og Børnehuset sætter krav til nye samarbejdsformer. Det betyder, at der skal bruges flere ressourcer på samarbejder med instanser, som er beliggende væk fra Rådhuset. Borgere oplever, at deres sager behandles flere steder, så Borger og Social har fokus på at sagsbehandlingen koordineres bedst muligt samt egne kerneopgaver.

Disse mange regeringsbeslutede tiltag stiller krav om tilpasning af organisationen Borger og Social, hvilket tilpasses løbende.

Endvidere er der fokuseret på relationsarbejdet, i de respektive Tårnby afdelinger hvori der er delaftaler. Dette betyder konkret, at alle delaftaler er i gang med en evaluering og justerings periode. Der er fokus på nye elementer i delaftalen som går begge veje.

3 Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder

Mange af områderne i Borger og Social handler om lovbestemte ydelser. Jobcenteret er fokuseret på at tilrettelægge den beskæftigelsesrettede indsats, så borgeren får den rette hjælp, samt at det er tilrettelagt, så Dragør Kommune får mest muligt refusion for indsatsen. Samarbejdet med Falck er et godt eksempel på det.

Forvaltningen af området om børn og voksne med særlige behov sker på baggrund af konkrete skønsmæssige vurderinger af den enkelte borgers/families behov. Her har kommunalbestyrelsen og fagudvalget de seneste år fastsat serviceniveauer og kvalitetsstandarder på en række områder.

3.1 Styring af området for Borger og Social

Borger og Social følger forbruget tæt, og der tages løbende dialog med de medarbejdere, der varetager myndighedsområdet, hvad enten de er ansat i Tårnby eller i Dragør Kommune.

I dialogen med jobcentret udfærdiges en beskæftigelsesplan med initiativer, der skal understøtte udviklingen.

Der har i de seneste år været arbejdet intenst med at sikre en tidlig indgriben i forhold til familier, der har behov for særlig indsats. Der har været megen fokus på et bedre samarbejde mellem børneteam, skoler og daginstitutioner. Arbejdet har tilført gode resultater, og udgifterne til børn med særlige behov har i de seneste år været stabile i Dragør Kommune, hvilket er sket i en periode, hvor mange andre kommuner har oplevet store stigninger.

Der arbejdes intensivt med inklusion i Dragør Kommunes daginstitutioner og skoler. Der er tale om at medarbejdernes kompetencer skal udvikles, så vores almenområde bliver bedre til at rumme børn med særlige behov.

4 Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau).

4.1 Teknisk budget

Tabel 1: Budget 2016-19, funktionsopdelt

faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2016-19 i 2016 P/L	2016	2017	2018	2019
Faste ejendomme	3.647.753	3.806.038	3.647.871	3.652.058
Sundhedsudgifter m.v.	349.830	349.830	349.830	349.830
Central refusionsordning	-2.003.800	-2.003.800	-2.003.801	-2.003.801
Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.833.903	10.988.618	10.946.007	10.946.008
Tilbud til ældre og handicappede	4.367.892	4.366.304	4.364.635	4.364.637
Central refusionsordning	-1.826.293	-1.826.293	-1.826.293	-1.826.293
Tilbud til voksne med særlige behov	43.679.778	43.439.527	43.186.914	43.186.914
Tilbud til udlændinge	13.167.481	13.754.923	12.841.715	9.241.717
Førtidspensioner og personlige tillæg	18.720.763	19.004.279	19.389.678	18.189.680
Kontante ydelser	65.474.848	61.892.341	61.780.656	69.575.993
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	13.779.174	14.879.172	15.779.173	12.479.171
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.091.337	3.089.595	3.087.880	2.987.585
	172.282.666	171.740.534	171.544.265	171.143.499

4.2 Aktivitetsforudsætninger

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	2012	2013	2014	2015	2016
Sygedagpenge m.ref./ u. ref.-helårspersoner	95/27	72/22	91/8	85/10	83/5
Kontanthjælp (30 pct. refusion)/helårspersoner	130	135	107	125	125
Kontanthjælp (50 pct. refusion)/helårspersoner	31	32	13	14	14
Botilbud § 107 og 108 Faktiske indskrevet i løbet af året	16/27	19/24	20/24	26/24	26/24
Ledighedsydelse /- efter 18 mdr. u. refusion	15/16	17/22	6/10	9/8	9/10
Førtidspensionister helårspersoner	210	204	-	214	214
Anbragte børn og unge. (Hvor vi er betalingskommune)	19	22	16	13	14
Antal børn i heldagsskoletilbud	6	6	7	6	6

5 Budgetanalyse

Opgørelsen nedenfor omfatter overførsler vedrørende tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension, revalidering samt beskæftigelsesordninger².

Tabel 3: Bruttodriftsudgifter til overførsler pr. indbygger

Kr.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	9.732	8.846	8.564	8.691
Tårnby Kommune	14.528	13.007	12.701	13.009
Vallensbæk Kommune	11.045	9.966	9.576	8.681
Dragør Kommune	9.783	8.505	8.377	8.843
Hele landet	18.949	16.569	15.678	15.762
Region Hovedstaden	16.767	14.679	13.731	13.706

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør relativt lave udgifter til overførsler. Gennemsnittet af kommuner på landsplan, i Region Hovedstaden samt Tårnby og Vallensbæk Kommuner har således alle højere udgifter pr. indbygger end Dragør i perioden 2012 til 2015.

Da kommunernes statsrefusioner til kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge afhænger af, hvorvidt modtagerne er aktiverede eller passive, foretages i figur 4 en benchmarkanalyse på aktiveringsgrader.

Tabel 4: Aktiveringsgrader for dagpengemodtagere

	2012	2013	2014	2015*
Allerød Kommune	20,1	12,3	13,7	8,8
Tårnby Kommune	17,1	8,3	10,3	7,8
Vallensbæk Kommune	22,8	17,1	18,4	13,8
Dragør Kommune	15,1	7,2	7,2	4,7
Hele landet	24,1	19,1	16,7	12,7
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland	23,25	17,57	16,58	12,2

*Opgjort for jan-okt 2015
Kilde: Jobindsats.dk.

² Funktionerne er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Aktiveringsgraden måler den andel af perioden på ydelsen, hvor personerne er i aktivering. Gennemsnittet på landsplan og for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt tallene for sammenligningskommunerne er alle højere end for Dragør.

Tabel 5: Aktiveringsgrader for kontanthjælpsmodtagere

	2012	2013	2014	2015*
Allerød Kommune	22,9	30,9	33,3	38,5
Tårnby Kommune	16,0	15,4	14,2	16,5
Vallensbæk Kommune	25,1	19,2	18,8	17,8
Dragør Kommune	17,3	12,3	19,3	23,7
Hele landet	24,4	24,8	21,1	22,6
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland	23,0	22,7	18,7	19,7
*Opgjort for jan-okt 2015				
Kilde: Jobindsats.dk.				

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Jobcenter Tårnby på kontanthjælpsområdet haft en aktiveringsgrad for både Dragør- og Tårnby-borgere, der ligger under gennemsnittet på landsplan og gennemsnittet for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Samme billede tegner sig, når sammenligningen gælder Tårnby og de øvrige kommuner. Det er dog lykkedes Jobcenter Tårnby at få væsentlig flere Dragør-borgere aktiveret i 2015. Dragør ligger nu både over Tårnby og landsgennemsnittet.

Opgørelsen over udgifter til anden social service nedenfor inkluderer en lang række af de øvrige opgaver under sektor 6 Borger og Social. De øvrige opgaver omfatter udgifter til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge, diverse hjælpemidler til ældre og handicappede, vederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, revalidering, jobcentre og løntilskud til fleksjob, servicejob, seniorjob og andre løntilskudsstillinger samt støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.

Tabel 6: Bruttoudgifter til anden social service pr. indbygger

Kr.	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	8.635	8.812	9.298	9.931
Tårnby Kommune	8.653	8.751	9.017	9.922
Vallensbæk Kommune	7.724	7.527	8.173	7.916
Dragør Kommune	7.470	6.881	6.702	7.194
Hele landet	12.195	12.050	12.249	12.528
Region Hovedstaden	11.567	11.435	11.593	11.785
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Det fremgår, at Dragørs udgifter til anden social service pr. indbygger i perioden 2012 til 2015 ligger under landsgennemsnittet for kommunerne og gennemsnittet for kommunerne i region hovedstaden. Blandt sammenligningskommunerne har alle budgetteret med større udgifter end Dragør i hele perioden.

Nedenfor er beregnet udgiften pr. indbygger på udvalgte funktioner på social service til børn og unge.

Tabel 7: Udgifter vedr. anbringelse mv. af børn og unge pr. 0-17-årig

	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	6.596	6.182	6.819	7.397
Tårnby Kommune	7.438	6.915	6.613	6.809
Vallensbæk Kommune	4.147	4.815	6.137	5.284
Dragør Kommune	5.525	5.582	4.356	5.452
Hele landet	13.087	13.293	13.602	13.219
Region Hovedstaden	12.964	12.850	13.076	12.672
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal				

Udgifter til børn og unge pr. indbygger er beregnet ved driftsudgifterne på funktionerne 5.28.20 til 5.28.24 i.h.t. Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan for kommunerne.

Det fremgår af tabellen, at alle fire kommuner havde lavere udgifter pr. indbygger end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet i sammenligningsperioden.

Det samlede antal anbragte børn i Danmark i 2012 var i alt 12.025 børn. Af nedenstående tabel fremgår antallet af anbragte børn i Dragør og sammenligningskommunerne fra 2010 til 2012.

Tabel 8: Antal anbragte børn i alderen 0-17 år

	2011	2012	2013
Allerød Kommune	37	34	36
Tårnby Kommune	59	54	48
Vallensbæk Kommune	12	14	10
Dragør Kommune	17	* 10	13
Hele landet	12.379	12.025	11.614

Kilde: Ankestyrelsen. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2014 og 2015. * Tallet i denne statistik er uden borgere på Center Kongelunden.

Tabel 9: Anbragte børn i alderen 0-17 år i forhold til indbyggertallet

	2011	2012	2013
Allerød Kommune	0,15 %	0,14 %	0,15 %
Tårnby Kommune	0,12 %	0,13 %	0,12 %
Vallensbæk Kommune	0,08 %	0,10 %	0,07 %
Dragør Kommune	0,12 %	0,07 %	0,09 %
Hele landet	0,22 %	0,22 %	0,21 %

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, Ankestyrelsen og egne beregninger. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2014 og 2015.

Sammenholdes antallet af anbragte børn i forhold til det samlede indbyggertal fås der et forholdstal på landsplan på 0,22 % for 2011. Sammenligningskommunerne er alle under landgennemsnittet i alle analyse årene.

Tabel 10: Udgifter til voksne med særlige behov pr. indbygger

	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	3.484	3.695	3.726	3.575
Tårnby Kommune	3.372	3.357	3.472	3.388
Vallensbæk Kommune	2.657	2.766	2.371	2.576
Dragør Kommune	3.225	3.197	2.858	3.244
Hele landet	3.186	3.294	3.220	2.901
Region Hovedstaden	3.771	3.838	3.887	3.345

Anm: 2011-2013 er regnskabstal. 2014 er budgettal.
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank, Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og egne beregninger. Tallene er i årets priser.

Dragørs udgifter til voksne med særlige behov pr. indbygger har i alle sammenligningsårene ligget under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Blandt sammenligningskommunerne har Vallensbæk i sammenligningsårene haft lavere udgifter pr. indbygger end Dragør.

Af figuren herunder fremgår, at Dragørs udgifter til rådgivning pr. indbygger i perioden 2010 til 2013 har ligget under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.

Tabel 11: Udgifter til rådgivning pr. indbygger, kr.

	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	87	100	143	182
Tårnby Kommune	41	46	64	32
Vallensbæk Kommune	278	259	364	195
Dragør Kommune	54	59	163	66
Hele landet	141	144	150	148
Region Hovedstaden	169	167	188	174

Anm: 2011-2013 er regnskabstal. 2014 er budgettal.
Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank, Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og egne beregninger. Tallene er i årets priser.

Blandt sammenligningskommunerne har Tårnby i hele perioden anvendt færre udgifter til rådgivning pr. indbygger end Dragør, mens Vallensbæk har afholdt væsentligt flere udgifter til rådgivning end Dragør.

Det skal afslutningsvist påpeges, at Dragør Kommune har et lavere antal borgere på arbejdsløshedsdagpenge i procent af befolkningen end Tårnby og Vallensbæk samt i forhold til landsgennemsnittet.

