



Budget 2015-18

Dragør Kommune



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	3
1. Budgetprocedure.....	3
2. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL	3
3. Befolknings- og elevprognose	6
4. Væksten i serviceudgifter	10
5. Lov- og cirkulæreprogrammet.....	11
6. Pris- og lønskøn	12
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.....	14
8. Lån, renter og afdrag.....	18
9. Overordnede nøgletal	20
Oversigter	28
Resultatoversigt.....	29
Strukturel balance.....	30
Tværgående artsoversigt	31
Hovedoversigt	32
Sammendrag af budget	34
Takstoversigt	36
Sektorbeskrivelser	42
Sektor 1 – Renovation	43
Sektor 2 - Teknik og miljø.....	47
Sektor 3 - Folkeskolen.....	53
Sektor 4 - Kultur og Fritid	60
Sektor 5 – Daginstitutionsområdet.....	65
Sektor 6 – Borger og Social.....	72
Sektor 7 og 8 - Ældre og handicappede, Sundhed	83
Sektor 9 – Forvaltningen.....	92
Sektor 12 - Anlæg.....	96
Del II: Bevillingsoversigt	98
Udvalgs- og sektoropdelt budget.....	98
By, Erhverv og Planudvalget.....	99
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget	117
Social- og Sundhedsudvalget.....	149
Økonomiudvalget.....	165

Generelle bemærkninger

1. Budgetprocedure

Budgetproceduren for budget 2015 blev godkendt Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014.

Hovedprincipper

Formålet med budgetlægningen for 2015 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 2015 samt overslagsårene 2016 - 2018 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 2014 samt tildelingsmodellerne inden for de pågældende områder.
- Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2013 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 budgetforslag for 2015, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det tekniske budget, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer.

I budget 2015-2018 forudsættes det, at kommunes skatteprocenter er uændret i forhold til 2014, dog reduceres grundskyldspromillen til 25,02, som konsekvens heraf reduceres dækningspromillen på offentlige ejendommers grundværdi, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.

2. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik i juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for 2015.

I det følgende afsnit listes de væsentligste hovedpunkter emneopdelt med en kort beskrivelse af de dele af aftalen, som Dragør Kommune bør være særlig opmærksom på i den aktuelle budgetlægning.

Serviceramme og balancetilskud

Følgende gør sig gældende i 2015:

- Kommunernes serviceramme udgør 234,6 mia. kr.
- Bloktilskuddet udgør 72,9 mia. kr., heri er der indregnet et ekstra ordinært løft på 600 mio. kr. til at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, som følge af folkeskolereformen.

I 2015 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2015. Regeringen og KL er enige om, at en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2015 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau.

Anlægsniveau

Med økonomiaftalen for 2015 er regeringen og KL enige om, at kommunernes anlægsniveau udgør 17,5 mia. kr. Der er ikke er sanktioner tilknyttet kommunernes budgetterede anlægsudgifter. Det er imidlertid forudsat, at kommunerne i fællesskab arbejder for at overholde det aftalte niveau.

Tilskuds- og lånepuljer

Økonomiaftalen indeholder igen i år en række tilskuds- og lånepuljer.

- Der afsættes i 2015 midler til en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
- Der gives et ekstraordinært tilskud på 3 mia. kr., 2 mia. kr. af tilskuddet fordeles som grundtilskud til alle kommuner, og 1 mia. kr. fordeles på baggrund af grundlæggende økonomiske vilkår.
- Der er fastsat et balancetilskud der skal skabe balance mellem udgifter og indtægter for kommunerne under ét.
- Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr.
- Der er afsat en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investeringer på borgernære områder samt en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale.

Skat

Økonomiaftalen forudsætter, at kommunerne under ét har en uændret skattefastsættelse i 2015. Hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil det betyde en tilsvarende modregning af bloktilskuddet, jf. gældende lovgivning.

Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner må sætte skatten op indenfor en ramme på 150 mio. kr., det er dog en forudsætning, at der sker tilsvarende skattenedsættelser. Der oprettes en tilskudsordning for de kommuner, der ønsker at nedsætte skatten. Tilskudsordningen finansieres af staten.

Regeringen lægger op til at øge den kommunale andel af selskabsskatten, så virkningerne af nedsættelsen af selskabsskatten i perioden 2014-2016 ikke påvirker kommunernes tilskyndelse til fastholdelse og tiltrækning af lokale arbejdspladser.

Vækst, beskæftigelse og balance

I forlængelse af regeringens vækstudspil er regeringen og KL enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i 2016.

I 2015 afsættes der 20 mio. kr. til at nedbringe sagsbehandlingstiderne, mens der over de følgende år afsættes 40 mio. kr. Der er enighed om at kommunerne samlet set ikke hæver gebyrerne på erhvervsområdet, og at der i efteråret 2014 udarbejdes et forslag til model for ensartet gebyrer kommunerne imellem.

Sundhed

I forbindelse med de nye sundhedsaftaler er der med økonomiaftalen for 2015 afsat 350 mio. kr. med henblik på at opstilles fælles målsætninger i de fælles sundhedsaftaler. Målsætningerne er:

- Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
- Færre forebyggelige indlæggelser
- Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
- Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng op sygehusene

Beskæftigelse

Regeringen og KL er enige om at beskæftigelsesområdet skal gennemgå en regelforenkling, der skal give kommunerne friere rammer samt et større ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Samtidig skal der øget fokus på mål- og resultatstyring. I forlængelse af kommunernes større ansvar, indgår der i regeringens udspil en refusionsomlægning der skal styrke kommunernes tilskyndelse til at hjælpe ledige i beskæftigelse. Refusionsomlægningen vil have byrdefordelmæssige konsekvenser for kommunerne, og regeringen og KL er derfor enige om at disse konsekvenser imødegås ved korrektioner i udligningssystemet.

Befordring

I økonomiaftalen for 2014 var der enighed om, at kommunerne skal effektivisere det kommunale befordringsområde gennem forbedret udbud og planlægning af kørslen i kommunerne samt ved overdragelse af udbud, trafikindkøb, planlægnings- og driftsopgaver mv. til trafikelskaberne. Effektiviseringspotentialet blev fastsat til 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i 2017.

Kommunerne har på den baggrund sat fokus på at effektivisere befordringsområdet og indhøster gevinster svarende til 150 mio. kr. i 2014. Den indsats fortsættes, og forventningen er at kommunerne vil nå årlige effektiviseringspotentialer på i alt 250 mio. kr. i 2015, 350 mio. kr. i 2016 og 430 mio. kr. i 2017.

Moderniseringsaftalen

Regeringen ønsker at modernisere den offentlige sektor, og har ambition om at frigøre 12 mia. kr. i 2020. I forlængelse af moderniseringsaftalen er regeringen og KL enige om at frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 2 mia. kr. i perioden 2015-2016. Midlerne skal blive i kommunerne og anvendes til at udvikle og forbedre den borgernære service.

Digitalisering

Som led i den fjerde og sidste bølge af den trinvis overgang til digital kommunikation indføres obligatorisk, digital selvbetjening på fire områder i kommunerne. Det frigør 1,1 mio. kr. i 2016 og 44,4 mio. kr. i 2017 og frem. Der er enighed om at højne brugervenligheden i de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Offentlig-privat samarbejde

Med henblik på at fremme offentlig-privat samarbejde videreføres en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 150 mio. kr. i 2015, hvor der kan søges om låneadgang eller dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen.

Beredskabsområdet

Regeringen og KL er enige om at der senest 1. januar 2016 skal være hentet betydelige effektiviseringsgevinster på beredskabsområdet. Effektiviseringsgevinsterne skal bl.a. hentes ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i ca. 20 større og mere bæredygtige enheder, samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

På baggrund af effektiviseringsgevinsterne på beredskabsområdet, er regeringen og KL enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Kvalitetsfonden

Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2015 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Samtidig fristilles kommunerne fra de øvrige bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne for derigennem at have bedre mulighed for at overholde det aftalte anlægsniveau.

3. Befolknings- og elevprognose

Befolkningsprognose 2014 blev godkendt til brug for årets budgetlægning på Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2014. Prognosen 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 2014-2029. Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til 2029.

Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger og kendte muligheder for nybyggeri i kommunens boligområder. Det øvrige datagrundlag for Dragør Kommune er indhentet af Cowi. Prognosen er beregnet af Dragør Kommune i samarbejde med Cowi ved brug af prognosemodellen Demografix.

Elevtalsprognosen er beregnet ud fra skoledistrikter. Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. januar 2011 er skolestrukturen i Dragør med virkning fra 1. august 2011 ændret.

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. En hovedforudsætning for prognosen er dermed, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden.

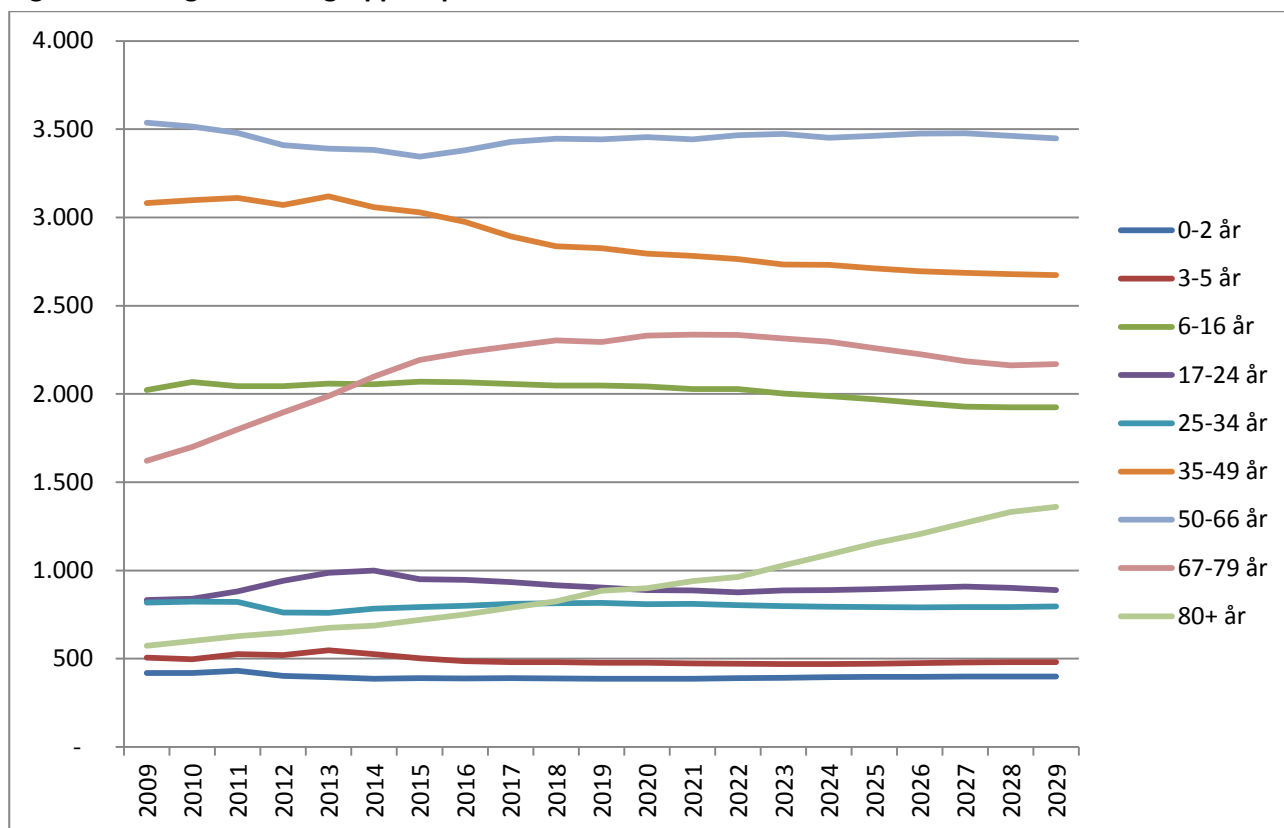
Prognosens usikkerhed stiger efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra udgangsåret. I budgetlægningen og mange planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse.

Tabel: Forventet befolkningsudvikling 2014-18

Aldersgruppe	2014	2015	2016	2017	2018
0-2 år	386	390	388	390	388
3-5 år	526	503	485	480	482
6-16 år	2.055	2.070	2.065	2.056	2.048
17-24 år	999	951	946	934	915
25-34 år	784	792	801	810	814
35-49 år	3.058	3.029	2.975	2.893	2.837
50-66 år	3.382	3.345	3.381	3.427	3.446
67-79 år	2.098	2.193	2.237	2.270	2.303
80+ år	688	719	750	789	825
Hovedtotal*	13.976	13.992	14.028	14.051	14.057

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

Figur: Udviklingen i aldersgrupper i periode 2009-2029



Elevtalsprognose

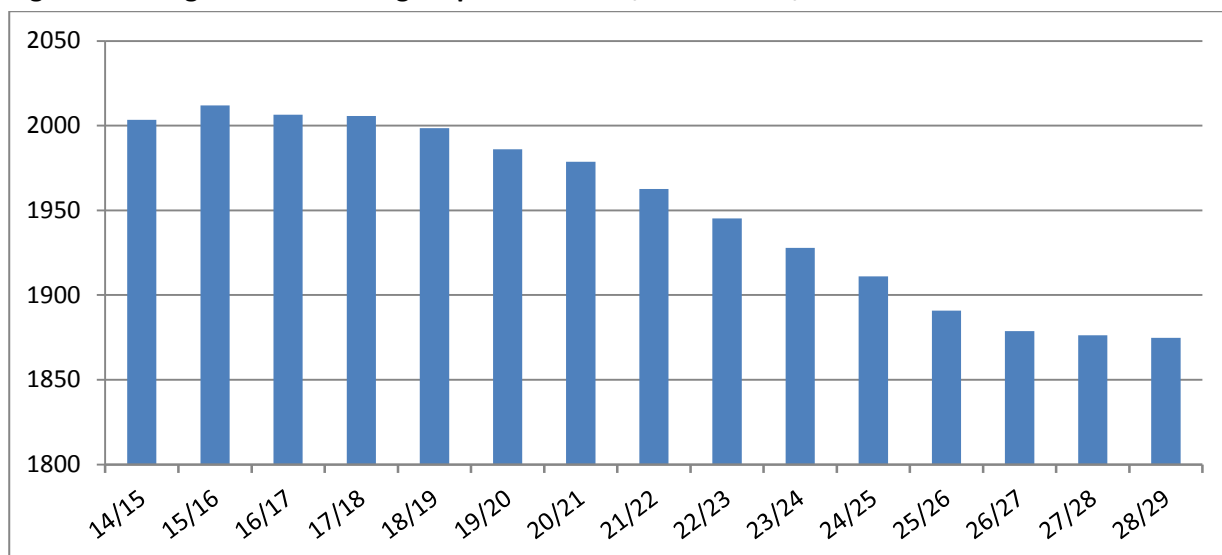
På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for 2014-2029 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem, der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune men er bosat udenfor kommunen.

Jf. Kommunalbestyrelsen beslutning den 27. januar 2011 er skolestrukturen i Dragør med virkning fra 1. august 2011 ændret således, at der nu er to skoler fordelt på fire matrikler. Skolen ved Vierdidiget og St. Magleby skole er fusioneret til St. Magleby skole Vierdidiget/Kirkevej og Dragør Skole og Nordstrandskolen er fusioneret til Dragør Skole Nord/Syd.

Udvikling i elevtal

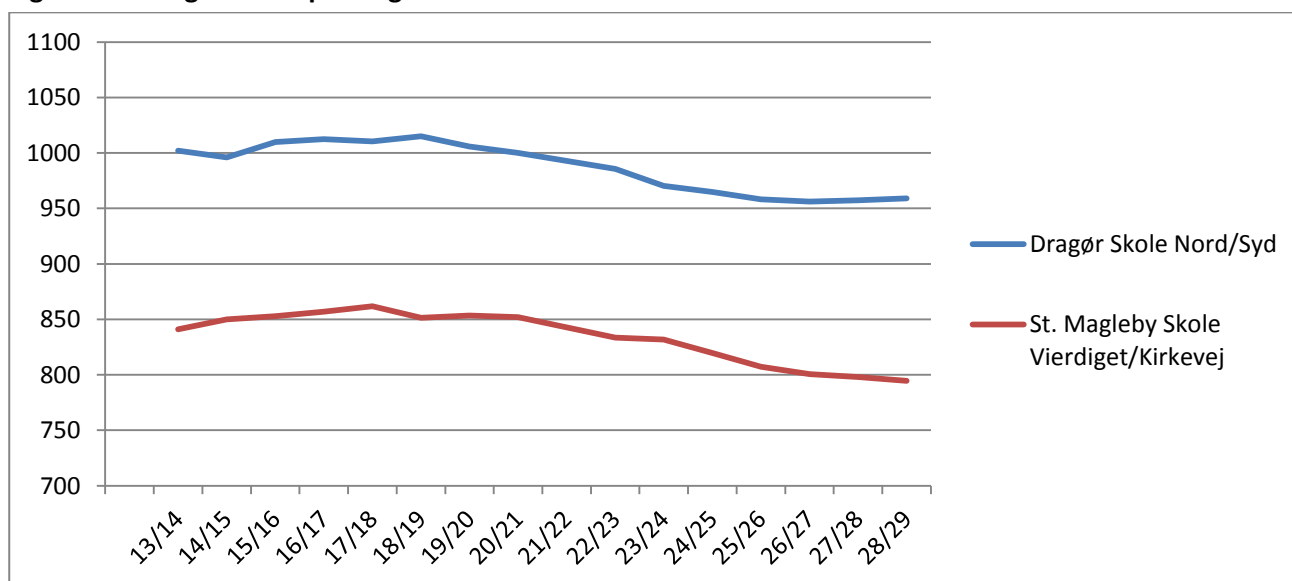
Elevtalsprognosen venter et fald i antallet af elever fra 2.003 elever i skoleåret 2014/15 til 1.875 elever i skoleåret 2028/29. De kommende fem år ventes udviklingen i elever imidlertid relativt stabil. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur.

Figur: Udviklingen i elevtal i Dragør i perioden 2014/2015 – 2028/2029



Hvis man ser isoleret på den forventede udvikling i elevtal på kommunens folkeskoler, (dvs. efterskoler, privatskoler og folkeskoler i andre kommuner er sorteret fra) ventes der imidlertid en stigning i elevtal frem mod skoleåret 17/18, hvorefter der ventes et fald frem mod prognosens slutår.

Figur: 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, regionernes og statens 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 2015 er budget 2014, således at kommunerne under et kan videreføre det udgiftsniveau, der ligger i indeværende års budget.

Følgende gør sig gældende i 2015:

- Budget 2014 opjusteres med 76 mio. kr. for at komme op på det aftalte niveau for 2014.
- Nedjustering af pris og lønudvikling i 2014 med ca. 227 mio. kr.
- Løft i rammen til folkeskole: 200 mio. kr. (løft fra halvårseffekt til helårseffekt).
- Regeringen og KL er enige om, at 200 mio. kr. af løftet på sundhedsområdet finansieres i henhold til de gevinster, som er forbundet med effektiviseringer af befordringsområdet og beredskabsområdet.

I 2015 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder servicerammen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2015. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

Serviceudgifterne defineres herefter 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 serviceudgifter i 2015 udgør i alt 230,1 mia. kr. H (Kilde: Kilde KL vejl-G 3-4 af 07-02-2014 og 1-12 af 03-07-2014).

Dragørs serviceramme

Den enkelte kommunes fastsættelse af udgiftsniveau i 2015 tager afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation samt kommunens valg af serviceniveau, men som udgangspunkt giver økonomiaftalen kun plads til at videreføre eksisterende serviceniveau.

I tabellen nedenfor opgøres serviceudgifterne for Dragør Kommune efter den metode, KL anbefaler i budgetvejledningen. Derved beregnes det, hvor stor en andel af serviceudgifterne Dragør har i forhold til økonomiaftalens samlede opgørelse på 230,1 mia. kr. kr.

Tabel: Tekniskberegning af Dragør serviceudgifter		
1.000 kr.	2014	2015
Budgettede serviceudgifter i 2014	600.832	
Løft af serviceudgifterne	199	
Ændrede pris- og lønforudsætninger i 2014	-594	
Løft af folkeskoleområdet	427	
Korrigeret budget 2014 (14-pl)	600.864	
Pl-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

Kilde: KL vejl.-G 3-4 af 05-07-2014

Serviceudgifter i budget 2015

I budget 2015 for Dragør Kommune kan serviceudgifterne opgøres til 608,086 mio. kr. Det betyder, at Dragør Kommunes serviceudgifter 4,7 mio. kr. lavere end servicerammen.

5. Lov- og cirkulæreprogrammet

Kommunerne bliver kompenseret for de mer- og mindreudgifter, som staten pålægger den i forbindelse med vedtagelse af nye love, bekendtgørelser og cirkulærer. Kompensationen udbetales via bloktilskuddet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kompensation givet over bloktilskud kan anvendes efter Kommunalbestyrelsens prioritering.

Kompensation givet som konsekvens af lov- og cirkulæreændringer indarbejdes i Dragørs basisbudget, som en del af de tekniske korrektioner.

Tabel: Lov og cirkulæreprogrammet for 2014-2017

	2014 (2014 pl)	2015 (2015 pl)	2016 (2015 pl)	2017 (2015 pl)
Kommunerne i alt i mio. kr.	71.801,6	64.996,3	68.596,7	68.764,4
Dragørs andel i kr.	150.994	136.683	144.255	144.607

I praksis indregnes mindre korrektioner (under 50.000) ikke som teknisk korrektion. Derudover er der for hver enkelt post foretaget en vurdering af, hvorvidt DUT-kompensationen allerede er indregnet i det tekniske budget dels på baggrund af tidligere års budgetopfølgninger eller forvaltningernes budgetlægning på baggrund af kendte udgifter. En række beløb vedr. ændringer og reguleringer, der er trådt i kraft i løbet af 2014 eller tidligere indlægges således ikke, eftersom forvaltningerne allerede har taget højde for disse ved budgetlægning 2014 og disse dermed indgår i budget 2015 som almindelige fremskrivninger.

6. Pris- og lønskøn

I tabellen nedenfor angives de skøn, der er anvendt i driftsbudget 2015 jf. beslutning ved budgetvedtagelsen.

	P/I sats 2014/2015 jf. KL's budgetvejledning (%)	Anvendt p/I fremskrivning i basisbudget (%) 2015	Anvendt p/I fremskrivning i basisbudget (%) 2016-18
1 – Lønninger	2,00	1,81	1,86*
2 – Varekøb	1,61	0,33	0,33
2.2 - Fødevarer	2,20	0,33	0,33
2.3 – Brændsel	3,00	0,33	0,33
2.6 - Køb af jord og bygninger	2,50	0,33	0,33
2.7 - Anskaffelser	1,00	0,33	0,33
2.9 – Øvrige varekøb	0,90	0,33	0,33
4 - Tjenesteydelser	1,92	0,33	0,33
4.0 - Tjenesteydelser uden moms	2,10	0,33	0,33
4.5 - Entreprenør- og håndværkerydelser	0,90	2,40	2,40

	P/l sats 2014/2015 jf. KL's budgetvejledning (%)	Anvendt p/l fremskrivning i basisbudget (%) 2015	Anvendt p/l fremskrivning i basisbudget (%) 2016-18
4.6 - Betalinger til staten	1,97	0,33	0,33
4.7 - Betalinger til kommuner	1,97	0,33	0,33
4.8 - Betalinger til regioner	1,76	0,33	0,33
4.9 - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,10	0,33	0,33
5 - Tilskud og overførsler	1,57	1,83	1,83
5.1 - Tjenestemandspensioner m.v.	2,00	2,00	2,00
5.2 - Overførsler til personer	1,50	1,80	1,80
5.9 - Øvrige tilskud og overførsler	2,00	2,10	2,10
6 - Finansudgifter	-		
7 - Indtægter	1,97	2,06	2,06
7.1 - Egne huslejeindtægter	1,97	2,06	2,06
7.2 - Salg af produkter og ydelser	1,97	2,06	2,06
7.6 - Betalinger fra staten	1,97	2,06	2,06
7.7 - Betalinger fra kommuner	1,97	2,06	2,06
7.8 - Betalinger fra regioner	1,97	2,06	2,06
7.9 - Øvrige indtægter	1,97	2,06	2,06
8 - Finans indtægter	1,50	2,13	2,14
9.1 - Overførte lønninger	2,00	2,00	2,00
9.2 - Overførte varekøb	1,15	1,33	1,33
9.4 - Overførte tjenesteydelser	1,92	2,12	2,12
9.7 - Interne indtægter	1,89	2,19	2,19

* Den anvendte P/l- fremskrivningen for lønninger er 1,61% i 2017 og 2018.

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

Skatteprocenter

I budgetforslaget for 2015–2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet:

- Grundskyldspromillen reduceres til 25,02, som konsekvens heraf reduceres dækningspromillen på offentlige ejendommers grundværdi, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
- Dækningsafgift forretningsejendomme nedsættes til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, herefter med 0,5 promille pr. år

Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2015 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel: Skatteprocenter i Dragør Kommune i 2015

	2015
Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat	24,8
Grundskyldspromille	25,02
Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme	10,00
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi	12,51
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75

Pulje til skattenedsættelser

Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner må sætte skatten op, indenfor en ramme på 150 mio. kr. For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 150 mio. kr.

Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

For 2015 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i 2018. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 150 mio. kr., nedsættes tilskuddet.

Indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Dragør Kommune i 2015 tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2012, der herefter er fremskrevet til 2014-niveau med den

fastsatte fremskrivningsprocent (garantiprocent) der er fastsat til 10,0 %. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen skal vælge statsgaranti eller selvbudgetteret skattegrundlag, tilskud og udligning, jf. nedenfor.

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:

Valg af statsgaranti/selvbudgettering Dragør	2011	2012	2013	2014	2015
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 2015-2018 – 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.

	2015	2016	2017	2018
1000 kr.	Garanti	Garanti	Garanti	Garanti
Indkomstskatteprovenu	-722.302	-745.392	-759.776	-772.554
Efterregulering vedr. tidligere år	0	0	0	0
Tilskud og udligning (eksklusive særtilskud og udlændinge) i alt	104.750	121.135	128.366	132.788
Heraf:				
Kommunal udligning	136.764	154.249	161.419	165.901
Statstilskud	-27.540	-28.303	-28.068	-28.172
Efterregulering	0	0	0	0
Udligning af selskabsskat	-6.192	-6.628	-6.832	-6.823
Udligning vedr. udlændinge	5.736	5.846	5.923	6.002
Kommunal udviklingsbidrag	1.728	1.813	1.847	1.882
Særtilskud	-33.279	-6.634	-6.744	-6.864
Heraf:				
Pulje vedr. komm. i hovedstadsområdet med særlige øk. vanskeligheder 3)	1.773	1.792	1.836	1.876
Bidrag til kommuner med høj andel af sociale problemer	1.044	1.075	1.101	1.126
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-1.284	-1.305	-1.330	-1.355
Det særlige ældretilskud (skøn for puljen vedr. et generelt løft)	-2.105	-2.145	-2.186	-2.227
Det særlige ældretilskud (skøn pulje vedr. styrket kvalitet i ældreplejen)	-2.821	-2.875	-2.929	-2.985
Tilskud til omstilling af folkeskolen	-324	0	0	0
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-4.944	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	-21.456	21.456	21.456	21.456
I alt	-645.853	-647.087	-657.560	-667.216
Forudsætninger				
Folketal pr. 1/1	13.992	14.028	14.051	14.057
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	2.912.508	3.005.611	3.063.614	3.115.139
Skatteprocent (til ov.udl.)	24,80	24,80	24,80	24,80
Grundværdier i 1.000 kr.	5.218.771	5.511.022	5.797.595	6.075.880

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.

Persoonskatteområdet - muligheder for merprovenu

I budgettet for 2015-2018 er der budgetteret med uændrede skatteprocent i forhold til budget 2014. Skatteprocenten for Dragør Kommune i 2014, og i budget 2015 udgør 24,8.

For budgetåret 2015 gælder lov nr. 709 af 25. juni 2010 om nedsættelse af statstilskuddet til kommune ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

Medfinansieringsgrænsen ligger på 24,86 %, hvis skatteprocenten kommer over denne grænse skal kommunen betale til medfinansieringen af det skrå skatteloft.

Regeringen har skabt en mulighed for kommunerne for at forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. Kommunerne kan ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om en andel af den ramme for skattestigninger

For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. For 2015 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af provenutabet i 2015, 50 % i 2016 og 2017 og 25 % i 2018. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 150 mio. kr., reduceres tilskuddet for de

kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. Der skal ikke ansøges om tilskud til skatnedsættelser – det fordeles på baggrund af de skatnedsættelser, der vedtages med budget 2015.

Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Ejendomsskatter

Forventet udvikling i grundlag og provenu af ejendomsskatter

Hele kr.		2015		2016		2017		2018
	0/00	Grundlag	0/00	Grundlag	0/00	Grundlag	0/00	Grundlag
Grundskyld	25,02	5.218.771.000	25,02	5.511.022.000	25,02	5.797.595.000	25,02	6.075.880.000
Grundskyld, landbrug m.v.	7,20	31.175.600	7,20	32.921.434	7,20	34.633.348	7,20	36.295.749
Offentlige ejendomme	12,51	14.201.900	12,51	14.997.206	12,51	15.777.061	12,51	16.534.360
Dækningsafgift, forskelsværdi								
Offentlige ejendomme	8,75	29.048.100	8,75	30.674.793	8,75	32.269.882	8,75	33.818.837
Erhvervs- ejendomme	10,00	303.267.278	9,50	332.077.669	9,00	361.964.660	8,50	393.817.550
Hele kr.		2015		2016		2017		2018
	0/00	Provenu	0/00	Provenu	0/00	Provenu	0/00	Provenu
Grundskyld	25,02	130.574.000	25,02	137.886.000	25,02	145.056.000	25,02	152.019.000
Grundskyld, landbrug m.v.	7,20	224.464	7,20	237.034	7,20	249.360	7,20	261.330
Offentlige ejendomme	12,51	177.666	12,51	187.615	12,51	197.371	12,51	206.845
Dækningsafgift, forskelsværdi								
Offentlige ejendomme	8,75	254.170	8,75	268.404	8,75	282.361	8,75	395.915
Erhvervs- ejendomme	10,00	3.032.673	9,50	3.154.738	9,00	3.257.682	8,50	3.347.449

2015 er taget fra det udmeldte grundlag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. For 2015 og frem er skønnet for udviklingen i reguleringsgrundlaget fremskrevet i overensstemmelse med KL's senest udmeldte skøn jf. budgetvejledningskrivelse G 1.3.

8. Lån, renter og afdrag

Langfristet gæld

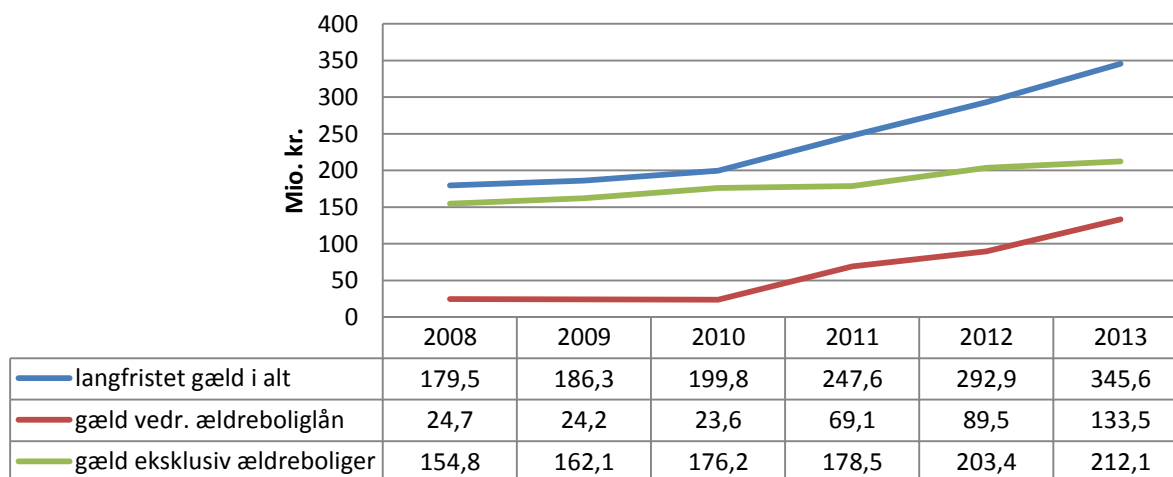
Størrelsen af - og udviklingen af kommunens langfristede gæld er et væsentligt mål for at sikre en sund kommunal økonomi. Det er dog ikke i sig selv et mål at være gældfri. En kommune i udvikling kan have brug for at investere, og det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra 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 langfristede gæld ved udgangen af 2007 209,8 mio. kr., mens den ved udgangen af 2013 var 345,6 mio. kr.

Der var i 2008 en betydelig nedgang i kommunens langfristede gæld. Det skyldes et ekstraordinært afdrag på 20 mio. kr.

I årene efter har der været en lille stigning i kommunens langfristede gæld. I 2009 optog Dragør for første gang lån i indefrosne ejendomsskatter på 15,3 mio. kr. Nettotilvæksten i 2009 udgør dog kun 6,8 mio. kr. Den øvrige langfristede gæld blev således nedbragt med 8,5 mio. kr. i 2009.

Dragør Kommunes 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 i nogle år. Som det fremgår af ovenstående figur er gælden således faldet fra 24,7 mio. kr. ved udgangen af 2008 til 23,6 mio. kr. ved udgangen af 2010. Udvidelsen og moderniseringen af Enggården har medført en stigende gæld vedrørende ældreboliger.

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 2015 budgetlagt med 14,5 mio. kr. til afdrag på langfristet gæld. Gælden afdrages løbende, nogle lån kvartalvis andre halvårligt. Derudover er der budgetlagt med 5,1 mio. kr. til renteudgifter.

Der er i 2015 budgetlagt med 14,5 mio. kr. til afdrag på langfristet gæld. Gælden afdrages løbende, nogle lån kvartalsvis andre halvårligt. Derudover er der budgetlagt med 0,8 mio. kr. til renteudgifter.

I 2015 har Dragør budgetlagt nye lån for 16,5 mio. kr. Heraf vedrører 4,5 mio. kr. lån til energibesparende investeringer (ESCO). De resterende 12,0 mio. kr. er optaget som lån i indefrosne ejendomsskatter.

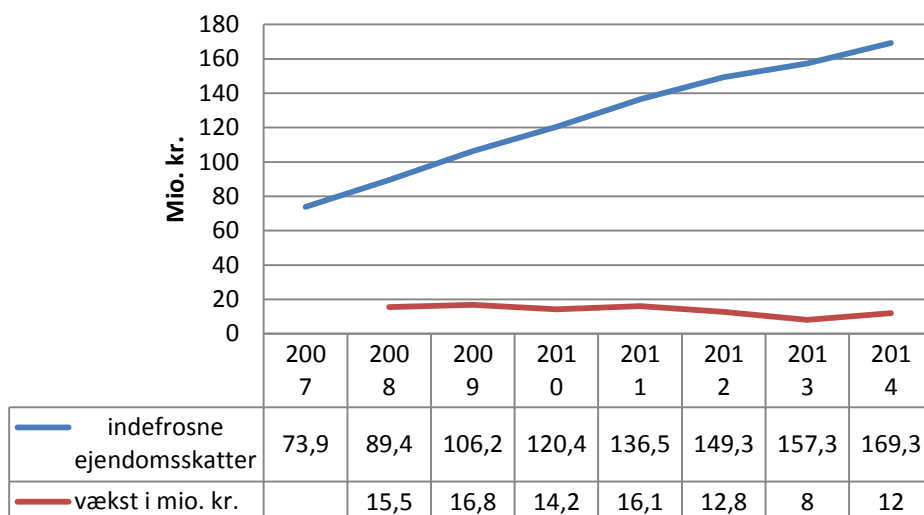
ESCO-modellen indebærer, at der optages lån til investering i energibesparende foranstaltninger. Lån og renter afdrages således via de energibesparende foranstaltninger.

Lån i indefrosne ejendomsskatter

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

Som det fremgår af nedenstående figur og tabel har Dragør Kommune ultimo 2014 169,3 mio. kr. til gode hos borgere, der har indefrosset deres ejendomsskatter.

Indefrosne ejendomsskatter



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

9. 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 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2011 til 2013 og budgettal for 2014 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. Økonomi- 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: Udviklingen i likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	3.662	7.009	7.178	6.679
Tårnby Kommune	10.624	11.660	13.592	13.531
Vallensbæk Kommune	4.430	3.693	7.481	7.965
Dragør Kommune	2.953	5.892	9.139	9.647
Hele landet	5.389	6.194	6.060	5.979
Kommuner i Region	7.898	9.243	8.920	8.853

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Det fremgår af ovenstående tabel, at Dragør har haft en likviditet pr. indbygger, der i perioden 2011 og 2012 ligger under gennemsnittet for kommunerne på landsplan og i Region Hovedstaden. I 2013 og 2014 ligger Dragørs likviditet over landsgennemsnittet for kommunerne.

Dragørs likviditet har været stigende i perioden fra 2011 til 2014.

Blandt sammenligningskommunerne har Vallensbæk den laveste likviditet i perioden 2012 – 2014, mens Tårnby har en højere likviditet end Dragør i perioden 2011 - 2014.

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.

Tablet: Langfristet gæld pr. 1. januar pr. indbygger

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	8.740	8.748	9.155	11.918
Tårnby Kommune	57	74	59	46
Vallensbæk Kommune	27.505	28.995	31.858	31.216
Dragør Kommune	13.735	14.875	18.086	21.027
Hele landet	14.094	14.805	14.593	14.988
Kommuner i Region Hovedstaden	15.103	14.018	13.983	13.867

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.
Tal for 2014, er ikke tilgængelige

Det fremgår af opgørelsen, at Dragør Kommune i 2011 havde en lavere langfristet gæld pr. indbygger end både gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. I 2012-2014 er gælden imidlertid steget, så den er højere end både gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Det er på grund af lån til ældrebyggeri.

Blandt sammenligningskommunerne havde Tårnby i perioden 2011 til 2014 en ekstraordinær lav gæld, mens Vallensbæk i samme periode havde en væsentligt højere langfristet gæld end Dragørs.

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

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	1.850	1.804	1.754	1.692
Tårnby Kommune	0	0	0	0
Vallensbæk Kommune	5.649	5.460	5.227	4.973
Dragør Kommune	1.722	5.047	6.410	9.552
Hele landet	4.017	4.180	4.332	4.542
Kommuner i Region Hovedstaden	2.581	2.644	2.801	2.912
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Dragør kommunes langsigtede gæld vedrørende ældreboliger har været forholdsvis stabil indtil 2011. Dragørs udbygning og modernisering af Enggården har medført en markant stigende gæld vedrørende ældreboliger i 2012 - 14.

Den langsigtede gæld vedrørende ældreboliger har været stigende i perioden 2011 til 2014 for kommunerne på landsplan og for kommunerne i Region Hovedstaden.

Gælden til ældreboliger må forventes at stige de kommende år, idet mange kommuner har eller i de kommende år må bygge nye ældreboliger for at leve op til forpligtelsen på området.

Tabel: Langfristet gæld pr. indbygger ex. gæld vedr. ældreboliger

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	6.890	6.944	7.401	10.226
Tårnby Kommune	57	74	59	46
Vallensbæk Kommune	21.856	23.535	26.631	26.243
Dragør Kommune	12.013	9.828	11.676	11.475
Hele landet	10.077	10.625	10.261	10.446
Kommuner i Region Hovedstaden	12.522	11.374	11.182	10.955
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

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

	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	1,02	1,06	1,04	1,05
Tårnby Kommune	0,98	0,96	0,96	0,94
Vallensbæk Kommune	1,00	0,97	0,98	1,00
Dragør Kommune	1,00	0,99	1,01	1,03
Hele landet	1,00	1,00	1,00	1,00
Kommuner i Region Hovedstaden	1,02	1,01	1,01	1,01

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

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.

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 var i 2011 lig landsgennemsnittet. Dragørs serviceniveau lå i 2012 lidt under det gennemsnitlige niveau på landsplan og for regionen, mens det i 2013 og 2014 ligger lidt over landsgennemsnittet.

Gennemsnitligt ligger kommunerne i Region Hovedstaden lidt over det landsgennemsnitlige serviceniveau på 1,0 i perioden 2011 – 2014.

Blandt sammenligningskommunerne har Allerød budgetteret med og realiseret et højere serviceniveau end Dragør i perioden 2011 - 2014. Tårnby har som eneste kommune i opgørelsen et serviceniveau under 1 i hele sammenligningsperioden.

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 skattniveau.

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

	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	0,91	0,95	0,95	0,92
Tårnby Kommune	0,96	0,98	0,98	0,99
Vallensbæk Kommune	0,96	1,00	1,03	1,02
Dragør Kommune	0,95	1,00	0,98	0,97
Hele landet	1,00	1,00	1,00	1,00
Kommuner i Region Hovedstaden	0,96	0,97	0,97	0,97

Kilde: Økonomi- 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 Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal er et såkaldt beregnet skat/serviceforhold, hvilket betyder, at nøgletallet er upåvirket af kommunernes anlægsudgifter. Anlægsudgifter, for så vidt som disse ville påvirke skatteudskrivningen efter fradrag af finansiering fra eventuel låneoptagelse og kasseforbrug, er således holdt ude af den beregnede skatteudskrivning. Anlægsudgifter kan skævvride forholdet imellem beskatningsniveau og serviceniveau. Antag f.eks. 100 % skattefinansiering af et anlægsprojekt. Dette vil øge beskatningsniveauet, selvom serviceniveauet er uændret, da serviceniveauet 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/service-forhold under eller lig landsgennemsnittet i perioden 2011-2014, svarende til forholdet mellem borgernes beskatning, og den service, som kommunen tilbyder. Det betyder at Dragør i årene 2011, 2013 og 2014 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 2013 – 2014 har et relativt lavere serviceniveau sammenholdt med kommunens skatteniveau.

Som det fremgår af tabellen nedenfor har Dragørs gennemsnitligt beskatningsgrundlag pr. indbygger været stigende i perioden 2011 til 2014.

Tablet: Beskatningsgrundlag pr. indbygger

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	210.809	219.418	240.631	249.836
Tårnby Kommune	171.813	176.399	186.125	190.319
Vallensbæk Kommune	194.959	180.587	198.011	214.493
Dragør Kommune	207.917	216.349	234.595	240.836
Hele landet	160.075	162.927	172.266	175.119
Kommuner i Region Hovedstaden	182.821	186.531	199.218	201.978
Kilde: Økonomi- 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 2011 til 2014 har et højere beskatningsgrundlag end Dragør Kommune. Det kan bemærkes at samtidig med at Dragørs beskatningsgrundlag er steget i perioden 2011 – 2014, er serviceniveauet også steget sammenlignet med landsgennemsnittet (tabel 5).

Nedenstående tabel viser, at Dragør i perioden 2012 - 2014 har fastlagt et beskatningsniveau under landsgennemsnittet. I samme periode ligger beskatningsniveauet over det gennemsnitlige beskatningsniveau for kommunerne i Region Hovedstaden.

I perioden 2011 til 2014 har Dragør haft et lavere beskatningsniveau end Vallensbæk. Dragørs beskatningsniveau har imidlertid i samme periode ligget over Tårnby Kommunes.

Tabel: Beskatningsniveau (pct.)

Pct.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	25,06	25,03	23,99	23,99
Tårnby Kommune	23,64	23,61	23,40	23,41
Vallensbæk Kommune	25,10	25,07	24,87	24,88
Dragør Kommune	25,04	24,90	24,75	24,75
Hele landet	24,93	24,91	24,91	24,90
Kommuner i Region Hovedstaden	24,58	24,55	24,36	24,30
Kilde: Økonomi- 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 Socialøkonomiske indeks (socioøkonomisk indeks) kan findes i Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation 'Kommunal Udligning og Generelle Tilskud 2013'.

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: Socialøkonomisk indeks, (Pct.)

