

Sektor 1

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget- forslag 2018 | Budget- forslag 2019 | Budget- forslag 2020 | Budget- forslag 2021 |
|--|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I alt Sektor 1 | 216.674 | -59.513 | 84.011 | 84.014 | 84.005 | 84.005 |
| 013860 Generel administration | -38.780 | -6.828 | 9.851 | 9.850 | 9.847 | 9.847 |
| Renovation | -38.780 | -6.828 | 9.851 | 9.850 | 9.847 | 9.847 |
| 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald | 42.863 | -23.374 | 32.939 | 32.940 | 32.939 | 32.939 |
| Renovation | 42.863 | -23.374 | 32.939 | 32.940 | 32.939 | 32.939 |
| 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald | 14.287 | -3.226 | 4.547 | 4.547 | 4.546 | 4.546 |
| Renovation | 14.287 | -3.226 | 4.547 | 4.547 | 4.546 | 4.546 |
| 013863 Ordninger for glas, papir og pap | -2.798 | -5.497 | 7.752 | 7.753 | 7.751 | 7.751 |
| Renovation | -2.798 | -5.497 | 7.752 | 7.753 | 7.751 | 7.751 |
| 013864 Ordninger for farligt affald | 6.889 | -333 | 362 | 363 | 362 | 362 |
| Renovation | 6.889 | -333 | 362 | 363 | 362 | 362 |
| 013865 Genbrugsstationer | 99.460 | -20.255 | 28.560 | 28.561 | 28.560 | 28.560 |
| Renovation | 99.460 | -20.255 | 28.560 | 28.561 | 28.560 | 28.560 |
| 013866 Øvrige ordninger og anlæg | 94.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovation | 94.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sektor 2

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget- forslag 2018 | Budget- forslag 2019 | Budget- forslag 2020 | Budget- forslag 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I alt Sektor 2 | 33.251.959 | 33.080.190 | 33.543.905 | 32.674.503 | 32.586.312 | 32.586.312 |
| 002205 Ubestemte formål | -613.781 | -414.131 | -410.648 | -405.621 | -430.522 | -430.522 |
| Udlejning | -613.781 | -414.131 | -410.648 | -405.621 | -430.522 | -430.522 |
| 002510 Fælles formål | 445.796 | 669.703 | 413.150 | 413.079 | 413.079 | 413.079 |
| Teknik og Miljø fæll | 445.796 | 669.703 | 413.150 | 413.079 | 413.079 | 413.079 |
| 002511 Beboelse | 108.324 | -501.955 | -49.619 | -49.618 | -49.619 | -49.619 |
| Udlejning | 103.649 | -553.402 | -102.306 | -102.306 | -102.306 | -102.306 |
| Flygtningeboliger | 4.674 | 51.447 | 52.687 | 52.688 | 52.687 | 52.687 |
| 002512 Erhvervsjendomme | -648.097 | -625.181 | -587.305 | -591.082 | -591.082 | -591.082 |
| Havnen | -648.097 | -625.181 | -587.305 | -591.082 | -591.082 | -591.082 |
| 002513 Andre faste ejendomme | -22.164 | -476.944 | -440.886 | -594.327 | -747.758 | -747.758 |
| Udlejning | -22.508 | -390.728 | -266.702 | -266.944 | -267.180 | -267.180 |
| Fælles pulje byg.ved | 344 | -86.216 | -174.184 | -327.383 | -480.578 | -480.578 |
| 002820 Grønne områder og naturpladser | -190.959 | -34.895 | -65.101 | -65.256 | -65.532 | -65.532 |
| Udlejning | -213.680 | -218.836 | -222.972 | -223.097 | -223.373 | -223.373 |
| Grønne områder | 18.556 | 147.886 | 153.788 | 153.758 | 153.758 | 153.758 |
| Fælles funktioner V | 4.166 | 36.055 | 4.083 | 4.083 | 4.083 | 4.083 |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg | 970.579 | 772.014 | 1.165.608 | 1.165.556 | 1.165.557 | 1.165.557 |
| Fælles pulje byg.ved | 598.813 | 413.599 | 620.812 | 620.761 | 620.761 | 620.761 |
| Fælles funktioner V | 371.766 | 358.415 | 544.796 | 544.795 | 544.796 | 544.796 |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter | | 34.800 | 35.628 | 35.628 | 35.628 | 35.628 |
| Fælles funktioner V | | 34.800 | 35.628 | 35.628 | 35.628 | 35.628 |
| 003850 Naturforvaltningsprojekter | 92.705 | 207.104 | 209.522 | 209.495 | 209.495 | 209.495 |
| Naturpulje | 92.705 | 207.104 | 209.522 | 209.495 | 209.495 | 209.495 |
| 004871 Vedligeholdelse af vandløb | 81.221 | 204.909 | 209.786 | 105.665 | 105.665 | 105.665 |
| Fælles funktioner V | 81.221 | 204.909 | 209.786 | 105.665 | 105.665 | 105.665 |
| 005280 Fælles formål | 42.000 | 58.226 | 70.242 | 70.242 | 70.242 | 70.242 |
| Miljøbeskyttelse | 42.000 | 58.226 | 70.242 | 70.242 | 70.242 | 70.242 |
| 005285 Bærbare batterier | | 5.409 | 5.539 | 5.539 | 5.539 | 5.539 |
| Miljøbeskyttelse | | 5.409 | 5.539 | 5.539 | 5.539 | 5.539 |
| 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 154.228 | 231.093 | 223.141 | 223.104 | 223.104 | 223.104 |
| Miljøbeskyttelse | 154.228 | 231.093 | 223.141 | 223.104 | 223.104 | 223.104 |
| 005591 Skadedyrsbekæmpelse | -187.929 | 23.033 | 24.258 | 24.254 | 24.254 | 24.254 |
| Skadedyrsbekæmpelse | -187.929 | 23.033 | 24.258 | 24.254 | 24.254 | 24.254 |
| 005895 Redningsberedskab | 4.234.110 | 3.869.163 | 4.072.068 | 4.158.420 | 4.248.837 | 4.248.837 |
| Fælles pulje byg.ved | | 49.028 | 50.196 | 50.195 | 50.197 | 50.197 |
| Forebyggelse redning | 3.985.456 | 3.820.135 | 4.021.872 | 4.108.225 | 4.198.640 | 4.198.640 |
| Afhjælpende indstats | 248.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022201 Fælles formål | 13.308.554 | 13.569.811 | 13.137.923 | 13.095.424 | 13.095.422 | 13.095.422 |
| Fælles funktioner V | 13.308.554 | 13.569.811 | 13.137.923 | 13.095.424 | 13.095.422 | 13.095.422 |
| 022205 Driftsbygninger og -pladser | 788.429 | 949.835 | 935.295 | 935.295 | 935.295 | 935.295 |
| Fælles funktioner V | 788.429 | 949.835 | 935.295 | 935.295 | 935.295 | 935.295 |
| 022811 Vejvedligeholdelse m.v. | 3.228.409 | 3.890.539 | 4.176.596 | 4.123.425 | 4.123.425 | 4.123.425 |
| Fælles funktioner V | 787.101 | 1.398.376 | 1.705.424 | 1.705.424 | 1.705.424 | 1.705.424 |
| Vejvedligeholdelse | 2.441.308 | 2.492.163 | 2.471.172 | 2.418.001 | 2.418.001 | 2.418.001 |