Tabel 12: A-dagpenge til fuldtidspersoner i procent af befolkningen^A

Kr.	2012	2013	2014	2015 ^B
Allerød Kommune	2,1	1,7	1,5	1,4
Tårnby Kommune	3,1	2,7	2,5	2,3
Vallensbæk Kommune	3,4	3,1	2,6	2,2
Dragør Kommune	2,1	1,8	1,7	1,7
Hele landet	3,5	3,0	2,5	2,4

Anm: Tal for 2015 foreligger p.t. ikke

Kilde: Jobindsats.dk.

A: Befolkningen er opgjort som befolkningen i den arbejdsduelige alder

B: Opgjort for jan-okt 2015

Sektor 7 og 8 - Ældre og handicappede, Sundhed

1.1 Opgaver

Sektor 7 og 8 omfatter visitation, sygepleje, madservice, omsorgstandpleje, handicapkørsel, ledsageordning, støtte- og kontaktpersonsordning, ældreboliger, handicapboliger, plejeboliger, aflastning, venteophold, personlig og praktisk hjælp, forebyggende besøg, daghjemsophold, rehabilitering, hospiceophold, hjælpemidler, borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse for bestemte grupper f.eks. kronisk syge, den kommunale sundhedspleje, børnetandplejen, genoptræning samt medfinansiering af sundhedsudgifter.

Desuden har vi uddannelsesforpligtelse overfor sosu-hjælperelever, sosu-assistentelever, sygeplejestuderende og sundhedsplejerskestuderende.

Genoptræning og hjælpemiddelområdet er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby.

1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden

Det Nære Sundhedsvæsen indebærer i store træk, at kommunerne skal løfte en større del af sundhedsvæsenets opgaver, og hver enkelt kommune er forpligtet til at indrette sig, så den kan magte sin del af opgaven. Tænkningen passer fint til ønsket i Dragør om at arbejde mest muligt efter nærhedsprincippet, men kræver en massiv indsats for at opkvalificere og finde plads, hænder og ressourcer til opgaven.

I 2015 kommer der en ny sundhedsaftale, som gælder til 2018. Den nye sundhedsaftale indgås mellem alle kommuner og Region Hovedstaden, hvilket betyder, at alle kommuner er forpligtede af de samme mål. Der er i 2014 desuden kommet et rammepapir fra KKR Hovedstaden, som forpligter alle kommuner til fælles mål på det psykiatriske område, svarende til et rammepapir for det somatiske område fra 2013. Samlet set er der således nogle visioner og mål på sundhedsområdet, som kommunen er forpligtet til at arbejde hen imod.

De fire politiske visioner i Sundhedsaftale 2015 – 2018 er:

- At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
- At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
- At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
- At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

Målene og indsatsområderne fra Sundhedsaftale 2011 – 2014 og rammepapiret for KKR Hovedstaden på det somatiske område fortsætter og kan overordnet beskrives i nedenstående mål:

1. At kommunen styrker forebyggelsesindsatsen med udgangspunkt i sundhedsprofilerne og de nationale forebyggelsespakker.
2. At kommunen styrker indsatsen for aktivt at forebygge at borgerne (gen-)indlægges.
3. At kommunen styrker indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom.
4. At kommunen styrker dokumentationen og digitaliseringen i forhold til de kommunale indsatser og den forventede effekt.

Ad. 1 Der skal udarbejdes en sundhedspolitik for Dragør Kommune i løbet af indeværende valgperiode. Sundhedspolitikken ligger i forlængelse af planstrategien og politik for det aktive medborgerskab. I sundhedspolitikken indarbejdes mål for kommunen med afsæt i bl.a. sundhedsprofilen for Dragør Kommune. Handleplanerne baseres på den aktuelle viden om sundhedstilstanden i Dragør, de nationale retningslinjer for forebyggelse samt viden om hvad der skaber et godt liv for borgerne i Dragør Kommune.

Ad. 2 Forebyggelse af indlæggelser handler primært om målgruppen 'ældre medicinske patienter', dvs. skrøbelige ældre, som ofte har flere sygdomme og generelt er svækkede. Her er de (syge)plejefaglige ydelser både på Enggården og i hjemmeplejen vigtige. Begge steder arbejdes der med samarbejde med borgeren og dennes nærmeste, at kvalificere (syge)plejen, planlægning af tværfagligt samarbejde i hjemmeplejen og med samarbejdspartner i kommunerne og regionen.

Ad. 3 Indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom beskrives i forløbsprogrammer og konkretiseres i tilbud om rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, type 2 diabetes, hjerte-kar sygdomme, lænde-ryg lidelser og kræft. Fra 2014 har Dragør Kommune indført tilbud til borgere med alle ovennævnte sygdomme. I den kommende sundhedsaftale kommer der nye mål om implementering af forløbsprogrammer for demente, palliation, erhvervet hjerneskade for børn og voksne samt psykiske lidelser.

Ad. 4 Dokumentation skal være rettidig og relevant for at borgeren og alle aktører omkring borgeren kan arbejde professionelt. Øget digitalisering er nødvendig for at kunne kommunikere sikkert og effektivt med hospital og praktiserende læge om de borgere, som følges af både almen praksis, hjemmepleje og hospital. Der er udarbejdet en national digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet 2013 – 2017, der også omfatter kommunerne som en del af det nære sundhedsvæsen. Kravene heri specificerer forventningerne til kommunerne om sikker elektronisk kommunikation, telemedicin og datadeling. Konkret vil kommunen i 2016 arbejde med at effektivisere medarbejdernes planlægning og adgang til information om opgaver og applikationer (Apps) til enklere og hurtigere løsninger herunder dokumentation, ligesom telemedicin fortsat benyttes i forhold til sår.

1.3 Aktuelle problemstillinger

Befolkningsprognosen viser fortsat et stigende antal af ældre borgere i Dragør Kommune i modsætning til flere omkringliggende kommuner. Mens de "unge ældre" i Dragør Kommune er mere raske end landsgennemsnittet, og derfor ikke kræver så megen hjælp, så stiger antallet af "gamle ældre" på grund af en stigende levealder og befolkningens demografiske sammensætning, og denne gruppe har tiltagende brug for pleje- og omsorgsydelser. Vi ser også, at behovet for hjælp stiger, således, at den enkelte ældre har brug for mere hjælp. Stigningen i "gamle ældre" giver således en række udfordringer på ældreområdet.

Tendensen viser desuden, at et stigende antal ældre borgere bliver længere i eget hjem, og derfor også får behov for mere omfattende hjælp i hjemmet, ofte af flere hjælpere ad gangen.

Den demografiske udvikling i Dragør betyder således, at kommunen fortsat må forvente at stå overfor et betydeligt udgiftspres, eftersom andelen af ældre stiger.

2 Udviklingsperspektiver

2.1 Indadrettede aktiviteter og indsatsområder

Social- og opgavestyring

Sundhed og Omsorg har et mål om, at alle decentrale ledere har kompetencer til god økonomistyring. Når det nye økonomistyringssystem er implementeret, arbejdes der videre med denne målsætning.

Sygefravær

Der arbejdes målrettet med sygefravær og arbejdsmiljø.

Faglig og organisatorisk udvikling

Helt overordnet er målet på Sundheds- og Omsorgsområdet, at Dragør Kommune skal kunne honorere de krav, som det nære sundhedsvæsen stiller kommunerne samt kunne levere den hjemmepleje, som Hjemmehjælpskommissionen beskriver i sit udspil fra 2013. Det gælder både på det organisatoriske niveau og i forhold til de kompetencer, som den enkelte medarbejder skal besidde.

For at kunne leve op til omverdenens mål og forventninger på sundheds- og omsorgsområdet er der igangsat forskellige udviklingsinitiativer både på Enggården og i hjemmeplejen. Initiativerne skal bl.a. bidrage til øget faglighed, kulturændringer og hensigtsmæssig organisering. Initiativerne bliver indtil videre primært finansieret af Puljen til løft af ældreområdet.

Der arbejdes løbende med udvikling af de øvrige områder i Sundhed og Omsorg (tandpleje, sundhedspleje, visitation og støtte- og kontaktpersonordning). Der er tale om små organisatoriske enheder, hvor udviklingen foregår løbende og på en anden måde end i de store organisatoriske enheder.

2.2 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder

I økonomiaftalen 2013 fik kommunerne et varigt økonomisk løft over bloktilskuddet til udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen. Dragør Kommune har besluttet at det varige økonomiske løft på 1.980.000 kr. over bloktilskuddet afsættes i 2014-17. Det betyder, at Dragør Kommune i 2014 kan udvikle området yderligere med følgende tiltag:

- Ansættelse af yderligere en sundhedskonsulent med fokus på rehabiliteringsforløb for kronisk syge borgere.
- Der er ansat en demenskoordinator, der både skal arbejde på omsorgscentret og i private hjem.
- Ernæringsområdet er ligesom de andre KRAM faktorer et indsatsområde som der arbejdes videre med. Der indføres blandt andet ernæringscreening.
- Telemedicinsk sårbehandling er fuldt implementeret. I de kommende år vil området udvikle sig yderligere, og der vil komme flere telemedicinske opgaver, jf. den nationale digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet.
- Der arbejdes med dokumentation, udvikling og forbedring af omsorgsjournalen med Fælles Sprog III, som er furbundet med en stor ændringsproces, med løfte om forbedret systematisering af dokumentationen. Det betyder, at dokumentationen bliver mere anvendelig for medarbejdere og de tværgående samarbejdspartnere og dermed kan understøtte et mere fokuseret plejeforløb for borgerne. Effekten for borgeren er en kontinuitet i plejen og behandlingen på et veldokumenteret grundlag. Dokumentationen er en del af lovgivningskravet. Men det betyder også at ledelse og medarbejdere får mulighed for at opnå viden om, hvornår nogle indsatser lykkes bedre end andre.
- Der arbejdes med at skabe rammer og muligheder for fællesskaber, hvor borgere sammen kan fastholde fokus på det liv, de ønsker at leve. Her skal bl.a. viden om hvilke forhold der fremmer og hæmmer det gode liv bringes i spil af borgerne og fællesskabet. Det kan være viden om hvad fællesskaber betyder, for at den enkeltes beslutninger fremmer det gode liv (nudging) fx beslutninger og adfærd, der vedrører ensomhed, alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, overvægt, rygning, stoffer.

Som følge af lovændring i 2015 skal alle borgere inden visitation til praktisk hjælp og personlig pleje vurderes og gennemgå et forløb, så et potentiale og mulighed for at blive så uafhængig af andres hjælp som muligt udtømmes.

I 2014 er der åbnet en rehabiliteringsafdeling på Enggården som led i oprustningen inden for det nære sundhedsvæsen. Formålet med rehabiliteringspladserne er at hjælpe borgerne til at klare flest mulige daglige funktioner selv, det vil sige at blive så selvhjulpne som muligt. Borgere med et rehabiliteringspotentiale efter et sygdomsforløb tilbydes en plads her. Det kan

både være borgere fra eget hjem, og borgere som udskrives fra hospital. Dragør Kommune kan således imødekomme forventningen om at kunne tilbyde rehabilitering.

3 Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder

Opgaverne på sundheds- og omsorgsområdet har deres udgangspunkt i Serviceloven og Sundhedsloven.

Med afsæt i Serviceloven varetager kommunen personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem samt tilbyder pleje på plejecenter (Omsorgscenter Enggården). Desuden tilbyder kommunen en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, med et stof- eller alkoholmisbrug eller med særlige sociale problemer, herunder også socialpædagogisk bistand.

Med afsæt i Sundhedsloven varetager kommunen sygepleje til borgere i eget hjem og på plejecenter, sundhedspleje, tandpleje til børn samt omsorgstandpleje. Desuden skal kommunen tilbyde rehabiliterende forløb til borgere med kroniske sygdomme samt generel forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til hele befolkningen.

Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betyder, at visitation til hjælpemidler i henhold til Serviceloven og genoptræning efter indlæggelse i henhold til Sundhedsloven varetages af Tårnby Kommune.

Serviceloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger er relativt specifik sammenlignet med Sundhedsloven. Samme detaljeringsgrad eksisterer ikke i Sundhedslovens beskrivelse af kommunernes opgaver. Sundhedsloven udmøntes derfor i konkrete opgaver gennem sundhedsaftalerne, som indgås mellem regionen og kommunerne i regionen.

