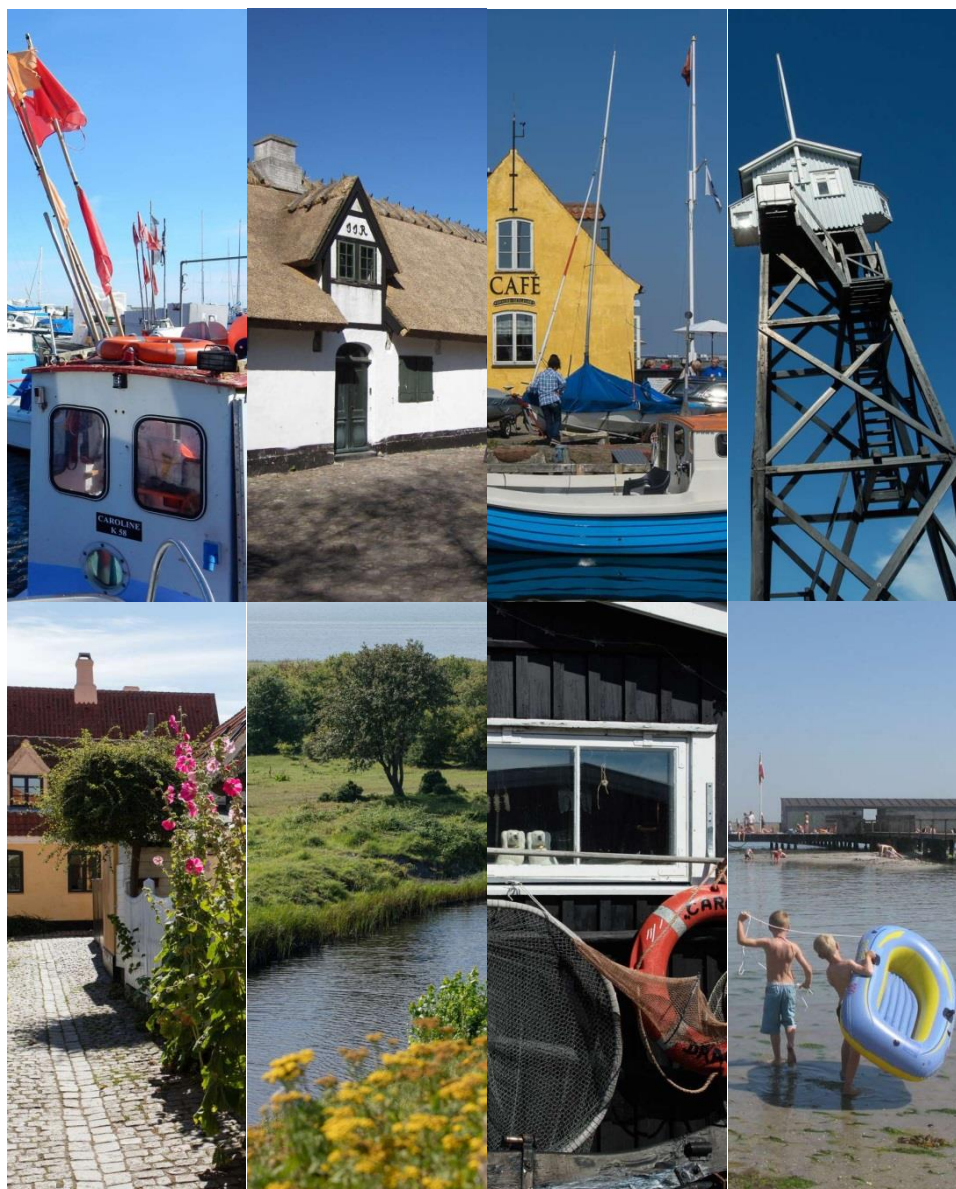




Budget 2019-22

Dragør Kommune



Forord fra borgmesteren	3
Generelle bemærkninger	4
1. Budgetprocedure	4
2. Økonomaftalen for 2019 mellem regeringen og KL	5
3. Befolkningsprognose	8
4. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning	11
5. Lån, renter og afdrag	15
Oversigter	18
Resultatoversigt	18
Strukturel balance	19
Tværgående artsoversigt	20
Hovedoversigt	21
Sammendrag af budget	22
Takstoversigt	24
Sektorbeskrivelser	31
Sektor 1 – Renovation	31
Sektor 2 – Plan og Teknik	33
Sektor 3 – Folkeskolen	38
Sektor 4 - Kultur og Fritid	46
Sektor 5 – Dagtilbudsområdet	52
Sektor 6 – Borger og Social	56
Sektor 7 – Sundhed og Omsorg	64
Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter	71
Sektor 10 – Renter	74
Sektor 11 – Finansiering	76
Sektor 12 – Anlæg	81
Bevillingsoversigter – Udvalgs- og sektoropdelt budget	86
Udvalgsoversigt	87

Forord fra borgmesteren

Hård prioritering

Budgettet for 2019 og de kommende år er kendetegnet ved, at flere forudsætninger har ændret sig. Desværre til den negative side. Det har vi i kommunalbestyrelsen taget alvorligt og taget på os at finde løsninger på.

Det vanskelige udgangspunkt bunder i særligt to forhold. For det første har staten nedjusteret forventningerne til Dragør Kommunes indtægter i form af lavere skatteindtægter med over 20 millioner kroner i 2019 og årene frem. For det andet står vi over for stigende udgifter på især socialområdet til vores udsatte og sårbare borgere.

Et budget i balance

Som borgmester glæder jeg mig over at være nået frem til et budget i balance. Det har krævet hård prioritering, og det har krævet besparelser. Desværre også i en grad, som vi vil kunne mærke i vores ellers traditionelt høje serviceniveau.

Selvom det har været nødvendigt, anerkender jeg, at det aldrig er rart. Alligevel håber jeg, at vi sammen kan glæde os over den tid, hvor det på flere områder har været muligt at have et væsentlig højere serviceniveau end i andre kommuner i hovedstadsregionen.

