

# Teknisk budget 2021-2024

## Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2020	Budget-forslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Sektor 1 i alt</b>	<b>-86.728</b>	<b>36.932</b>	<b>36.932</b>	<b>36.932</b>	<b>36.932</b>
Renovation udgifter	13.826.133	15.424.299	15.424.299	15.424.299	15.424.299
Renovation indtægter	-13.912.861	-15.387.367	-15.387.367	-15.387.367	-15.387.367

# Teknisk budget 2021-2024

## Sektor 2 Teknik og Miljø

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2020	Budget-forslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Sektor 2 i alt</b>	<b>33.133.052</b>	<b>34.235.812</b>	<b>34.376.179</b>	<b>34.374.084</b>	<b>34.374.084</b>
Energipulje + OPP	426.164	424.911	424.911	424.911	424.911
Udlejning	-1.197.731	-1.043.692	-1.057.594	-1.071.336	-1.071.336
Flygtningeboliger Rødtjørnen	54.359	54.199	54.199	54.199	54.199
Enggården	329.720	328.751	328.751	328.751	328.751
Rådhuset	665.494	663.538	663.538	663.538	663.538
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	2.621.892	2.770.971	2.770.971	2.770.971	2.770.971
Offentlige toiletter	119.584	132.715	146.039	159.800	159.800
Miljøbeskyttelse	310.939	2.010.245	2.010.245	2.010.245	2.010.245
Skadedyrsbekæmpelse	22.310	23.047	23.047	23.047	23.047
Forebyggelse redningsberedskab	4.195.519	4.254.192	4.358.868	4.358.868	4.358.868
Fælles funktioner V og G	18.254.192	17.499.502	17.478.079	17.476.358	17.476.358
Vejvedligeholdelse	2.319.511	2.417.197	2.417.197	2.417.197	2.417.197
Kollektiv trafik	6.875.086	7.051.210	7.051.210	7.051.210	7.051.210
Havnen	-1.875.262	-2.363.161	-2.305.469	-2.305.862	-2.305.862
Havnen Indtægter	-205.965	-203.956	-203.956	-203.956	-203.956
Naturpulje	217.240	216.143	216.143	216.143	216.143

# Teknisk budget 2021-2024

## Sektor 3 Folkeskolen

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2020	Budget-forslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Sektor 3 i alt</b>	<b>165.537.880</b>	<b>169.036.918</b>	<b>169.616.886</b>	<b>169.732.130</b>	<b>169.864.634</b>
<b>Fællesudgifter skolevæsen</b>	<b>31.519.510</b>	<b>37.096.007</b>	<b>37.399.684</b>	<b>37.528.517</b>	<b>37.661.021</b>
Befordring af elever i grundskolen/bus	433.013	500.648	500.648	500.648	500.648
Fællesudgifter skolevæsen	7.349.541	8.065.450	8.114.948	8.114.890	8.114.890
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	50.985	50.462	50.462	50.462	50.462
Bidrag til private og statslige skoler	2.959.614	2.962.529	2.962.529	2.962.529	2.962.529
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.013.276	2.015.258	2.015.258	2.015.258	2.015.258
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.519.270	2.497.090	2.497.090	2.497.090	2.497.090
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.204	3.171	3.171	3.171	3.171
Specialpæd.bistand til voksne	357.654	404.163	404.163	404.163	404.163
Fælles SFO	-7.621.452	-7.226.943	-7.098.147	-7.098.147	-7.098.147
Befordring af elever	1.354.567	1.345.289	1.345.289	1.345.289	1.345.289
Kommunale specialskoler	19.083.044	23.101.192	23.226.575	23.355.466	23.487.970
Ungdomsuddannelser	3.016.794	3.377.698	3.377.698	3.377.698	3.377.698
<b>Nordstrandskolen inkl. SFO</b>	<b>49.832.557</b>	<b>49.231.291</b>	<b>49.381.834</b>	<b>49.376.754</b>	<b>49.376.754</b>
Nordstrandskolen	38.791.116	38.179.683	38.248.414	38.244.100	38.244.100
Nordstrandskolen SFO	11.041.441	11.051.608	11.133.420	11.132.654	11.132.654
<b>Dragør skole inkl. SFO</b>	<b>33.556.559</b>	<b>33.026.726</b>	<b>32.957.801</b>	<b>32.954.505</b>	<b>32.954.505</b>
Dragør Skole	26.194.451	25.921.600	25.826.851	25.824.110	25.824.110
Dragør Skole SFO	7.362.108	7.105.126	7.130.950	7.130.395	7.130.395
<b>St. Magleby skole inkl. SFO</b>	<b>50.629.254</b>	<b>49.682.894</b>	<b>49.877.567</b>	<b>49.872.354</b>	<b>49.872.354</b>
St. Magleby Skole	38.906.400	38.295.189	38.359.689	38.355.305	38.355.305
St. Magleby Skole SFO	11.722.854	11.387.705	11.517.878	11.517.049	11.517.049

