

Teknisk budget 2020-2023

Sektor 2 Teknik og Miljø

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforlag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Sektor 2 i alt	32.647.792	32.798.839	32.588.627	32.538.006	32.538.006
Energipulje + OPP	428.904	420.164	420.164	420.164	420.164
Udlejning	-1.412.536	-1.167.906	-1.392.333	-1.559.446	-1.573.015
Flygtningeboliger Rødtjørnen	54.709	53.593	53.593	53.593	53.593
Enggården	331.841	325.079	325.079	325.079	325.079
Rådhuset	669.775	656.126	656.126	656.126	656.126
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	2.635.890	2.584.682	2.739.288	2.739.288	2.739.288
Offentlige toiletter	158.608	118.527	131.636	144.773	158.342
Miljøbeskyttelse	313.227	307.098	307.098	307.098	307.098
Skadedyrsbekæmpelse	25.229	24.760	24.760	24.760	24.760
Forebyggelse redningsberedskab	4.081.988	4.102.368	4.200.711	4.304.073	4.304.073
Fælles funktioner V og G	18.024.093	17.937.884	17.937.792	17.937.786	17.937.786
Fremmed arbejde - V og G - reg. moms	404.883	0	0	0	0
Vejvedligeholdelse	2.445.926	2.300.752	2.300.752	2.300.752	2.300.752
Kollektiv trafik	6.409.487	6.925.197	6.925.197	6.925.197	6.925.197
Havnen	-1.937.031	-1.802.372	-2.054.123	-2.054.124	-2.054.124
Havnen Indtægter	-205.880	-201.391	-201.391	-201.391	-201.391
Naturpulje	218.679	214.278	214.278	214.278	214.278

Teknisk budget 2020-2023

Sektor 3 Folkeskolen

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforlag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Sektor 3 i alt	161.270.129	161.928.227	161.806.854	161.806.792	161.806.792
Fællesudgifter skolevæsen	26.597.830	30.433.029	30.312.573	30.312.572	30.312.572
Befordring af elever i grundskolen/bus	434.710	426.056	426.056	426.056	426.056
Fællesudgifter skolevæsen	10.733.722	6.688.751	6.690.223	6.690.222	6.690.222
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	50.612	49.810	49.810	49.810	49.810
Bidrag til private og statslige skoler	1.668.215	2.921.044	2.921.044	2.921.044	2.921.044
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.630.596	1.987.038	1.987.038	1.987.038	1.987.038
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.529.099	2.478.891	2.478.891	2.478.891	2.478.891
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.181	3.130	3.130	3.130	3.130
Specialpæd.bistand til voksne	357.470	349.707	349.707	349.707	349.707
Fælles SFO	-7.620.801	-7.419.619	-7.419.619	-7.419.619	-7.419.619
Befordring af elever	1.096.543	1.332.800	1.332.800	1.332.800	1.332.800
Kommunale specialskoler	12.050.648	18.659.348	18.659.348	18.659.348	18.659.348
Ungdomsuddannelser	3.663.835	2.956.073	2.834.145	2.834.145	2.834.145
Nordstrandskolen inkl. SFO	57.113.134	49.392.690	49.392.337	49.392.313	49.392.313
Nordstrandskolen	39.226.906	38.573.447	38.573.168	38.573.149	38.573.149
Nordstrandskolen SFO	17.886.228	10.819.243	10.819.169	10.819.164	10.819.164
Dragør skole inkl. SFO	26.367.922	32.780.373	32.780.157	32.780.143	32.780.143
Dragør Skole	25.746.392	25.583.735	25.583.563	25.583.551	25.583.551
Dragør Skole SFO	621.530	7.196.638	7.196.594	7.196.592	7.196.592
St. Magleby skole inkl. SFO	51.191.243	49.322.135	49.321.787	49.321.764	49.321.764
St. Magleby Skole	38.462.250	37.845.227	37.844.954	37.844.936	37.844.936
St. Magleby Skole SFO	12.728.993	11.476.908	11.476.833	11.476.828	11.476.828