	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	0,47	0,47	0,52	0,53
Tårnby Kommune	0,99	0,97	1,04	1,02
Vallensbæk Kommune	0,64	0,66	0,71	0,74
Dragør Kommune	0,58	0,57	0,61	0,58
Hele landet	1,00	1,00	1,00	1,00
Kommuner i Region Hovedstaden	1,10	1,10	1,09	1,07

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Som det fremgår af opgørelsen har Dragør i perioden 2011 til 2014 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 2011 til 2014 budgetteret med og realiseret et meget lavere udgiftsbehov end kommunerne på landsplan og i Region Hovedstaden.

Opsamling på overordnede nøgletal

Benchmarkanalysen viser, at Dragørs gennemsnitlige likviditet pr. indbygger efter kassekreditregelen er budgetteret i 2014 til at ligge over gennemsnittet for kommunerne i Danmark.

I perioden 2011 – 2014 er likviditeten gradvist blevet forbedret. Dragørs likviditet var i 2011 og 2012 lavere end landsgennemsnittet og gennemsnittet blandt kommunerne i Region Hovedstaden. I årene 2013 og 2014 højere end landsgennemsnittet og gennemsnittet blandt kommunerne i Region Hovedstaden, og blandt sammenligningskommunerne havde kun Tårnby en højere likviditet end Dragør i samme periode.

Dragør Kommune har i perioden 2011 til 2014 budgetteret med og realiseret en lavere langfristet gæld pr. indbygger end Vallensbæk, men højere end i Allerød og Tårnby. Dragørs langfristede gæld pr. indbygger ligger i 2012 – 2014 over gennemsnittet for kommuner på landsplan og for kommunerne i hovedstadsområdet.

Dragørs serviceniveau er i 2014 budgetteret til at ligge lidt højere end kommunerne på landsplan. Serviceniveauet er dermed højere end i Tårnby og Vallensbæk Kommuner, men lavere end i Allerød. Dragørs serviceniveau skal også ses i sammenhæng med den beskatning som borgerne oplever. Forholdet mellem skat og service i 2012 ligger lidt over landsgennemsnittet hvilket betyder, at borgerne i kommunen har betalt en relativ høj skat set ift. den service, som kommunen har tilbudt.

Dragør har imidlertid et meget lavt udgiftsbehov målt på basis af en række socialøkonomiske kriterier (socialøkonomisk indeks) og set i forhold til kommunerne i Region Hovedstaden og på landsplan.

Oversigter

Resultatoversigt

I hele 1.000 DKK	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Det skattefinansierede område				
Indtægter:				
Skatter	-859.287	-889.736	-911.934	-931.956
Generelle tilskud	78.305	100.658	107.876	113.010
I alt indtægter:	-780.982	-789.078	-804.058	-818.946
02 Teknisk anlæg	36.067	36.039	36.413	36.391
03 Folkeskole	158.320	157.282	156.606	156.606
04 Kultur og Fritid	22.182	27.024	26.726	26.726
05 Børnepasning	82.991	82.978	82.941	82.917
06 Social og Service	158.441	158.301	161.250	161.250
07 Sundhed & Ældre	184.383	185.314	185.120	185.962
09 Forvaltning	110.166	107.438	109.511	109.511
Driftsudgifter i alt	752.550	754.375	758.566	759.363
Driftsudgifter før renter, afdrag, anlæg	-28.432	-34.703	-45.492	-59.583
Renter	822	2.016	2.693	3.771
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-27.610	-32.688	-42.799	-55.813
Afdrag på lån	14.495	16.515	16.644	16.949
Anlægsudgifter	33.528	16.212	14.297	9.661
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	-	8.626	16.376	24.050
Det skattefinansierede område i alt	20.413	8.665	4.518	-5.152
Det brugerfinansierede område				
01 Forsyning	-241	-245	-251	-251
Det skatte- og brugerfinansierede område i alt	20.173	8.420	4.267	-5.403
Finansiering:				
Lånoptagelse	-16.463	-13.936	-16.457	-14.637
Finansieringsanvendelse				
Øvrige forskydninger	11.258	11.022	11.004	11.000
Ændring i likvide aktiver	14.968	5.506	-1.186	-9.040

+ angiver en udgift, - en indtægt

Strukturel balance

Strukturel balance (i løbende priser) i 1.000 DKK	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-859.287	-889.736	-911.934	-931.956
Generelle tilskud og momsudligning	78.305	100.658	107.876	113.010
INDTÆGTER I ALT	-780.982	-789.078	-804.058	-818.946
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)				
Teknik og anlæg sektor 02	36.067	36.250	36.800	36.953
Folkeskole sektor 03	158.320	159.406	160.606	162.513
Kultur og fritid sektor 04	22.182	27.372	27.398	27.729
Børnepasning sektor 05	82.991	84.212	85.232	86.279
Social service sektor 06	158.441	159.869	164.417	166.029
Ældre, handicappede og sundhed sektor 07+08	184.383	187.193	188.614	191.138
Forvaltning sektor 09	110.166	108.673	111.878	112.992
DRIFTSUDGIFTER I ALT	752.550	762.975	774.945	783.633
RENTER M.V.	822	2.016	2.693	3.771
Overskud til anlæg og afdrag på lån	-27.610	-24.087	-26.420	-31.542
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	33.528	16.450	14.729	10.103
Afdrag på lån	14.495	16.515	16.644	16.949
Balance*	20.413	8.878	4.953	-4.490

* Balancen angiver + = underskud -= overskud

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

Tværgående artsoversigt

i hele 1.000 kr.	Budget 2015	
	Udgift	Indtægt
Balance	1.096.820	-1.096.820
1 Lønninger	404.350	
22 Fødevarer	4.668	
23 Brændsel og drivmidler	10.940	
27 Anskaffelser	1.091	
29 Øvrige varekøb	34.636	
40 Tjenesteydelser uden	56.941	
45 Entreprenør- og hånd	44.411	
46 Betalinger til staten	20.111	
47 Betalinger til kommuner	90.656	
48 Betalinger til regionen	56.486	
49 Øvrige tjenesteydelser	53.403	
51 Tjenestemandspension	7.123	
52 Overførsler til pers	131.063	
59 Øvrige tilskud og ov	15.385	
6 Finansudgifter	165.557	
71 Egne huslejeindtægter		-5.494
72 Salg af produkter og		-39.629
76 Betalinger fra staten		-45.415
77 Betalinger fra kommuner		-20.031
79 Øvrige indtægter		-30.672
8 Finansindtægter		-917.663
86 Statstilskud		-37.916
91 Overførte lønninger	11.485	
92 Overførte varekøb	3.262	
94 Overførte tjenesteydelser	113	
97 Interne indtægter	-14.860	

Hovedoversigt

i hele 1.000 kr.	2015		2016	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
01 Forsyning	11.668	-11.908	11.901	-12.147
02 Teknisk anlæg	42.917	-6.850	42.909	-6.871
03 Folkeskole	172.191	-13.871	171.153	-13.871
Heraf refusion		-333		-333
04 Kultur og Fritid	23.098	-916	27.940	-916
Heraf refusion				
05 Børnepasning	113.459	-30.468	113.446	-30.468
06 Social og Service	202.577	-44.136	202.437	-44.136
Heraf refusion		-41.776		-41.776
07 Sundhed & Ældre	215.272	-30.889	215.149	-29.836
09 Forvaltning	116.553	-6.387	113.825	-6.387
Driftsvirksomhed i alt	897.735	-145.426	898.761	-144.632
Heraf refusion		-42.109		-42.109
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.295		2.445	
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	8.856		4.492	
3. Undervisning og kultur	14.890		6.835	
4. Sundhedsområdet			300	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.376		1.127	
6. Fællesudgifter og administration	1.112		1.013	
Anlægsvirksomhed i alt	33.528		16.212	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			11.595	-2.969
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	5.061	-4.239	6.056	-4.041
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		11.258		11.022
Balanceforskydninger i alt		11.258		11.022
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	14.495		16.515	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	950.819	-138.406	949.138	-140.619
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-14.967		-5.505
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-16.463		-13.936
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	146.001	-67.696	163.700	-63.042
Refusion af købsmoms (7.65.87)				
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-859.287		-889.736
Finansiering i alt	146.001	-958.414	163.700	-972.219
BALANCE	1.096.820	-1.096.820	1.112.838	-1.112.838

Hovedoversigt	2017		2018	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
i hele 1.000 kr.				
A. DRIFTSVIRKSOMHED				
01 Forsyning	12.139	-12.390	12.139	-12.390
02 Teknisk anlæg	43.305	-6.892	43.305	-6.914
03 Folkeskole	170.477	-13.871	170.477	-13.871
Heraf refusion		-333		-333
04 Kultur og Fritid	27.642	-916	27.642	-916
Heraf refusion				
05 Børnepasning	113.409	-30.468	113.385	-30.468
06 Social og Service	205.386	-44.136	205.386	-44.136
Heraf refusion		-41.776		-41.776
07 Sundhed & Ældre	215.015	-29.896	215.919	-29.958
09 Forvaltning	115.898	-6.387	115.898	-6.387
Driftsvirksomhed i alt	903.271	-144.956	904.152	-145.040
Heraf refusion		-42.109		-42.109
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.155		820	
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	8.181		6.104	
3. Undervisning og kultur	3.024		1.100	
4. Sundhedsområdet	300			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	625		625	
6. Fællesudgifter og administration	1.013		1.013	
Anlægsvirksomhed i alt	14.297		9.661	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	22.388	-6.012	33.166	-9.115
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	6.535	-3.842	7.413	-3.643
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	1.186		9.040	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		11.004		11.000
Balanceforskydninger i alt	1.186	11.004	9.040	11.000
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	16.644		16.949	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	964.321	-143.805	980.381	-146.798
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0		0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-16.457		-14.637
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	171.025	-63.149	175.661	-62.651
Refusion af købsmoms (7.65.87)				
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-911.934		-931.956
Finansiering i alt	171.025	-991.541	175.661	-1.009.244
BALANCE	1.135.346	-1.135.346	1.156.042	-1.156.042

Sammendrag af budget

I hele 1.000 kr.

	2015		2016		2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling	14.421	-2.424	18.829	-2.445	18.829	-2.466	18.829	-2.488
22 Jordforsyning	3	-404	3	-413	3	-422	3	-431
25 Faste ejendomme	2.869	-1.155	2.869	-1.164	2.869	-1.173	2.869	-1.183
28 Fritidsområder	280	-192	281	-195	281	-198	281	-201
32 Fritidsfaciliteter	6.981	-632	11.574	-632	11.574	-632	11.574	-632
38 Naturbeskyttelse	208		409		409		409	
48 Vandløbsvæsen	102		102		102		102	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	319	-24	319	-24	319	-24	319	-24
55 Diverse udgifter og indtægter	22	0	22	0	22	0	22	-0
58 Redningsbreddskab	3.636	-17	3.250	-17	3.250	-17	3.250	-17
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	11.668	-11.908	11.901	-12.147	12.139	-12.390	12.139	-12.390
38 Affaldshåndtering	11.668	-11.908	11.901	-12.147	12.139	-12.390	12.139	-12.390
02 Transport og infrastruktur	33.942	-5.140	34.140	-5.140	34.535	-5.140	34.535	-5.140
22 Fælles funktioner	13.009		13.009		13.009		13.009	
28 Kommunale veje	6.079		6.277		6.672		6.672	
32 Kollektiv trafik	10.105		10.105		10.105		10.105	
35 Havne	4.749	-5.140	4.749	-5.140	4.749	-5.140	4.749	-5.140
03 Undervisning og kultur	190.446	-14.156	189.637	-14.156	188.663	-14.156	188.663	-14.156
22 Folkeskolen m.m.	163.316	-12.579	162.978	-12.579	162.978	-12.579	162.978	-12.579
30 Ungdomsuddannelser	4.272		3.640		2.964		2.964	
32 Folkebiblioteker	10.395	-210	10.693	-210	10.395	-210	10.395	-210
35 Kulturel virksomhed	6.501	-1.362	6.452	-1.362	6.452	-1.362	6.452	-1.362
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.962	-5	5.873	-5	5.873	-5	5.873	-5
Heraf Refusion		-333		-333		-333		-333
04 Sundhedsområdet	69.120	-19	68.876	-19	68.876	-19	68.876	-19
62 Sundhedsudgifter m.v.	69.120	-19	68.876	-19	68.876	-19	68.876	-19
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	469.456	-107.316	469.424	-106.263	472.202	-106.323	473.082	-106.385
0522 Central refusionsordning	0	-3.823	0	-3.823	0	-3.823	0	-3.823
25 Dagtilbud til børn og unge	114.449	-30.468	114.436	-30.468	114.399	-30.468	114.375	-30.468
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	17.316	-737	17.423	-737	17.423	-737	17.423	-737
32 Tilbud til ældre og handicappede	150.825	-30.870	150.946	-29.816	150.812	-29.876	151.717	-29.938
35 Rådgivning	1.035		1.035		1.035		1.035	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	42.120	-410	42.120	-410	42.120	-410	42.120	-410
46 Tilbud til udlændinge	9.650	-5.796	9.650	-5.796	9.650	-5.796	9.650	-5.796
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	21.995	0	21.748	0	21.748	0	21.748	0
57 Kontante ydelser	78.131	-20.000	78.131	-20.000	81.080	-20.000	81.080	-20.000
58 Revalidering	22.840	-10.850	22.840	-10.850	22.840	-10.850	22.840	-10.850
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	10.277	-4.363	10.277	-4.363	10.277	-4.363	10.277	-4.363
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	819		819		819		819	

	2015		2016		2017		2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Heraf Refusion		-30.926	0	-30.926	0	-30.926	0	-30.926
06 Fællesudgifter og administration	108.683	-4.463	105.955	-4.463	108.028	-4.463	108.028	-4.463
42 Politisk organisation	4.102		4.102		4.102		4.102	
45 Administrativ organisation	87.138	-4.463	84.323	-4.463	86.397	-4.463	86.397	-4.463
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	490		490		490		490	
52 Lønpuljer m.v.	16.953		17.039		17.039		17.039	
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	897.735	-145.426	898.761	-144.632	903.271	-144.956	904.152	-145.040
00 Byudvikling	7.295	0	2.445	0	1.155	0	820	0
25 Faste ejendomme	5.325		925		925		625	
32 Fritidsfaciliteter	1.970		1.520		230		195	
02 Transport og infrastruktur	8.856	0	4.492	0	8.181	0	6.104	0
28 Kommunale veje	8.539		4.176		7.864		5.788	
35 Havne	316		316		316		316	
03 Undervisning og kultur	14.890	0	6.835	0	3.024	0	1.100	0
22 Folkeskolen m.m.	14.890		6.835		3.024		1.100	
04 Sundhedsområdet	0	0	300	0	300	0	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.			300		300			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.376	0	1.127	0	625	0	625	0
25 Dagtilbud til og unge	1.125		625		625		625	
32 Tilbud til ældre og handicappede	251		502					
06 Fællesudgifter og administration	1.112	0	1.013	0	1.013	0	1.013	0
45 Administrativ organisation	1.112		1.013		1.013		1.013	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	33.528	0	16.212	0	14.297	0	9.661	0
Pris- og lønstigning Hovedkonto 00-06	0	0	11.595	-2.969	22.388	-6.012	33.166	-9.115
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	151.062	-931.223	169.756	-956.819	177.560	-978.926	183.074	-998.250
08 Balanceforskydninger	14.495	-20.172	16.515	-8.419	17.830	-5.453	25.989	-3.637
BALANCE		-		-		-		-
	1.096.820	1.096.820	1.112.838	1.112.838	1.135.346	1.135.346	1.156.042	1.156.042

Takstoversigt

Takstblad	2015
kr. (aktuelle års pl)	
Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. – juli betalingsfri):	
Dagpleje	2.677
Vuggestuer	3.230
Børnehaver	1.851
Fritidshjem, Hovedgaden	1.523
SFO	1.100
Fritidsklub, pr. måned	436
Frokostordning, vuggestuer	860
Medlemskontingent:	
Ungdomsklub	0
Søbadeanstalten	
Voksne, enkelt billet	20
Voksne, sæsonkort	200
Børn, enkelt billet	10
Børn, sæsonkort	80
Renovationsgebyr (årligt): excl. moms	
Husholdningsaffald	
Posetømninger	1.724
Ekstraposer	642
Hjemmekompostering basis (14 dages)	1.403
Hjemmekompostering ekstra (14 dages + 13 poser)	1.564
Postetømning haveforeninger	1.101
Posetømning sommerhuse	1.175
Container 360 ltr.	3.535
Container 660 ltr.	6.284
Erhvervsaffald	
Administrationsgebyr pr. enhed	350
Dagrenovation, posetømning, uge	642
Dagrenovation ekstraposer	652
Hjemmekompostering basis (14 dages)	321
Posetømning sommerhuse	395
Container 360 ltr.	1.848
Container 660 ltr.	3.388
Genbrugsplads, erhverv	
Personbil	100
Kassevogn	170
Ladvogn	320
Personbil, Årsabonnement, ubegrænset antal besøg	2.100
Kassevogn, Årsabonnement, ubegrænset antal besøg	3.600
Ladvogn, Årsabonnement, ubegrænset antal besøg	6.400
Farligt affald 0-10 kg	80
Farligt affald 10 – 25 kg	160

Takstblad		2015
kr. (aktuelle års pl)		
HAVNEN		
Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn		140
Fartøjer på 10 – 15 m. længde		165
Fartøjer på over 15 m.		300
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde.		1.151
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter		1.300
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter		2.200
Afgift ved opkrævning på broer		50
chipkort til strøm og badefaciliteter		50
Landingsafgift af fisk. Af lastens pris		0
Løs pladsleje pr. m2 pr. påbegyndt uge		15
Erhvervsfartøjer under 25 m. længde – pr. døgn		550
Erhvervsfartøjer over 25 m. længde – pr.m2/døgn		4
Erhvervsfartøjer pr. m ² båd		135
Lystfartøjer pr. m² plads		
Takstklasse A		230
Takstklasse B		175
Takstklasse S (Stor) både > 13,5 m l.o.a.		325
Lystfartøjer pr. plads		
Takstklasse C		2.300
Takstklasse D		800
Pramplads, pr. plads		200
Sejlgjoller på land, pr. plads		1.100
Vinterliggere, pr. m ² båd		160
Areal til fiskeskure og lignende, pr. m ²		65
Areal til havebrug, pr. m ²		55
Areal til særligt pladskrævende erhverv, pr. m ²		60
Areal til øvrige erhverv, pr. m ²		135
Vinteropbevaring af mast.	u/b	
Administrationsgebyr ved optagelse på venteliste		315
Årligt ventegebyr		200
Opkrævningsgebyr		255
Arbejdsafgift. pr. påbegyndt time		400
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 %	

Takstblad		2015
kr. (aktuelle års pl)		
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	
Når afleveringsfristen er overskredet med 2 uger, og der sendes hjemkaldelse:		
Voksne	50	
Børn	15	
Når afleveringsfristen er overskredet med 4 uger, og der sendes hjemkaldelse:		
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	
Bortkomne lommer, omslag m.v., pr. stk.:		
Cd-lommer/enkelt	10	
Cd-lommer/dobbelt	20	
Benyttelse af kopimaskine:		
A4, pr. kopi	2	
A4, pr. farvekopi	5	
A3, pr. kopi	4	
A3, pr. farvekopi	10	
Benyttelse af telefax:		
Pr. ark. inkl. moms:	10	
Modtagelse af telefax på biblioteket, pr. ark	5	
Filmklub:		
3-7 årige – sæson med 6 film	140	
8 årige – sæson med 6 film	140	

Takstblad		2015
kr. (aktuelle års pl)		
Diverse gebyrer:		
Vielser udlændinge		500
Nyt sundhedskort		190
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./m ² /måned)		274
Kortvarig stadeplads f.eks. ved arrangementer (kr./stade/dag)		137
Juletræssteder (kr./sæson)		1.372
Byggetilladelse efter fast time pris:		
Enfamiliehuse		650
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:		
Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger mm. uanset størrelse.		1.225
Tilbygninger til ovenstående		
Rottebekæmpelse		
Rottebekæmpelsesgebyr beregnes med en promille af ejendomsværdien		0,006 o/oo af ejendoms- værdien

Takstblad		2015
kr. (aktuelle års pl)		
Gebyr for skorstensfejerarbejde:		
For første skorsten indtil 10 meters højde		99
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom		78
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meget yderligere		4
For rensning af: centralkedler		226
For rensning af: brændeovne		113
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		52
For efterfølgende påbegyndt meter		26
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm. betales for første meter		104
For efterfølgende påbegyndt meter		52
For brændpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en ejendom.		99
For udfræsningen af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den, til enhver tid, gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes		372
Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen).		102
De anførte skorstensfejergebyrer er eksklusiv moms.		

Sektorbeskrivelser

Sektor 1 – Renovation

1 Status

1.1 Opgaver

I Dragør Kommune bortskaffes der årligt i størrelsesordenen 31.000 ton affald. Halvdelen kommer fra husholdninger. Den anden halvdel kommer fra erhverv.

Affaldsmængden er generelt stigende med 1 – 3 % årligt.

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

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 Amagerforbrænding, SMOKA (Storkøbenhavns modtagerstation for olie- og kemikalieaffald), AV Miljø (kontrolleret losseplads på Avedøre). Erhvervsaffald anvises til godkendte modtageranlæg.

1.2 Aktuelle problemstillinger og forhold der præger budgetperioden

- Der er på nationalplan fokus på affald som en ressource og hvor vigtige råstoffer skal søges udvundet og genanvendt. Dette forventes, at blive til krav som skal indgå i de kommunale affaldsplaner.
- Det forventes, at der vil komme krav om at kommunalt indsamlet dagrenovation til forbrænding skal udbydes.

Der er følgende aktuelle problemstillinger på området:

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

- Ny affaldsplan skal udarbejdes

2 Udviklingsperspektiver

2.2 indadrettede aktiviteter og indsatsområder

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 im- og eksport af affald til forbrænding er også et aktuelt emne, som har stor betydning for strukturen på forbrændingsområdet.

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

3 Budgetforslag og aktivitetsforudsætninger

3.1 Teknisk budget

I det følgende vises først budgetforslag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2015-niveau).

På renovationsområdet er der ved udgangen af 2013 en opsparring på ca. 6.3 mio. kr. Til budget 2015 er der udarbejdet forslag om at reducere taksterne således at en del af opsparringen afvikles. Opsparingen skyldes lavere udgifter til indsamling af renovation og lavere driftsudgifter til drift af genbrugspladsen.

Tabel 1. Sektor 1 Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt

Faste priser 2015 pl. (kr.)		Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L		2015	2016	2017	2018
Generel administration	U	1.405.431	1.433.382	1.462.008	1.462.009
	I	-1.434.431	-1.463.185	-1.492.421	-1.492.422
Ordninger for dagrenovation – restaffald	U	4.658.761	4.752.125	4.847.134	4.847.135
	I	-4.754.881	-4.850.077	-4.947.135	-4.947.134
Ordninger for storskrald og have-affald	U	696.804	710.780	725.049	725.048
	I	-711.179	-725.409	-739.935	-739.935
Ordninger for glas, papir og pap	U	1.016.448	1.036.831	1.057.504	1.057.506
	I	-1.037.419	-1.058.227	-1.079.424	-1.079.423
Ordninger for farligt affald	U	68.957	70.414	71.759	71.760
	I	-70.380	-71.748	-73.207	-73.206
Genbrugsstationer	U	3.821.161	3.897.636	3.975.664	3.975.663
	I	-3.900.000	-3.978.017	-4.057.605	-4.057.605
I alt		-240.728	-245.495	-250.609	-250.604

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" og være opdelt i 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.

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

Der er store frihedsgrader til at tage lokale initiativer på affaldsområdet. Området er brugerfinansieret og taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra princippet om "hvil 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 kommunaltejede anlæg. Resten afsættes til private virksomheder for genanvendelse, oparbejdning eller specielbehandling.

Sektor 2 - Teknik og miljø

1 Status

1.1 Opgaver

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

1.2 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 ekstreme regnhændelser.
- Nye supplerende kloakledninger og øget kapacitet på udvalgte pumpestationer.
- Klimasikring af offentlige bygninger.
- 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 2010-2015, 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 opridse 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.

1.3 Aktuelle problemstillinger

Udover de overstående temaer er der følgende aktuelle problemstillinger på Teknik og Miljøområdet:

Ny skolestruktur

Der er etableret ny skolestruktur i Dragør. Kommunens 4 skoler er fusioneret til 2 skoler - Dragør Skole og St. Magleby Skole.

St. Magleby Skole Kirkevej udbygges med et nyt spor og en række klasserum udvides. Der vil blive indrettet indskolingsmiljø for 0-kl. og SFO i den oprindelige St. Magleby Skole. Projektet afsluttes i 2015.

Dragør Skole Nord skal udbygges fra 2,5 spor til 3 spor. Udbygningen vil ske i 2015-2016.

Udvikling af Dragør Havn

Kommunen er i eget regi i vinteren 2014-2015 i gang med 1. etape med hensyn til omlægning af parkeringsplads/bådoplæg og tilkørselsvej mv., i overensstemmelse med helhedsplanen for Dragør havn.

I 2013-14 er der modtaget en række "interessetilkendegivelser" om udvikling af Dragør Havn", med afsæt i den gældende planlægning. Der arbejdes videre med realisering af udvalgte forslag.

Renovering af vejbelysning

En stor del af kommunens vejbelysning skal udskiftes pga. nye EU-krav, som betyder, at det ikke længere er muligt at købe kviksvøvlamper og visse lysrør. Udskiftningen vil ske i perioden 2015 - 2018. Projektet udføres som et ESCO-projekt, hvor energibesparelser finansierer udskiftningen.

Renovering

Af øvrige større renoveringsopgaver kan nævnes; tunnelerne under Hartkornsvej, Dragør Søbad, Hollænderhallen, havnetekniske anlæg på Dragør Havn, vejbelægnings, genopretning af skoler, genopretning af legepladser. Projekterne prioriteres via anlægsbudgettet. Se forslag til anlægsbudget 2015-2018.

Naturpleje

I naturplejen for kystområderne indgår førstegangstrydning fulgt op af afgræsning hovedsageligt med får, - i samarbejde med TAMU-center Dragør. Dertil kommer bekæmpelse af invasive arter - bjørneklo, rynket rose m.fl. Omkostninger prioriteres inden for eksisterende driftsbudget.

Naturplejeindsatsen sker inden for rammerne af bl.a. gældende fredning og plejeplan.

Udfordringen består i afvejningen mellem naturbeskyttelse og rekreativ benyttelse.

Kollektiv busdrift

Ny lovgivning om finansiering af den kollektive busdrift betyder at kommunens udgifter for 2016 forventes at blive væsentlig mindre end i dag. Det forventes at region Hovedstaden overtager udgifterne til natbus og s-busser.

2 Udviklingsperspektiver

2.1 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder

Svømmehal: De første nye svømmehaller opført i offentligt- privat – partnerskab har set dagens lys. Dragør Kommune er i gang med at undersøge muligheden for at kunne opføre en ny svømmehal i Dragør efter samme principper og der arbejdes på et udbud af en svømmehal i Dragør Kommune efter OPP-modellen i 2015.

2.2 indadrettede aktiviteter og indsatsområder

Redningsberedskab

Redningsberedskaberne i Danmark skal fusioneres i 2015 og der skal gennemføres en række besparelser. I økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen er det aftalt at det fremtidige beredskab skal bestå af 20 beredskaber. I 2015 skal der tages stilling til hvem Dragør Beredskab skal fusioneres med.

3 Budgetforslag og aktivitetsforudsætninger

I det følgende vises først budgetforslag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Dernæst vises aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2015-niveau).

3.1 Teknisk budget

Table 1. Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2015	2016	2017	2018
Teknik og Miljø sekr.	97.220	97.220	97.220	97.220
Faste ejendomme	2.729.233	2.697.143	2.684.518	2.671.566
Grønne områder	246.614	246.711	246.711	246.712
Miljø	317.031	317.031	317.030	317.031
Redningsberedskab	3.618.767	3.232.792	3.232.791	3.232.789
Vej og Gartner	16.318.766	16.516.562	16.911.850	16.911.849
Kollektiv trafik og vejvedligeholdelse	13.386.994	13.386.995	13.386.994	13.386.994
Havnen	-856.420	-864.886	-873.512	-882.275
Naturpulje	208.385	409.045	409.145	409.145
I alt	36.066.590	36.038.613	36.412.747	36.391.031

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.

Tablet 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 tabellen nedenfor, at Dragør Kommunes udgifter til teknisk service ligger under gennemsnittet for alle landets kommuner og for kommunerne i Region Hovedstaden i perioden 2012 til 2013. Der er endvidere budgetteret med lavere udgifter i 2014 end for gennemsnittet af alle landets kommuner og for kommunerne i Region Hovedstaden.

Tårnby og Vallensbæk har højere udgifter til teknisk service pr. indbygger i perioden 2012 - 2013. I 2014 har Vallensbæk budgetteret med højere udgifter end Dragør.

Tabel 3. Bruttodriftsudgifter til teknisk service pr. indbygger

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	2.394	3.167	3.237	2.785
Tårnby Kommune	3.286	3.402	3.848	3.494
Vallensbæk Kommune	3.089	3.349	3.593	3.736
Dragør Kommune	3.644	3.310	3.351	3.526
Hele landet	3.427	3.501	3.622	3.564
Kommuner i Region Hovedstaden	3.892	4.032	4.100	3.989

Kilde: Økonomi- 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 vejvæsen.

Det er forvaltningens vurdering, at der er stor forskel på kommunernes aktiviteter og omfang af faciliteter, og at sammenligningen ikke viser hvorvidt området drives effektivt.

Sektor 3 - Folkeskolen

1. Status

1.1 Opgaver

Sektor 3 omfatter kommunens to folkeskoler pr. 1.8.2011 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.

1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden

På skoleområdet vil budgetperioden fortsat være domineret af henholdsvis implementeringen af den lokale strukturændring på skoleområdet, der omfatter fuld fusion af St. Magleby Skole, Kirkevej, så skolen samles på en matrikel, og medfølgende elevflytninger mv. samt den politiske aftale om en landsdækkende skolereform, der er trådt i kraft pr. 1. august 2014.

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 4 år.

Hovedgadens Fritidshjem bliver til SFO

Pr. 1. jan. 2015 er det besluttet, at Hovedgadens Fritidshjem overgår til at blive en del af SFO'en på St. Magleby Skole. Det er i beslutningen bemærket, at Hovedgaden skal fortsætte på samme vilkår som hidtil, hvilket betyder, at de får tilført 10 ekstra timer til ledelse.

Lokale skolestrukturændringer

Implementeringen af den nye folkeskolestruktur, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i januar 2011 vil fortsætte i budgetperioden. De vedtagne byggerier på henholdsvis Dragør Skole Nord og Syd vil påbegyndes i 2015, mens byggeriet på St. Magleby Skole, Kirkevej står færdigt indenfor de næste par måneder.

Landsdækkende skolereform

I løbet af efteråret 2014 har vi indsamlet de første erfaringer fra reformens begyndelse og således høstet erfaringer med, hvordan de politiske rammer virker i praksis. Vi vil i løbet af foråret 2015 udarbejde et nyt rammenotat med ændrede politiske beslutninger (version 2,0) til brug for skolernes planlægning af det kommende skoleår med henblik på at gøre skolerne i Dragør endnu bedre.

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. Indsatsområderne relaterer sig til både indadrettede og udadrettede indsatser. Desuden vil der i de kommende skoleår være fokus på opfølgning og evaluering af de igangsatte indsatser på både skole og SFO området.

2.1 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder

Der er besluttet nedenstående indsatsområde:

Børn/unge, forældre, personale inddrages fremadrettet i udviklingen af Dragørs skoler i de kommende skoleår. Det ønskes, at den inddragelsesproces der er startet og gennemført fortsætter, og forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan dette kan organiseres.

Indadrettede aktiviteter og indsatsområder.

Der er besluttet nedenstående indsatsområde:

En stærk ledelse med fokus på pædagogisk ledelse af skolens kerneydelse: undervisning

Elevinvolvering med fokus på elevernes selvevaluering og en dynamisk feedbackkultur

Samarbejde mellem forskellige faggrupper på skolen med fokus på lærere og pædagogers understøttelse af elevernes læring både fagligt og socialt.

Der udarbejdes en strategi for, hvordan det sikres, at børnene i en længere skoledag ikke kun bliver set/målt i forhold til deres faglighed, men som hele mennesker. Der henvises til forældregruppens oplæg på temamødet den 24. februar 2014.

3 Budgetforslag og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budgetforslag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Dernæst illustreres de aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2015-niveau).

Tabel 1, a. Teknisk budget 2015-18 funktionsopdelt

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	90.297.894	89.973.894	89.973.894	89.973.894
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	8.215.621	8.215.621	8.215.621	8.215.621
Syge og hjemmeundervisning	280.000	280.000	280.000	280.000
Pædagogisk psykologisk rådgivning	4.866.395	4.866.395	4.866.395	4.866.395
Skolefritidsordninger	27.204.717	27.204.717	27.204.717	27.204.717
Befordring af elever i grundskolen	1.773.315	1.773.315	1.773.315	1.773.315
Specialundervisning - Regionale tilbud	379.982	379.982	379.982	379.982
Kommunale specialskoler	10.847.074	10.847.074	10.847.074	10.847.074
Bidrag til statslige og private skoler	1.823.232	1.823.232	1.823.232	1.823.232
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.564.793	1.564.793	1.564.793	1.564.793
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.125.210	2.125.210	2.125.210	2.125.210
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	41.131	41.131	41.131	41.131
Specialpædagogisk bistand til voksne	412.633	412.633	412.633	412.633
Produktionsskoler	245.863	245.863	245.863	245.863
Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold	788.000	691.000	587.000	587.000
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.312.000	2.766.000	2.182.000	2.182.000
Musikarrangementer	1.842.590	1.842.590	1.842.590	1.842.590
Ungdomsskolevirksomhed	2.733.487	2.644.257	2.644.257	2.644.257
I alt	158.753.937	157.697.707	157.009.707	157.009.707

Tabel 1,b: Skolefritidsordninger. Budget 2015-18

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
Netto, faste priser i 2015 pl. (kr.)	2015	2016	2017	2018
Skolefritidsordninger				
Fællesudgifter og -indtægter	25.786.179	25.786.176	25.786.176	25.786.172
SFO Dragør Nord/Syd i alt	990.972	990.974	990.973	990.973
Nordstrandens SFO	243.632	243.633	243.632	543.632
Blushøj SFO	161.703	161.702	161.702	161.704
Jægervejens SFO	154.780	154.780	154.781	154.780
Hartkorn SFO	112.557	112.558	112.558	112.557
Strandengens SFO	318.300	318.301	318.300	318.300
SFO St. Magleby i alt	588.393	568.626	568.622	568.625
Kirkevejens SFO	299.349	299.351	299.349	299.349
Rødtjørnen SFO	146.205	126.436	126.436	126.437
Sølyst SFO	142.839	142.839	142.837	142.839
I alt	27.365.544	27.345.776	27.345.771	27.345.770

3.2 Aktivitetsforudsætninger

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Elevtal	2015	2017	2003	2012	2006	2006	1998

Kilde: Dragør Kommunes Elevtalsprognose 2014

4 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 samt Økonomi- 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 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:

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

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	65.399	67.920	62.851	62.517
Tårnby Kommune	60.763	59.933	61.146	60.140
Vallensbæk Kommune	55.692	55.436	56.747	59.529
Dragør Kommune	47.244	49.051	46.685	48.969
Hele landet	60.315	60.782	59.932	61.464
Kommuner i Region Hovedstaden	63.026	64.239	63.907	65.275

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Tabellen viser, at udgifterne til folkeskolen pr. elev var lave i Dragør i perioden 2011 – 2013 sammenlignet med både landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden, såvel som de tre sammenligningskommuner.

Dragør Kommune har endvidere budgetteret med lavere udgifter målt pr. elev i 2014 end 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 gennemsnitlig skolestørrelse

Antal elever	Antal skoler 2014	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	6	576	566	595	613
Tårnby Kommune	8	563	568	574	585
Vallensbæk Kommune	3	637	639	649	667
Dragør Kommune	2	597*	904	914	916
Hele landet	1.222	390	424	442	448
Region Hovedstaden	253	536	580	605	621

Kilde: Økonomi- 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. I perioden fra 2012 til 2014 har antallet af elever på skolerne i Dragør været markant større end i de tre sammenligningskommuner.

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	2011	2012	2013	2014
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	20,9	21,3	21,5	21,6
Kommuner i Region Hovedstaden	21,9	22,2	22,3	22,4

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Blandt sammenligningskommunerne har Allerød og Vallensbæk højere klassekvotienter end Dragør i 2013. 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 perioden 2011 – 2014 sammenlignet med både sammenligningskommunerne, kommunerne i hele landet og i Region Hovedstaden, som er vist i tabellen nedenfor.

Table 6: Privatskoleelever pr. 100 elever

Elever	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	5,3	5,2	4,9	5,0
Tårnby Kommune	8,2	8,5	8,4	8,3
Vallensbæk Kommune	5,4	6,1	6,7	6,6
Dragør Kommune	3,4	3,1	3,1	3,3
Hele landet	15,4	15,8	16,2	16,5
Region Hovedstaden	18,3	18,5	18,8	19,0

Kilde: Økonomi- 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, Søbadeanstalten 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.

Overgangen vil desuden kræve kompetenceudvikling af personalet både på folke- og skolebiblioteker.

Folkeoplysningsområdet

I 2012 vedtoges Dragør Kommunes lovpligtige Folkeoplysningspolitik. 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 2015.

2 Udviklingsperspektiver

2.1 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder

I sommeren 2014 afsluttes byggeprojektet på Kongelundsfortet, som har kunnet tilvejebringes med midler fra projektet "Københavns Befæstning". Disse anlægsmidler har gjort det muligt at etablere offentlige toiletter og udbedre dele af de utætte tage på området og indrette et lokale til den kommunale grejbank.

I de kommende år vil der blive arbejdet på 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

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

3 Budgetforslag og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budgetforslag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2015-niveau).

3.1 Teknisk budget

Tabel 1: Sektor 4. Teknisk budget 2015-18 funktionsopdelt

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2015	2016	2017	2018
Stadion og idrætsanlæg	5.325.248	9.892.971	9.892.973	9.892.972
Andre fritidsfaciliteter	349.293	374.375	374.375	374.375
Folkebiblioteker	10.123.369	10.421.549	10.123.467	10.123.467
Museer	2.868.091	2.868.091	2.868.091	2.868.091
Biografer	150.189	101.181	101.181	101.181
Andre kulturelle opgaver	266.275	266.275	266.275	266.275
Fælles formål	375.174	375.174	375.174	375.174
Folkeoplysende voksenundervisning	646.603	646.603	646.604	646.604
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.272.779	1.272.779	1.272.779	1.272.779
Lokaletilskud	804.956	804.956	804.956	804.956
I alt	22.181.977	27.023.954	26.725.875	26.725.874

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 og 5) Formidling.

4 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 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2011 - 2014 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.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter til biblioteksvæsenet. Dragørs udgifter pr. indbygger er således i perioden 2011 til 2014 højere end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden.

Tabel 2: Biblioteksudgifter pr. indbygger

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	562	578	631	648
Tårnby Kommune	764	750	751	740
Vallensbæk Kommune	545	504	515	461
Dragør Kommune	722	742	742	728
Hele landet	455	452	451	447
Region Hovedstaden	546	543	536	523

Kilde: Økonomi- 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.

Forklaringen på de forholdsvis høje biblioteksudgifter pr. indbygger i Dragør Kommune skal ikke alene findes i et højt serviceniveau på området, men skyldes, at de basale driftsudgifter til at drive et velfungerende biblioteksvæsen er så store, at de i en kommune af Dragør størrelse vil medføre en forholdsvis høj udgift pr. indbygger.

Tabel 3: Udgifter til kultur pr. indbygger

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	639	648	672	684
Tårnby Kommune	503	507	414	511
Vallensbæk Kommune	287	284	299	346
Dragør Kommune	389	415	407	439
Hele landet	662	674	689	600
Region Hovedstaden	556	564	585	532

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Dragørs udgifter til kultur ligger i perioden 2011 til 2014 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.

Som det fremgår af nedenstående, har Dragør desuden relativt lave udgifter til sports- og fritidsaktiviteter pr. indbygger. Dragør har således perioden 2011 til 2014 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.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	1.157	1.226	1.216	1.216
Tårnby Kommune	1.667	1.665	1.695	1.714
Vallensbæk Kommune	1.713	1.971	1.924	2.197
Dragør Kommune	1.196	787	762	920
Hele landet	1.389	1.433	1.435	1.384
Region Hovedstaden	1.543	1.616	1.601	1.553

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Sektor 5 – Daginstitutionsområdet

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 selvverd 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 leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud og skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Daginstitutionerne skal desuden udarbejde børnemiljøvurderinger og skal sprogvurdere børnene. Fra 1. juli 2014 er det institutionerne med 3-6 års børn, der sprogvurderer, (og ikke som tidligere vuggestuerne), da det understøtter vores forskningsprojekt om at finde indikatorer for ordblindhed, og da det er disse institutioner, der også skal lave sprogindsatsen for de børn, hvis sprog skal udvikles.

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 senest også inklusion, hvor institutionens pædagogik til stadighed skal udfordres i forhold til den aktuelle børnegruppe.

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 Finansloven for 2015 afsat 1 mio. kr. henover de næste fire år til ansættelse af flere pædagoger på 0-6 års området. Pt. kendes Dragør Kommunes andel ikke, men bliver formentlig i størrelsesordenen 3 pædagoger på hele 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.

Herudover deltager dagplejen og Nordstrandens vuggestue i forskningsprojekt om "Børneliv i 0-3 års institutioner", hvor der forskes i børneperspektiver på livet og betingelser for pædagogisk arbejde i dagpleje og vuggestue. Dette kræver en del aftenmøder og lægger også beslag på mange ressourcer.

Implementering af inklusion

En stor udfordring som hele sektoren er i gang med, er implementering af inklusion. Pt. er der gang i et stort uddannelsesprogram, hvor samtlige ledere på institutions- og skoleområdet gennem 1½ år uddannes i at skabe rammerne for en inkluderende pædagogik. Derudover uddannes samtlige pædagoger og skolelærere. Gennem undervisningen etableres tværgående netværk med lærere og pædagoger, sagsbehandlere og psykologer, hvor praksis drøftes, erfaringer udveksles og pædagogik udvikles.

Samtidig vil arbejdet med implementering af inklusion betyde, at praksis vil være genstand for undersøgelse, så pædagogikken afspejler den aktuelle børnegruppe, regler 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 enkelte børn.

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.

På forvaltningsniveau arbejdes der med at arbejdsgange, beslutningsprocesser og kompetenceniveauer gennemgås og revurderes, herunder er der etableret jævnlige koordinationsmøder med PPR, således at forvaltningen i langt tidligere grad end før har mulighed for at skabe tværfaglige indsatser meget tidligt i processen omkring det enkelte barn. Desuden skal der etableres et korps af inklusionspædagoger og -vejledere til at understøtte de inkluderende processer i skoler og institutioner. Arbejdet med dette pågår pt..

1.2 Aktuelle problemstillinger

Effektiviseringspotentialer

Generelt set har Dragør 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 daginstitutionsstrukturerne som på daværende tidspunkt førte til flere institutionssammenlægninger. 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.

Institutionsområdet ønsker sig dog yderligere digitalisering af arbejdsopgaver, som især gennem lovændringer og øget fokus på økonomistyring er pålagt lederen. Lederen har således fået øget sine arbejdsopgaver væsentligt uden at registreringssystemer og hjælpeværktøjer er fulgt med. Næste skridt er et ledelsesinformationssystem, som kobler ledelsesinformation fra alle dele af pædagogik og styring af daginstitutionsområdet; fra pædagogisk tilsyn til kvalitetsrapporter og læreplaner, fra sprog- og motorisk test til dialogværktøj med forældrene, selvfølgelig med integration til BørneIntra, så vi kan lave tilfredshedsundersøgelser m.v.. Ledelsesinformationssystemet har stor nytteværdi for lederne, for forvaltningen samt for politikerne. Det vil øge vores informations- og styringsniveau, samt kunne levere rapporter om oplysninger vi aldrig har kunnet systematisere før, men som kan give kvalificeret dokumentation over de indsatser vi laver. Systemet implementeres i første kvartal 2015.

