

## Teknisk budget 2024-2027

### Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
<b>Sektor 1 i alt</b>	<b>-361.390</b>	<b>1.031.589</b>	<b>1.031.589</b>	<b>1.031.589</b>	<b>1.031.589</b>
Renovation udgifter	21.754.890	22.391.677	22.391.677	22.391.677	22.391.677
Renovation indtægter	-22.116.280	-21.360.088	-21.360.088	-21.360.088	-21.360.088

## Tekniske budget 2024-2027

### Sektor 2 Teknik og miljø

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
<b>Sektor 2 i alt</b>	<b>36.418.268</b>	<b>36.740.653</b>	<b>36.689.697</b>	<b>36.925.094</b>	<b>37.168.572</b>
Energipulje + OPP	447.306	447.310	447.310	447.310	447.310
Udlejning	-1.419.387	-1.646.202	-1.646.202	-1.646.202	-1.646.202
Flygtningeboliger Rødtjørnen	57.050	0	0	0	0
Enggården	346.084	0	0	0	0
Rådhuset	698.508	144.204	144.204	144.204	144.204
Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse	2.837.888	4.180.219	4.180.219	4.180.219	4.180.219
Kongelundsfortet	253.167	113.428	113.428	113.428	113.428
Stationsvej 5	144.185	118.938	118.940	118.940	118.940
Offentlige toiletter	205.641	107.129	107.129	107.129	107.129
Miljøbeskyttelse	2.774.876	2.676.885	2.414.135	2.414.135	2.414.135
Skadedyrsbekæmpelse	-405.191	25.230	25.230	25.230	25.230
Forebyggelse redningsberedskab	4.714.412	4.729.141	4.947.361	5.182.758	5.426.236
Fælles funktioner V og G	18.451.636	18.414.115	18.414.115	18.414.115	18.414.115
Vejvedligeholdelse	2.361.824	2.362.244	2.362.244	2.362.244	2.362.244
Kollektiv trafik	8.149.023	8.043.020	8.043.022	8.043.022	8.043.022
Havnen	-3.374.351	-3.152.736	-3.159.166	-3.159.166	-3.159.166
Naturpulje	175.597	177.728	177.728	177.728	177.728

**Teknisk budget 2024-2027**  
Sektor 3 Skoleområdet

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2023	Budget-forslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
<b>Sektor 3 i alt</b>	<b>183.456.366</b>	<b>181.991.156</b>	<b>180.927.171</b>	<b>178.791.698</b>	<b>178.391.076</b>
<b>Fællesudgifter skolevæsen</b>	<b>33.262.439</b>	<b>33.660.976</b>	<b>32.952.282</b>	<b>30.390.147</b>	<b>29.989.525</b>
Befordring af elever i grundskolen/bus	329.938	329.883	329.883	329.883	329.883
Fællesudgifter skolevæsen	5.508.575	5.771.852	5.282.025	3.798.248	3.486.539
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	54.306	54.562	54.562	54.562	54.562
Bidrag til private og statslige skoler	2.903.778	2.900.408	2.900.408	2.900.408	2.900.408
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.809.267	2.806.016	2.806.016	2.806.016	2.806.016
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.420.240	3.517.025	3.517.025	3.517.025	3.517.025
Specialpæd.bistand til voksne	503.076	508.215	508.215	508.215	508.215
Fælles SFO	-10.721.379	-10.645.512	-10.864.379	-10.891.737	-10.980.650
Befordring af elever i specialskole	1.874.121	1.873.775	1.873.775	1.873.775	1.873.775
Kommunale specialskoler	22.878.401	22.808.272	22.808.272	21.757.272	21.757.272
Ungdomsuddannelser	3.702.116	3.736.480	3.736.480	3.736.480	3.736.480
<b>Nordstrandskolen inkl. SFO</b>	<b>56.804.667</b>	<b>55.298.389</b>	<b>55.298.390</b>	<b>55.713.485</b>	<b>55.713.485</b>
Nordstrandskolen	48.337.829	47.000.635	47.000.636	47.415.731	47.415.731
Nordstrandskolen SFO	8.466.838	8.297.754	8.297.754	8.297.754	8.297.754
<b>Dragør skole inkl. SFO</b>	<b>38.457.742</b>	<b>37.686.187</b>	<b>37.686.188</b>	<b>37.758.939</b>	<b>37.758.939</b>
Dragør Skole	30.916.794	30.211.649	30.211.650	30.284.401	30.284.401
Dragør Skole SFO	7.540.948	7.474.538	7.474.538	7.474.538	7.474.538
<b>St. Magleby skole inkl. SFO</b>	<b>54.931.518</b>	<b>55.345.604</b>	<b>54.990.311</b>	<b>54.929.127</b>	<b>54.929.127</b>
St. Magleby Skole	46.309.360	46.547.168	46.310.071	46.414.360	46.414.360
St. Magleby Skole SFO	8.622.158	8.798.436	8.680.240	8.514.767	8.514.767