# Teknisk budget 2021-2024

## Sektor 4 Kultur og Fritid

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2020	Budget-forslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Sektor 4 i alt</b>	<b>46.085.170</b>	<b>44.426.963</b>	<b>45.101.107</b>	<b>45.095.973</b>	<b>45.095.973</b>
<b>Musikskolen</b>	<b>1.789.772</b>	<b>1.879.062</b>	<b>1.881.039</b>	<b>1.880.766</b>	<b>1.880.766</b>
Musikskolen	1.557.767	1.879.062	1.881.039	1.880.766	1.880.766
Billedskole - Musikskolen	102.891	0	0	0	0
Dramaskole - Musikskolen	129.114	0	0	0	0
<b>Idrætshaller</b>	<b>11.268.099</b>	<b>10.610.375</b>	<b>11.045.747</b>	<b>11.045.210</b>	<b>11.045.210</b>
Idrætsanlæg	311.702	311.800	311.800	311.800	311.800
Hollænderhallen	4.299.368	3.491.372	3.519.072	3.518.979	3.518.979
Kongelundshallen	309.388	330.204	335.095	335.069	335.069
Cafeterie i Hollænderhallen	37.229	38.025	38.025	38.025	38.025
Søbadeanstalten	34.096	203.104	203.033	202.998	202.998
Kongelundsfortet	234.355	227.525	233.800	233.800	233.800
Svømmehallen	6.041.961	6.008.345	6.404.922	6.404.539	6.404.539
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>10.592.119</b>	<b>9.650.267</b>	<b>9.812.923</b>	<b>9.811.557</b>	<b>9.811.557</b>
Folkebiblioteker	9.302.245	9.405.094	9.461.571	9.206.513	9.206.513
Lokalarkivet	1.289.874	245.173	351.352	605.044	605.044
<b>Kulturelle virksomheder</b>	<b>4.255.849</b>	<b>4.371.304</b>	<b>4.370.763</b>	<b>4.369.696</b>	<b>4.369.696</b>
Museum	3.429.136	4.103.124	4.102.583	4.102.313	4.102.313
Biograf	91.110	90.011	90.011	90.011	90.011
Andre Kulturelle opg.	581.099	178.169	178.169	178.169	178.169
Kedelhuset	154.504	0	0	-797	-797
<b>Folkeoplysning</b>	<b>3.046.501</b>	<b>3.025.061</b>	<b>3.024.949</b>	<b>3.024.893</b>	<b>3.024.893</b>
Fælles formål - Folkeoplysning	641.815	619.618	619.506	619.450	619.450
Selvejende/privat Folkeoplysning	2.404.686	2.405.443	2.405.443	2.405.443	2.405.443
<b>Ungdomsskolen</b>	<b>2.988.720</b>	<b>2.958.436</b>	<b>2.957.933</b>	<b>2.957.682</b>	<b>2.957.682</b>
Ungdomsskolen	2.988.720	2.958.436	2.957.933	2.957.682	2.957.682
<b>Klubber</b>	<b>12.144.110</b>	<b>11.932.458</b>	<b>12.007.753</b>	<b>12.006.169</b>	<b>12.006.169</b>
Klub Dragør	12.993.513	12.801.642	12.846.330	12.844.804	12.844.804
Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)	814.455	805.826	805.709	805.651	805.651
Klubber - Fælles	-1.663.858	-1.675.010	-1.644.286	-1.644.286	-1.644.286