Øget ledelsestid som grundlag for effektive institutioner

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem, og Økonomiaftalen for 2015 bekræfter fortsættelsen af dette. Der er enighed mellem regeringen og KL om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. I Dragør Kommune er det besluttet, at kommunens andel på 1,2 mio. kr. i 2013 og 2014 bruges til indsatser omkring inklusion.

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 billeddokumentation. 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 Budgetforslag og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budgetforslag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2015-niveau).

3.1 Teknisk budget

Tabel 1. Sektor 5. Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget Overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	10.014.145	9.989.193	9.964.243	9.940.284
Dagpleje	5.353.209	5.353.208	5.353.207	5.353.208
Vuggestuer	1.791.924	1.791.925	1.791.920	1.791.927
Integrerede institutioner	4.428.047	4.428.049	4.428.045	4.428.048
Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	35.280.124	35.280.124	35.280.118	35.280.120
Fritidshjem*	2.711.403	2.711.404	2.711.404	2.711.405
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	12.087.421	12.099.329	12.087.316	12.087.313
Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.280.735	2.280.733	2.280.734	2.280.734
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private	9.043.712	9.043.711	9.043.712	9.043.711
Samlet resultat	82.990.720	82.977.676	82.940.699	82.916.750

*Det bør bemærkes, at fra 1. januar 2015 har Dragør Kommune ikke længere fritidshjem.

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: Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	2013	2014	2015	2016
Udviklingen i børnetallet (jf. befolkningsprognosen 2013)				
Antal børn 0-2 år	390	388	390	388
Antal børn 3 - 5 år	503	485	480	482
Antal børn 6-9 år	763	766	766	742
Antal børn 10 -18 år	1.658	1.669	1.669	1.655
Antal børn i alt 0-18 år	3.314	3.308	3.305	3.267
Forventet efterspørgsel efter tilbud				
Dagpleje	56	56	56	56
Vuggestue	222	219	221	221
Børnehave	512	495	487	487
Fritidshjem	756	758	753	753
Fritidsklub	553	570	576	578
Ungdomsklub	265	265	265	265
Pladser i alt	2364	2363	2358	2360

4 Budgetanalyse

I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2012-2014 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 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2012 - 2013 og budgettal for 2014. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

Dragør Kommunes samlede pasningsudgifter pr. 0-10 årig er i 2014 budgetteret højere end blandt kommunerne på landsbasis og for kommunerne i Region Hovedstaden.

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

Kr.	2012	2013	2014
Allerød Kommune	61.665	62.829	63.485
Tårnby Kommune	69.065	67.246	67.445
Vallensbæk Kommune	67.180	64.127	64.314
Dragør Kommune	63.792	66.719	74.285
Hele landet	59.881	60.214	60.563
Kommuner i Region Hovedstaden	69.783	70.130	70.186
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.			

Ovenstående tabel indikerer, at der er forskelle på, hvordan kommunerne vælger at strukturere kommunernes pasningstilbud. Kommunernes udgifter til dagtilbud afhænger således af såvel kommunernes organisering som serviceniveau. Kommunernes udgiftsniveau afhænger desuden af efterspørgsel på pladser (også målt som kommunens dækningsgrad).

Tabel 4: Månedlig takst 2014

	0-2 årige Dagpleje	0-2 årige (Daginstitution)	3-5 årige (Daginstitution)	6-9 årige Fritidshjem	6-9 årige SFO
Allerød Kommune	2.870	3.090	1.558	-	1.552
Tårnby Kommune	2.583	3.024	1.546	1.166	1.166
Vallensbæk Kommune	2.462	2.684	1.564	-	1.490
Dragør Kommune	2.518	2.647	1.450	1.157	1.450
Hele landet	2.480	2.753	1.607	1.015	1.581
Kommuner i Region Hovedstaden	2.779	2.828	1.710	1.050	1.514
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.					

Som det fremgår af ovenstående tabel, er Dragørs takster til vuggestuebørn budgetteret lavere i 2014 end i sammenligningskommunerne. Taksterne til en SFO plads ligger under niveauet for Allerød og Vallensbæk, men over niveauet for Tårnby. Generelt er taksterne lavere end gennemsnittet blandt kommunerne i Region Hovedstaden. Fra 1. januar 2015 har Dragør Kommune ikke længere fritidshjem.

Sektor 6 – Borger og Social

Status

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, mægter og tabt arbejdsfortjeneste til familier med syge eller handicappede børn.

1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden

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

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2015 er det aftalt at områderne begravelseshjælp, international sygesikring, fleksydelse, delpension og efterlevelseshjælp skal overgå til Udbetaling Danmark. Områderne overgår pr. 1. maj 2015.

Disse områder svarer til en opgave reduktion på samlet 9 timer.

Der vil på nuværende tidspunkt ikke ske hverken personaleoverflyttelse til UDK eller reducere. Dette vil ikke ske grundet opgavernes mangefarvet karakter, samt de relative få mandetimer der er på hver enkelt opgave.

Det forventes at kontanthjælp og sygedagpenge vil være et af de næste store områder som overgår til UDK indenfor en kort årrække. Hvilket ud fra et Dragør perspektiv er positivt.

Udbetalingen af alle disse ovennævnte områder forgår fra fem centre på landsplan, der drives af ATP.

ATP har kun telefonisk kontakt med borgerne og alt kommunikation fungerer via selvbetjeningsløsninger eller telefonisk. Borgercenteret har fortsat en forpligtelse til at rådgive og vejlede borgerne, samt hjælpe de borgere der ikke selv er i stand til at benytte selvbetjeningsløsningerne.

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 borger 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. Dragør Kommune har i 2014 oplevet en nedgang af antallet af borgere på overførselsindkomst i den arbejdsduelige alder. På landsplan er der nu færre ledige og dette tal forventes at stige i løbet af årene frem. Der er af samme årsag indarbejdet en administrativ nedskrivning i budgettet på 3. mill.

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 et 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.

Jobcenteret har desuden arbejdet intensivt på at forbedre samarbejdet med virksomhederne. For at understøtte personer med at opnå eller fastholde et job eller et beskæftigelsesrettet forløb kan jobcentret beslutte at tilknytte en mentor til den ledige. Dragør Kommune skal forvente øgede udgifter til mentorer.

Den 1. januar 2013 blev der indført en reform af førtidspension og fleksjob. Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. Endvidere er der i august i indeværende år indført en ny kontanthjælpsreform, hvilket også ses med et mindre negativt udslag. Det er forventeligt grundet implementeringsperioden.

På Børn og Unge området er budgetlægningen særligt påvirket af to nye initiativer, der begge forudsætter et intensiveret samarbejde mellem kommunerne inden for regionen.

Regeringen har indgået aftale med Folketingets øvrige partier om en godkendelses- og tilsynsreform. Denne reform indebærer oprettelsen af fem socialtilsyn - ét pr. region. Socialtilsynet i hver region får myndighedsansvaret for tilsyn med og godkendelse af alle sociale døgntilbud i regionen, dvs. kommunale, regionale og private døgntilbud, bortset fra tilbud beliggende i kommunen, der får ansvaret for den pågældende regions socialtilsyn samt døgntilbud i form af netværksplejefamilier, egne værelser og kollegielignende opholdssteder. Det er Frederiksberg Kommune der skal varetage tilsynet i Region Hovedstaden. Der er vedtaget en objektiv finansiering, som Dragør Kommune vil skulle betale et fast beløb til uanset, at vi kun har meget få plejefamilier og institutioner beliggende i kommunen. Loven træder i kraft 1. november 2013.

Satspuljen for 2013 indgået aftale om en række initiativer, som samlet har til formål at styrke beskyttelsen af børn og unge mod overgreb. Initiativerne er hidtil samlet blevet betegnet som 'Overgrebspakken'. Initiativerne har bl.a. fokus på følgende: Sikring af, at børn og unge altid høres og beskyttes i forbindelse med overgreb eller mistanke herom, sikring af, at alle underretninger håndteres hurtigt, og at der følges op herpå, sikring af hurtig håndtering af sager om overgreb eller mistanke herom, forbedrede muligheder for udveksling af nødvendige oplysninger på tværs af myndigheder.

Et af overgrebspakkens initiativer er etableringen af Børnehuse. Der er oprettet ét Børnehus med satellit i hver region. Børnehuset er tænkt som huse, hvor kommune, politi og sundhedsvæsen koordinerer og samarbejder om indsatsen overfor børn, der har været udsat for seksuelle overgreb eller vold. Børnehuset kommer i region Hovedstaden til at ligge i Københavns Kommune tæt på Rigshospitalet.

Begge dele er objektivt finansieret på baggrund af kommunens børnetal, samt takstfinansieret.

Dragør Kommune har de seneste 5 år oplevet en stigning af flygtninge kvoten samt at vi er blevet pålagt en 50 % stigning yderligere. Kvoten har lydt på at skulle modtage 14 og 15 flygtninge fra kvoten årligt. Der er dog kun modtaget 2 ekstra flygtninge trods 50% kvotetillæg. 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 som er udgiftsneutral grundet statsrefusionen.

Kommunernes nettodriftsudgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres udover refusionen af et beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet er omfattet af en budgetgaranti, således at udgifterne for kommunerne under ét stemmer, når efterreguleringen er gjort op. Beskæftigelsestilskuddet fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen. Det fordeles i stedet via den særlige tilskudsordning, som fordeler finansieringen efter ledigheden.

2 Udviklingsperspektiver

2.1 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder

- Der er i Beskæftigelsesplanen for 2015 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 med 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 regerings besluttede tiltag stiller krav om tilpasning af organisationen Borger og Social, hvilket er påbegyndt.

Endvidere er der fokuseret på relations arbejdet, 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 ført gode resultater med sig, 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 normalområde bliver bedre til at rumme børn med særlige behov.

4 Budgetforslag og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budgetforslag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2015-niveau).

4.1 Teknisk budget

Tabel 1. budget 2015-18, funktionsopdelt

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2015	2016	2017	2018
Faste ejendomme	2.103.291	2.103.290	2.103.290	2.103.290
Sundhedsudgifter m.v.	345.000	345.000	345.000	344.999
Central refusionsordning	-3.822.830	-3.822.832	-3.822.831	-3.822.831
Tilbud til børn og unge med særlige	16.578.942	16.686.229	16.686.231	16.686.229

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2015	2016	2017	2018
behov				
Tilbud til ældre og handicappede	4.030.824	4.030.824	4.030.824	4.030.824
Tilbud til voksne med særlige behov	40.716.135	40.716.136	40.716.133	40.716.137
Tilbud til udlændinge	3.853.717	3.853.713	3.853.712	3.853.715
Førtidspensioner og personlige tillæg	21.995.070	21.896.320	21.896.325	21.896.323
Kontante ydelser	58.130.833	58.130.844	61.079.980	61.079.979
Revalidering	11.990.000	11.989.996	11.989.999	11.990.001
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.520.285	2.520.396	2.520.287	2.520.290
I alt	158.441.267	158.449.916	161.398.950	161.398.956

4.2 Aktivitetsforudsætninger

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	2010	2011	2012	2013	2014
Sygedagpenge m.ref./ u. ref.-helårspersoner	102/32	89/29	95/27	72/22	91/8
Kontanthjælp (30 pct. refusion)/helårspersoner	115	114	130	135	107
Kontanthjælp (50 pct. refusion)/ helårspersoner	38	34	31	32	13
Aktivitet	2010	2011	2012	2013	2014
Botilbud §107 og 108 Faktiske indskrevet i løbet af året	22/27	20/26	16/27	19/24	20/24
Ledighedsydelse /- efter 18 mdr. u. refusion	14/16	21/16	15/16	17/22	6/10
Førtidspensionister	213	217	210	204	-

Aktivitet	2010	2011	2012	2013	2014
helårspersoner					
Anbragte børn og unge. (Hvor vi er betalingskommune)	24	20	19	22	16
Antal børn i heldagsskoletilbud	10	8	6	6	7
Tabt arbejdsfortjeneste til borgere med handicappede eller kronisk syge børn.	55	47	42	47	43
Merudgifter til borgere med handicappede eller kronisk syge børn.	44	38	40	38	39

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 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2010 - 2013 og budgettal for 2014 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.

Opgørelsen nedenfor omfatter overførsler vedrørende tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension, revalidering samt beskæftigelsesordninger¹.

¹ Funktionerne er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Tabel 3: Bruttodriftsudgifter til overførsler pr. indbygger

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	9.199	9.732	8.697	8.578
Tårnby Kommune	14.862	14.528	12.738	12.697
Vallensbæk Kommune	10.097	11.045	9.622	11.078
Dragør Kommune	9.147	9.783	8.364	10.745
Hele landet	18.276	18.949	16.272	16.538
Region Hovedstaden	16.390	16.767	14.367	14.456

Kilde: Økonomi- 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 2011 til 2014. I 2012 -2014 har Allerød lavere udgifter til overførelser end Dragør.

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

Tabel 4: Aktiveringsgrader for dagpengemodtagere

	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	25,6	20,1	12,5	-
Tårnby Kommune	29,7	17,2	8,4	-
Vallensbæk Kommune	29,5	22,8	17,4	-
Dragør Kommune	23,6	15,2	7,2	-
Hele landet	29,9	24,2	19,3	-
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland	28,7	23,6	18,0	-

Anm: Tal for hele 2014 foreligger p.t. ikke.
Kilde: Jobindsats.dk.

Aktiveringsgraden måler den andel af perioden på ydelsen, hvor personerne er i aktivering. Som det fremgår af ovenstående tabel, har Jobcenter Tårnby en lav beskæftigelsesgrad for ledige dagpengemodtagere fra Dragør. Gennemsnittet på landsplan og for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt tallene for sammenligningskommunerne er alle højere end for Dragør. Det er interessant, at aktiveringsgraden for Tårnby er højere, idet indsatsen for Tårnby og Dragør varetages af Jobcenter Tårnby.

Tabel 5: Aktiveringsgrader for kontanthjælpsmodtagere

	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	27,8	20,6	25,3	-
Tårnby Kommune	21,3	15,9	15,0	-
Vallensbæk Kommune	23,7	26,0	23,3	-
Dragør Kommune	22,9	17,4	11,9	-
Hele landet	26,3	24,3	23,8	-
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland	24,9	22,9	21,8	-
Anm: Tal for hele 2014 foreligger p.t. ikke. Kilde: Jobindsats.dk.				

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Jobcenter Tårnby også på kontanthjælpsområdet 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.

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.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	8.653	8.635	8.812	9.092
Tårnby Kommune	8.893	8.653	8.751	9.778
Vallensbæk Kommune	7.130	7.724	7.527	7.595
Dragør Kommune	7.681	7.470	6.881	8.045
Hele landet	12.283	12.195	12.050	12.301
Region Hovedstaden	11.721	11.567	11.435	11.671
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				

Det fremgår, at Dragørs udgifter til anden social service pr. indbygger i perioden 2011 til 2014 ligger under landsgennemsnittet for kommunerne og gennemsnittet for kommunerne i region

hovedstaden. Blandt sammenligningskommunerne har Allerød og Tårnby budgetteret med større udgifter end Dragør i 2014.

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

Tabel 7: Udgifter til udsatte børn og unge pr. indbygger

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	1.832	1.595	1.533	1.670
Tårnby Kommune	1.516	1.563	1.453	1.269
Vallensbæk Kommune	928	996	1.133	1.369
Dragør Kommune	1.515	1.237	2.317	1.261
Hele landet	2.389	2.363	2.406	2.351
Region Hovedstaden	2.418	2.317	2.317	2.303

Note: 1) Tallene for 2014 er budgettal mens de resterende er regnskabstal
 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Indenrigs- økonomiministeriets nøgletal samt egne beregninger. Tallene er i årets priser.

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

Det fremgår af tabellen, at alle fire kommuner i benchmarkanalysen havde lavere udgifter pr. indbygger end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet i sammenligningsperioden. I 2013 var Dragør dog på niveau med gennemsnittet i Region Hovedstaden.

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. * 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: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, Ankestyrelsen og egne beregninger. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2014.

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 , Indenrigs- og Økonomiministeriets 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 Statistik s Statikbank, Indenrigs- og Økonomiministeriets 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*

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	1,6	1,6	1,5	-
Tårnby Kommune	2,2	2,5	2,5	-
Vallensbæk Kommune	2,3	2,6	2,6	-
Dragør Kommune	1,6	1,8	1,7	-
Hele landet	2,4	2,6	2,4	-

Anm: Tal for 2014 foreligger p.t. ikke

Kilde: Jobindsats.dk.

*Befolkningen er opgjort som befolkningen i den arbejdsduelige alder

Sektor 7 og 8 - Ældre og handicappede, Sundhed

1 Status

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, daghjemsoophold, rehabilitering, hospiceophold, hjælpemidler, borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, 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 ny sundhedspolitik for Dragør Kommune i løbet af indeværende valgperiode. I sundhedspolitikken indarbejdes mål for kommunens forebyggende og sundhedsfremmende indsats baseret på den aktuelle viden om sundhedstilstanden i Dragør og de nationale retningslinjer for forebyggelse.

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 sygeplejefaglige ydelser både på Enggården og i hjemmeplejen vigtige. Begge steder arbejdes der med at opkvalificere sygeplejen. Derudover er det indlæggelser af 0-1-årige, som kommunen reelt har en mulighed for at forebygge. Blandt disse målgrupper er potentialet for forebyggelse af indlæggelser størst.

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 palliation, erhvervet hjerneskade for børn og voksne samt psykiske lidelser.

Ad. 4 Dokumentation handler både om at øge medarbejdernes kompetencer, og om øget digitalisering. Flere og flere ældre lever længere og bliver dårligere i den sidste del af deres liv, samtidig med at flere og flere patienter udskrives tidligt fra hospital og skal plejes derfra af hjemmeplejen eller omsorgscenter. Det stiller krav om øgede kompetencer, både fagligt og i forhold til anvendelse af IT. Samtidig er der et krav om øget digitalisering 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 arbejder kommunen med at implementere FMK, lige som telemedicin er under implementering. Håndholdte enheder i hjemmeplejen skal til overvejelse i 2015.

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.

Endelig ses der en stigning i antallet af yngre borgere med uhelbredelig sygdom, som får hjælp til pleje i hjemmet i den sidste tid.

Den demografiske udvikling i Dragør betyder således, at kommunen forsat må forvente at stå overfor et betydeligt udgiftspres, eftersom andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder stadig er nedadgående, mens andelen af ældre stiger.

2 Udviklingsperspektiver

2.1 Indadrettede aktiviteter og indsatsområder

Økonomi- 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 to 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.
- Der arbejdes på at kompetenceudvikle sygeplejersker i både hjemmeplejen og på omsorgscenteret i telemedicin. At arbejde med telemedicin kræver et løft af IT-niveauet hos det sundhedsfaglige personale. Telemedicinsk sårbehandling er startet i lille skala i samarbejde med Bispebjerg Hospital. 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 i CSC omsorgsjournalen således, at vi kan kommunikere med de tværgående samarbejdspartnere. Effekten for borgeren er en kontinuitet i plejen og behandlingen på et veldokumenteret grundlag. Dokumentationen er en del af lovgivningskravet og samtidig et kompetenceløft af det sundhedsfaglige personale.
- Der arbejdes med at indføre Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der omhandler bl.a. alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, overvægt, rygning, stoffer.

I 2015 vil Dragør Kommune i dialog med Tårnby Kommune få tydeliggjort snitfladen mellem kommunerne i forhold til rehabiliteringsopgaven. Vedrørende akutfunktion vil Dragør Kommune i 2015 udarbejde et oplæg til en hensigtsmæssig indsats på og organisering af akutområdet.

I 2014 er der åbnet en rehabiliteringsafdeling på Enggård 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 Enggård). 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 Budgetforslag og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budgetforslag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Der vises de aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2015-niveau).

4.1 Teknisk budget

Tabel 1. Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt, ældre

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2015	2016	2017	2018
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.405.442	2.405.442	2.405.442	2.405.442
Ældreboliger	-1.870.366	-1.870.266	-1.870.366	-1.870.366
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	84.287.562	84.850.483	84.656.874	85.499.078
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.588.390	12.562.830	12.562.715	12.562.602
Plejehjem og beskyttede boliger	11.378.828	12.018.401	12.018.406	12.018.403
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	308.658	308.658	308.658	308.658
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	994.003	994.004	994.003	994.003
I alt	110.092.517	111.269.552	111.075.732	111.917.820

Tabel 2. Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt, sundhed

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	50.876.704	50.876.704	50.876.704	50.876.704
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.919.216	5.919.216	5.919.216	5.919.216
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	2.600.001	2.600.001	2.600.001	2.600.000
Kommunal tandpleje	3.777.471	3.777.470	3.777.471	3.777.471
Kommunal sundhedstjeneste	2.388.273	2.143.929	2.143.929	2.143.929
Andre sundhedsudgifter	788.525	788.525	788.525	788.525
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8.894.452	8.892.253	8.892.256	8.892.253
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.034.996	1.034.995	1.034.997	1.034.996
Øvrige sociale formål	89.133	89.133	89.133	89.133
I alt	76.368.771	76.122.226	76.122.232	76.122.227

4.2 Aktivitetsforudsætninger**Tabel 3 Aktivitetsforudsætninger**

Aktivitet	2014	2015	2016	2017	2018
Befolkningsprognose 0 - 64 årige	10.751	10.687	10.645	10.610	10.558
Befolkningsprognose 65 – 74 årige	1.923	1.973	1.994	2.012	1.982
Befolkningsprognose 75 – 84 årige	972	978	1.027	1.055	1.128
Befolkningsprognose 85 + årige	330	354	362	374	389
Forventet antal personer der modtager praktisk hjælp 0 - 64 årige	37	36	36	35	35

Aktivitet	2014	2015	2016	2017	2018
Forventet antal personer der modtager praktisk hjælp 65 – 74 årige	96	99	100	100	99
Forventet antal personer der modtager praktisk hjælp 75 – 84 årige	228	229	241	248	265
Forventet antal personer der modtager praktisk hjælp 85 + årige	240	259	264	273	284
Forventet antal personer der modtager personlig pleje 0 - 64 årige	25	24	24	24	24
Forventet antal personer der modtager personlig pleje 65 – 74 årige	68	69	70	70	69
Forventet antal personer der modtager personlig pleje 75 – 84 årige	150	163	153	175	187
Forventet antal personer der modtager personlig pleje 85 + årige	130	140	144	154	160
Forventet antal personer der modtager sygepleje 0 - 64 årige	49	48	48	48	48
Forventet antal personer der modtager sygepleje 65 – 74 årige	85	87	88	89	88
Forventet antal personer der modtager sygepleje 75 – 84 årige	146	148	153	159	170
Forventet antal personer der modtager sygepleje 85 + årige	154	166	169	176	183

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

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 Økonomi- 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 ledsageordning².

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

	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	36.621	37.574	40.511	38.467
Tårnby Kommune	46.720	51.421	50.543	49.279
Vallensbæk Kommune	44.119	41.700	41.897	38.511
Dragør Kommune	37.624	41.717	43.344	44.422
Hele landet	53.315	53.568	51.566	50.043
Region Hovedstaden	59.212	59.945	57.319	55.829

Kilde: Økonomi- 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.

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".

² Funktionerne er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Tabel 5: Bruttodriftsudgifter til sundhedsydelse pr. indbygger

	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	3.050	4.377	4.604	4.771
Tårnby Kommune	3.304	5.030	5.197	5.215
Vallensbæk Kommune	3.312	4.672	5.253	4.842
Dragør Kommune	3.128	4.449	4.783	4.793
Hele landet	3.264	4.669	4.825	4.848
Region Hovedstaden	3.445	4.912	5.083	4.993

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør relativt lave udgifter til sundhedsydelse 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. Udgifter til det forpligtende samarbejde ligger ligeledes under den administrative organisation.

1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden

Der vil i denne budgetperiode forsat være fokus på økonomien.

Regeringen og KL indgik i juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for 2015. Aftalen viderefører kommunernes økonomiske rammer fra tidligere år med fokus på den borgernære service.

Resultatet af forhandlingerne blev, at kommunernes samlede serviceudgifter i 2015 udgør 234,6 mia. kr. Kommunernes bloktilskud er i 2015 72,9 mia.

Følgende gør sig gældende i 2015:

- Anlægsniveauet nedsættes med ca. 0,5 mia. kr. og er i 2015 17,5 mia.
- Der tilføjes 600 mio. kr. til bloktilskuddet, til at imødekomme omstillingsudfordringer i forbindelse med folkeskolereformen.

Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud i 2015. Balancetilskuddet er i 2015 3 mia. kr. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Der igangsættes initiativer, der understøtter bedre ressourceudnyttelse i kommunerne, det vil bl.a. ske igennem en fornyelse af moderiseringsaftalen. Her forpligtes staten og kommunerne til at gennemføre initiativer, der frigør midler til den borgernære service i kommunerne. Hertil kommer, at de nuværende 87 enheder på beredskabsområdet skal reduceres til højst 20 nye kommunale beredskabsenheder pr. 1. januar.

Kommunernes samlede skat fastholdes på samme niveau som i 2014. Der gives til tilskud til skattenedsættelser på op til 150 mio. kr. og der er mulighed for at enkelte kommuner kan hæve skatte med op mod 150 mio. kr.

2 Udviklingsperspektiver

2.1 Indadrettede aktiviteter og indsatsområder

Øget digitalisering er et af midlerne til effektivisering. Forvaltningen har således også en række udviklingsinitiativer, der relaterer sig til It. Den kommende budgetperiode fokuseres på at øge selvbetjeningsgraden på en række borgervendte serviceområder. Dragør Kommune følger den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og de projekter som ligger i bølgeplan 3 og 4, eks. ansøgning om byggetilladelse og sygedagpenge.

Der er fortsat fokus på styrkelse af økonomistyringen i kommunen.

De kommende år vil der være øget fokus på styrkelse af kommunens erhvervsliv, hvilket forventes at øge kommunens selskabsskatteprovenu.

Nedbringelse af sygefravær er også en vej til effektivisering. Forvaltningen såvel som kommunens driftsledere arbejder derfor målrettet med nedbringelse af sygefravær.

3. Budgetforslag

I den følgende tabel vises budgetforslag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2015-niveau).

3.1 Teknisk budget

Tabel 1. Sektor 9 Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	129.626	129.626	129.626	129.626
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	49.764	49.764	49.764	49.764
Fælles formål	398.812	398.812	398.812	398.812
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	-233.407	-233.407	-233.407	-233.407
Seniorjob til personer over 55 år	3.627.490	3.627.490	3.627.490	3.627.490
Øvrige sociale formål	729.399	729.399	729.399	729.399
Fælles formål	56.563	56.563	56.563	56.563

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2015	2016	2017	2018
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.574.540	3.574.542	3.574.540	3.574.540
Kommissioner, råd og nævn	129.491	129.491	129.491	129.491
Valg m.v.	341.724	341.724	341.724	341.724
Administrationsbygninger	1.836.138	1.836.139	1.836.138	1.836.137
Sekretariat og forvaltninger	59.454.074	56.314.124	58.381.221	58.381.223
Fælles IT og telefoni	14.853.538	15.030.123	15.036.439	15.036.440
Miljøbeskyttelse	1.469.995	1.469.995	1.469.995	1.469.995
Byggesagsbehandling	-386.807	-386.807	-386.807	-386.807
Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.695.333	2.695.333	2.695.333	2.695.333
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.918.805	1.918.804	1.918.806	1.918.805
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	63.302	63.302	63.302	63.302
Turisme	321.126	321.127	321.126	321.126
Erhvervsservice og iværksætteri	105.673	105.673	105.673	105.673
Løn- og barselpuljer	6.300.003	6.503.623	6.503.623	6.503.623
Tjenestemandspension	10.653.013	10.535.225	10.535.225	10.535.226
I alt	108.088.195	105.210.665	107.284.076	107.284.078

4 Budgetanalyse

I nedenstående tabel sammenlignes Dragørs Kommunes forbrug af årsværk til ledelse og administration med landsgennemsnittet, gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden samt udvalgte kommuner, henholdsvis nabokommunen Tårnby samt Allerød og Vallensbæk, der er kommuner med samme rammevilkår som Dragør.

Opgørelsen i tabellen herunder omfatter årsværk til ledelse og administration for hele kommunens organisation.

Det fremgår, at Dragør Kommune i alle oversigtsårene, har et lavere antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere end sammenligningskommunerne, kommunerne i region hovedstaden og landet som helhed.

Tabel 2: Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere

Kr.	2011	2012	2013	2014
Allerød Kommune	13,9	13,5	13,5	13,5
Tårnby Kommune	14,9	14,9	15,1	14,6
Vallensbæk Kommune	16,4	15,1	14,8	15,2
Dragør Kommune	11,0	10,9	12,0	12,2
Hele landet	15,8	15,4	15,4	15,4
Region Hovedstaden	16,3	15,9	15,7	15,1

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

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; 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 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, havnebygværker og Hollænderhallen. Der er endvidere afsat en pulje til forskellige lovpligtige tiltag (millionpuljen). Derudover er der sat penge af til renovering af Dragør Søbad, og tunnellerne under Hartkornsvej, genopretning af legepladser i børneinstitutioner samt renovering af skoletandklinikkerne på Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd.

I 2015 og årene frem er der også afsat midler 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

Der investeres over en 4-årig periode til energiforbedrende foranstaltninger. Det drejer sig om renovering af vejbelysning, varmeanlæg, belysningsanlæg, efterisolering og udskiftning af vinduer. Investeringen sikre både bygninger, indeklima og miljø. Investeringen gennemføres efter det såkaldte "ESCO princip", hvor investeringen lånefinansieres, men afdrag og renter tilbagebetales med energibesparelserne.

Nye anlæg

I 2015 etableres deraf fortovej langs Stationsvej. Målet er at øge trafikikkerheden ved at adskille gående fra kørende og ved at få farten på bilerne ned.

Anlæg af multibane med fx parkure, BMT-bane og skateranlæg ved Hollænderhallen indgår også i anlægsplanen for 2015. Det er ideen at der i samarbejde med kommende brugere af anlægget skal søges om yderligere fondsstøtte til at udvikle projektet.

Der er fortsat afsat midler til en trafikikkerhedspulje ligesom der er afsat en pulje til handicapvenlige foranstaltninger.

Den igangværende udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej afsluttes i 2015.

2 Budget

I den følgende tabel vises budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Tallene er opgjort som nettodrifudsudgifter i faste priser (2014-niveau).

Tabel 1. Sektor 9. Teknisk korrigeret budget 2015-18, funktionsopdelt

Faste priser 2015 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2015-18 i 2015 P/L	2015	2016	2017	2018
Andre faste ejendomme	5.324.593	924.601	924.601	624.600
Stadion og idrætsanlæg	1.970.000	1.520.000	230.000	195.000
Vejanlæg	8.348.171	3.985.026	7.673.300	5.596.926
Standardforbedringer af færdselsarealer	191.000	191.000	191.000	191.000
Lystbådehavne m.v.	316.400	316.400	316.400	316.399
Folkeskoler	14.889.651	6.835.135	3.023.700	1.099.999
Kommunal tandpleje		300.001	300.000	
Integrerede institutioner	1.124.600	624.600	624.600	624.600
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	251.000	502.000		
Sekretariat og forvaltninger	1.112.400	1.012.800	1.012.900	1.012.900
I alt	33.527.815	16.211.563	14.296.501	9.661.424

Del II: Bevillingsoversigt

Udvalgs- og sektoropdelt budget

By, Erhverv og Planudvalget

Renovation (sektor 1)

Teknik og Miljø (sektor 2)

Forvaltning (sektor 9)

2015		2016		2017		2018	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
55.010.926	-18.758.265	55.237.341	19.017.427	55.870.682	19.281.740	55.870.686	19.303.460
11.667.562	-11.908.290	11.901.166	12.146.660	12.139.122	12.389.726	12.139.123	12.389.726
42.916.565	-6.849.975	42.909.375	-6.870.767	43.304.761	-6.892.014	43.304.763	-6.913.734
426.799		426.800		426.799		426.800	

Sektor 1 Forsyning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Resultat	11.667.562	-11.908.290	11.901.166	-12.146.660	12.139.122	-12.389.726	12.139.123	-12.389.726
013860 Generel administration	1.405.431	-1.434.431	1.433.383	-1.463.185	1.462.008	-1.492.421	1.462.009	-1.492.421
Renovation	1.405.431	-1.434.431	1.433.383	-1.463.185	1.462.008	-1.492.421	1.462.009	-1.492.421
Erhverv administr. udgifter miljøcenter	12.058		12.256		12.454		12.455	
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	12.058		12.256		12.454		12.455	
Erhverv administrationsgebyr indtægt		-207.665		-211.792		-215.948		-215.948
Adm.bidrag-/vederlag - Øvrige indtægter		-207.665		-211.792		-215.948		-215.948
Erhverv administrationsudgifter	140.332		143.085		145.933		145.933	
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	140.332		143.085		145.933		145.933	
Erhverv planlægning	66.865		68.226		69.586		69.585	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	66.865		68.226		69.586		69.585	
Privat administr. udgifter miljøcenter	12.058		12.256		12.454		12.455	
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	12.058		12.256		12.454		12.455	
Privat administrationsgebyr indtægt		-1.176.766		-1.200.375		-1.224.437		-1.224.437
Adm.bidrag-/vederlag - Øvrige indtægter		-1.176.766		-1.200.375		-1.224.437		-1.224.437
Privat administrationsudgifter	795.213		811.088		827.343		827.343	
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	795.213		811.088		827.343		827.343	
Privat planlægning	378.905		386.472		394.238		394.238	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	378.905		386.472		394.238		394.238	
Renter af kommunens udlæg renovation		-50.000		-51.018		-52.036		-52.036
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-50.000		-51.018		-52.036		-52.036
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	4.658.761	-4.754.881	4.752.124	-4.850.076	4.847.136	-4.947.135	4.847.136	-4.947.135
Renovation	4.658.761	-4.754.881	4.752.124	-4.850.076	4.847.136	-4.947.135	4.847.136	-4.947.135
Erhverv dagrenovation indsamlerafgift	179.158		182.747		186.438		186.437	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	179.158		182.747		186.438		186.437	
Erhverv forbrændningsafgift	168.726		172.123		175.519		175.518	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	168.726		172.123		175.519		175.518	

Sektor 1 Forsyning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Erhverv gebyr genanvendelsordn. dagreno		-352.034		-359.101		-366.263		-366.263
Gebyrindtægter		-352.034		-359.101		-366.263		-366.263
Privat dagrenovation indsamlerafgift	2.784.724		2.840.530		2.897.301		2.897.303	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	2.784.724		2.840.530		2.897.301		2.897.303	
Privat forbrændningsafgift	1.526.153		1.556.724		1.587.878		1.587.878	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	1.526.153		1.556.724		1.587.878		1.587.878	
Privat gebyr genanvendelsordn. dagreno		-4.402.847		-4.490.975		-4.580.872		-4.580.872
Gebyrindtægter		-4.402.847		-4.490.975		-4.580.872		-4.580.872
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	696.804	-711.179	710.780	-725.409	725.048	-739.935	725.048	-739.935
Renovation	696.804	-711.179	710.780	-725.409	725.048	-739.935	725.048	-739.935
Behandlingsudgift haveaffald private	95.774		97.716		99.658		99.659	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	95.774		97.716		99.658		99.659	
Gebyr genanv. ordn. Storskrald/haveaf.		-711.179		-725.409		-739.935		-739.935
Gebyrindtægter		-711.179		-725.409		-739.935		-739.935
Indsamlingsudgift haveaffald private	312.261		318.470		324.875		324.875	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	312.261		318.470		324.875		324.875	
Indsamlingsudgift storskrald private	288.769		294.594		300.515		300.514	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	288.769		294.594		300.515		300.514	
013863 Ordninger for glas, papir og pap	1.016.448	-1.037.419	1.036.830	-1.058.226	1.057.504	-1.079.424	1.057.507	-1.079.424
Renovation	1.016.448	-1.037.419	1.036.830	-1.058.226	1.057.504	-1.079.424	1.057.507	-1.079.424
Behandlingsudgift glas private	73.155		74.610		76.066		76.067	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	73.155		74.610		76.066		76.067	
Gebyr genanvend. Ordn. Glas, papir & pap		-734.919		-749.614		-764.539		-764.539
Gebyrindtægter		-734.919		-749.614		-764.539		-764.539
Indsamlingsudgift glas private	206.419		210.594		214.769		214.770	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	206.419		210.594		214.769		214.770	
Indsamlingsudgift papir privat	736.874		751.626		766.669		766.670	

Sektor 1 Forsyning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	736.874		751.626		766.669		766.670	
Salg af papir private		-302.500		-308.612		-314.885		-314.885
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-302.500		-308.612		-314.885		-314.885
013864 Ordninger for farligt affald	68.957	-70.380	70.413	-71.747	71.760	-73.206	71.760	-73.206
Renovation	68.957	-70.380	70.413	-71.747	71.760	-73.206	71.760	-73.206
Behandlingsafgift for farligt affald	9.994		10.188		10.382		10.382	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	9.994		10.188		10.382		10.382	
Bortkørsel af medicinaffald erhverv	12.992		13.284		13.475		13.476	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	12.992		13.284		13.475		13.476	
Erhverv gebyr genanv. Ord. Farligt aff.		-1.603		-1.603		-1.704		-1.704
Gebyrindtægter		-1.603		-1.603		-1.704		-1.704
Fast afgift til SMOKA privat	45.971		46.841		47.815		47.814	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	45.971		46.841		47.815		47.814	
Miljøbil farligt affald	0		100		88		88	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	0		100		88		88	
Privat gebyr genanv. Ord. Farligt aff.		-68.777		-70.144		-71.502		-71.502
Gebyrindtægter		-68.777		-70.144		-71.502		-71.502
013865 Genbrugsstationer	3.821.161	-3.900.000	3.897.636	-3.978.017	3.975.666	-4.057.605	3.975.663	-4.057.605
Renovation	3.821.161	-3.900.000	3.897.636	-3.978.017	3.975.666	-4.057.605	3.975.663	-4.057.605
Erhv. gebyr genanv. Ord. Genbrugssta.		-100.840		-102.799		-104.859		-104.859
Gebyrindtægter		-100.840		-102.799		-104.859		-104.859
Erhverv Amagerforbrænding andel i drift	98.801		100.742		102.781		102.779	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	98.801		100.742		102.781		102.779	
Privat Amagerforbrænding andel i drift	3.722.360		3.796.894		3.872.885		3.872.884	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	3.722.360		3.796.894		3.872.885		3.872.884	
Privat gebyr genanv. Ord. Genbrugssta.		-3.799.160		-3.875.218		-3.952.746		-3.952.746
Gebyrindtægter		-3.799.160		-3.875.218		-3.952.746		-3.952.746

Sektor 2 Teknik & Miljø

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Resultat	42.916.565	-6.849.975	42.909.375	-6.870.767	43.304.761	-6.892.014	43.304.763	-6.913.734
002205 Ubestemte formål	3.010	-403.709	3.010	-412.569	3.010	-421.684	3.010	-431.068
Udlejning	3.010	-403.709	3.010	-412.569	3.010	-421.684	3.010	-431.068
Antenner		-289.388		-298.080		-307.024		-316.234
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-289.388		-298.080		-307.024		-316.234
Gadearealer		-11.240		-11.408		-11.579		-11.753
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-11.240		-11.408		-11.579		-11.753
Udlejet jord	3.010	-103.081	3.010	-103.081	3.010	-103.081	3.010	-103.081
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	3.010		3.010		3.010		3.010	
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-103.081		-103.081		-103.081		-103.081
002510 Fælles formål	97.220	0	97.220	0	97.220	0	97.220	0
Teknik og Miljø fæll	97.220	0	97.220	0	97.220	0	97.220	0
Energipulje + OPP	398.210	0	398.210	0	398.210	0	398.210	0
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	398.210		398.210		398.210		398.210	
Pulje besparelse	-300.990		-300.990		-300.990		-300.990	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-300.990		-300.990		-300.990		-300.990	
002511 Beboelse	345.779	-456.695	345.779	-456.695	345.779	-456.695	345.780	-456.695
Udlejning	345.779	-456.695	345.779	-456.695	345.779	-456.695	345.780	-456.695
Anes Minde	41	0	41	0	41	0	42	0
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	0		0		1		0	
El - Brændsel og drivmidler	41		42		41		41	
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	0		-1		0		0	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	0		0		-1		1	
Kongevejen 11 - Kommandørboligen	345.738	-456.695	345.738	-456.695	345.738	-456.695	345.738	-456.695
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	12.441		12.441		12.441		12.441	
El - Brændsel og drivmidler	2.007		2.007		2.007		2.007	
Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.107		2.107		2.107		2.107	
Husleje - Egne huslejeindtægter		-456.695		-456.695		-456.695		-456.695
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	13.244		13.244		13.244		13.244	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	215.208		215.208		215.208		215.208	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	100.731		100.731		100.731		100.731	
002512 Erhvervsjendomme	75.372	-578.292	75.372	-586.764	75.370	-595.381	75.372	-604.149

Sektor 2 Teknik & Miljø

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Havnen		75.372	-578.292	75.372	-586.764	75.370	-595.381	75.372	-604.149
	"Nissens Hus"	10.334	-57.570	10.334	-59.297	10.334	-61.076	10.334	-62.908
	Husleje - Egne huslejeindtægter		-57.570		-59.297		-61.076		-62.908
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	10.334		10.334		10.334		10.334	
	Dragør Røgeri	23.979	-164.417	23.979	-165.818	23.979	-167.232	23.979	-168.663
	Husleje - Øvrige indtægter		-164.417		-165.818		-167.232		-168.663
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	3.311		3.311		3.311		3.311	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	20.668		20.668		20.668		20.668	
	Ekspeditionsbygning (Havnen)	124	0	124	0	122	0	124	0
	El - Brændsel og drivmidler	124		124		123		124	
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	0		0		-1		0	
	Sejlsportsforretning	1.003	-53.677	1.003	-54.482	1.003	-55.299	1.003	-56.128
	Husleje - Øvrige indtægter		-53.677		-54.482		-55.299		-56.128
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	1.003		1.003		1.003		1.003	
	Smedeværksted	19.665	-49.139	19.665	-49.876	19.665	-50.624	19.665	-51.383
	Husleje - Øvrige indtægter		-49.139		-49.876		-50.624		-51.383
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	19.665		19.665		19.665		19.665	
	Ventesalsbygning	20.267	-253.489	20.267	-257.291	20.267	-261.150	20.267	-265.067
	Husleje - Øvrige indtægter		-253.489		-257.291		-261.150		-265.067
	Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	20.267		20.267		20.267		20.267	
002513	Andre faste ejendomme	36.219	-38.528	36.219	-39.105	36.219	-39.692	36.219	-40.287
	Krudthuset matr. 92A	26.487		26.487		26.487		26.487	
	Krudthuset matr. 92A	26.487		26.487		26.487		26.487	
	Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	5.819		5.819		5.819		5.819	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	20.668		20.668		20.668		20.668	
	Sekskanten	6.622		6.622		6.622		6.622	
	Sekskanten	6.622		6.622		6.622		6.622	
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	5.217		5.217		5.217		5.217	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	1.405		1.405		1.405		1.405	
	Udlejning		-38.528		-39.105		-39.692		-40.287
	Sekskanten		-38.528		-39.105		-39.692		-40.287
	Husleje - Øvrige indtægter		-38.528		-39.105		-39.692		-40.287
	Vandtårn Nyby 6	3.110		3.110		3.110		3.110	

