

Budget 2019-2022 – principper for tekniske korrektioner

Principperne for udarbejdelse af de tekniske korrektioner i budget 2019 er godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 25. januar 2018.

Formålet med budgetlægningen for 2019 er at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør Kommune skal have en sund økonomi i årene fremover jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

Udgangspunkt for budgetlægningen 2019 samt overslagsårene 2020 - 2022 er det vedtagne budget for overslagsårene 2019 – 2021.

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

Tekniske korrektioner defineres som:

- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen.
- Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres. 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.
- Ændringer som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger.

Det budgetforslag for 2019, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det tekniske budget, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer.

Tekniske korrektioner 2019

Sektor 1 Renovation

Tekniske korrektioner 2019 fordelt på funktioner og profitcentre

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
I alt Sektor 1	124.987	46.297	-78.690
013860 Generel administration	14.654	5.342	-9.312
Renovation	14.654	5.342	-9.312
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	49.005	17.963	-31.042
Renovation	49.005	17.963	-31.042
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	6.765	1.896	-4.869
Renovation	6.765	1.896	-4.869
013863 Ordninger for glas, papir og pap	11.533	6.225	-5.308
Renovation	11.533	6.225	-5.308
013864 Ordninger for farligt affald	539	191	-348
Renovation	539	191	-348
013865 Genbrugsstationer	42.491	14.680	-27.811
Renovation	42.491	14.680	-27.811

Tekniske korrektioner 2019

Sektor 2 Teknik og Miljø

Det tekniske budget 2019 på sektor 2 udgør i alt 32,4 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 32,4 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto -49 t.kr., som primært omfatter:

Serviceammen

Andre faste ejendomme (002513). Justering af budgettet til udvendig bygningsvedligehold, bl.a. på St. Magleby Skole mv., merudgift 0,2 mio. kr.

Redningsberedskab (005895). Dragør kommunes bidrag til Hovedstadens beredskab, mindreudgift -0,2 mio.kr.

Budgetforslaget og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen herunder.

Tekniske korrektioner 2019 fordelt på funktioner og profitcentre

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
I alt Sektor 2	32.435.586	32.386.243	-49.343
002205 Ubestemte formål	-414.089	-414.089	
Udlejning	-414.089	-414.089	
002510 Fælles formål	420.928	420.907	-21
Teknik og Miljø fæll	420.928	420.907	-21
002511 Beboelse	-50.780	-50.780	
Flygtningeboliger Rødtjørnen	53.689	53.689	
Udlejning	-104.469	-104.469	
002512 Erhvervsejendomme	-604.102	-604.102	
Havnen	-604.102	-604.102	
002513 Andre faste ejendomme	-603.239	-445.852	157.387
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	-330.716	-173.329	157.387
Udlejning	-272.523	-272.523	
002820 Grønne områder og naturpladser	-67.492	-67.492	
Fælles funktioner V og G	4.148	4.148	
Grønne områder	156.120	156.120	
Udlejning	-227.760	-227.760	
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.190.316	1.190.316	
Fælles funktioner V og G	557.760	557.760	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	632.556	632.556	
003235 Andre fritidsfaciliteter	36.305	36.305	
Fælles funktioner V og G	36.305	36.305	
003850 Naturforvaltningsprojekter	214.037	214.037	
Naturpulje	214.037	214.037	
004871 Vedligeholdelse af vandløb	107.673	107.673	
Fælles funktioner V og G	107.673	107.673	
005280 Fælles formål	71.867	71.867	
Miljøbeskyttelse	71.867	71.867	
005285 Bærbare batterier	5.672	5.672	
Miljøbeskyttelse	5.672	5.672	
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	228.536	228.536	
Miljøbeskyttelse	228.536	228.536	
005591 Skadedyrsbekæmpelse	25.170	25.170	
Skadedyrsbekæmpelse	25.170	25.170	

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
005593 Diverse udgifter og indtægter		-440	-440
Skadedyrsbekæmpelse		-440	-440
005895 Redningsberedskab	4.245.236	4.016.554	-228.682
Forebyggelse redningsberedskab	4.194.087	3.965.405	-228.682
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	51.149	51.149	
022201 Fælles formål	13.304.930	13.288.780	-16.150
Fælles funktioner V og G	13.304.930	13.288.780	-16.150
022205 Driftsbygninger og -pladser	953.183	969.333	16.150
Fælles funktioner V og G	953.183	969.333	16.150
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.197.661	4.147.832	-49.829
Fælles funktioner V og G	1.740.025	1.740.025	
Vejvedligeholdelse	2.457.636	2.407.807	-49.829
022812 Belægnings m.v.	410.939	410.939	
Fælles funktioner V og G	410.939	410.939	
022814 Vintertjeneste	576.758	576.758	
Fælles funktioner V og G	576.758	576.758	
023230 Fælles formål	225.414	225.414	
Fælles funktioner V og G	225.414	225.414	
023231 Busdrift	6.646.264	6.646.264	
Kollektiv trafik	6.646.264	6.646.264	
023541 Lystbådehavne m.v.	-1.701.514	-1.665.052	36.462
Havnen	4.838.896	4.838.896	
Havnen drift	1	0	-1
Havnen Indtægter	-6.540.411	-6.503.948	36.463
023542 Kystbeskyttelse	196.414	196.414	
Fælles funktioner V og G	196.414	196.414	
032201 Folkeskoler	953.403	989.182	35.779
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	953.403	989.182	35.779
032205 Skolefritidsordninger	251.736	251.736	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	251.736	251.736	
033250 Folkebiblioteker	55.427	55.427	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	55.427	55.427	
052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	121.108	121.108	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	121.108	121.108	
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19)	305.508	305.508	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	305.508	305.508	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	149.377	149.377	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	149.377	149.377	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	325.654	325.654	
Enggården	325.654	325.654	
064550 Administrationsbygninger	657.287	657.287	
Rådhuset	657.287	657.287	