# Teknisk budget 2021-2024

## Sektor 5 Daginstitutionsområdet

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2020	Budget-forslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Sektor 5 i alt</b>	<b>67.183.183</b>	<b>70.237.956</b>	<b>69.119.005</b>	<b>69.119.851</b>	<b>69.119.851</b>
Fælles formål Daginstitutioner	5.168.160	5.089.354	5.089.354	5.089.354	5.089.354
Støttekorps	5.146.326	5.083.427	5.082.620	5.082.219	5.082.219
<b>Dagplejen</b>	<b>6.058.075</b>	<b>5.439.870</b>	<b>5.471.782</b>	<b>5.470.943</b>	<b>5.470.943</b>
Dagplejen	5.982.086	5.364.733	5.396.645	5.395.806	5.395.806
Tilsynsførende	75.989	75.137	75.137	75.137	75.137
<b>Vuggestue</b>	<b>5.019.962</b>	<b>5.066.762</b>	<b>4.959.023</b>	<b>4.958.183</b>	<b>4.958.183</b>
Nordstrandens Vuggestue	6.111.785	6.134.569	5.986.435	5.985.595	5.985.595
Vuggestue - fælles	-1.091.823	-1.067.807	-1.027.412	-1.027.412	-1.027.412
<b>Børnehave</b>	<b>4.386.626</b>	<b>3.933.090</b>	<b>4.267.806</b>	<b>4.267.325</b>	<b>4.267.325</b>
Børnehave - Fælles	-350.855	-553.894	-191.303	-191.303	-191.303
Børnehaven Sansehuset	4.737.481	4.486.984	4.459.109	4.458.628	4.458.628
<b>Integrerede institution</b>	<b>28.020.424</b>	<b>29.852.133</b>	<b>28.775.264</b>	<b>28.778.671</b>	<b>28.778.671</b>
Køjevænget	12.992.723	12.894.601	12.583.491	12.581.618	12.581.618
Harevænget	8.758.199	8.627.974	8.354.080	8.352.727	8.352.727
Børnehuset Halvejen	9.538.709	9.564.806	9.327.199	9.333.524	9.333.524
Høgevænget	50.465	51.312	51.444	52.992	52.992
Sølyst	5.419.075	5.813.978	5.691.595	5.690.355	5.690.355
Integrede institution - Fælles	-8.738.747	-7.100.538	-7.232.545	-7.232.545	-7.232.545
<b>Særlige dagtilbud/klubber</b>	<b>0</b>	<b>24.550</b>	<b>24.550</b>	<b>24.550</b>	<b>24.550</b>
Særlige dagtilbud/klubber	0	24.550	24.550	24.550	24.550
<b>Tilskud til privatinst., dagpleje mm</b>	<b>13.383.610</b>	<b>15.748.770</b>	<b>15.448.606</b>	<b>15.448.606</b>	<b>15.448.606</b>
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	13.098.260	15.463.336	15.163.172	15.163.172	15.163.172
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	285.350	285.434	285.434	285.434	285.434