De opgaver, som kommunerne forpligtes til gennem sundhedsaftalerne, bliver typisk underbygget af faglige vejledninger og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalingerne beskriver, hvordan opgaverne skal udføres for at leve op til den ønskede sundhedsfaglige kvalitet. Det kan eksempelvis være forløbsprogrammer for kronisk sygdom, hvor kommunerne skal tilbyde forløb med livsstilsvejledning og træning til kronisk syge, eller det kan være forebyggelsespakkerne, som beskriver, hvilke indsatser der giver bedst effekt i den brede forebyggelse og sundhedsfremme i befolkningen.

4 Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019. Der vises de aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau).

4.1 Budget

Tabel 1: Budget 2016-19, funktionsopdelt, ældre

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2016-19 i 2016 P/L	2016	2017	2018	2019
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.439.483	2.437.907	2.435.338	2.435.337
Ældreboliger	-4.096.109	-4.096.109	-4.096.109	-4.096.109

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2016-19 i 2016 P/L	2016	2017	2018	2019
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	82.350.261	82.717.734	83.215.459	83.042.542
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	15.262.167	15.305.090	15.304.724	15.346.529
Plejehjem og beskyttede boliger	10.609.545	10.548.580	10.452.620	10.441.330
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning	351.716	352.332	351.923	351.921
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.003.593	1.004.655	1.002.750	1.002.745
I alt	107.920.656	108.270.189	108.666.705	108.524.295

Tabel 2: Budget 2016-19, funktionsopdelt, sundhed

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2016-19 i 2015 P/L	2016	2017	2018	2019
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	49.763.111	49.067.227	48.729.776	48.770.486
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.980.367	5.955.429	5.912.747	5.912.721
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	2.636.401	2.636.401	2.636.402	2.636.402
Kommunal tandpleje	3.809.150	3.812.080	3.803.688	3.803.670
Kommunal sundhedstjeneste	2.200.466	2.202.523	2.198.059	2.456.863
Andre sundhedsudgifter	529.836	526.909	522.241	522.239
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	9.876.593	9.875.388	9.844.401	9.844.354

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2016-19 i 2015 P/L	2016	2017	2018	2019
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.030.130	1.023.999	1.017.532	1.017.532
Øvrige sociale formål	91.985	91.985	91.985	91.985
I alt	75.918.039	75.191.941	74.756.831	75.056.252

4.2 Aktivitetsforudsætninger

Tabel 3: Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	2015	2016	2017	2018	2019
Befolkningsprognose 0 - 64 årige	10.750	10.725	10.700	10.682	10.657
Befolkningsprognose 65 – 74 årige	1.956	1.975	1.993	1.959	1.933
Befolkningsprognose 75 – 84 årige	974	1.026	1.053	1.130	1.204
Befolkningsprognose 85 + årige	348	354	367	380	389

Kilde: Danmarks Statistik

I tabel 3 ovenfor er vist prognosen for udviklingen i kommunens befolkningstal fordelt på fire aldersgrupper. Desuden er der i tabellen vist resultatet af beregninger på det forventede antal modtagere af praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje for de fire aldersgrupper i perioden 2013- 2017.

5 Budgetanalyse

I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2011-2014 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner.

Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik og Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2011 - 2013 samt budgettal for 2014, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

Sektor 7 Ældre og handicappede

Nedenstående opgørelse over udgifter på ældreområdet vedrører ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende hjemmebesøg, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til ældre samt kontaktperson- og ledsageordning³.

Tabel 4: Bruttodriftsudgifter til ældreområdet pr. indbygger på 65+ årige

	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	37.574	40.511	40.473	40.364
Tårnby Kommune	51.421	50.543	49.276	49.256
Vallensbæk Kommune	41.700	41.897	41.950	39.401
Dragør Kommune	41.717	43.344	43.485	45.266
Hele landet	53.568	51.566	51.473	49.691
Region Hovedstaden	59.945	57.319	56.780	56.161
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Som det fremgår af tabellen, har Dragør relativt lave udgifter på ældreområdet. I perioden 2011 – 2014 har Dragør således et noget lavere udgiftsniveau end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes væsentligst udvidelsen af omsorgscentret og dermed opfyldelsen af plejeboligarantien.

³ Funktionerne er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sektor 8 - Sundhed

Bruttodriftsudgifterne opgjort i tabellen nedenfor vedrører i hovedtræk udgifter til kommunens medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Sundhedsloven og Lov om social service, vederlagsfri fysioterapi, kommunal tandpleje, der omfatter børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandplejen. Endvidere er der tale om udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse samt udgifter til den voksende kommunale sundhedstjeneste "Det nære Sundhedsvæsen".

Tabel 5: Bruttodriftsudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger

	2012	2013	2014	2015
Allerød Kommune	4.377	4.604	4.789	5.015
Tårnby Kommune	5.030	5.197	5.424	5.265
Vallensbæk Kommune	4.672	5.253	5.452	5.062
Dragør Kommune	4.449	4.783	4.977	4.927
Hele landet	4.669	4.825	4.933	4.888
Region Hovedstaden	4.912	5.083	5.201	5.082
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør relativt lave udgifter til sundhedsydelser pr. indbygger, set i relation til både landsgennemsnittet, kommunerne i Region Hovedstaden og de udvalgte sammenligningskommuner. På grund af det lave udgangspunkt, er det vanskeligt at undgå en stigning, idet der stilles større og større krav til kommunerne om løsning af opgaver i Det nære Sundhedsvæsen, ligesom der er en markant stigning i antallet af borgere, der udskrives med en genoptræningsplan.

Sektor 9 – Forvaltningen

1 Status

1.1 Opgaver

Sektor 9 omfatter primært kommunens politiske og administrative organisation. Den politiske organisation inkluderer - udover kommunalbestyrelsen - kommunens skole- og forældrebestyrelser samt lovpligtige råd og nævn. Den administrative organisation inkluderer den centrale forvaltning, der er placeret på rådhuset, og dennes arbejde med drift og udvikling af den kommunale service. Den centrale forvaltning løser opgaver vedrørende miljø, plan, teknik, socialområdet, børnepasning, skole, sundhed, ældre og kultur samt stabene, der udgøres af Økonomiafdelingen og Borgmestersekretariatet, HR & Udvikling, samt IT-afdelingen. Størstedelen af udgifterne til det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune ligger ligeledes under den administrative organisation. Det drejer sig om udgifterne på natur- og miljøområdet, børne- og voksenområdet, beskæftigelsesindsatsen og udgifter til hjælpemidler.

1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden

Der er fortsat fokus på styrkelse af økonomistyringen i kommunen.

Udbud af kommunens forsikringer samt gevinster på kommunal rengøring og kommunale befordringsordninger er blandt de midler, der skal skabe større råderum i kommunens økonomi. Forsat fokus på nedbringelse af sygefravær er også en vej til effektivisering. Forvaltningen såvel som kommunens driftsledere arbejder derfor målrettet med nedbringelse af sygefravær.

2 Udviklingsperspektiver

Forvaltningen indgår aftaler om kommunale indkøb af varer og tjenesteydelser til hele kommunen. Målet er til stadighed at opnå de bedst mulige og økonomisk mest fordelagtige indkøbsaftaler for Dragør Kommune. Derfor er Dragør Kommune medlem af Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI). SKI er en central indkøbsorganisation, der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor og etablerer såkaldte rammeaftaler på en række vare- og tjenesteydelsesområder. Rammeaftalerne er med til at sikre mængderabatter på de mest almindelige varer og ydelser til den offentlige sektor.

Dragør Kommune indgår desuden frivillige samhandelsaftaler med private virksomheder. Samhandelsaftalerne kan indgås på områder, hvor forbruget er under tærskelværdierne for udbud, men hvor der stadig er et vist forbrug. For at indgå en samhandelsaftale skal virksomheden udfylde standardskabelon med en række oplysninger, så kommunen kan vurdere behovet og priserne.

3. Budget

I den følgende tabel vises budgettet for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau).

3.1 Teknisk budget

Tabel 1: Budget 2016-19 funktionsopdelt

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2016-19 i 2016 P/L	2016	2017	2018	2019
Driftssikring af boligbyggeri	131.765	131.765	131.765	131.765
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	50.560	50.560	50.560	50.560
Fælles formål	405.193	405.193	405.193	405.193
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.130.696	2.134.941	2.129.548	2.129.539
Løn til forsikrede ledige og per-soner under den særlige ud	-253.788	-250.988	-255.927	-255.934
Seniorjob til personer over 55 år	3.577.662	3.577.662	3.577.662	3.577.662
Øvrige sociale formål	550.450	550.450	550.450	550.451
Fælles formål	57.588	57.373	57.147	57.147
Kommunalbestyrelses-medlemmer	3.591.548	3.595.957	3.583.994	3.583.977
Kommissioner, råd og nævn	140.982	140.882	139.757	139.400
Valg m.v.	337.944	336.456	333.335	333.334
Administrationsbygninger	3.413.522	2.654.678	2.840.897	3.049.238
Sekretariat og forvaltninger	63.539.453	65.265.994	63.868.152	63.902.192
Fælles IT og telefoni	14.917.902	14.892.083	14.795.969	14.795.910
Miljøbeskyttelse	1.463.057	1.454.521	1.445.541	1.445.541
Byggesagsbehandling	-248.677	-249.324	-248.854	-248.853
Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.183.336	3.189.939	3.182.151	3.182.138

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2016-19 i 2016 P/L	2016	2017	2018	2019
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	2.079.150	2.079.151	2.079.149	2.079.149
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	65.328	65.328	65.328	65.328
Turisme	323.533	323.399	322.294	322.293
Erhvervsservice og iværksætteri	243.758	244.393	243.932	243.931
Løn- og barselspuljer	5.652.594	5.923.302	5.701.874	5.552.822
Tjenestemandspension	10.192.558	10.192.560	10.192.556	10.192.560
I alt	115.546.114	116.766.275	115.192.473	115.285.343

Sektor 12 - Anlæg

Nye anlægsbevillinger

Dragør Kommune er på grund af sin beliggenhed mellem vand, skov, land og lufthavn en næsten fuldt udbygget kommune. Den har en stor fysisk kapital i form af bygninger, veje og andre anlæg. Da kommunen er så udbygget, som den er, har vedligehold naturligvis et ganske særligt fokus. Man kan kort opridse målet for vedligeholdelsesarbejdet som er; at bevare værdien og funktionen af kapitalen, både fra dag til dag og over tid. På den måde sikres den daglige brug af bygværkerne samtidig med, at det sikres, at de ikke forgår over årene. Dette fokus giver en daglig funktionalitet, samtidig med, at det er den mest økonomiske måde at sikre den opbyggede fysiske kapital. Eksempelvis koster det 2-3 gange mere at genoprette en vej i forhold til at holde den løbende ved lige.

Der er i det vedtagne budget fokus på, hvordan den fysiske kapital sikres bedst muligt indenfor de givne rammer. Det betyder, at vedligeholdelse og genopretning af eksisterende anlæg prioriteres før nyanlæg.

Anlægsbudgettet kan således opdeles i 3 kategorier:

- 1) Vedligehold, renovering og modernisering, hvor den fysiske kapital, og værdi sikres
- 2) Investering, hvor udgift kan "betale sig" over en årrække
- 3) Anlæg, nye anlæg som bidrager til eksempelvis sikkerhed, æstetik, serviceforbedringer.

Vedligehold, renovering og modernisering

I tråd med den overordnede tilgang til anlægsbudgettet videreføres en række af de eksisterende genopretnings puljer for skoler, daginstitutioner, veje, og havnebygværker. Der er endvidere afsat en pulje til forskellige lovpligtige tiltag (millionpuljen), og penge af til genopretning af legepladser i børneinstitutioner.

Hollænderhallen renoveres over de næste 3 år. Projektet omfatter facader, vinduer og overflader. Der sker samtidigt en energirenovering af hallen så forbrug af varme reduceres.

I budgetperioden videreføres, puljen til renovering af vejbrønde. Renoveringen udføres i samarbejde med HOFOR således at det samlede regnvandssystem renoveres og gradvis tilpasses forventningen om mere og kraftigere regn fremover som følge af klimaændringer.

Investering

I budgetperioden udskiftes vejbelysningen med nye LED-lamper. Projektet finansieres efter det såkaldte "ESCO princip", hvor investeringen lånefinansieres, men afdrag og renter tilbagebetales med energibesparelserne. De første lamper blev opsat i 2015.

De kommunale ejendomme er blevet energirenoveret i perioden 2010-2015, og energiforbruget er reduceret med 25 %.