Tekniske korrektioner 2019

Sektor 3 Folkeskolen

Det tekniske budget 2019 på sektor 3 udgør i alt 163,0 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 161,7 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 1,3 mio. kr. som primært omfatter:

Serviceammen

Skolefritidsordninger, fællesudgifter (fkt. 032205)

UU-aftalen er finansieret af Fælles SFO budgettet til mellemkommunale betalinger, mindreudgift -0,4 mio. kr.

I budgetgrundlaget på Fælles SFO er der budgetteret med indtægter for 787 børn, men iflg. skoleafdelingen forventes kun 758 børn i SFO'erne i 2019, mindreindtægt 0,3 mio. kr.

Ungdommens uddannelsesvejledning (fkt. 032214)

Skoleafdelingen har indgået en ny aftale med Tårnby vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning, merudgifter 0,4 mio. kr.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Fkt. 033046).

Tilpasning af budgettet på STU-området. På grundlag af stigende aktivitetstal og udgifter pr. elev forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. i 2019 i forhold til budgetgrundlaget 2019-2022, merudgift 0,9 mio. kr.

Øvrige korrektioner på skoleområdet vedrører tilpasninger og udkonteringer af forsikringsbesparelser mv..

Budgetforslaget og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen på næste side.

Tekniske korrektioner 2019 fordelt på funktioner og profitcentre

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
I alt Sektor 3	161.741.790	163.000.352	1.258.562
032201 Folkeskoler	103.458.737	103.458.628	-109
Fællesudgifter skolevæsen	1.309.377	1.309.268	-109
Dragør skole	24.627.014	24.627.014	
Nordstrandskolen	39.357.465	39.357.465	
St. Magleby skole	37.908.156	37.908.156	
Skolebiblioteker	256.725	256.725	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.647.726	7.847.835	200.109
Fællesudgifter skolevæsen	7.647.726	7.847.835	200.109
032203 Syge- og hjemmeundervisning	345.250	345.250	
Syge og hjemmeundervisning	345.250	345.250	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	50.673	50.673	
Pædagogisk psykologisk rådgivning	50.673	50.673	
032205 Skolefritidsordninger	29.639.599	29.387.777	-251.822
Blushøj SFO	175.302	175.302	
Fælles SFO	-1.964.111	-2.215.933	-251.822
Hartkorn SFO	473.139	473.139	
Hovedgaden SFO	398.729	398.729	
Jægervejens SFO	225.542	225.542	
Kirkevejens SFO	469.111	469.111	
Nordstrandens SFO	367.513	367.513	
SFO Nord - Fælles	16.854.829	16.854.829	
SFO St. Magleby - Fælles	11.566.462	11.566.462	
Strandengens SFO	531.507	531.507	
Sølyst SFO	271.578	271.578	
Tulipanens SFO	269.998	269.998	
032206 Befordring af elever i grundskolen	1.495.364	1.495.364	
Befordring af elever i grundskolen/bus	1.495.364	1.495.364	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	49.435	49.435	
Specialundervisning - Regionale tilbud	49.435	49.435	
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler dagbehandlingstilbud	10.737.511	10.759.004	21.493
Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5	10.737.511	10.759.004	21.493
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen		0	
Fællesudgifter skolevæsen		0	
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	1.635.345	1.635.345	
Bidrag til private og statslige skoler	1.635.345	1.635.345	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.598.467	1.598.467	
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.598.467	1.598.467	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.077.801	2.459.801	382.000
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.077.801	2.459.801	382.000

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.107	3.107	
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.107	3.107	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	347.288	347.288	
Specialpæd.bistand til voksne	347.288	347.288	
033044 Produktionsskoler	353.781	353.781	
Ungdomsuddannelser	353.781	353.781	
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	501.575	501.575	
Ungdomsuddannelser	501.575	501.575	
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.800.131	2.707.022	906.891
Ungdomsuddannelser	1.800.131	2.707.022	906.891

Tekniske korrektioner 2019

Sektor 4 Kultur og Fritid

Det tekniske budget 2019 på sektor 4 udgør i alt 46,5 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 45,8 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 0,6 mio. kr. som primært omfatter:

Serviceammen

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (052516) Tilpasning af lønbudget på klubber, merudgift	0,1 mio. kr.
Folkebiblioteker (033250) Tillægsbevilling til Lokalarkivet vedr. lovpligtig arkivering, merudgift	0,4 mio. kr.