Sektor 2 Teknik & Miljø

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Vandtårn Nyby 6	3.110		3.110		3.110		3.110	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	3.110		3.110		3.110		3.110	
002820	Grønne områder og naturpladser	280.425	-192.300	280.521	-195.184	280.521	-198.111	280.522	-201.083
	Fælles funktioner V og G	33.811		33.811		33.811		33.811	
	Dragør båden	33.811		33.811		33.811		33.811	
	Brændsel og drivmidler (MM)	33.811		33.811		33.811		33.811	
	Grønne områder	246.614		246.710		246.710		246.711	
	Toiletter Sylten og Walløes havn	246.614		246.710		246.710		246.711	
	Rengøring - Øvrige varekøb	99.051		148.571		148.571		148.571	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	146.560		97.136		97.136		97.137	
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	1.003		1.003		1.003		1.003	
	Udlejning		-192.300		-195.184		-198.111		-201.083
	Bortforpagtning af Sylten		-167.600		-170.114		-172.665		-175.255
	Husleje - Egne huslejeindtægter		-108.507		-111.021		-113.572		-116.162
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-59.093		-59.093		-59.093		-59.093
	Kolonihaver		-24.700		-25.070		-25.446		-25.828
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-24.700		-25.070		-25.446		-25.828
003231	Stadion og idrætsanlæg	640.507		640.507		640.507		640.507	
	Fælles funktioner V og G	223.235		223.235		223.235		223.235	
	Anskaffelser	5.117		5.117		5.117		5.117	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	5.117		5.117		5.117		5.117	
	El og gas	38.527		38.527		38.527		38.527	
	El - Brændsel og drivmidler	38.527		38.527		38.527		38.527	
	Vedligeholdelse	179.591		179.591		179.591		179.591	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	179.591		179.591		179.591		179.591	
	Hollænderhallen	250.022		250.022		250.022		250.022	
	Hollænderhallen	250.022		250.022		250.022		250.022	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	250.022		250.022		250.022		250.022	
	Kongelundshallen	67.121		67.121		67.121		67.121	
	Kongelundshallen	67.121		67.121		67.121		67.121	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	67.121		67.121		67.121		67.121	
	Kraftvarmeanlæg	100.129		100.129		100.129		100.129	
	Kraftvarmeanlæg	100.129		100.129		100.129		100.129	

Sektor 2 Teknik & Miljø

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	100.129		100.129		100.129		100.129	
003235	Andre fritidsfaciliteter	34.112		34.112		34.112		34.112	
	Fælles funktioner V og G	34.112		34.112		34.112		34.112	
	Badebroer	34.112		34.112		34.112		34.112	
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	34.112		34.112		34.112		34.112	
003850	Naturforvaltningsprojekter	208.385		409.045		409.145		409.145	
	Naturpulje	208.385		409.045		409.145		409.145	
	Naturpark Amager	100.330		300.990		301.090		301.090	
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	100.330		300.990		301.090		301.090	
	Naturpulje	108.055		108.055		108.055		108.055	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	108.055		108.055		108.055		108.055	
004871	Vedligeholdelse af vandløb	102.337		102.337		102.337		102.337	
	Fælles funktioner V og G	102.337		102.337		102.337		102.337	
	Vandløbsvæsen, oprensning	102.337		102.337		102.337		102.337	
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	102.337		102.337		102.337		102.337	
005280	Fælles formål	66.318		66.318		66.318		66.318	
	Miljøbeskyttelse	66.318		66.318		66.318		66.318	
	Hygiejniske undersøg. iflg. miljøloven	66.318		66.318		66.318		66.318	
	Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	4.013		4.013		4.013		4.013	
	Tj. Ydelser m.moms Honorar	62.305		62.305		62.305		62.305	
005285	Bærbare batterier	5.217		5.217		5.217		5.217	
	Miljøbeskyttelse	5.217		5.217		5.217		5.217	
	Bortkørelse af bærbare batterier	5.217		5.217		5.217		5.217	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	5.217		5.217		5.217		5.217	
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	247.401	-23.678	247.401	-23.678	247.400	-23.678	247.402	-23.678
	Miljøbeskyttelse	247.401	-23.678	247.401	-23.678	247.400	-23.678	247.402	-23.678
	Badevandsundersøgelser	117.574		117.574		117.573		117.575	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	117.574		117.574		117.573		117.575	
	Brugerbetaling for miljøtilsyn		-23.678		-23.678		-23.678		-23.678
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-23.678		-23.678		-23.678		-23.678
	Lovpligt. Foruren. undersøg. og oprensn.	129.827		129.827		129.827		129.827	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	129.827		129.827		129.827		129.827	
005591	Skadedyrsbekæmpelse	21.773	0	21.774	0	21.772	0	21.772	-1

Sektor 2 Teknik & Miljø

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Skadedyrsbekæmpelse	21.773	0	21.774	0	21.772	0	21.772	-1
Skadedyrsbekæmpelse Rotter	1	0	2	0	0	0	0	-1
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		0		0		0		-1
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1		2		0		0	
Skadedyrsbekæmpelse Vildkatte	21.772		21.772		21.772		21.772	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	21.772		21.772		21.772		21.772	
005895 Redningsberedskab	3.636.015	-17.248	3.250.041	-17.248	3.250.040	-17.248	3.250.037	-17.248
Afhjælpende indstats redningsberedskab	3.561.671	-17.248	3.481.127	-17.248	3.481.126	-17.248	3.481.123	-17.248
Andel i beredskab storkøbenhavn	25.885		25.885		25.885		25.885	
Betaling til Kommuner	25.885		25.885		25.885		25.885	
Bandhanenettet	50.366		50.366		50.366		50.366	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	50.366		50.366		50.366		50.366	
Branddragter og sikkerhedsudstyr	24.481		24.481		24.481		24.481	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	24.481		24.481		24.481		24.481	
Brande Redningsberedskab	4.214		4.214		4.214		4.214	
Fødevarer (MM)	4.214		4.214		4.214		4.214	
Brandsprøjter og inspektørvogn	359.373		359.375		359.373		359.373	
Brændsel og drivmidler (MM)	38.718		38.720		38.718		38.718	
Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	94.712		94.712		94.712		94.712	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	209.690		209.690		209.690		209.690	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	16.253		16.253		16.253		16.253	
Dragør Brandstation fast ejendom	106.249		25.703		25.703		25.701	
El - Brændsel og drivmidler	7.224		29		29		28	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	47.556		9.884		9.884		9.884	
Varme - Brændsel og drivmidler	35.818		139		139		138	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	15.651		15.651		15.651		15.651	
Inventar, redskaber og værktøj	119.292		119.292		119.292		119.292	
Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	6.220		6.220		6.220		6.220	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	52.673		52.673		52.673		52.673	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	16.655		16.655		16.655		16.655	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	43.744		43.744		43.744		43.744	
Ledelse og administration Redning	42.038	-17.248	42.038	-17.248	42.038	-17.248	42.038	-17.248
Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	7.324		7.324		7.324		7.324	

Sektor 2 Teknik & Miljø

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Kontorhold (MM)	18.260		18.260		18.260		18.260	
	Repræsentation - Øvrige varekøb	6.020		6.020		6.020		6.020	
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-17.248		-17.248		-17.248		-17.248
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	10.434		10.434		10.434		10.434	
	Pulje til indeklimaundersøgelse	89.896		89.896		89.896		89.896	
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	89.896		89.896		89.896		89.896	
	St.Magleby Brandtation fast ejendom	56.285		56.285		56.285		56.285	
	Varme - Brændsel og drivmidler	56.285		56.285		56.285		56.285	
	Øvelser Redningsberedskab	9.431		9.431		9.431		9.431	
	Fødevarer (MM)	9.431		9.431		9.431		9.431	
	Afhjælpende indstats	2.674.161		2.674.161		2.674.162		2.674.161	
	Beklædning - Øvrige varekøb	33.510		33.510		33.510		33.510	
	Fast løn	1.704.193		1.704.193		1.704.193		1.704.193	
	Ledere	665.667		665.667		665.668		665.667	
	Lægeerkl., ej personale - Tjen.ydel. ude	7.324		7.324		7.324		7.324	
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	81.769		81.769		81.769		81.769	
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	181.698		181.698		181.698		181.698	
	Forebyggelse redningsberedskab	74.344		-231.086		-231.086		-231.086	
	Forebyggelse redning	74.344		-231.086		-231.086		-231.086	
	Driftsmaterialer (MM)	12.240		12.240		12.240		12.240	
	Fast løn	62.104		-243.326		-243.326		-243.326	
022201	Fælles formål	12.125.555		12.125.556		12.125.556		12.125.554	
	Fælles funktioner V og G	12.125.555		12.125.556		12.125.556		12.125.554	
	Arbejdsmand og gartnere V&G	-1.226.791		-1.226.791		-1.226.791		-1.226.791	
	Interne indtægter art 9.7	-1.226.791		-1.226.791		-1.226.791		-1.226.791	
	Arealer og pladser V og G	318.447		318.447		318.447		318.447	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	116.182		116.182		116.182		116.182	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	202.265		202.265		202.265		202.265	
	Bedriftssundhedstjeneste V&G	7.324		7.324		7.324		7.324	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	7.324		7.324		7.324		7.324	
	Broer grønne områder	16.554		16.554		16.554		16.554	
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	16.554		16.554		16.554		16.554	
	Byudsmukning	11.237		11.237		11.237		11.237	

Sektor 2 Teknik & Miljø

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	11.237		11.237		11.237		11.237	
Etabler. & retabler. i bevaringsomr. V&G	100.230		100.230		100.230		100.230	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	100.230		100.230		100.230		100.230	
Inventar, redskaber og værktøj	87.287		87.287		87.287		87.287	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	87.287		87.287		87.287		87.287	
Ledelse og administration V+G	36.721		36.721		36.721		36.721	
Fødevarer (MM)	4.214		4.214		4.214		4.214	
Kontorhold (MM)	32.507		32.507		32.507		32.507	
Ledere/administration	576.348		576.348		576.347		576.347	
Administration	484.543		484.543		484.543		484.543	
Interne indtægter art 9.7	-611.301		-611.301		-611.301		-611.301	
Ledere	703.106		703.106		703.105		703.105	
Maskiner og materiel	2.008.506		2.008.506		2.008.506		2.008.506	
Brændsel og drivmidler (MM)	340.721		340.721		340.721		340.721	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	649.837		649.837		649.837		649.837	
Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	892.937		892.937		892.937		892.937	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	125.011		125.011		125.011		125.011	
Strandrensning	130.128		130.128		130.128		130.128	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	130.128		130.128		130.128		130.128	
Fælles funktioner V	10.059.564		10.059.565		10.059.566		10.059.564	
Befordring (HR)	45.650		45.650		45.650		45.650	
Beklædning - Øvrige varekøb	108.758		108.758		108.758		108.758	
Fast løn	9.809.541		9.809.542		9.809.543		9.809.541	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	78.960		78.960		78.960		78.960	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	16.655		16.655		16.655		16.655	
022205 Driftsbygninger og -pladser	883.556		883.556		883.556		883.556	
Fælles funktioner V og G	883.556		883.556		883.556		883.556	
Fast ejendom	682.093		682.093		682.093		682.093	
El - Brændsel og drivmidler	60.399		60.399		60.399		60.399	
Overførte lønninger art 9.1	215.722		215.722		215.722		215.722	
Overførte varekøb art 9.2	24.969		24.969		24.969		24.969	
Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen	40.483		40.483		40.483		40.483	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	131.131		131.131		131.131		131.131	

Sektor 2 Teknik & Miljø

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Varme - Brændsel og drivmidler	132.034		132.034		132.034		132.034	
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	51.871		51.871		51.871		51.871	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	25.484		25.484		25.484		25.484	
	Husleje til Spildevand A/S V&G	201.463		201.463		201.463		201.463	
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	201.463		201.463		201.463		201.463	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	4.573.679		4.771.374		5.166.764		5.166.765	
	Fælles funktioner V og G	1.278.472		1.476.167		1.871.556		1.871.557	
	Afgifter for affald veje	390.384		390.384		390.384		390.384	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	390.384		390.384		390.384		390.384	
	Afvandingsforanstaltninger	658.533		856.228		1.251.617		1.251.618	
	Tjenesteydelser med moms (HR)	361.991		361.991		361.991		361.991	
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	296.542		494.237		889.626		889.627	
	Færdselstavler og anden afmærkninger	114.878		114.878		114.878		114.878	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	114.878		114.878		114.878		114.878	
	Gadenavne og nummerskilte	41.737		41.737		41.737		41.737	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	41.737		41.737		41.737		41.737	
	Indkøb af cykelstativer	7.023		7.023		7.023		7.023	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.023		7.023		7.023		7.023	
	Vejdifferentiering	65.917		65.917		65.917		65.917	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	65.917		65.917		65.917		65.917	
	Vejvedligeholdelse	3.295.207		3.295.207		3.295.208		3.295.208	
	Drift af vejbelysning	2.714.616		2.714.617		2.714.617		2.714.617	
	Brændsel og drivmidler (MM)	1.596.551		1.596.551		1.596.551		1.596.551	
	Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	4.402		4.403		4.403		4.403	
	Udv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ude	198.754		198.754		198.754		198.754	
	Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	914.909		914.909		914.909		914.909	
	Skolestart og hastighedskampagne	19.765		19.765		19.765		19.765	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	19.765		19.765		19.765		19.765	
	Vedligehold. Vejbelys. Privat fællesv.	70.933		70.933		70.933		70.933	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	70.933		70.933		70.933		70.933	
	Vejbidrag til kloakforsyningen	489.893		489.892		489.893		489.893	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	489.893		489.892		489.893		489.893	
022812	Belægninger m.v.	454.696		454.696		454.696		454.696	

Sektor 2 Teknik & Miljø

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fælles funktioner V og G	454.696		454.696		454.696		454.696	
Mindre istandsættelser vejbælæninger	454.696		454.696		454.696		454.696	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	454.696		454.696		454.696		454.696	
022814 Vintertjeneste	1.050.957		1.050.957		1.050.957		1.050.957	
Fælles funktioner V og G	1.050.957		1.050.957		1.050.957		1.050.957	
Andre udgifter vintertjeneste	3.211		3.211		3.211		3.211	
Fødevarer (MM)	3.211		3.211		3.211		3.211	
Glatføregrusning	366.907		366.907		366.907		366.907	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	366.907		366.907		366.907		366.907	
Snerydning	680.839		680.839		680.839		680.839	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	680.839		680.839		680.839		680.839	
023230 Fælles formål	13.244		13.244		13.244		13.244	
Fælles funktioner V og G	13.244		13.244		13.244		13.244	
Buslæskærme	13.244		13.244		13.244		13.244	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	13.244		13.244		13.244		13.244	
023231 Busdrift	10.091.787		10.091.788		10.091.788		10.091.788	
Kollektiv trafik	10.091.787		10.091.788		10.091.788		10.091.788	
Tilskud til trafikskaber busdrift	10.091.787		10.091.788		10.091.788		10.091.788	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	10.091.787		10.091.788		10.091.788		10.091.788	
023541 Lystbådehavn m.v.	4.629.711	-5.139.525	4.629.711	-5.139.524	4.629.711	-5.139.525	4.629.712	-5.139.525
Havnen	4.539.214	-25.000	4.539.214	-25.000	4.539.214	-25.000	4.539.215	-25.000
Administrationsgebyr VL Havnen		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000
Arealer og pladser	198.352		198.352		198.352		198.352	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	198.352		198.352		198.352		198.352	
Belysning og strøm	315.137		315.137		315.137		315.137	
El - Brændsel og drivmidler	315.137		315.137		315.137		315.137	
Havnen - Fast ejendom	577.893		577.893		577.893		577.893	
El - Brændsel og drivmidler	102.337		102.337		102.337		102.337	
Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen	87.078		87.078		87.078		87.078	
Rengøring - Øvrige varekøb	23.477		23.477		23.477		23.477	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	194.440		194.440		194.440		194.440	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	170.561		170.561		170.561		170.561	

Sektor 2 Teknik & Miljø

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Havneværker (Moler og broer)	598.167		598.167		598.167		598.167	
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	598.167		598.167		598.167		598.167	
	Havnen	2.849.665		2.849.665		2.849.665		2.849.666	
	Befordring (HR)	2.107		2.107		2.107		2.107	
	Beklædning (MM)	8.227		8.227		8.227		8.227	
	Fast løn	2.381.962		2.381.962		2.381.963		2.381.963	
	Overførte lønninger art 9.1	251.659		251.659		251.658		251.659	
	Overførte varekøb art 9.2	29.129		29.129		29.129		29.129	
	Repræsentation - Fødevarer	11.438		11.438		11.438		11.438	
	Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	17.257		17.257		17.257		17.257	
	Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	10.434		10.434		10.434		10.434	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	137.452		137.452		137.452		137.452	
	Havnen drift	90.497		90.497		90.497		90.497	
	Andre udgifter	16.554		16.554		16.554		16.554	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	16.554		16.554		16.554		16.554	
	Bortskaffelses af problemaffald havnen	7.324		7.324		7.324		7.324	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	7.324		7.324		7.324		7.324	
	Brand og førstehjælpsudstyr havnen	26.989		26.989		26.989		26.989	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	26.989		26.989		26.989		26.989	
	Motorbåd, redskaber & værktøj	39.630		39.630		39.630		39.630	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	39.630		39.630		39.630		39.630	
	Havnen Indtægter		-5.114.525		-5.114.524		-5.114.525		-5.114.525
	Afgifter faste fritidsfartøjer		-3.500.000		-3.500.000		-3.500.000		-3.500.000
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-3.500.000		-3.500.000		-3.500.000		-3.500.000
	Arealleje havnen		-734.000		-734.000		-734.000		-734.000
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-734.000		-734.000		-734.000		-734.000
	Gæstefartøjer		-800.000		-799.999		-800.000		-800.000
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-800.000		-799.999		-800.000		-800.000
	Indskud faste fritidsfartøjer		-80.525		-80.525		-80.525		-80.525
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-80.525		-80.525		-80.525		-80.525
023542	Kystbeskyttelse	118.791		118.891		118.791		118.791	
	Fælles funktioner V og G	118.791		118.891		118.791		118.791	
	Diget på nord	57.790		57.890		57.790		57.790	

Sektor 2 Teknik & Miljø

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	57.790		57.890		57.790		57.790	
	Øvrige diger	61.001		61.001		61.001		61.001	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	61.001		61.001		61.001		61.001	
032201	Folkeskoler	908.842		908.841		908.842		908.841	
	Dragør Skole Nord	280.021		280.021		280.021		280.021	
	Dragør Skole Nord	280.021		280.021		280.021		280.021	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	280.021		280.021		280.021		280.021	
	Dragør Skole Syd	277.914		277.914		277.914		277.914	
	Dragør Skole Syd	277.914		277.914		277.914		277.914	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	277.914		277.914		277.914		277.914	
	St. Magleby Skole v. Kirkevej	350.907		350.906		350.907		350.907	
	St. Magleby Skole v.	350.907		350.906		350.907		350.907	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	350.907		350.906		350.907		350.907	
	St. Magleby Skole v. Vierdiget	0		0		0		-1	
	St. Magleby Skole v.	0		0		0		-1	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	0		0		0		-1	
032205	Skolefritidsordninger	285.444		265.675		265.676		265.676	
	Blushøj SFO	29.999		29.999		29.999		29.999	
	Blushøj SFO	29.999		29.999		29.999		29.999	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	29.999		29.999		29.999		29.999	
	Jægervejens SFO	33.009		33.009		33.009		33.009	
	Jægervejens SFO	33.009		33.009		33.009		33.009	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	33.009		33.009		33.009		33.009	
	Kirkevejens SFO	61.001		61.001		61.001		61.001	
	Kirkevejens SFO	61.001		61.001		61.001		61.001	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	61.001		61.001		61.001		61.001	
	Nordstrandens SFO	44.446		44.446		44.446		44.446	
	Nordstrandens SFO	44.446		44.446		44.446		44.446	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	44.446		44.446		44.446		44.446	
	Rødtjørnens SFO	19.769		0		1		1	
	Rødtjørnens SFO	19.769		0		1		1	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	19.769		0		1		1	
	Strandengens SFO	72.338		72.338		72.338		72.338	

Sektor 2 Teknik & Miljø

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Strandengens SFO	72.338		72.338		72.338		72.338	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	72.338		72.338		72.338		72.338	
Sølyst SFO	24.882		24.882		24.882		24.882	
Sølyst SFO	24.882		24.882		24.882		24.882	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	24.882		24.882		24.882		24.882	
033250 Folkebiblioteker	62.004		62.004		62.004		62.004	
Biblioteket	62.004		62.004		62.004		62.004	
Biblioteket	62.004		62.004		62.004		62.004	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	62.004		62.004		62.004		62.004	
033560 Museer	21.671		21.671		21.671		21.671	
Kultur og foreningsbygninger havnen	21.671		21.671		21.671		21.671	
Kulturbygning havnen	21.671		21.671		21.671		21.671	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	21.671		21.671		21.671		21.671	
033870 Fælles formål	134.643		134.643		134.643		134.643	
Kultur og foreningsbygninger havnen	134.643		134.643		134.643		134.643	
Foreningsbygning havnen	134.643		134.643		134.643		134.643	
El - Brændsel og drivmidler	82.873		82.873		82.873		82.873	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	32.005		32.005		32.005		32.005	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	19.765		19.765		19.765		19.765	
052513 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mind	129.125		129.125		129.125		129.125	
Børnehavnen Sølyst	38.226		38.226		38.226		38.226	
Børnehavnen Sølyst	38.226		38.226		38.226		38.226	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	38.226		38.226		38.226		38.226	
Kornblomsten	32.005		32.005		32.005		32.005	
Kornblomsten	32.005		32.005		32.005		32.005	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	32.005		32.005		32.005		32.005	
Vierdigets Børnehave	58.894		58.894		58.894		58.894	
Vierdigets Børnehave	58.894		58.894		58.894		58.894	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	58.894		58.894		58.894		58.894	
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	300.989		300.989		300.989		300.989	
Harevænget	64.011		64.011		64.011		64.011	
Harevænget	64.011		64.011		64.011		64.011	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	64.011		64.011		64.011		64.011	

Sektor 2 Teknik & Miljø

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hollænderhuset	45.449		45.449		45.449		45.449	
Hollænderhuset	45.449		45.449		45.449		45.449	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	45.449		45.449		45.449		45.449	
Høgevænget	79.762		79.762		79.762		79.762	
Høgevænget	79.762		79.762		79.762		79.762	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	79.762		79.762		79.762		79.762	
Køjevænget	79.762		79.762		79.762		79.762	
Køjevænget	79.762		79.762		79.762		79.762	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	79.762		79.762		79.762		79.762	
Nordstrandens vuggestue	32.005		32.005		32.005		32.005	
Nordstrandens vugges	32.005		32.005		32.005		32.005	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	32.005		32.005		32.005		32.005	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	161.230		161.230		161.230		161.230	
Elisenborg	52.673		52.673		52.673		52.673	
Elisenborg	52.673		52.673		52.673		52.673	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	52.673		52.673		52.673		52.673	
Krudthuset	36.119		36.119		36.119		36.119	
Krudthuset	36.119		36.119		36.119		36.119	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	36.119		36.119		36.119		36.119	
St. Magleby fritidsklub Hovedgaden	47.556		47.556		47.556		47.556	
St. Magleby fritidsk	47.556		47.556		47.556		47.556	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	47.556		47.556		47.556		47.556	
Sølyst klub	24.882		24.882		24.882		24.882	
Sølyst klub	24.882		24.882		24.882		24.882	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	24.882		24.882		24.882		24.882	
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	336.808		336.808		336.808		336.808	
Enggården	336.808		336.808		336.808		336.808	
Enggården	336.808		336.808		336.808		336.808	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	336.808		336.808		336.808		336.808	
064550 Administrationsbygninger	833.743		833.743		833.743		833.743	
Rådhuset	833.743		833.743		833.743		833.743	
Rådhuset	833.743		833.743		833.743		833.743	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	127.118		127.118		127.118		127.118	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	263.467		263.467		263.467		263.467	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	443.158		443.158		443.158		443.158	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Resultat	426.799		426.800		426.799		426.800	
064862 Turisme	321.126		321.127		321.126		321.127	
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	112.370		112.370		112.370		112.370	
Markedsføringsgruppen	112.370		112.370		112.370		112.370	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	112.370		112.370		112.370		112.370	
Turisme	208.756		208.757		208.756		208.757	
Dragør turistråd	110.778		110.778		110.778		110.778	
Øvrige tilskud og overførsler	110.778		110.778		110.778		110.778	
Turisme	97.978		97.979		97.978		97.979	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	97.978		97.979		97.978		97.979	
064867 Erhvervsservice og iværksætter	105.673		105.673		105.673		105.673	
Erhverv	105.673		105.673		105.673		105.673	
Erhvervsråd	52.173		52.173		52.173		52.173	
Øvrige tilskud og overførsler	52.173		52.173		52.173		52.173	
Væksthuse	53.500		53.500		53.500		53.500	
Øvrige tilskud og overførsler	53.500		53.500		53.500		53.500	

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Skoler (sektor 3)

Kultur (sektor 4)

Institutions området (sektor 5)

Børneteam (sektor 6)

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	326.063.958	-47.815.054	329.962.337	-47.815.055	328.950.947	-47.815.054	328.927.003	-47.815.056
Skoler (sektor 3)	172.191.240	-13.871.143	171.153.392	-13.871.143	170.477.062	-13.871.143	170.477.067	-13.871.143
Kultur (sektor 4)	23.098.374	-916.397	27.940.351	-916.397	27.642.271	-916.397	27.642.271	-916.397
Institutions området (sektor 5)	113.458.832	-30.468.114	113.445.799	-30.468.115	113.408.816	-30.468.114	113.384.870	-30.468.116
Børneteam (sektor 6)	17.315.512	-2.559.400	17.422.795	-2.559.400	17.422.798	-2.559.400	17.422.795	-2.559.400

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Resultat	172.191.240	-13.871.143	171.153.392	-13.871.143	170.477.062	-13.871.143	170.477.067	-13.871.143
032201 Folkeskoler	90.011.185		89.693.729		89.693.737		89.693.743	
Dragør skole Nord	28.871.230		28.871.228		28.871.233		28.871.234	
155/0020/Ikke alloke	3.313.241		3.313.240		3.313.241		3.313.241	
Ledere/administration	1.601.529		1.601.528		1.601.528		1.601.529	
Administration	365.319		365.319		365.319		365.319	
Ledere	1.236.210		1.236.209		1.236.209		1.236.210	
Pedel - Dragør Skole Nord, tj. kørsel	2.107		2.107		2.107		2.107	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	2.107		2.107		2.107		2.107	
Rammebeløb - Dragør skole Nord	1.337.734		1.337.733		1.337.734		1.337.734	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.337.734		1.337.733		1.337.734		1.337.734	
Skatter, afgifter og forsikringer	278.315		278.315		278.315		278.315	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	278.315		278.315		278.315		278.315	
Skolebibliotek Dragør Skole Nord	93.556		93.557		93.557		93.556	
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	93.556		93.557		93.557		93.556	
Dragør skole Nord	25.557.989		25.557.988		25.557.992		25.557.993	
El - Brændsel og drivmidler	328.256		328.255		328.256		328.256	
Fast løn	24.320.716		24.320.716		24.320.717		24.320.718	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	144.676		144.676		144.676		144.676	
Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	5.017		5.017		5.017		5.017	
Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.217		5.217		5.217		5.217	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	58.994		58.994		58.994		58.994	
Repræsentation - Fødevarer	42.540		42.540		42.540		42.540	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	0		0		1		1	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	99.697		99.696		99.697		99.697	
Varme - Brændsel og drivmidler	546.856		546.857		546.857		546.857	
Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	6.020		6.020		6.020		6.020	
Dragør skole Syd	21.924.470		21.924.470		21.924.473		21.924.472	
-	2.807.243		2.807.243		2.807.243		2.807.243	
Ledere/administration	1.484.248		1.484.247		1.484.248		1.484.247	
Administration	365.319		365.318		365.319		365.318	
Ledere	1.118.929		1.118.929		1.118.929		1.118.929	
Rammebeløb - Dragør skole Syd	1.011.934		1.011.934		1.011.935		1.011.935	

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.011.934		1.011.934		1.011.935		1.011.935	
Skatter, afgifter og forsikringer	240.290		240.290		240.290		240.290	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	240.290		240.290		240.290		240.290	
Skolebibliotek Dragør Skole Syd	70.771		70.772		70.770		70.771	
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	70.771		70.772		70.770		70.771	
Dragør skole Syd	19.117.227		19.117.227		19.117.230		19.117.229	
El - Brændsel og drivmidler	129.536		129.536		129.537		129.536	
Fast løn	18.272.026		18.272.026		18.272.027		18.272.027	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	142.669		142.669		142.669		142.669	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	48.760		48.760		48.760		48.760	
Repræsentation - Fødevarer	38.527		38.527		38.527		38.527	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	75.416		75.416		75.416		75.417	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	10.133		10.133		10.133		10.133	
Varme - Brændsel og drivmidler	394.140		394.140		394.141		394.140	
Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	6.020		6.020		6.020		6.020	
Fællesudgifter skolevæsen	2.071.200		1.753.749		1.753.748		1.753.749	
Skole reformpulje	1.484.857		1.167.406		1.167.406		1.167.406	
Fast løn	399.255		399.255		399.255		399.255	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.085.602		768.151		768.151		768.151	
Skoler, ledelsesudvikling	561.848		561.848		561.848		561.848	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	561.848		561.848		561.848		561.848	
Ungdomsråd	24.495		24.495		24.494		24.495	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	24.495		24.495		24.494		24.495	
Skolebiblioteker	260.155		260.155		260.155		260.155	
Fælles udgifter	96.517		96.517		96.517		96.517	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	96.517		96.517		96.517		96.517	
Fællessamling	163.638		163.638		163.638		163.638	
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	163.638		163.638		163.638		163.638	
St. Magleby skole	36.884.130		36.884.127		36.884.128		36.884.133	
-	4.623.796		4.623.793		4.623.794		4.623.796	
Ledere/administration	2.376.034		2.376.031		2.376.033		2.376.034	
Administration	659.994		659.992		659.993		659.994	
Ledere	1.716.040		1.716.039		1.716.040		1.716.040	
Pedel - St. Magleby Skole, tj. kørsel	2.107		2.107		2.107		2.107	

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	2.107		2.107		2.107		2.107	
Rammebeløb - St. Magleby skole	1.691.618		1.691.618		1.691.617		1.691.618	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.691.618		1.691.618		1.691.617		1.691.618	
Skatter, afgifter og forsikringer	435.733		435.733		435.733		435.733	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	435.733		435.733		435.733		435.733	
Skolebibliotek St. Magleby Kirkevej	118.304		118.304		118.304		118.304	
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	118.304		118.304		118.304		118.304	
St. Magleby skole	32.260.334		32.260.334		32.260.334		32.260.337	
El - Brændsel og drivmidler	336.697		336.697		336.697		336.698	
Fast løn	30.509.144		30.509.144		30.509.144		30.509.146	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	289.352		289.352		289.352		289.352	
Inventar - Øvrige varekøb	9.130		9.130		9.130		9.130	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	99.628		99.628		99.628		99.628	
Repræsentation - Fødevarer	79.963		79.963		79.963		79.963	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	126.068		126.068		126.068		126.068	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	10.033		10.033		10.033		10.033	
Varme - Brændsel og drivmidler	788.279		788.279		788.279		788.279	
Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	12.040		12.040		12.040		12.040	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	12.615.693	-3.918.160	12.615.694	-3.918.160	12.615.693	-3.918.160	12.615.693	-3.918.160
Fællesudgifter skolevæsen	12.615.693	-3.918.160	12.615.694	-3.918.160	12.615.693	-3.918.160	12.615.693	-3.918.160
10. klasses projekt	23.477		23.477		23.477		23.477	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	23.477		23.477		23.477		23.477	
Afreg. m/ KM, normalelever i fam.pleje	366.972		366.972		366.971		366.971	
Betalinger til Kommuner	366.972		366.972		366.971		366.971	
Cyklistprøve	6.020		6.020		6.020		6.020	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	6.020		6.020		6.020		6.020	
Danmarks lærekreds kreds 13, refusioner		-139.618		-139.618		-139.618		-139.618
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-139.618		-139.618		-139.618		-139.618
Efteruddannelsespulje	202.667		202.667		202.667		202.667	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	202.667		202.667		202.667		202.667	
Elever anbragt i skoler uden for DK	1.988.020		1.988.020		1.988.020		1.988.019	
Betalinger til Kommuner	1.988.020		1.988.020		1.988.020		1.988.019	
Elever i skole i anden kom end bopælskom	2.123.386	-3.300.000	2.123.386	-3.300.000	2.123.387	-3.300.000	2.123.387	-3.300.000
Betalinger fra kommuner		-3.300.000		-3.300.000		-3.300.000		-3.300.000

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Betalinger til Kommuner	2.123.386		2.123.386		2.123.387		2.123.387	
Fælles skoleråd	2.946		2.945		2.945		2.946	
Fødevarer (MM)	2.946		2.945		2.945		2.946	
Inklusionspulje for skoler/SFO	836.573		836.573		836.573		836.573	
Fast løn	836.573		836.573		836.573		836.573	
It-konsulent	1.165.472		1.165.472		1.165.472		1.165.473	
Fast løn	421.086		421.086		421.086		421.086	
leasing - Tjenesteydelser uden moms	587.871		587.871		587.871		587.872	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	156.515		156.515		156.515		156.515	
Konsulentløn	72.767		72.768		72.767		72.767	
Fast løn	67.805		67.805		67.805		67.805	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	4.962		4.963		4.962		4.962	
Mødeudgifter	16.655		16.655		16.655		16.655	
Fødevarer (MM)	16.655		16.655		16.655		16.655	
Netværkværk til børn i fam.med alkohol	20.362		20.362		20.362		20.362	
Fast løn	20.362		20.362		20.362		20.362	
Ref. m/KM anbragt af andre KM i DK		-478.542		-478.542		-478.542		-478.542
Betalinger fra kommuner		-478.542		-478.542		-478.542		-478.542
Rengøring skolevæsnet	4.784.503		4.784.503		4.784.503		4.784.503	
Overførte lønninger art 9.1	3.594.582		3.594.582		3.594.582		3.594.582	
Overførte varekøb art 9.2	1.189.921		1.189.921		1.189.921		1.189.921	
Ressource til brobygningsprojekter	15.250		15.250		15.250		15.250	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	15.250		15.250		15.250		15.250	
Skolepatrulje	32.908		32.908		32.908		32.908	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	32.908		32.908		32.908		32.908	
Skoleudviklingsprojekt, skolestart	418.376		418.376		418.376		418.376	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	418.376		418.376		418.376		418.376	
Tosprogsundervisning	9.797		9.798		9.798		9.797	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	9.797		9.798		9.798		9.797	
Undervisningspersonale, forsikringer	529.542		529.542		529.542		529.542	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	529.542		529.542		529.542		529.542	
032203 Syge- og hjemmeundervisning	275.253		275.253		275.253		275.253	
Syge og hjemmeundervisning	275.253		275.253		275.253		275.253	
Betaling til/fra kommuner - syge hjem UV	275.253		275.253		275.253		275.253	

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Betalinger til Kommuner	275.253		275.253		275.253		275.253	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.793.176		4.793.177		4.793.176		4.793.177	
Pædagogisk psykologisk rådgivning	4.793.176		4.793.177		4.793.176		4.793.177	
DFS-delaftale 2	4.167.765		4.167.765		4.167.765		4.167.765	
Betalinger til Kommuner	4.167.765		4.167.765		4.167.765		4.167.765	
Hjælpe midler til handicappet børn	50.767		50.767		50.767		50.767	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	50.767		50.767		50.767		50.767	
Pulje til støttepædagoger, folkeskoleregi	574.644		574.645		574.644		574.645	
Fast løn	574.644		574.645		574.644		574.645	
032205 Skolefritidsordninger	35.741.035	-8.660.935	35.741.035	-8.660.935	35.741.033	-8.660.935	35.741.035	-8.660.935
Blushøj SFO	274.748		274.747		274.749		274.750	
Børneudgifter - Blushøj SFO	143.044		143.043		143.044		143.043	
Rengøring - Øvrige varekøb	11.137		11.137		11.137		11.137	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	131.907		131.906		131.907		131.906	
Blushøj SFO	131.704		131.704		131.705		131.707	
El - Brændsel og drivmidler	20.492		20.493		20.492		20.493	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	15.050		15.050		15.050		15.050	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	13.573		13.572		13.573		13.574	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	11.137		11.137		11.137		11.137	
Varme - Brændsel og drivmidler	22.992		22.992		22.993		22.993	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	48.460		48.460		48.460		48.460	
Fælles SFO	9.084.519	-8.660.935	9.084.519	-8.660.935	9.084.517	-8.660.935	9.084.517	-8.660.935
-	8.665.541	-8.660.935	8.665.541	-8.660.935	8.665.540	-8.660.935	8.665.540	-8.660.935
Betalinger til/fra Kommuner - fælles SFO	2.082.590		2.082.589		2.082.589		2.082.590	
Betalinger til Kommuner	2.082.590		2.082.589		2.082.589		2.082.590	
Forældrebetaling		-8.660.935		-8.660.935		-8.660.935		-8.660.935
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-8.660.935		-8.660.935		-8.660.935		-8.660.935
Fripladser til SFO - fælles SFO	1.140.000		1.140.000		1.140.000		1.140.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.140.000		1.140.000		1.140.000		1.140.000	
Gartner lønninger VG SFO området	270.480		270.480		270.480		270.480	
Overførte lønninger art 9.1	270.480		270.480		270.480		270.480	
Rengøring SFO	2.074.432		2.074.432		2.074.432		2.074.431	
Overførte lønninger art 9.1	1.312.325		1.312.325		1.312.325		1.312.325	
Overførte varekøb art 9.2	762.107		762.107		762.107		762.106	

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sikkerhedskurser	21.829		21.830		21.829		21.829	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	21.829		21.830		21.829		21.829	
Søskendetilskud - fælles SFO	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Vicevært/gårdmænd VG SFO området	76.210		76.210		76.210		76.210	
Overførte varekøb art 9.2	76.210		76.210		76.210		76.210	
Fælles SFO	418.978		418.978		418.977		418.977	
Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	249.220		249.220		249.220		249.220	
Tjen.ydel. uden moms ansvar	169.758		169.758		169.758		169.758	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	0		0		-1		-1	
Hartkorn SFO	367.225		367.225		367.226		367.225	
Børneudgifter - Hartkorn SFO	254.668		254.668		254.668		254.668	
Rengøring - Øvrige varekøb	11.137		11.137		11.137		11.137	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	243.531		243.531		243.531		243.531	
Hartkorn SFO	112.557		112.557		112.558		112.557	
El - Brændsel og drivmidler	18.630		18.630		18.631		18.630	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	26.186		26.186		26.186		26.186	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	16.660		16.661		16.660		16.660	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	12.140		12.140		12.140		12.140	
Varme - Brændsel og drivmidler	31.216		31.215		31.216		31.216	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	7.725		7.725		7.725		7.725	
Jægervejens SFO	285.109		285.109		285.110		285.110	
Børneudgifter - Jægervejens SFO	163.338		163.338		163.338		163.338	
Rengøring - Øvrige varekøb	11.137		11.137		11.137		11.137	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	152.201		152.201		152.201		152.201	
Jægervejens SFO	121.771		121.771		121.772		121.772	
El - Brændsel og drivmidler	17.077		17.076		17.077		17.078	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	16.253		16.253		16.253		16.253	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	14.133		14.134		14.133		14.133	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	11.137		11.137		11.137		11.137	
Varme - Brændsel og drivmidler	29.560		29.560		29.561		29.560	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	33.611		33.611		33.611		33.611	
Kirkevejens SFO	506.048		506.049		506.049		506.049	
Børneudgifter - Kirkevejens SFO	267.700		267.699		267.700		267.700	

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rengøring - Øvrige varekøb	24.180		24.180		24.180		24.180	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	243.520		243.519		243.520		243.520	
Kirkevejens SFO	238.348		238.350		238.349		238.349	
El - Brændsel og drivmidler	25.616		25.617		25.617		25.616	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	29.096		29.096		29.096		29.096	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	16.660		16.661		16.660		16.661	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	24.280		24.280		24.280		24.280	
Varme - Brændsel og drivmidler	59.121		59.121		59.121		59.121	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	83.575		83.575		83.575		83.575	
Nordstrandens SFO	396.935		396.935		396.933		396.934	
Børneudgifter - Nordstrandens SFO	197.749		197.748		197.749		197.748	
Rengøring - Øvrige varekøb	15.150		15.150		15.150		15.150	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	182.599		182.598		182.599		182.598	
Nordstrandens SFO	199.186		199.187		199.184		199.186	
El - Brændsel og drivmidler	37.570		37.571		37.569		37.570	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	21.170		21.170		21.170		21.170	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	14.976		14.976		14.974		14.976	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	16.354		16.354		16.354		16.354	
Varme - Brændsel og drivmidler	42.698		42.698		42.699		42.698	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	66.418		66.418		66.418		66.418	
Rødtjørnen SFO	279.626		279.626		279.625		279.626	
-	153.190		153.191		153.190		153.190	
Børneudgifter - Rødtjørnens SFO	153.190		153.191		153.190		153.190	
Rengøring - Øvrige varekøb	11.137		11.137		11.137		11.137	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	142.053		142.054		142.053		142.053	
Rødtjørnen SFO	126.436		126.435		126.435		126.436	
El - Brændsel og drivmidler	34.156		34.156		34.155		34.156	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	21.270		21.270		21.270		21.270	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	13.854		13.853		13.854		13.854	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	9.130		9.130		9.130		9.130	
Varme - Brændsel og drivmidler	16.422		16.422		16.422		16.422	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	31.604		31.604		31.604		31.604	
SFO Nord - Fælles	15.022.729		15.022.728		15.022.729		15.022.729	
-	3.054.336		3.054.337		3.054.336		3.054.337	

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ledere/administration	3.054.336		3.054.337		3.054.336		3.054.337	
Ledere	3.054.336		3.054.337		3.054.336		3.054.337	
SFO Nord - Fælles	11.968.393		11.968.391		11.968.393		11.968.392	
Fast løn	11.968.393		11.968.391		11.968.393		11.968.392	
SFO St. Magleby - Fælles	8.746.570		8.746.570		8.746.570		8.746.570	
-	2.064.307		2.064.307		2.064.307		2.064.306	
Ledere/administration	2.064.307		2.064.307		2.064.307		2.064.306	
Ledere	2.064.307		2.064.307		2.064.307		2.064.306	
-	6.682.263		6.682.263		6.682.263		6.682.264	
Fast løn	6.682.263		6.682.263		6.682.263		6.682.264	
Strandengens SFO	519.794		519.796		519.794		519.794	
-	273.832		273.832		273.832		273.832	
Børneudgifter - Strandengens SFO	273.832		273.832		273.832		273.832	
Rengøring - Øvrige varekøb	20.166		20.166		20.166		20.166	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	253.666		253.666		253.666		253.666	
Strandengens SFO	245.962		245.964		245.962		245.962	
El - Brændsel og drivmidler	51.232		51.232		51.232		51.232	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	37.022		37.022		37.022		37.022	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	16.940		16.941		16.940		16.940	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	23.377		23.377		23.377		23.377	
Varme - Brændsel og drivmidler	49.267		49.268		49.267		49.267	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	68.124		68.124		68.124		68.124	
Sølyst SFO	257.732		257.731		257.731		257.731	
Børneudgifter - Sølyst SFO	139.775		139.775		139.776		139.774	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	13.011		13.010		13.012		13.010	
Rengøring - Øvrige varekøb	15.150		15.150		15.150		15.150	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	111.614		111.615		111.614		111.614	
Sølyst SFO	117.957		117.956		117.955		117.957	
El - Brændsel og drivmidler	25.616		25.616		25.615		25.616	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	23.979		23.979		23.979		23.979	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	10.234		10.234		10.234		10.234	
Varme - Brændsel og drivmidler	32.845		32.844		32.844		32.845	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	25.283		25.283		25.283		25.283	
032206 Befordring af elever i grundskolen	1.737.469		1.737.468		1.737.468		1.737.467	