Sektor 2

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget- forslag 2018 | Budget- forslag 2019 | Budget- forslag 2020 | Budget- forslag 2021 |
|--|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 022812 Belægninger m.v. | 334.203 | 404.042 | 407.274 | 407.274 | 407.274 | 407.274 |
| Fælles funktioner V | 334.203 | 404.042 | 407.274 | 407.274 | 407.274 | 407.274 |
| 022814 Vintertjeneste | 560.519 | 562.117 | 569.652 | 569.652 | 569.652 | 569.652 |
| Fælles funktioner V | 560.519 | 562.117 | 569.652 | 569.652 | 569.652 | 569.652 |
| 023230 Fælles formål | 301.729 | 216.401 | 221.342 | 221.342 | 221.342 | 221.342 |
| Fælles funktioner V | 301.729 | 216.401 | 221.342 | 221.342 | 221.342 | 221.342 |
| 023231 Busdrift | 7.243.225 | 6.767.659 | 7.241.415 | 7.240.492 | 7.240.492 | 7.240.492 |
| Kollektiv trafik | 7.243.225 | 6.767.659 | 7.241.415 | 7.240.492 | 7.240.492 | 7.240.492 |
| 023541 Lystbådehavne m.v. | -888.112 | -950.298 | -1.604.095 | -1.584.472 | -1.584.470 | -1.584.470 |
| Havnen | 3.757.752 | 4.506.458 | 4.737.233 | 4.756.043 | 4.756.044 | 4.756.044 |
| Havnen drift | 508.731 | 454.194 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Havnen Indtægter | -5.154.595 | -5.910.950 | -6.341.329 | -6.340.516 | -6.340.515 | -6.340.515 |
| 023542 Kystbeskyttelse | 58.836 | 119.942 | 194.064 | 194.064 | 194.064 | 194.064 |
| Fælles funktioner V | 58.836 | 119.942 | 194.064 | 194.064 | 194.064 | 194.064 |
| 032201 Folkeskoler | 1.051.929 | 919.618 | 935.743 | 935.626 | 935.626 | 935.626 |
| Fælles pulje byg.ved | 1.051.929 | 919.618 | 935.743 | 935.626 | 935.626 | 935.626 |
| 032205 Skolefritidsordninger | 232.735 | 242.922 | 247.073 | 247.043 | 247.043 | 247.043 |
| Fælles pulje byg.ved | 232.735 | 242.922 | 247.073 | 247.043 | 247.043 | 247.043 |
| 033250 Folkebiblioteker | 48.157 | 53.501 | 54.401 | 54.394 | 54.394 | 54.394 |
| Fælles pulje byg.ved | 48.157 | 53.501 | 54.401 | 54.394 | 54.394 | 54.394 |
| 033560 Museer | 36.499 | 31.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur og foren. hav | 36.499 | 31.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033870 Fælles formål | 123.240 | 141.275 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Kultur og foren. hav | 123.240 | 141.275 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind | 209.688 | 116.874 | 118.865 | 118.850 | 118.850 | 118.850 |
| Fælles pulje byg.ved | 209.688 | 116.874 | 118.865 | 118.850 | 118.850 | 118.850 |
| 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar | 458.313 | 294.721 | 299.850 | 299.812 | 299.812 | 299.812 |
| Fælles pulje byg.ved | 458.313 | 294.721 | 299.850 | 299.812 | 299.812 | 299.812 |
| 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 128.206 | 144.164 | 146.609 | 146.592 | 146.592 | 146.592 |
| Fælles pulje byg.ved | 128.206 | 144.164 | 146.609 | 146.592 | 146.592 | 146.592 |
| 053234 Plejehjem og beskyttede boliger | 9.833 | 506.316 | 319.622 | 319.582 | 319.582 | 319.582 |
| Enggården | 9.833 | 506.316 | 319.622 | 319.582 | 319.582 | 319.582 |
| 064550 Administrationsbygninger | 1.551.535 | 1.076.712 | 1.266.894 | 645.031 | 645.031 | 645.031 |
| Rådhuset | 1.551.535 | 1.076.712 | 1.266.894 | 645.031 | 645.031 | 645.031 |

Sektor 3**I alt Sektor 3****032201 Folkeskoler**

Fællesudgifter skole
Skolebiblioteker
Dragør skole
Dragør skole Syd
St. Magleby skole

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter skole

032203 Syge- og hjemmeundervisning

Syge og hjemmeunderv

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Pædagogisk psykologi

032205 Skolefritidsordninger

Fælles SFO
SFO Nord - Fælles
Nordstrandens SFO
Hartkorn SFO
Jægervejens SFO
Blushøj SFO
SFO St. Magleby - Fæ
Kirkevejens SFO
Strandengens SFO
Sølyst SFO
Tulipanens SFO
Hovedgaden SFO

032206 Befordring af elever i grundskolen

Befordring af elever

032207 Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisning

032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialsko

032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen

Fællesudgifter skole

032210 Bidrag til statslige og private skoler

Bidrag til private o

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler

Efterskoler og ungdom

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelse

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Specialpæd.bistand t

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne

Specialpæd.bistand t

033044 Produktionsskoler

Ungdomsuddannelser

033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Ungdomsuddannelser

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Ungdomsuddannelser

033563 Musikarrangementer

Musikskolen

033876 Ungdomsskolevirksomhed

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I alt Sektor 3 | 163.946.160 | 159.562.999 | 157.030.597 | 156.610.090 | 156.516.493 | 156.397.886 |
| 032201 Folkeskoler | 100.009.260 | 99.669.577 | 99.165.252 | 99.167.854 | 99.167.859 | 99.167.859 |
| Fællesudgifter skole | 2.247.457 | 1.558.649 | 2.362.916 | 2.362.916 | 2.362.916 | 2.362.916 |
| Skolebiblioteker | 193.717 | 253.435 | 254.437 | 254.435 | 254.435 | 254.435 |
| Dragør skole | 37.516.079 | 60.303.952 | 60.229.284 | 60.232.262 | 60.232.267 | 60.232.267 |
| Dragør skole Syd | 25.126.548 | 31.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Magleby skole | 34.925.458 | 37.522.423 | 36.318.615 | 36.318.241 | 36.318.241 | 36.318.241 |
| 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 7.643.737 | 6.216.033 | 7.706.394 | 7.860.300 | 7.743.559 | 7.743.559 |
| Fællesudgifter skole | 7.643.737 | 6.216.033 | 7.706.394 | 7.860.300 | 7.743.559 | 7.743.559 |
| 032203 Syge- og hjemmeundervisning | -14.443 | 349.337 | 338.212 | 338.211 | 338.211 | 338.211 |
| Syge og hjemmeunderv | -14.443 | 349.337 | 338.212 | 338.211 | 338.211 | 338.211 |
| 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 1.632.375 | 2.241.033 | 50.222 | 50.221 | 50.221 | 50.221 |
| Pædagogisk psykologi | 1.632.375 | 2.241.033 | 50.222 | 50.221 | 50.221 | 50.221 |
| 032205 Skolefritidsordninger | 28.064.318 | 29.907.257 | 29.022.327 | 29.021.455 | 29.021.454 | 29.021.454 |
| Fælles SFO | -2.247.818 | -2.050.054 | -1.915.702 | -1.915.536 | -1.915.538 | -1.915.538 |
| SFO Nord - Fælles | 16.055.095 | 16.069.902 | 16.580.277 | 16.580.115 | 16.580.114 | 16.580.114 |
| Nordstrandens SFO | 241.327 | 447.358 | 368.299 | 368.295 | 368.293 | 368.293 |
| Hartkorn SFO | 408.429 | 529.206 | 435.982 | 435.979 | 435.980 | 435.980 |
| Jægervejens SFO | 161.622 | 350.879 | 203.499 | 203.495 | 203.498 | 203.498 |
| Blushøj SFO | 128.140 | 253.575 | 168.227 | 168.223 | 168.224 | 168.224 |
| SFO St. Magleby - Fæ | 11.703.346 | 11.904.030 | 11.373.938 | 11.373.818 | 11.373.819 | 11.373.819 |
| Kirkevejens SFO | 415.463 | 627.498 | 443.712 | 442.980 | 442.981 | 442.981 |
| Strandengens SFO | 225.166 | 717.289 | 520.696 | 520.696 | 520.694 | 520.694 |
| Sølyst SFO | 252.533 | 229.111 | 232.623 | 232.621 | 232.622 | 232.622 |
| Tulipanens SFO | 233.689 | 248.192 | 254.200 | 254.197 | 254.197 | 254.197 |
| Hovedgaden SFO | 487.327 | 580.271 | 356.576 | 356.572 | 356.570 | 356.570 |
| 032206 Befordring af elever i grundskolen | 1.418.582 | 1.238.826 | 1.460.332 | 1.460.316 | 1.460.318 | 1.460.318 |
| Befordring af elever | 1.418.582 | 1.238.826 | 1.460.332 | 1.460.316 | 1.460.318 | 1.460.318 |
| 032207 Specialundervisning i regionale tilbud | 329.233 | 340.169 | 48.685 | 48.684 | 48.684 | 48.684 |
| Specialundervisning | 329.233 | 340.169 | 48.685 | 48.684 | 48.684 | 48.684 |
| 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 10.022.849 | 9.316.861 | 10.517.748 | 10.517.691 | 10.517.692 | 10.517.692 |
| Kommunale specialsko | 10.022.849 | 9.316.861 | 10.517.748 | 10.517.691 | 10.517.692 | 10.517.692 |
| 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fællesudgifter skole | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032210 Bidrag til statslige og private skoler | 1.610.837 | 1.770.290 | 1.605.323 | 1.605.320 | 1.605.320 | 1.605.320 |
| Bidrag til private o | 1.610.837 | 1.770.290 | 1.605.323 | 1.605.320 | 1.605.320 | 1.605.320 |
| 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler | 1.717.068 | 1.672.458 | 1.569.100 | 1.569.083 | 1.569.082 | 1.569.082 |
| Efterskoler og ungdom | 1.717.068 | 1.672.458 | 1.569.100 | 1.569.083 | 1.569.082 | 1.569.082 |
| 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 2.075.136 | 2.056.014 | 2.029.123 | 2.029.103 | 2.029.103 | 2.029.103 |
| Ungdommens Uddannelse | 2.075.136 | 2.056.014 | 2.029.123 | 2.029.103 | 2.029.103 | 2.029.103 |
| 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 139.528 | -1.114 | 3.064 | 3.065 | 3.065 | 3.065 |
| Specialpæd.bistand t | 139.528 | -1.114 | 3.064 | 3.065 | 3.065 | 3.065 |
| 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne | 1.045.161 | 375.547 | 340.413 | 340.410 | 340.410 | 340.410 |
| Specialpæd.bistand t | 1.045.161 | 375.547 | 340.413 | 340.410 | 340.410 | 340.410 |
| 033044 Produktionsskoler | 280.163 | 113.009 | 343.791 | 343.792 | 343.791 | 343.791 |
| Ungdomsuddannelser | 280.163 | 113.009 | 343.791 | 343.792 | 343.791 | 343.791 |
| 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 265.810 | 489.377 | 448.585 | 491.307 | 525.079 | 406.472 |
| Ungdomsuddannelser | 265.810 | 489.377 | 448.585 | 491.307 | 525.079 | 406.472 |
| 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 3.333.749 | 3.808.325 | 2.382.026 | 1.763.278 | 1.752.645 | 1.752.645 |
| Ungdomsuddannelser | 3.333.749 | 3.808.325 | 2.382.026 | 1.763.278 | 1.752.645 | 1.752.645 |
| 033563 Musikarrangementer | 1.710.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musikskolen | 1.710.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033876 Ungdomsskolevirksomhed | 2.661.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sektor 3