Eksempel

Lad mig komme med et eksempel på børneområdet. Prisen for kommunens SFO-tilbud (skolefritidsordning) i stiger, men kommer nu til at ligge på linje med landsgennemsnittet.

Samtidig har vi besluttet at samle vores hidtidige ni forskellige SFO'er på kommunens tre skoler. I en stram økonomi er det vigtigere for os, at pengene går til pædagoger tæt på vores børn og ikke til fx administration, mursten og drift af bygninger.

Og den måde vi nu indretter SFO-tilbud på følger, den måde andre kommuner har gode erfaringer med.

Række nye tiltag

I næste års budget er der også blevet plads til en række nye og spændende tiltag. Jeg nævner i flæng: Boligudvikling, faciliteter ved Madsens Krog, sports- og naturtræningsfaciliteter, lokal velfærdspulje for Omsorgscentret Enggårdens beboere og el-cykler til Hjemmeplejens ansatte samt øget borgerinddragelse, fx i form af ældretopmøde.

God læselyst.

Eik Dahl Bidstrup
Borgmester

Generelle bemærkninger

1. Budgetprocedure

Budgetproceduren for budget 2019 blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 25. januar 2018.

Hovedprincipper

Formålet med budgetlægningen for 2019 er at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør kommune skal have en sund økonomi i årene fremover jf. principperne i de politiske fremsatte mål i Dragør kommunes økonomiske politik.

Udgangspunkt for budgetlægningen 2019 samt overslagsårene 2020 – 2022 er det vedtagne budget for overslagsårene 2019 – 2021.

Heri fortages der en række tekniske korrektioner, jf. nedenfor.

Tekniske korrektioner defineres som:

- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen.
- Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres. Eksempelvis ændringer i ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser.
Ændringer, der har karakter af udvidelse, skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer.
- Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl.
- Ændringer som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger

Det budgetforslag for 2019, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det tekniske budget, hvortil der efterfølgende foretages politiske ændringer.

2. Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik i juni 2018 en aftale om kommunernes økonomi for 2019. I det følgende afsnit listes de væsentligste hovedpunkter med en kort beskrivelse af de dele af aftalen, som er af væsentlig betydning for Dragør Kommune.

2.1 Serviceramme og bloktilskud

Følgende gør sig gældende for 2019:

- Kommunernes serviceramme udgør for kommunerne under et 251,9 mia. kr. iflg. Økonomiaftalen Dette er inklusiv reguleringer af DUT m.v. Dertil kommer 0,4 mia. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogram 2017/2018, således at kommunernes samlede serviceramme for 2019 udgør 252,3 mia. kr.
- Bloktilskuddet udgør 71,4 mia. kr.

For Dragør Kommune er udmeldt en serviceramme på 652,5 mio. kr.

Inden budgetforhandlingerne var der serviceudgifter på 671,0 mio. kr. i det tekniske budget. Som følge af budgetforhandlingerne er der blevet forhandlet en aftale på plads, som reducerede serviceudgifterne i forhold til det tekniske budget med 19,9 mio. kr. Derudover har administrationen foretaget tekniske tilretninger for +1,7 mio. kr., som blev bemyndiget af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2019-22. Dermed udgør Dragør Kommunes budget indenfor servicerammen 652,6 mio. kr. i 2019. Dette udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr. I tabellen nedenfor vises udregningen og den samlede afvigelse på servicerammen.

Tabel 1. Serviceramme efter budgetforhandlinger Mio. kr.

Serviceudgifter i det tekniske budget	671,0
- Reduktion af Serviceudgifter budgetforliget	-19,9
+ Administrationens tekniske tilretninger med bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen	+1,7
Serviceudgifter i endeligt budget	652,6
Serviceramme	652,5
Afvigelse på serviceramme	-0,1

"- = overskridelse af servicerammen"

"+ = mindreforbrug på servicerammen"

Afvigelse skyldes afrunding.

2.2 Sanktioner vedr. servicerammen

3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2019 overholder af den fastsatte serviceramme. Regeringen og KL er enige om, at en eventuel budgetsanktion vedrørende 2019 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau, og at en eventuel regnskabssanktion tager udgangspunkt i de samlede kommunale budgetter for service.

Servicerammen defineres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0-6 fratrukket

- Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager

- Nettodriftsudgifterne til overførsler
- Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige

Ved opgørelsen af, om Servicerammen for 2019 overholdes vil der blive set på kommunerne samlet. Budgetsanktionen træder i kraft, hvis kommunernes vedtagne budgetter for 2019 set under et overskrider den aftalte serviceramme. Regnskabssanktionen træder i kraft, hvis kommunernes endelige regnskaber for 2019 set under et overskrider de vedtagne budgetter for 2019.

Budgetsanktionen er i udgangspunktet kollektiv, således, at bloktilskuddet vil blive reduceret med i alt 3 mia. kr. fordelt på de enkelte kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til 7,4 mio. kr.

Regnskabssanktionen er 2-delt, således at 40 pct. er kollektiv, og 60 pct. er individuel.

- Den kollektive del af regnskabssanktionen går ud på, at samtlige kommuner får reduceret bloktilskuddet med i alt 1,2 mia. kr., der fordeles ud på kommunerne ud fra deres andel af befolkningstallet. De kommuner, der ikke har overskredet deres serviceramme får også en andel af den kollektive regnskabssanktionssanktion. For Dragørs vedkommende er det 3,0 mio. kr.
- Den individuelle del af regnskabssanktionen går ud på, at de kommuner, der har overskredet deres serviceramme får deres bloktilskud reduceret med 1,8 mia. kr. fordelt mellem hinanden ud fra befolkningstal. For Dragørs vedkommende er det som minimum 4,4 mio. kr.