Nye anlæg

I perioden 2016-2019 opføres en ny kommunal svømmehal ved Hollænderhallen. Den nye svømmehal forventes at åbne i sommeren 2019. Her vil det være muligt at svømme i et nyt 25 m bassin, i varmtvandsbassin eller at træne og lege i et øvebassin. Det vil også være muligt at hoppe i fra 1- eller 3 m vippen og slutte af i saunaen. Svømmehallen forventes at blive lidt større end den gamle svømmehal.

I 2016 etableres et fortov langs Hartkornsvej, fra Føtex til Dragør Skole Nord. Målet er at øge trafiksikkerheden ved at adskille gående fra kørende og ved at få farten på bilerne ned.

I budgetperioden investeres der i skolernes udearealer, hvor der skal etableres lærings- og aktivitetsrum i det fri. Projektet er en del af den nye skolereform.

På Dragør Skole Nord bygges en ny bygning med 6 klasseværelser, grupperum og fællesarealer. Byggeriet er i gang og forventes taget i brug i 2016.

2 Budget

I den følgende tabel vises budget 2016 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau). I budget 2016 indgår der en indtægt fra salg af grunden ved Vierdiget på 89,5 mio. kr. Beløbet indgår i "andre faste ejendomme", hvilket er årsagen til, at der er en nettoindtægt.

Tabel 1: Teknisk korrigeret budget 2016-19, funktionsopdelt

Faste priser 2016 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2016-19 i 2016 P/L	2016	2017	2018	2019
Andre faste ejendomme	-88.875.400	624.601	624.600	624.600
Stadion og idrætsanlæg	4.030.000	12.030.000	46.730.000	15.230.000
Vejanlæg	2.583.625	7.573.300	4.787.926	3.301.300
Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	0	191.000
Lystbådehavne m.v.	2.500.500	2.816.400	2.816.399	2.816.400
Folkeskoler	7.234.000	5.614.700	2.099.999	1.100.000
Kommunal tandpleje	300.001	300.000		
Integrerede institutioner	624.600	624.600	624.600	624.600
Daginstitutioner kun for børn indtil skolestart	250.000	500.000		
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	91.937		251.000	251.000
Sekretariat og forvaltninger	812.800	1.012.900	1.012.900	1.012.900
I alt	-70.448.437	31.096.501	58.947.424	25.151.800

Bevillingsoversigt

Udvalgs- og sektoropdelt budget

By, Erhverv og Planudvalget

Renovation (sektor 1)
Teknik og Miljø (sektor 2)
Forvaltning (sektor 9)

Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
52.810.555	-19.631.181	55.153.367	-20.908.416	52.808.150	-20.910.799	52.048.066	-20.923.021
11.981.234	-12.282.892	12.134.654	-12.529.459	12.047.734	-12.528.679	12.049.563	-12.527.886
40.262.030	-7.348.289	42.450.921	-8.378.957	40.194.190	-8.382.120	39.432.279	-8.395.135
567.291		567.792		566.226		566.224	

Sektor 1 Forsyning

		Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
		2016		2017		2018		2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
I alt sektor 1		11.981.234	-12.282.892	12.134.654	-12.529.459	12.047.734	-12.528.679	12.049.563	-12.527.886
013860	Generel administration	1.105.029	-1.395.983	1.043.358	-1.424.802	954.009	-1.423.865	953.381	-1.422.916
	Renovation	1.105.029	-1.395.983	1.043.358	-1.424.802	954.009	-1.423.865	953.381	-1.422.916
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	4.866.175	-4.870.965	4.963.087	-4.969.087	4.963.471	-4.968.436	4.963.858	-4.967.779
	Renovation	4.866.175	-4.870.965	4.963.087	-4.969.087	4.963.471	-4.968.436	4.963.858	-4.967.779
013862	Ordninger for storskald og haveaffald	678.675	-679.339	692.735	-693.533	692.295	-692.939	691.851	-692.339
	Renovation	678.675	-679.339	692.735	-693.533	692.295	-692.939	691.851	-692.339
013863	Ordninger for glas, papir og pap	1.165.077	-1.166.225	1.187.200	-1.188.689	1.188.330	-1.189.592	1.189.468	-1.190.503
	Renovation	1.165.077	-1.166.225	1.187.200	-1.188.689	1.188.330	-1.189.592	1.189.468	-1.190.503
013864	Ordninger for farligt affald	70.311	-70.380	71.668	-71.839	71.654	-71.812	71.643	-71.786
	Renovation	70.311	-70.380	71.668	-71.839	71.654	-71.812	71.643	-71.786
013865	Genbrugsstationer	4.095.967	-4.100.000	4.176.606	-4.181.509	4.177.975	-4.182.035	4.179.362	-4.182.563
	Renovation	4.095.967	-4.100.000	4.176.606	-4.181.509	4.177.975	-4.182.035	4.179.362	-4.182.563

Sektor 2 Teknik og Miljø

	Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	40.262.030	-7.348.289	42.450.921	-8.378.957	40.194.190	-8.382.120	39.432.279	-8.395.135
002205 Ubestemte formål	-3.398	-396.726	-5.176	-407.082	-7.045	-416.643	-7.045	-426.464
Udlejning	-3.398	-396.726	-5.176	-407.082	-7.045	-416.643	-7.045	-426.464
002510 Fælles formål	710.971	0	712.145	0	711.203	0	711.133	0
Teknik og Miljø fæll	710.971	0	712.145	0	711.203	0	711.133	0
002511 Beboelse	352.722	-448.547	352.722	-448.547	352.722	-448.547	352.722	-448.547
Udlejning	352.722	-448.547	352.722	-448.547	352.722	-448.547	352.722	-448.547
002512 Erhvervsjendomme	-833	-603.337	-835	-610.146	-834	-617.061	-833	-620.701
Havnen	-833	-603.337	-835	-610.146	-834	-617.061	-833	-620.701
002513 Andre faste ejendomme	29.539	-23.000	29.441	-23.230	29.201	-23.462	29.197	-23.696
Udlejning		-23.000		-23.230		-23.462		-23.696
Krudthuset matr. 92A	21.594		21.530		21.360		21.357	
Vandtårn Nyby 6	2.316		2.310		2.293		2.293	
Sekskanten	5.629		5.601		5.548		5.547	
002820 Grønne områder og naturpladser	280.693	-199.304	280.679	-201.399	279.511	-200.160	279.481	-200.263
Udlejning		-199.304		-201.399		-200.160		-200.263
Grønne områder	245.631		245.617		244.449		244.419	
Fælles funktioner V	35.062		35.062		35.062		35.062	
003231 Stadion og idrætsanlæg	717.932		717.382		714.864		714.813	
Hollaenderhallen	242.240		241.898		240.398		240.368	
Kongelundshallen	65.952		65.863		65.459		65.451	
Kraftvarmeanlæg	103.982		103.863		103.249		103.236	
Fælles funktioner V	305.758		305.758		305.758		305.758	
003235 Andre fritidsfaciliteter	34.624		34.624		34.624		34.624	
Fælles funktioner V	34.624		34.624		34.624		34.624	
003850 Naturforvaltningsprojekter	207.104		205.819		203.394		203.369	
Naturpulje	207.104		205.819		203.394		203.369	
004871 Vedligeholdelse af vandløb	103.872		103.872		103.872		103.872	
Fælles funktioner V	103.872		103.872		103.872		103.872	
005280 Fælles formål	59.321		57.123		54.817		54.817	
Miljøbeskyttelse	59.321		57.123		54.817		54.817	
005285 Bærbare batterier	5.300		5.300		5.300		5.300	
Miljøbeskyttelse	5.300		5.300		5.300		5.300	
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	249.788	-24.095	250.556	-24.095	250.006	-24.095	249.971	-24.095
Miljøbeskyttelse	249.788	-24.095	250.556	-24.095	250.006	-24.095	249.971	-24.095
005591 Skadedyrsbekæmpelse	321.708	-300.000	321.765	-300.000	321.724	-300.001	321.721	-300.001
Skadedyrsbekæmpelse	321.708	-300.000	321.765	-300.000	321.724	-300.001	321.721	-300.001
005895 Redningsberedskab	3.963.551	0	3.606.990	0	3.599.960	0	3.599.513	0
Forebyggelse redning	3.963.551	0	3.606.991	0	3.599.960	0	3.599.513	0
Afhjælpende indstats	0	0	-1	0	0	0	0	0
022201 Fælles formål	12.120.858		12.161.350		12.128.462		12.126.393	
Fælles funktioner V	12.120.858		12.161.350		12.128.462		12.126.393	
022205 Driftsbygninger og -pladser	941.011		935.980		930.859		925.647	
Fælles funktioner V	941.011		935.980		930.859		925.647	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.182.191		4.099.341		3.891.090		3.841.053	
Fælles funktioner V	1.251.082		1.652.400		1.652.401		1.652.401	
Vejvedligeholdelse	2.931.109		2.446.941		2.238.689		2.188.652	
022812 Belægnings m.v.	407.366		407.366		407.366		407.366	
Fælles funktioner V	407.366		407.366		407.366		407.366	
022814 Vintertjeneste	564.169		564.169		564.169		564.169	
Fælles funktioner V	564.169		564.169		564.169		564.169	
023230 Fælles formål	215.483		215.483		215.483		215.483	
Fælles funktioner V	215.483		215.483		215.483		215.483	
023231 Busdrift	6.566.860		9.062.207		7.104.169		7.103.286	
Kollektiv trafik	6.566.860		9.062.207		7.104.169		7.103.286	
023541 Lystbådehavne m.v.	4.631.181	-5.353.280	4.636.364	-6.364.458	4.623.246	-6.352.151	4.617.726	-6.351.368
Havnen	4.062.172	0	4.066.408	0	4.054.748	0	4.049.296	0
Havnen drift	569.009	-50.000	569.956	-50.000	568.498	-50.000	568.430	-50.000
Havnen Indtægter		-5.303.280		-6.314.458		-6.302.151		-6.301.368
023542 Kystbeskyttelse	120.247		120.146		120.146		120.146	
Fælles funktioner V	120.247		120.146		120.146		120.146	
032201 Folkeskoler	916.371		915.223		909.701		909.588	
Dragør Skole Nord	342.047		341.849		340.032		339.989	
Dragør Skole Syd	269.022		268.642		266.975		266.942	
St. Magleby Skole v.	305.302		304.732		302.695		302.658	
St. Magleby Skole v.	0		0		-1		-1	
032205 Skolefritidsordninger	234.840		234.418		232.868		232.840	
Nordstrandens SFO	39.844		39.775		39.514		39.509	
Blushøj SFO	26.667		26.619		26.444		26.441	
Jægervejens SFO	29.770		29.718		29.524		29.521	
Kirkevejens SFO	57.981		57.894		57.532		57.525	
Rødtjørnens SFO	-7.331		-7.350		-7.335		-7.334	
Strandengens SFO	65.756		65.646		65.220		65.212	
Sølyst SFO	22.153		22.116		21.969		21.966	
033250 Folkebiblioteker	53.350		53.248		52.890		52.883	
Biblioteket	53.350		53.248		52.890		52.883	
033560 Museer	32.150		31.531		30.077		30.056	
Kultur og foren. hav	32.150		31.531		30.077		30.056	
033870 Fælles formål	138.505		138.505		138.505		138.505	
Kultur og foren. hav	138.505		138.505		138.505		138.505	

Sektor 2 Teknik og Miljø

		Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
		2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
052513	Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mind	116.519		116.319		115.562		115.547	
	Vierdigets Børnehave	55.563		55.479		55.128		55.121	
	Børnehavnen Sølyst	31.127		31.059		30.841		30.837	
	Kornblomsten	29.829		29.781		29.593		29.589	
052514	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	293.725		293.315		291.507		291.472	
	Nordstrandens vugges	30.879		30.834		30.644		30.640	
	Køjevænget	79.715		79.611		79.128		79.119	
	Harevænget	60.268		60.175		59.793		59.786	
	Hollænderhuset	43.589		43.526		43.254		43.249	
	Høgevænget	79.274		79.169		78.688		78.678	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	143.733		143.480		142.536		142.519	
	Elisenborg	46.462		46.378		46.072		46.066	
	Krudthuset	32.704		32.648		32.435		32.432	
	St. Magleby fritidsk	41.795		41.718		41.441		41.436	
	Sølyst klub	22.772		22.736		22.588		22.585	
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	313.225		312.730		310.735		310.697	
	Enggårdén	313.225		312.730		310.735		310.697	
064550	Administrationsbygninger	1.237.352		1.237.339		1.231.500		634.248	
	Rådhuset	1.237.352		1.237.339		1.231.500		634.248	