Ungdomsskolen

| Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.661.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sektor 4**I alt Sektor 4****003231 Stadion og idrætsanlæg**

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Idrætsanlæg | 285.119 | 405.931 | 410.388 | 410.530 | 410.530 | 410.530 |
| Hollænderhallen | 4.143.228 | 4.183.897 | 4.252.219 | 4.252.220 | 4.252.216 | 4.252.216 |
| Kongelundshallen | 290.247 | 303.802 | 306.096 | 306.095 | 306.096 | 306.096 |
| Cafeterie i Hollænde | -14.184 | 39.373 | 39.402 | 39.416 | 39.416 | 39.416 |
| OPP projekt Svømmeha | 0 | -11.180 | 0 | 5.154.647 | 5.154.647 | 5.154.647 |

003235 Andre fritidsfaciliteter

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Søbadeanstalten | 327.471 | 255.644 | 236.375 | 236.374 | 236.374 | 236.374 |
| Kongelundsfortet | 194.124 | 225.521 | 227.313 | 227.390 | 227.390 | 227.390 |

033250 Folkebiblioteker

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Folkebiblioteker | 10.171.445 | 9.652.699 | 9.437.166 | 9.436.806 | 9.436.804 | 9.436.803 |
| Lokalarkivet | 756.397 | 946.690 | 887.499 | 887.496 | 887.497 | 887.497 |

033560 Museer

| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Museum | 3.051.585 | 3.203.844 | 3.296.785 | 3.297.915 | 3.297.915 | 3.297.915 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

033561 Biografer

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Biograf | 90.000 | 90.183 | 89.686 | 89.686 | 89.686 | 89.686 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

033563 Musikarrangementer

| | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Musikskolen | 0 | 2.264.769 | 1.830.658 | 1.830.659 | 1.830.661 | 1.830.661 |
|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

033564 Andre kulturelle opgaver

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Andre Kulturelle opg | 121.812 | 163.314 | 167.784 | 167.784 | 167.783 | 174.209 |
| Kedelhuset | 101.576 | 146.891 | 148.725 | 148.778 | 148.777 | 148.777 |

033870 Fælles formål

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fælles formål - Folk | 114.194 | 351.984 | 354.233 | 354.557 | 354.557 | 354.557 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

033872 Folkeoplysende voksenundervisning

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fælles formål - Folk | 309.168 | 585.440 | 599.026 | 599.026 | 599.026 | 599.026 |
| Selvejende/privat Fo | 135.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Selvejende/privat Fo | 1.157.974 | 1.327.026 | 1.364.183 | 1.364.183 | 1.364.183 | 1.364.183 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

033874 Lokaletilskud

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Selvejende/privat Fo | 543.531 | 688.415 | 707.691 | 707.691 | 707.691 | 707.691 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

033876 Ungdomsskolevirksomhed

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ungdomsskolen | 0 | 2.906.161 | 2.820.846 | 2.820.816 | 2.820.815 | 2.820.815 |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

| | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Klubber - Fælles | 0 | -1.802.756 | -1.511.544 | -1.511.529 | -1.511.530 | -1.511.530 |
| Klub Dragør | 0 | 13.122.134 | 13.318.988 | 13.318.987 | 13.318.985 | 13.318.985 |
| Kriminalt. SSP | 0 | 729.216 | 766.686 | 766.686 | 766.686 | 766.686 |

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kriminalt. SSP | 0 | 105.884 | 107.478 | 107.478 | 107.478 | 107.478 |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

| Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21.779.492 | 39.884.882 | 39.857.683 | 45.013.691 | 45.013.683 | 45.020.108 |
| 4.704.411 | 4.921.823 | 5.008.105 | 10.162.908 | 10.162.905 | 10.162.905 |
| 285.119 | 405.931 | 410.388 | 410.530 | 410.530 | 410.530 |
| 4.143.228 | 4.183.897 | 4.252.219 | 4.252.220 | 4.252.216 | 4.252.216 |
| 290.247 | 303.802 | 306.096 | 306.095 | 306.096 | 306.096 |
| -14.184 | 39.373 | 39.402 | 39.416 | 39.416 | 39.416 |
| 0 | -11.180 | 0 | 5.154.647 | 5.154.647 | 5.154.647 |
| 521.595 | 481.165 | 463.688 | 463.764 | 463.764 | 463.764 |
| 327.471 | 255.644 | 236.375 | 236.374 | 236.374 | 236.374 |
| 194.124 | 225.521 | 227.313 | 227.390 | 227.390 | 227.390 |
| 10.927.843 | 10.599.389 | 10.324.665 | 10.324.302 | 10.324.301 | 10.324.300 |
| 10.171.445 | 9.652.699 | 9.437.166 | 9.436.806 | 9.436.804 | 9.436.803 |
| 756.397 | 946.690 | 887.499 | 887.496 | 887.497 | 887.497 |
| 3.051.585 | 3.203.844 | 3.296.785 | 3.297.915 | 3.297.915 | 3.297.915 |
| 3.051.585 | 3.203.844 | 3.296.785 | 3.297.915 | 3.297.915 | 3.297.915 |
| 90.000 | 90.183 | 89.686 | 89.686 | 89.686 | 89.686 |
| 90.000 | 90.183 | 89.686 | 89.686 | 89.686 | 89.686 |
| 0 | 2.264.769 | 1.830.658 | 1.830.659 | 1.830.661 | 1.830.661 |
| 0 | 2.264.769 | 1.830.658 | 1.830.659 | 1.830.661 | 1.830.661 |
| 223.388 | 310.205 | 316.509 | 316.562 | 316.560 | 322.986 |
| 121.812 | 163.314 | 167.784 | 167.784 | 167.783 | 174.209 |
| 101.576 | 146.891 | 148.725 | 148.778 | 148.777 | 148.777 |
| 114.194 | 351.984 | 354.233 | 354.557 | 354.557 | 354.557 |
| 114.194 | 351.984 | 354.233 | 354.557 | 354.557 | 354.557 |
| 444.973 | 585.440 | 599.026 | 599.026 | 599.026 | 599.026 |
| 309.168 | 585.440 | 599.026 | 599.026 | 599.026 | 599.026 |
| 135.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.157.974 | 1.327.026 | 1.364.183 | 1.364.183 | 1.364.183 | 1.364.183 |
| 1.157.974 | 1.327.026 | 1.364.183 | 1.364.183 | 1.364.183 | 1.364.183 |
| 543.531 | 688.415 | 707.691 | 707.691 | 707.691 | 707.691 |
| 543.531 | 688.415 | 707.691 | 707.691 | 707.691 | 707.691 |
| 0 | 2.906.161 | 2.820.846 | 2.820.816 | 2.820.815 | 2.820.815 |
| 0 | 2.906.161 | 2.820.846 | 2.820.816 | 2.820.815 | 2.820.815 |
| 0 | 12.048.594 | 12.574.130 | 12.574.144 | 12.574.141 | 12.574.141 |
| 0 | -1.802.756 | -1.511.544 | -1.511.529 | -1.511.530 | -1.511.530 |
| 0 | 13.122.134 | 13.318.988 | 13.318.987 | 13.318.985 | 13.318.985 |
| 0 | 729.216 | 766.686 | 766.686 | 766.686 | 766.686 |
| 0 | 105.884 | 107.478 | 107.478 | 107.478 | 107.478 |
| 0 | 105.884 | 107.478 | 107.478 | 107.478 | 107.478 |

Sektor 5**I alt Sektor 5****052510 Fælles formål**Fælles formål Dagens
Støttekorps**052511 Dagpleje**Dagplejen
Tilsynsførende**052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind**Integrede institutio
Køjevænget
Harevænget
Hollænderhuset
Høgevænget**052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar**Vuggestue - fælles
Nordstrandens Vugges
Børnehave - Fælles
Børnehave Sansehuset
Sølyst Børnehave
Kornblomstens Børneh
Menigheds Børnehaven**052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud**Klubber - Fælles
Klub Dragør**052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr**