Regnskabssanktionen vil kun blive håndhævet, såfremt kommunerne samlet overskrider servicerammen. Det gælder også den individuelle del. Såfremt servicerammen overskrides på landsplan i regnskab 2019, og Dragør Kommune overskrider servicerammen, vil bloktilskuddet som minimum blive reduceret med 7,4 mio. kr.

2.3 Anlægsniveau

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2019 udgør 17,8 mia. kr.

Der er en budgetsanktion men ingen regnskabssanktion. Der er dog enighed om at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at de kommunale anlægsudgifter i 2019 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

I 2019 er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2019 overholder den fastsatte anlægsramme. En overskridelse vil betyde, at bloktilskuddet reduceres med 1 mia. kr. fordelt på de enkelte kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til 2,5 mio. kr.

Dragør kommunes anlægsramme

Dragør Kommunes anlægsramme for 2019 er på 43,9 mio. kr. Anlægsbudgettet 2019 for Dragør Kommune er på 43,9 mio. kr.

2.4 Skat

Der er forudsat en uændret skattefastsættelse i 2019 for kommunerne under ét. Hvis der for 2019 sker

en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Den samlede Økonomiaftale mellem regeringen og KL kan findes via dette link:

<http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Okonomiforhandlinger/>

3. Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Dragør Kommune 2018 – 2028

3.1 Indledning

Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2018-2028. Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligletal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til år 2028.

Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger herunder rækkehusbebyggelsen på Vierdiget-grunden. Det øvrige datagrundlag for Dragør Kommune er indhentet af rådgivningsvirksomheden COWI. Prognosen er beregnet af Dragør Kommune i samarbejde med COWI ved brug af prognosemodellen Demografix.

Befolkningsprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU's møde d. 19. april 2018.

3.2 Prognosens hovedresultat

Kommunens folketal faldt i løbet af 2017 med 17 personer fra 14.289 den 1. januar 2017 til 14.272 den 1. januar 2018. Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 91 personer, så i alt endte prognosen fra sidste år med at have en afvigelse på 108 personer færre end forventet.

Det lavere folketal end forventet skyldes at der i 2017 var en større fraflytning og færre tilflyttere end ventet, hvor en væsentlig andel var tilflyttede fra udlandet som udeblev. Dragør fortsætter en positiv flyttebalance på 28, men forventede 132. Både antal fødte og antal døde svarede stort set til de samlede forventninger om et stigende mortalitetsniveau, samt et negativt fødselsoverskud.

I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2018-22 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2018 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2018-2022 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2018-2022 pr. 1. januar

Aldersgruppe	2018	2019	2020	2021	2022
0-5 år	938	938	936	932	940
6-16 år	2.124	2.141	2.174	2.177	2.185
17-64 år	7.758	7.784	7.818	7.826	7.819
65-84 år	3.079	3.120	3.145	3.171	3.187
85+ år	373	383	395	411	438
Hovedtotal	14.272	14.366	14.467	14.517	14.570

Kilde: Befolkningsprognose Dragør Kommune 2018 – 2028.

Af tabel 1 fremgår det at befolkningstallet forventes at stige i årene 2018 til 2022 fra 14.272 til 14.570. I nedenstående tabel 2 og derefter gennemgås udviklingen på en udvidet opdeling af aldersgrupperne.

3.2.1 Forskydning mellem aldersgrupper

Udviklingen i befolkningstallet for hele kommunen med udvidede aldersgrupper er beskrevet nedenfor i tabel 2.

Tabel 2: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2018-2028, hele kommunen pr. 1. januar

Alders gruppe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-2 år	407	415	414	420	421	422	422	422	421	421	420
3-5 år	531	522	522	512	519	515	519	518	518	519	519
6-16 år	2.124	2.141	2.174	2.177	2.185	2.180	2.179	2.171	2.147	2.128	2.131
17-24 år	964	923	891	911	914	928	928	939	963	981	975
25-34 år	837	876	895	900	890	872	860	844	834	833	834
35-49 år	2.929	2.954	2.945	2.936	2.925	2.918	2.930	2.918	2.915	2.908	2.891
50-64 år	3.028	3.031	3.086	3.079	3.090	3.110	3.106	3.126	3.125	3.120	3.142
65-74 år	1.945	1.917	1.885	1.859	1.817	1.756	1.736	1.718	1.711	1.722	1.722
75-84 år	1.134	1.204	1.260	1.312	1.370	1.433	1.443	1.487	1.504	1.516	1.491
85+ år	373	383	395	411	438	463	499	502	525	538	583
Hovedtotal	14.272	14.366	14.467	14.517	14.570	14.596	14.622	14.645	14.664	14.685	14.707

Kilde: Befolkningsprognose Dragør Kommune 2018 – 2028.

Overordnet set kan følgende udledes af tabel 2 om den forventede udvikling i Dragørs befolkning frem til 2028 fordelt på aldersgrupper:

- Det er indlagt som en generel forudsætning i befolkningsprognosen at der fortsat forventes et højt fertilitetsniveau i Dragør kommune, sammenlignet med det øvrige Danmark.
- Antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årige forventes at stige svagt, hvorefter det stabiliseres på et niveau ca. 4 procent højere end i 2018. Antallet af 3-5 årige forventes først at falde svagt, hvorefter det stabiliseres på et niveau ca. 2 procent lavere end i 2018. Antallet af børn i folkeskolealderen, de 6-16 årige, forventes at stige med 2 procent frem til 2022, hvorefter det falder til det nuværende niveau igen.
- Antallet af 25-34 årige, hvilket er den klassiske børnefamiliealder ses at stige, særligt de næste fire år (med 8%), hvorefter det forventes at falde igen til det nuværende niveau. I Dragør kommune er det dog kun cirka 50-60% af de fødte børn der bliver født af mødre i dette aldersinterval. Det er derfor mere relevant at se på udviklingen i gruppen fra 25-49 år som forventes at vokse de kommende 4 år med 20 %, hvorefter antallet falder i 2018 ventes at være faldet til et niveau på 1 % under det nuværende antal.
- Antallet af personer i den erhvervsaktive alder, som dækker aldersgrupperne fra 17-64 år ses at vokse jævnt fra 7.758 i 2018 til 7.842 personer i 2028. Som andel af den samlede befolkning falder de erhvervsaktives andel dog fra 54,4 % til 53,3 %, da befolkningstallet i Dragør kommune forventes at stige mere end antallet af erhvervsaktive.