Budgetforslaget og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen herunder.

Tekniske korrektioner 2019 fordelt på funktioner og profitcentre

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
I alt Sektor 4	45.819.087	46.466.861	647.774
003231 Stadion og idrætsanlæg	10.366.842	10.376.260	9.418
Cafeterie i Hollænderhallen	39.189	39.189	
Hollænderhallen	4.319.387	4.354.962	35.575
Idrætsanlæg	419.336	398.336	-21.000
Kongelundshallen	310.571	305.414	-5.157
OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal	5.278.359	5.278.359	
003235 Andre fritidsfaciliteter	469.807	491.849	22.042
Kongelundsfortet	231.113	259.386	28.273
Søbadeanstalten	238.694	232.463	-6.231
033250 Folkebiblioteker	10.495.805	10.854.155	358.350
Folkebiblioteker	9.593.397	9.593.332	-65
Lokalarkivet	902.408	1.260.823	358.415
033560 Museer	3.373.772	3.373.772	
Museum	3.373.772	3.373.772	
033561 Biografer	91.749	89.563	-2.186
Biograf	91.749	89.563	-2.186
033563 Musikarrangementer	1.857.584	1.916.145	58.561
Musikskolen	1.857.584	1.916.145	58.561
033564 Andre kulturelle opgaver	323.819	323.818	-1
Andre Kulturelle opg.	171.878	171.878	
Kedelhuset	151.941	151.940	-1
033870 Fælles formål	360.514	360.514	
Fælles formål - Folkeoplysning	360.514	360.514	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	612.227	612.227	
Fælles formål - Folkeoplysning	265.619	265.619	
Selvejende/privat Folkeoplysning	346.608	346.608	
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.395.559	1.395.559	
Selvejende/privat Folkeoplysning	1.395.559	1.395.559	
033874 Lokaletilskud	723.968	723.968	
Selvejende/privat Folkeoplysning	723.968	723.968	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	2.867.844	2.938.696	70.852

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
Ungdomsskolen	2.867.844	2.938.696	70.852
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	12.769.540	12.900.278	130.738
Klub Dragør	13.533.880	13.809.801	275.921
Klubber - Fælles	-1.543.404	-1.688.587	-145.183
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	779.064	779.064	
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	110.057	110.057	
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	110.057	110.057	

Tekniske korrektioner 2019

Sektor 5 Daginstitutionsområdet

Det tekniske budget 2019 på sektor 5 udgør i alt 68,0 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 65,2 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 2,7 mio. kr. som primært omfatter:

Serviceammen

Fælles formål (052510). Tilpasning af budget til mellemkommunal betaling, dagtilbud i andre kommuner til den faktiske udgift og antallet af børn, merudgift 1,0 mio. kr.

Fælles formål (052510). Reduktion af forældrebetaling for anbragte børn fra andre kommune. Der forventes ingen anbragte børn i 2019, mindreindtægt 1,2 mio. kr.

Dagpleje (052511). Reduktion af forældrebetaling i Dagpleje, da der forventes færre børn i 2019, mindreindtægt 0,4 mio. kr.

Tværgående institutioner (052513) og Daginstitutioner (052514). Korrektion af fejl i lønbudget på 4 daginstitutioner samt tilpasning af budgettet til det faktiske antal budgetterede børn og medarbejdere, mindreudgift -0,6 mio. kr.

Tværgående institutioner (052513). Tilpasning af budget til økonomisk friplads til integrerede institutioner til den faktiske udgift, som dermed afspejler det forventede antal børn, der vil modtage økonomisk friplads, merudgift 0,9 mio. kr.

Budgetforslaget og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen herunder.

Tekniske korrektioner 2019 fordelt på funktioner og profitcentre

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
I alt Sektor 5	65.218.462	67.959.104	2.740.642
052510 Fælles formål	8.182.008	10.414.233	2.232.225
Fælles formål Daginstitutioner	3.212.239	5.444.311	2.232.072
Støttekorps	4.969.769	4.969.922	153
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	5.046.465	5.445.371	398.906
Dagplejen	4.973.004	5.371.893	398.889
Tilsynsførende	73.461	73.478	17
052513 Tværgående institutioner	25.596.132	26.050.437	454.305
Harevænget	8.090.322	7.829.149	-261.173
Hollænderhuset	4.966.197	4.864.090	-102.107
Høgevænget	8.203.405	8.199.799	-3.606
Integrede institution - Fælles	-8.485.667	-7.596.050	889.617
Køjevænget	12.821.875	12.753.449	-68.426
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.516.257	15.910.351	-605.906
Børnehave - Fælles	-2.815.927	-3.052.954	-237.027
Børnehaven Sansehuset	4.185.443	4.183.013	-2.430
Kornblomstens Børnehave	3.180.799	3.179.519	-1.280
Menigheds Børnehaven	3.742.722	3.743.022	300
Nordstrandens Vuggestue	6.178.485	5.963.881	-214.604
Sølyst Børnehave	3.050.117	3.048.737	-1.380
Vuggestue - fælles	-1.005.382	-1.154.867	-149.485
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	9.778.603	10.103.832	325.229
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	9.778.603	10.103.832	325.229
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	98.997	34.880	-64.117
Særlige dagtilbud/klubber	98.997	34.880	-64.117

Tekniske korrektioner 2019

Sektor 6 Borger og Social

Det tekniske budget 2019 på sektor 6 udgør i alt 180,1 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 160,4 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 19,7 mio. kr., som primært omfatter:

Serviceammen

Driftssikring af boligbyggeri (002518) Nedjustering af udgift til Viceværtfunktionen på flygtningeboliger. -0,2 mio. kr.