Tilskud til privatin

052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Særlige dagtilbud/kl

| Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 75.623.414 | 68.010.195 | 64.595.366 | 64.595.132 | 64.595.147 | 64.595.147 |
| 7.044.935 | 9.856.082 | 8.073.595 | 8.073.446 | 8.073.448 | 8.073.448 |
| 2.481.142 | 4.826.775 | 3.168.490 | 3.168.341 | 3.168.341 | 3.168.341 |
| 4.563.793 | 5.029.307 | 4.905.105 | 4.905.105 | 4.905.107 | 4.905.107 |
| 4.826.987 | 5.563.777 | 5.385.261 | 5.402.843 | 5.402.844 | 5.402.844 |
| 4.401.245 | 5.047.712 | 5.332.902 | 5.332.657 | 5.332.657 | 5.332.657 |
| 425.742 | 516.065 | 52.359 | 70.186 | 70.187 | 70.187 |
| 26.083.407 | 25.934.249 | 25.249.758 | 25.249.773 | 25.249.785 | 25.249.785 |
| -7.383.447 | -7.768.557 | -8.081.492 | -8.081.472 | -8.081.471 | -8.081.471 |
| 12.860.903 | 12.553.198 | 12.528.334 | 12.528.332 | 12.528.334 | 12.528.334 |
| 7.735.515 | 8.315.862 | 7.887.700 | 7.887.695 | 7.887.697 | 7.887.697 |
| 5.896.919 | 4.315.179 | 4.858.156 | 4.858.158 | 4.858.162 | 4.858.162 |
| 6.973.516 | 8.518.567 | 8.057.060 | 8.057.060 | 8.057.063 | 8.057.063 |
| 17.049.484 | 16.717.485 | 16.228.564 | 16.210.964 | 16.210.963 | 16.210.963 |
| -974.677 | -1.013.364 | -1.038.153 | -1.038.082 | -1.038.082 | -1.038.082 |
| 5.885.078 | 6.257.790 | 6.025.813 | 6.028.800 | 6.028.801 | 6.028.801 |
| -2.234.721 | -2.520.478 | -2.618.663 | -2.618.470 | -2.618.470 | -2.618.470 |
| 4.082.936 | 3.926.209 | 4.066.918 | 4.066.917 | 4.066.917 | 4.066.917 |
| 3.175.810 | 2.925.648 | 2.976.885 | 2.976.884 | 2.976.881 | 2.976.881 |
| 3.227.012 | 3.210.006 | 3.122.409 | 3.122.409 | 3.122.409 | 3.122.409 |
| 3.888.045 | 3.931.674 | 3.693.355 | 3.672.506 | 3.672.507 | 3.672.507 |
| 10.476.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1.143.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.619.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.329.421 | 9.313.019 | 9.558.833 | 9.558.751 | 9.558.751 | 9.558.751 |
| 9.329.421 | 9.313.019 | 9.558.833 | 9.558.751 | 9.558.751 | 9.558.751 |
| 812.949 | 625.583 | 99.355 | 99.355 | 99.356 | 99.356 |
| 812.949 | 625.583 | 99.355 | 99.355 | 99.356 | 99.356 |

Sektor 6

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I alt Sektor 6 | 172.327.061 | 166.490.731 | 161.169.051 | 160.222.837 | 160.834.980 | 160.834.980 |
| 002511 Beboelse | 1.412.550 | 2.978.274 | 2.896.265 | 2.900.608 | 2.900.607 | 2.900.607 |
| Integration | 1.412.550 | 2.978.274 | 2.896.265 | 2.900.608 | 2.900.607 | 2.900.607 |
| 002518 Driftssikring af boligbyggeri | 255.772 | 64.720 | 367.409 | 367.409 | 367.409 | 367.409 |
| Boligsikring, bolig | 255.772 | 64.720 | 367.409 | 367.409 | 367.409 | 367.409 |
| 046290 Andre sundhedsudgifter | 284.146 | 355.567 | 360.189 | 360.189 | 360.189 | 360.189 |
| Sundhedsudgifter | 284.146 | 355.567 | 360.189 | 360.189 | 360.189 | 360.189 |
| 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -4.044.371 | -3.892.906 | -3.945.072 | -3.945.072 | -3.945.072 | -3.945.072 |
| Central refusionsord | -1.863.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pension, revaliderin | -1.855.333 | -2.036.662 | -2.063.954 | -2.063.954 | -2.063.954 | -2.063.954 |
| Den centrale refusi | -325.706 | -1.856.244 | -1.881.118 | -1.881.118 | -1.881.118 | -1.881.118 |
| 052820 Opholdssteder mv. for børn | 2.182.587 | 3.031.978 | 2.181.569 | 2.181.573 | 2.181.574 | 2.181.574 |
| Plejefamilier og oph | 774.301 | 1.558.085 | 685.947 | 685.950 | 685.950 | 685.950 |
| Privat lev af ikke m | 1.408.286 | 1.473.893 | 1.495.622 | 1.495.623 | 1.495.624 | 1.495.624 |
| 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 666.728 | 6.016.025 | 6.256.735 | 6.256.732 | 6.256.735 | 6.256.735 |
| Forebyggende foranst | 666.728 | 6.016.025 | 6.256.735 | 6.256.732 | 6.256.735 | 6.256.735 |
| 052822 Plejefamilier | 1.871.742 | 2.361.874 | 3.683.687 | 3.683.769 | 3.683.770 | 3.683.770 |
| Plejefamilier og oph | 1.871.742 | 2.361.874 | 3.683.687 | 3.683.769 | 3.683.770 | 3.683.770 |
| 052823 Døgninstitutioner for børn og unge | 2.570.156 | 1.783.216 | 1.906.189 | 1.906.190 | 1.906.191 | 1.906.191 |
| Døgninstitution for | 2.570.156 | 1.783.216 | 1.906.189 | 1.906.190 | 1.906.191 | 1.906.191 |
| 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 314.726 | 478.137 | 399.720 | 399.721 | 399.722 | 399.722 |
| Døgninstitution for | 314.726 | 478.137 | 399.720 | 399.721 | 399.722 | 399.722 |
| 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 4.357.579 | 3.659.607 | 1.999.606 | 1.999.606 | 1.999.606 | 1.999.606 |
| Tilbud til ældre og | 4.357.579 | 3.659.607 | 1.999.606 | 1.999.606 | 1.999.606 | 1.999.606 |
| 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 578.280 | 500.020 | 1.683.080 | 1.683.079 | 1.683.080 | 1.683.080 |
| Forebyg. indsats for | 578.280 | 484.983 | 1.683.080 | 1.683.079 | 1.683.080 | 1.683.080 |
| Tilbud til ældre og | 0 | 15.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) | 549.758 | 455.768 | 418.037 | 418.037 | 418.037 | 418.037 |
| Botilbud for pers.me | 549.758 | 455.768 | 418.037 | 418.037 | 418.037 | 418.037 |
| 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund) | 1.305.045 | 757.378 | 1.197.618 | 1.197.618 | 1.197.618 | 1.197.618 |
| Alkoholbeh. og behan | 1.305.045 | 757.378 | 1.197.618 | 1.197.618 | 1.197.618 | 1.197.618 |
| 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh) | 1.750.898 | 1.046.803 | 1.681.140 | 1.681.141 | 1.681.141 | 1.681.141 |
| Behandling af stofmi | 1.750.898 | 1.046.803 | 1.681.140 | 1.681.141 | 1.681.141 | 1.681.141 |
| 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) | 19.255.111 | 19.739.449 | 19.191.620 | 19.191.618 | 19.191.618 | 19.191.618 |
| Tilbud t/voksne særl | 19.138.165 | 19.739.449 | 19.191.620 | 19.191.618 | 19.191.618 | 19.191.618 |
| Privat lev.-moms tj. | 116.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) | 12.962.527 | 14.894.454 | 16.487.311 | 16.487.313 | 16.487.314 | 16.487.314 |
| Botilbud til midlert | 4.457.271 | 7.587.139 | 7.731.513 | 7.731.514 | 7.731.514 | 7.731.514 |
| Privat lev.-moms tj. | 8.505.256 | 7.307.315 | 8.755.798 | 8.755.799 | 8.755.800 | 8.755.800 |
| 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) | 885.732 | 994.309 | 1.000.930 | 1.000.929 | 1.000.930 | 1.000.930 |
| Kontaktpers og ledsa | 885.732 | 994.309 | 1.000.930 | 1.000.929 | 1.000.930 | 1.000.930 |
| 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) | 1.711.016 | 1.737.128 | 1.614.107 | 1.614.107 | 1.614.107 | 1.614.107 |
| Beskyttet beskæftige | 1.711.016 | 1.737.128 | 1.614.107 | 1.614.107 | 1.614.107 | 1.614.107 |
| 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) | 6.350.869 | 5.563.302 | 6.415.456 | 6.415.456 | 6.415.456 | 6.415.456 |
| Aktivitets- og samvæ | 6.350.869 | 5.563.302 | 6.415.456 | 6.415.456 | 6.415.456 | 6.415.456 |
| 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | 130.967 | -208.626 | 1.426.797 | 1.426.799 | 1.426.798 | 1.426.798 |
| Integrationsprogram, | 130.967 | -208.626 | 1.426.797 | 1.426.799 | 1.426.798 | 1.426.798 |
| 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme | 7.706.213 | 9.798.767 | 4.672.256 | 4.672.253 | 4.672.255 | 4.672.255 |
| Kontanthjælp til udl | 7.706.213 | 9.798.767 | 4.672.256 | 4.672.253 | 4.672.255 | 4.672.255 |