Sektor 9 Forvaltningen

		Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
		2016		2017		2018		2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		567.291		567.792		566.226		566.224	
064862	Turisme	323.533		323.399		322.294		322.293	
	Turisme	210.264		210.130		209.025		209.024	
	Borgmestersekretaria	113.269		113.269		113.269		113.269	
064867	Erhvervsservice og iværksætter	243.758		244.393		243.932		243.931	
	Erhverv	243.758		244.393		243.932		243.931	

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Skoler (sektor 3)
 Institutions området (sektor 5)
 Børneteam (sektor 6)
 Kultur (sektor 4)

Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
2016		2017		2018		2019	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
322.255.209	-49.216.242	322.010.728	-48.487.568	323.606.636	-48.487.569	325.641.892	-48.487.569
176.871.144	-14.940.109	176.511.581	-14.940.109	175.781.234	-14.940.109	175.652.646	-14.940.109
110.953.651	-29.852.319	110.954.854	-29.852.319	110.650.400	-29.852.320	110.624.642	-29.852.320
11.632.741	-3.625.131	12.058.782	-2.896.457	12.016.171	-2.896.457	12.016.172	-2.896.457
22.797.673	-798.683	22.485.511	-798.683	25.158.831	-798.683	27.348.432	-798.683

Sektor 3, Skoler

	Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	176.871.144	-14.940.109	176.511.581	-14.940.109	175.781.234	-14.940.109	175.652.646	-14.940.109
032201 Folkeskoler	96.545.486		96.689.757		96.435.356		96.434.408	
Fællesudgifter skole	1.782.973		1.782.972		1.782.973		1.782.973	
Skolebiblioteker	259.164		259.325		258.383		258.381	
Dragør skole Nord	34.354.919		34.410.540		34.321.786		34.321.438	
Dragør skole Syd	24.000.016		24.037.874		23.974.817		23.974.578	
St. Magleby skole	36.148.414		36.199.046		36.097.397		36.097.038	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	12.673.549	-3.987.119	12.557.769	-3.987.119	12.399.313	-3.987.119	12.306.373	-3.987.119
Fællesudgifter skole	12.673.549	-3.987.119	12.557.769	-3.987.119	12.399.313	-3.987.119	12.306.373	-3.987.119
032203 Syge- og hjemmeundervisning	342.085		341.348		339.109		339.105	
Syge og hjemmeunderv	342.085		341.348		339.109		339.105	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.587.212		1.562.679		1.536.655		1.536.657	
Pædagogisk psykologi	1.587.212		1.562.679		1.536.655		1.536.657	
032205 Skolefritidsordninger	38.716.212	-9.643.428	38.710.487	-9.643.428	38.581.139	-9.643.428	38.546.651	-9.643.428
Fælles SFO	8.379.246	-9.643.428	8.327.892	-9.643.428	8.280.589	-9.643.428	8.246.402	-9.643.428
SFO Nord - Fælles	15.681.655		15.711.481		15.675.617		15.675.461	
Nordstrandens SFO	382.593		381.777		379.292		379.286	
Hartkorn SFO	484.974		484.996		482.943		482.939	
Jægervejens SFO	251.974		251.485		249.891		249.890	
Blushøj SFO	265.638		265.156		263.510		263.508	
SFO St. Magleby - Fæ	11.280.202		11.302.946		11.278.505		11.278.391	
Kirkevejens SFO	504.964		504.085		500.995		500.990	
Strandengens SFO	424.588		423.431		420.399		420.395	
Sølyst SFO	250.842		250.349		248.753		248.752	
Rødtjørnen SFO	223.538		222.969		221.418		221.418	
Hovedgaden SFO	585.998		583.920		579.227		579.219	
032206 Befordring af elever i grundskolen	1.376.448		1.262.108		1.247.373		1.247.359	
Befordring af elever	1.376.448		1.262.108		1.247.373		1.247.359	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	334.966		333.973		331.498		331.495	
Specialundervisning	334.966		333.973		331.498		331.495	
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	9.882.693		9.834.875		9.760.866		9.760.812	
Kommunale specialsko	9.882.693		9.834.875		9.760.866		9.760.812	
032210 Bidrag til statslige og private skoler	1.651.946		1.645.698		1.632.074		1.632.058	
Bidrag til private o	1.651.946		1.645.698		1.632.074		1.632.058	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.831.257		1.826.930		1.814.550		1.814.532	
Efterskoler og ungdom	1.831.257		1.826.930		1.814.550		1.814.532	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.079.174		2.069.944		2.051.364		2.051.344	
Ungdommens Uddannelse	2.079.174		2.069.944		2.051.364		2.051.344	
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-856		-1.093		-1.338		-1.337	
Specialpæd.bistand t	-856		-1.093		-1.338		-1.337	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	369.347		367.989		364.980		364.977	
Specialpæd.bistand t	369.347		367.989		364.980		364.977	
033044 Produktionsskoler	168.437		165.582		147.475		147.475	
Ungdomsuddannelser	168.437		165.582		147.475		147.475	
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	572.381		387.580		405.561		405.561	
Ungdomsuddannelser	572.381		387.580		405.561		405.561	
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.958.872		2.968.588		2.962.769		2.962.733	
Ungdomsuddannelser	2.958.872		2.968.588		2.962.769		2.962.733	
033563 Musikarrangementer	3.150.913	-1.309.562	3.153.246	-1.309.562	3.146.383	-1.309.562	3.146.361	-1.309.562
Musikskolen	3.150.913	-1.309.562	3.153.246	-1.309.562	3.146.383	-1.309.562	3.146.361	-1.309.562
033876 Ungdomsskolevirksomhed	2.631.022		2.634.121		2.626.107		2.626.082	
Ungdomsskolen	2.631.022		2.634.121		2.626.107		2.626.082	

Sektor 4 Kultur

	Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	22.797.673	-798.683	22.485.511	-798.683	25.158.831	-798.683	27.348.432	-798.683
003231 Stadion og idrætsanlæg	5.139.311	-270.026	5.105.611	-270.026	7.836.774	-270.026	10.030.834	-270.026
Idrætsanlæg	397.117		398.116		397.400		397.536	
Hollænderhallen	4.248.855	-147.164	4.250.345	-147.164	4.233.663	-147.164	4.235.068	-147.164
Kongelundshallen	340.145	-36.557	339.595	-36.557	337.672	-36.557	337.777	-36.557
Cafeterie i Hollænde	129.079	-86.305	128.511	-86.305	127.725	-86.305	127.739	-86.305
OPP projekt Svømmeha	24.115		-10.956		2.740.314		4.932.714	
003235 Andre fritidsfaciliteter	775.226	-235.000	774.567	-235.000	771.466	-235.000	771.652	-235.000
Søbadeanstalten	552.534	-235.000	552.314	-235.000	550.668	-235.000	550.778	-235.000
Kongelundsførtet	222.692	0	222.253	0	220.798	0	220.874	0
033250 Folkebiblioteker	10.471.765	-213.322	10.178.989	-213.322	10.136.700	-213.322	10.129.879	-213.322
Folkebiblioteker	9.637.743	-208.856	9.346.210	-208.856	9.308.836	-208.856	9.304.032	-208.856
Lokalarkivet	834.022	-4.466	832.779	-4.466	827.864	-4.466	825.847	-4.466
033560 Museer	3.092.005		3.101.022		3.096.731		3.097.795	
Museum	3.092.005		3.101.022		3.096.731		3.097.795	
033561 Biografer	90.006		90.269		90.144		90.175	
Biograf	90.006		90.269		90.144		90.175	
033564 Andre kulturelle opgaver	337.452	-71.038	336.656	-71.038	334.634	-71.038	334.724	-71.038
Andre Kulturelle opg	188.661	-71.038	188.466	-71.038	187.737	-71.038	187.777	-71.038
Kedelhuset	148.791		148.190		146.897		146.947	
033870 Fælles formål	345.381		346.130		342.846		343.160	
Fælles formål - Folk	345.381		346.130		342.846		343.160	
033872 Folkeoplysende	578.675	-9.297	578.676	-9.297	578.676	-9.297	578.676	-9.297
voksenundervisning								
Fælles formål - Folk	578.675	-9.297	578.676	-9.297	578.676	-9.297	578.676	-9.297
033873 Frivilligt folkeoplysende	1.302.138		1.307.877		1.305.146		1.305.823	
foreningsarbejde								
Selvejende/privat Fo	1.302.138		1.307.877		1.305.146		1.305.823	
033874 Lokaletilskud	665.714		665.714		665.714		665.714	
Selvejende/privat Fo	665.714		665.714		665.714		665.714	

Sektor 5 Institutionsområdet

		Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
		2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		110.953.651	-29.852.319	110.954.854	-29.852.319	110.650.400	-29.852.320	110.624.642	-29.852.320
052510	Fælles formål	18.625.231	-7.826.572	18.613.508	-7.826.572	18.568.596	-7.826.571	18.593.831	-7.826.571
	Fælles formål Dagins	13.426.400	-7.826.572	13.405.790	-7.826.572	13.372.817	-7.826.571	13.398.097	-7.826.571
	Støttekorps	5.198.831	0	5.207.718	0	5.195.779		5.195.734	
052511	Dagpleje	7.087.139	-1.738.464	7.090.371	-1.738.464	7.071.997	-1.738.464	7.068.616	-1.738.464
	Dagplejen	6.589.643	-1.738.464	6.592.077	-1.738.464	6.574.890	-1.738.464	6.571.513	-1.738.464
	Tilsynsførende	497.496	0	498.294	0	497.107		497.103	
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	35.988.124	-1.140.256	36.025.648	-1.140.256	35.922.817	-1.140.256	35.911.608	-1.140.256
	Integrede institutio	2.619.721	0	2.612.179	0	2.593.906	0	2.582.980	
	Køjevænget	12.301.425	-485.848	12.318.207	-485.848	12.287.488	-485.848	12.287.386	-485.848
	Harevænget	7.998.163	-337.119	8.008.626	-337.119	7.988.260	-337.119	7.988.192	-337.119
	Hollænderhuset	4.958.584	0	4.965.958	0	4.953.410	0	4.953.369	
	Høgevænget	8.110.231	-317.289	8.120.678	-317.289	8.099.753	-317.289	8.099.681	-317.289
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	22.165.461	-16.507.027	22.120.374	-16.507.027	22.051.138	-16.507.029	22.016.293	-16.507.029
	Vuggestue - fælles	737.974	-6.653.274	719.039	-6.653.274	723.524	-6.653.274	719.301	-6.653.274
	Nordstrandens Vugges	6.405.444	-456.103	6.413.377	-456.103	6.397.377	-456.105	6.397.323	-456.105
	Børnehave - Fælles	1.792.208	-9.397.650	1.743.465	-9.397.650	1.724.453	-9.397.650	1.694.000	-9.397.650
	Børnehave Sansehuset	3.945.030	0	3.950.308	0	3.939.719	0	3.939.684	
	Sølyst Børnehave	2.883.161	0	2.887.286	0	2.879.823	0	2.879.798	
	Kornblomstens Børneh	3.041.668	0	3.045.849	0	3.037.796	0	3.037.770	
	Menigheds Børnehaven	3.359.976	0	3.361.050	0	3.348.446	0	3.348.417	
052515	Fritidshjem	0	0	0	0	-1	0	-1	0
	Fritidshjem - Fælles	0	0	-1	0	-1	0	-1	0
	Ikke benyttet/Hov.ga.	0	0	1	0	0	0	0	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	15.240.216	-2.640.000	15.242.460	-2.640.000	15.206.071	-2.640.000	15.204.616	-2.640.000
	Klubber - Fælles	1.375.847	-2.640.000	1.370.540	-2.640.000	1.370.175	-2.640.000	1.368.841	-2.640.000
	Klub Dragør	13.864.369	0	13.871.920	0	13.835.896	0	13.835.775	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.894.655		8.915.936		8.901.873		8.901.796	
	Tilskud til privatin	8.894.655		8.915.936		8.901.873		8.901.796	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.952.825		2.946.557		2.927.909		2.927.883	
	Særlige dagtilbud/kl	2.952.825		2.946.557		2.927.909		2.927.883	