Opholdsteder for børn og unge (052820) Budgetlagt med 6 unge/61 mdr. Korrektionen skyldes derudover en stigning på 3 unge/25 mdr. 1,9 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (052821) Øget aktivitet og tilpasning til det faktiske forbrug. Budgetlagt med 10 behandlingsskoler/120 mdr og budgetlagt kontaktpersoner med 19 unge/62 mdr. Korrektionen skyldes en yderligere stigning på 2 behandlingsskoler/24 måneder. Desuden en stigning på 7 omkostningstunge unge med kontaktperson. 1,0 mio. kr.

Plejefamilier (052822) Øget aktivitet og en tilpasning til det faktiske forbrug - herunder især betaling til andre kommuner. Budgetlagt med 7 unge/64 mdr. og diverse tjenesteydelser og vederlag. Korrektionen skyldes en stigning på 3 unge/36 måneder. 1,9 mio. kr.

Døgninstitutioner for børn og unge (052823) Tilpasning til aktuelt aktivitetsniveau -Budgetlagt med 2 ung/24 mdr. Korrektionen skyldes yderligere 1 ung i 12 mdr. 1,0 mio. kr.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (053839) Budgettet er opskrevet til faktiske udgifter. 0,6 mio. kr.

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (053844) Budgettet er opskrevet til faktiske udgifter 0,3 mio. kr.

Botilbud (netto) §107 og §108 (053852, 053850 og 053851) Budgettet er øget som følge af øget tilgang i 2018 og lignende forventning for 2019. 2,3 mio. kr.

Aktivitets- og samværstilbud - servicelovens § 104 (053859) Budgettet er opskrevet til faktiske udgifter. 0,4 mio. kr.

Udenfor serviceammen

Integrationsprogram og integrationsforløb m.v. (054660) Korrektionen skyldes faldende forventninger til grundtilskud og større udgifter til danskuddannelse. 0,6 mio. kr.

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (054866) Budgettet er øget som følge af yderligere forventede udgifter til førtidspension med 80 pct. medfinansiering. 1,5 mio. kr.

Sygedagpenge (055771) Merudgift som følge af faldende refusion på sygedagpenge med 80 pct. refusion og med 40 pct refusion. 1,9 mio. kr.

Kontant- og uddannelseshjælp (055773) Manglende realisering af forventet besparelse. Det var forventet af Tårnby Kommune, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ville falde. Derfor blev der indlagt en besparelse i budget 2018. Dette har vist sig ikke at holde stik, og derfor er der i korrektionen budgetlagt med udgiftsniveau svarende til realiseret forbrug i 2017 og forventet forbrug 2018. 4,8 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige (055778) Stigende forventede udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. 0,8 mio. kr.

Revalidering (055880) Skyldes stigende udgifter som følge af flere borgere på revalidering. 0,6 mio. kr.

Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskud (055881) Korrektionen skyldes, at der forventes mindre refusion for borgere i flexjob, da nye borgere vil modtage mindre i refusion som følge af reglerne på området. 0,4 mio. kr.

Ledighedsydelse (055883) Stigende udgifter som følge af flere personer på ledighedsydelse. 1,5 mio. kr.

Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (056890 og 056891) Mindre forventede udgifter til løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere. Desuden mindre forventede driftsudgifter til uddannelseshjælp, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. -1,3 mio. kr.

Tekniske korrektioner 2019 fordelt på funktioner og profitcentre

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
I alt Sektor 6	160.391.110	180.066.244	19.675.134
002511 Beboelse	2.765.481	2.765.481	
Integration	2.765.481	2.765.481	
002518 Driftssikring af boligbyggeri	376.227	157.273	-218.954
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	376.227	157.273	-218.954
046290 Andre sundhedsudgifter	366.672	366.672	
Sundhedsudgifter	366.672	366.672	
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.017.661	-4.017.661	
Den centrale refusionsordning	-1.915.731	-1.915.731	
Pension, revalidering og botilskud	-2.101.930	-2.101.930	
052820 Opholdssteder mv. for børn	2.231.150	4.121.877	1.890.727
Opholdssteder Børn Unge private leverand	1.531.620	3.191.623	1.660.003
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	699.530	930.254	230.724
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.386.664	7.429.454	1.042.790
Forebyggende foranstaltninger for B&U	6.386.664	7.429.454	1.042.790
052822 Plejefamilier	3.766.944	5.681.423	1.914.479
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	3.766.944	5.681.423	1.914.479
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	1.938.435	2.916.514	978.079
Døgninstitution for børn og unge	1.938.435	2.916.514	978.079
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	406.516	331.570	-74.946
Døgninstitution for børn og unge	406.516	331.570	-74.946