# Teknisk budget 2021-2024

## Sektor 6 Borger og Social

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2020	Budget-forslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Sektor 6 i alt</b>	<b>192.093.639</b>	<b>236.233.741</b>	<b>234.839.342</b>	<b>235.122.726</b>	<b>235.122.728</b>
<b>§99 Støtte og kontaktpersoner</b>	<b>1.047.904</b>	<b>1.008.751</b>	<b>1.008.514</b>	<b>1.008.395</b>	<b>1.008.395</b>
Paragraf 99	1.047.904	1.008.751	1.008.514	1.008.395	1.008.395
<b>Tandplejen</b>	<b>4.049.668</b>	<b>5.039.980</b>	<b>4.318.180</b>	<b>4.318.184</b>	<b>4.318.184</b>
Tandplejen	4.049.668	5.039.980	4.318.180	4.318.184	4.318.184
<b>Sundhedsplejen</b>	<b>2.812.181</b>	<b>2.568.266</b>	<b>2.568.045</b>	<b>2.851.542</b>	<b>2.851.542</b>
Kommunal sundhedsplejersker	2.812.181	2.568.266	2.568.045	2.851.542	2.851.542
<b>Beskæftigelsesområdet</b>	<b>67.830.240</b>	<b>94.577.973</b>	<b>94.577.973</b>	<b>94.577.973</b>	<b>94.577.973</b>
Sygedagpenge	15.915.595	16.082.078	16.082.078	16.082.078	16.082.078
Sociale formål	2.321.863	3.016.670	3.016.670	3.016.670	3.016.670
Kontanthjælp	9.325.234	10.969.985	10.969.985	10.969.985	10.969.985
Dagpenge til forsikrede ledige	17.473.565	40.490.775	40.490.775	40.490.775	40.490.775
Revalidering	493.962	474.978	474.978	474.978	474.978
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	8.434.377	10.135.312	10.135.312	10.135.312	10.135.312
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	2.690.941	2.415.058	2.415.058	2.415.058	2.415.058
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	508.565	420.942	420.942	420.942	420.942
Beskæftigelsesordninger	341.779	74.610	74.610	74.610	74.610
Ressourceforløb	6.780.881	6.519.163	6.519.163	6.519.163	6.519.163
Ledighedsydelse	3.543.478	3.521.184	3.521.184	3.521.184	3.521.184
Løntilskud	0	457.218	457.218	457.218	457.218
<b>Integration</b>	<b>7.725.037</b>	<b>6.908.331</b>	<b>6.914.407</b>	<b>6.914.407</b>	<b>6.914.407</b>
Integration	2.645.786	1.909.294	1.909.293	1.909.293	1.909.293
Integrationsprogram, intro-forløb mv.	909.342	935.209	941.286	941.286	941.286
Kontanthjælp til udl. integrationsprg	4.209.880	4.231.762	4.231.762	4.231.762	4.231.762
Repatriering	-210.487	-209.045	-209.045	-209.045	-209.045
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	10.556	-117.753	-117.753	-117.753	-117.753
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	159.960	158.864	158.864	158.864	158.864
<b>Spec. Voksenområde &amp; Pension</b>	<b>88.112.521</b>	<b>104.263.988</b>	<b>103.585.771</b>	<b>103.585.773</b>	<b>103.585.775</b>
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	1.177.668	2.068.304	2.068.304	2.068.304	2.068.304
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	751.068	330.080	330.080	330.080	330.080
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	1.515.981	1.501.194	1.501.194	1.501.194	1.501.194
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	2.527.371	2.501.455	2.501.455	2.501.455	2.501.455
Pension, revalidering og botilskud	-2.128.012	-2.129.899	-2.129.899	-2.129.899	-2.129.899
Tilbud til ældre og handicappede	3.413.482	3.420.380	3.420.380	3.420.380	3.420.380

Tilbud t/voksne særligt behov §108	20.501.379	20.858.173	20.858.173	20.858.173	20.858.173
Botilbud til midlertidige ophold	8.957.069	7.655.272	7.655.272	7.655.272	7.655.272
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	10.262.341	10.011.278	10.011.278	10.011.278	10.011.278
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	929.357	928.908	928.908	928.908	928.908
Beskyttet beskæftigelse §103	1.635.295	1.619.154	1.619.154	1.619.154	1.619.154
Aktivitets- og samværstilbud §104	8.190.623	7.245.407	7.245.407	7.245.407	7.245.407
Førtidspensioner/+personlige tillæg	21.801.045	21.818.338	21.818.338	21.818.338	21.818.338
Sundhedsudgifter	368.913	282.646	282.646	282.646	282.646
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.021.965	1.034.254	1.034.254	1.034.254	1.034.254
Kontante boligydelse til pensionister	4.752.139	4.763.609	4.763.609	4.763.609	4.763.609
Boligsikring	2.434.837	2.441.804	2.441.804	2.441.804	2.441.804
Det forpligtende samarbejde	0	17.913.631	17.235.414	17.235.416	17.235.418
<b>Børneteam</b>	<b>20.516.088</b>	<b>21.866.452</b>	<b>21.866.452</b>	<b>21.866.452</b>	<b>21.866.452</b>
Sociale opgaver og beskæftigelse	0	1.833.488	1.833.488	1.833.488	1.833.488
Det forpligtende samarbejde	0	1.833.488	1.833.488	1.833.488	1.833.488
Børn og unge med særlige behov	20.516.088	20.032.964	20.032.964	20.032.964	20.032.964
Den centrale refusionsordning	-1.939.503	-1.941.222	-1.941.222	-1.941.222	-1.941.222
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	4.115.352	4.085.916	4.085.916	4.085.916	4.085.916
Opholdssteder Børn Unge private leverand	5.098.335	5.063.121	5.063.121	5.063.121	5.063.121
Forebyggende foranstaltninger for B&U	10.126.886	4.254.878	4.254.878	4.254.878	4.254.878
Døgninstitution for børn og unge	3.115.018	1.001.795	1.001.795	1.001.795	1.001.795
Forebyggende foranst private leverandøre	0	5.487.137	5.487.137	5.487.137	5.487.137
Døgninst. for børn og Unge ejerf.kode 4	0	2.081.339	2.081.339	2.081.339	2.081.339