Sektor 6, Børneteam

	Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	11.632.741	-3.625.131	12.058.782	-2.896.457	12.016.171	-2.896.457	12.016.172	-2.896.457
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.826.293		-1.826.293		-1.826.293		-1.826.293
		-1.826.293		-1.826.293		-1.826.293		-1.826.293
052820 Den centrale refugio Opholdssteder mv. for børn	-142.674	-96.590	922.919	-96.590	909.677	-96.590	909.677	-96.590
	-1.276.503	-68.587	-881.427	-68.587	-881.430	-68.587	-881.430	-68.587
	1.133.829	-28.003	1.804.346	-28.003	1.791.107	-28.003	1.791.107	-28.003
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4.129.493		4.582.026		4.568.659		4.568.658	
	4.129.493		4.582.026		4.568.659		4.568.658	
052822 Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier	5.134.070	-1.702.248	4.057.202	-973.574	4.057.205	-973.574	4.057.206	-973.574
	5.134.070	-1.702.248	4.057.202	-973.574	4.057.205	-973.574	4.057.206	-973.574
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	2.146.325		2.131.107		2.115.102		2.115.103	
	2.146.325		2.131.107		2.115.102		2.115.103	
052824 Døgninstitution for Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	365.527		365.528		365.528		365.528	
	365.527		365.528		365.528		365.528	
	365.527		365.528		365.528		365.528	

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Ældre (sektor 7 og 8)
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)

Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
292.982.412	-37.236.182	292.667.385	-37.257.242	292.744.656	-37.243.259	291.701.613	-37.243.200
217.665.251	-33.826.556	217.309.647	-33.847.517	217.257.070	-33.833.534	217.414.023	-33.833.476
75.317.161	-3.409.626	75.357.738	-3.409.725	75.487.586	-3.409.725	74.287.590	-3.409.724

Spec.
Sektor 6, Voksenområde
& Pension

		Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
		2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		75.317.161	-3.409.626	75.357.738	-3.409.725	75.487.586	-3.409.725	74.287.590	-3.409.724
046290	Andre sundhedsudgifter	349.830		349.830		349.830		349.830	
	Sundhedsudgifter	349.830		349.830		349.830		349.830	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-2.003.800	0	-2.003.800	0	-2.003.801		-2.003.801
	Pension, revaliderin	0	-2.003.800	0	-2.003.800	0	-2.003.801		-2.003.801
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	4.095.960		4.095.960		4.095.959		4.095.961	
	Tilbud til ældre og	4.095.960		4.095.960		4.095.959		4.095.961	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	271.932		270.344		268.676		268.676	
	Forebyg. indsats for	271.932		270.344		268.676		268.676	
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	1.127.668	-674.945	1.123.486	-675.044	1.119.091	-675.043	1.119.090	-675.042
	Botilbud for pers.me	1.127.668	-674.945	1.123.486	-675.044	1.119.091	-675.043	1.119.090	-675.042
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	700.886		698.135		695.258		695.258	
	Alkoholbeh. og behan	700.886		698.135		695.258		695.258	
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	1.231.463		1.227.102		1.222.509		1.222.509	
	Behandling af stofmi	1.231.463		1.227.102		1.222.509		1.222.509	
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	18.295.426		18.187.493		18.073.952		18.073.950	
	Tilbud t/voksne særl	18.295.426		18.187.493		18.073.952		18.073.950	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	13.667.345		13.595.468		13.519.860		13.519.862	
	Botilbud til midlert	7.754.991		7.736.216		7.716.467		7.716.468	
	Privat lev.-moms tj.	5.912.354		5.859.252		5.803.393		5.803.394	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	956.751		956.568		956.372		956.372	
	Kontaktpers og ledsa	956.751		956.568		956.372		956.372	
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1.810.060		1.799.499		1.788.390		1.788.390	
	Beskyttet beskæftige	1.810.060		1.799.499		1.788.390		1.788.390	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	6.565.124		6.526.820		6.486.525		6.486.525	
	Aktivitets- og samvæ	6.565.124		6.526.820		6.486.525		6.486.525	
054866	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	14.950.252		15.240.548		15.630.341		14.430.342	
	Førtidspensioner/+pe	14.950.252		15.240.548		15.630.341		14.430.342	
054867	Personlige tillæg m.v.	1.668.281	-680.000	1.668.282	-680.000	1.668.281	-680.000	1.668.281	-680.000
	Personlige tillæg §	1.668.281	-680.000	1.668.282	-680.000	1.668.281	-680.000	1.668.281	-680.000
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.782.230	0	2.775.449	0	2.771.056	0	2.771.057	0
	Førtidspensioner/+pe	2.782.230	0	2.775.449	0	2.771.056	0	2.771.057	0
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.541.725	-50.881	4.540.524	-50.881	4.539.257	-50.881	4.539.258	-50.881
	Kontante boligydelse	4.541.725	-50.881	4.540.524	-50.881	4.539.257	-50.881	4.539.258	-50.881
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.302.228	0	2.302.230	0	2.302.229	0	2.302.229	0
	Boligsikring	2.302.228	0	2.302.230	0	2.302.229	0	2.302.229	0

Sektor 7 og 8

	Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	217.665.251	-33.826.556	217.309.647	-33.847.517	217.257.070	-33.833.534	217.414.023	-33.833.476
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	49.763.111		49.067.227		48.729.776		48.770.486	
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	49.763.111		49.067.227		48.729.776		48.770.486	
Kommunal genoptræning	5.980.367		5.955.429		5.912.747		5.912.721	
046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	5.980.367		5.955.429		5.912.747		5.912.721	
Kommunal genoptræning	2.636.401		2.636.401		2.636.402		2.636.402	
046285 Kommunal tandpleje	2.636.401		2.636.401		2.636.402		2.636.402	
Tandplejen	3.828.778	-19.628	3.831.708	-19.628	3.823.316	-19.628	3.823.298	-19.628
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.828.778	-19.628	3.831.708	-19.628	3.823.316	-19.628	3.823.298	-19.628
Adm. Sund/Oms.	2.439.483		2.437.907		2.435.338		2.435.337	
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.135.400		2.135.400		2.135.400		2.135.400	
Kommunal sundhedspleje	304.083		302.507		299.938		299.937	
046290 Andre sundhedsudgifter	2.200.466		2.202.523		2.198.059		2.456.863	
Andre sundhedsudgift	2.200.466		2.202.523		2.198.059		2.456.863	
053230 Ældreboliger	529.836		526.909		522.241		522.239	
Boligkont. DK afd. 1	529.836		526.909		522.241		522.239	
Boligkont. DK afd. 2	5.582.870	-9.678.979	5.582.870	-9.678.979	5.582.870	-9.678.979	5.582.870	-9.678.979
Boligkont. DK afd. 3	1.053.774	-2.374.143	1.053.774	-2.374.143	1.053.774	-2.374.143	1.053.774	-2.374.143
Boligkont. DK afd. 4	1.558.472	-2.901.482	1.558.472	-2.901.482	1.558.472	-2.901.482	1.558.472	-2.901.482
Boligkont. DK afd. 5	819.120	-1.763.669	819.120	-1.763.669	819.120	-1.763.669	819.120	-1.763.669
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.133.760	-2.639.685	1.133.760	-2.639.685	1.133.760	-2.639.685	1.133.760	-2.639.685
Privat leverandør hj	1.017.744		1.017.744		1.017.744		1.017.744	
Mellemkommunal betal	104.378.960	-22.028.699	104.767.394	-22.049.660	105.251.137	-22.035.678	105.078.162	-22.035.620
Mellemkom. Ejern. 3	2.893.313		2.872.796		2.842.553		2.842.538	
Personlig hjælper		-11.958.410		-11.979.372		-11.965.388		-11.965.330
Adm. Sund/Oms.	147.800		133.575		118.609		118.610	
Elevad sosu assist	229.650	0	230.000	0	229.675	0	229.674	0
Elevad sosu hjælpere	4.122.002	-15.941	4.153.707	-15.941	4.192.901	-15.941	4.241.500	-15.941
Vikarudgifter, hjemm	2.076.570	-751.700	2.078.891	-751.700	2.077.342	-751.700	2.077.337	-751.700
Team Nord	3.930.366	-1.142.220	3.932.950	-1.142.220	3.927.277	-1.142.220	3.927.262	-1.142.220
Team Syd	1.091.383		1.092.619		1.090.632		1.090.627	
Team Midt	9.061.000		9.071.257		9.054.756		9.054.711	
Sygeplejen	8.032.044		8.041.133		8.026.509		8.026.470	
Døgnplejen aften/nat	7.399.101		7.407.478		7.394.001		7.393.964	
Adm. Sundhedscenter	3.087.136		3.090.631		3.085.007		3.084.992	
Afløser, Enggården	7.467.858		7.476.310		7.462.707		7.462.670	
Afløser, madservice	5.286.350	-34.500	5.616.023	-34.500	6.287.408	-34.500	6.066.249	-34.500
Madservice	0		1		0		0	
Adm. Enggården	0		-1		0		0	
Omsorgsafdeling A	9.732.533	-7.007.773	9.711.479	-7.007.772	9.681.176	-7.007.774	9.681.163	-7.007.774
Omsorgsafdeling B	3.976.134	-1.118.155	3.972.248	-1.118.155	3.959.576	-1.118.155	3.959.562	-1.118.155
Omsorgsafdeling C	7.738.115		7.746.877		7.732.783		7.732.745	
Omsorgsafdeling D	8.544.618		8.554.292		8.538.729		8.538.687	
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.458.442		8.468.017		8.452.611		8.452.570	
Adm. Sund/Oms.	11.104.545		11.117.111		11.096.885		11.096.831	
Løft af ældreomr.	16.616.385	-1.354.218	16.659.308	-1.354.218	16.658.942	-1.354.218	16.700.747	-1.354.218
Aktivitetshuset	60.680		60.680		60.680		60.680	
Caféen	2.127.600	0	2.171.261	0	2.210.605	0	2.252.473	0
Adm. Sundhedscenter	3.018.628	0	3.011.983	0	2.995.925	0	2.995.911	0
Rehabilitering	1.289.634	-571.209	1.287.721	-571.209	1.283.549	-571.209	1.283.546	-571.209
Daghjem	132.889		132.889		132.889		132.889	
Forebyggende indsats	5.940.456		5.947.177		5.936.361		5.936.332	
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	3.989.684	-783.009	3.990.717	-783.009	3.982.155	-783.009	3.982.139	-783.009
Drift Enggården	56.814		56.880		56.778		56.777	
Sundhedscent Ejendom	10.609.545	0	10.548.580	0	10.452.620		10.441.330	
Mellemkom. Ejern. 3	6.906.951	0	6.863.626	0	6.797.364		6.797.330	
Hjælpedidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	1.899.379		1.878.295		1.850.819		1.839.572	
Hjælpedidler/forbrug	1.803.215		1.806.659		1.804.437		1.804.428	
053235 Hjælpedidler	10.621.625	-572.040	10.620.420	-572.040	10.589.432	-572.039	10.589.385	-572.039
Hjælpedidler	10.601.645	-572.040	10.600.440	-572.040	10.569.452	-572.039	10.569.405	-572.039
Hjælpedidler	19.980		19.980		19.980		19.980	

		2016		2017		2018		2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	351.716		352.332		351.923		351.921	
	Plejevederlag/sygeartikler	351.716		352.332		351.923		351.921	
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.030.130		1.023.999		1.017.532		1.017.532	
	Rådgivning- rådgivni	1.030.130		1.023.999		1.017.532		1.017.532	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.003.593		1.004.655		1.002.750		1.002.745	
	Støtte-kontaktperson	1.003.593		1.004.655		1.002.750		1.002.745	
057299	Øvrige sociale formål	91.985		91.985		91.985		91.985	
	Rådgivning- rådgivni	91.985		91.985		91.985		91.985	
064551	Sekretariat og forvaltninger		-172.992		-172.992		-172.992		-172.992
	Hjælpebidrag		-172.992		-172.992		-172.992		-172.992

Økonomiudvalget

	Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	492.934.744	-1.054.899.315	473.025.029	-1.051.592.449	472.118.316	-1.064.297.351	487.131.181	-1.094.094.746
Integration (sektor 6)	103.041.021	-27.488.734	99.458.651	-26.389.416	99.446.811	-25.589.707	109.742.141	-31.489.999
Forvaltning (sektor 9)	24.720.697	-7.905.463	24.866.424	-7.305.463	24.695.049	-8.205.463	24.699.240	-11.805.464
Renter mv. (sektor 10)	121.389.488	-6.410.665	122.609.795	-6.411.312	121.037.089	-6.410.842	121.129.960	-6.410.841
Finans (Sektor 11)	3.708.669	-4.040.500	4.057.671	-3.842.000	4.149.958	-3.642.500	4.231.531	-3.642.500
Anlæg (sektor 12)	221.023.306	-919.553.953	190.935.987	-1.007.644.258	163.841.985	-1.020.448.839	202.176.509	-1.040.745.942
	19.051.563	-89.500.000	31.096.501		58.947.424		25.151.800	