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	-2	-2	
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	-2	-2	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	3.753.856	4.381.167	627.311
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	1.718.257	1.993.167	274.910
Tilbud til ældre og handicappede	2.035.599	2.388.000	352.401
053842 Botilbud for personer med særlige sociale proBudgetlagtemer (service	424.255	424.255	
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	424.255	424.255	
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede	1.222.598	1.455.353	232.755
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	1.222.598	1.455.353	232.755
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1.709.538	1.841.447	131.909
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	1.709.538	1.841.447	131.909
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	19.155.834	12.968.914	-6.186.920
Tilbud t/voksne særligt behov §108	19.155.834	12.968.914	-6.186.920
053851 Botilbudslignende tilbud	3.079.412	10.488.013	7.408.601
Botilbud til midlertidige ophold	2.645.214	2.645.214	
Tilbud t/voksne særligt behov §108	434.198	7.842.799	7.408.601
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	14.213.388	15.346.520	1.133.132
Botilbud til midlertidige ophold	5.247.450	5.256.582	9.132
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	8.965.938	10.089.938	1.124.000
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97- 99)	1.019.059	918.059	-101.000
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	1.019.059	918.059	-101.000
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.647.647	1.647.647	
Beskyttet beskæftigelse §103	1.647.647	1.647.647	
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.548.831	6.987.355	438.524
Aktivitets- og samværstilbud §104	6.548.831	6.987.355	438.524
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	838.020	1.421.300	583.280
Integrationsprogram, intro-forløb mv.	838.020	1.421.300	583.280
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	4.751.861	4.882.107	130.246
Kontanthjælp til udl. intregrationsprg	4.751.861	4.882.107	130.246
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	4.972.800	6.518.239	1.545.439
Førtidspensioner/+personlige tillæg	4.972.800	6.518.239	1.545.439
054867 Personlige tillæg m.v.	1.027.692	1.027.692	
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.027.692	1.027.692	
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	14.673.349	14.674.310	961
Førtidspensioner/+personlige tillæg	14.673.349	14.674.310	961
055771 Sygedagpenge	13.586.476	15.497.235	1.910.759
Sygedagpenge	13.586.476	15.497.235	1.910.759
055772 Sociale formål	2.966.561	2.763.723	-202.838
Sociale formål	2.966.561	2.763.723	-202.838
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	6.203.835	10.998.391	4.794.556
Kontanthjælp	6.203.835	10.998.391	4.794.556
055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v	51.412	0	-51.412
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	51.412	0	-51.412

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.706.247	4.706.247	
Kontante boliggyldelser til pensionister	4.706.247	4.706.247	
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.413.073	2.413.073	
Boligsikring	2.413.073	2.413.073	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	15.995.261	16.758.676	763.415
Dagpenge til forsikrede ledige	15.995.261	16.758.676	763.415
055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	36.976	0	-36.976
Uddannelsesordninger for ledige	36.976	0	-36.976
055880 Revalidering	579.032	1.177.086	598.054
Revalidering	579.032	1.177.086	598.054
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	9.371.167	9.759.224	388.057
Løntilskud Flexjob §2,6(skånejob)	9.371.167	9.759.224	388.057
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	6.970.608	6.837.490	-133.118
Ressourceforløb	6.970.608	6.837.490	-133.118
055883 Ledighedsydelse	1.990.736	3.524.416	1.533.680
Ledighedsydelse	1.990.736	3.524.416	1.533.680
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.594.023	1.477.843	-1.116.180
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	2.594.023	1.477.843	-1.116.180
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-379.397	-608.727	-229.330
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-379.397	-608.727	-229.330
056898 Beskæftigelsesordninger	46.535	26.589	-19.946
Beskæftigelsesordninger	46.535	26.589	-19.946

Tekniske korrektioner 2019

Sektor 7 Sundhed og Omsorg

Det tekniske budget 2019 på sektor 7 udgør i alt 206,7 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 204,7 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 2,0 mio. kr. som primært omfatter:

Serviceammen

Genoptræning (046282). Frit valg af leverandør, merudgifter (Lov og cirkulæreprogram)	0,2 mio. kr.
Personlig og praktisk hjælp (053026). Mindreindtægter fra andre kommuner til betaling af hjemmehjælp	0,7 mio. kr.
Personlig og praktisk hjælp (053026). Flere borgere, der vælger privat leverandør af hjemmehjælp, merudgifter	2,7 mio. kr.
Pleje og Omsorg mv. (053027). Merindtægter for betaling for udenbys borgere på Enggården	-0,7 mio. kr.
Hjemmesygepleje (053028). Optagelse af flere SOSU Assistent elever, merudgifter	0,8 mio. kr.
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (053029). Rehabilitering, tilpasning af lønbudget til faktiske udgifter	-0,6 mio. kr.

Udspecificering af tværgående tekniske korrektioner indenfor serviceammen

1) Udmøntning af puljen "Løft af ældreområdet":

Pleje og Omsorg mv. (053027). 4 ergoterapeuter til Enggården, afd. A, B, C og D	1,6 mio. kr.
Hjemmesygepleje (053028). Sygeplejerske til Wiedergården	0,4 mio. kr.
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (053029). Ergoterapeut til Wiedergården	0,4 mio. kr.
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (053029). Løft af ældreområdet, nulstilling af pulje	-2,4 mio. kr.
Nettoeffekt for udmøntning af puljen "Løft af ældreområdet"	0,0 mio. kr.