# Teknisk budget 2024-2027

## Sektor 4 Kultur og Fritid

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
<b>Sektor 4 i alt</b>	<b>42.331.317</b>	<b>40.854.793</b>	<b>41.019.013</b>	<b>40.989.754</b>	<b>40.989.754</b>
<b>Musikskolen</b>	<b>2.109.774</b>	<b>2.203.910</b>	<b>2.186.358</b>	<b>2.157.099</b>	<b>2.157.099</b>
Musikskolen	1.938.182	2.037.058	2.037.058	2.037.058	2.037.058
Billedskolen	85.796	83.426	74.651	60.021	60.021
Dramaskolen	85.796	83.426	74.649	60.020	60.020
<b>Idrætshaller</b>	<b>10.007.298</b>	<b>9.657.400</b>	<b>9.657.400</b>	<b>9.657.400</b>	<b>9.657.400</b>
Idrætsanlæg	326.407	339.039	339.039	339.039	339.039
Hollænderhallen	3.421.542	3.583.757	3.583.757	3.583.757	3.583.757
Kongelundshallen	320.084	367.649	367.649	367.649	367.649
Cafeterie i Hollænderhallen	40.520	-21.549	-21.549	-21.549	-21.549
Søbadeanstalten	188.058	149.322	149.322	149.322	149.322
Svømmehallen	5.710.687	5.239.182	5.239.182	5.239.182	5.239.182
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>8.090.685</b>	<b>7.863.674</b>	<b>7.863.674</b>	<b>7.863.674</b>	<b>7.863.674</b>
Folkebiblioteker	8.090.685	7.863.674	7.863.674	7.863.674	7.863.674
<b>Kulturelle virksomheder</b>	<b>5.240.391</b>	<b>5.183.293</b>	<b>5.365.065</b>	<b>5.365.065</b>	<b>5.365.065</b>
Lokalarkivet	0	0	0	0	0
Museum	4.417.295	4.526.205	4.526.205	4.526.205	4.526.205
Biograf	90.220	-1	-1	-1	-1
Andre kulturelle opg.	732.876	657.089	838.861	838.861	838.861
<b>Folkeoplysning</b>	<b>3.166.675</b>	<b>3.290.502</b>	<b>3.290.502</b>	<b>3.290.502</b>	<b>3.290.502</b>
Fælles formål - folkeoplysning	648.426	674.797	674.797	674.797	674.797
Selvejende/privat - folkeoplysning	2.518.249	2.615.705	2.615.705	2.615.705	2.615.705
<b>Ungdomsskolen</b>	<b>2.711.532</b>	<b>2.493.935</b>	<b>2.493.935</b>	<b>2.493.935</b>	<b>2.493.935</b>
Ungdomsskolen	2.711.532	2.493.935	2.493.935	2.493.935	2.493.935
<b>Klubber</b>	<b>11.004.962</b>	<b>10.162.079</b>	<b>10.162.079</b>	<b>10.162.079</b>	<b>10.162.079</b>
Klubber-fælles	-2.609.432	-2.732.226	-2.732.226	-2.732.226	-2.732.226
Klub Dragør	12.789.131	12.033.796	12.033.796	12.033.796	12.033.796
Kriminaltpræventiv arbejde - ssp	825.263	860.509	860.509	860.509	860.509