Teknisk budget 2020-2023

Sektor 4 Kultur og fritid

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforlag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Kultur og Fritid	43.694.579	45.157.363	45.163.855	45.163.850	45.163.850
Musikskolen	1.725.716	1.749.367	1.749.350	1.749.348	1.749.348
Musikskolen	1.548.026	1.522.879	1.522.862	1.522.860	1.522.860
Billedskole - Musikskolen	102.676	100.488	100.488	100.488	100.488
Dramaskole - Musikskolen	75.014	126.000	126.000	126.000	126.000
Idrætshaller	8.377.965	11.352.458	11.352.431	11.352.430	11.352.430
Idrætsanlæg	305.198	306.735	306.735	306.735	306.735
Hollænderhallen	4.452.469	4.213.726	4.213.704	4.213.703	4.213.703
Kongelundshallen	312.816	304.971	304.970	304.970	304.970
Cafeterie i Hollænderhallen	38.228	38.296	38.296	38.296	38.296
Søbadeanstalten	238.566	235.899	235.895	235.895	235.895
Kongelundsfortet	263.576	231.621	231.621	231.621	231.621
Svømmehallen	2.767.112	6.021.210	6.021.210	6.021.210	6.021.210
Folkebiblioteker	10.492.180	10.319.879	10.319.829	10.319.827	10.319.827
Folkebiblioteker	9.298.828	9.051.353	9.051.308	9.051.306	9.051.306
Lokalarkivet	1.193.352	1.268.526	1.268.521	1.268.521	1.268.521
Kulturelle virksomheder	3.873.858	3.797.636	3.804.234	3.804.234	3.804.234
Museum	3.451.374	3.385.060	3.385.060	3.385.060	3.385.060
Biograf	91.623	89.659	89.659	89.659	89.659
Andre Kulturelle opg.	175.597	170.660	177.258	177.258	177.258
Kedelhuset	155.264	152.257	152.257	152.257	152.257
Folkeoplysning	3.054.311	2.996.185	2.996.182	2.996.182	2.996.182
Fælles formål - Folkeoplysning	531.455	629.809	629.806	629.806	629.806
Selvejende/privat Folkeoplysning	2.522.856	2.366.376	2.366.376	2.366.376	2.366.376
Ungdomsskolen	2.898.828	2.933.908	2.933.906	2.933.906	2.933.906
Ungdomsskolen	2.898.828	2.933.908	2.933.906	2.933.906	2.933.906
Klubber	13.271.721	12.007.930	12.007.923	12.007.923	12.007.923
Klubber - Fælles	-1.746.468	-1.622.491	-1.622.491	-1.622.491	-1.622.491
Klub Dragør	14.101.824	12.731.014	12.731.013	12.731.013	12.731.013
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	916.365	899.407	899.401	899.401	899.401

Teknisk budget 2020-2023

Sektor 5 Daginstitutionsområdet

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforlag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Sektor 5 i alt	68.167.876	65.965.358	65.965.295	65.965.269	65.965.269
Fælles formål Daginstitutioner	5.270.740	5.124.047	5.124.387	5.124.387	5.124.387
Støttekorps	5.131.129	5.035.021	5.034.979	5.034.976	5.034.976
Dagplejen	5.576.959	5.938.750	5.938.701	5.938.696	5.938.696
Dagplejen	5.501.200	5.864.584	5.864.535	5.864.530	5.864.530
Tilsynsførende	75.759	74.166	74.166	74.166	74.166
Vuggestue	4.946.492	4.766.146	4.766.101	4.766.098	4.766.098
Vuggestue - fælles	-1.196.944	-1.060.727	-1.060.727	-1.060.727	-1.060.727
Nordstrandens Vuggestue	6.143.436	5.826.873	5.826.828	5.826.825	5.826.825
Børnehave	7.852.037	9.707.215	9.707.168	9.707.166	9.707.166
Børnehave - Fælles	-3.159.231	-330.562	-330.562	-330.562	-330.562
Børnehaven Sansarhuset	4.383.760	4.502.108	4.502.080	4.502.079	4.502.079
Sølyst Børnehave	3.199.821	5.535.669	5.535.650	5.535.649	5.535.649
Menigheds Børnehaven	3.427.687	0	0	0	0
Integrerede institution	29.018.393	22.261.482	22.261.262	22.261.249	22.261.249
Integrede institution - Fælles	-7.835.918	-8.527.222	-8.527.222	-8.527.222	-8.527.222
Køjevænget	12.722.416	12.836.069	12.835.967	12.835.961	12.835.961
Harevænget	8.062.424	8.383.455	8.383.393	8.383.389	8.383.389
Børnehuset Halvejen	7.491.706	9.491.549	9.491.493	9.491.490	9.491.490
Høgevænget	8.577.765	77.631	77.631	77.631	77.631
Særlige dagtilbud/klubber	35.905				
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	10.336.221	13.132.697	13.132.697	13.132.697	13.132.697
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	10.336.221	12.852.697	12.852.697	12.852.697	12.852.697
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)		280.000	280.000	280.000	280.000