- Antallet af personer i alderskategorierne 50-64 år, 75-84 år samt 85+ årige ses at stige over hele prognoseperioden. Det betyder, at der sker en forskydning af befolknings sammensætningen så kommunen forsat vil opleve at få flere ældre borgere fremadrettet. Alderskategorien 65-74 år oplever dog et fald i antallet fra 2018, hvilket betyder, at der forventes færre ældre borgere i denne alderskategori, men som beskrevet ovenfor, bliver der overvejende flere ældre i Dragør. Samlet forventes gruppen ældre end 65 år, at vokse med 10 %, med en forskydning i retning af flere af de ”meget” ældre.

4. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

4.1 Dragør Kommunes skatteprocenter

I budget 2019–2022 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2018. Der foreligger ingen politiske beslutninger, som ændrer skattesatser fra 2018 til 2019.

Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2019 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Budgetterede skatteprocenter i Dragør Kommune i 2019

	2019
Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat	24,8
Grundskyldspromille	24,47
Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme	8,5
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi	12,235
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75

4.2 Budgetteret indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for samtlige kommuner i 2019 tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2016, der herefter er fremskrevet til 2019-niveau med den fastsatte fremskrivningsprocent (garantiprocent) på 11,1%.

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen taget stilling til, om kommunen skal vælge statsgaranti eller selvbudgetteret skattegrundlag, tilskud og udligning. Kommunalbestyrelsen har valgt statsgaranti.

4.3 Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering

Dragør Kommune har – som tidligere år - valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering for skatteindtægter. Tilskud og udligning påvirkes også af udskrivningsgrundlaget.

Statsgaranti er den sikre løsning, mens selvbudgettering er den risikable løsning.

Statsgarantien indebærer, at kommunens indtægter i 2019 lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2018, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen vil modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som Social- og Indenrigsministeriet har meldt ud i juni 2018.

Ved **selvbudgettering** vil kommunen modtage skat, udligning og tilskud i budgetåret (2019) baseret på kommunens egne budgetforudsætninger (beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og betalingskommunefolketal m.m.). Indtægterne i selve budgetåret 2019 lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2018 på samme måde som ved statsgaranti. Til gengæld bliver de efterreguleret tre år efter (i 2022), når faktiske opgørelser foreligger.

Dragør Kommune har senest selvbudgetteret i 2009 og blev efterreguleret herfor i 2012.

Administration har regnet på en eventuel gevinst ved at vælge selvbudgettering fremfor statsgaranti. På det nuværende grundlag vil Dragør Kommunes nettogevinst ved selv-budgettering være 1,5 mio. kr., såfremt man benytter kommunens egen befolkningsprognose som grundlag. Hvis Danmarks Statistiks befolkningsprognose benyttes, vil der være et tab ved selvbudgettering for 2019.

4.4 Tidligere års valg imellem statsgaranti og selvbudgettering

Dragør Kommune har i de seneste år skullet vælge imellem statsgaranti og selvbudgettering.

Valget for de seneste år har set således ud:

Tabel 2. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i Dragør Kommune

Valg af statsgaranti/selvbudgettering	2015	2016	2017	2018	2019
Statsgaranti	x	x	x	x	x
Selvbudgettering					

Den faktiske udvikling har vist, at Dragør Kommune i de seneste år har haft en svagere udvikling end den garantiprocent der lå til grund for statsgarantien. Samtidig er kommunen ramt på tilskuds- og udligningssiden af denne udvikling.

4.5 Budgetposter fra KL's tilskuds- og udligningsmodel

Indkomstskat, selskabsskat, skat fra dødsboer og samtlige budgetposter vedr. tilskud og udligning er fremkommet ved kørsel af KL's tilskuds- og udligningsmodel. Skatter på fast ejendom er ikke omfattet af tilskuds- og udligningsmodellen.

Det er forudsat i budget 2019-2022, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. fortsættes i overslagsårene. For Dragør Kommunes vedkommende udgør finansieringstilskuddet 3,7 mio. kr. i alle årene. Finansieringstilskuddet forhandles hvert år mellem KL og regeringen. Regeringen har i de sidste 2 år ønsket at afskaffe finansieringstilskuddet.

4.6 Budget 2019-2022 vedr. tilskud og udligning

Dragør Kommune er ligesom alle landets kommuner omfattet af landsudligningen. Dertil kommer udligningsordningen for kommunerne i Hovedstadsområdet. Derudover er der særlige udlignings- og tilskudsordninger samt den mellemkommunale udligning af selskabsskat. De indarbejdede beløb fremgår af det sektoropdelte budget, sektor 11.

Tilskuds- og udligningsmodellen viser, at Dragør Kommune modtager et beskæftigelsestilskud på 22,6 mio. kr. i budgetåret 2019. KL har en selvstændig beregningsmodel til beskæftigelsestilskuddet, som kun kan beregne tilskuddet for ét år ad gangen. Beskæftigelsestilskuddet bliver hvert år kun overført til det første år i outputtet fra tilskuds- og udligningsmodellen, selvom der ikke er nogen budgetvejledninger eller skrivelser, der indikerer, at det skulle være et engangsbeløb.

Der er i lighed med tidligere år indarbejdet en forudsætning om, at Dragør Kommune modtager et beskæftigelsestilskud i hvert af overslagsårene af samme størrelse som i 2019.

Dragør Kommune har nettoudgifter til tilskud og udligning på 119,2 mio. kr. i 2019.

Dragør Kommunes nettobetaling til tilskud og udligning er blevet reduceret med 12,3 mio. kr. i det budget 2019 ift. overslagsåret 2019 i vedtaget budget 2018-2021.