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Befordring af elever i grundskolen/bus	1.737.469		1.737.468		1.737.468		1.737.467	
Bus transport Søvang/St.Magleby	521.816		521.816		521.816		521.816	
Befordring (HR)	521.816		521.816		521.816		521.816	
Kørsel til specialskoler	896.503		896.502		896.502		896.501	
Befordring (HR)	896.503		896.502		896.502		896.501	
Syge elever/specialklasse elever	319.150		319.150		319.150		319.150	
Befordring (HR)	319.150		319.150		319.150		319.150	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	374.532		374.532		374.532		374.532	
Specialundervisning - Regionale tilbud	374.532		374.532		374.532		374.532	
Objektiv finansering af regionale tilbud	109.761		109.761		109.761		109.761	
Betaling til Regioner	109.761		109.761		109.761		109.761	
UV i dag/døgn i regioner	264.771		264.771		264.771		264.771	
Betaling til Regioner	264.771		264.771		264.771		264.771	
032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	10.664.024		10.664.024		10.664.024		10.664.024	
Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5	10.664.024		10.664.024		10.664.024		10.664.024	
Andre specialskoler	5.910.541		5.910.541		5.910.541		5.910.541	
Betaling til Kommuner	5.602.327		5.602.327		5.602.327		5.602.327	
Betaling til Regioner	308.214		308.214		308.214		308.214	
DFS-delaftale 2	4.753.483		4.753.483		4.753.483		4.753.483	
Betaling til Kommuner	4.753.483		4.753.483		4.753.483		4.753.483	
032210 Bidrag til statslige og private skoler	1.792.327		1.792.327		1.792.327		1.792.327	
Bidrag til private og statslige skoler	1.792.327		1.792.327		1.792.327		1.792.327	
Elever frie gr.skoler / priv gym skoler	1.792.327		1.792.327		1.792.327		1.792.327	
Betaling til Staten	1.792.327		1.792.327		1.792.327		1.792.327	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.538.269		1.538.268		1.538.268		1.538.268	
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.538.269		1.538.268		1.538.268		1.538.268	
Efterskoler	1.538.269		1.538.268		1.538.268		1.538.268	
Betaling til Staten	1.538.269		1.538.268		1.538.268		1.538.268	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.082.249		2.082.249		2.082.249		2.082.249	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.082.249		2.082.249		2.082.249		2.082.249	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.082.249		2.082.249		2.082.249		2.082.249	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.082.249		2.082.249		2.082.249		2.082.249	
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	40.433		40.433		40.433		40.433	
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	40.433		40.433		40.433		40.433	

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kørsel småbørn	9.331		9.331		9.331		9.331	
Betalinger til Kommuner	9.331		9.331		9.331		9.331	
UV småbørn kommuner	31.102		31.102		31.102		31.102	
Betalinger til Kommuner	31.102		31.102		31.102		31.102	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	405.834		405.834		405.834		405.834	
Specialpæd.bistand til voksne	405.834		405.834		405.834		405.834	
Objektiv finansiering af regional tilbud	10.133		10.133		10.133		10.133	
Betalinger til Regioner	10.133		10.133		10.133		10.133	
Spec uv voksen	395.701		395.701		395.701		395.701	
Betalinger til Kommuner	331.490		331.490		331.490		331.490	
Betalinger til Regioner	64.211		64.211		64.211		64.211	
033044 Produktionsskoler	241.695		241.695		241.695		241.695	
Ungdomsuddannelser	241.695		241.695		241.695		241.695	
Produktionsskoler	241.695		241.695		241.695		241.695	
Betalinger til Staten	241.695		241.695		241.695		241.695	
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	774.643		679.286		577.051		577.049	
Ungdomsuddannelser	774.643		679.286		577.051		577.049	
Skoleyd. til sær. undervisn.forløb EGU	774.643		679.286		577.051		577.049	
Betalinger til Kommuner	774.643		679.286		577.051		577.049	
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.255.859		2.719.114		2.145.013		2.145.014	
Ungdomsuddannelser	3.255.859		2.719.114		2.145.013		2.145.014	
Vurdering af særlige behov STU	3.255.859		2.719.114		2.145.013		2.145.014	
Betalinger til Kommuner	3.255.859		2.719.114		2.145.013		2.145.014	
033563 Musikarrangementer	3.125.386	-1.292.048	3.125.386	-1.292.048	3.125.387	-1.292.048	3.125.386	-1.292.048
Musikskolen	3.125.386	-1.292.048	3.125.386	-1.292.048	3.125.387	-1.292.048	3.125.386	-1.292.048
-	842.052	-1.292.048	842.052	-1.292.048	842.053	-1.292.048	842.053	-1.292.048
Billedeskolen - Musikskolen	91.201	-38.160	91.201	-38.160	91.202	-38.160	91.202	-38.160
Fast løn	91.022		91.022		91.022		91.023	
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-38.160		-38.160		-38.160		-38.160
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	179		179		180		179	
Dramaskole - Musikskolen	116.776	-44.520	116.776	-44.520	116.776	-44.520	116.776	-44.520
Fast løn	116.776		116.776		116.776		116.776	
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-44.520		-44.520		-44.520		-44.520
Instrumenter og anskaffelser	34.213		34.213		34.213		34.213	

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	34.213		34.213		34.213		34.213	
Koncerter - Musikskolen	9.230		9.230		9.230		9.230	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	9.230		9.230		9.230		9.230	
Kontingenter - Musikskolen		-838.100		-838.100		-838.100		-838.100
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-838.100		-838.100		-838.100		-838.100
Ledelse og Administration Musik	590.632		590.632		590.632		590.632	
Fast løn	537.557		537.557		537.557		537.557	
Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	53.075		53.075		53.075		53.075	
Musikskolen indtægter		-38.280		-38.280		-38.280		-38.280
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-30.728		-30.728		-30.728		-30.728
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-7.552		-7.552		-7.552		-7.552
Statsrefusion - Musikskolen		-332.988		-332.988		-332.988		-332.988
Statstilskud		-332.988		-332.988		-332.988		-332.988
Musikskolen	2.283.334		2.283.334		2.283.334		2.283.333	
El - Brændsel og drivmidler	39.939		39.938		39.939		39.938	
Fast løn	2.196.039		2.196.040		2.196.039		2.196.039	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	15.250		15.250		15.250		15.250	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	8.227		8.227		8.227		8.227	
Repræsentation - Øvrige tjen.ydel. m.v.	5.117		5.117		5.117		5.117	
Tjen.ydel. uden moms ansvar	18.762		18.762		18.762		18.762	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	2.722.178		2.633.888		2.633.889		2.633.888	
Ungdomsskolen	2.722.178		2.633.888		2.633.889		2.633.888	
-	2.192.256		2.103.965		2.103.966		2.103.966	
Drift af maritimt hus	55.182		55.182		55.182		55.182	
Inventar - Tjenesteydelser uden moms	55.182		55.182		55.182		55.182	
Ledelse og administration ungscole	1.574.781		1.574.781		1.574.781		1.574.781	
Fast løn	946.988		946.988		946.988		946.988	
Ledere	557.261		557.261		557.261		557.261	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	23.678		23.678		23.678		23.678	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	46.854		46.854		46.854		46.854	
Ledere/administration	0		-2		0		0	
Fast løn	0		-1		0		0	
Ledere	0		-1		0		0	
Ungdomsskole ramme	551.257		452.935		452.934		452.934	

Sektor 3 Skole

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	197.694		197.695		197.694		197.694	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	98.323							
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	255.240		255.240		255.240		255.240	
Ungeråd	11.036		21.069		21.069		21.069	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	10.033		20.066		20.066		20.066	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	1.003		1.003		1.003		1.003	
Ungdomsskolen	529.922		529.923		529.923		529.922	
Fast løn	459.061		459.062		459.062		459.061	
Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	11.538		11.538		11.538		11.538	
Repræsentation - Øvrige tjen.ydel. m.v.	3.110		3.110		3.110		3.110	
Tjen.ydel. uden moms ansvar	48.989		48.989		48.989		48.989	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	7.224		7.224		7.224		7.224	

Sektor 4 Kultur & Fritid

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Resultat	23.098.374	-916.397	27.940.351	-916.397	27.642.271	-916.397	27.642.271	-916.397
003231 Stadion og idrætsanlæg	5.590.604	-265.356	10.158.326	-265.356	10.158.328	-265.356	10.158.328	-265.356
Cafeterie i Hollænderhallen	129.025	-84.812	129.025	-84.812	129.025	-84.812	129.025	-84.812
Forpatningsafgift - café Hollænderhal		-84.812		-84.812		-84.812		-84.812
Husleje - Øvrige indtægter		-84.812		-84.812		-84.812		-84.812
Cafe Hollænderhallen	129.025		129.025		129.025		129.025	
-	129.025		129.025		129.025		129.025	
El - Brændsel og drivmidler	52.172		52.172		52.172		52.172	
Inventar - Øvrige varekøb	34.514		34.514		34.514		34.514	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	42.339		42.339		42.339		42.339	
Hollænderhallen	4.313.115	-144.619	4.313.113	-144.619	4.313.115	-144.619	4.313.115	-144.619
Ledelse og administration Hollænderhal	849.109		849.107		849.109		849.108	
Administration	299.956		299.955		299.956		299.955	
Ledere	549.153		549.152		549.153		549.153	
Lokaleleje - Hollænderhallen		-144.619		-144.619		-144.619		-144.619
Husleje - Øvrige indtægter		-144.619		-144.619		-144.619		-144.619
Hollænderhallen	3.464.006		3.464.006		3.464.006		3.464.007	
-	3.464.006		3.464.006		3.464.006		3.464.007	
Beklædning - Øvrige varekøb	11.137		11.137		11.137		11.137	
El - Brændsel og drivmidler	284.937		284.937		284.937		284.937	
Fast løn	2.267.069		2.267.069		2.267.069		2.267.070	
Inventar - Øvrige varekøb	54.881		54.881		54.881		54.881	
Rengøring - Øvrige varekøb	29.497		29.497		29.497		29.497	
Repræsentation - Fødevarer	9.431		9.431		9.431		9.431	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	18.661		18.661		18.661		18.661	
Varme - Brændsel og drivmidler	389.180		389.180		389.180		389.180	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	215.108		215.108		215.108		215.108	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	89.695		89.695		89.695		89.695	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	28.092		28.092		28.092		28.092	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	3.110		3.110		3.110		3.110	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	63.208		63.208		63.208		63.208	
Idrætsanlæg	351.373		351.373		351.373		351.373	
Dragør Tennis	273.015		273.015		273.015		273.015	
Øvrige tilskud og overførsler	273.015		273.015		273.015		273.015	
Idrætsanlæg	78.358		78.358		78.358		78.358	
-	78.358		78.358		78.358		78.358	

Sektor 4 Kultur & Fritid

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
El - Brændsel og drivmidler	-33.410		-33.410		-33.410		-33.410	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	27.992		27.992		27.992		27.992	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	50.366		50.366		50.366		50.366	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	33.410		33.410		33.410		33.410	
Kongelundshallen	292.933	-35.925	292.933	-35.925	292.933	-35.925	292.933	-35.925
Lokaleleje - Kongelundshallen		-35.925		-35.925		-35.925		-35.925
Husleje - Øvrige indtægter		-35.925		-35.925		-35.925		-35.925
Kongelundshallen	292.933		292.933		292.933		292.933	
-	292.933		292.933		292.933		292.933	
El - Brændsel og drivmidler	52.372		52.372		52.372		52.372	
Fast løn	101.403		101.403		101.403		101.403	
Inventar - Øvrige varekøb	2.007		2.007		2.007		2.007	
Rengøring - Øvrige varekøb	9.130		9.130		9.130		9.130	
Varme - Brændsel og drivmidler	49.864		49.864		49.864		49.864	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	45.048		45.048		45.048		45.048	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	33.109		33.109		33.109		33.109	
OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal	504.158		5.071.882		5.071.882		5.071.882	
OPP projekt Svømmeha	504.158		5.071.882		5.071.882		5.071.882	
-	504.158		5.071.882		5.071.882		5.071.882	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	504.158		5.071.882		5.071.882		5.071.882	
003235 Andre fritidsfaciliteter	715.688	-366.395	740.770	-366.395	740.770	-366.395	740.770	-366.395
Kongelundsfortet	189.724	-182.687	214.806	-182.687	214.806	-182.687	214.806	-182.687
Kongelundsfortet flexjob		-182.687		-182.687		-182.687		-182.687
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-182.687		-182.687		-182.687		-182.687
Kongelundsfortet	189.724		214.806		214.806		214.806	
-	189.724		214.806		214.806		214.806	
El - Brændsel og drivmidler	43.744		43.744		43.744		43.744	
Varme - Brændsel og drivmidler	9.933		9.933		9.933		9.933	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	1.304		1.304		1.304		1.304	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	124.610		149.692		149.692		149.692	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	10.133		10.133		10.133		10.133	
Søbadeanstalten	525.964	-183.708	525.964	-183.708	525.964	-183.708	525.964	-183.708
Billetter - Søbadeanstalten		-183.708		-183.708		-183.708		-183.708
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-183.708		-183.708		-183.708		-183.708
Søbadeanstalten	525.964		525.964		525.964		525.964	

Sektor 4 Kultur & Fritid

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
-	525.964		525.964		525.964		525.964	
El - Brændsel og drivmidler	39.931		39.931		39.931		39.931	
Fast løn	361.324		361.324		361.324		361.324	
Inventar - Øvrige varekøb	5.016		5.016		5.016		5.016	
Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	46.854		46.854		46.854		46.854	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	65.816		65.816		65.816		65.816	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.023		7.023		7.023		7.023	
033250 Folkebiblioteker	10.333.001	-209.632	10.631.183	-209.632	10.333.100	-209.632	10.333.100	-209.632
Folkebiblioteker	9.483.423	-205.243	9.781.605	-205.243	9.483.522	-205.243	9.483.522	-205.243
-	2.793.334	-205.243	2.793.335	-205.243	2.793.433	-205.243	2.793.434	-205.243
AV børn - Folkebibliotek	225.542		225.542		225.542		225.542	
Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	225.542		225.542		225.542		225.542	
AV voksne - Folkebibliotek	171.865		171.865		171.865		171.865	
Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	171.865		171.865		171.865		171.865	
Bøger børn - Folkebibliotek	219.522		219.522		219.522		219.522	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	219.522		219.522		219.522		219.522	
Bøger voksne - Folkebibliotek	468.441		468.441		468.441		468.441	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	468.441		468.441		468.441		468.441	
Drift at tjenestevogn - Folkebibliotek	33.009		33.009		33.009		33.009	
Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	15.451		15.451		15.451		15.451	
Biler og køretøjer - Entrepr. og håndvæ	8.227		8.227		8.227		8.227	
Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	-23.377		-23.377		-23.377		-23.377	
Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	22.775		22.775		22.775		22.775	
Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	9.933		9.933		9.933		9.933	
Indtægter - Folkebiblioteket		-122.472		-122.472		-122.472		-122.472
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-122.472		-122.472		-122.472		-122.472
Kulturelle arr. Børn - Folkebibliotek	47.657	-50.520	47.657	-50.520	47.657	-50.520	47.657	-50.520
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-50.520		-50.520		-50.520		-50.520
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	47.657		47.657		47.657		47.657	
Kulturelle arr. Voksne - Folkebibliotek	54.594	-32.251	54.593	-32.251	54.693	-32.251	54.694	-32.251
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-32.251		-32.251		-32.251		-32.251

Sektor 4 Kultur & Fritid

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	54.594		54.593		54.693		54.694	
Ledelse og administration bibliotek	1.508.392		1.508.394		1.508.392		1.508.392	
Administration	873.002		873.003		873.002		873.002	
Fast løn	0		0		0		-1	
Ledere	635.390		635.391		635.390		635.391	
Lydavis - Folkebibliotek	64.312		64.312		64.312		64.312	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	64.312		64.312		64.312		64.312	
Folkebiblioteker	6.690.089		6.988.270		6.690.089		6.690.088	
-	6.690.089		6.988.270		6.690.089		6.690.088	
Beklædning - Øvrige varekøb	2.007		2.007		2.007		2.007	
EI - Brændsel og drivmidler	111.868		111.868		111.868		111.868	
Fast løn	4.732.093		4.732.093		4.732.093		4.732.092	
It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	743.144		1.041.325		743.144		743.144	
Overførte lønninger art 9.1	319.629		319.629		319.629		319.629	
Overførte varekøb art 9.2	108.535		108.535		108.535		108.535	
Varme - Brændsel og drivmidler	73.241		73.241		73.241		73.241	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	74.144		74.144		74.144		74.144	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	74.445		74.445		74.445		74.445	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	100.932		100.932		100.932		100.932	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	8.227		8.227		8.227		8.227	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	15.551		15.551		15.551		15.551	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	326.273		326.273		326.273		326.273	
Lokalarkivet	849.578	-4.389	849.578	-4.389	849.578	-4.389	849.578	-4.389
Indtægter - Lokalarkivet		-4.389		-4.389		-4.389		-4.389
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-4.389		-4.389		-4.389		-4.389
Lokalarkivet	849.578		849.578		849.578		849.578	
-	849.578		849.578		849.578		849.578	
EI - Brændsel og drivmidler	34.915		34.915		34.915		34.915	
Fast løn	512.308		512.308		512.308		512.308	
Inventar - Øvrige varekøb	12.140		12.140		12.140		12.140	
Overførte lønninger art 9.1	86.404		86.404		86.404		86.404	
Overførte varekøb art 9.2	17.297		17.297		17.297		17.297	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	5.117		5.117		5.117		5.117	
Varme - Brændsel og drivmidler	21.872		21.872		21.872		21.872	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	20.267		20.267		20.267		20.267	

Sektor 4 Kultur & Fritid

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	61.001		61.001		61.001		61.001	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	6.220		6.220		6.220		6.220	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	72.037		72.037		72.037		72.037	
033560	Museer	2.868.091		2.868.091		2.868.091		2.868.091	
	Museum	2.868.091		2.868.091		2.868.091		2.868.091	
	Museum	2.868.091		2.868.091		2.868.091		2.868.091	
	Øvrige tilskud og overførsler	2.868.091		2.868.091		2.868.091		2.868.091	
033561	Biografer	150.189		101.181		101.181		101.181	
	Biograf	150.189		101.181		101.181		101.181	
	Biograf	150.189		101.181		101.181		101.181	
	Øvrige tilskud og overførsler	150.189		101.181		101.181		101.181	
033564	Andre kulturelle opgaver	336.084	-69.809	336.084	-69.809	336.084	-69.809	336.084	-69.809
	Andre Kulturelle opg.	186.592	-69.809	186.592	-69.809	186.592	-69.809	186.592	-69.809
	Børnefilmklub	63.308	-69.809	63.308	-69.809	63.308	-69.809	63.308	-69.809
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-69.809		-69.809		-69.809		-69.809
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	63.308		63.308		63.308		63.308	
	Støtte til kulturelle aktiviteter	108.736		108.736		108.736		108.736	
	Øvrige tilskud og overførsler	108.736		108.736		108.736		108.736	
	Udgivelse af bøger og pjecer	14.548		14.548		14.548		14.548	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	14.548		14.548		14.548		14.548	
	Kedelhuset	149.492		149.492		149.492		149.492	
	Kedelhuset	149.492		149.492		149.492		149.492	
	-	149.492		149.492		149.492		149.492	
	Husleje - Tjenesteydelser uden moms	121.500		121.500		121.500		121.500	
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	27.992		27.992		27.992		27.992	
033870	Fælles formål	375.174		375.174		375.174		375.174	
	Fælles formål - Folkeoplysning	375.174		375.174		375.174		375.174	
	Fælles formål - Fokeoplysning	367.517		367.517		367.517		367.517	
	Fast løn	318.054		318.054		318.054		318.054	
	Inventar - Øvrige varekøb	7.023		7.023		7.023		7.023	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	9.230		9.230		9.230		9.230	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	31.203		31.203		31.203		31.203	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.007		2.007		2.007		2.007	
	Udviklingspulje - Folkeoplysning	7.657		7.657		7.657		7.657	
	Øvrige tilskud og overførsler	7.657		7.657		7.657		7.657	

Sektor 4 Kultur & Fritid

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	651.808	-5.205	651.807	-5.205	651.808	-5.205	651.808	-5.205
Fælles formål - Folkeoplysning	651.808	-5.205	651.807	-5.205	651.808	-5.205	651.808	-5.205
Betaling til/fra Kommuner - folkeoplys	245.762	-5.205	245.761	-5.205	245.762	-5.205	245.762	-5.205
Betaling fra kommuner		-5.205		-5.205		-5.205		-5.205
Betaling til Kommuner	245.762		245.761		245.762		245.762	
Deltagerbetaling for pensionister - folk	10.000		10.000		10.000		10.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	10.000		10.000		10.000		10.000	
Undervisning - ramme oplysningsforbund	396.046		396.046		396.046		396.046	
Øvrige tilskud og overførsler	396.046		396.046		396.046		396.046	
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.272.779		1.272.779		1.272.779		1.272.779	
Selvejende/privat Folkeoplysning	1.272.779		1.272.779		1.272.779		1.272.779	
Ildrætsklinik	29.303		29.303		29.303		29.303	
Øvrige tilskud og overførsler	29.303		29.303		29.303		29.303	
Tilskud til aktiviteter	1.243.476		1.243.476		1.243.476		1.243.476	
Øvrige tilskud og overførsler	1.243.476		1.243.476		1.243.476		1.243.476	
033874 Lokaletilskud	804.956		804.956		804.956		804.956	
Selvejende/privat Folkeoplysning	804.956		804.956		804.956		804.956	
Dragør Boldklub	436.171		436.171		436.171		436.171	
Øvrige tilskud og overførsler	436.171		436.171		436.171		436.171	
Frivillige folkeoplysende foreningsarb.	368.785		368.785		368.785		368.785	
Øvrige tilskud og overførsler	368.785		368.785		368.785		368.785	

Sektor 5 Institutions området

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Resultat	113.458.832	-30.468.114	113.445.799	-30.468.115	113.408.816	-30.468.114	113.384.870	-30.468.116
052510 Fælles formål	18.189.641	-8.175.496	18.164.689	-8.175.496	18.139.736	-8.175.496	18.115.778	-8.175.495
Fælles formål Daginstitutioner	13.393.456	-8.175.496	13.368.503	-8.175.496	13.343.551	-8.175.496	13.319.592	-8.175.495
Bedre kvalitet i dagtilbud	1.278.613		1.253.661		1.228.707		1.204.751	
Fast løn	1.278.613		1.253.661		1.228.707		1.204.751	
Betaling fra kommuner	2.044.742	-2.100.000	2.044.742	-2.100.000	2.044.742	-2.100.000	2.044.741	-2.100.000
Betaling fra kommuner		-2.100.000		-2.100.000		-2.100.000		-2.100.000
Betaling til Kommuner	2.044.742		2.044.742		2.044.742		2.044.741	
Brandsikkerhed	53.677		53.677		53.677		53.677	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	53.677		53.677		53.677		53.677	
Forældrebet/ anbragte børn		-720.000		-720.000		-720.000		-719.999
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-720.000		-720.000		-720.000		-719.999
Fælles akt. i institutioner	34.914		34.914		34.914		34.914	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	18.661		18.661		18.661		18.661	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	16.253		16.253		16.253		16.253	
Inklusion	407.240		407.240		407.240		407.240	
Fast løn	407.240		407.240		407.240		407.240	
Ledelse og administration støttekorps	576.610		576.610		576.610		576.610	
Ledere	576.610		576.610		576.610		576.610	
Netværk til børn i fam. m. alkohol	39.604		39.604		39.604		39.604	
Fast løn	39.604		39.604		39.604		39.604	
Overførselspulje decentralisering	4.999.844	-5.103.000	4.999.843	-5.103.000	4.999.845	-5.103.000	4.999.843	-5.103.000
Fast løn	0		0		1		0	
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-5.103.000		-5.103.000		-5.103.000		-5.103.000
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	4.999.844		4.999.843		4.999.844		4.999.843	
Pæd ass. uddannelse	860.396	-252.496	860.396	-252.496	860.396	-252.496	860.396	-252.496
Betaling fra staten		-252.496		-252.496		-252.496		-252.496
Fast løn	860.396		860.396		860.396		860.396	
Sprogstimuleringsstilbud	85.011		85.011		85.011		85.011	
Fast løn	85.011		85.011		85.011		85.011	
Sprogvurd. af 3 årige	291.584		291.584		291.584		291.584	
Fast løn	291.584		291.584		291.584		291.584	
Søskenderabat	2.125.000		2.125.000		2.125.000		2.125.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	2.125.000		2.125.000		2.125.000		2.125.000	
Tilskud til orlov/pasning eget barn	400.000		400.000		400.000		400.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	400.000		400.000		400.000		400.000	
Tilskud til privat pasning	350.000		350.000		350.000		350.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	350.000		350.000		350.000		350.000	
Vagtordning	-156.889		-156.889		-156.889		-156.889	
Fast løn	-156.889		-156.889		-156.889		-156.889	
Vicevært/gårdmænd	3.110		3.110		3.110		3.110	
Telefon - Øvrige Tj. M moms	3.110		3.110		3.110		3.110	
Støttekorps	4.796.185	0	4.796.186	0	4.796.185	0	4.796.186	
Særlige foranstaltninger støttekorps	15.651		15.651		15.651		15.651	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	15.651		15.651		15.651		15.651	
Fast løn	4.710.203		4.710.204		4.710.203		4.710.204	

Sektor 5 Institutions området

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	40.232		40.232		40.232		40.232	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	30.099		30.099		30.099		30.099	
052511 Dagpleje	7.002.117	-1.648.908	7.002.119	-1.648.909	7.002.116	-1.648.908	7.002.116	-1.648.908
Dagplejen	6.496.565	-1.648.908	6.496.567	-1.648.909	6.496.566	-1.648.908	6.496.564	-1.648.908
-	457.111	-1.648.908	457.110	-1.648.909	457.111	-1.648.908	457.111	-1.648.908
Forældrebetaling inkl. tilskud		-1.648.908		-1.648.909		-1.648.908		-1.648.908
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.648.908		-1.648.909		-1.648.908		-1.648.908
Friplads (dagtilbudsloven §43 stk 2-4)	2.000		2.000		2.000		2.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	2.000		2.000		2.000		2.000	
Pæd. Friplads - Dagplejen	80.000		80.000		80.000		80.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	80.000		80.000		80.000		80.000	
Rammebeløb dagplejen	236.277		236.276		236.277		236.277	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	236.277		236.276		236.277		236.277	
Rengøring	138.834		138.834		138.834		138.834	
Overførte lønninger art 9.1	119.673		119.673		119.673		119.673	
Overførte tj. ydelser art 9.4	19.161		19.161		19.161		19.161	
Dagplejen	6.039.454		6.039.457		6.039.455		6.039.453	
-	6.039.454		6.039.457		6.039.455		6.039.453	
El - Brændsel og drivmidler	46.642		46.644		46.642		46.642	
Fast løn	5.759.591		5.759.591		5.759.592		5.759.591	
Fødevarer (MM)	5.217		5.217		5.217		5.217	
Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	41.445		41.445		41.445		41.444	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	5.225		5.226		5.225		5.225	
Overførte lønninger art 9.1	12.880		12.880		12.880		12.880	
Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	3.010		3.010		3.010		3.010	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	19.765		19.765		19.765		19.765	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	75.047		75.047		75.047		75.047	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	44.647		44.647		44.647		44.647	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	12.541		12.541		12.541		12.541	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	13.444		13.444		13.444		13.444	
Tilsynsførende	505.552	0	505.552	0	505.550	0	505.552	
Tilsynsførende	505.552		505.552		505.550		505.552	
-	505.552		505.552		505.550		505.552	
Ledere	494.457		494.456		494.455		494.457	
Rejser - Tjen.ydel. uden moms	4.898		4.898		4.898		4.898	
Telefon - Tj. Uden moms	980		981		980		980	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	5.217		5.217		5.217		5.217	
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	36.471.428	-1.191.304	36.471.429	-1.191.304	36.471.425	-1.191.304	36.471.427	-1.191.305
Harevænget	8.285.077	-352.212	8.285.181	-352.212	8.285.178	-352.212	8.285.176	-352.212
-	1.206.732	-352.212	1.206.733	-352.212	1.206.731	-352.212	1.206.730	-352.212
Forældrebetaling/madordning-Harevænget		-352.212		-352.212		-352.212		-352.212
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-352.212		-352.212		-352.212		-352.212
Ledelse og administration	537.760		537.760		537.761		537.760	
Ledere	537.760		537.760		537.761		537.760	
Løn til madordning- Harevænget	308.224		308.226		308.224		308.224	
Fast løn	308.224		308.226		308.224		308.224	

Sektor 5 Institutions området

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rammebeløb - Høgevænget	242.821		242.821		242.820		242.820	
Rengøring - Øvrige varekøb	30.500		30.500		30.500		30.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	212.321		212.321		212.320		212.320	
Varekøb madordning- Høgevænget	117.927		117.926		117.926		117.926	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	117.927		117.926		117.926		117.926	
Høgevænget	7.078.345		7.078.448		7.078.447		7.078.446	
-	7.078.345		7.078.448		7.078.447		7.078.446	
El - Brændsel og drivmidler	37.628		37.628		37.627		37.627	
Fast løn	6.816.881		6.816.983		6.816.983		6.816.984	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	23.132		23.132		23.132		23.131	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	29.096		29.096		29.096		29.096	
Varme - Brændsel og drivmidler	59.138		59.139		59.139		59.138	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	12.943		12.943		12.943		12.943	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	67.522		67.522		67.522		67.522	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	32.005		32.005		32.005		32.005	
Høgevænget	4.708.885	0	4.708.885	0	4.708.885	0	4.708.886	0
-	648.110	0	648.109	0	648.109	0	648.111	0
Ledelse og administration Høgevænget	507.333		507.332		507.332		507.333	
Fast løn	0		-1		0		-1	
Ledere	507.333		507.333		507.332		507.334	
Rammebeløb - Høgevænget	140.777		140.777		140.777		140.778	
Rengøring - Øvrige varekøb	17.658		17.658		17.658		17.658	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	123.119		123.119		123.119		123.120	
Høgevænget	4.060.775		4.060.776		4.060.776		4.060.775	
-	4.060.775		4.060.776		4.060.776		4.060.775	
El - Brændsel og drivmidler	35.915		35.916		35.915		35.916	
Fast løn	3.848.532		3.848.532		3.848.532		3.848.531	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	21.671		21.671		21.671		21.671	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	17.649		17.650		17.649		17.649	
Rengøring - Øvrige varekøb	0		0		1		1	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	22.775		22.775		22.775		22.775	
Varme - Brændsel og drivmidler	55.841		55.840		55.841		55.840	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	10.635		10.635		10.635		10.635	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	47.757		47.757		47.757		47.757	
Høgevænget	8.158.873	-331.493	8.158.770	-331.493	8.158.768	-331.493	8.158.770	-331.493
-	1.045.976	-331.493	1.045.975	-331.493	1.045.973	-331.493	1.045.973	-331.493
Forældrebetaling/madordning- Høgevænget		-331.493		-331.493		-331.493		-331.493
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-331.493		-331.493		-331.493		-331.493
Ledelse og administration Høgevænget	452.920		452.920		452.919		452.920	
Fast løn	0		0		-1		0	
Ledere	452.920		452.920		452.920		452.920	
Løn til madordning- Høgevænget	244.415		244.416		244.414		244.415	
Fast løn	244.415		244.416		244.414		244.415	
Rammebeløb - Høgevænget	237.651		237.650		237.651		237.650	
Rengøring - Øvrige varekøb	29.497		29.497		29.497		29.497	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	208.154		208.153		208.154		208.153	

Sektor 5 Institutions området

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Varekøb madordning- Høgevænget	110.990		110.989		110.989		110.988	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	110.990		110.989		110.989		110.988	
Høgevænget	7.112.897		7.112.795		7.112.795		7.112.797	
-	7.112.897		7.112.795		7.112.795		7.112.797	
El - Brændsel og drivmidler	42.765		42.766		42.765		42.765	
Fast løn	6.780.478		6.780.375		6.780.375		6.780.376	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	22.677		22.676		22.677		22.677	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	34.213		34.213		34.213		34.213	
Varme - Brændsel og drivmidler	78.858		78.859		78.859		78.860	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	111.567		111.567		111.567		111.567	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	42.339		42.339		42.339		42.339	
Integrede institution - Fælles	2.798.084	0	2.798.084	0	2.798.086	0	2.798.083	0
-	2.798.084	0	2.798.084	0	2.798.086	0	2.798.083	0
Forsikringer Integrede institution	254.136		254.136		254.136		254.136	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	254.136		254.136		254.136		254.136	
Gartnerlønninger Intg.	141.680		141.680		141.680		141.680	
Overførte lønninger art 9.1	141.680		141.680		141.680		141.680	
Handicaptillæg -Intgr. Fælles	5.192		5.192		5.192		5.192	
Fast løn	5.192		5.192		5.192		5.192	
Lønpułjer -Intgr. Fælles	79.208		79.208		79.208		79.208	
Fast løn	79.208		79.208		79.208		79.208	
Praktikvedertag -Intgr. Fælles	3.054		3.054		3.054		3.054	
Fast løn	3.054		3.054		3.054		3.054	
Rengøring -Intgr. Fælles	1.577.336		1.577.336		1.577.336		1.577.335	
Overførte lønninger art 9.1	1.303.087		1.303.087		1.303.087		1.303.086	
Overførte varekøb art 9.2	274.249		274.249		274.249		274.249	
Sikkerhedskurser -Intgr. Fælles	9.804		9.804		9.806		9.804	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	9.804		9.804		9.806		9.804	
Socialpædagogisk friplads -Intgr. fælles	5.192		5.192		5.192		5.192	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	5.192		5.192		5.192		5.192	
Vicevært/gårdmænd -Intgr. Fælles	472.482		472.482		472.482		472.482	
Overførte lønninger art 9.1	472.482		472.482		472.482		472.482	
Økonomisk friplads -Intgr. Fælles	250.000		250.000		250.000		250.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	250.000		250.000		250.000		250.000	
Køjevænget	12.520.509	-507.599	12.520.509	-507.599	12.520.508	-507.599	12.520.512	-507.600
-	1.352.561	-507.599	1.352.560	-507.599	1.352.561	-507.599	1.352.562	-507.600
Forældrebetaling/madordning- Køjevænget		-507.599		-507.599		-507.599		-507.600
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-507.599		-507.599		-507.599		-507.600
Ledelse og administration Køjevænget	542.902		542.902		542.902		542.902	
Ledere	542.902		542.902		542.902		542.902	
Løn til madordning- Køjevænget	270.061		270.060		270.062		270.062	
Fast løn	270.061		270.060		270.062		270.062	
Rammebeløb - Køjevænget	369.645		369.645		369.644		369.645	
Rengøring - Øvrige varekøb	25.484		25.484		25.484		25.484	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	344.161		344.161		344.160		344.161	
Varekøb madordning- Køjevænget	169.953		169.953		169.953		169.953	

Sektor 5 Institutions området

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	169.953		169.953		169.953		169.953	
Køjevænget	11.167.948		11.167.949		11.167.947		11.167.950	
-	11.167.948		11.167.949		11.167.947		11.167.950	
El - Brændsel og drivmidler	76.822		76.822		76.822		76.823	
Fast løn	10.844.957		10.844.957		10.844.957		10.844.957	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	22.675		22.675		22.675		22.675	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	30.834		30.835		30.834		30.835	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	28.092		28.092		28.092		28.092	
Varme - Brændsel og drivmidler	72.264		72.264		72.263		72.264	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	24.782		24.782		24.782		24.782	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	67.522		67.522		67.522		67.522	
052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	22.326.302	-16.106.331	22.326.310	-16.106.331	22.326.296	-16.106.331	22.326.305	-16.106.334
Børnehave - Fælles	1.648.038	-9.162.701	1.648.038	-9.162.701	1.648.040	-9.162.701	1.648.038	-9.162.701
-	1.648.038	-9.162.701	1.648.038	-9.162.701	1.648.040	-9.162.701	1.648.038	-9.162.701
Forsikringer BH	135.847		135.847		135.847		135.847	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	135.847		135.847		135.847		135.847	
Forældrebetaling		-9.162.701		-9.162.701		-9.162.701		-9.162.701
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-9.162.701		-9.162.701		-9.162.701		-9.162.701
Gartnerlønninger BH	88.550		88.550		88.550		88.550	
Overførte lønninger art 9.1	88.550		88.550		88.550		88.550	
Handicaptillæg - BH	7.985		7.985		7.985		7.985	
Fast løn	7.985		7.985		7.985		7.985	
Lønpujler- BH	29.423		29.423		29.423		29.423	
Fast løn	29.423		29.423		29.423		29.423	
Praktikvederlag- BH	15.679		15.679		15.679		15.679	
Fast løn	15.679		15.679		15.679		15.679	
Rengøring- BH	625.922		625.922		625.922		625.922	
Overførte lønninger art 9.1	465.267		465.267		465.267		465.267	
Overførte varekøb art 9.2	160.655		160.655		160.655		160.655	
Sikkerhedskurser- BH	9.804		9.804		9.806		9.804	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	9.804		9.804		9.806		9.804	
Socialpædagogisk friplads - BH	65.000		65.000		65.000		65.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	65.000		65.000		65.000		65.000	
Vicevært/gårdmænd- BH	219.828		219.828		219.828		219.828	
Overførte lønninger art 9.1	219.828		219.828		219.828		219.828	
Økonomisk friplads - BH	450.000		450.000		450.000		450.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	450.000		450.000		450.000		450.000	
Børnehaven Sansehuset	4.365.253	0	4.365.255	0	4.365.253	0	4.365.257	0
-	645.053	0	645.054	0	645.052	0	645.056	0
Ledelse og administration -BH Sansehuset	479.091		479.091		479.090		479.092	
Ledere	479.091		479.091		479.090		479.092	
Rammebeløb - BH Sansehuset	165.962		165.963		165.962		165.964	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	165.962		165.963		165.962		165.964	
Børnehave Sansehuset	3.720.200		3.720.201		3.720.201		3.720.201	
-	3.720.200		3.720.201		3.720.201		3.720.201	
El - Brændsel og drivmidler	17.113		17.113		17.114		17.114	

Sektor 5 Institutions området

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fast løn	3.509.260		3.509.260		3.509.261		3.509.259	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	28.995		28.995		28.995		28.995	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	18.569		18.570		18.569		18.570	
Rengøring - Øvrige varekøb	15.250		15.250		15.250		15.250	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	18.661		18.661		18.661		18.661	
Varme - Brændsel og drivmidler	55.866		55.866		55.865		55.866	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	7.625		7.625		7.625		7.625	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	48.861		48.861		48.861		48.861	
Kornblomstens Børnehave	3.060.049	0	3.060.047	0	3.060.047	0	3.060.049	0
155/0020/ikke alloke	588.314	0	588.314	0	588.313	0	588.315	0
Ledelse og administration Kornblomst bh.	489.966		489.966		489.965		489.967	
Fast løn	0		0		0		1	
Ledere	489.966		489.966		489.965		489.966	
Rammebeløb - Kornblomsten BH	98.348		98.348		98.348		98.348	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	3.512		3.512		3.512		3.512	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	94.836		94.836		94.836		94.836	
Kornblomstens Børneh	2.471.735		2.471.733		2.471.734		2.471.734	
-	2.471.735		2.471.733		2.471.734		2.471.734	
El - Brændsel og drivmidler	30.741		30.740		30.740		30.741	
Fast løn	2.301.054		2.301.054		2.301.054		2.301.053	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	26.286		26.286		26.286		26.286	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	14.864		14.863		14.863		14.864	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	22.775		22.775		22.775		22.775	
Varme - Brændsel og drivmidler	29.562		29.562		29.563		29.562	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	3.913		3.913		3.913		3.913	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	42.540		42.540		42.540		42.540	
Menigheds Børnehaven	3.326.394	0	3.326.394	0	3.326.392	0	3.326.394	0
155/0020/ikke alloke	86.214	0	86.214	0	86.212	0	86.214	0
Rammebeløb	86.214		86.214		86.212		86.214	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	86.214		86.214		86.212		86.214	
Menigheds Børnehaven	3.240.180		3.240.180		3.240.180		3.240.180	
-	3.240.180		3.240.180		3.240.180		3.240.180	
Fast løn	2.486.200		2.486.200		2.486.200		2.486.200	
Husleje - Tjenesteydelser uden moms	293.967		293.967		293.967		293.967	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	27.892		27.892		27.892		27.892	
Tjen.ydel. uden moms ansvar	32.407		32.407		32.407		32.407	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	10.434		10.434		10.434		10.434	
Varme - Brændsel og drivmidler	72.840		72.840		72.840		72.840	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	13.444		13.444		13.444		13.444	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	111.667		111.667		111.667		111.667	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	182.199		182.199		182.199		182.199	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	9.130		9.130		9.130		9.130	
Nordstrandens Vuggestue	6.317.740	-476.522	6.317.744	-476.522	6.317.738	-476.522	6.317.740	-476.525
155/0020/ikke alloke	1.099.489	-476.522	1.099.490	-476.522	1.099.485	-476.522	1.099.490	-476.525
Forældrebetaling - Nordstr. VG		0		0		0		-2
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		0		0		0		-2

Sektor 5 Institutions området

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling/madordning/Nordstr. VG		-476.522		-476.522		-476.522		-476.523
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-476.522		-476.522		-476.522		-476.523
Ledelse og administration nord vg	548.575		548.574		548.573		548.575	
Fast løn	0		-1		-1		0	
Ledere	548.575		548.575		548.574		548.575	
Løn til madordning - Nordstr. VG	273.140		273.141		273.139		273.140	
Fast løn	273.140		273.141		273.139		273.140	
Rammebeløb - Nordstr. VG	118.225		118.225		118.224		118.225	
Rengøring - Øvrige varekøb	21.270		21.270		21.270		21.270	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	96.955		96.955		96.954		96.955	
Varekøb madordning - Nordstr. VG	159.549		159.550		159.549		159.550	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	26.511		26.513		26.512		26.512	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	133.038		133.037		133.037		133.038	
Nordstrandens Vugges	5.218.251		5.218.254		5.218.253		5.218.250	
-	5.218.251		5.218.254		5.218.253		5.218.250	
El - Brændsel og drivmidler	30.755		30.755		30.755		30.755	
Fast løn	5.032.770		5.032.772		5.032.770		5.032.770	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	15.451		15.451		15.451		15.451	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	17.412		17.413		17.413		17.411	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	22.775		22.775		22.775		22.775	
Varme - Brændsel og drivmidler	42.702		42.702		42.703		42.702	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	13.846		13.846		13.846		13.846	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	42.540		42.540		42.540		42.540	
Sølyst Børnehave	2.825.913	0	2.825.916	0	2.825.913	0	2.825.913	0
155/0020/lkke alloké	553.628	0	553.626	0	553.628	0	553.627	0
Ledelse og administration Sølyst bh	457.557		457.555		457.557		457.555	
Ledere	457.557		457.555		457.557		457.555	
Rammebeløb - Sølyst BH	96.071		96.071		96.071		96.072	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	96.071		96.071		96.071		96.072	
Sølyst Børnehave	2.272.285		2.272.290		2.272.285		2.272.286	
-	2.272.285		2.272.290		2.272.285		2.272.286	
El - Brændsel og drivmidler	30.739		30.739		30.740		30.739	
Fast løn	2.115.307		2.115.309		2.115.307		2.115.306	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	19.665		19.665		19.665		19.665	
Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	0		1		1		0	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	15.089		15.090		15.089		15.089	
Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.037		3.038		3.037		3.037	
Rengøring - Øvrige varekøb	20.227		20.226		20.225		20.225	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	11.438		11.438		11.438		11.438	
Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	40		41		42		42	
Varme - Brændsel og drivmidler	32.864		32.865		32.863		32.866	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	23.879		23.878		23.878		23.879	
Vuggestue - fælles	782.915	-6.467.108	782.916	-6.467.108	782.913	-6.467.108	782.914	-6.467.108
155/0020/lkke alloké	782.915	-6.467.108	782.916	-6.467.108	782.913	-6.467.108	782.914	-6.467.108
Forsikringer	90.397		90.397		90.397		90.397	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	90.397		90.397		90.397		90.397	