Sektor 6

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 054665 Repatriering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Repatriering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 2.214.778 | 2.182.057 | 4.883.376 | 4.881.357 | 4.881.357 | 4.881.357 |
| Førtidspensioner/+pe | 2.214.778 | 2.182.057 | 4.883.376 | 4.881.357 | 4.881.357 | 4.881.357 |
| 054867 Personlige tillæg m.v. | 1.130.466 | 1.001.429 | 1.011.531 | 1.011.531 | 1.011.531 | 1.011.531 |
| Personlige tillæg § | 1.130.466 | 1.001.429 | 1.011.531 | 1.011.531 | 1.011.531 | 1.011.531 |
| 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 17.133.678 | 14.201.119 | 14.399.531 | 14.399.534 | 14.399.532 | 14.399.532 |
| Førtidspensioner/+pe | 17.133.678 | 14.201.119 | 14.399.531 | 14.399.534 | 14.399.532 | 14.399.532 |
| 055771 Sygedagpenge | 15.878.266 | 13.814.902 | 13.373.315 | 13.373.313 | 13.373.314 | 13.373.314 |
| Sygedagpenge | 15.878.266 | 13.814.902 | 13.373.315 | 13.373.313 | 13.373.314 | 13.373.314 |
| 055772 Sociale formål | 5.500.135 | 2.934.002 | 2.921.771 | 2.921.768 | 2.896.560 | 2.896.560 |
| Sociale formål | 5.500.135 | 2.934.002 | 2.921.771 | 2.921.768 | 2.896.560 | 2.896.560 |
| 055773 Kontant- og uddannelseshjælp | 14.513.586 | 14.810.109 | 8.201.061 | 8.201.062 | 8.201.058 | 8.201.058 |
| Kontanthjælp | 14.513.586 | 14.810.109 | 8.201.061 | 8.201.062 | 8.201.058 | 8.201.058 |
| 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | 6.353.890 | -66.647 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| Kontanthjælp visse g | 6.353.890 | -66.647 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| 055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud | -20.702 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 |
| Aktiverede kontanthj | -20.702 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 |
| 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 4.364.662 | 4.563.970 | 4.622.601 | 4.622.602 | 4.622.602 | 4.622.602 |
| Kontante boligydelse | 4.364.662 | 4.563.970 | 4.622.601 | 4.622.602 | 4.622.602 | 4.622.602 |
| 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering | 2.479.689 | 2.339.987 | 2.370.405 | 2.370.405 | 2.370.405 | 2.370.405 |
| Boligsikring | 2.479.689 | 2.339.987 | 2.370.405 | 2.370.405 | 2.370.405 | 2.370.405 |
| 055778 Dagpenge til forsikrede ledige | 15.745.510 | 15.480.288 | 15.698.560 | 15.698.558 | 15.698.561 | 15.698.561 |
| Dagpenge til forsikr | 15.745.510 | 15.480.288 | 15.698.560 | 15.698.558 | 15.698.561 | 15.698.561 |
| 055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses | -367.893 | 1.094.764 | 36.469 | 36.467 | 36.466 | 36.466 |
| Uddan.ordning. ledig | -367.893 | 1.094.764 | 36.469 | 36.467 | 36.466 | 36.466 |
| 055880 Revalidering | 340.913 | 369.369 | 569.145 | 569.144 | 569.143 | 569.143 |
| Revalidering | 340.913 | 369.369 | 569.145 | 569.144 | 569.143 | 569.143 |
| 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 8.582.616 | 9.112.698 | 8.911.255 | 9.234.200 | 9.234.198 | 9.234.198 |
| Løntilskud Flexjob | 8.582.616 | 9.112.698 | 8.911.255 | 9.234.200 | 9.234.198 | 9.234.198 |
| 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 6.122.865 | 5.754.845 | 6.844.052 | 6.844.057 | 6.844.054 | 6.844.054 |
| Ressourceforløb | 6.122.865 | 5.754.845 | 6.844.052 | 6.844.057 | 6.844.054 | 6.844.054 |
| 055883 Ledighedsydelse | 3.613.292 | 3.911.238 | 2.284.397 | 1.957.833 | 1.754.022 | 1.754.022 |
| Ledighedsydelse | 3.613.292 | 3.911.238 | 2.284.397 | 1.957.833 | 1.754.022 | 1.754.022 |
| 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 5.133.542 | 2.199.563 | 2.527.950 | 2.527.951 | 2.527.953 | 2.527.953 |
| Driftsudg.komm. besk | 5.133.542 | 2.199.563 | 2.527.950 | 2.527.951 | 2.527.953 | 2.527.953 |
| 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 477.719 | 632.709 | 575.216 | -369.790 | 471.367 | 471.367 |
| Beskæftigelsesindsat | 477.719 | 632.709 | 575.216 | -369.790 | 471.367 | 471.367 |
| 056898 Beskæftigelsesordninger | 72.018 | 39.085 | 43.772 | 43.773 | 43.772 | 43.772 |
| Beskæftigelsesordnin | 72.018 | 39.085 | 43.772 | 43.773 | 43.772 | 43.772 |

Sektor 7

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I alt Sektor 7 | 185.803.000 | 193.820.954 | 202.976.661 | 201.652.281 | 201.159.326 | 201.076.500 |
| 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 54.186.308 | 53.783.583 | 63.091.000 | 63.091.000 | 63.091.000 | 63.091.000 |
| Aktivitetsbest medfi | 54.186.308 | 53.783.583 | 63.091.000 | 63.091.000 | 63.091.000 | 63.091.000 |
| 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 6.011.838 | 4.495.716 | 4.424.229 | 4.424.230 | 4.424.230 | 4.424.230 |
| Kommunal genoptrænin | 6.011.838 | 4.495.716 | 4.424.229 | 4.424.230 | 4.424.230 | 4.424.230 |
| 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut | 2.728.493 | 2.480.345 | 2.799.446 | 2.799.445 | 2.799.445 | 2.799.445 |
| Kommunal genoptrænin | 2.728.493 | 2.480.345 | 2.799.446 | 2.799.445 | 2.799.445 | 2.799.445 |
| 046285 Kommunal tandpleje | 3.891.050 | 4.185.138 | 3.986.985 | 3.986.985 | 3.986.985 | 3.986.985 |
| Tandplejen | 3.891.050 | 4.185.138 | 3.986.985 | 3.986.985 | 3.986.985 | 3.986.985 |
| 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse | 1.593.933 | 2.469.645 | 763.967 | 763.967 | 763.967 | 763.967 |
| Adm. Sund/Oms. | 62.621 | 329.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundhedsfremme og fo | 78.101 | 208.001 | 301.393 | 301.393 | 301.393 | 301.393 |
| Sundhedsfr. og foreb | 1.453.211 | 1.932.000 | 462.574 | 462.574 | 462.574 | 462.574 |
| 046289 Kommunal sundhedstjeneste | 2.369.075 | 2.615.990 | 2.523.619 | 2.658.442 | 2.658.444 | 2.523.618 |
| Kommunal sundhedsple | 2.369.075 | 2.615.990 | 2.523.619 | 2.658.442 | 2.658.444 | 2.523.618 |
| 046290 Andre sundhedsudgifter | 780.643 | 457.083 | 460.104 | 460.103 | 460.103 | 460.103 |
| Andre sundhedsudgift | 780.643 | 457.083 | 460.104 | 460.103 | 460.103 | 460.103 |
| 053230 Ældreboliger | -5.076.636 | -4.039.271 | -4.085.481 | -4.085.475 | -4.085.472 | -4.085.472 |
| Boligkontoret afd. 1 | -1.307.799 | -1.272.491 | -1.290.627 | -1.290.624 | -1.290.620 | -1.290.620 |
| Boligkontoret afd. 2 | -1.332.739 | -1.340.173 | -1.356.010 | -1.356.007 | -1.356.009 | -1.356.009 |
| Boligkontoret afd. 3 | -935.402 | -955.599 | -969.653 | -969.651 | -969.652 | -969.652 |
| Boligkontoret afd. 4 | -1.500.697 | -1.501.833 | -1.522.826 | -1.522.823 | -1.522.822 | -1.522.822 |
| Boligkontoret afd. 5 | 0 | 1.030.825 | 1.053.635 | 1.053.630 | 1.053.631 | 1.053.631 |
| 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 83.059.373 | 90.270.896 | 86.108.960 | 84.611.175 | 84.118.217 | 84.170.217 |
| Privat leverandør hj | 2.238.152 | 2.816.687 | 4.052.718 | 4.052.718 | 4.052.718 | 4.052.718 |
| Mellemkommunal betal | -14.740.726 | -10.835.634 | -12.518.773 | -12.518.711 | -12.518.712 | -12.518.712 |
| Mellemkom. Ejerf. 3 | 40.242 | 34.882 | 19.403 | 19.402 | 19.403 | 19.403 |
| Personlig hjælper | 314.527 | 314.408 | 319.130 | 319.131 | 319.131 | 319.131 |
| Adm. Sund/Oms. | -2.381.147 | 5.179.656 | 6.626.342 | 5.927.469 | 6.017.469 | 6.069.469 |
| Vikarudgifter, hjemm | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Nord | 13.221.323 | 10.385.051 | 10.768.209 | 10.760.924 | 10.760.924 | 10.760.924 |
| Team Syd | 13.930.368 | 10.383.842 | 10.823.513 | 10.816.244 | 10.816.244 | 10.816.244 |
| Team Midt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sygeplejen | 3.465.801 | 3.057.220 | 2.323.679 | 2.322.561 | 2.322.561 | 2.322.561 |
| Døgnplejen aften/nat | 8.852.795 | 9.118.826 | 8.258.415 | 8.251.803 | 8.251.803 | 8.251.803 |
| Eng. Omsorgsafd. A | 8.454.053 | 8.129.142 | 6.918.266 | 6.914.261 | 6.914.261 | 6.914.261 |
| Midl. døgnpleje §84 | -318.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eng. Omsorgsafd. B | 8.542.451 | 8.830.699 | 8.979.351 | 8.974.911 | 8.974.911 | 8.974.911 |
| Eng. Omsorgsafd C | 8.651.747 | 8.596.174 | 8.492.806 | 8.488.502 | 8.488.502 | 8.488.502 |
| Eng. Omsorgsafd. D | 9.837.001 | 9.744.203 | 9.369.279 | 9.364.497 | 9.364.496 | 9.364.496 |
| Enggården Pro.køkken | 484.354 | 1.831.767 | 1.087.419 | 1.087.417 | 1.087.418 | 1.087.418 |
| Køkken Afløsere | 361.103 | 427.698 | 291.205 | 291.205 | 291.205 | 291.205 |
| Enggården Flyvere | -79.339 | 55.141 | 1.545.621 | 1.545.621 | 1.545.621 | 1.545.621 |
| Administration | 7.369.025 | 7.430.703 | 5.289.646 | 5.289.646 | 5.289.645 | 5.289.645 |
| SOSU Assistent Elev | 867.263 | 1.210.767 | 2.026.791 | 2.026.788 | 2.026.788 | 2.026.788 |
| SOSU Hjælper Elever | 2.033.418 | 3.165.695 | 965.026 | 965.026 | 965.026 | 965.026 |
| Wiedergården Admini. | 11.914.322 | 10.393.969 | 10.470.914 | 9.711.760 | 9.128.803 | 9.128.803 |
| 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 14.025.758 | 15.435.442 | 18.342.390 | 18.381.058 | 18.381.057 | 18.381.057 |
| Adm. Sund/Oms. | 44.978 | 58.576 | 59.045 | 59.045 | 59.045 | 59.045 |
| Løft af ældreomr. | 21.880 | 0 | 2.292.681 | 2.336.103 | 2.336.103 | 2.336.103 |
| Aktivitetshuset | 3.031.161 | 3.158.799 | 3.258.828 | 3.258.827 | 3.258.828 | 3.258.828 |
| Caféen | 737.490 | 727.459 | 726.604 | 726.605 | 726.603 | 726.603 |
| Forebyggende indsats | 5.829 | 42.489 | 42.787 | 42.787 | 42.787 | 42.787 |
| Daghjem Enggården | 2.406.577 | 3.377.989 | 3.089.778 | 3.088.409 | 3.088.410 | 3.088.410 |
| Rehabilitering | 6.279.770 | 6.868.985 | 8.226.031 | 8.222.647 | 8.222.647 | 8.222.647 |
| Wiedergården Admini. | 5.313 | 135.759 | 137.825 | 137.824 | 137.823 | 137.823 |