## Teknisk budget 2024-2027

### Sektor 5 Dagtilbud

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
<b>Sektor 5 i alt</b>	<b>77.448.020</b>	<b>81.745.014</b>	<b>81.124.715</b>	<b>81.375.625</b>	<b>81.321.647</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>8.167.785</b>	<b>8.167.785</b>	<b>7.288.116</b>	<b>7.652.253</b>	<b>7.589.587</b>
Fælles formål	7.066.222	8.167.785	7.288.116	7.652.253	8.167.785
<b>Støttekorpset</b>	<b>5.582.041</b>	<b>5.838.071</b>	<b>5.838.071</b>	<b>5.838.071</b>	<b>5.838.071</b>
Støttekorpset	5.582.041	5.838.071	5.838.071	5.838.071	5.838.071
<b>Dagplejen</b>	<b>5.304.058</b>	<b>5.485.223</b>	<b>5.534.294</b>	<b>5.534.294</b>	<b>5.534.294</b>
Dagplejen	5.304.058	5.485.223	5.534.294	5.534.294	5.534.294
<b>Vuggestue</b>	<b>4.714.442</b>	<b>4.857.408</b>	<b>4.857.408</b>	<b>4.857.408</b>	<b>4.857.408</b>
Vuggestue - fælles	-2.383.400	-2.494.463	-2.494.463	-2.494.463	-2.494.463
Nordstrandens vuggestue	7.097.842	7.351.871	7.351.871	7.351.871	7.351.871
<b>Børnehave</b>	<b>3.815.041</b>	<b>3.831.643</b>	<b>3.831.643</b>	<b>3.831.643</b>	<b>3.831.643</b>
Børnehave - fælles	-1.661.372	-1.740.698	-1.740.698	-1.740.698	-1.740.698
Børnehaven Sansehuset	5.476.413	5.572.341	5.572.341	5.572.341	5.572.341
<b>Integrerede institutioner</b>	<b>33.972.492</b>	<b>36.223.045</b>	<b>36.433.344</b>	<b>36.320.117</b>	<b>36.328.805</b>
Integrerede institutioner - fælles	-11.985.733	-11.863.887	-11.653.588	-11.766.815	-11.758.127
Køjevænget	16.211.327	16.948.720	16.948.720	16.948.720	16.948.720
Harevænget	10.582.607	11.221.527	11.221.527	11.221.527	11.221.527
Børnehuset Halvejen	10.245.094	10.767.655	10.767.655	10.767.655	10.767.655
Høgevænget	66.308	40.877	40.877	40.877	40.877
Sølyst	8.852.889	9.070.820	9.070.820	9.070.820	9.070.820
Frokostordning - fælles	0	37.333	37.333	37.333	37.333
<b>Særlige dagtilbud/klubber</b>	<b>25.539</b>	<b>26.638</b>	<b>26.638</b>	<b>26.638</b>	<b>26.638</b>
Særlig dagtilbud/klubber	25.539	26.638	26.638	26.638	26.638
<b>Tilskud til privatinst., dagpleje mm</b>	<b>16.968.185</b>	<b>17.315.201</b>	<b>17.315.201</b>	<b>17.315.201</b>	<b>17.315.201</b>
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	16.669.383	16.829.713	16.829.713	16.829.713	16.829.713
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	298.802	485.488	485.488	485.488	485.488