Sektor 5 Institutions området

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling		-6.467.108		-6.467.108		-6.467.108		-6.467.108
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-6.467.108		-6.467.108		-6.467.108		-6.467.108
Gartnerlønninger VG	32.200		32.200		32.200		32.200	
Overførte lønninger art 9.1	32.200		32.200		32.200		32.200	
Praktikvederlag - vuggestuer	5.192		5.192		5.192		5.192	
Fast løn	5.192		5.192		5.192		5.192	
Rengøring - vuggestuer	276.714		276.714		276.713		276.714	
Overførte lønninger art 9.1	182.842		182.842		182.841		182.842	
Overførte tj. ydelser art 9.4	93.872		93.872		93.872		93.872	
Sikkerhedskurser - vuggestuer	2.451		2.452		2.450		2.451	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	2.451		2.452		2.450		2.451	
Socialpædagogisk friplads - vuggestuer	55.001		55.001		55.001		55.001	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	55.001		55.001		55.001		55.001	
Vicevært/gårdmænd VG	95.960		95.960		95.960		95.960	
Overførte lønninger art 9.1	95.960		95.960		95.960		95.960	
Økonomisk friplads - vuggestuer	225.000		225.000		225.000		224.999	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	225.000		225.000		225.000		224.999	
052515 Fritidshjem	3.465.478	-754.075	3.465.480	-754.075	3.465.480	-754.075	3.465.479	-754.075
Fritidshjem - Fælles	757.164	-754.075	757.164	-754.075	757.163	-754.075	757.163	-754.075
Forsikringer FH	195.744		195.744		195.744		195.744	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	195.744		195.744		195.744		195.744	
Forældrebetaling		-754.075		-754.075		-754.075		-754.075
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-754.075		-754.075		-754.075		-754.075
Gartnerlønninger FH	16.100		16.100		16.100		16.100	
Overførte lønninger art 9.1	16.100		16.100		16.100		16.100	
Praktikvederlag -Frit. Fælles	19.242		19.242		19.242		19.242	
Fast løn	19.242		19.242		19.242		19.242	
Rengøring -Frit. Fælles	372.053		372.053		372.053		372.053	
Overførte lønninger art 9.1	152.184		152.184		152.184		152.184	
Overførte varekøb art 9.2	219.869		219.869		219.869		219.869	
Sikkerhedskurser -Frit. Fælles	2.425		2.425		2.424		2.424	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	2.425		2.425		2.424		2.424	
Socialpædagogisk friplads -Frit. fælles	5.192		5.192		5.192		5.192	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	5.192		5.192		5.192		5.192	
Vicevært/gårdmænd -Frit. Fælles	96.408		96.408		96.408		96.408	
Overførte lønninger art 9.1	96.408		96.408		96.408		96.408	
Økonomisk friplads -Frit. Fælles	50.000		50.000		50.000		50.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	50.000		50.000		50.000		50.000	
Hovedgaden	2.708.314	0	2.708.316	0	2.708.317	0	2.708.316	0
-	590.504	0	590.504	0	590.504	0	590.505	0
Ledelse og administration Hovedgaden	478.891		478.891		478.892		478.892	
Fast løn	0		0		0		1	
Ledere	478.891		478.891		478.892		478.891	
Rammebeløb - Hovedgaden	111.613		111.613		111.612		111.613	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	111.613		111.613		111.612		111.613	
Hovedgaden	2.117.810		2.117.812		2.117.813		2.117.811	

Sektor 5 Institutions området

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
-	2.117.810		2.117.812		2.117.813		2.117.811	
El - Brændsel og drivmidler	23.910		23.910		23.910		23.910	
Fast løn	1.820.239		1.820.240		1.820.240		1.820.239	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	43.343		43.343		43.343		43.343	
Kontorhold (MM)	13.011		13.011		13.013		13.011	
Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	133.941		133.941		133.941		133.941	
Rengøring - Øvrige varekøb	13.244		13.244		13.244		13.244	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	12.441		12.441		12.441		12.441	
Varme - Brændsel og drivmidler	26.277		26.278		26.277		26.278	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	9.632		9.632		9.632		9.632	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	21.772		21.772		21.772		21.772	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	14.679.419	-2.592.000	14.691.327	-2.592.000	14.679.317	-2.592.000	14.679.318	-2.591.999
Klub Dragør	13.345.173	0	13.357.081	0	13.345.071	0	13.345.073	0
-	2.999.708	0	2.999.709	0	2.999.709	0	2.999.708	0
Beskæftigelse - Elisenborg (ramme)	869.045		869.046		869.044		869.045	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.304		1.305		1.304		1.304	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	867.741		867.741		867.740		867.741	
Ledelse og administration Elisenborg	2.130.663		2.130.663		2.130.665		2.130.663	
Fast løn	0		0		0		-1	
Ledere	2.130.663		2.130.663		2.130.665		2.130.664	
Klub Dragør	10.345.465		10.357.372		10.345.362		10.345.365	
-	10.345.465		10.357.372		10.345.362		10.345.365	
El - Brændsel og drivmidler	129.870		129.869		129.869		129.869	
Fast løn	9.649.981		9.661.892		9.649.879		9.649.882	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	45.549		45.549		45.550		45.550	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	112.544		112.543		112.543		112.545	
Rengøring - Øvrige varekøb	37.724		37.724		37.724		37.724	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	78.860		78.859		78.859		78.860	
Varme - Brændsel og drivmidler	141.245		141.245		141.246		141.244	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	21.069		21.070		21.069		21.069	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	128.623		128.621		128.623		128.622	
Klubber - Fælles	1.334.246	-2.592.000	1.334.246	-2.592.000	1.334.246	-2.592.000	1.334.245	-2.591.999
Forsikringer Klub	133.539		133.539		133.539		133.539	
Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	133.539		133.539		133.539		133.539	
Forældrebetaling		-2.592.000		-2.592.000		-2.592.000		-2.591.999
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-2.592.000		-2.592.000		-2.592.000		-2.591.999
Gartner lønninger VG dklub	49.910		49.910		49.910		49.909	
Overførte lønninger art 9.1	49.910		49.910		49.910		49.909	
Lønpuljer- Klub fælles	42.964		42.964		42.964		42.964	
Fast løn	42.964		42.964		42.964		42.964	
Rengøring- Klub fælles	598.705		598.705		598.705		598.705	
Overførte lønninger art 9.1	452.952		452.952		452.952		452.952	
Overførte varekøb art 9.2	145.753		145.753		145.753		145.753	
Sikkerhedskurser- Klub fælles	7.353		7.353		7.353		7.353	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	7.353		7.353		7.353		7.353	
Socialpædagogisk friplads - Klub fælles	26.366		26.366		26.366		26.366	

Sektor 5 Institutions området

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	26.366		26.366		26.366		26.366	
Vicevært/gårdmænd- Klub fælles	265.409		265.409		265.409		265.409	
Overførte lønninger art 9.1	169.440		169.440		169.440		169.440	
Overførte varekøb art 9.2	95.969		95.969		95.969		95.969	
Økonomisk friplads - Klub fælles	210.000		210.000		210.000		210.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	210.000		210.000		210.000		210.000	
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.280.735		2.280.733		2.280.734		2.280.735	
Særlige dagtilbud/klubber	2.280.735		2.280.733		2.280.734		2.280.735	
Særlige dagtilbud	976.966		976.964		976.965		976.966	
Betalinger til Kommuner	871.149		871.148		871.149		871.149	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	105.817		105.816		105.816		105.817	
Særlige klubtilbud	1.303.769		1.303.769		1.303.769		1.303.769	
Betalinger til Kommuner	1.303.769		1.303.769		1.303.769		1.303.769	
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	9.043.712		9.043.712		9.043.712		9.043.712	
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	9.043.712		9.043.712		9.043.712		9.043.712	
Bygningstilskud i privatinst.	382.160		382.160		382.160		382.160	
Øvrige tilskud og overførsler	382.160		382.160		382.160		382.160	
Drifttilskud til børn i privatinst.	8.118.992		8.118.992		8.118.992		8.118.992	
Øvrige tilskud og overførsler	8.118.992		8.118.992		8.118.992		8.118.992	
Fripladstilskud til børn i privatinst.	325.393		325.393		325.393		325.393	
Øvrige tilskud og overførsler	325.393		325.393		325.393		325.393	
Tilskud til adm. i privateinst. § 38	217.167		217.167		217.167		217.167	
Øvrige tilskud og overførsler	217.167		217.167		217.167		217.167	

Sektor 6 Børneteamb

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Resultat	17.315.512	-2.559.400	17.422.795	-2.559.400	17.422.798	-2.559.400	17.422.795	-2.559.400
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.822.830		-1.822.830		-1.822.830		-1.822.830
Den centrale refusionsordning		-1.822.830		-1.822.830		-1.822.830		-1.822.830
Refusion vedr. funktion 052820		-1.681.023		-1.681.023		-1.681.023		-1.681.023
Statstilskud		-1.681.023		-1.681.023		-1.681.023		-1.681.023
Refusion vedr. funktion 052823		-141.807		-141.807		-141.807		-141.807
Statstilskud		-141.807		-141.807		-141.807		-141.807
052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	7.879.447	-736.570	7.879.444	-736.570	7.879.446	-736.570	7.879.443	-736.570
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	6.068.804	-708.620	6.068.801	-708.620	6.068.803	-708.620	6.068.801	-708.620
Advokatbistand	54.771		54.770		54.771		54.768	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	54.771		54.770		54.771		54.768	
Bet /salg af prod og ydelser pl fam		-109.920		-109.920		-109.920		-109.920
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-109.920		-109.920		-109.920		-109.920
Betaling til/fra kommuner pl fam	1.759.659	-598.700	1.759.657	-598.700	1.759.658	-598.700	1.759.659	-598.700
Betaling fra kommuner		-598.700		-598.700		-598.700		-598.700
Betaling til Kommuner	1.759.659		1.759.657		1.759.658		1.759.659	
Eget værelse, kollegier og lignende	189.648		189.649		189.647		189.648	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	189.648		189.649		189.647		189.648	
Kost og efterskoler	1.589.411		1.589.412		1.589.411		1.589.411	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.589.411		1.589.412		1.589.411		1.589.411	
Opholdssteder for børn og unge	105.148		105.146		105.149		105.148	
Fast løn	1.018		1.018		1.018		1.018	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	104.130		104.128		104.131		104.130	
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	2.370.167		2.370.167		2.370.167		2.370.167	
Fast løn	1.343.485		1.343.485		1.343.485		1.343.485	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.026.682		1.026.682		1.026.682		1.026.682	
Privat lev af ikke momsbl tjen yd ejf 4	1.810.643	-27.950	1.810.643	-27.950	1.810.643	-27.950	1.810.642	-27.950
Opholdsstedet for børn og unge privat	1.810.643		1.810.643		1.810.643		1.810.642	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.810.643		1.810.643		1.810.643		1.810.642	
Ref vedr. advokatbistand pl fam pr lev		-27.950		-27.950		-27.950		-27.950
Statstilskud		-27.950		-27.950		-27.950		-27.950
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.612.225		6.719.511		6.719.512		6.719.511	
Forebyggende foranstaltninger for B&U	6.612.225		6.719.511		6.719.512		6.719.511	
Aflastningsordninger	1.831.023		1.938.309		1.938.310		1.938.308	
Fast løn	319.704		426.991		426.991		426.991	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.511.319		1.511.318		1.511.319		1.511.317	
Anden hjælp vedr. rådg. behandl m.m.	1.513.500		1.513.500		1.513.500		1.513.500	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.513.500		1.513.500		1.513.500		1.513.500	
Døgnavhold for familie og barn	606.117		606.117		606.117		606.117	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	606.117		606.117		606.117		606.117	
Familiebehandl eller behl af b&u probl	340.450		340.451		340.450		340.450	

Sektor 6 Børneteamb

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	340.450		340.451		340.450		340.450	
Familiecenter	1.522.313		1.522.312		1.522.314		1.522.314	
Fast løn	1.442.752		1.442.751		1.442.753		1.442.753	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	60.298		60.298		60.298		60.298	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	19.263		19.263		19.263		19.263	
Fast kontaktperson for barnet/unge	415.350		415.350		415.349		415.350	
Fast løn	415.350		415.350		415.349		415.350	
Formidling af praktikophold off/priv	40.000		40.000		40.000		40.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	40.000		40.000		40.000		40.000	
Praktisk, pæd og anden støtte i hjemmet	31.500		31.500		31.500		31.500	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	31.500		31.500		31.500		31.500	
Støtte til foræld mynd ved anbr u for hj	43.200		43.200		43.200		43.200	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	43.200		43.200		43.200		43.200	
Øko. støtte til forældremyndighedsindeh	268.772		268.772		268.772		268.772	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	223.724		223.724		223.724		223.724	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	45.048		45.048		45.048		45.048	
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	2.381.575		2.381.576		2.381.575		2.381.576	
Døgninstitution for børn og unge	2.381.575		2.381.576		2.381.575		2.381.576	
For b&u med sociale adfærdsproblemer	1.958.417		1.958.417		1.958.418		1.958.417	
Betalinger til Kommuner	566.236		566.236		566.238		566.236	
Betalinger til Regioner	1.392.181		1.392.181		1.392.180		1.392.181	
Objektivfinansiering Børnehuse	61.468		61.469		61.467		61.469	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	61.468		61.469		61.467		61.469	
Objektivfinansiering tilsyn	361.690		361.690		361.690		361.690	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	361.690		361.690		361.690		361.690	
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	442.265		442.264		442.265		442.265	
Døgninstitution for børn og unge	442.265		442.264		442.265		442.265	
Betaling til kommuner og regioner	442.265		442.264		442.265		442.265	
Betalinger til Regioner	442.265		442.264		442.265		442.265	

Social- og Sundhedsudvalget

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Social- og Sundhedsudvalget	289.346.277	-33.348.926	288.975.946	-32.295.573	288.842.127	-32.355.574	289.746.221	-32.417.571
Sundhed og Ældre (sektor 7 og 8)	215.272.067	-30.888.925	215.149.208	-29.835.572	215.015.393	-29.895.573	215.919.482	-29.957.570
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	74.074.210	-2.460.001	73.826.738	-2.460.001	73.826.734	-2.460.001	73.826.739	-2.460.001

Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Resultat	215.272.067	-30.888.925	215.149.208	-29.835.572	215.015.393	-29.895.573	215.919.482	-29.957.570
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	50.876.704		50.876.704		50.876.704		50.876.704	
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsenet	50.876.704		50.876.704		50.876.704		50.876.704	
Ambulant psykiatri	887.091		887.091		887.091		887.091	
Betaling til Regioner	887.091		887.091		887.091		887.091	
Ambulant somatik	17.741.822		17.741.822		17.741.822		17.741.822	
Betaling til Regioner	17.741.822		17.741.822		17.741.822		17.741.822	
Praksissektoren (sygesikring)	5.596.431		5.596.431		5.596.431		5.596.431	
Betaling til Regioner	5.596.431		5.596.431		5.596.431		5.596.431	
Stationær psykiatri	639.267		639.267		639.267		639.267	
Betaling til Regioner	639.267		639.267		639.267		639.267	
Stationær somatik	26.012.093		26.012.093		26.012.093		26.012.093	
Betaling til Regioner	26.012.093		26.012.093		26.012.093		26.012.093	
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.919.216		5.919.218		5.919.216		5.919.218	
Kommunal genoptræning og vedligehold	5.919.216		5.919.218		5.919.216		5.919.218	
Ambulant specialiseret genoptræning §140	834.930		834.931		834.930		834.931	
Befordring (HR)	480.094		480.096		480.094		480.095	
Betaling til Regioner	354.836		354.835		354.836		354.836	
DFS betaling aft 1b servicelov §86	3.389.625		3.389.625		3.389.625		3.389.625	
Betaling til Kommuner	3.389.625		3.389.625		3.389.625		3.389.625	
Kommunal genoptræning og vedligehold	23.477		23.477		23.477		23.477	
Driftsmaterialer (MM)	23.477		23.477		23.477		23.477	
Øvrig genoptræning sundhedslov §140	1.671.184		1.671.185		1.671.184		1.671.185	
Betaling til Kommuner	1.671.184		1.671.185		1.671.184		1.671.185	
046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	2.600.001		2.600.001		2.600.001		2.600.002	
Kommunal genoptræning og vedligehold	2.600.001		2.600.001		2.600.001		2.600.002	
Vederlagsfri fysioterapi	2.600.001		2.600.001		2.600.001		2.600.002	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	2.600.001		2.600.001		2.600.001		2.600.002	
046285 Kommunal tandpleje	3.796.760	-19.289	3.796.761	-19.289	3.796.761	-19.289	3.796.760	-19.289
Tandplejen	3.796.760	-19.289	3.796.761	-19.289	3.796.761	-19.289	3.796.760	-19.289
-	416.133	-19.289	416.133	-19.289	416.133	-19.289	416.133	-19.289
Betaling til/fra kommuner 0-18	11.438		11.438		11.438		11.438	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	11.438		11.438		11.438		11.438	
Specialtand regionen tandplejen	97.663	-19.289	97.663	-19.289	97.663	-19.289	97.663	-19.289
Betaling til Regioner	59.997		59.997		59.997		59.997	
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-19.289		-19.289		-19.289		-19.289
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	37.666		37.666		37.666		37.666	
Tandlægekonsulenter	97.019		97.019		97.019		97.019	
Fast løn	30.902		30.902		30.902		30.902	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	66.117		66.117		66.117		66.117	

Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tandpleje for 0-18 årige	210.013		210.013		210.013		210.013	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til Tandplejen	3.380.627		3.380.628		3.380.628		3.380.627	
Beklædning (MM)	22.273		22.273		22.273		22.273	
Driftsmaterialer (MM)	276.409		276.409		276.409		276.409	
Fast løn	2.941.583		2.941.584		2.941.584		2.941.583	
Inventar - Øvrige varekøb	32.507		32.507		32.507		32.507	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	37.523		37.523		37.523		37.523	
Rengøring - Øvrige varekøb	10.234		10.234		10.234		10.234	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	44.848		44.848		44.848		44.848	
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.405.442		2.405.442		2.405.442		2.405.442	
Administration. Sundhed og Omsorg	2.101.358		2.101.358		2.101.358		2.101.358	
Det nære sundhedsvæsen	2.101.358		2.101.358		2.101.358		2.101.358	
Fast løn	2.101.358		2.101.358		2.101.358		2.101.358	
Sundhedsfremme og forebyggelse	304.084		304.084		304.084		304.084	
Forebyggelsespakker	146.967		146.967		146.967		146.967	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden Sundhedspulje	146.967		146.967		146.967		146.967	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	157.117		157.117		157.117		157.117	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	157.117		157.117		157.117		157.117	
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.388.273		2.143.929		2.143.929		2.143.929	
Kommunal sundhedsplejersker	2.388.273		2.143.929		2.143.929		2.143.929	
Kommunal sundhedsple	2.388.273		2.143.929		2.143.929		2.143.929	
Befordring (HR)	22.775		22.775		22.775		22.775	
Beklædning (MM)	6.020		6.020		6.020		6.020	
Fast løn	2.244.298		1.999.954		1.999.954		1.999.954	
Inventar - Øvrige varekøb	10.234		10.234		10.234		10.234	
It Varekøb	31.403		31.403		31.403		31.403	
It entreprenør og Håndværkeryd.	7.224		7.224		7.224		7.224	
Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	4.114		4.114		4.114		4.114	
Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	3.010		3.010		3.010		3.010	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	13.444		13.444		13.444		13.444	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	11.237		11.237		11.237		11.237	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	34.514		34.514		34.514		34.514	
046290 Andre sundhedsudgifter	788.525		788.525		788.525		788.525	
Andre sundhedsudgifter v/pleje	788.525		788.525		788.525		788.525	
Kommunale udg til hospice-ophold	147.849		147.848		147.849		147.849	
Betaling til Regioner	147.849		147.848		147.849		147.849	
Plejetakst færdig behandlet patienter	640.676		640.677		640.676		640.677	
Betaling til Regioner	640.676		640.677		640.676		640.677	
053230 Ældreboliger	3.053.722	-4.924.088	3.053.822	-4.924.088	3.053.722	-4.924.088	3.053.722	-4.924.088
DOMEA Enggården, afd. 1	643.394	-2.118.459	643.394	-2.118.459	643.394	-2.118.459	643.394	-2.118.459

Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Andet. Enggården Afdeling 1	64.312		64.312		64.312		64.312	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	64.312		64.312		64.312		64.312	
Fast Ejendom	365.602		365.602		365.602		365.602	
EI - Brændsel og drivmidler	94.210		94.210		94.210		94.210	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	120.797		120.797		120.797		120.797	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	150.595		150.595		150.595		150.595	
Huslejeindtægter		-2.118.459		-2.118.459		-2.118.459		-2.118.459
Husleje - Egne huslejeindtægter		-2.118.459		-2.118.459		-2.118.459		-2.118.459
Pedelbistand	191.708		191.708		191.708		191.708	
Fast løn	191.708		191.708		191.708		191.708	
Rengøring	21.772		21.772		21.772		21.772	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	21.772		21.772		21.772		21.772	
KAB Enggården etape 1	2.410.328	-2.805.629	2.410.428	-2.805.629	2.410.328	-2.805.629	2.410.328	-2.805.629
Administrationsbidrag	127.218		127.218		127.218		127.218	
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	127.218		127.218		127.218		127.218	
Andre indtægter		-53.071		-53.071		-53.071		-53.071
Husleje - Øvrige indtægter		-53.071		-53.071		-53.071		-53.071
Diverseudgifter	38.827		38.827		38.827		38.827	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	22.875		22.875		22.875		22.875	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	15.952		15.952		15.952		15.952	
Henlæggelser	19.865		19.865		19.865		19.865	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	19.865		19.865		19.865		19.865	
Huslejeindtægter		-2.752.558		-2.752.558		-2.752.558		-2.752.558
Husleje - Egne huslejeindtægter		-2.752.558		-2.752.558		-2.752.558		-2.752.558
Lejetab ved fraflytning	61.603		61.603		61.603		61.603	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	61.603		61.603		61.603		61.603	
Nettokapitaludgifter	1.557.924		1.557.924		1.557.924		1.557.924	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.307.701		1.307.701		1.307.701		1.307.701	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	250.223		250.223		250.223		250.223	
Vandafgift, Renovation, Forsikring og EI	212.299		212.299		212.299		212.299	
EI - Brændsel og drivmidler	136.750		136.750		136.750		136.750	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	37.724		37.724		37.724		37.724	
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	23.879		23.879		23.879		23.879	
Vand - Tjen.ydel. uden moms	5.017		5.017		5.017		5.017	
Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.929		8.929		8.929		8.929	
Vedligeholdelse	392.592		392.692		392.592		392.592	
Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y	79.562		79.562		79.562		79.562	
Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	313.030		313.130		313.030		313.030	
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	103.486.814	-21.277.398	102.937.385	-20.165.045	102.743.776	-20.165.045	103.585.979	-20.165.046
Administration Enggården	4.108.218	-816.582	3.958.498	-816.582	3.958.497	-816.582	3.958.498	-816.582
-	1.893.828	-816.582	1.893.829	-816.582	1.893.828	-816.582	1.893.829	-816.582
Administration Enggården	244.504		244.504		244.504		244.504	

Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	244.504		244.504		244.504		244.504	
Anden lønudgift. Omsorgscenter	10.434		10.434		10.434		10.434	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	10.434		10.434		10.434		10.434	
Beklædningudgifter, personale	396.805		396.806		396.805		396.806	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	396.805		396.806		396.805		396.806	
Forsikringer. Omsorgscenter	220.124		220.124		220.124		220.124	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	220.124		220.124		220.124		220.124	
Indtægter. Servicepakken, tøjvask mm.		-816.582		-816.582		-816.582		-816.582
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-816.582		-816.582		-816.582		-816.582
Institutionens rammebeløb	850.196		850.196		850.196		850.196	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	850.196		850.196		850.196		850.196	
Tjenestekørsel. Omsorgscenter	3.110		3.110		3.110		3.110	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	3.110		3.110		3.110		3.110	
Uddannelse. Omsorgscenter	168.655		168.655		168.655		168.655	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	168.655		168.655		168.655		168.655	
Adm. Enggården	2.214.390		2.064.669		2.064.669		2.064.669	
-	2.214.390		2.064.669		2.064.669		2.064.669	
Fast løn	2.214.390		2.064.669		2.064.669		2.064.669	
Administration. Sundhed og Omsorg	4.451.923	-13.700	4.166.032	-13.700	4.218.935	-13.700	4.272.831	-13.700
Administration	226.244		226.244		226.244		226.244	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	226.244		226.244		226.244		226.244	
Forsikringer, arbejdsskade	9.331		9.331		9.331		9.331	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	9.331		9.331		9.331		9.331	
It. Sundhed og Omsorg	708.553		560.606		560.605		560.604	
It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	708.553		560.606		560.605		560.604	
Kommunalt tilsyn	14.448		14.448		14.448		14.448	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	14.448		14.448		14.448		14.448	
Tilskud styrket kvalitet i ældreplejen	2.815.745		2.813.748		2.866.650		2.920.549	
Fast løn	2.815.745		2.813.748		2.866.650		2.920.549	
Tjenestevogn	388.678		388.678		388.678		388.678	
Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	388.678		388.678		388.678		388.678	
Tøjvask. Salg af produkter og ydelser	30.374	-13.700	30.374	-13.700	30.375	-13.700	30.374	-13.700
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-13.700		-13.700		-13.700		-13.700
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	30.374		30.374		30.375		30.374	
Uddannelse. Sundhed og Omsorg	258.550		122.603		122.603		122.603	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	122.603		122.603		122.603		122.603	
Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	135.947							
Administration. Ælde	0		0		1		0	
-	0		0		1		0	
Fast løn	0		0		1		0	
Administration. Sundhedscenter Wiedergår	5.932.852	-51.744	5.751.175	-51.744	5.504.763	-51.744	6.293.076	-51.744
-	2.538.630	-51.744	2.506.674	-51.744	2.260.263	-51.744	3.048.576	-51.744

Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Andre indtæger. Sundhedscenter		-51.744		-51.744		-51.744		-51.744
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-51.744		-51.744		-51.744		-51.744
Beklædning	461.518		461.518		461.518		461.518	
Beklædning - Øvrige varekøb	461.518		461.518		461.518		461.518	
Forsikringer, Sundhedscenter	351.356		351.356		351.356		351.356	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	351.356		351.356		351.356		351.356	
Inventar. Sundhedscenter	43.744		43.744		43.744		43.744	
Inventar - Øvrige varekøb	43.744		43.744		43.744		43.744	
Medicin/sygeplejeartikler	220.224		220.224		220.224		220.224	
Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	220.224		220.224		220.224		220.224	
Ressourcetilpasning døgnplejen	382.186		664.303		664.303		664.303	
Fast løn	382.186		664.303		664.303		664.303	
Ressourcetilpasning hjemmeplejen	1.037.764		723.691		477.280		1.265.593	
Fast løn	1.037.764		723.691		477.280		1.265.593	
Tjenestekørsel. Sundhedscenter	41.838		41.838		41.838		41.838	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	41.838		41.838		41.838		41.838	
Adm. Sundhedscenter	3.394.222		3.244.501		3.244.500		3.244.500	
-	3.394.222		3.244.501		3.244.500		3.244.500	
Fast løn	3.394.222		3.244.501		3.244.500		3.244.500	
Afløsere, Enggård	0		0		1		0	
Afløsere, Enggård	0		0		1		0	
-	0		0		1		0	
Fast løn	0		0		1		0	
Afløsere, madservice	0		0		-1		0	
Afløsere, madservice	0		0		-1		0	
-	0		0		-1		0	
Fast løn	0		0		-1		0	
Døgnplejen aften/nat	7.391.069		7.391.069		7.391.069		7.391.068	
Døgnplejen aften/nat	7.391.069		7.391.069		7.391.069		7.391.068	
-	7.391.069		7.391.069		7.391.069		7.391.068	
Fast løn	7.391.069		7.391.069		7.391.069		7.391.068	
Elevadministration sosu hjælpere	3.584.144	-2.176.755	3.584.144	-2.176.755	3.584.144	-2.176.755	3.584.144	-2.176.755
Elevadministration sosu-hjælpere	8.327	-2.176.755	8.327	-2.176.755	8.327	-2.176.755	8.327	-2.176.755
Betalinger fra staten		-2.176.755		-2.176.755		-2.176.755		-2.176.755
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	8.327		8.327		8.327		8.327	
Elevad sosu hjælpere	3.575.817		3.575.817		3.575.817		3.575.817	
-	3.575.817		3.575.817		3.575.817		3.575.817	
Fast løn	3.575.817		3.575.817		3.575.817		3.575.817	
Madservice	9.707.416	-6.490.867	9.665.683	-6.490.867	9.665.684	-6.490.867	9.665.682	-6.490.868
-	4.072.820	-6.490.867	4.031.087	-6.490.867	4.031.088	-6.490.867	4.031.088	-6.490.868
Bil	130.930		162.635		162.635		162.635	
Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	98.223		98.223		98.223		98.223	

Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Biler og køretøjer - Øvrige varekøb	31.704		63.409		63.409		63.409	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.003		1.003		1.003		1.003	
Forsikringer. Arbejdsskade	49.061		49.061		49.061		49.061	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	49.061		49.061		49.061		49.061	
Indtægter daghjem/aflastning		-765.450		-765.450		-765.450		-765.450
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-765.450		-765.450		-765.450		-765.450
Indtægter. Mad til beboere på Enggården		-4.074.000		-4.074.000		-4.074.000		-4.074.000
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-4.074.000		-4.074.000		-4.074.000		-4.074.000
Indtægter. Salg af mad		-1.649.376		-1.649.376		-1.649.376		-1.649.376
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.649.376		-1.649.376		-1.649.376		-1.649.376
Inventar, Madservice	125.207		51.770		51.770		51.770	
Inventar - Øvrige varekøb	125.207		51.770		51.770		51.770	
Ledere/administration	488.723		488.722		488.724		488.723	
Ledere	488.723		488.722		488.724		488.723	
Personale forsikringer	12.240		12.240		12.240		12.240	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	12.240		12.240		12.240		12.240	
Salg ud af huset		-2.041		-2.041		-2.041		-2.041
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-2.041		-2.041		-2.041		-2.041
Varekøb	3.266.659		3.266.659		3.266.658		3.266.659	
Fødevarer (MM)	3.266.659		3.266.659		3.266.658		3.266.659	
Madservice	5.634.596		5.634.596		5.634.596		5.634.594	
-	5.634.596		5.634.596		5.634.596		5.634.594	
Fast løn	5.634.596		5.634.596		5.634.596		5.634.594	
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	693.050		802.540		802.540		802.540	
Betalinger til kommuner. Frit valg	693.050		802.540		802.540		802.540	
Betalinger til Kommuner	693.050		802.540		802.540		802.540	
Mellemkommunale betalinger		-11.395.000		-10.282.647		-10.282.647		-10.282.647
Betalinger fra kommuner - Frit valg		-1.315.000		-1.097.145		-1.097.145		-1.097.145
Betalinger fra kommuner		-1.315.000		-1.097.145		-1.097.145		-1.097.145
Betalinger fra kommuner - Plejebolig		-10.080.000		-9.185.502		-9.185.502		-9.185.502
Betalinger fra kommuner		-10.080.000		-9.185.502		-9.185.502		-9.185.502
Omsorgsafdeling A	7.658.548		7.658.548		7.658.549		7.658.548	
Omsorgsafdeling A	7.658.548		7.658.548		7.658.549		7.658.548	
-	7.658.548		7.658.548		7.658.549		7.658.548	
Fast løn	7.658.548		7.658.548		7.658.549		7.658.548	
Omsorgsafdeling B	8.456.759		8.456.758		8.456.759		8.456.758	
Omsorgsafdeling B	8.456.759		8.456.758		8.456.759		8.456.758	
-	8.456.759		8.456.758		8.456.759		8.456.758	
Fast løn	8.456.759		8.456.758		8.456.759		8.456.758	
Omsorgsafdeling C	8.371.468		8.371.468		8.371.468		8.371.468	
Omsorgsafdeling C	8.371.468		8.371.468		8.371.468		8.371.468	
-	8.371.468		8.371.468		8.371.468		8.371.468	

Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fast løn	8.371.468		8.371.468		8.371.468		8.371.468	
Omsorgsafdeling D - Skærmet Demensenhed	10.990.361		10.990.362		10.990.361		10.990.360	
Omsorgsafdeling D	10.990.361		10.990.362		10.990.361		10.990.360	
-	10.990.361		10.990.362		10.990.361		10.990.360	
Fast løn	10.990.361		10.990.362		10.990.361		10.990.360	
Personlig hjælper	75.863	-332.750	75.965	-332.750	75.863	-332.750	75.863	-332.750
Personlig hjælpe. Tj.delser uden moms	1.003	-332.750	1.003	-332.750	1.003	-332.750	1.003	-332.750
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-332.750		-332.750		-332.750		-332.750
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.003		1.003		1.003		1.003	
Personlig hjælper	74.860		74.962		74.860		74.860	
-	74.860		74.962		74.860		74.860	
Fast løn	74.860		74.962		74.860		74.860	
Privat leverandør hjemmehjælp	3.689.285		3.689.285		3.689.285		3.689.285	
Privat leverandør, Serviceloven	3.689.285		3.689.285		3.689.285		3.689.285	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	3.689.285		3.689.285		3.689.285		3.689.285	
Sygeplejen	3.055.391		3.055.392		3.055.392		3.055.391	
Sygeplejen	3.055.391		3.055.392		3.055.392		3.055.391	
-	3.055.391		3.055.392		3.055.392		3.055.391	
Fast løn	3.055.391		3.055.392		3.055.392		3.055.391	
Team Midt	7.323.021		7.323.021		7.323.022		7.323.021	
Team Midt	7.323.021		7.323.021		7.323.022		7.323.021	
-	7.323.021		7.323.021		7.323.022		7.323.021	
Fast løn	7.323.021		7.323.021		7.323.022		7.323.021	
Team Nord	8.967.831		8.967.830		8.967.831		8.967.831	
Team Nord	8.967.831		8.967.830		8.967.831		8.967.831	
-	8.967.831		8.967.830		8.967.831		8.967.831	
Fast løn	8.967.831		8.967.830		8.967.831		8.967.831	
Team Syd	7.949.454		7.949.454		7.949.453		7.949.454	
Team Syd	7.949.454		7.949.454		7.949.453		7.949.454	
-	7.949.454		7.949.454		7.949.453		7.949.454	
Fast løn	7.949.454		7.949.454		7.949.453		7.949.454	
Vikarudgifter, hjemmesygepleje	1.080.161		1.080.161		1.080.161		1.080.161	
Vikarudgifter, hjemm	1.080.161		1.080.161		1.080.161		1.080.161	
-	1.080.161		1.080.161		1.080.161		1.080.161	
Fast løn	1.080.161		1.080.161		1.080.161		1.080.161	
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.856.540	-4.268.150	16.889.980	-4.327.150	16.949.867	-4.387.151	17.011.752	-4.449.148
Administration. Sundhed og Omsorg	60.198		60.198		60.198		60.198	
Pensionist skovtur	60.198		60.198		60.198		60.198	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	60.198		60.198		60.198		60.198	
Administration. Sundhedscenter Wiedergår	272.341		246.889		246.889		246.889	
Forebyggende hjemmebesøg	246.889		246.889		246.889		246.889	
Fast løn	246.889		246.889		246.889		246.889	

Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Projekt spisevenner	25.452							
Fast løn	25.452							
Aktivitetshuset	2.255.493	0	2.255.493	0	2.255.493	0	2.255.493	0
-	1.732.800	0	1.732.800	0	1.732.800	0	1.732.800	0
Fast Ejendom	1.649.726		1.649.726		1.649.726		1.649.726	
EI - Brændsel og drivmidler	57.489		57.489		57.489		57.489	
Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.	1.561.737		1.561.737		1.561.737		1.561.737	
Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	30.500		30.500		30.500		30.500	
Forsikringer. Arbejdsskade	10.234		10.234		10.234		10.234	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	10.234		10.234		10.234		10.234	
Rammebeløb	72.840		72.840		72.840		72.840	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	72.840		72.840		72.840		72.840	
Aktivitetshuset	522.693		522.693		522.693		522.693	
-	522.693		522.693		522.693		522.693	
Fast løn	522.693		522.693		522.693		522.693	
Caféen	1.281.393	-561.330	1.281.393	-561.330	1.281.393	-561.330	1.281.393	-561.330
Varekøb Cafeen	420.182		420.182		420.182		420.182	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	420.182		420.182		420.182		420.182	
Varesalg Cafeen		-561.330		-561.330		-561.330		-561.330
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-561.330		-561.330		-561.330		-561.330
Caféen	861.211		861.211		861.211		861.211	
-	861.211		861.211		861.211		861.211	
Fast løn	861.211		861.211		861.211		861.211	
Daghjem	3.964.200	-589.820	3.964.201	-589.820	3.964.200	-589.820	3.964.200	-589.819
-	1.922.549	-589.820	1.922.550	-589.820	1.922.549	-589.820	1.922.549	-589.819
Borgerbetaling. Aflastning		-203.700		-203.700		-203.700		-203.699
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-203.700		-203.700		-203.700		-203.699
Borgerbetaling. Daghjem		-370.607		-370.607		-370.607		-370.607
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-370.607		-370.607		-370.607		-370.607
Forsikringer Daghjem	54.881		54.881		54.881		54.881	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	54.881		54.881		54.881		54.881	
Indtægter, salg af produkter		-15.513		-15.513		-15.513		-15.513
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-15.513		-15.513		-15.513		-15.513
Ledere/administration	465.255		465.256		465.255		465.255	
Ledere	465.255		465.256		465.255		465.255	
Rammebeløb	1.402.413		1.402.413		1.402.413		1.402.413	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.402.413		1.402.413		1.402.413		1.402.413	
Daghjem	2.041.651		2.041.651		2.041.651		2.041.651	
-	2.041.651		2.041.651		2.041.651		2.041.651	
Fast løn	2.041.651		2.041.651		2.041.651		2.041.651	
Forebyggende indsats ældre/handicappet	32.350		32.350		32.350		32.350	
Dragør Kommunes Handicapråd	14.090		14.090		14.090		14.090	

Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tilskud og overførsler	14.090		14.090		14.090		14.090	
Ældrerådet - ramme (konto 5)	18.260		18.260		18.260		18.260	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	18.260		18.260		18.260		18.260	
Løft af ældreområdet	3.111.193	-3.117.000	3.170.083	-3.176.000	3.229.972	-3.236.001	3.291.856	-3.297.999
Ansættelse af to ergoterapeuter		-3.117.000		-3.176.000		-3.236.001		-3.297.999
Betalinger fra staten		-3.117.000		-3.176.000		-3.236.001		-3.297.999
Løft af ældreomr.	3.111.193		3.170.083		3.229.972		3.291.856	
-	3.111.193		3.170.083		3.229.972		3.291.856	
Fast løn	3.111.193		3.170.083		3.229.972		3.291.856	
Rehabilitering	5.879.372		5.879.373		5.879.372		5.879.373	
Rehabilitering	5.879.372		5.879.373		5.879.372		5.879.373	
-	5.879.372		5.879.373		5.879.372		5.879.373	
Fast løn	5.879.372		5.879.373		5.879.372		5.879.373	
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	11.378.828		12.018.403		12.018.406		12.018.405	
Drift omsorgscenteret Enggården	7.797.811		7.797.793		7.797.796		7.797.795	
Fast ejendom,	2.158.066		2.158.067		2.158.066		2.158.066	
El - Brændsel og drivmidler	414.263		414.263		414.263		414.263	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	256.711		256.712		256.711		256.711	
Varme - Brændsel og drivmidler	1.062.896		1.062.896		1.062.896		1.062.896	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	34.815		34.815		34.815		34.815	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	389.381		389.381		389.381		389.381	
Huslejudgifter/tomgangsleje	1.729.467		1.729.466		1.729.467		1.729.467	
Husleje - Tjenesteydelser uden moms	1.729.467		1.729.466		1.729.467		1.729.467	
Maskiner	16		0		0		0	
Rengøring - Øvrige varekøb	16		0		0		0	
Rengøringsmidler	105.748		105.748		105.748		105.748	
Rengøring - Øvrige varekøb	105.748		105.748		105.748		105.748	
Rengøringselskab	2.212.277		2.212.276		2.212.278		2.212.278	
Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.212.277		2.212.276		2.212.278		2.212.278	
Vask og rens	1.494.917		1.494.916		1.494.917		1.494.916	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.494.917		1.494.916		1.494.917		1.494.916	
Vedligeholdelse af grund, Enggården,	70.331		70.331		70.331		70.331	
Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	70.331		70.331		70.331		70.331	
Vinduespolering	26.989		26.989		26.989		26.989	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	26.989		26.989		26.989		26.989	
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	1.007.625		1.647.218		1.647.218		1.647.218	
Betalinger til kommuner. Plejebolig	1.007.625		1.647.218		1.647.218		1.647.218	
Betalinger til Kommuner	1.007.625		1.647.218		1.647.218		1.647.218	
Sundhedscenter Ejendom	2.573.392		2.573.392		2.573.392		2.573.392	
Fast ejendom	45.851		45.851		45.851		45.851	
Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	36.520		36.520		36.520		36.520	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	9.331		9.331		9.331		9.331	

Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Huslejebetaling	1.933.359		1.933.359		1.933.359		1.933.359	
Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.	1.933.359		1.933.359		1.933.359		1.933.359	
Rengøring	594.182		594.182		594.182		594.182	
Overførte lønninger art 9.1	530.584		530.584		530.584		530.584	
Overførte varekøb art 9.2	61.413		61.413		61.412		61.413	
Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen	0		-1		0		0	
Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.185		2.186		2.186		2.185	
053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	9.294.452	-400.000	9.292.252	-400.000	9.292.254	-400.000	9.292.255	-399.999
Hjælpemidler/forbrugsgoder/boligindr	9.294.452	-400.000	9.292.252	-400.000	9.292.254	-400.000	9.292.255	-399.999
Andre hjælpemidler, (Servicelov §112)	3.472.215		3.473.343		3.473.343		3.473.343	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	3.472.215		3.473.343		3.473.343		3.473.343	
Arm- og benproteser, SL §112	404.230		404.230		404.230		404.230	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	404.230		404.230		404.230		404.230	
Betaling til/fra kommuner	127.796	-230.000	127.795	-230.000	127.796	-230.000	127.796	-229.999
Betaling fra kommuner		-230.000		-230.000		-230.000		-229.999
Betaling til Kommuner	127.796		127.795		127.796		127.796	
Forbrugsgoder (servicelov §113)	20.000		20.000		20.000		20.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	20.000		20.000		20.000		20.000	
Hjælp til boligindretning, SL §116	198.579		198.477		198.477		198.477	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	198.579		198.477		198.477		198.477	
Høreapparater til personer, SL §112	596.288		595.430		595.429		595.429	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	596.288		595.430		595.429		595.429	
Inkontinens- og stomihjælpemidler §112	1.886.750		1.885.530		1.885.530		1.885.530	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.886.750		1.885.530		1.885.530		1.885.530	
IT hjælpemidler - forbrugskoder §112+113	49.720		49.619		49.619		49.619	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	49.720		49.619		49.619		49.619	
Movia handicapørsel	372.319		372.317		372.317		372.319	
Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	372.319		372.317		372.317		372.319	
Optiske synshjælpemidler, SL §112	387.068		387.029		387.031		387.030	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	387.068		387.029		387.031		387.030	
Ortopædisk hjælpemidler/inkl.fodtøj §112	794.911		793.906		793.906		793.907	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	794.911		793.906		793.906		793.907	
Støtte til individuel befordring SL §117	29.394		29.394		29.394		29.393	
Befordring (HR)	29.394		29.394		29.394		29.393	
Støtte til køb af bil mv, SL §114	900.000		900.000		900.000		900.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	900.000		900.000		900.000		900.000	
Tilbagebet. ved støtte v/køb af bil §114		-170.000		-170.000		-170.000		-170.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-170.000		-170.000		-170.000		-170.000
transport handicap svømning	55.182		55.182		55.182		55.182	
Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	55.182		55.182		55.182		55.182	
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	308.658		308.658		308.658		308.658	
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	308.658		308.658		308.658		308.658	

Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Løn/plejevederlag til pårørende	120.000		81.440		81.440		81.440	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	120.000		81.440		81.440		81.440	
Plejevederlag pas. af døende over 67 år	95.000		203.600		203.600		203.600	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	95.000		203.600		203.600		203.600	
Sygeplejeart. pas. døende eget hjem	93.658		23.618		23.618		23.618	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	93.658		23.618		23.618		23.618	
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.034.996		1.034.991		1.034.996		1.034.994	
Rådgivning- rådgivningsinst.	1.034.996		1.034.991		1.034.996		1.034.994	
Abonnementer	146.969		146.968		146.969		146.969	
Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	146.969		146.968		146.969		146.969	
Husleje	218.719		218.719		218.719		218.719	
Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.	218.719		218.719		218.719		218.719	
Rådgivning SEL §10 stk 4	49.283		49.283		49.283		49.282	
Betaling til Regioner	49.283		49.283		49.283		49.282	
Rådgivning SEL §11 stk 3	443.076		443.074		443.076		443.076	
Betaling til Regioner	364.693		364.692		364.693		364.693	
Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	78.383		78.382		78.383		78.383	
Øvrige vedr. hjælpemiddeldepot	176.949		176.947		176.949		176.948	
Betaling til Kommuner	176.949		176.947		176.949		176.948	
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	994.003		994.004		994.003		994.003	
Støtte kontaktperson	994.003		994.004		994.003		994.003	
Støtte-kontaktperson drift ramme	58.073		58.074		58.073		58.073	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	58.073		58.074		58.073		58.073	
Støtte-kontaktperson	935.930		935.930		935.930		935.930	
-	935.930		935.930		935.930		935.930	
Fast løn	935.930		935.930		935.930		935.930	
057299 Øvrige sociale formål	89.133		89.133		89.133		89.133	
Rådgivning- rådgivningsinst.	89.133		89.133		89.133		89.133	
Støtte til frivilligt socialt arb. §18	89.133		89.133		89.133		89.133	
Øvrige tilskud og overførsler	89.133		89.133		89.133		89.133	