Sektor 7

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wiedergården Ergote. | 1.492.760 | 1.065.386 | 508.811 | 508.811 | 508.811 | 508.811 |
| 053234 Plejehjem og beskyttede boliger | 7.616.203 | 9.748.387 | 12.124.405 | 12.124.359 | 12.124.358 | 12.124.358 |
| Sundhedscent Ejendom | 1.778.290 | 1.820.000 | 1.867.171 | 1.867.171 | 1.867.171 | 1.867.171 |
| Mellemkom. Ejerf. 3 | 1.114.847 | 649.173 | 2.881.306 | 2.881.297 | 2.881.297 | 2.881.297 |
| Serviceafdelingen | 4.723.066 | 7.279.214 | 7.375.928 | 7.375.891 | 7.375.890 | 7.375.890 |
| 053235 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | 12.287.969 | 10.010.913 | 10.366.378 | 10.366.330 | 10.366.332 | 10.366.332 |
| Hjælpebidler | 12.287.969 | 10.010.913 | 10.366.378 | 10.366.330 | 10.366.332 | 10.366.332 |
| 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 589.266 | 357.692 | 362.341 | 362.341 | 362.341 | 362.341 |
| Plejevederlag/sygegear | 589.266 | 357.692 | 362.341 | 362.341 | 362.341 | 362.341 |
| 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 737.536 | 508.722 | 616.978 | 616.978 | 616.978 | 616.978 |
| Rådgivning- rådgivni | 40.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjælpebidler | 696.870 | 508.722 | 616.978 | 616.978 | 616.978 | 616.978 |
| 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) | 910.207 | 945.551 | 993.555 | 993.558 | 993.556 | 993.556 |
| Paragraf 99 | 910.207 | 945.551 | 993.555 | 993.558 | 993.556 | 993.556 |
| 057299 Øvrige sociale formål | 91.985 | 95.122 | 97.785 | 97.785 | 97.785 | 97.785 |
| Hjælpebidler | 91.985 | 95.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adm. Sund/Oms. | 0 | 0 | 97.785 | 97.785 | 97.785 | 97.785 |

Sektor 9

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I alt Sektor 9 | 114.948.719 | 119.543.880 | 129.765.272 | 131.222.828 | 130.453.605 | 130.796.148 |
| 002518 Driftssikring af boligbyggeri | 104.023 | 134.519 | 136.416 | 136.416 | 136.416 | 136.416 |
| Borgmestersekretaria | 104.023 | 134.519 | 136.416 | 136.416 | 136.416 | 136.416 |
| 022811 Vejvedligeholdelse m.v. | 0 | 0 | 792.352 | 792.352 | 792.352 | 792.352 |
| Økonomiafdelingen | 0 | 0 | 792.352 | 792.352 | 792.352 | 792.352 |
| 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 1.543 | 50.773 | 51.993 | 51.993 | 51.993 | 51.993 |
| Borgmestersekretaria | 1.543 | 50.773 | 51.993 | 51.993 | 51.993 | 51.993 |
| 052510 Fælles formål | 200 | 333.101 | 341.095 | 341.095 | 341.095 | 341.095 |
| Borgmestersekretaria | 200 | 333.101 | 341.095 | 341.095 | 341.095 | 341.095 |
| 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 270.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kriminalt. SSP | 258.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Særlige dagtilbud/kl | 11.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 056895 Løn til forsikrede ledige og per-soner under den særlige ud | -239.382 | 204.748 | 207.650 | 207.650 | 207.650 | 207.650 |
| Borgmestersekretaria | -668.044 | -481.448 | -487.936 | -487.936 | -487.936 | -487.936 |
| Løn til forsikrede l | 428.661 | 686.196 | 695.586 | 695.586 | 695.586 | 695.586 |
| 056897 Seniorjob til personer over 55 år | 3.647.830 | 3.654.939 | 3.710.494 | 3.710.494 | 3.710.494 | 3.710.494 |
| Borgmestersekretaria | 3.647.830 | 3.654.939 | 3.710.494 | 3.710.494 | 3.710.494 | 3.710.494 |
| 057299 Øvrige sociale formål | 663.500 | 561.734 | 625.226 | 625.227 | 625.227 | 625.227 |
| Økonomiafdelingen | 663.500 | 561.734 | 625.226 | 625.227 | 625.227 | 625.227 |
| 064240 Fælles formål | 41.580 | 59.343 | 60.773 | 60.773 | 60.773 | 60.773 |
| Partier, kommissioner | 41.580 | 59.343 | 60.773 | 60.773 | 60.773 | 60.773 |
| 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 3.489.685 | 3.648.204 | 4.016.447 | 4.016.445 | 4.016.445 | 4.016.445 |
| Vederlag til borgmes | 677.842 | 691.108 | 701.128 | 701.128 | 701.128 | 701.128 |
| Vederlag til udvalgs | 415.519 | 505.537 | 829.470 | 829.470 | 829.470 | 829.470 |
| Mødediæter, tillæg o | 2.396.324 | 2.451.559 | 2.485.849 | 2.485.847 | 2.485.847 | 2.485.847 |
| 064242 Kommissioner, råd og nævn | 49.891 | 140.317 | 140.643 | 140.292 | 140.292 | 140.292 |
| Fælles formål - Folk | 4.296 | 14.280 | 14.273 | 14.273 | 14.273 | 14.273 |
| Forebyggende indsats | 15.373 | 40.968 | 40.585 | 40.234 | 40.234 | 40.234 |
| Partier, kommissioner | 30.222 | 85.069 | 85.785 | 85.785 | 85.785 | 85.785 |
| 064243 Valg m.v. | 39.238 | 337.698 | 342.543 | 342.542 | 342.542 | 685.085 |
| Folketingsvalg | 38.438 | 337.698 | 342.543 | 342.542 | 342.542 | 342.542 |
| Kommunalvalg | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.543 |
| 064550 Administrationsbygninger | 2.289.647 | 3.060.938 | 1.104.896 | 1.104.895 | 1.104.893 | 1.104.893 |
| Rådhusbetjent | 769.035 | 1.126.203 | 1.142.269 | 1.142.269 | 1.142.268 | 1.142.268 |
| Teknik og Miljø fæll | 1.917.467 | 1.965.541 | 1.982.892 | 1.982.891 | 1.982.892 | 1.982.892 |
| Rengørings afdelinge | -401.932 | -30.806 | -2.020.265 | -2.020.265 | -2.020.267 | -2.020.267 |
| E-fakt - ørediff. | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | 72.780.476 | 73.635.401 | 72.937.347 | 74.395.259 | 73.626.040 | 73.626.040 |
| Sekretariatet | 129.811 | 92.448 | 93.321 | 93.322 | 93.321 | 93.321 |
| Rådhusbetjent | 34.700 | -54.587 | -55.076 | -55.079 | -55.078 | -55.078 |
| Kantinen rådhuset | 1.458.921 | 896.548 | 903.261 | 903.261 | 903.261 | 903.261 |
| Teknik og Miljø fæll | 3.757.616 | 3.536.533 | 3.438.256 | 3.438.258 | 3.438.258 | 3.438.258 |
| Plan- og byg fælles | 3.377.993 | 3.234.169 | 3.282.123 | 3.282.125 | 3.282.124 | 3.282.124 |
| Skole, Kultur og Fri | 1.571.328 | 1.734.484 | 1.710.778 | 1.710.782 | 1.710.783 | 1.710.783 |
| Sk., Kult og Fri myn | 0 | 96.802 | 98.023 | 98.022 | 98.022 | 98.022 |
| Børn og pædagogik. F | 753.118 | 1.250.203 | 1.264.527 | 1.264.529 | 1.264.529 | 1.264.529 |
| Børn og pæd. myndigh | 0 | 96.802 | 98.023 | 98.022 | 98.022 | 98.022 |
| Kriminalt. SSP | 96.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borger og social - f | 25.774.025 | 15.877.254 | 16.150.975 | 16.150.963 | 16.150.961 | 16.150.961 |
| Borg og soc - myndig | | 10.216.717 | 10.370.997 | 10.371.011 | 10.371.011 | 10.371.011 |
| Hjælpe midler | 3.540.468 | 3.612.339 | 3.703.745 | 3.703.745 | 3.703.745 | 3.703.745 |
| SBK sekretariat | 1.433.457 | 1.622.392 | 1.647.001 | 1.646.999 | 1.646.999 | 1.646.999 |
| Direktionen, drift | 3.936.160 | 4.041.185 | 4.130.757 | 5.553.560 | 4.784.345 | 4.784.345 |
| Afdelingschef. Stabe | 1.589.610 | 1.709.045 | 1.733.884 | 1.733.883 | 1.733.883 | 1.733.883 |
| Afdelingschef, SBK | 4.018.414 | 3.930.896 | 3.988.041 | 3.988.041 | 3.988.042 | 3.988.042 |