En del af de reducerede nettoudgifter til tilskud og udligning skyldes, at kommunerne set under ét kompenseres via bloktilskuddet som følge af, at øgede fradrag reducerer kommunernes skattegrundlag og dermed deres skatteindtægter. På landsplan er der en 1:1 sammenhæng

mellem kommunernes mistede skatteindtægter og kompensation via Bloktilskuddet. Det er der ikke nødvendigvis for hver enkelt kommune, men ifølge KL skulle der ikke være de store afvigelser.

4.7 Budget 2019 vedr. personskat og selskabsskat

Dragør Kommunes indtægter fra kommunal indkomstskat er blevet reduceret med 25,7 mio. kr. i budget 2019 ift. overslagsåret 2019 i vedtaget budget 2018-2021.

Der er 2 delforklaringer på, at Dragør Kommunes indtægter fra kommunal indkomstskat reduceres med 25,7 mio. kr. i 2019:

- 1) en yderligere indfasning af job- og pensionsbidrag i 2019
- 2) lav vækst i statsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2018 til 2019

En yderligere indfasning af job- og pensionsbidrag i 2019 er jf. ovenstående afsnit om tilskud og udligning af de 2 årsager til, at Dragør Kommunes skattegrundlag reduceres i 2019. For Dragør Kommune er effekten på den kommunale indkomstskat ifølge KL 11-12 mio. kr.

Den anden årsag til reduktionen i Dragør Kommunes skattegrundlag i 2019 er en lav vækst i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra 2018 til 2019. Effekten på den kommunale indkomstskat er 14-15 mio. kr. i 2019.

Faldet i det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag fra 2018 til 2019 skyldes overordnet set en opbremsning i udviklingen i det faktiske udskrivningsgrundlag for Dragør Kommune sammenholdt med resten af landet. Det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag i 2018 er baseret på det faktiske udskrivningsgrundlag for 2015, mens statsgarantien for 2019 er baseret på det faktiske udskrivningsgrundlag for 2016. Dragør Kommunes udskrivningsgrundlag er fra 2014 til 2016 steget procentvist lige så meget som på landsplan over de 2 år set under ét. Dragørs vækst var 1,2 % foran i det første år fra 2014 til 2015, hvorefter Dragørs forspring blev indhentet i det andet år fra 2015 til 2016. Det betyder, at Dragør Kommunes Statsgaranterede udskrivningsgrundlag lå forholdsmæssigt højt i 2018 sammenlignet med 2019. Den afledte effekt er, at KL's prognose for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019 blev foretaget ud fra et højt niveau fra 2018. Derved var der et højt niveau for den budgetterede indkomstskat i overslagsåret 2019 i budget 2018-2021, som er blevet justeret ned i det nuværende budget for 2019.

Selskabsskatten for 2019 kommer ligeledes fra tilskuds- og udligningsmodellen og er fremskrevet fra 2016. Selskabsskatten for overslagsårene er beregnet ud fra KL's budgetvejledning G 1-3.

4.8 Ejendomsskat

Budgetteringen af ejendomsskatter herunder konsekvenserne af Boligaftalen er håndteret budgetmæssigt efter KL's anbefaling.

Således er de samlede indtægter budgetteret efter hidtidig praksis med indregning af det statslige loft for regulering af grundværdier, også for grundskyld.

Ifølge Boligaftalen skal kommunen yde et lån til grundejeren svarende til stigningen i grundskylden fra 2017. Således opbygger kommunen et tilgodehavende hos grundejerne svarende til stigningen i grundskyldsindtægten ift. 2017. Lånebekendtgørelsen giver dog mulighed for at kommunen kan optage lån hos Kommunekredit svarende til de indefrosne beløb.

I budget 2019-2022 indregnes det, at Dragør Kommune benytter sig af adgangen til at optage lån til den nye indefrysningssordning, således at likviditeten set over tid ikke vil blive påvirket af ordningen.

4.9 Budgetteret personskat i 2020-2022

Mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 ligger fast og er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for overslagsårene 2020-2022 et skøn fra KL's tilskuds- og udligningsmodel. Modellen fremskriver det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for overslagsårene 2020-2022 ud fra KL's skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig og Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2018 for Dragør Kommune.

Tilsvarende fremskrev KL's tilskudsmodel i sommeren 2017 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 til 2019-2021 ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2017.

Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2018 viser en lavere befolkningstilvækst i Dragør Kommune frem mod 2022, end den tilsvarende befolkningsprognose fra 2017. Det betyder, at der er en lavere stigning i de budgetterede indkomstskatter i overslagsårene i budget 2019-2022, end der var i budget 2018-2021. Der er dog også en lavere stigningstakt i nettobetalingen til tilskud og udligning.