# Teknisk budget 2021-2024

## Sektor 7 Sundhed og Omsorg

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2020	Budget-forslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Sektor 7 i alt</b>	<b>210.729.154</b>	<b>213.624.565</b>	<b>214.153.498</b>	<b>214.025.547</b>	<b>213.976.961</b>
Plejevederlag mm.	372.286	373.350	373.350	373.350	373.350
Mellemkommunale betalinger	-12.177.974	-12.038.621	-12.038.621	-12.038.621	-12.038.621
Personlig hjælper	337.496	333.396	333.396	333.396	333.396
Administration. Sundhed og Omsorg	4.596.821	3.996.089	4.069.832	4.069.728	4.069.728
Hjemmeplejen	59.642.939	59.900.790	60.353.865	60.529.815	60.481.229
Genoptræning	9.729.863	10.033.621	10.033.621	10.033.621	10.033.621
Hjælpe midler	11.185.766	15.712.717	15.712.717	15.712.717	15.712.717
Uddannelse	4.690.112	5.084.749	5.224.940	5.081.781	5.081.781
Sundhedsudgifter	66.677.470	65.956.688	65.956.688	65.956.688	65.956.688
Forebyggende indsats ældre/handicappet	43.483	43.501	43.501	43.501	43.501
Tandplejen	-11.248	-11.112	-11.112	-11.112	-11.112
Enggården	64.789.457	63.312.862	63.299.205	63.292.376	63.292.376
Aktivitetshuset	5.184.373	5.312.761	5.312.357	5.158.548	5.158.548
Boligkontoret Danmark	-4.331.690	-4.386.226	-4.510.241	-4.510.241	-4.510.241



# Teknisk budget 2021-2024

## Sektor 9 Forvaltning

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2020	Budget-forslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Sektor 9 i alt</b>	<b>138.802.135</b>	<b>100.592.908</b>	<b>110.337.075</b>	<b>110.925.673</b>	<b>110.696.852</b>
Plan og Teknik	11.451.848	9.660.677	9.613.732	9.611.041	9.611.041
Folkeskole	2.217.357	2.993.404	2.739.100	2.738.811	2.738.811
Kultur og Fritid	65.642	65.821	65.821	14.698	14.698
Børn og Pædagogik (børnepasning)	2.132.173	2.105.446	2.104.994	2.104.768	2.104.768
Borger og Social	33.292.228	16.776.351	16.978.369	16.976.856	16.976.856
Sundhed og Omsorg	7.268.638	4.017.939	3.955.758	3.955.270	3.955.270
<b>Forvaltning</b>	<b>82.374.249</b>	<b>64.973.270</b>	<b>74.879.301</b>	<b>75.524.229</b>	<b>75.295.408</b>
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.153.561	4.381.459	4.381.460	4.381.460	4.381.460
Partier, kommissioner, råd og nævn	151.128	100.317	100.317	151.440	151.440
Valg mv.	371.532	874.318	874.318	874.318	874.318
<b>Stabene</b>	<b>77.698.028</b>	<b>59.617.176</b>	<b>69.523.206</b>	<b>70.117.011</b>	<b>69.888.190</b>
Direktionen	13.905.707	-3.625.467	7.094.889	7.363.346	7.363.346
Borgmestersekretariat og Personale	33.247.792	33.164.350	32.453.589	32.780.060	32.551.239
Økonomiafdelingen	10.786.318	10.552.790	10.449.967	10.449.208	10.449.208
It- og Digitaliseringsafdeling	19.758.211	19.525.503	19.524.761	19.524.397	19.524.397