Sektor 9

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Afdelingschef, TMU | 1.562.772 | 1.579.622 | 1.602.117 | 1.602.117 | 1.602.117 | 1.602.117 |
| Borgmestersekretaria | 13.567.388 | 11.404.303 | 11.096.374 | 11.194.120 | 11.194.117 | 11.194.117 |
| Økonomiafdelingen | 6.178.223 | 8.758.246 | 7.680.220 | 7.617.578 | 7.617.578 | 7.617.578 |
| 064552 Fælles IT og telefoni | 15.322.276 | 16.243.380 | 19.364.684 | 19.364.682 | 19.364.684 | 19.364.684 |
| Borger og social - f | 847.024 | 0 | 437.775 | 437.775 | 437.775 | 437.775 |
| Borgmestersekretaria | 404.799 | 835.491 | 938.153 | 938.153 | 938.153 | 938.153 |
| IT | 14.070.453 | 15.407.889 | 17.988.756 | 17.988.754 | 17.988.756 | 17.988.756 |
| 064555 Miljøbeskyttelse | 1.522.116 | 1.553.024 | 1.592.321 | 1.592.322 | 1.592.321 | 1.592.321 |
| Tek. og Mil. fæl myn | 1.522.116 | 1.553.024 | 1.592.321 | 1.592.322 | 1.592.321 | 1.592.321 |
| 064556 Byggesagsbehandling | -307.000 | -254.535 | -258.425 | -258.424 | -258.424 | -258.424 |
| Gebyr for byggebeh. | -307.000 | -254.535 | -258.425 | -258.424 | -258.424 | -258.424 |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 3.307.954 | 3.297.545 | 3.302.897 | 3.302.896 | 3.302.896 | 3.302.896 |
| Sundhed og omsorg - Visitation | 1.929.256 1.378.698 | 1.914.217 1.383.328 | 1.923.816 1.379.081 | 1.923.815 1.379.081 | 1.923.814 1.379.082 | 1.923.814 1.379.082 |
| 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark | 2.116.947 | 2.121.774 | 2.172.696 | 2.172.696 | 2.172.696 | 2.172.696 |
| Borger og social - f | 2.116.947 | 2.121.774 | 2.172.696 | 2.172.696 | 2.172.696 | 2.172.696 |
| 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 128.630 | 67.556 | 69.448 | 69.448 | 69.448 | 69.448 |
| Plan- og byg fælles | 128.630 | 67.556 | 69.448 | 69.448 | 69.448 | 69.448 |
| 064862 Turisme | 271.403 | 186.915 | 190.328 | 190.327 | 190.327 | 190.327 |
| Turisme | 204.817 | 117.632 | 120.509 | 120.508 | 120.508 | 120.508 |
| Borgmestersekretaria | 66.586 | 69.283 | 69.819 | 69.819 | 69.819 | 69.819 |
| 064867 Erhvervs-service og iværksætteri | 240.944 | 252.727 | 259.313 | 259.312 | 259.312 | 259.312 |
| Erhverv | 240.944 | 252.727 | 259.313 | 259.312 | 259.312 | 259.312 |
| 065270 Løn- og barselspuljer | 393.522 | 4.202.043 | 7.334.960 | 7.334.961 | 7.334.961 | 7.334.961 |
| Borgmestersekretaria | 393.522 | 4.202.043 | 7.334.960 | 7.334.961 | 7.334.961 | 7.334.961 |
| 065272 Tjenstemandspension | 8.813.446 | 11.067.953 | 11.235.301 | 11.235.301 | 11.235.298 | 11.235.298 |
| Borgmestersekretaria | 8.693.023 | 11.067.953 | 11.235.301 | 11.235.301 | 11.235.298 | 11.235.298 |
| Tjenstemandspension | 120.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065276 Generelle reserver | 0 | -5.016.217 | 33.874 | 33.874 | 33.874 | 33.874 |
| Økonomiafdelingen | 0 | -5.016.217 | 33.874 | 33.874 | 33.874 | 33.874 |

Sektor 10

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget- forslag 2018 | Budget- forslag 2019 | Budget- forslag 2020 | Budget- forslag 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I alt Sektor 10 | 3.928.891 | 2.139.861 | -19.214 | 14.773 | 22.626 | 61.973 |
| 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 206.300 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Hovedkonto 7 | 206.300 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 072208 Realkreditobligationer | -284.725 | -600.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Hovedkonto 7 | -284.725 | -600.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol | -210.098 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Hovedkonto 7 | -210.098 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | 35.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiafdelingen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 7 | 35.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073223 Udlån til beboerindskud | -1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 7 | -1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -2.163.271 | -3.050.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| Hovedkonto 7 | -2.163.271 | -3.050.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 073535 Andre forsyningsvirksomheder | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 7 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075050 Kassekreditter og byggelån | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 7 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075152 Anden gæld | 6.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 7 | 6.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 16.095 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| St. Magleby skole | 6.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 7 | 9.407 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 075570 Kommunekreditforeningen | 6.235.029 | 5.804.661 | 3.352.786 | 3.410.623 | 3.443.953 | 3.483.300 |
| Hovedkonto 7 | 6.235.029 | 5.804.661 | 3.352.786 | 3.410.623 | 3.443.953 | 3.483.300 |
| 075571 Pengeinstitutter | 115.133 | 95.200 | 73.000 | 49.150 | 23.673 | 23.673 |
| Hovedkonto 7 | 115.133 | 95.200 | 73.000 | 49.150 | 23.673 | 23.673 |
| 075879 Garantiprovision | -28.420 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Hovedkonto 7 | -28.420 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Sektor 11