5. Lån, renter og afdrag

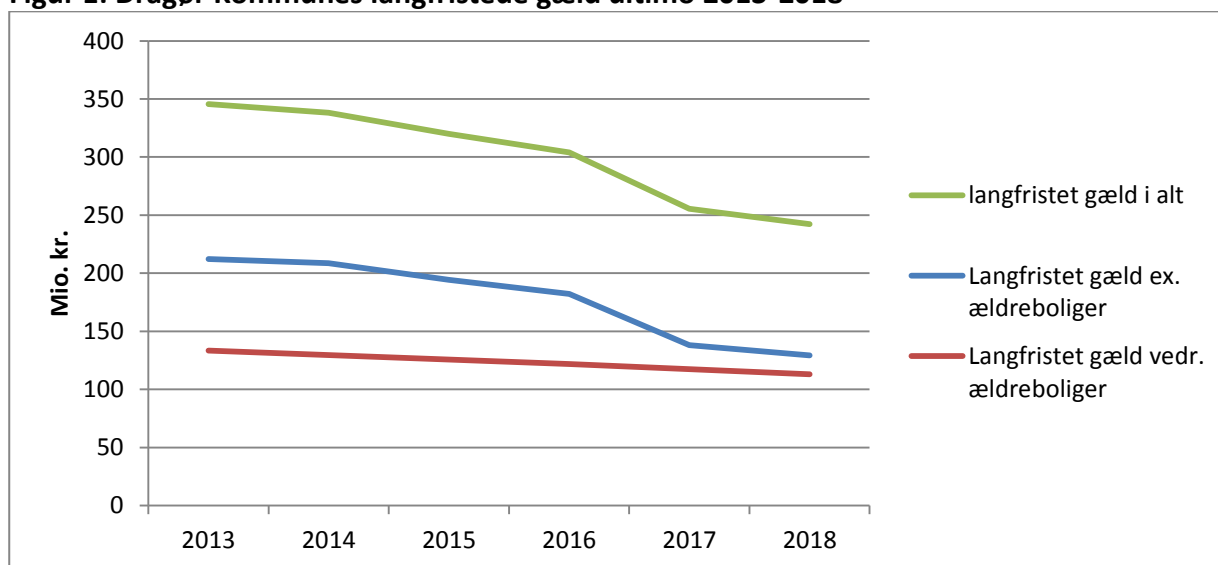
5.1 Udvikling i langfristet gæld

Ved kommunernes finansiering af anlægsaktiver er det almindelige kommunaløkonomiske princip, at kommunerne som udgangspunkt skal finansiere anlægsaktiverne uden at lånoptage. Kommunerne kan således kun optage lån i det omfang, der i medfør af lånebekendtgørelsen er adgang til låneoptagelse.

Der kan optages lån til bl.a. ældreboliger og energibesparelsen foranstaltninger. Størrelsen af kommunens langfristede gæld er vigtig i forhold til at sikre en sund kommunal økonomi. Det er dog ikke i sig selv et mål at være gældfri. En kommune i udvikling kan have brug for at investere, og det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra en betragtning om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af. En stor nettogæld vil imidlertid begrænse kommunens handlefrihed som følge af årlige udgifter til renter og afdrag.

Dragør Kommunes langfristede gæld har været faldende siden udgangen af 2013. Det gælder både gæld vedrørende ældreboliger og gæld ex. ældreboliger. Den langfristede gæld ex. ældreboliger er faldet fra 212 mio. kr. ultimo 2013 til 129 mio. kr. ultimo 2018.

Figur 1: Dragør Kommunes langfristede gæld ultimo 2013-2018



Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem.

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger er inkluderet i opgørelsen over kommunens langfristede gæld ovenfor. Langfristet gæld vedrørende ældreboliger afdrages af beboerne over huslejen og tilskud fra staten. Denne gæld har dermed ikke samme betydning for kommunens handlefrihed, som de øvrige gældsposter.

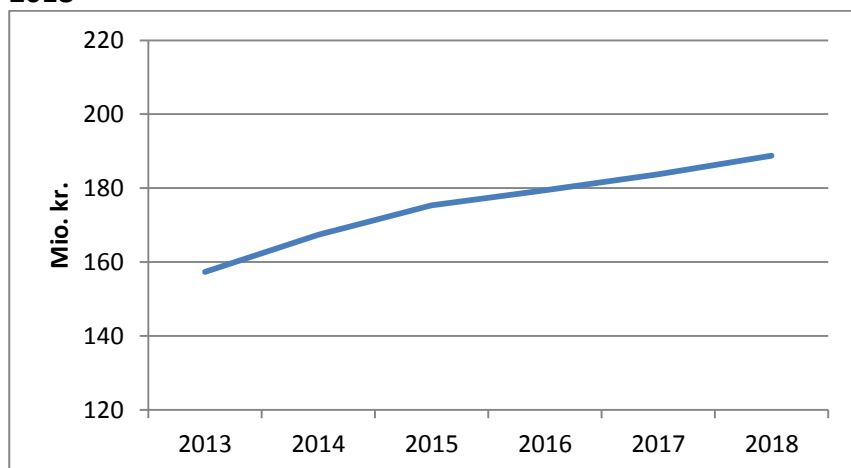
Den langfristede gæld vedrørende ældreboliger har været faldende fra 134 mio. kr. ultimo 2013 til 112 mio. kr. ultimo 2018. Hvor Dragør Kommune optog yderligere lån til udvidelse og modernisering af Enggården.

5.2 Udvikling i udlån til indefrosne ejendomsskatter

Kommunen har mulighed for at optage lån til finansiering af netto likviditetstab ved indefrysning af ejendomsskatter.

Dragør Kommune havde ultimo 2013 157 mio. kr. til gode hos borgere, der har indefrosset deres ejendomsskatter. Ultimo 2018 forventes tilgodehavendet at udgøre 189 mio. kr.

Figur 2: Dragør Kommunes udlån til indefrosne ejendomsskatter til pensionister ultimo 2013-2018



Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem.

5.3 Budgetteret låneoptagelse og afdrag

Nettoudviklingen i den langfristede gæld afhænger af, hvor meget Dragør Kommune øger gælden ved ny låneoptagelse og nedbringer gælden ved afdrag.

5.3.1 Budgetteret låneoptagelse

Dragør Kommune budgetter med, at der optages langfristede lån på baggrund af den forventede låneramme, der fastlægges af Lånebekendtgørelsen.

Dragør Kommunes budget for 2019-2022 indeholder låneberettigede udgifter, som udgør den forventede låneramme og fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Opgørelse af forventet låneramme

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Indefrysning af lån til ejendomsskatter for pensionister (gl. ordning)	5,0	5,0	5,0	5,0
Låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning for grundskyld	4,4	11,4	20,0	20,0
Forventet låneramme	9,4	16,4	25,0	25,0

Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem.

I notatet om budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning fremgår det, at kommunerne ifølge Boligaftalen skal yde et lån til grundejerne svarende til stigningen i grundskylden fra 2017. Derved opbygger kommunen et tilgodehavende hos grundejerne. For at kommunerne ikke behøver at finansiere den midlertidige indefrysningsordning af kassen, giver Lånebekendtgørelsen adgang til at optage lån til finansieringen.