Sektor 6, Beskæftigelses
området

		Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
		2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		103.041.021	-27.488.734	99.458.651	-26.389.416	99.446.811	-25.589.707	109.742.141	-31.489.999
055771	Sygedagpenge	24.456.212	-6.100.000	21.076.182	-6.099.999	21.066.789	-6.100.000	32.762.124	-7.000.000
	Sygedagpenge	24.456.212	-6.100.000	21.076.182	-6.099.999	21.066.789	-6.100.000	32.762.124	-7.000.000
055772	Sociale formål	5.770.959	-2.918.486	5.770.961	-2.918.486	5.770.960	-2.918.486	5.770.957	-2.918.486
	Sociale formål	5.770.959	-2.918.486	5.770.961	-2.918.486	5.770.960	-2.918.486	5.770.957	-2.918.486
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	17.786.459	-3.941.200	17.786.456	-4.041.200	17.786.459	-4.141.200	17.786.460	-5.341.200
	Kontanthjælp	17.786.459	-3.941.200	17.786.456	-4.041.200	17.786.459	-4.141.200	17.786.460	-5.341.200
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	3.364.426	-1.010.501	3.363.443	-910.800	3.362.419	-910.800	3.362.422	-1.310.800
	Aktiverede kontanthj	3.364.426	-1.010.501	3.363.443	-910.800	3.362.419	-910.800	3.362.422	-1.310.800
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	21.273.908		21.073.910		21.073.910		19.673.909	
	Dagpenge til forsikr	21.273.908		21.073.910		21.073.910		19.673.909	
055880	Revalidering	884.778	-203.600	884.776	-203.600	884.777	-203.601	884.776	-503.600
	Revalidering	884.778	-203.600	884.776	-203.600	884.777	-203.601	884.776	-503.600
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	16.069.853	-9.547.000	16.069.851	-8.547.000	16.069.853	-7.647.000	16.069.853	-10.447.000
	Løntilskud Fleksjob	16.069.853	-9.547.000	16.069.851	-8.547.000	16.069.853	-7.647.000	16.069.853	-10.447.000
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	4.247.330	-789.000	4.247.332	-689.000	4.247.331	-689.000	4.247.330	-889.000
	Ressourceforløb	4.247.330	-789.000	4.247.332	-689.000	4.247.331	-689.000	4.247.330	-889.000
055883	Ledighedsydelse	3.639.263	-522.450	3.639.263	-522.450	3.639.263	-522.450	3.639.262	-522.450
	Ledighedsydelse	3.639.263	-522.450	3.639.263	-522.450	3.639.263	-522.450	3.639.262	-522.450
056890	Driftsudgifter til den kommunale	3.882.590	-1.675.500	3.882.583	-1.675.500	3.882.587	-1.675.500	3.882.586	-1.675.500
	beskæftigelsesindsats	3.882.590	-1.675.500	3.882.583	-1.675.500	3.882.587	-1.675.500	3.882.586	-1.675.500
056891	Driftsudg.komm. besk	1.039.664	-486.989	1.038.446	-487.374	1.037.160	-487.662	1.037.161	-587.955
	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.039.664	-486.989	1.038.446	-487.374	1.037.160	-487.662	1.037.161	-587.955
056898	Beskæftigelsesindsat	625.580	-294.008	625.447	-294.008	625.303	-294.008	625.301	-294.008
	Beskæftigelsesordninger	625.580	-294.008	625.447	-294.008	625.303	-294.008	625.301	-294.008
	Beskæftigelsesordnin	625.580	-294.008	625.447	-294.008	625.303	-294.008	625.301	-294.008

Sektor 6, Integration

		Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
		2016		2017		2018		2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		24.720.697	-7.905.463	24.866.424	-7.305.463	24.695.049	-8.205.463	24.699.240	-11.805.464
002511	Beboelse	3.666.301	-83.085	3.825.032	-83.085	3.667.334	-83.085	3.671.521	-83.085
	Integration	3.666.301	-83.085	3.825.032	-83.085	3.667.334	-83.085	3.671.521	-83.085
002518	Driftssikring af boligbyggeri	64.537		64.091		63.622		63.622	
	Boligsikring, bolig	64.537		64.091		63.622		63.622	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6.304.343	-4.372.378	6.291.784	-4.372.378	6.278.575	-4.372.379	6.278.580	-4.372.379
	Integrationsprogram,	6.304.343	-4.372.378	6.291.784	-4.372.378	6.278.575	-4.372.379	6.278.580	-4.372.379
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	14.685.516	-3.450.000	14.685.517	-2.850.000	14.685.518	-3.749.999	14.685.516	-7.350.000
	Kontanthjælp til udl	14.685.516	-3.450.000	14.685.517	-2.850.000	14.685.518	-3.749.999	14.685.516	-7.350.000

Sektor 9 Forvaltningen

		Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
		2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		121.389.488	-6.410.665	122.609.795	-6.411.312	121.037.089	-6.410.842	121.129.960	-6.410.841
002518	Driftssikring af boligbyggeri	131.765		131.765		131.765		131.765	
	Borgmestersekretaria	131.765		131.765		131.765		131.765	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	50.560		50.560		50.560		50.560	
	Borgmestersekretaria	50.560		50.560		50.560		50.560	
052510	Fælles formål	405.193		405.193		405.193		405.193	
	Borgmestersekretaria	405.193		405.193		405.193		405.193	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.130.696	0	2.134.941	0	2.129.548	0	2.129.539	
	Elevadm. SOSU ass	2.130.696		2.134.941		2.129.548		2.129.539	
056895	Løn til forsikrede ledige og per-soner under den særlige ud	1.704.006	-1.957.794	1.706.806	-1.957.794	1.701.867	-1.957.794	1.701.860	-1.957.794
	Borgmestersekretaria		-1.957.794		-1.957.794		-1.957.794		-1.957.794
	Løn til forsikrede i	1.704.006		1.706.806		1.701.867		1.701.860	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.577.662		3.577.662		3.577.662		3.577.662	
	Borgmestersekretaria	3.577.662		3.577.662		3.577.662		3.577.662	
057299	Øvrige sociale formål	550.450		550.450		550.450		550.451	
	Økonomiafdelingen	550.450		550.450		550.450		550.451	
064240	Fælles formål	57.588		57.373		57.147		57.147	
	Partier, kommissioner	57.588		57.373		57.147		57.147	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.591.548		3.595.957		3.583.994		3.583.977	
	Vederlag til borgmester	678.907		680.245		678.517		678.512	
	Vederlag til udvalgs	496.608		497.591		496.327		496.325	
	Mødediæter, tillæg og	2.416.033		2.418.121		2.409.150		2.409.140	
064242	Kommissioner, råd og nævner	140.982		140.882		139.757		139.400	
	Fælles formål - Folk	14.428		14.375		14.252		14.252	
	Forebyggende indsats	41.646		41.228		40.494		40.137	
	Partier, kommissioner	84.908		85.279		85.011		85.011	
064243	Valg m.v.	337.944		336.456		333.335		333.334	
	Folketingsvalg	337.944		336.456		333.335		333.334	
064550	Administrationsbygninger	5.752.772	-2.339.250	4.993.928	-2.339.250	5.180.147	-2.339.250	5.388.488	-2.339.250
	Rådhusbetjent	1.053.659		1.055.181		1.052.573		1.052.570	
	Teknik og Miljø fæll	2.079.095		2.057.310		2.035.139		2.012.572	
	Rengørings afdelinge	2.620.018	-2.339.250	1.881.437	-2.339.250	2.092.435	-2.339.250	2.323.346	-2.339.250
064551	Sekretariat og forvaltninger	65.114.950	-1.575.497	66.841.491	-1.575.497	65.443.649	-1.575.497	65.477.689	-1.575.497
	Sekretariatet	76.793		75.772		74.347		74.345	
	Rådhusbetjent	27.318	-171.674	27.318	-171.674	27.318	-171.674	27.318	-171.674
	Kantinen rådhuset	1.196.683	-339.921	1.195.966	-339.921	1.191.255	-339.921	1.191.252	-339.921
	Teknik og Miljø fæll	3.664.107	-44.762	3.676.220	-44.762	3.563.132	-44.762	3.563.212	-44.762
	Plan- og byg fælles	2.997.167	-7.685	2.998.732	-7.685	2.986.262	-7.685	2.986.249	-7.685
	Skole, Kultur og Fri Sk., Kult og Fri myn	1.370.223		1.370.611		1.364.690		1.364.684	
	94.569		94.755		94.516		94.515		
	Børn og pædagogik. F	249.874		250.367		249.735		249.734	
	Børn og pæd. myndigh	94.569		94.755		94.516		94.515	
	Kriminalt. SSP	342.950		342.948		341.361		341.360	
	Borger og social - f	14.335.496	-795.019	14.269.161	-795.019	14.173.979	-795.019	14.173.962	-795.019
	Borg og soc - myndig	8.841.989		8.859.937		8.837.912		8.837.873	
	Rådgivning- rådgivni	3.381.548		3.354.335		3.332.332		3.332.326	
	SBK sekretariat	-1.500.000		1		-1		-1	
	Direktionen, drift	5.178.514		5.388.055		5.375.310		5.375.290	
	Afdelingschef. Stabe	1.632.910		1.636.196		1.632.099		1.632.091	
	Afdelingschef, SBK	3.544.325		3.551.342		3.542.332		3.542.316	
	Afdelingschef, TMU	1.489.227		1.491.799		1.487.624		1.487.617	
	Borgmestersekretaria	9.070.525	-1.039	8.565.797	-1.039	8.367.024	-1.039	8.461.112	-1.039
	Økonomiafdelingen	9.026.163	-215.397	9.597.424	-215.397	8.707.906	-215.397	8.647.919	-215.397
064552	Fælles IT og telefoni	15.207.349	-289.447	15.181.530	-289.447	15.085.416	-289.447	15.085.357	-289.447
	Borger og social - f	442.603		442.603		442.603		442.603	
	Borgmestersekretaria	1.219.349	-276.569	1.219.349	-276.569	1.219.349	-276.569	1.219.349	-276.569
	IT	13.545.397	-12.878	13.519.578	-12.878	13.423.464	-12.878	13.423.405	-12.878
064555	Miljøbeskyttelse	1.463.057		1.454.521		1.445.541		1.445.541	
	Tek. og Mil. fæl myn	1.463.057		1.454.521		1.445.541		1.445.541	
064556	Byggesagsbehandling		-248.677		-249.324		-248.854		-248.853
	Gebyr for byggebeh.		-248.677		-249.324		-248.854		-248.853
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.183.336		3.189.939		3.182.151		3.182.138	
	Sundhed og omsorg -	3.183.336		3.189.939		3.182.151		3.182.138	
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	2.079.150		2.079.151		2.079.149		2.079.149	
	Borger og social - f	2.079.150		2.079.151		2.079.149		2.079.149	
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	65.328		65.328		65.328		65.328	
	Plan- og byg fælles	65.328		65.328		65.328		65.328	
065270	Løn- og barselspuljer	5.652.594		5.923.302		5.701.874		5.552.822	

065272

Borgmestersekretaria
Tjenestemandspension
Borgmestersekretaria

2016		2017		2018		2019	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
5.652.594		5.923.302		5.701.874		5.552.822	
10.192.558		10.192.560		10.192.556		10.192.560	
10.192.558		10.192.560		10.192.556		10.192.560	