# Teknisk budget 2024-2027

## Sektor 6a Borger og Social

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
<b>Sektor 6a i alt</b>	<b>205.221.676</b>	<b>219.509.939</b>	<b>218.822.290</b>	<b>219.399.975</b>	<b>220.170.133</b>
<b>§99 Støtte og kontaktpersoner</b>	<b>1.033.129</b>	<b>1.074.660</b>	<b>1.074.660</b>	<b>1.074.660</b>	<b>1.074.660</b>
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.033.129	1.074.660	1.074.660	1.074.660	1.074.660
<b>Beskæftigelsesområde</b>	<b>74.942.400</b>	<b>81.008.585</b>	<b>81.233.834</b>	<b>81.445.488</b>	<b>81.660.893</b>
Sygedagpenge	15.646.476	17.869.256	17.869.256	17.863.172	17.863.172
Sociale formål	357.851	369.718	369.598	369.598	369.598
Kontant- og uddannelseshjælp	9.958.942	8.409.207	8.409.205	8.409.205	8.409.205
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-51.235	-53.351	-53.351	-53.351	-53.351
Dagpenge til forsikrede ledige	15.919.846	19.024.344	19.024.345	19.024.345	19.024.345
Revalidering	563.128	581.713	581.712	581.712	581.712
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i lønntil	15.455.796	16.755.110	16.970.516	17.185.921	17.401.326
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	7.039.927	4.753.302	4.753.301	4.753.301	4.753.301
Ledighedsydelse	4.457.014	4.140.494	4.140.493	4.140.493	4.140.493
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.991.772	8.526.674	8.536.641	8.538.974	8.538.974
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	71.423	73.781	73.781	73.781	73.781
Beskæftigelsesordninger	531.460	558.337	558.337	558.337	558.337
<b>Integration</b>	<b>8.746.453</b>	<b>5.823.639</b>	<b>4.465.374</b>	<b>4.465.373</b>	<b>4.465.373</b>
Beboelse	2.684.656	2.830.305	1.785.757	1.785.757	1.785.757
Driftssikring af boligbyggeri	51.000	53.601	53.601	53.601	53.601
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	952.709	1.042.609	728.894	728.894	728.894
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	5.098.285	1.904.530	1.904.528	1.904.527	1.904.527
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	-40.197	-7.406	-7.406	-7.406	-7.406
<b>Spec. Voksenområde &amp; Pension</b>	<b>120.499.694</b>	<b>131.603.055</b>	<b>132.048.422</b>	<b>132.414.454</b>	<b>132.969.207</b>
Kirkegårde	0	49.991	49.991	49.991	49.991
Andre sundhedsudgifter	306.090	265.899	265.899	265.899	265.899
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.115.679	-4.229.407	-4.229.407	-4.229.407	-4.229.407
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5.576.054	6.259.748	6.259.748	6.259.748	6.259.748
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1.552.948	4.460.957	4.430.065	4.490.909	4.490.909
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.326.940	1.392.626	1.352.194	1.103.563	1.103.563
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1.689.815	2.070.772	2.070.772	2.070.772	2.070.772
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	10.378.033	15.333.950	15.333.950	15.333.950	15.333.950
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	14.359.214	14.138.404	14.138.397	14.138.397	14.138.397
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	14.376.800	13.395.741	13.395.742	13.395.742	13.395.742
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	756.039	428.842	428.842	428.842	428.842
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.886.936	1.939.638	1.902.522	1.902.522	1.902.522
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.320.824	6.606.005	6.606.005	6.606.005	6.606.005
Seniorpension	8.543.555	15.799.209	15.799.208	15.799.208	15.799.208
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	17.148.028	21.477.106	22.365.793	23.254.185	24.008.705
Personlige tillæg m.v.	956.057	981.353	981.353	981.353	981.353
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	11.840.416	9.976.497	9.641.624	9.307.051	9.107.284
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	5.203.647	5.376.541	5.376.541	5.376.541	5.376.541
Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.387.390	2.463.566	2.463.566	2.463.566	2.463.566
Det forpligtende samarbejde	16.006.587	13.415.617	13.415.617	13.415.617	13.415.617

**Teknisk budget 2024-2027**  
**Sektor 6b Det specialiserede børneområdet**

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2023	Budget-forslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
<b>Sektor 6B i alt</b>	<b>29.849.673</b>	<b>30.257.175</b>	<b>30.307.569</b>	<b>30.340.594</b>	<b>29.873.323</b>
Den centrale refusionsordning	-2.060.456	-1.612.919	-1.612.919	-1.612.919	-1.612.919
Plejefamilier og opholdssteder	8.084.080	6.590.545	7.065.454	7.065.452	7.065.452
Forebyggende foranstaltninger	17.340.821	18.670.200	18.245.685	18.278.712	17.811.441
Døgninstitution	2.072.212	2.074.083	2.074.083	2.074.083	2.074.083
Sociale formål	2.388.164	2.402.106	2.402.106	2.402.106	2.402.106
Det forpligtende samarbejde	2.024.852	2.133.160	2.133.160	2.133.160	2.133.160