# Teknisk budget 2021-2024

## Sektor 10 Renter mv.

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2020	Budget-forslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Sektor 10 i alt</b>	<b>716.917</b>	<b>661.138</b>	<b>623.706</b>	<b>618.409</b>	<b>398.016</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	200.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Realkreditobligationer	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Aktier og andelsbeviser m.v.	-280.971	0	0	0	0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodt.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kommunekreditforeningen	2.919.217	2.592.191	2.548.597	2.535.413	2.307.129
Pengeinstitutter	23.671	1.728	0	0	0
Garantiprovision	-50.000	-162.781	-154.891	-147.004	-139.113

# Teknisk budget 2021-2024

## Sektor 11 Finans

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2020	Budget-forslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Sektor 11 i alt</b>	<b>-856.955.157</b>	<b>-921.325.914</b>	<b>-920.618.869</b>	<b>-947.535.120</b>	<b>-968.177.941</b>
Udligning og tilskud	142.973.000	69.588.000	99.018.000	109.530.000	110.099.000
Kommunale bidrag til regionerne	1.602.000	1.642.000	1.676.000	1.708.000	1.743.000
Særlige tilskud	-40.575.000	-12.564.000	-12.886.000	-12.887.000	-13.156.000
Kommunal indkomstskat	-829.014.000	-835.032.000	-871.601.000	-895.636.000	-916.624.000
Selskabsskat	-5.824.000	-4.670.000	-4.670.000	-4.670.000	-4.670.000
Anden skat på lignet visse indkomster	0	-2.952.000	0	0	0
Grundskyld	-136.596.000	-136.607.000	-143.710.000	-152.478.000	-153.478.000
Anden skat på fast ejendom	-3.135.000	-3.329.000	-3.526.000	-3.547.000	-3.578.000
Kontante beholdninger	20.879.760	5.664.113	17.030.318	11.177.062	11.177.062
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	17.700.000	6.900.000	8.000.000	9.100.000	10.200.000
Kirkelige skatter og afgifter	0	301.125	301.125	301.125	301.125
Kommunekreditforeningen	-30.536.367	-15.572.269	-15.474.585	-15.374.905	-15.452.204
Pengeinstitutter	380.369	100.018	0	0	0
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	5.190.081	5.205.099	5.223.273	5.241.598	5.260.076

# Teknisk budget 2021-2024

## Sektor 12 Anlæg

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2020	Budget-forslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
<b>Sektor 12 i alt</b>	<b>21.833.700</b>	<b>30.735.600</b>	<b>18.499.600</b>	<b>26.115.100</b>	<b>0</b>
Anlæg - Faste ejendomme	7.091.600	5.883.600	4.592.000	4.592.000	0
Anlæg - Fritidsfaciliteter	195.000	390.000	195.000	195.000	0
Andre fritidsfaciliteter	0	100.000	100.000	0	0
Anlæg Naturbeskyttelse	200.000	1.150.000	500.000	500.000	0
Vejanlæg	3.739.600	5.828.389	3.199.600	3.995.100	0
Anlæg - Havne	3.000.000	5.250.000	4.000.000	12.445.000	0
Vintertjeneste	1.000.000	110.000	0	0	0
Anlæg - Folkeskoler	3.970.000	4.210.000	3.775.000	2.250.000	0
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	624.600	1.249.600	625.000	625.000	0
Anlæg - Ældre og handicappede	1.000.000	5.083.269	1.000.000	1.000.000	0
Anlæg - Stabene	1.012.900	513.000	513.000	513.000	0
Kommunal tandpleje	0	967.742	0	0	0