Sektor 10

	Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	3.708.669	-4.040.500	4.057.671	-3.842.000	4.149.958	-3.642.500	4.231.531	-3.642.500
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-33.300		-35.000		-35.500		-35.500
0705 Renteindtægter - Indskud i Danske B		-28.300		-30.000		-30.500		-30.500
0705 Renteindtægter - Indskud i Nordea		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
072208 Realkreditobligationer		-600.000		-500.000		-400.000		-400.000
0708 Renteindtægter - Realkreditobligati		-600.000		-500.000		-400.000		-400.000
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		-7.200		-7.000		-7.000		-7.000
0714 Renteindtægter - Tilgodeh. i betali		-7.200		-7.000		-7.000		-7.000
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-3.400.000		-3.300.000		-3.200.000		-3.200.000
0725 Renteindt. andre langfristede udlån		-3.400.000		-3.300.000		-3.200.000		-3.200.000
073535 Andre forsyningsvirksomheder	40.000		40.000		40.000		40.000	
0735 Renteudg. udlæg andre forsyningsvir	40.000		40.000		40.000		40.000	
075570 Kommunekreditforeningen	3.552.669		3.922.671		4.036.958		4.118.531	
0770 Renteudg. Kom.Kredit. Indefros ejd	600.000		600.000		600.000		600.000	
0770 Renteudg. Lånnr. 2002 26229	425.098		403.328		380.910		357.825	
0770 Renteudg. Lånnr. 2006 30476	347.651		323.968		301.203		280.812	
0770 Renteudg. Lånnr. 2008 33548	4.778		12.544		14.174		14.709	
0770 Renteudg. Lånnr. 2009 34283	133.471		365.877		440.623		490.188	
0770 Renteudg. Lånnr. 2009 35038	85.789		82.278		78.666		74.950	
0770 Renteudg. Lånnr. 2010 35391	-129.918		-90.843		-73.476		-59.464	
0770 Renteudg. Lånnr. 2011 36879	-49.561		-8.394		-27.866		-22.234	
0770 Renteudg. Lånnr. 2011 37272	260.572		113.955		146.019		174.896	
0770 Renteudg. Lånnr. 2012 38279	15.965		34.823		29.007		14.179	
0770 Renteudg. Lånnr. 2012 38807	80.898		232.715		297.630		357.837	
0770 Renteudg. Lånnr. 2012 39018	1.186							
0770 Renteudg. Lånnr. 2012 39387	286.849		277.028		267.105		257.078	
0770 Renteudg. Lånnr. 2013 40718	-292.136		-218.145		-193.121		-177.835	
0770 Renteudg. Lånnr. 2013 41029	1.577.963		1.542.827		1.506.449		1.468.787	
0770 Renteudg. Lånnr. 2014 42461	26.282		75.333		96.849		116.799	
0770 Renteudg. Lånnr. 9721438	133.826		132.022		130.079		127.991	
0770 Renteudg. Lånnr. 9721439	41.697		41.135		40.529		39.879	
0770 Renteudg. Lånnr. 9822729	2.259		2.220		2.178		2.134	
075571 Pengeinstitutter	116.000		95.000		73.000		73.000	
0771 Renteudgifter langfristet gæld Nord	116.000		95.000		73.000		73.000	

Sektor 11

	Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	221.023.306	-919.553.953	190.935.987	-1.007.644.258	163.841.985	-1.020.448.839	202.176.509	-1.040.745.942
076280 Udligning og generelle tilskud	141.073.000	-28.324.000	165.549.000	-43.242.000	171.731.000	-41.174.000	181.883.000	-39.718.000
0780-001 Udlign., beskatn.grlag landet -	141.073.000		165.549.000		171.731.000		181.883.000	
0780-002 Statstilskud til kommuner		-22.130.000		-36.158.000		-33.753.000		-31.997.000
0780-010 Udligning af selskabsskat		-6.194.000		-7.084.000		-7.421.000		-7.721.000
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.960.000		5.912.000		5.984.000		6.009.000	
0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	5.960.000		5.912.000		5.984.000		6.009.000	
076282 Kommunale bidrag til regionerne	1.810.000		1.847.000		1.882.000		1.918.000	
0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	1.810.000		1.847.000		1.882.000		1.918.000	
076286 Særlige tilskud	1.775.000	-41.296.000	1.848.000	-41.498.000	1.891.000	-37.369.000	1.941.000	-36.318.000
0786-000 Midl. komp. refusionsomlægning		-7.260.000		-11.080.000		-7.744.000		-7.488.000
0786-000 Tilskud nedsættelse af skatten		-1.776.000		-1.776.000		-888.000		0
0786-002 Tils./tilsk.hovedst.omr.m.særl.	1.775.000		1.848.000		1.891.000		1.941.000	
0786-008 Beskæftigelsestilskud statstils		-23.316.000		-23.316.000		-23.316.000		-23.316.000
0786-012 Bidrag/tilskud komm m høj andel		1.065.000		1.109.000		1.134.000		1.165.000
0786-013 Tilskud til bedre kvalitet i da		-1.317.000		-1.342.000		-1.367.000		-1.393.000
0786-014 Tilskud til generelt løft af æl		-2.135.000		-2.175.000		-2.217.000		-2.259.000
0786-015 Tilskud til styrket kvalitet i		-2.861.000		-2.918.000		-2.971.000		-3.027.000
0786-019 Tilskud til styrkelse af kommu.		-3.696.000						
076587 Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
0787-02 Refusion af købsmoms	-30.315.400		-30.315.400		-30.315.400		-30.315.400	
0787-03 Udgifter til købsmoms	30.315.400		30.315.400		30.315.400		30.315.400	
076890 Kommunal indkomstskat		-741.973.000		-775.807.000		-794.303.000		-816.860.000
0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.		-741.973.000		-775.807.000		-794.303.000		-816.860.000
076892 Selskabsskat		-3.495.101		-2.650.000		-2.684.000		-2.700.000
0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.		-3.495.101		-2.650.000		-2.684.000		-2.700.000
076893 Anden skat på lignet visse indkomster		-189.938		-193.357		0		0
0793-002 And. bruttosk. eft. § 48E kilde		-189.938		-193.357		0		0
076894 Grundskyld		-132.963.698		-135.490.008		-138.064.318		-140.687.541
0794-001 Grundskyld		-132.731.943		-135.253.850		-137.823.673		-140.442.323
0794-001 Grundskyld, landbrug m.v.		-231.755		-236.158		-240.645		-245.218
076895 Anden skat på fast ejendom		-3.398.455		-3.310.603		-3.218.196		-3.121.076
0795-001 Dækningsafgift af off. ejend.gr		-177.666		-181.037		-184.481		-187.986
0795-002 Dækningsafgift af off. Ejend. F		-378.850		-386.048		-393.383		-400.857
0795-003 Dækningsafgift af forretnin. Fo		-2.841.939		-2.743.518		-2.640.332		-2.532.233
082201 Kontante beholdninger	54.639.400		-329.302		-33.963.353		-6.235.683	
0801-027 Forøgelse/forbrug af kassebehol	54.639.400		-329.302		-33.963.353		-6.235.683	
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
0825 Forskydning i lån til betali. af ej		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
085050 Kassekreditter og byggelån		35.000.000						
Kassekredit Skoleombygning		35.000.000						
085152 Anden gæld		-978.400		-996.000		-1.000.000		-1.000.000
0852-115 Gebyr grundvandskortlægning		-978.400		-996.000		-1.000.000		-1.000.000
085253 Kirkelige skatter og afgifter		0		0		0		0
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-14.718.708		-15.549.140		-15.829.025		-15.829.025
0853-006 Fællesfonden		924.953		233.980		238.192		238.192
0853-013 Landskirkeskat		3.677.501		3.118.498		3.174.631		3.174.631
0853-014 Lokale kirkekasser		10.116.254		12.196.662		12.416.202		12.416.202
085570 Kommunekreditforeningen	11.564.726	-13.606.000	11.796.575	-16.122.000	11.888.658	-14.295.000	12.137.041	-12.000.000
0870-000 Lånnr. 2014 42461	346.181		353.157		360.273		367.533	
0870-021 Lån nr. 2012 38279	1.675.374		1.709.134		1.743.574		1.778.708	
0870-021 Lånnr. 2006 30476	548.000		548.000		548.000		548.000	
0870-021 Lånnr. 2008 33548	238.689		238.689		238.689		238.689	
0870-021 Lånnr. 2009 34283	4.505.546		4.625.733		4.749.128		4.875.813	

	0870-021 Lånnr. 2009 35038	505.154	519.768	534.806	550.279
	0870-021 Lånnr. 2010 35391	336.009	326.660	317.121	307.391
	0870-021 Lånnr. 2011 36879	55.907	55.907	55.907	55.907
	0870-021 Lånnr. 2011 37272	570.308	587.673	605.567	624.005
	0870-021 Lånnr. 2012 38807	1.214.500	1.238.973	1.263.939	1.289.408
	0870-021 Lånnr. 2012 39018	157.936			
	0870-021 Lånnr. 2013 40718	1.411.122	1.592.881	1.471.654	1.501.308
	Lånoptagelse Kommunekredit	-13.606.000	-16.122.000	-14.295.000	-12.000.000
085571	Pengeinstitutter	288.000	309.000	332.000	332.000
	0871-025 Nordea lånnr. 4373270909	160.000	172.000	185.000	185.000
	0871-025 Nordea lånnr. 5904613519	128.000	137.000	147.000	147.000
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	3.913.180	4.003.714	4.096.680	4.192.151
	0877 Lånnr. 2002 26229	712.700	733.894	755.719	778.192
	0877 Lånnr. 2011 37567	1.122.894	1.144.425	1.166.370	1.188.735
	0877 Lånnr. 2012 39387	873.018	882.138	891.353	900.664
	0877 Lånnr. 2013 41029	972.359	1.006.708	1.042.269	1.079.087
	0877 Lånnr. 9721438	174.369	177.628	180.947	184.329
	0877 Lånnr. 9721439	54.329	55.344	56.379	57.432
	0877 Lånnr. 982279	3.511	3.577	3.643	3.712
085579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)	-329.361	-335.290	-341.325	-341.325
	0879 Finansiering	-329.361	-335.290	-341.325	-341.325

Sektor 12

		Budget		Budget overslagsår		Budget overslagsår		Budget overslagsår	
		2016		2017		2018		2019	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		19.051.563	-89.500.000	31.096.501		58.947.424		25.151.800	
002513	Andre faste ejendomme	624.600	-89.500.000	624.601		624.600		624.600	
	Millionpulje	624.600		624.601		624.600		624.600	
	Salg af Vierdiget grunden		-89.500.000						
003231	Stadion og idrætsanlæg	4.030.000		12.030.000		46.730.000		15.230.000	
	Anlæg af kunstgræsbane	-1.200.000							
	Helhedsplan for Hollænderhallen	195.000		195.000		195.000		195.000	
	Hollænderhallen, Multiarena	35.000		35.000		35.000		35.000	
	Modernisering af Hollænderhallen	3.000.000		3.800.000		6.500.000			
	Ny svømmehal	2.000.000		8.000.000		40.000.000		15.000.000	
022822	Vejanlæg	2.583.625		7.573.300		4.787.926		3.301.300	
	Ny vejbelysning ESCO finansieret	1.606.425		4.122.000		2.295.626			
	Etablering af sti	-100.000							
	Trafikregulering på Møllevvej	0		250.000					
	Genopretning af veje 2014	2.097.200		3.097.200		2.388.200		3.097.200	
	Vejvedligehold, handicapvenlige tiltag	0		104.100		104.100		104.100	
	Forbedrede forhold for kollektiv trafik	0		0		0		100.000	
	Jordlægning af luftledninger	-1.100.000							
	Fortov på Hartkornsvej	80.000							
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	0		0		0		191.000	
	Trafikdæmpende foranstaltninger	0		0		0		191.000	
023541	Lystbådehavne m.v.	2.500.000		2.816.400		2.816.399		2.816.400	
	Genopretningspulje, havnen	0		316.400		316.399		316.400	
	Havnens udvikling diverse	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
032201	Folkeskoler	7.234.000		5.614.700		2.099.999		1.100.000	
	Genopretning af skoler	1.100.000		1.514.700		1.099.999		1.100.000	
	Skoleombygning	-1.800.000							
	Kapacitetsforøgelse fra 7,5 spor til 8 s	4.934.000		1.100.000					
	Udearealer på skoler, helhedsplan	3.000.000		3.000.000		1.000.000			
046285	Kommunal tandpleje	300.001		300.000					
	Tandklinik, Dragør Skole Syd og Nord	300.001		300.000					
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	624.600		624.600		624.600		624.600	
	Genopretning, daginstitutioner 2015	624.600		624.600		624.600		624.600	
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart	250.000		500.000					
	Daginstitutioner, legepladser 2016	250.000							
	Daginstitutioner, legepladser 2017			500.000					
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	91.937				251.000		251.000	
	Genopretning, Enggården	91.937				251.000		251.000	
064551	Sekretariat og forvaltninger	812.800		1.012.900		1.012.900		1.012.900	
	Digitalisering	812.800		1.012.900		1.012.900		1.012.900	