Den budgetterede indtægtspost til låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning for grundskyld modsvares af en udgiftspost udlån til grundejerne svarende til den forventede stigning i grundskylden fra 2017.

5.3.2 Budgetterede renter og afdrag på langfristet gæld

Dragør Kommune har budgetteret med følgende renter og afdrag på langfristede lån hos Kommunekredit:

Table 2: Budgetterede renter og afdrag på langfristede lån hos Kommunekredit

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
<i>Kommunens egne lån:</i>				
Renter	2,3	2,3	2,3	2,3
Afdrag	8,6	6,9	7,0	7,2
Renter og afdrag i alt	10,9	9,2	9,4	9,4
<i>Ældreboliglån</i>				
Renter	0,3	0,3	0,3	0,3
Afdrag	4,9	5,0	5,1	5,3
Renter og afdrag i alt	5,2	5,3	5,4	5,5

Kilde: Kommunekredits budgetmodel, som simulerer ydelsesforløbene for Dragør Kommunes lån og fastlægger forventet renteniveau.

5.3.3 Øvrige poster

Dragør Kommune modtager renteindtægter fra de pensionister, der har indfrosset deres ejendomsskatter efter den gamle ordning. Der er budgetteret med en indtægt på 1,8 mio. kr. i 2019 på baggrund af en lånerente, der fastsættes af SKAT.

Oversigter

Resultatoversigt

i hele 1.000 kr.	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-957.073	-974.784	-1.007.483	-1.041.207
Generelle tilskud	119.155	114.086	125.187	132.546
I alt indtægter	-837.918	-860.698	-882.296	-908.661
02 Teknik og Miljø	31.896	31.929	31.776	31.879
03 Folkeskole	156.640	155.485	155.363	155.363
04 Kultur og Fritid	42.546	44.981	44.988	44.988
05 Institutionsområdet	66.233	64.978	64.977	64.977
06 Social service	177.397	177.576	177.576	177.576
07 Sundhed og Omsorg	204.989	205.780	205.518	205.469
09 Forvaltningen	134.004	133.160	133.454	133.294
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	21.332	40.732	60.602
Driftsudgifter i alt	813.705	835.220	854.384	874.148
Driftsresultat før renter, afdrag og anlæg	-24.213	-25.478	-27.912	-34.513
Renter	656	342	635	583
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-23.557	-25.136	-27.277	-33.929
Afdrag på lån	13.857	12.336	12.193	12.436
Anlægsgudgifter	43.924	29.138	18.438	15.853
Det skattefinansierede område i alt	34.225	16.338	3.354	-5.641
Det brugerfinansierede område				
01 Forsyning	46	46	46	46
Det skatte- og brugerfinansierede område i alt	34.271	16.385	3.400	-5.594
Finansiering				
Låneoptagelse	-9.400	-16.400	-25.000	-25.000
Finansieringsanvendelse	0	0	0	0
Øvrige forskydninger	9.400	16.400	25.000	25.000
Ændringer i likvide aktiver	34.271	16.385	3.400	-5.594
+ angiver en udgift, - en indtægt				

Strukturel balance

i 1.000 kr.	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-957.073	-974.784	-1.007.483	-1.041.207
Generelle tilskud og momsudligning	119.155	114.086	125.187	132.546
Indtægter i alt	-837.918	-860.698	-882.296	-908.661
Driftudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)				
02 Teknisk og Miljø	31.896	31.929	31.776	31.879
03 Folkeskole	156.640	155.485	155.363	155.363
04 Kultur og Fritid	42.546	44.981	44.988	44.988
05 Institutionsområdet	66.233	64.978	64.977	64.977
06 Social service	177.397	177.576	177.576	177.576
07 Sundhed og Omsorg	204.989	205.780	205.518	205.469
09 Forvaltningen	134.004	133.160	133.454	133.294
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	21.332	40.732	60.602
Driftsudgifter i alt	813.705	835.220	854.384	874.148
RENTER	656	342	635	583
Overskud til anlæg og afdrag på lån	-23.557	-25.136	-27.277	-33.929
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomheder)	43.924	29.138	18.438	15.853
Afdrag på lån	13.857	12.336	12.193	12.436
Balance*	34.225	16.338	3.354	-5.641

*Balancen angiver + = underskud - =overskud

Tværgående artsoversigt

i hele 1.000 kr.		Budget 2019	
		Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		1.167.791	-1.167.791
1	Lønninger	416.493	
22	Fødevarer	5.789	
23	Brændsel og drivmidler	9.201	
27	Anskaffelser	1.071	
29	Øvrige varekøb	38.396	
40	Tjenesteydelser uden moms	61.931	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	54.313	
46	Betalinger til staten	39.701	
47	Betalinger til kommuner	102.400	
48	Betalinger til regioner	70.258	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	75.451	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	8.369	
52	Overførsler til personer	114.219	
59	Øvrige tilskud og overførsler	16.160	
6	Finansudgifter	158.231	
71	Egne huslejeindtægter		-10.399
72	Salg af produkter og ydelser		-32.294
76	Betalinger fra staten		-36.768
77	Betalinger fra kommuner		-21.492
78	Betalinger fra regioner		-21
79	Øvrige indtægter		-41.620
8	Finansindtægter		-992.519
86	Statstilskud		-32.678
91	Overførte lønninger	10.623	
94	Overførte tjenesteydelser	2.559	
97	Interne indtægter	-17.376	