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I alt Sektor 11 | -800.267.953 | -862.967.293 | -841.715.757 | -843.724.074 | -839.987.196 | -857.039.107 |
| 076280 Udligning og generelle tilskud | 115.240.385 | 125.574.000 | 140.276.000 | 154.638.000 | 171.449.000 | 193.921.000 |
| Hovedkonto 7 | 115.240.385 | 125.574.000 | 140.276.000 | 154.638.000 | 171.449.000 | 193.921.000 |
| 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 5.828.615 | 6.200.000 | 6.285.000 | 6.499.000 | 6.683.000 | 6.843.000 |
| Hovedkonto 7 | 5.828.615 | 6.200.000 | 6.285.000 | 6.499.000 | 6.683.000 | 6.843.000 |
| 076282 Kommunale bidrag til regionerne | 1.812.000 | 1.875.000 | 1.911.000 | 1.971.000 | 2.025.000 | 2.075.000 |
| Hovedkonto 7 | 1.812.000 | 1.875.000 | 1.911.000 | 1.971.000 | 2.025.000 | 2.075.000 |
| 076286 Særlige tilskud | -41.916.000 | -36.132.000 | -34.080.000 | -31.697.000 | -31.697.000 | -31.723.000 |
| Hovedkonto 7 | -41.916.000 | -36.132.000 | -34.080.000 | -31.697.000 | -31.697.000 | -31.723.000 |
| 076587 Refusion af købsmoms | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 7 | -6.812.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Købsmoms | 6.819.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 076890 Kommunal indkomstskat | -741.971.776 | -770.203.000 | -809.509.000 | -839.847.000 | -871.899.000 | -909.944.000 |
| Hovedkonto 7 | -741.971.776 | -770.203.000 | -809.509.000 | -839.847.000 | -871.899.000 | -909.944.000 |
| 076892 Selskabsskat | -3.495.418 | -4.345.000 | -5.379.000 | -4.845.000 | -4.854.000 | -4.864.000 |
| Hovedkonto 7 | -3.495.418 | -4.345.000 | -5.379.000 | -4.845.000 | -4.854.000 | -4.864.000 |
| 076893 Anden skat på lignet visse indkomster | -2.740.801 | -1.443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 7 | -2.740.801 | -1.443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 076894 Grundskyld | -133.019.829 | -132.845.328 | -130.359.000 | -138.827.000 | -147.844.000 | -157.594.000 |
| Hovedkonto 7 | -133.019.829 | -132.845.328 | -130.359.000 | -138.827.000 | -147.844.000 | -157.594.000 |
| 076895 Anden skat på fast ejendom | -3.428.214 | -3.282.170 | -3.156.000 | -3.272.000 | -3.394.000 | -3.523.000 |
| Hovedkonto 7 | -3.428.214 | -3.282.170 | -3.156.000 | -3.272.000 | -3.394.000 | -3.523.000 |
| Hovedkonto 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082201 Kontante beholdninger | -1.728 | -59.412.597 | -15.637.255 | 3.518.699 | 33.010.179 | 41.082.765 |
| 155/0020/ikke alloké | -1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 7 | 0 | -31.197.176 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| Hovedkonto 8/9 | 0 | -28.215.421 | -15.037.255 | 4.118.699 | 33.610.179 | 41.682.765 |
| 082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. | -84.501.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloké | -84.469.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folkebiblioteker | 42.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivitetshuset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivitetsbest medfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjælpe midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiafdelingen | -113.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg - Fritidsfacil | 39.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082208 Realkreditobligationer | -2.628.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloké | -2.628.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082512 Refusionstilgodehavender | -5.070.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloké | -5.070.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociale formål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løntilskud/Fleksjob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082513 Andre tilgodehavender hos staten | -1.178.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloké | -1.178.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Købsmoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082814 Tilgodehavender i betalingskontrol | 15.257.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloké | 209.526.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fælles formål Dagens | 23.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 8/9 | -194.291.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082815 Andre tilgodehavender | -1.046.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloké | -1.045.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragør skole Syd | -827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sektor 11

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår | 8.467.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | 8.467.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med | -60.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | -60.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083223 Udlån til beboerindskud | -109.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | -109.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 4.901.653 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 155/0020/Ikke alloké | 6.034.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 7 | -1.132.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 8/9 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 084242 Legater | -7.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | -7.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084243 Deposita | 3.070.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | 3.730.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 7 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084546 Legater | 7.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | 7.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084547 Deposita | -3.062.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | -3.059.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udlejning | -2.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havnen | -508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085050 Kassekreditter og byggelån | -40.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | -40.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085152 Anden gæld | 499.204 | -996.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 155/0020/Ikke alloké | 499.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 8/9 | 0 | -996.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 085253 Kirkelige skatter og afgifter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085255 Skyldige feriepenge(frivillig) | 9.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | 9.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 33.477.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | 33.477.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085258 Edb fejlopsamlingskonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085259 Mellemregningskonto | 20.018.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/Ikke alloké | 18.629.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kantinen rådhuset | -58.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovation | 1.153.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vejbelysning (salgs) | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havnen | -231.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur og foren. hav | -23.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havnen drift | -73.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havnen Indtægter | 1.117.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedgaden SFO | -65.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folkebiblioteker | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klub Dragør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sygedagpenge | -122.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Førtidspensioner/+pe | -24.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontanthjælp visse g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plejefamilier og oph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sektor 11

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget-forslag 2018 | Budget-forslag 2019 | Budget-forslag 2020 | Budget-forslag 2021 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Caféen | 37.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgmestersekretaria | -328.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085261 Selvejende institutioner med overenskomst | 60.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | 60.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085570 Kommunekreditforeningen | 11.916.011 | -4.057.811 | -7.879.365 | -7.752.640 | -9.437.862 | -9.342.440 |
| 155/0020/ikke alloke | 11.916.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 8/9 | 0 | -4.057.811 | -7.879.365 | -7.752.640 | -9.437.862 | -9.342.440 |
| 085571 Pengeinstitutter | 288.907 | 309.300 | 332.000 | 355.000 | 380.100 | 380.100 |
| 155/0020/ikke alloke | 288.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 8/9 | 0 | 309.300 | 332.000 | 355.000 | 380.100 | 380.100 |
| 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 3.149.937 | 4.126.603 | 4.479.863 | 4.534.867 | 4.591.387 | 4.649.468 |
| 155/0020/ikke alloke | 3.149.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 8/9 | 0 | 4.126.603 | 4.479.863 | 4.534.867 | 4.591.387 | 4.649.468 |
| 085579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig) | 0 | -335.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 8/9 | 0 | -335.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092512 Refusionstilgodehavender | 6.017.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | 6.017.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol | -88.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | -88.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093221 Aktier og andelsbeviser m.v. | -160.526.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | -160.526.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093223 Udlån til beboerindskud | 73.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | 73.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093224 Indskud i landsbyggefonden m.v. | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095152 Anden gæld | -348.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | -348.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095259 Mellemregningskonto | -2.352.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | -2.352.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095570 Kommunekreditforeningen | -6.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | -6.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 874.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | 874.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger | 2.197.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | 2.197.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097290 Hensatte forpligtelser | -27.993.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | -27.993.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097593 Modpost for skattefinansierede aktiver | -2.197.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | -2.197.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097599 Balancekonto | 184.350.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155/0020/ikke alloke | 184.350.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sektor 12**I alt Sektor 12**

| | Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget- forslag 2018 | Budget- forslag 2019 | Budget- forslag 2020 | Budget- forslag 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I alt Sektor 12 | 28.442.584 | 80.493.114 | 52.712.425 | 33.836.800 | 12.739.600 | 10.960.000 |
| 002202 Boligformål | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg - Salg af jord | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002511 Beboelse | 1.094.540 | 1.270.293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg - Faste ejendo | 1.094.540 | 1.270.293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002513 Andre faste ejendomme | 3.377.145 | 2.744.118 | 4.255.600 | 3.124.600 | 624.600 | 625.000 |
| Anlæg - Faste ejendo | 3.377.145 | 2.744.118 | 4.255.600 | 3.124.600 | 624.600 | 625.000 |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg | 2.458.053 | 29.456.352 | 35.230.000 | 17.730.000 | 230.000 | 195.000 |
| Anlæg - Fritidsfacil | 2.458.053 | 29.456.352 | 35.230.000 | 17.730.000 | 230.000 | 195.000 |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter | -502.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg - Fritidsfacil | -502.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022812 Belægninger m.v. | 0 | 0 | 3.988.200 | 3.997.200 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Vejanlæg | 0 | 0 | 3.988.200 | 3.997.200 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 022822 Vejanlæg | 4.443.548 | 20.678.956 | 2.649.726 | 204.100 | 204.100 | 0 |
| Vejanlæg | 4.443.548 | 20.678.956 | 2.649.726 | 204.100 | 204.100 | 0 |
| 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer | 0 | 0 | 0 | 191.000 | 191.000 | 0 |
| Vejanlæg | 0 | 0 | 0 | 191.000 | 191.000 | 0 |
| 023541 Lystbådehavne m.v. | 852.439 | 6.633.782 | 2.816.399 | 2.816.400 | 316.400 | 316.000 |
| Anlæg - Havne | 852.439 | 6.633.782 | 2.816.399 | 2.816.400 | 316.400 | 316.000 |
| 032201 Folkeskoler | 14.582.314 | 14.093.626 | 2.135.000 | 3.885.000 | 3.285.000 | 1.535.000 |
| Anlæg - Folkeskoler | 14.582.314 | 14.093.626 | 2.135.000 | 3.885.000 | 3.285.000 | 1.535.000 |
| 032205 Skolefritidsordninger | 239.790 | 384.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg - Dagtilbud ti | 239.790 | 384.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046285 Kommunal tandpleje | 15.176 | 600.001 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.400.000 |
| Anlæg - Folkeskoler | 15.176 | 600.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunal tandpleje | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.400.000 |
| 052510 Fælles formål | 8.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg - Dagtilbud ti | 8.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind | 103.149 | 718.550 | 624.600 | 624.600 | 624.600 | 625.000 |
| Anlæg - Dagtilbud ti | 103.149 | 718.550 | 624.600 | 624.600 | 624.600 | 625.000 |
| 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar | 302.959 | 447.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg - Dagtilbud ti | 302.959 | 447.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 104.462 | 1.122.953 | 0 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| Anlæg - Ældre og han | 104.462 | 1.122.953 | 0 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | 1.360.393 | 2.342.362 | 1.012.900 | 1.012.900 | 1.012.900 | 1.013.000 |
| Anlæg - Stabene | 1.360.393 | 2.342.362 | 1.012.900 | 1.012.900 | 1.012.900 | 1.013.000 |