2) Bruttobudgettering af indtægt og udgift vedr. egenbetaling for mad ved midlertidigt ophold:

Pleje og Omsorg mv. (053027). Enggården, produktionskøkken, mad til midlertidigt ophold på daghjem	0,7 mio. kr.
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (053029). Indtægter fra salg af mad til borgere på midlertidig døgnpleje	-0,7 mio. kr.
Nettoeffekt ved bruttobudgettering af egenbetaling på daghjem	0,0 mio. kr.

3) Intern budgetfordeling indenfor hjemmeplejen på Wiedergården.

Udenfor serviceammen

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (046281). Mindreudgifter, jf. notat i budgetmappen, faneblad 9.	-1,3 mio. kr.
---	---------------

Budgetforslaget og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen herunder.

Tekniske korrektioner 2019 fordelt på funktioner og profitcentre

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
I alt Sektor 7	204.657.413	206.684.603	2.027.190
002519 Ældreboliger	-4.041.342	-4.018.796	22.546
Boligkontoret DK afd. 1	-1.347.174	-1.332.871	14.303
Boligkontoret DK afd. 2	-1.359.575	-1.360.896	-1.321
Boligkontoret DK afd. 3	-954.698	-944.998	9.700
Boligkontoret DK afd. 4	-1.531.204	-1.531.340	-136
Boligkontoret DK afd. 5, servicearealer	1.151.309	1.151.309	
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	64.163.547	62.879.000	-1.284.547
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsenet	64.163.547	62.879.000	-1.284.547
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.517.376	4.687.474	170.098
Kommunal genoptræning og vedligehold	4.517.376	4.687.474	170.098
046284 Fysioterapi	2.849.835	2.849.835	
Kommunal genoptræning og vedligehold	2.849.835	2.849.835	
046285 Kommunal tandpleje	4.049.824	4.075.710	25.886
Tandplejen	4.049.824	4.075.710	25.886
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	778.668	785.267	6.599
Administration. Sundhed og Omsorg			
Sundhedsfremme og forebyggelse	308.626	308.626	
Sundhedsfremmende og forebyggelse	470.042	476.641	6.599
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.701.096	2.723.955	22.859
Kommunal sundhedsplejersker	2.701.096	2.723.955	22.859
046290 Andre sundhedsudgifter	467.769	507.327	39.558
Andre sundhedsudgifter v/pleje	467.769	507.327	39.558
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	44.904.678	48.326.270	3.421.592
Administration. Sundhed og Omsorg			
Døgnplejen aften/nat	8.385.105	8.408.991	23.886
Mellemkommunale betalinger			
Mellemkommunale betalinger	-1.622.909	-996.583	626.326
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	19.552	103.713	84.161
Personlig hjælper	324.285	326.331	2.046
Privat leverandør hjemmehjælp	4.112.628	6.851.657	2.739.029
SOSU Hjælper Elever	978.255	871.266	-106.989
Sundhedscenter Ejendom	1.909.876	1.998.826	88.950
Team Nord	10.774.623	8.655.773	-2.118.850
Team Syd	10.830.823	8.716.998	-2.113.825
Wiedergården Administration	9.192.440	8.456.405	-736.035
Wiedergården Afløsere		755.123	755.123
Wiedergården Drift		1.517.532	1.517.532
Wiedergården Sosuassistenter		2.660.238	2.660.238
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	48.223.248	49.998.392	1.775.144

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
Administration	5.376.538	5.318.675	-57.863
Administration. Sundhed og Omsorg	5.777.731	5.603.218	-174.513
Enggården Flyvere	1.570.575	1.551.020	-19.555
Enggården Omsorgsafdeling A	6.802.375	7.535.747	733.372
Enggården Omsorgsafdeling B	8.829.920	8.971.876	141.956
Enggården Omsorgsafdeling C	8.351.310	9.107.517	756.207
Enggården Omsorgsafdeling D	9.212.892	9.251.681	38.789
Enggården Produktionskøkken	1.057.935	1.858.317	800.382
Køkken Afløsere	295.906	383.331	87.425
Mellemkommunale betalinger			
Mellemkommunale betalinger	-11.157.443	-11.783.769	-626.326
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3			0
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	2.941.516	2.857.643	-83.873
Serviceafdelingen	7.525.945	7.668.074	142.129
Terapeuter §83a	1.638.048	1.675.062	37.014
053028 Hjemmesygepleje	5.123.650	6.280.525	1.156.875
Administration. Sundhed og Omsorg			
SOSU Assistent Elever	2.054.970	2.812.395	757.425
Sygeplejen	2.360.089	2.787.199	427.110
Wiedergården Administration	708.591	680.931	-27.660
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	18.344.159	15.007.810	-3.336.349
Administration. Sundhed og Omsorg	59.576	59.576	
Aktivitetshuset	3.331.497	3.305.497	-26.000
Caféen	734.040	759.059	25.019
Daghjem Enggården	3.054.769	2.939.113	-115.656
Forebyggende indsats ældre/handicappet	43.172	43.172	
Løft af ældreområdet	2.373.925	0	-2.373.925
Midlertidig døgnpleje §84		-696.659	-696.659
Rehabilitering	8.090.105	7.510.717	-579.388
Wiedergården Administration	140.050	140.050	
Wiedergården Ergoterapeuter	517.025	947.285	430.260
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	9.918.658	9.805.085	-113.573
Hjælpe midler	9.918.658	9.805.085	-113.573
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	368.863	370.008	1.145
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	368.863	370.008	1.145
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	628.049	628.049	
Hjælpe midler	628.049	628.049	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	550.142	663.444	113.302
Hjælpe midler	550.142	663.444	113.302
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.009.159	1.015.214	6.055
Paragraf 99	1.009.159	1.015.214	6.055
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	100.034	100.034	
Administration. Sundhed og Omsorg	100.034	100.034	