Teknisk budget 2020-2023

Sektor 6 Borger og Social

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforlag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Sektor 06 i alt	188.984.429	188.991.288	189.114.970	189.121.303	189.121.303
§99 Støtte og kontak	1.047.081	1.029.086	1.029.078	1.029.077	1.029.077
Tandplejen	4.143.062	3.972.444	3.949.832	3.949.831	3.949.831
Sundhedsplejen	2.810.293	2.758.089	2.619.279	2.619.615	2.619.615
Beskæftigelsesområde	69.175.498	67.965.689	67.965.689	67.965.689	67.965.689
Sygedagpenge	15.687.380	15.825.994	15.825.994	15.825.994	15.825.994
Sociale formål	2.784.469	2.317.747	2.317.747	2.317.747	2.317.747
Kontanthjælp	11.155.122	9.233.762	9.233.762	9.233.762	9.233.762
Dagpenge til forsikrede ledige	17.095.524	17.245.841	17.245.841	17.245.841	17.245.841
Revalidering	1.195.571	489.448	489.448	489.448	489.448
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	9.836.180	8.440.325	8.440.325	8.440.325	8.440.325
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	1.509.751	2.651.606	2.651.606	2.651.606	2.651.606
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-630.951	502.787	502.787	502.787	502.787
Beskæftigelsesordninger	24.582	350.204	350.204	350.204	350.204
Ressourceforløb	6.939.269	7.398.361	7.398.361	7.398.361	7.398.361
Ledighedsydelse	3.578.601	3.509.614	3.509.614	3.509.614	3.509.614
Integration (sektor)	8.959.244	8.016.112	8.301.224	8.307.223	8.307.223
Integration	2.723.487	2.621.786	2.621.782	2.621.781	2.621.781
Integrationsprogram, intro-forløb mv.	1.411.307	1.275.170	1.660.286	1.666.286	1.666.286
Kontanthjælp til udl. integrationsprg	4.959.030	4.168.421	4.168.421	4.168.421	4.168.421
Repatriering	-313.344	-207.106	-207.106	-207.106	-207.106
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	17.716	0	-100.000	-100.000	-100.000
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	161.048	157.841	157.841	157.841	157.841
Spec. Voksenområde &	83.788.531	86.502.200	86.502.200	86.502.200	86.502.200
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	2.051.766	1.151.520	1.151.520	1.151.520	1.151.520
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	433.300	733.345	733.345	733.345	733.345
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	1.498.231	1.482.324	1.482.324	1.482.324	1.482.324
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	1.885.267	2.469.099	2.469.099	2.469.099	2.469.099
Pension, revalidering og botilskud	-2.140.606	-2.095.738	-2.095.738	-2.095.738	-2.095.738
Tilbud til ældre og handicappede	2.430.984	3.381.463	3.381.463	3.381.463	3.381.463
Tilbud t/voksne særligt behov §108	19.879.595	20.045.757	20.045.757	20.045.757	20.045.757
Botilbud til midlertidige ophold	7.305.234	8.760.087	8.760.087	8.760.087	8.760.087
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	10.332.097	10.126.397	10.126.397	10.126.397	10.126.397
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	937.527	918.774	918.774	918.774	918.774
Beskyttet beskæftigelse §103	1.696.436	1.598.400	1.598.400	1.598.400	1.598.400
Aktivitets- og samværstilbud §104	7.194.047	8.008.769	8.008.769	8.008.769	8.008.769
Førtidspensioner/+personlige tillæg	21.624.054	21.438.919	21.438.919	21.438.919	21.438.919
Sundhedsudgifter	373.272	365.592	365.592	365.592	365.592
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.037.973	1.017.524	1.017.524	1.017.524	1.017.524
Kontante boligydelse til pensionister	4.792.846	4.694.007	4.694.007	4.694.007	4.694.007
Boligsikring	2.456.508	2.405.961	2.405.961	2.405.961	2.405.961

Børneteam (sektor 6)	19.060.720	18.747.668	18.747.668	18.747.668	18.747.668
Den centrale refusionsordning	-1.950.980	-1.910.088	-1.910.088	-1.910.088	-1.910.088
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	6.781.834	4.045.565	4.045.565	4.045.565	4.045.565
Opholdssteder Børn Unge private leverand	3.268.572	3.530.762	3.530.762	3.530.762	3.530.762
Forebyggende foranstaltninger for B&U	7.635.912	10.038.069	10.038.069	10.038.069	10.038.069
Døgninstitution for børn og unge	3.325.382	3.043.360	3.043.360	3.043.360	3.043.360