Sektor 6 Specialiserede Voksenområde & Pension

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sektor	74.074.210	-2.460.001	73.826.738	-2.460.001	73.826.734	-2.460.001	73.826.739	-2.460.001
046290 Andre sundhedsudgifter	345.000		345.000		345.000		345.000	
Sundhedsudgifter	345.000		345.000		345.000		345.000	
Befordringsgodtgørelse	70.000		70.000		70.000		70.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	70.000		70.000		70.000		70.000	
Begravelseshjælp	275.000		275.000		275.000		275.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	275.000		275.000		275.000		275.000	
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.001
Pension, revalidering og botilskud	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.001
Statsref. Vedr.funktion 053232	0	0	0	0	0	0	0	-1
Statstilskud		0		0		0		-1
Statsref. Vedr.funktion 053850	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000
Statstilskud		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.757.600		3.757.600		3.757.600		3.757.600	
Tilbud til ældre og handicappede	3.757.600		3.757.600		3.757.600		3.757.600	
Tilskud nedsat funkt.evne §96	3.757.600		3.757.600		3.757.600		3.757.600	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	3.757.600		3.757.600		3.757.600		3.757.600	
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	273.224		273.224		273.224		273.224	
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	273.224		273.224		273.224		273.224	
Afløsning og aflastning midl.ophold.§84	273.224		273.224		273.224		273.224	
Betaling til Kommuner	273.224		273.224		273.224		273.224	
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	807.586	-410.000	807.586	-410.000	807.585	-410.000	807.586	-409.999
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	807.586	-410.000	807.586	-410.000	807.585	-410.000	807.586	-409.999
Botilbud § 110	561.824		561.824		561.824		561.824	
Betaling til Regioner	561.824		561.824		561.824		561.824	
Kvindecentret §109	245.762		245.762		245.761		245.762	
Betaling til Kommuner	245.762		245.762		245.762		245.763	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	0		0		-1		-1	
Refusion - 100 %		-410.000		-410.000		-410.000		-409.999
Betaling fra staten		-410.000		-410.000		-410.000		-410.000
Statstilskud		0		0		0		1
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	471.863		471.865		471.861		471.863	
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	471.863		471.865		471.861		471.863	
Ambulantbehandling	471.863		471.865		471.862		471.864	
Betaling til Kommuner	471.863		471.865		471.862		471.864	
Døgnbehandling	0		0		-1		-1	
Betaling til Kommuner	0		0		-1		-1	
053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	856.038		856.038		856.039		856.039	
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	856.038		856.038		856.039		856.039	
Dagbehandling §101 o.18 år	668.275		668.275		668.277		668.276	
Betaling til Regioner	668.275		668.275		668.277		668.276	

Sektor 6 Specialiserede Voksenområde & Pension

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Dagbehandling §101 u. 18 år	187.763		187.763		187.762		187.763	
Betalinger til Kommuner	187.763		187.763		187.762		187.763	
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	18.613.537		18.613.538		18.613.537		18.613.538	
Tilbud t/voksne særligt behov §108	18.613.537		18.613.538		18.613.537		18.613.538	
Abonnementsordninger	170.059		170.059		170.059		170.059	
Betalinger til Regioner	170.059		170.059		170.059		170.059	
Længerev.botilbud for sindslidende	1.926.776		1.926.777		1.926.776		1.926.776	
Betalinger til Kommuner	1.926.776		1.926.777		1.926.776		1.926.776	
Længerev.botilbud pers.nedsat funkt.evne	16.143.143		16.143.143		16.143.143		16.143.143	
Betalinger til Kommuner	16.143.143		16.143.143		16.143.143		16.143.143	
Praktisk og personlig hjælp §83-86,102	373.559		373.559		373.559		373.560	
Betalinger til Kommuner	373.559		373.559		373.559		373.560	
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	10.898.982		10.898.981		10.898.981		10.898.982	
Botilbud til midlertidige ophold	3.256.657		3.256.656		3.256.657		3.256.657	
Betaling til DFS Wiedergården	1.551.122		1.551.122		1.551.122		1.551.122	
Betalinger til Kommuner	1.551.122		1.551.122		1.551.122		1.551.122	
Hjælp i henhold til § 85	393.220		393.219		393.221		393.220	
Betalinger til Kommuner	393.220		393.219		393.221		393.220	
Husleje og El, bofæl Wiedergården	75.669		75.669		75.668		75.668	
Varme - Brændsel og drivmidler	0		1		0		0	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	75.669		75.668		75.668		75.668	
Opholdsbetaling, sindslid.	1.179.659		1.179.659		1.179.659		1.179.660	
Betalinger til Kommuner	1.179.659		1.179.659		1.179.659		1.179.660	
Rammebeløb Bofællesskab	56.987		56.987		56.987		56.987	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	56.987		56.987		56.987		56.987	
Privat lev.-moms tj.yd.(midl.tid..ophold)	7.642.325		7.642.325		7.642.324		7.642.325	
Botilbud nedsat fysisk/psyk funk.evne	7.642.325		7.642.325		7.642.324		7.642.325	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	7.642.325		7.642.325		7.642.324		7.642.325	
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.063.228		1.063.228		1.063.228		1.063.228	
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	1.063.228		1.063.228		1.063.228		1.063.228	
Kontaktpers.ordning døvblinde §98	293.416		293.416		293.416		293.416	
Fast løn	293.416		293.416		293.416		293.416	
Ledsagerord. Nedsat funk.evne §45 og 97	769.812		769.812		769.812		769.812	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	769.812		769.812		769.812		769.812	
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1.818.641		1.818.642		1.818.642		1.818.642	
Beskyttet beskæftigelse §103	1.818.641		1.818.642		1.818.642		1.818.642	
Beskyt.beskæft. nedsat funktions evne	1.818.641		1.818.642		1.818.642		1.818.642	
Betalinger til Kommuner	1.818.641		1.818.642		1.818.642		1.818.642	
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	6.596.260		6.596.260		6.596.260		6.596.260	
Aktivitets- og samværstilbud §104	6.596.260		6.596.260		6.596.260		6.596.260	
Aktivitets-samværstilb. nedsat funk.evne	6.596.260		6.596.260		6.596.260		6.596.260	
Betalinger til Kommuner	6.596.260		6.596.260		6.596.260		6.596.260	

Sektor 6 Specialiserede Voksenområde & Pension

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
054867 Personlige tillæg m.v.	1.645.246	0	1.645.247	0	1.645.248	0	1.645.247	0
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.645.246	0	1.645.247	0	1.645.248	0	1.645.247	0
Andre pers. Tillæg § 14,1 §17,2	130.000		130.000		130.001		130.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	130.000		130.000		130.001		130.000	
Briller § 14,1 + § 17,2 - pers. tillæg	700		700		700		700	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	700		700		699		700	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	0		0		1		0	
Briller § 14a + § 17,2 - helbredstillæg	20.000		20.000		20.000		20.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	20.000		20.000		20.000		20.000	
Fodbehandl, helbredstillæg §14a,4+18,4	150.000		150.000		150.000		150.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	150.000		150.000		150.000		150.000	
Fys.Fod.Psyk.Kiroterapi §14,1+172	0		0		1		0	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	0		0		1		0	
Fys.Psyk.Kiroterapi §14,a+§18	45.000		45.001		45.000		45.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	45.000		45.001		45.000		45.000	
Helbredstillæg høreapparatsbehandling	15.000		15.000		15.000		15.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	15.000		15.000		15.000		15.000	
Medicin § 14,1 + § 17,2 - pers. tillæg	611		611		611		611	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	611		611		611		611	
Medicin § 14a + § 18 - helbredstillæg	450.000		450.000		450.000		450.001	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	450.000		450.000		450.000		450.001	
Suppl. til pens. brøkpens § 14,1+§ 17,2	114.118		114.118		114.118		114.118	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	114.118		114.118		114.118		114.118	
Tandlægebeh. §14,1 +17,2 - pers. tillæg	20.000		20.000		20.000		20.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	20.000		20.000		20.000		20.000	
Tandlægebeh. §14a +18 - helbredstillæg	249.817		249.817		249.817		249.817	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	249.817		249.817		249.817		249.817	
Tandprotese, helbredstillæg § 14a+§18	150.000		150.000		150.000		150.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	150.000		150.000		150.000		150.000	
Varmetillæg med 75% ref.§ 14,2,3 §17,1,3	300.000		300.000		300.000		300.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	300.000		300.000		300.000		300.000	
054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	1.918.642	0	1.622.506	0	1.622.506	0	1.622.506	0
Førtidspensioner/+personlige tillæg	1.918.642	0	1.622.506	0	1.622.506	0	1.622.506	0
Alm./førhøjet førtidsp.50%,skattepligt	310.000		310.000		310.000		310.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	310.000		310.000		310.000		310.000	
Betaling til/fra kommuner alm/forhøj 50%	658.642		658.642		658.642		658.642	
Betaling til Kommuner	658.642		658.642		658.642		658.642	
Højeste/mellem førtidsp.50%,skattepligt	950.000		653.864		653.864		653.864	
Overf. til personer - Skattepligtig	950.000		653.864		653.864		653.864	
054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	2.959.998	0	2.959.998	0	2.959.998	0	2.959.998	0
Førtidsp. 35% refusion regler før 2003	2.959.998	0	2.959.998	0	2.959.998	0	2.959.998	0
Alm./førhøjet førtidsp.35%,skattepligt	300.000		300.000		300.000		300.000	

Sektor 6 Specialiserede Voksenområde & Pension

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Overf. til personer - Skattepligtig	300.000		300.000		300.000		300.000	
Betalinger til/fra Kommuner før 2003	59.997		59.997		59.997		59.997	
Betalinger til Kommuner	59.997		59.997		59.997		59.997	
Højeste/mellem førtidsp.35%,skattepligt	2.600.001		2.600.001		2.600.001		2.600.001	
Overf. til personer - Skattepligtig	2.600.001		2.600.001		2.600.001		2.600.001	
054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	15.471.184	0	15.519.844	0	15.519.844	0	15.519.845	0
Førtidsp. 35% refusion regler fra 2003	15.471.184	0	15.519.844	0	15.519.844	0	15.519.845	0
Betalinger til/fra Kommuner fra 2003	1.671.184		1.671.184		1.671.184		1.671.185	
Betalinger til Kommuner	1.671.184		1.671.184		1.671.184		1.671.185	
Førtidsp.35% ref. regler fra 2003,skatpl	13.800.000		13.848.660		13.848.660		13.848.660	
Overf. til personer - Skattepligtig	13.800.000		13.848.660		13.848.660		13.848.660	
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.427.181	-50.001	4.427.182	-50.001	4.427.181	-50.001	4.427.181	-50.001
Kontante boligydelse til pensionister	4.427.181	-50.001	4.427.182	-50.001	4.427.181	-50.001	4.427.181	-50.001
Efterreguleringer	200.000		200.000		200.000		200.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	200.000		200.000		200.000		200.000	
Lån til ejere at 1-2 fam.huse	20.000		20.000		20.000		20.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	20.000		20.000		20.000		20.000	
Mellemkommunal ref. /Eldreagnet bolig	207.181		207.181		207.181		207.181	
Betalinger til Kommuner	207.181		207.181		207.181		207.181	
Tilbagebet. Af lån og renter	0	-50.001	0	-50.001	0	-50.001	0	-50.001
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-50.001		-50.001		-50.001		-50.001
Tilskud og lån til andelshavere mv.	100.000		100.000		100.000		100.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	100.000		100.000		100.000		100.000	
Tilskud til lejet. I ældreboliger	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
Tilskud til lejere	2.700.000		2.700.001		2.700.000		2.700.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	2.700.000		2.700.001		2.700.000		2.700.000	
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.150.000	0	2.149.999	0	2.150.000	0	2.150.000	0
Boligsikring	2.150.000	0	2.149.999	0	2.150.000	0	2.150.000	0
Almindelig boligsikring	1.850.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.850.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000	
Boligsikring som lån	0		-1		0		0	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	0		-1		0		0	
Boligsikring som tilskud	300.000		300.000		300.000		300.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	300.000		300.000		300.000		300.000	

Økonomiudvalget

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	411.432.640	-981.931.556	421.563.028	-1.005.236.990	439.294.697	-1.029.882.295	448.331.945	-1.047.390.200
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	96.449.415	-30.294.036	96.449.528	-30.294.038	99.398.560	-30.294.032	99.398.566	-30.294.033
Integration (sektor 6)	14.738.015	-8.822.448	14.738.013	-8.822.447	14.738.008	-8.822.447	14.738.013	-8.822.452
Forvaltning (sektor 9)	116.126.556	-6.387.014	113.397.753	-6.387.014	115.471.163	-6.387.014	115.471.165	-6.387.014
Renter mv. (sektor 10)	5.061.000	-4.239.000	6.056.000	-4.040.500	6.535.000	-3.842.000	7.413.000	-3.642.500
Finans (Sektor 11)	145.529.839	-932.189.058	174.710.171	-955.692.991	188.855.465	-980.536.802	201.649.777	-998.244.201
Anlæg (sektor 12)	33.527.815		16.211.563		14.296.501		9.661.424	

Sektor 6

Beskæftigelsesområdet

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Resultat	96.449.415	-30.294.036	96.449.528	-30.294.038	99.398.560	-30.294.032	99.398.566	-30.294.033
055771 Sygedagpenge	22.163.613	-6.500.000	22.163.613	-6.500.000	22.163.612	-6.499.998	22.163.613	-6.500.000
Sygedagpenge	22.163.613	-6.500.000	22.163.613	-6.500.000	22.163.612	-6.499.998	22.163.613	-6.500.000
Betaling til falck	979.785		979.785		979.784		979.784	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	979.785		979.785		979.784		979.784	
Ref. Af driftudg.30% grp. 006 og 010 SD		-3.750.000		-3.750.000		-3.750.000		-3.750.000
Betaling fra staten		-3.750.000		-3.750.000		-3.750.000		-3.750.000
Ref.dp med 50%, gr. 003,005,008,009 SD		-2.650.000		-2.650.000		-2.649.999		-2.650.000
Betaling fra staten		-2.650.000		-2.650.000		-2.649.999		-2.650.000
Regresindtægter - sygedagpenge		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
Socialt bedrageri - indtægt	783.828	0	783.828	0	783.828	1	783.829	0
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		0		0		1		0
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	783.828		783.828		783.828		783.829	
Sygedagpenge efter 52 uger u/refusion	2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000	
Sygedagpenge med 50%	3.000.000		3.000.000		3.000.001		3.000.001	
Overf. til personer - Skattepligtig	3.000.000		3.000.000		3.000.001		3.000.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	0		0		0		1	
Sygep. med 30% §62 stk 3	12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.499.999	
Overf. til personer - Skattepligtig	12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.499.999	
Sygep. med 50% §62 stk 4-5	2.300.000		2.300.000		2.299.999		2.300.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	2.300.000		2.300.000		2.299.999		2.300.000	
055772 Sociale formål	5.736.018	-2.868.009	5.736.018	-2.868.009	5.736.018	-2.868.009	5.736.018	-2.868.009
Sociale formål	5.736.018	-2.868.009	5.736.018	-2.868.009	5.736.018	-2.868.009	5.736.018	-2.868.009
Dækning af tabt arb.fortj.v/børn §42	3.132.446		3.132.446		3.132.446		3.132.446	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	3.132.446		3.132.446		3.132.446		3.132.446	
Hjælp til enkeltudg. Og flytning §81 og	598.600		598.600		598.600		598.600	

Sektor 6 Beskæftigelsesområdet

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Overf. til personer - Ej skattepligtig	345.525		345.525		345.525		345.525	
Overf. til personer - Tilbagebetalingspl	161.557		161.557		161.557		161.557	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	91.518		91.518		91.518		91.518	
Merudg.voksne med nedsat funk.evne §100	215.000		215.000		215.000		215.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	215.000		215.000		215.000		215.000	
Merudg.ydel v/børn nedsat funk.evne §41	1.457.972		1.457.972		1.457.972		1.457.972	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.457.972		1.457.972		1.457.972		1.457.972	
Tilbagebetaling , sociale formål		-2.868.009		-2.868.009		-2.868.009		-2.868.009
Betalinger fra staten		-2.868.009		-2.868.009		-2.868.009		-2.868.009
Tilskud til tandpleje § 82a	50.000		50.000		50.000		50.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	50.000		50.000		50.000		50.000	
Udg. Vedr. samkvemsret m/børn §83+84	5.300		5.300		5.300		5.300	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	5.300		5.301		5.300		5.300	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	0		-1		0		0	
Udgifter til Sygebeh. § 82	276.700		276.700		276.700		276.700	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	260.514		260.514		260.514		260.514	
Overf. til personer - Ej tilbagebetaling	16.186		16.186		16.186		16.186	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	20.000.000	-6.000.000	20.000.000	-6.000.000	20.000.000	-6.000.000	20.000.000	-6.000.000
Kontanthjælp	20.000.000	-6.000.000	20.000.000	-6.000.000	20.000.000	-6.000.000	20.000.000	-6.000.000
60 år u/ret til pens., asylansøg.30% §25a	500.000		500.000		500.000		500.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	500.000		500.000		500.000		500.000	
Betalinger til/fra Kommuner, kontanthj	0		0		-1		0	
Betalinger til Kommuner	0		0		-1		0	
Gift/samlev. 25 år 30% ref.§25,1- §25,2	9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	
Ikke-forsørg 25 år 30% ref.§25,1-2,§25	6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Ref. Gr.nr 013 og 016-020 minus 097 KH		-6.000.000		-6.000.000		-6.000.000		-6.000.000
Betalinger fra staten		-6.000.000		-6.000.000		-6.000.000		-6.000.000

Sektor 6 Beskæftigelsesområdet

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Særlig støtte med 30% ref. §34	600.000		600.000		600.000		600.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	600.000		600.000		600.000		600.000	
Uddannelseshjælp 30 % refusion	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Unge 30% ref. §25,1 3-4, §25,4	400.000		400.000		400.001		400.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	400.000		400.000		400.001		400.000	
055775								
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	3.047.092	-962.000	3.047.091	-962.002	3.047.091	-962.000	3.047.094	-961.999
Aktiverede kontanthjælpsmodt.	3.047.092	-962.000	3.047.091	-962.002	3.047.091	-962.000	3.047.094	-961.999
Betaling til/fra Kommuner, akt.K.hjælp	98.305		98.306		98.304		98.306	
Betaling til Kommuner	98.305		98.306		98.304		98.306	
For.revalidering 30%ref.§25,25a,26,5mfl.	50.000		49.999		50.000		50.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	50.000		49.999		50.000		50.000	
Forsøg. Af pers.i tilbud kap. 10 med 30%	500.000		500.000		500.000		500.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	500.000		500.000		500.000		500.000	
Forsøg. Af pers.i tilbud kap.10+11 50%	700.000		700.000		700.000		700.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	700.000		700.000		700.000		700.000	
Løntilskud kap. 12 med 50% ref. §51	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Overf. til personer - Løntilskud	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Ref. 30% gr. 5,10,14 minus 97		-297.000		-297.001		-297.000		-297.000
Betaling fra staten		-297.000		-297.001		-297.000		-297.000
Ref. Særlig støtte med 50% §34	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Overf. til personer - Ej skattepligtig	50.000		50.000		50.000		50.000	
Statsref. gr.4,11,12,16 mi. 93 50 % ref.		-665.000		-665.001		-665.000		-664.999
Betaling fra staten		-665.000		-665.000		-665.000		-664.999
Statstilskud		0		-1		0		0
Særlig støtte med 30% §34	40.000		40.000		40.000		40.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	40.000		40.000		40.000		40.000	
Uddannelseshjælp 30 % ref. aktive period	400.000		400.000		400.000		400.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	400.000		400.000		400.000		400.000	

Sektor 6 Beskæftigelsesområdet

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Uddannelseshjælp 50 % ref. aktive period	150.000		150.000		150.000		150.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	150.000		150.000		150.000		150.000	
Udgifter til hjælpemidler § 100	58.787		58.786		58.787		58.788	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	58.787		58.786		58.787		58.788	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	15.754.390		15.754.392		18.703.538		18.703.536	
Dagpenge til forsikrede ledige	15.754.390		15.754.392		18.703.538		18.703.536	
Aktiv perioder, 50% komm.bidrag	589.830		589.830		589.830		589.830	
Betaling til Staten	589.830		589.830		589.830		589.830	
Aktiv perioder, 70% komm.bidrag	196.609		196.611		196.610		196.609	
Betaling til Staten	196.609		196.611		196.610		196.609	
Berigtigelser, forsikr.ledig	0		0		-1		-1	
Betaling til Staten	0		0		-1		-1	
Mgl. rettidighed fuld kommunal finanser.	983.049		983.049		983.049		983.049	
Betaling til Staten	983.049		983.049		983.049		983.049	
Passive perioder, 70% komm.bidrag	13.860.994		13.860.994		16.810.142		16.810.141	
Betaling til Staten	13.860.994		13.860.994		16.810.142		16.810.141	
Udd.ydelse u/6uger selvvalgt udd. 70%	123.908		123.908		123.908		123.908	
Betaling til Staten	123.908		123.908		123.908		123.908	
055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels	1.948.990	-675.000	1.948.991	-675.000	1.948.990	-675.000	1.948.991	-675.000
Uddannelsesordninger for ledige	1.948.990	-675.000	1.948.991	-675.000	1.948.990	-675.000	1.948.991	-675.000
Beigtigelser	1	0	1	0	1	0	1	0
Betaling til Staten	1		1		1		1	
Driftudgifter mv. ved uddannelsesordning	48.989		48.990		48.989		48.990	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	48.989		48.990		48.989		48.990	
Refusion driftsudgifter 50 %		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000
Betaling fra staten		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000
Refusion særlig uddannelsesydel. 30%		-450.000		-450.000		-450.000		-450.000
Betaling fra staten		-450.000		-450.000		-450.000		-450.000
Refusion særlig uddannelsesydel. 50%		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000

Sektor 6 Beskæftigelsesområdet

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Betalinger fra staten		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000
	Særlige uddannelsesydelse 30 % ref	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
	Overf. til personer - Skattepligtig	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
	Særlige uddannelsesydelse 50 % ref	400.000		400.000		400.000		400.000	
	Overf. til personer - Skattepligtig	400.000		400.000		400.000		400.000	
055880	Revalidering	1.450.000	-793.000	1.450.000	-793.000	1.450.000	-793.000	1.450.000	-793.000
	Revalidering	1.450.000	-793.000	1.450.000	-793.000	1.450.000	-793.000	1.450.000	-793.000
	Lønstil.ifbm ans.65% ref.§51,3 64,4 51,2	100.000		100.000		100.000		100.000	
	Overf. til personer - Løntilskud	100.000		100.000		100.000		100.000	
	Rev.ydelse 50% § 52	900.000		900.000		900.000		900.000	
	Overf. til personer - Skattepligtig	900.000		900.000		900.000		900.000	
	Rev.ydelse 65% grp. 8,11,97 og 98, -92		-293.000		-293.000		-293.000		-293.000
	Betalinger fra staten		-293.000		-293.000		-293.000		-293.000
	Statsrefusion 50% grp.1,3,6,12,-91 og 93		-500.000		-500.000		-500.000		-500.000
	Betalinger fra staten		-500.000		-500.000		-500.000		-500.000
	Udgifter til hjælpemidler §76-77	100.000		100.000		100.000		100.000	
	Overf. til personer - Ej skattepligtig	100.000		100.000		100.000		100.000	
	Virksom.prak. 65% §52 og §45 stk 2	350.000		350.000		350.000		350.000	
	Overf. til personer - Løntilskud	350.000		350.000		350.000		350.000	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	20.390.000	-9.757.000	20.390.001	-9.757.000	20.390.000	-9.757.000	20.389.999	-9.757.000
	Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	20.390.000	-9.757.000	20.390.001	-9.757.000	20.390.000	-9.757.000	20.389.999	-9.757.000
	§51 målgr. §2,6 ref. 50% §63+64 stk 5	110.000		110.000		110.000		110.000	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	110.000		110.000		110.000		110.000	
	1/2 af løntilskud 65% ref. Kap 13	3.670.000		3.670.000		3.670.000		3.669.999	
	Overf. til personer - Løntilskud	3.670.000		3.670.000		3.670.000		3.669.999	
	1/2 af løntilskud erhv.driv 65% ref.§75	160.000		160.000		160.000		160.000	
	Overf. til personer - Løntilskud	160.000		160.000		160.000		160.000	
	2/3 af løntilskud 65% ref. Kap 13	7.750.000		7.750.000		7.750.000		7.750.000	
	Overf. til personer - Løntilskud	7.750.000		7.750.000		7.750.000		7.750.000	

Sektor 6 Beskæftigelsesområdet

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Driftud.aktiv.tilbud led.yd.§32,stk1 mfl	40.000		40.000		40.000		40.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	40.000		40.000		40.000		40.000	
F.job,handicap 65% ref. §75 gr.13,17,108		-8.762.000		-8.762.000		-8.762.000		-8.762.000
Betaling fra staten		-8.762.000		-8.762.000		-8.762.000		-8.762.000
Fleksjob Målgr.§2,6,handicap §2,8,74,mfl	30.000		30.000		30.000		30.000	
Overf. til personer - Løntilskud	30.000		30.000		30.000		30.000	
Fleksløntilskud pers. fleksjob 65 % ref	1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000	
Overf. til personer - Løntilskud	1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000	
Led.yd. Aktivering 50% ref. §104 stk 1	50.000		50.000		50.000		50.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	50.000		50.000		50.000		50.000	
Led.yd.+særlig yd.30% ref.Gr 1,10,11 mfl		-900.000		-900.000		-900.000		-900.000
Betaling fra staten		-900.000		-900.000		-900.000		-900.000
Ledig.yd. Ej ref. §100,1, 104,1+2,104a	3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	
Ledig.yd.u/ferie 30% ref. §74e og 74h	100.000		100.000		100.000		100.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	100.000		100.000		100.000		100.000	
Ledighedsyd. 30% ref. §74 stk 1	1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000	
Ledighedsyd. 30% ref. §74a stk 2-4	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
Selvst.erhv.driv. Begrænset evne §121,4	80.000		80.001		80.000		80.000	
Overf. til personer - Løntilskud	80.000		80.001		80.000		80.000	
Statsref. 50% ref. Gr. 4,8,9,12,101,mfl		-95.000		-95.000		-95.000		-95.000
Betaling fra staten		-95.000		-95.000		-95.000		-95.000
055882 Ressourceforløb	1.000.000	-300.000	1.000.000	-300.000	1.000.000	-300.000	1.000.000	-300.000
Ressourceforløb	1.000.000	-300.000	1.000.000	-300.000	1.000.000	-300.000	1.000.000	-300.000
Ressourceforløb refusion 30 %		-300.000		-300.000		-300.000		-300.000
Betaling fra staten		-300.000		-300.000		-300.000		-300.000
Ressourceforløbbydesle 30 ref.	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	

Sektor 6 Beskæftigelsesområdet

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Overf. til personer - Skattepligtig	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
056890								
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.723.185	-1.739.027	3.723.194	-1.739.027	3.723.182	-1.739.027	3.723.188	-1.739.027
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	3.723.185	-1.739.027	3.723.194	-1.739.027	3.723.182	-1.739.027	3.723.188	-1.739.027
155/0020/Ikke alloké	3.723.185	-1.739.027	3.723.194	-1.739.027	3.723.182	-1.739.027	3.723.188	-1.739.027
Driftsudg. 6 ugers selvvalgt udd.	568.276		568.277		568.275		568.276	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	568.276		568.277		568.275		568.276	
Driftsudg.ordinær udd. dagpengemodt.	58.788		58.789		58.788		58.788	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	0		1		1		0	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	58.788		58.788		58.787		58.788	
Driftsudg.ordinær udd. kontanthjælpsm.	49.969		49.969		49.970		49.969	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	49.969		49.969		49.970		49.969	
Driftsudg.ordinær udd.revalín/forrevalid	302.754		302.755		302.754		302.755	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	302.754		302.755		302.754		302.755	
Driftsudgifter ordinær uddannelse	9.798		9.799		9.797		9.799	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	9.798		9.799		9.797		9.799	
FVU-midler	63.686		63.687		63.685		63.686	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	63.686		63.687		63.685		63.686	
Ikke-refusionberettig driftsudg. udd.	9.798		9.799		9.797		9.799	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	9.798		9.799		9.797		9.799	
Ikke-refusionberettig driftsudg. vejled.	9.798		9.799		9.797		9.799	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	9.798		9.799		9.797		9.799	
Statstilskud ref 50% §118 stk.2		-1.155.500		-1.155.500		-1.155.500		-1.155.500
Betalinger fra staten		-1.155.500		-1.155.500		-1.155.500		-1.155.500
Statstilskud vedr. produktionsskoler		-583.527		-583.527		-583.527		-583.527
Betalinger fra staten		-583.527		-583.527		-583.527		-583.527
Øvr.driftsudg. Ledighedsydelsesmodt.	151.866		151.866		151.866		151.866	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	151.866		151.866		151.866		151.866	
Øvr.udg. udd.revalín/forrevalidender	48.989		48.989		48.989		48.989	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	48.989		48.989		48.989		48.989	

Sektor 6 Beskæftigelsesområdet

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige driftsudg. For dagpengemodtagere	979.785		979.786		979.785		979.785	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	979.785		979.786		979.785		979.785	
Øvrige driftsudg. for kontanthjælpsmodt.	538.882		538.882		538.881		538.882	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	538.882		538.882		538.881		538.882	
Øvrige driftsudg. udd. Sygedagp.modt.	685.850		685.850		685.851		685.849	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	0		1		1		0	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	685.850		685.849		685.850		685.849	
Øvrige driftsudgifter uddannelseshjælps	244.946		244.947		244.947		244.946	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	244.946		244.947		244.947		244.946	
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.136.532	-610.000	1.136.633	-610.000	1.136.533	-609.999	1.136.532	-609.998
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	1.136.532	-610.000	1.136.633	-610.000	1.136.533	-609.999	1.136.532	-609.998
100% udd.aftaler for beskæft. §98c-98g	90.000		90.101		90.000		89.999	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	90.000		90.102		90.000		90.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	0		-1		0		-1	
100% udd.aftaler for ledige §98c-98g	40.000		40.000		40.001		40.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	40.000		40.000		40.001		40.000	
Hjælpebidler forsikret ledige 50%	9.952		9.952		9.951		9.953	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	9.798		9.797		9.797		9.797	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	154		155		154		156	
Løntilskud > 55 år	70.000		70.000		70.000		70.000	
Overf. til personer - Løntilskud	70.000		70.000		70.000		70.000	
Løntilskud handicappede § 15	10.000		10.000		10.001		10.000	
Overf. til personer - Løntilskud	10.000		10.000		10.001		10.000	
løntilskud kommunal § 51 stk 1	500.000		500.000		499.999		500.000	
Overf. til personer - Løntilskud	500.000		500.000		500.000		500.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	0		0		-1		0	
Løntilskud private 50%	200.000		200.000		200.000		200.000	
Overf. til personer - Løntilskud	200.000		200.000		200.000		200.000	
Løntilskud stat/region 50%	50.000		50.000		50.000		50.000	

Sektor 6 Beskæftigelsesområdet

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	50.000		50.000		50.000		50.000	
Medfinans.50% §82 lov befordringsgodtg.	4.915	0	4.915	0	4.916	0	4.915	1
Betalinger fra staten		0		0		0		1
Betalinger til Staten	4.915		4.915		4.916		4.915	
Personlig ass. handicappet i erhverv 50%	161.665		161.665		161.665		161.665	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	161.665		161.665		161.665		161.665	
Statstilsk.ref. 50% grp.102-106 fr 2011		-390.000		-390.000		-389.999		-390.000
Betalinger fra staten		-390.000		-390.000		-390.000		-390.000
Statstilskud		0		0		1		0
Statstilsk.ref. 50% hjælp+ass.gr.006-008		-90.000		-90.000		-90.000		-90.000
Betalinger fra staten		-90.000		-90.000		-90.000		-90.000
Statstilskud ref. 100% gr. 013-017		-130.000		-130.000		-130.000		-129.999
Betalinger fra staten		-130.000		-130.000		-130.000		-130.000
Statstilskud		0		0		0		1
056896 Servicejob	0	0	0	0	0	1	0	0
Servicejob	0	0	0	0	0	1	0	0
Løn til personer i servicejob	0	0	0	0	0	1	0	0
Statstilskud		0		0		1		0
056898 Beskæftigelsesordninger	99.595	-90.000	99.595	-90.000	99.596	-90.000	99.595	-90.000
Beskæftigelsesordninger	99.595	-90.000	99.595	-90.000	99.596	-90.000	99.595	-90.000
155/0020/Ikke alloké	99.595	-90.000	99.595	-90.000	99.596	-90.000	99.595	-90.000
Flythj, adm, opkval ved ansæt kont. modt	0		0		1		1	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	0		0		1		1	
Jobpræmie til enlige forsørgere	20.000		19.999		20.000		19.999	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	20.000		20.000		20.000		20.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	0		-1		0		-1	
Jobpræmie til kontanthj.m/lang ledighed	60.000		60.000		60.000		60.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	60.000		60.000		60.000		60.000	
ref. af udgifter til jobpræmieordningen		-80.000		-80.000		-80.000		-80.000

Sektor 6 Beskæftigelsesområdet

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Betalinger fra staten		-80.000		-80.000		-80.000		-80.000
Refusion udg til hjælpemidler 50%		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
Betalinger fra staten		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
Udgifter til hjælpemidler §75a, 76 og 77	4.899		4.899		4.899		4.899	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	4.899		4.899		4.899		4.899	
Udgifter til mentor	14.696		14.697		14.696		14.696	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	14.696		14.697		14.696		14.696	

Sektor 6 Integration

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		14.738.015	-8.822.448	14.738.013	-8.822.447	14.738.008	-8.822.447	14.738.013	-8.822.452
002511	Beboelse	2.120.623	-81.648	2.120.623	-81.648	2.120.621	-81.648	2.120.621	-81.648
	Integration	2.120.623	-81.648	2.120.623	-81.648	2.120.621	-81.648	2.120.621	-81.648
	Betalinger midlertid bolig til flygtning		-81.648		-81.648		-81.648		-81.648
	Husleje - Øvrige indtægter		-81.648		-81.648		-81.648		-81.648
	Boliger til integration af udlændinge	146.969		146.969		146.968		146.968	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	146.969		146.969		146.968		146.968	
	Boliger, midlert.placering af flygtninge	1.973.654		1.973.654		1.973.653		1.973.653	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.973.654		1.973.654		1.973.653		1.973.653	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	64.316		64.315		64.315		64.315	
	Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	64.316		64.315		64.315		64.315	
	Lejetab ved fraflytning	64.316		64.315		64.315		64.315	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	64.316		64.315		64.315		64.315	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	3.499.717	-2.721.000	3.499.715	-2.720.999	3.499.713	-2.720.999	3.499.717	-2.721.001
	Integrationsprogram, intro-forløb mv.	3.499.717	-2.721.000	3.499.715	-2.720.999	3.499.713	-2.720.999	3.499.717	-2.721.001
	Almindelig skattepligtig indkomst	0		0		0		1	
	Overf. til personer - Skattepligtig	0		0		0		1	
	Betaling aktivering ydelsesm § 23c/24b	100.000		100.000		100.000		100.000	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	100.000		100.000		100.000		100.000	
	Betaling for danskuddannelse § 21	1.350.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.350.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000	
	Betaling for opkval. og intro § 24a	391.914		391.914		391.914		391.914	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	391.914		391.914		391.914		391.914	
	Betaling til mentor § 23d	9.798		9.798		9.797		9.798	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-10.168		-10.168		-10.169		-10.168	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	19.966		19.966		19.966		19.966	

Sektor 6 Integration

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Danskudd til selvforsørgede pgf. 21	167.119		167.119		167.118		167.118	
Betaling til Kommuner	167.119		167.119		167.118		167.118	
Grundtilskud intro. prg. § 45, 3		-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000
Betaling fra staten		-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000		-1.350.000
Ref. gr. 001-11 + 015-016		-716.000		-716.000		-716.000		-716.000
Betaling fra staten		-716.000		-716.000		-716.000		-716.000
Ref. gr. 012 + 017-019		-425.000		-425.000		-424.999		-425.000
Betaling fra staten		-425.000		-425.000		-424.999		-425.000
Ref. gr. 013		-160.000		-159.999		-160.000		-160.001
Betaling fra staten		-160.000		-159.999		-160.000		-160.000
Statstilskud		0		0		0		-1
Resultattilsk. bestået danskpr. § 45, 7		-70.000		-70.000		-70.000		-70.000
Betaling fra staten		-70.000		-70.000		-70.000		-70.000
Tolkeudgifter	181.260		181.259		181.259		181.260	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	181.260		181.259		181.259		181.260	
Udg til danskudd.del af introforløb §24d	983.050		983.049		983.049		983.049	
Betaling til Kommuner	983.050		983.049		983.049		983.049	
Udg. danskudd. til øvrig kursister m.fl.	314.576		314.576		314.576		314.577	
Betaling til Kommuner	314.576		314.576		314.576		314.576	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	0		0		0		1	
Udg. tilbud til ydelsesmodtager § 23b	2.000		2.000		2.000		2.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	2.000		2.000		2.000		2.000	
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6.150.000	-3.075.000	6.150.000	-3.075.000	6.150.000	-3.075.000	6.150.000	-3.075.002
Kontanthjælp til udl. integrationsprg	6.150.000	-3.075.000	6.150.000	-3.075.000	6.150.000	-3.075.000	6.150.000	-3.075.002
Flygtninge efter 1. juli 2002	650.000		650.000		650.000		650.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	650.000		650.000		650.000		650.000	
Passiv kontanthj intgr.	5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	

Sektor 6 Integration

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Overf. til personer - Skattepligtig	5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	
	Ref.kontanthjælp til udlændinge		-2.750.000		-2.750.000		-2.750.000		-2.750.001
	Betalinger fra staten		-2.750.000		-2.750.000		-2.750.000		-2.750.001
	Ref.kontanthjælp udlændinge særlige tilf		-325.000		-325.000		-325.000		-325.001
	Betalinger fra staten		-325.000		-325.000		-325.000		-325.001
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	2.903.359	-2.944.800	2.903.360	-2.944.800	2.903.359	-2.944.800	2.903.360	-2.944.801
	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	2.903.359	-2.944.800	2.903.360	-2.944.800	2.903.359	-2.944.800	2.903.360	-2.944.801
	Hjælp flygtninge de første 3 år	2.008.559		2.008.560		2.008.559		2.008.560	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.008.559		2.008.560		2.008.559		2.008.560	
	Hjælp uled. fl.børn/ handic - øvrige	894.800		894.800		894.800		894.800	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	894.800		894.800		894.800		894.800	
	Statsrefusion, visse flygtningegrupper		-2.944.800		-2.944.800		-2.944.800		-2.944.801
	Betalinger fra staten		-2.944.800		-2.944.800		-2.944.800		-2.944.800
	Statstilskud		0		0		0		-1

Sektor 9 Forvaltning

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		116.126.556	-6.387.014	113.397.753	-6.387.014	115.471.163	-6.387.014	115.471.165	-6.387.014
002518	Driftssikring af boligbyggeri	129.626		129.626		129.626		129.626	
	Borgmestersekretariat, HR, udvikling	129.626		129.626		129.626		129.626	
	Støtte til opførelse af boliger	129.626		129.626		129.626		129.626	
	Betaling til Staten	129.626		129.626		129.626		129.626	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	49.764		49.764		49.764		49.764	
	Borgmestersekretariat, HR, udvikling	49.764		49.764		49.764		49.764	
	Pulje.Annonceudgifter Skoler	49.764		49.764		49.764		49.764	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	49.764		49.764		49.764		49.764	
052510	Fælles formål	398.812		398.812		398.812		398.812	
	Borgmestersekretariat, HR, udvikling	398.812		398.812		398.812		398.812	
	Pulje.Annonceudgifter Daginstitutioner	398.812		398.812		398.812		398.812	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	398.812		398.812		398.812		398.812	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.078.146	0	2.078.146	0	2.078.146	0	2.078.146	0
	Elevadministration. SOSU-assistent	2.078.146		2.078.146		2.078.146		2.078.146	
	Elevadm. SOSU ass.	2.078.146		2.078.146		2.078.146		2.078.146	
	-	2.078.146		2.078.146		2.078.146		2.078.146	
	Fast løn	2.078.146		2.078.146		2.078.146		2.078.146	
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda	1.690.526	-1.923.933	1.690.526	-1.923.933	1.690.526	-1.923.933	1.690.526	-1.923.933
	Borgmestersekretariat, HR, udvikling		-1.923.933		-1.923.933		-1.923.933		-1.923.933
	Kommunal refusion forsikrede ledige 595		-1.923.933		-1.923.933		-1.923.933		-1.923.933
	Betaling fra kommuner		-1.923.933		-1.923.933		-1.923.933		-1.923.933
	Løn til forsikrede ledige. Løntilskud	1.690.526		1.690.526		1.690.526		1.690.526	
	Løn til forsikrede I	1.690.526		1.690.526		1.690.526		1.690.526	
	-	1.690.526		1.690.526		1.690.526		1.690.526	
	Fast løn	1.598.824		1.598.824		1.598.824		1.598.824	
	Tjen.ydel. uden moms ansvar	91.702		91.702		91.702		91.702	
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.627.490		3.627.490		3.627.490		3.627.490	
	Borgmestersekretariat, HR, udvikling	3.627.490		3.627.490		3.627.490		3.627.490	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Løn til personer i seniorjob	3.627.490		3.627.490		3.627.490		3.627.490	
Fast løn	3.627.490		3.627.490		3.627.490		3.627.490	
057299 Øvrige sociale formål	729.399		729.399		729.399		729.399	
Økonomiafdelingen	729.399		729.399		729.399		729.399	
Tinglysningsafgift ved lån til ejd.skat	729.399		729.399		729.399		729.399	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	729.399		729.399		729.399		729.399	
064240 Fælles formål	56.563		56.563		56.563		56.563	
Partier, kommissioner,råd og nævn	56.563		56.563		56.563		56.563	
Partitilskud	56.563		56.563		56.563		56.563	
Øvrige tilskud og overførsler	56.563		56.563		56.563		56.563	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.574.540		3.574.543		3.574.540		3.574.540	
Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag	2.401.153		2.401.154		2.401.153		2.401.153	
Mødediæter, tillæg o	2.401.153		2.401.154		2.401.153		2.401.153	
-	2.401.153		2.401.154		2.401.153		2.401.153	
Fast løn	1.860.775		1.860.776		1.860.775		1.860.775	
Rejser - Øvrige varekøb	101.534		101.534		101.534		101.534	
Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	295.372		295.372		295.372		295.372	
Repræsentation - Tjen.ydel. uden moms	52.974		52.974		52.974		52.974	
Repræsentation - Øvrige varekøb	22.374		22.374		22.374		22.374	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	4.013		4.013		4.013		4.013	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	54.981		54.981		54.981		54.981	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	9.130		9.130		9.130		9.130	
Vederlag til borgmester og vice.	678.338		678.340		678.338		678.338	
Vederlag til borgmes	678.338		678.340		678.338		678.338	
-	678.338		678.340		678.338		678.338	
Fast løn	678.338		678.340		678.338		678.338	
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	495.049		495.049		495.049		495.049	
Vederlag til udvalgs	495.049		495.049		495.049		495.049	
-	495.049		495.049		495.049		495.049	
Fast løn	495.049		495.049		495.049		495.049	