Tekniske korrektioner 2019

Sektor 9 Forvaltning

Det tekniske budget 2019 på sektor 9 udgør i alt 135,7 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 136,5 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto -0,8 mio. kr. som primært omfatter:

Serviceammen

Kommunalbestyrelsesmedlemmer (064241) er tilpasset faktiske vederlagsudgifter, merudgift 0,1 mio. kr.

Administrationsbygninger (064550) Rengøringsafdelingens budget er tilpasset, således at udgifter og indtægter går i nul, endvidere er budgettet til el og varme på Rådhuset reduceret, mindreudgift -0,5 mio. kr.

Sekretariat og forvaltninger (064551) Det Forpligtende samarbejde med Tårnby vedr. delaftale 6. beskæftigelse/integration, Tårnby har hævet serviceniveauet med ansættelse af flere medarbejdere, endvidere indregning af konsekvenser af Lov- og Cirkulærepragrammet samt tilpasning af lønbudget i Plan og Teknik til de faktiske udgifter, merudgift 1,2 mio. kr.

Der er endvidere fortaget budgetneutrale budgetomplaceringer som følge af lukning af SBK-sekretariatet.

Udenfor serviceammen

Seniorjob til personer over 55 år (056897) Der er budgetteret med statsrefusion vedr. kommunale seniorjobbere og løn til personer i seniorjob er reduceret til de forventede udgifter, mindreudgift -1,7 mio. kr.

Budgetforslaget og de tekniske korrektioner er specificeret på funktion og profitcenter i tabellen herunder.

Tekniske korrektioner 2019 fordelt på funktioner og profitcentre

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
I alt Sektor 9	136.467.604	135.695.720	-771.884
002518 Driftssikring af boligbyggeri	138.994	138.994	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	138.994	138.994	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	805.144	805.144	
Økonomiafdelingen	805.144	805.144	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	53.252	53.252	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	53.252	53.252	
052510 Fælles formål	349.281	349.281	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	349.281	349.281	
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	158.146	158.146	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	-464.008	-464.008	
Løn til forsikrede ledige. Løntilskud	622.154	622.154	
056897 Seniorjob til personer over 55 år	3.779.509	2.086.721	-1.692.788
Borgmestersekretariat, IT og Personale	3.779.509	2.086.721	-1.692.788
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	640.232	640.232	
Økonomiafdelingen	640.232	640.232	
064240 Fælles formål	62.171	62.171	
Partier, kommissioner, råd og nævn	62.171	62.171	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.091.515	4.164.584	73.069
Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag	2.532.448	2.532.448	
Vederlag til borgmester og vice.	714.169	893.863	179.694
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	844.898	738.273	-106.625
064242 Kommissioner, råd og nævn	142.131	142.131	
Forebyggende indsats ældre/handicappet	40.753	40.753	
Fælles formål - Folkeoplysning	14.451	14.451	
Partier, kommissioner, råd og nævn	86.927	86.927	
064243 Valg m.v.	365.292	365.292	
Folketingsvalg	365.292	365.292	
064550 Administrationsbygninger	3.415.586	2.927.664	-487.922
Plan og Teknik Fælles	2.016.643	1.903.671	-112.972
Rengørings afdelingen	238.350	-85.078	-323.428
Rådhusbetjent	1.160.593	1.109.071	-51.522
064551 Sekretariat og forvaltninger	76.404.191	77.613.845	1.209.654
Afdelingschef, SBK	3.451.011	3.451.011	
Afdelingschef, TMU	865.618	865.618	
Afdelingschef. Stabene	2.461.061	2.461.061	
Borger og social - fælles (sek 9)	16.486.746	17.940.492	1.453.746
Borger og social - fælles myndigh(sek 9)	10.538.206	10.023.708	-514.498
Borgmestersekretariat, IT og Personale	10.221.972	10.768.527	546.555
Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9)	1.284.918	2.036.269	751.351
Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9)	99.603	99.606	3
Direktionen, drift	5.656.705	5.656.705	
Hjælpebidler	3.781.153	3.800.436	19.283
Kantinen rådhuset	914.272	865.495	-48.777
Plan og Teknik Fælles	7.591.845	7.902.726	310.881