Teknisk budget 2020-2023
Sektor 7 Sundhed og Omsorg

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforlag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Sektor 7 i alt	202.360.960	203.626.619	203.477.203	203.427.874	203.427.874
Ældre og Handicappede	39.682.788	42.943.970	43.014.729	43.087.975	43.087.975
Privat leverandør hjemmehjælp	7.016.097	9.154.916	9.154.916	9.154.916	9.154.916
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	376.675	369.535	369.535	369.535	369.535
Mellemkommunale betalinger	-10.107.675	-11.887.283	-11.887.283	-11.887.283	-11.887.283
Personlig hjælper	336.950	330.143	330.140	330.140	330.140
Administration. Sundhed og Omsorg	5.961.580	4.539.837	4.610.881	4.684.145	4.684.145
Sundhedscenter - Wiedergården	36.099.161	40.436.822	40.436.540	40.436.522	40.436.522
Sundhed og Omsorg	162.678.172	160.682.649	160.462.474	160.339.899	160.339.899
Aktivitetshuset	4.164.144	4.103.484	4.103.475	4.103.474	4.103.474
Sundhedsudgifter	72.931.408	71.734.991	71.734.991	71.734.991	71.734.991
Forebyggende indsats ældre/handicappet	43.625	43.369	43.369	43.369	43.369
Enggården	59.344.551	59.368.150	59.248.459	59.125.887	59.125.887
Vistation og Hjælpemidler	11.225.259	11.140.594	11.140.594	11.140.594	11.140.594
Kvalitet og Udvikling	3.809.301	4.426.604	4.426.602	4.426.602	4.426.602
Wiedergården	11.159.884	9.865.457	9.764.984	9.764.982	9.764.982

Teknisk budget 2020-2023

Sektor 9 Forvaltning

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforlag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Sektor 9 i alt	138.015.063	133.718.744	134.050.263	133.914.894	133.914.894
Plan og Teknik	11.677.496	11.380.452	11.380.377	11.380.366	11.380.366
Folkeskole	2.143.241	2.094.542	2.094.526	2.094.525	2.094.525
Kultur og Fritid	14.603	14.446	14.446	14.446	14.446
Børn og Pædagogik (børnepasning)	2.204.344	2.094.309	2.093.231	2.093.231	2.093.231
Borger og Social	33.340.503	32.438.977	32.438.967	32.438.967	32.438.967
Sundhed og Omsorg	7.254.061	7.126.648	7.186.596	7.126.617	7.126.617
Forvaltning	81.380.815	78.569.385	78.842.135	78.766.757	78.766.757
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.293.738	4.165.019	4.165.020	4.165.021	4.165.021
Partier, kommissioner, råd og nævn	151.863	149.506	149.506	149.506	149.506
Valg mv.	374.059	366.698	718.729	718.729	718.729
Stabene	76.561.155	73.888.162	73.808.880	73.733.501	73.733.501
Direktionen	12.839.425	11.772.345	11.774.260	11.774.260	11.774.260
Borgmestersekretariat og Personale	34.413.943	32.116.267	32.152.164	32.177.156	32.177.156
It- og Digitaliseringsafdeling	18.422.739	19.403.479	19.403.464	19.403.458	19.403.458
Økonomiafdelingen	10.885.048	10.596.071	10.478.992	10.378.627	10.378.627

Teknisk budget 2020-2023

Sektor 12 Anlæg

Hele kroner i 2020-priser	Oprindeligt budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforlag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
Sektor 12 i alt	43.924.400	17.741.700	19.293.600	12.757.600	21.648.100
Anlæg - Faste ejendomme	2.124.600	4.724.600	2.225.000	2.225.000	2.225.000
Anlæg - Fritidsfaciliteter	17.695.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Anlæg - Redningsberedskab	340.000				
Andre fritidsfaciliteter	2.550.000		100.000	100.000	
Anlæg Naturbeskyttelse	2.500.000	200.000	600.000	500.000	500.000
Vejanlæg	4.092.300	3.199.600	3.199.600	3.199.600	3.995.100
Anlæg - Havne	5.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.445.000
Vintertjeneste		1.000.000			
Anlæg - Folkeskoler	3.385.000	3.785.000	5.285.000	1.900.000	1.650.000
Anlæg - Skolefritidsordninger	2.100.000				
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	624.600	624.600	625.000	625.000	625.000
Anlæg - Ældre og handicappede	1.000.000	1.000.000	4.051.000	1.000.000	1.000.000
Anlæg - Stabene	1.012.900	1.012.900	1.013.000	1.013.000	1.013.000
Kommunal tandpleje	700.000				