Sektor 9 Forvaltning

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064242	Kommissioner, råd og nævn	129.491		129.491		129.491		129.491	
	Forebyggende indsats ældre/handicappet	30.400		30.400		30.400		30.400	
	Ældreråder - mødediæter (sektor 9)	30.400		30.400		30.400		30.400	
	Befordringsgodtgørelse	30.400		30.400		30.400		30.400	
	Fælles formål - Folkeoplysning	14.548		14.548		14.548		14.548	
	Folkeoplysningsudvalget. Sektor 9	14.548		14.548		14.548		14.548	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	14.548		14.548		14.548		14.548	
	Partier, kommissioner, råd og nævn	84.543		84.543		84.543		84.543	
	Beboerklagernævnet	18.326		18.326		18.326		18.326	
	Fast løn	18.326		18.326		18.326		18.326	
	Hegnsyn	3.110		3.110		3.110		3.110	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	3.110		3.110		3.110		3.110	
	Huslejenævnet	8.227		8.227		8.227		8.227	
	Befordringsgodtgørelse	5.117		5.117		5.117		5.117	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	3.110		3.110		3.110		3.110	
	Institutionssamrådet	4.916		4.916		4.916		4.916	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	4.916		4.916		4.916		4.916	
	Sportspris	49.964		49.964		49.964		49.964	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	49.964		49.964		49.964		49.964	
064243	Valg m.v.	341.724		341.724		341.724		341.724	
	Folketingsvalg	341.724		341.724		341.724		341.724	
	Valghandling og opgør. af folketingsvalg	246.210		246.210		246.210		246.210	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	246.210		246.210		246.210		246.210	
	Valgkort og kontorartikler folketingsv.	95.514		95.514		95.514		95.514	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	95.514		95.514		95.514		95.514	
064550	Administrationsbygninger	4.079.723	-2.243.585	4.079.722	-2.243.585	4.079.722	-2.243.585	4.079.721	-2.243.585
	Rengørings afdelingen	1.286.300	-2.243.585	1.286.300	-2.243.585	1.286.300	-2.243.585	1.286.300	-2.243.585
	Fælles indkøb rengø. midl. mv. fordeling	2.011.617	-485.091	2.011.617	-485.091	2.011.617	-485.091	2.011.617	-485.091
	Beklædning - Øvrige varekøb	59.094		59.094		59.094		59.094	
	Inventar - Øvrige varekøb	164.742		164.742		164.742		164.742	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-485.091		-485.091		-485.091		-485.091
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	49.764		49.764		49.764		49.764	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.738.017		1.738.017		1.738.017		1.738.017	
Hovedrengøring	118.507		118.507		118.507		118.507	
Fast løn	118.507		118.507		118.507		118.507	
Overført til institutioner løn/matr.	-13.022.174		-13.022.174		-13.022.174		-13.022.174	
Interne indtægter art 9.7	-13.022.174		-13.022.174		-13.022.174		-13.022.174	
Reng. afd. indtægter fra Enggården	94.812	-1.758.494	94.812	-1.758.494	94.812	-1.758.494	94.812	-1.758.494
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-1.758.494		-1.758.494		-1.758.494		-1.758.494
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	94.812		94.812		94.812		94.812	
Udgifter til vaskeri	160.027		160.027		160.027		160.027	
Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	-2.207		-2.207		-2.207		-2.207	
Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	84.077		84.077		84.077		84.077	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	78.157		78.157		78.157		78.157	
Vinduespolering	244.906		244.906		244.906		244.906	
It Varekøb	54.981		54.981		54.981		54.981	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	189.925		189.925		189.925		189.925	
Rengørings afdelinge	11.678.605		11.678.605		11.678.605		11.678.605	
-	11.678.605		11.678.605		11.678.605		11.678.605	
Befordring (HR)	16.855		16.855		16.855		16.855	
Fast løn	11.325.344		11.325.344		11.325.344		11.325.344	
Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	62.807		62.807		62.807		62.807	
Tjen.ydel. uden moms ansvar	96.116		96.116		96.116		96.116	
Uddannelse og kurser - Fødevarer	168.253		168.253		168.253		168.253	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	9.230		9.230		9.230		9.230	
Rådhusbetjent	1.044.697		1.044.696		1.044.696		1.044.695	
Rådhusbetjent	1.044.697		1.044.696		1.044.696		1.044.695	
-	1.044.697		1.044.696		1.044.696		1.044.695	
Beklædning - Øvrige varekøb	3.010		3.010		3.010		3.010	
Fast løn	1.041.687		1.041.686		1.041.686		1.041.685	

Sektor 9 Forvaltning

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknik og Miljø fæll		1.748.726		1.748.726		1.748.726		1.748.726	
El og varme til Rådhuset		820.398		820.398		820.398		820.398	
Brændsel og drivmidler (MM)		760.501		760.501		760.501		760.501	
Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.		59.897		59.897		59.897		59.897	
Rådhusets andel af rengøring		928.328		928.328		928.328		928.328	
Overførte lønninger art 9.1		832.024		832.024		832.024		832.024	
Overførte varekøb art 9.2		96.304		96.304		96.304		96.304	
064551 Sekretariat og forvaltninger		61.002.322	-1.548.248	58.011.104	-1.548.248	60.078.198	-1.548.248	60.078.201	-1.548.248
Afdelingschef, SBK		3.525.765		3.525.766		3.525.765		3.525.766	
Afd.chef, SBK myndig		943.779		943.779		943.779		943.779	
-		943.779		943.779		943.779		943.779	
Ledere		943.779		943.779		943.779		943.779	
Afdelingschef, SBK		2.581.986		2.581.987		2.581.986		2.581.987	
-		2.581.986		2.581.987		2.581.986		2.581.987	
Ledere		2.581.986		2.581.987		2.581.986		2.581.987	
Afdelingschef, TMU		2.078.329		2.078.330		2.078.329		2.078.330	
Afd.chef, TMU myndig		949.175		949.175		949.175		949.175	
-		949.175		949.175		949.175		949.175	
Ledere		949.175		949.175		949.175		949.175	
Afdelingschef, TMU		1.129.154		1.129.155		1.129.154		1.129.155	
-		1.129.154		1.129.155		1.129.154		1.129.155	
Ledere		1.129.154		1.129.155		1.129.154		1.129.155	
Afdelingschef. Stabene		1.541.968		1.541.968		1.541.968		1.541.968	
Afdelingschef. Stabe		1.541.968		1.541.968		1.541.968		1.541.968	
-		1.541.968		1.541.968		1.541.968		1.541.968	
Ledere		1.541.968		1.541.968		1.541.968		1.541.968	
Borger og social - fælles (sek 9)		12.026.587	-781.268	12.036.420	-781.268	12.045.951	-781.268	12.045.951	-781.268
-		11.557.467	-781.268	11.567.300	-781.268	11.576.831	-781.268	11.576.831	-781.268
Admin. Plejehjemsforening		103.641		103.641		103.641		103.641	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden		103.641		103.641		103.641		103.641	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Andre indtægter		-3.164		-3.164		-3.164		-3.164
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-3.164		-3.164		-3.164		-3.164
Delaftale 4-5. Personsager/forsyn.	3.550.249		3.560.082		3.569.613		3.569.613	
Betaling til Kommuner	3.550.249		3.560.082		3.569.613		3.569.613	
Delaftale 6. beskæftigelse/integration	6.599.687		6.599.687		6.599.687		6.599.687	
Betaling til Kommuner	6.599.687		6.599.687		6.599.687		6.599.687	
Fleksjob		-138.597		-138.597		-138.597		-138.597
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-138.597		-138.597		-138.597		-138.597
Gebyrer. Borgerservice		-105.632		-105.632		-105.632		-105.632
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-105.632		-105.632		-105.632		-105.632
IT udgifter Borgerservice	145.178		145.178		145.178		145.178	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	145.178		145.178		145.178		145.178	
Knallertbeviser	1.104	-9.185	1.104	-9.185	1.104	-9.185	1.104	-9.185
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-9.185		-9.185		-9.185		-9.185
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.104		1.104		1.104		1.104	
Legitimationskort til unge over 18	100	-510	100	-510	100	-510	100	-510
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-510		-510		-510		-510
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	100		100		100		100	
Lægeerklæringer	454.696		454.696		454.696		454.696	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	454.696		454.696		454.696		454.696	
Netværksgrupper i området	28.995		28.995		28.995		28.995	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	28.995		28.995		28.995		28.995	
Puljemidler. Det lokale beskæft.råd	505.463	-524.180	505.463	-524.180	505.463	-524.180	505.463	-524.180
Betaling fra staten		-524.180		-524.180		-524.180		-524.180
Betaling til Kommuner	505.463		505.463		505.463		505.463	
Tolkebestand til flygtninge	168.354		168.354		168.354		168.354	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	168.354		168.354		168.354		168.354	
Borger og social - f	469.120		469.120		469.120		469.120	
-	469.120		469.120		469.120		469.120	
Fast løn	469.120		469.120		469.120		469.120	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Borger og social - fælles myndigh(sek 9)	8.094.048		8.094.048		8.094.048		8.094.048	
Borg og soc myndighe	8.094.048		8.094.048		8.094.048		8.094.048	
-	8.094.048		8.094.048		8.094.048		8.094.048	
Fast løn	8.094.048		8.094.048		8.094.048		8.094.048	
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	9.981.978	-1.021	10.043.980	-1.021	10.026.266	-1.021	10.026.265	-1.021
-	4.799.576	-1.021	4.861.578	-1.021	4.843.863	-1.021	4.843.863	-1.021
Advokatbistand	206.579		206.579		206.579		206.579	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	206.579		206.579		206.579		206.579	
Annoncer, kommunal information	217.014		217.014		217.014		217.014	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	217.014		217.014		217.014		217.014	
Arbejdsskade	202.466		202.466		202.466		202.466	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	202.466		202.466		202.466		202.466	
Blanketsystemet	108.156		108.156		108.156		108.156	
It Varekøb	108.156		108.156		108.156		108.156	
Dragør vejviser	19.865		19.865		19.865		19.865	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	19.865		19.865		19.865		19.865	
Elevs rådighedsløn	428.816		428.816		428.816		428.816	
Fast løn	428.816		428.816		428.816		428.816	
Falcks redningskorps	34.514		34.514		34.514		34.514	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	34.514		34.514		34.514		34.514	
Fotokopiering og trykning	218.117		218.117		218.117		218.117	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	218.117		218.117		218.117		218.117	
Gebyr Vielser		-1.021		-1.021		-1.021		-1.021
Gebyrindtægter		-1.021		-1.021		-1.021		-1.021
Gevinst ved digitalisering	-504.058		-504.058		-504.058		-504.058	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-504.058		-504.058		-504.058		-504.058	
Håndbøger og tidsskrifter	178.888		178.888		178.888		178.888	
Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	178.888		178.888		178.888		178.888	
Indkøb af planter og blomster	17.357		17.357		17.357		17.357	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	17.357		17.357		17.357		17.357	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Jubilæumsgratiale, tilskud jubilæer	108.541		170.543		152.828		152.828	
Fast løn	88.575		150.577		132.862		132.862	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	19.966		19.966		19.966		19.966	
Juleudsmykning	24.782		24.782		24.782		24.782	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	24.782		24.782		24.782		24.782	
Konsulentbisland	437.037		437.037		437.037		437.037	
Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	437.037		437.037		437.037		437.037	
Kontingent kommunale sammenslutninger	506.566		506.566		506.566		506.566	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	506.566		506.566		506.566		506.566	
Kontorartikler	183.905		183.905		183.905		183.905	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	183.905		183.905		183.905		183.905	
Kursuskatalog	1.085.169		1.085.169		1.085.169		1.085.169	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	1.085.169		1.085.169		1.085.169		1.085.169	
Lederuddannelse	231.060		231.060		231.060		231.060	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	231.060		231.060		231.060		231.060	
Løsøre	108.958		108.958		108.958		108.958	
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	108.958		108.958		108.958		108.958	
Mødeudgifter MED udvalg	5.117		5.117		5.117		5.117	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	5.117		5.117		5.117		5.117	
Rekruttering	423.995		423.995		423.995		423.995	
Annoncer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	423.995		423.995		423.995		423.995	
Rådighedsvagt	131.533		131.533		131.533		131.533	
Betaling til Kommuner	131.533		131.533		131.533		131.533	
Stempelmærker, tinglysningsgebyrer mv.	146.382		146.382		146.382		146.382	
Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	132.837		132.837		132.837		132.837	
Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.545		13.545		13.545		13.545	
Storkøbenhavns taxinævn	20.768		20.768		20.768		20.768	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	20.768		20.768		20.768		20.768	
Udviklingspulje	258.049		258.049		258.049		258.049	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	258.049		258.049		258.049		258.049	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Borgmestersekretaria	5.182.402		5.182.402		5.182.403		5.182.402	
-	5.182.402		5.182.402		5.182.403		5.182.402	
Befordring (HR)	25.283		25.283		25.283		25.283	
Fast løn	4.929.569		4.929.569		4.929.570		4.929.569	
Inventar - Øvrige varekøb	30.300		30.300		30.300		30.300	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	17.257		17.257		17.257		17.257	
Repræsentation - Øvrige varekøb	23.277		23.277		23.277		23.277	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	55.884		55.884		55.884		55.884	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	100.832		100.832		100.832		100.832	
Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9)	247.758		247.758		247.757		247.758	
Børn og pædagogik. F	247.758		247.758		247.757		247.758	
-	247.758		247.758		247.757		247.758	
Fast løn	247.758		247.758		247.757		247.758	
Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9)	93.767		93.767		93.767		93.767	
Børn og pæd. myndigh	93.767		93.767		93.767		93.767	
-	93.767		93.767		93.767		93.767	
Fast løn	93.767		93.767		93.767		93.767	
Direktionen, drift	7.393.840		5.575.613		5.775.241		5.775.242	
Direktionen, drift	7.393.840		5.575.613		5.775.241		5.775.242	
-	7.393.840		5.575.613		5.775.241		5.775.242	
Fast løn	1.497.206		1.796.647		1.996.274		1.996.275	
Inventar - Øvrige varekøb	9.030		9.030		9.030		9.030	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	4.916		4.916		4.916		4.916	
Ledere	5.861.819		3.744.151		3.744.152		3.744.152	
Tjenesteydelser med moms (HR)	13.946		13.946		13.946		13.946	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	6.923		6.923		6.923		6.923	
Kantinen rådhuset	1.191.918	-334.042	1.191.918	-334.042	1.191.918	-334.042	1.191.918	-334.042
-	5.117	-334.042	5.117	-334.042	5.117	-334.042	5.117	-334.042
Levnedsmiddelkontrol	5.117		5.117		5.117		5.117	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	5.117		5.117		5.117		5.117	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Salg fra kantinen		-334.042		-334.042		-334.042		-334.042
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-334.042		-334.042		-334.042		-334.042
Kantinen rådhuset	1.186.801		1.186.801		1.186.801		1.186.801	
-	1.186.801		1.186.801		1.186.801		1.186.801	
Fast løn	743.142		743.142		743.142		743.142	
Inventar - Øvrige varekøb	45.851		45.851		45.851		45.851	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	5.117		5.117		5.117		5.117	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	362.492		362.492		362.492		362.492	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	30.199		30.199		30.199		30.199	
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	342.526		342.526		342.526		342.526	
Kriminalpræventiv arbejde (SSP) Myndig.	131.539		131.539		131.539		131.539	
Fast løn	131.539		131.539		131.539		131.539	
Kriminalt. SSP	210.987		210.987		210.987		210.987	
-	210.987		210.987		210.987		210.987	
Fast løn	103.032		103.032		103.032		103.032	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	107.955		107.955		107.955		107.955	
Plan- og byg fælles	3.113.238	-7.552	3.113.238	-7.552	3.113.238	-7.552	3.113.238	-7.552
-	732.565	-7.552	732.565	-7.552	732.565	-7.552	732.565	-7.552
Kommune-sektor og lokalplaner	373.829		373.829		373.829		373.829	
Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	135.044		135.044		135.044		135.044	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	238.785		238.785		238.785		238.785	
Kort og geografiske info. system (GIS)	109.962		109.962		109.962		109.962	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	109.962		109.962		109.962		109.962	
Løsning af bevaringsopgaver	148.388		148.388		148.388		148.388	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	148.388		148.388		148.388		148.388	
Matrikelopgaver plan og byg	72.739		72.739		72.739		72.739	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	72.739		72.739		72.739		72.739	
Tilskud til bevaringsmatr. plan og byg	27.647	-7.552	27.647	-7.552	27.647	-7.552	27.647	-7.552
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-7.552		-7.552		-7.552		-7.552
Øvrige tilskud og overførsler	20.624		20.624		20.624		20.624	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.023		7.023		7.023		7.023	
Plan- og byg fælles	2.380.673		2.380.673		2.380.673		2.380.673	
-	2.380.673		2.380.673		2.380.673		2.380.673	
Fast løn	2.380.673		2.380.673		2.380.673		2.380.673	
Rådgivning- rådgivningsinst.	3.411.325		3.401.492		3.391.961		3.391.961	
DFS - delaftale 1a	3.411.325		3.401.492		3.391.961		3.391.961	
Betalinger til Kommuner	3.411.325		3.401.492		3.391.961		3.391.961	
Rådhusbetjent	26.888	-168.705	26.888	-168.705	26.888	-168.705	26.888	-168.705
Bortskaffelse af papir	26.888		26.888		26.888		26.888	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	26.888		26.888		26.888		26.888	
Flexjob	0	-168.705	0	-168.705	0	-168.705	0	-168.705
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-168.705		-168.705		-168.705		-168.705
SBK sekretariat	-4.042.456		-5.539.661		-4.042.456		-4.042.456	
Effektiviseringspulje	-4.042.456		-5.539.661		-4.042.456		-4.042.456	
Fast løn	-4.042.456		-5.539.661		-4.042.456		-4.042.456	
Sekretariatet	911.312		911.313		911.312		911.312	
Tjenestevogne	78.759		78.759		78.759		78.759	
Brændsel og drivmidler (MM)	78.759		78.759		78.759		78.759	
Sekretariat	832.553		832.554		832.553		832.553	
-	832.553		832.554		832.553		832.553	
Fast løn	832.553		832.554		832.553		832.553	
Skole, Kultur og Fritid. Fælles (sek. 9)	1.846.483		1.846.483		1.846.483		1.846.483	
-	349.951		349.951		349.951		349.951	
Befordring	75.147		75.147		75.147		75.147	
Rejser - Tjen.ydel. uden moms	75.147		75.147		75.147		75.147	
Håndbøger og tidsskrifter	48.259		48.259		48.259		48.259	
Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	48.259		48.259		48.259		48.259	
Møder	67.422		67.422		67.422		67.422	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	67.422		67.422		67.422		67.422	
Uddannelse	159.123		159.123		159.123		159.123	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	159.123		159.123		159.123		159.123	
Skole, Kultur og Fri	1.496.532		1.496.532		1.496.532		1.496.532	
-	1.496.532		1.496.532		1.496.532		1.496.532	
Fast løn	1.411.653		1.411.653		1.411.653		1.411.653	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	84.879		84.879		84.879		84.879	
Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9)	93.767		93.767		93.767		93.767	
Sko, Kult og Fri myn	93.767		93.767		93.767		93.767	
-	93.767		93.767		93.767		93.767	
Fast løn	93.767		93.767		93.767		93.767	
Teknik og Miljø fæll	1.301.076	-43.988	1.301.076	-43.988	1.301.076	-43.988	1.301.076	-43.988
-	-913.405	-43.988	-913.405	-43.988	-913.405	-43.988	-913.405	-43.988
Adm. udgift. overf. til forsyningsvirk.	-934.173		-934.173		-934.173		-934.173	
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	-934.173		-934.173		-934.173		-934.173	
Opkræv. vedr. skorstensfejning		-43.988		-43.988		-43.988		-43.988
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-43.988		-43.988		-43.988		-43.988
Trafikanalyse	20.768		20.768		20.768		20.768	
Betalinger til Kommuner	20.768		20.768		20.768		20.768	
Teknik- og miljø fæl	2.214.481		2.214.481		2.214.481		2.214.481	
-	2.214.481		2.214.481		2.214.481		2.214.481	
Befordring (HR)	42.540		42.540		42.540		42.540	
Fast løn	1.977.101		1.977.101		1.977.101		1.977.101	
Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	25.283		25.283		25.283		25.283	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	45.449		45.449		45.449		45.449	
Repræsentation - Fødevarer	36.721		36.721		36.721		36.721	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	87.387		87.387		87.387		87.387	
Økonomiafdelingen	7.822.205	-211.672	8.084.414	-211.672	8.472.393	-211.672	8.472.393	-211.672
-	-267.658	-211.672	349.877	-211.672	737.858	-211.672	737.857	-211.672
Bank- og PBS gebyrer	542.886		542.886		542.886		542.886	
Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	542.886		542.886		542.886		542.886	
Lønpulje nedskrivning KL	-327.179		-395.494		-497.406		-497.406	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fast løn	676.121		607.806		505.894		505.894	
Rammebesparelser Tj. Ydelser u. moms	-1.003.300		-1.003.300		-1.003.300		-1.003.300	
Prognosemateriale	69.428		69.428		69.428		69.428	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	69.428		69.428		69.428		69.428	
Revision	622.949		622.949		622.949		622.949	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	622.949		622.949		622.949		622.949	
SAS- indkøbsløsning	-1.175.742		-489.892		1		0	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-1.175.742		-489.892		1		0	
Øvrige inkassationsgebyrer, retsafgifter		-211.672		-211.672		-211.672		-211.672
Gebyrindtægter		-211.672		-211.672		-211.672		-211.672
Økonomiafdelingen	8.089.863		7.734.537		7.734.535		7.734.536	
-	8.089.863		7.734.537		7.734.535		7.734.536	
Befordring (HR)	25.283		25.283		25.283		25.283	
Fast løn	5.169.057		5.169.058		5.169.056		5.169.057	
Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	16.253		16.253		16.253		16.253	
Inventar - Øvrige varekøb	29.798		29.798		29.798		29.798	
Rammebesparelser Tj. Ydelser u. moms			148.730		148.730		148.730	
Repræsentation - Øvrige varekøb	22.675		22.675		22.675		22.675	
Tjen.ydel. uden moms ansvar	498.339		498.339		498.339		498.339	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	54.780		54.780		54.780		54.780	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.273.678		1.769.621		1.769.621		1.769.621	
064552 Fælles IT og telefoni	15.137.979	-284.441	15.314.562	-284.441	15.320.879	-284.441	15.320.879	-284.441
Borger og social - fælles (sek 9)	435.633		435.633		435.633		435.633	
KMD omstilling	435.633		435.633		435.633		435.633	
It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	435.633		435.633		435.633		435.633	
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	1.200.147	-271.786	1.200.147	-271.786	1.200.147	-271.786	1.200.147	-271.786
Drift af hjemmeside	150.495		150.495		150.495		150.495	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	150.495		150.495		150.495		150.495	
KMD betalingsaftale	32.206		32.206		32.206		32.206	
It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	32.206		32.206		32.206		32.206	

Sektor 9 Forvaltning

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Telefon	1.017.446	-271.786	1.017.446	-271.786	1.017.446	-271.786	1.017.446	-271.786
	Telefon - Øvrige Tj. M moms	451.585		451.585		451.585		451.585	
	Telefon - Øvrige indtægter		-271.786		-271.786		-271.786		-271.786
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	565.861		565.861		565.861		565.861	
IT		13.502.199	-12.655	13.678.782	-12.655	13.685.099	-12.655	13.685.099	-12.655
-		11.981.553	-12.655	12.158.135	-12.655	12.164.453	-12.655	12.164.453	-12.655
	Administrationen	1.160.364		1.160.365		1.160.364		1.160.364	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.160.364		1.160.365		1.160.364		1.160.364	
	Afledte driftsudgifter	1.942.159		1.942.159		1.942.159		1.942.159	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.942.159		1.942.159		1.942.159		1.942.159	
	Biblioteket	254.744		254.745		254.744		254.744	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	254.744		254.745		254.744		254.744	
	Hjemmearbejdsplads	449.492	-12.655	449.491	-12.655	449.492	-12.655	449.492	-12.655
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-12.655		-12.655		-12.655		-12.655
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	449.492		449.491		449.492		449.492	
	KMD betalingsaftale	6.870.895		7.047.476		7.053.796		7.053.795	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	6.870.895		7.047.476		7.053.796		7.053.795	
	KMD systemer ikke omfattet betalingsafta	1.077.764		1.077.765		1.077.764		1.077.765	
	It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	1.077.764		1.077.765		1.077.764		1.077.765	
	Skolerne	226.135		226.134		226.134		226.134	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	226.135		226.134		226.134		226.134	
IT		1.520.646		1.520.647		1.520.646		1.520.646	
-		1.520.646		1.520.647		1.520.646		1.520.646	
	Fast løn	1.520.646		1.520.647		1.520.646		1.520.646	
064555	Miljøbeskyttelse	1.469.995		1.469.995		1.469.995		1.469.995	
	Teknik og Miljø fælles myndighed	1.469.995		1.469.995		1.469.995		1.469.995	
	delaftale 3 natur og miljø	1.469.995		1.469.995		1.469.995		1.469.995	
	Betaling til Kommuner	1.469.995		1.469.995		1.469.995		1.469.995	
064556	Byggesagsbehandling		-386.807		-386.807		-386.807		-386.807
	Gebyr for byggesagsbehandling		-386.807		-386.807		-386.807		-386.807

Sektor 9 Forvaltning

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Gebyr byggesagsbehandling		-386.807		-386.807		-386.807		-386.807
	Gebyrindtægter		-386.807		-386.807		-386.807		-386.807
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.695.333		2.695.332		2.695.333		2.695.333	
	Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)	2.695.333		2.695.332		2.695.333		2.695.333	
	Sundhed og omsorg -	2.695.333		2.695.332		2.695.333		2.695.333	
	-	2.695.333		2.695.332		2.695.333		2.695.333	
	Fast løn	2.695.333		2.695.332		2.695.333		2.695.333	
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	1.918.805		1.918.805		1.918.806		1.918.805	
	Borger og social - fælles (sek 9)	1.918.805		1.918.805		1.918.806		1.918.805	
	Administrationsbidrag til Udbet. Danmark	1.918.805		1.918.805		1.918.806		1.918.805	
	Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	1.918.805		1.918.805		1.918.806		1.918.806	
	Fast løn	0		0		0		-1	
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	63.302		63.302		63.302		63.302	
	Plan- og byg fælles	63.302		63.302		63.302		63.302	
	Dragør Byfond	31.651		31.651		31.651		31.651	
	Øvrige tilskud og overførsler	31.651		31.651		31.651		31.651	
	St. Magleby Bevaringsfond	31.651		31.651		31.651		31.651	
	Øvrige tilskud og overførsler	31.651		31.651		31.651		31.651	
065270	Løn- og barselspuljer	6.300.003		6.503.623		6.503.623		6.503.623	
	Borgmestersekretariat, HR, udvikling	6.300.003		6.503.623		6.503.623		6.503.623	
	1 øre pr. ATP pligtig	20.057		20.057		20.057		20.057	
	Fast løn	20.057		20.057		20.057		20.057	
	Barselspulje	1.979.899		1.979.899		1.979.899		1.979.899	
	Fast løn	1.979.899		1.979.899		1.979.899		1.979.899	
	Overenskomstpulje	2.457.693		2.457.693		2.457.693		2.457.693	
	Fast løn	2.457.693		2.457.693		2.457.693		2.457.693	
	Pulje til lokal forhandling	1.842.354		2.045.974		2.045.974		2.045.974	
	Fast løn	1.842.354		2.045.974		2.045.974		2.045.974	
065272	Tjenestemandspension	10.653.013		10.535.224		10.535.224		10.535.225	
	Borgmestersekretariat, HR, udvikling	10.653.013		10.535.224		10.535.224		10.535.225	

Sektor 9 Forvaltning

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Pensionspræmier Biblioteket	471.222		471.222		471.222		471.222	
Tjenestemandspræmie	471.222		471.222		471.222		471.222	
Pensionspræmier Forvaltningerne	1.878.130		1.878.130		1.878.130		1.878.130	
Tjenestemandspræmie	1.878.130		1.878.130		1.878.130		1.878.130	
Pensionspræmier Tandplejen	321.279		321.279		321.279		321.279	
Tjenestemandspræmie	321.279		321.279		321.279		321.279	
Pensionspræmier Ungdomsskolen	210.270		210.270		210.270		210.270	
Tjenestemandspræmie	210.270		210.270		210.270		210.270	
Tjenestemandspension Biblioteker	568.699		568.699		568.699		568.699	
Tjenestemandspensioner	568.699		568.699		568.699		568.699	
Tjenestemandspension Forvaltning	5.209.935		5.209.935		5.209.935		5.209.935	
Tjenestemandspensioner	4.943.044		4.943.044		4.943.044		4.943.044	
Tjenestemændspension Staten	266.891		266.891		266.891		266.891	
Tjenestemandspension Kommunalbestyrelsen	486.611		486.611		486.611		486.611	
Tjenestemandspensioner	486.611		486.611		486.611		486.611	
Tjenestemandspension Skoler	1.335.317		1.217.529		1.217.528		1.217.529	
Tjenestemandspensioner	952.708		952.708		952.707		952.708	
Tjenestemændspension Staten	382.609		264.821		264.821		264.821	
Tjenestemandspension Tandplejen	-46.149		-46.149		-46.149		-46.149	
Tjenestemandspensioner	-46.149		-46.149		-46.149		-46.149	
Tjenestemandspension Vej og gartner	40.937		40.936		40.937		40.937	
Tjenestemandspensioner	40.937		40.936		40.937		40.937	
Tjenestemandspension Ældreområdet	176.762		176.762		176.762		176.762	
Tjenestemandspensioner	176.762		176.762		176.762		176.762	

Sektor 10 Renter

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	5.061.000	-4.239.000	6.056.000	-4.040.500	6.535.000	-3.842.000	7.413.000	-3.642.500
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-35.000		-33.300		-35.000		-35.500
Hovedkonto 7		-35.000		-33.300		-35.000		-35.500
Hovedkonto 7		-35.000		-33.300		-35.000		-35.500
0705 Renteindtægter - Indskud i Danske B		-30.000		-28.300		-30.000		-30.500
0705 Renteindtægter - Indskud i Nordea		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
072208 Realkreditobligationer		-700.000		-600.000		-500.000		-400.000
Hovedkonto 7		-700.000		-600.000		-500.000		-400.000
Hovedkonto 7		-700.000		-600.000		-500.000		-400.000
0708 Renteindtægter - Realkreditobligati		-700.000		-600.000		-500.000		-400.000
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		-4.000		-7.200		-7.000		-7.000
Hovedkonto 7		-4.000		-7.200		-7.000		-7.000
Hovedkonto 7		-4.000		-7.200		-7.000		-7.000
0714 Renteindtægter - Tilgodeh. i betali		-4.000		-7.200		-7.000		-7.000
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-3.500.000		-3.400.000		-3.300.000		-3.200.000
Hovedkonto 7		-3.500.000		-3.400.000		-3.300.000		-3.200.000
Hovedkonto 7		-3.500.000		-3.400.000		-3.300.000		-3.200.000
0725 Renteindt. andre langfristede udlån		-3.500.000		-3.400.000		-3.300.000		-3.200.000
073535 Andre forsyningsvirksomheder	40.000		40.000		40.000		40.000	
Hovedkonto 7	40.000		40.000		40.000		40.000	
Hovedkonto 7	40.000		40.000		40.000		40.000	
0735 Renteudg. udlæg andre forsyningsvir	40.000		40.000		40.000		40.000	
075570 Kommunekreditforeningen	4.886.000		5.900.000		6.400.000		7.300.000	
Hovedkonto 7	4.886.000		5.900.000		6.400.000		7.300.000	
Hovedkonto 7	4.886.000		5.900.000		6.400.000		7.300.000	
0770 - 001 Renteudg. Kom.Kredit. Kom. ÆI	500.000		500.000		500.000		500.000	

Sektor 10 Renter

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0770 Renteudg. Kom.Kredit. Indefros ejd	0		800.000		800.000		800.000	
0770 Renteudgi. Lånnr. 2012 38279	4.386.000		4.600.000		5.100.000		6.000.000	
075571 Pengeinstitutter	135.000		116.000		95.000		73.000	
Hovedkonto 7	135.000		116.000		95.000		73.000	
Hovedkonto 7	135.000		116.000		95.000		73.000	
0771 Renteudgifter langfristet gæld Nord	135.000		116.000		95.000		73.000	

Sektor 11 Finans

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	145.529.839	-932.189.058	174.710.171	-955.692.991	188.855.465	-980.536.802	201.649.777	-998.244.201
076280 Udligning og generelle tilskud	136.764.000	-33.732.000	154.249.000	-34.931.000	161.419.000	-34.900.000	165.901.000	-34.995.000
Hovedkonto 7	136.764.000	-33.732.000	154.249.000	-34.931.000	161.419.000	-34.900.000	165.901.000	-34.995.000
0780-001 Udlign., beskatn.grlag landet -	136.764.000		154.249.000		161.419.000		165.901.000	
0780-002 Statstilskud til kommuner		-27.540.000		-28.303.000		-28.068.000		-28.172.000
0780-010 Udligning af selskabsskat		-6.192.000		-6.628.000		-6.832.000		-6.823.000
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.736.000		5.846.000		5.923.000		6.002.000	
Hovedkonto 7	5.736.000		5.846.000		5.923.000		6.002.000	
0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	5.736.000		5.846.000		5.923.000		6.002.000	
076282 Kommunale bidrag til regionerne	1.728.000		1.813.000		1.847.000		1.882.000	
Hovedkonto 7	1.728.000		1.813.000		1.847.000		1.882.000	
0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	1.728.000		1.813.000		1.847.000		1.882.000	
076286 Særlige tilskud	1.773.000	-33.964.461	1.792.000	-28.111.311	1.836.000	-28.249.399	1.876.000	-27.656.485
Hovedkonto 7	1.773.000	-33.964.461	1.792.000	-28.111.311	1.836.000	-28.249.399	1.876.000	-27.656.485
0786-000 Tilskud til nedsættelse af skat		-2.074.461		-1.405.311		-1.449.399		-759.485
0786-002 Tils./tilsk.hovedst.omr.m.særl.	1.773.000		1.792.000		1.836.000		1.876.000	
0786-008 Beskæftigelsestilskud statstils		-21.456.000		-21.456.000		-21.456.000		-21.456.000
0786-012 Bidrag/tilskud komm m høj andel		1.044.000		1.075.000		1.101.000		1.126.000
0786-013 Tilskud til bedre kvalitet i da		-1.284.000		-1.305.000		-1.330.000		-1.355.000
0786-014 Tilskud til generelt løft af æl		-2.105.000		-2.145.000		-2.186.000		-2.227.000
0786-015 Tilskud til styrket kvalitet i		-2.821.000		-2.875.000		-2.929.000		-2.985.000
0786-018 Tilskud til omstilling af folke		-324.000						
0786-019 Tilskud til styrkelse af kommu.		-4.944.000						
076587 Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
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		-722.302.000		-745.392.000		-759.776.000		-772.554.000
Hovedkonto 7		-722.302.000		-745.392.000		-759.776.000		-772.554.000
0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.		-722.302.000		-745.392.000		-759.776.000		-772.554.000

Sektor 11 Finans

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076892	Selskabsskat		-2.158.000		-2.140.101		-2.636.231		-2.683.684
	Hovedkonto 7		-2.158.000		-2.140.101		-2.636.231		-2.683.684
	0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.		-2.158.000		-2.140.101		-2.636.231		-2.683.684
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-561.000		-466.932		-475.337		-483.893
	Hovedkonto 7		-561.000		-466.932		-475.337		-483.893
	0793-002 And. bruttosk. eft. § 48E kilde		-191.000		-189.938		-193.357		-196.838
	0793-004 Kommunens andel af skat af døds		-370.000		-276.994		-281.980		-287.055
076894	Grundskyld		-130.798.115		-138.122.805		-145.305.187		-152.279.847
	Hovedkonto 7		-130.798.115		-138.122.805		-145.305.187		-152.279.847
	0794-001 Grundskyld		-130.798.115		-138.122.805		-145.305.187		-152.279.847
076895	Anden skat på fast ejendom		-3.468.343		-3.614.656		-3.741.358		-3.954.342
	Hovedkonto 7		-3.468.343		-3.614.656		-3.741.358		-3.954.342
	0795-001 Dækningsafgift af off. ejend.gr		-181.500		-191.514		-201.315		-210.978
	0795-002 Dækningsafgift af off. Ejend. F		-254.170		-268.404		-282.361		-395.915
	0795-003 Dækningsafgift af forretnin. Fo		-3.032.673		-3.154.738		-3.257.682		-3.347.449
082201	Kontante beholdninger	-14.966.504		-5.504.829		1.186.465		9.039.777	
	Hovedkonto 8/9	-14.966.504		-5.504.829		1.186.465		9.039.777	
	0801-027 Forøgelse/forbrug af kassebehol	-14.966.504		-5.504.829		1.186.465		9.039.777	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
	Hovedkonto 8/9		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
085152	Anden gæld		-941.000		-978.400		-996.000		-1.000.000
	Hovedkonto 8/9		-941.000		-978.400		-996.000		-1.000.000
	0852-115 Gebyr grundvandskortlægning		-941.000		-978.400		-996.000		-1.000.000
085253	Kirkelige skatter og afgifter		199.311		0		0		0
	Hovedkonto 8/9		199.311		0		0		0
	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-14.386.536		-15.274.204		-15.549.140		-15.829.025
	0853-006 Fællesfonden		230.521		229.843		233.980		238.192
	0853-013 Landskirkeskat		3.664.318		3.063.357		3.118.498		3.174.631
	0853-014 Lokale kirkekasser		10.691.008		11.981.004		12.196.662		12.416.202
085570	Kommunekreditforeningen	12.144.343	-16.300.000	14.141.000	-13.606.425	14.245.000	-16.122.000	14.513.000	-14.295.625

Sektor 11 Finans

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Hovedkonto 8/9	12.144.343	-16.300.000	14.141.000	-13.606.425	14.245.000	-16.122.000	14.513.000	-14.295.625
	0870-021 Lån til energibesparende forans		-4.300.000		-1.606.425		-4.122.000		-2.295.625
	0870-021 Lånr. 2009 35038	1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000	
	Budget afdrag på lån, kommunekredit	10.844.343		12.841.000		12.945.000		13.213.000	
	Lånoptagelse Kommunekredit		-12.000.000		-12.000.000		-12.000.000		-12.000.000
085571	Pengeinstitutter	269.000		288.000		309.000		332.000	
	Hovedkonto 8/9	269.000		288.000		309.000		332.000	
	0871-025 Nordea lånr. 4373270909	150.000		160.000		172.000		185.000	
	0871-025 Nordea lånr. 5904613519	119.000		128.000		137.000		147.000	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.082.000		2.086.000		2.090.000		2.104.000	
	Hovedkonto 8/9	2.082.000		2.086.000		2.090.000		2.104.000	
	0877 Lånr. 2002 26229	600.000		600.000		600.000		600.000	
	0877 Lånr. 2011 37567	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
	0877 Lånr. 2012 39387	250.000		250.000		250.000		250.000	
	0877 Lånr. 9721438	174.000		177.000		180.000		193.000	
	0877 Lånr. 9721439	54.000		55.000		56.000		57.000	
	0877 Lånr. 982279	4.000		4.000		4.000		4.000	
085579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)		-163.450		-329.361		-335.290		-341.325
	Hovedkonto 8/9		-163.450		-329.361		-335.290		-341.325
	0879 Finansiering		-163.450		-329.361		-335.290		-341.325

Sektor 12 Anlæg

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	33.527.815		16.211.563		14.296.501		9.661.424	
002513 Andre faste ejendomme	5.324.593		924.601		924.601		624.600	
Anlæg - Faste ejendomme	5.324.593		924.601		924.601		624.600	
ESCO investeringer	4.300.000							
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	4.300.000							
Maritimt hus ved Dragør Havn	99.992							
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	99.992							
Millionpulje	624.600		624.600		624.601		624.600	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	624.600		624.600		624.601		624.600	
Renovering af Kommandørboligen	300.001		300.001		300.000			
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	300.001		300.001		300.000			
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.970.000		1.520.000		230.000		195.000	
Anlæg - Fritidsfaciliteter	1.970.000		1.520.000		230.000		195.000	
Genopretning af Hollænderhallen	195.000		195.000		195.000		195.000	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	195.000		195.000		195.000		195.000	
Hollænderhallen, Multiarena	485.000		35.000		35.000			
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	485.000		35.000		35.000			
Renovering af Dragør Søbad	1.290.000		1.290.000					
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.290.000		1.290.000					
022822 Vejanlæg	8.348.171		3.985.026		7.673.300		5.596.926	
Vejanlæg	8.348.171		3.985.026		7.673.300		5.596.926	
Forbedrede forhold for kollektiv trafik	0		100.000		100.000		100.000	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	0		100.000		100.000		100.000	
Forskønnelse af vejspærringer			77.300					
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			77.300					
Fortov på Hartkomsvej	150.000							
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	150.000							
Fortov på Stationsvej	3.200.000		0					

Sektor 12 Anlæg

	2015		2016		2017		2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	3.200.000		0					
Genopretning af veje	3.297.200		2.097.200		3.097.200		3.097.200	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	3.297.200		2.097.200		3.097.200		3.097.200	
Jordlægning af luftledninger	985.971							
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	985.971							
Ny vejbelysning ESCO finansieret	0		1.606.425		4.122.000		2.295.626	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	0		1.606.425		4.122.000		2.295.626	
Renovering af 4 tunneller, Hartkorsvej	610.900							
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	610.900							
Trafikregulering på Møllevej			0		250.000			
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			0		250.000			
Vejvedligeh, handicapvenlige tiltag 2014	104.100		104.101		104.100		104.100	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	104.100		104.101		104.100		104.100	
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	191.000		191.000		191.000		191.000	
Vejanlæg	191.000		191.000		191.000		191.000	
Trafikdæmpende foranstaltninger	191.000		191.000		191.000		191.000	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	191.000		191.000		191.000		191.000	
023541 Lystbådehavne m.v.	316.400		316.400		316.400		316.399	
Anlæg - Havne	316.400		316.400		316.400		316.399	
Genopretningspulje, havnen	316.400		316.400		316.400		316.399	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	316.400		316.400		316.400		316.399	
032201 Folkeskoler	14.889.651		6.835.135		3.023.700		1.099.999	
Anlæg - Folkeskoler	14.889.651		6.835.135		3.023.700		1.099.999	
Genopretning af skoler	1.722.700		1.100.000		1.923.700		1.099.999	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.722.700		1.100.000		1.923.700		1.099.999	
Kapacitetsforøgelse fra 7,5 spor til 8	12.066.000		4.934.000		1.100.000			
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	12.066.000		4.934.000		1.100.000			
P-Plads St. Magleby Skole	500.000							
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	500.000							

Sektor 12 Anlæg

		2015		2016		2017		2018	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Skolestruktur, inventar	600.951		801.135					
	Inventar - Øvrige varekøb	600.951		801.135					
046285	Kommunal tandpleje			300.001		300.000			
	Anlæg - Folkeskoler			300.001		300.000			
	Tandklinik, Dragør Skole Syd og Nord			300.001		300.000			
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			300.001		300.000			
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	1.124.600		624.600		624.600		624.600	
	Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	1.124.600		624.600		624.600		624.600	
	Genopretning, daginstitutioner 2013	624.600		624.600		624.600		624.600	
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	624.600		624.600		624.600		624.600	
	Legeplads Renovering Institutioner	500.000							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	500.000							
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	251.000		502.000					
	Anlæg - Ældre og handicappede	251.000		502.000					
	Genopretning, Enggården	251.000		502.000					
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	251.000		502.000					
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.112.400		1.012.800		1.012.900		1.012.900	
	Anlæg - Stabene	1.112.400		1.012.800		1.012.900		1.012.900	
	Digitalisering	912.400		1.012.800		1.012.900		1.012.900	
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	912.400		1.012.800		1.012.900		1.012.900	
	Kommunens hjemmeside	200.000							
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	200.000							