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
Rådhusbetjent	-56.950	-54.924	2.026
SBK sekretariat	1.673.544	1	-1.673.543
Sekretariatet	95.570	95.570	
Skole, Kultur og Fritid afd. (sek. 9)	1.738.877	1.977.116	238.239
Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9)	99.603	99.606	3
Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)		107.790	107.790
Økonomiafdelingen	9.500.437	9.517.032	16.595
064552 Fælles IT og telefoni	19.610.261	19.666.263	56.002
Borger og social - fælles (sek 9)	444.842	444.842	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	1.169.791	1.169.791	
IT	17.995.628	18.051.630	56.002
064555 Miljøbeskyttelse	1.625.602	1.633.891	8.289
Plan og Teknik Fælles myndighed	1.625.602	1.633.891	8.289
064556 Byggesagsbehandling	-263.825	-263.825	
Gebyr for byggesagsbehandling	-263.825	-263.825	
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.356.057	3.417.866	61.809
Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)	1.954.712	2.016.521	61.809
Visitation	1.401.345	1.401.345	
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	2.224.841	2.224.841	
Borger og social - fælles (sek 9)	2.224.841	2.224.841	
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	71.046	71.046	
Plan og Teknik Fælles	71.046	71.046	71.046
064862 Turisme	193.716	193.719	3
Borgmestersekretariat, IT og Personale	70.436	70.436	
Turisme	123.280	123.283	3
064867 Erhvervsservice og iværksætter	265.276	265.276	
Erhverv	265.276	265.276	
065270 Løn- og barselspuljer	7.466.558	7.466.558	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	7.466.558	7.466.558	
065272 Tjenestemandspension	11.462.233	11.462.233	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	11.462.233	11.462.233	
065276 Generelle reserver	50.395	50.395	
Økonomiafdelingen	50.395	50.395	

Tekniske korrektioner 2019

Sektor 10 Renter mv.

Hele kroner i løbende priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
I alt Sektor 10	14.773	656.135	641.362
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	200.000	200.000	
072208 Realkreditobligationer	-500.000	-500.000	
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-100.000	-100.000	
073221 Aktier og andelsbeviser m.v.		-56.194	-56.194
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-3.000.000	-1.500.000	1.500.000
073535 Andre forsyningsvirksomheder			
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5.000	5.000	
075570 Kommunekreditforeningen	3.410.623	2.608.185	-802.438
075571 Pengeinstitutter	49.150	49.144	-6
075879 Garantiprovision	-50.000	-50.000	

Tekniske korrektioner 2019

Sektor 11 Finansiering

Hele kroner i løbende priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
I alt Sektor 11	-847.242.773	-824.060.933	23.181.840
076280 Udligning og generelle tilskud	154.638.000	141.542.000	-13.096.000
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.499.000	6.889.000	390.000
076282 Kommunale bidrag til regionerne	1.971.000	1.935.000	-36.000
076286 Særlige tilskud	-31.697.000	-31.211.000	486.000
076587 Refusion af købsmoms	0	0	0
076890 Kommunal indkomstskat	-839.847.000	-814.112.000	25.735.000
076892 Selskabsskat	-4.845.000	-4.041.000	804.000
076893 Anden skat på lignet visse indkomster		-1.338.000	-1.338.000
076894 Grundskyld	-138.827.000	-134.408.000	4.419.000
076895 Anden skat på fast ejendom	-3.272.000	-3.174.000	98.000
082201 Kontante beholdninger	0	0	0
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	12.000.000	9.400.000	-2.600.000
085152 Anden gæld	-1.000.000	0	1.000.000
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0
085570 Kommunekreditforeningen	-7.752.640	-793.163	6.959.477
085571 Pengeinstitutter	355.000	354.896	-104
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.534.867	4.895.334	360.467
085579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)			

Tekniske korrektioner 2019

Sektor 12 Anlæg

Hele kroner i 2019-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2019	Tekniske korrektioner 2019
I alt Sektor 12	33.801.800	34.501.800	700.000
002513 Andre faste ejendomme	3.124.600	3.124.600	
Anlæg - Faste ejendomme	3.124.600	3.124.600	
003231 Stadion og idrætsanlæg	17.695.000	17.695.000	
Anlæg - Fritidsfaciliteter	17.695.000	17.695.000	
022812 Belægninger m.v.	3.997.200	3.997.200	
Vejanlæg	3.997.200	3.997.200	
022822 Vejanlæg	204.100	204.100	
Vejanlæg	204.100	204.100	
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	191.000	191.000	
Vejanlæg	191.000	191.000	
023541 Lystbådehavne m.v.	2.816.400	2.816.400	
Anlæg - Havne	2.816.400	2.816.400	
032201 Folkeskoler	3.885.000	3.885.000	
Anlæg - Folkeskoler	3.885.000	3.885.000	
046285 Kommunal tandpleje		700.000	700.000
Kommunal tandpleje		700.000	700.000
052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	624.600	624.600	
Anlæg - Dagtilbud	624.600	624.600	
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	251.000	251.000	
Anlæg - Ældre og handicappede	251.000	251.000	
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.012.900	1.012.900	
Anlæg - Stabene	1.012.900	1.012.900	