## Teknisk budget 2024-2027

### Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2022	Budget- forslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Sektor 7 i alt</b>	<b>251.697.869</b>	<b>256.436.032</b>	<b>258.137.059</b>	<b>260.404.795</b>	<b>261.735.033</b>
Tandplejen	5.454.208	5.715.974	6.030.182	6.346.213	6.346.213
Kommunal sundhedsplejersker	3.159.989	3.072.343	2.917.820	2.917.820	3.100.660
Salg af plejehjemspladser	-13.007.885	-13.009.164	-12.371.518	-11.733.874	-11.733.874
Køb af plejehjemspladser - ejerforhold 3	5.697.867	7.601.765	7.601.765	7.601.765	7.601.765
Administration. Sundhed og Omsorg	5.779.443	4.752.998	4.745.389	4.745.389	4.745.389
Sundhedsudgifter	70.871.733	71.088.603	70.969.128	70.969.128	70.969.128
Forebyggende indsats ældre/handicappet	36.612	46.641	46.641	46.641	46.641
Plejevederlag mm.	762.471	766.912	766.912	766.912	766.912
Genoptræning	10.908.382	12.768.309	12.768.309	12.768.309	12.768.309
Hjælpemidler	15.322.712	15.099.723	15.099.723	15.099.723	15.099.723
Uddannelse	5.627.354	6.208.920	6.208.920	6.208.920	5.517.097
Hjemmeplejen	69.077.479	72.982.226	74.013.006	75.327.067	77.166.288
Personlig hjælper	364.371	360.118	360.118	360.118	360.118
Enggården	70.171.674	69.488.342	69.488.342	69.488.342	69.488.342
Ejendomsadministration	-4.810.083	-5.352.078	-5.352.078	-5.352.078	-5.352.078
Aktivitetshuset	6.281.542	4.844.400	4.844.400	4.844.400	4.844.400



**Teknisk budget 2024-2027**  
Sektor 9 Forvaltning og tværgående aktiviteter

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2023	Budget-forslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
<b>Sektor 9 i alt</b>	<b>125.658.052</b>	<b>121.011.828</b>	<b>121.577.335</b>	<b>121.270.322</b>	<b>120.577.471</b>
Plan og Teknik	11.713.481	11.086.686	10.657.878	10.657.878	10.657.878
Børn, Skole og Kultur	10.781.731	9.859.309	9.933.640	10.078.757	9.385.906
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	4.468.515	4.419.070	4.419.070	4.419.070	4.419.070
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.607.239	4.562.103	4.562.103	4.562.103	4.562.103
Partier, kommissioner, råd og nævn	107.542	107.880	107.880	107.880	107.880
Valg mv.	424.612	329.210	1.000.257	55.121	55.121
Direktionen	10.354.251	9.524.427	9.524.427	9.524.427	9.524.427
Borgmestersekretariat og Personale	46.822.109	47.332.658	47.581.595	48.074.601	48.074.601
It- og Digitaliseringsafdeling	21.311.527	21.431.868	21.431.868	21.431.868	21.431.868
Økonomiafdelingen	15.067.045	12.358.617	12.358.617	12.358.617	12.358.617

## Teknisk budget 2024-2027

### Sektor 10 Renter mv.

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
<b>Sektor 10 i alt</b>	<b>195.549</b>	<b>3.642.697</b>	<b>3.166.075</b>	<b>2.727.720</b>	<b>2.338.555</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Realkreditobligationer	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.300.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodt.	5.000	0	0	0	0
Kommunekreditforeningen	2.112.553	5.057.876	4.581.253	4.142.899	3.753.734
Garantiprovision	-147.004	-290.179	-290.179	-290.179	-290.179

## Teknisk budget 2024-2027

### Sektor 12 Anlæg

Hele kroner i 2024-priser	Oprindeligt budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
<b>Sektor 12 i alt</b>	<b>20.535.270</b>	<b>34.532.000</b>	<b>41.061.000</b>	<b>37.411.000</b>	<b>17.411.000</b>
Anlæg - Faste ejendomme	4.092.000	10.592.000	10.592.000	4.592.000	4.592.000
Anlæg - Fritidsfaciliteter	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Andre fritidsfaciliteter		0	0	0	0
Anlæg Naturbeskyttelse	2.000.000	4.500.000	8.000.000	1.000.000	1.000.000
Vejanlæg	4.245.000	5.195.000	5.645.000	4.895.000	4.895.000
Anlæg - Havne	4.574.270	10.171.000	13.300.000	24.000.000	4.000.000
Anlæg - Folkeskoler	3.200.000	2.650.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Anlæg - Ældre og handicappede	1.000.000	0	0	0	0
Anlæg - Stabene	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
Kommunal tandpleje	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000