Hovedoversigt

i hele 1.000 kr.	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.496	-12.755	26.859	-13.090	26.769	-13.426	26.837	-13.514
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	13.658	-13.503	13.658	-13.503	13.658	-13.503	13.658	-13.503
2. Transport og infrastruktur	32.246	-7.089	32.601	-7.089	32.601	-7.089	32.601	-7.089
3. Undervisning og kultur	200.882	-21086	199.642	-21086	199.238	-20.643	199.238	-20.643
Heraf refusion		-350		-350		-350		-350
4. Sundhedsområdet	79.346	-21	79.246	-21	79.086	-21	79.086	-21
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	482.666	-95.504	481.794	-94.646	481.810	-94.646	481.883	-94.646
Heraf refusion		-41331		-40.472		-40.472		-40.472
6. Fællesudgifter og administration	132.341	-1926	131.496	-1926	131.791	-1.926	131.631	-1.926
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	965.635	-151.884	965.296	-151.361	964.952	-151.254	964.934	-151.342
Heraf refusion		-41681		-40.822		-40.822		-40.822
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.210		8.620		3.520		3.320	
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	9.892		10.895		9.745		7.395	
3. Undervisning og kultur	5.485		4.935		2.535		2.500	
4. Sundhedsområdet	700		0		0			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1625		3.676		1625		1625	
6. Fællesudgifter og administration	1013		1013		1013		1013	
Anlægsvirksomhed i alt	43.924		29.138		18.438		15.853	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	25.680	-4.348	48.904	-8.172	72.703	-12.101
C. RENTER	2.962	-2.306	2.873	-2.531	2.885	-2.250	2.833	-2.250
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01- 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	5.594	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		9.400		16.400		25.000		25.000
Balanceforskydninger i alt	0	9.400	0	16.400	0	25.000	5.594	25.000
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	13.857		12.336		12.193		12.436	
SUM (A + B + C + D + E)	1.026.379	-144.790	1.035.322	-141.840	1.047.372	-136.676	1.074.354	-140.693
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01- 8.22.11)	0	-34.271	0	-16.385	0	-3.400	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-9.400		-16.400		-25.000		-25.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	175.683	-56.528	170.014	-55.928	180.657	-55.470	187.585	-55.039
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-957.073		-974.784		-1007.483		-1041.207
Finansiering i alt	175.683	-1.057.272	170.014	-1.063.497	180.657	-1.091.353	187.585	-1.121.246
BALANCE	1.202.062	-1.202.062	1.205.336	-1.205.336	1.228.029	-1.228.029	1.261.939	-1.261.939

Sammendrag af budget

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022		
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	
<i>Hele 1.000 kr.</i>									
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger									
0022	Jordforsyning	3	-417	3	-443	3	-443	3	-443
0025	Faste ejendomme	10.501	-11.766	10.237	-12.076	10.049	-12.412	10.015	-12.500
0028	Fritidsområder	160	-28	160	-29	160	-29	160	-29
0032	Fritidsfaciliteter	9.451	-525	11.969	-525	11.969	-525	11.969	-525
0038	Naturbeskyttelse	214		214		214		214	
0048	Vandløbsvæsen	108		108		108		108	
0055	Diverse udgifter og	42	-18	42	-18	42	-18	42	-18
0058	Redningsberedskab	4.017		4.125		4.223		4.325	
	Hovedkonto 0 i alt	24.496	-12.755	26.859	-13.090	26.769	-13.426	26.837	-13.514
1. Forsyningsvirksomheder m.v.									
0122	Forsyningsvirksomhed	108		108		108		108	
0138	Affaldshåndtering	13.550	-13.503	13.550	-13.503	13.550	-13.503	13.550	-13.503
	Hovedkonto 1 i alt	13.658	-13.503	13.658	-13.503	13.658	-13.503	13.658	-13.503
2. Transport og infrastruktur									
0222	Fælles funktioner	14.095		13.909		13.909		13.909	
0228	Kommunale veje	6.411	-75	6.311	-75	6.311	-75	6.311	-75
0232	Kollektiv trafik	6.485		7.126		7.126		7.126	
0235	Havne	5.255	-7.014	5.255	-7.014	5.255	-7.014	5.255	-7.014
	Hovedkonto 2 i alt	32.246	-7.089	32.601	-7.089	32.601	-7.089	32.601	-7.089
3. Undervisning og kultur									
0322	Folkeskolen m.m.	174.355	-19.634	173.179	-19.634	172.890	-19.191	172.890	-19.191
0330	Ungdomsuddannelser	3.562		3.586		3.465		3.465	
0332	Folkebiblioteker	10.443	-184	10.343	-184	10.343	-184	10.343	-184
0335	Kulturel virksomhed	6.690	-1.237	6.690	-1.237	6.697	-1.237	6.697	-1.237
0338	Folkeoplysning og fr	5.832	-32	5.844	-32	5.844	-32	5.844	-32
	Hovedkonto 3 i alt	200.882	-21.086	199.642	-21.086	199.238	-20.643	199.238	-20.643
4. Sundhedsområdet									
0462	Sundhedsudgifter m.v	79.346	-21	79.246	-21	79.086	-21	79.086	-21
	Hovedkonto 4 i alt	79.346	-21	79.246	-21	79.086	-21	79.086	-21
5. Sociale opgaver og beskæftigelse									
0522	Central refusionsord		-4.018		-4.018		-4.018		-4.018
0525	Dagtilbud til børn o	103.300	-24.530	102.085	-24.530	102.084	-24.530	102.084	-24.530
0528	Tilbud til børn og u	22.082	-637	22.107	-637	22.107	-637	22.107	-637
0530	Tilbud til ældre	153.652	-25.686	154.660	-25.686	154.676	-25.686	154.749	-25.686
0538	Tilbud til voksne me	57.407	-944	56.952	-944	56.952	-944	56.952	-944
0546	Tilbud til udlænding	11.981	-5.983	11.981	-5.983	11.981	-5.983	11.981	-5.983
0548	Førtidspensioner og	22.941	-721	22.941	-721	22.941	-721	22.941	-721
0557	Kontante ydelser	70.839	-17.701	70.813	-17.701	70.813	-17.701	70.813	-17.701
0558	Revalidering, ressou	33.392	-12.094	33.184	-12.094	33.184	-12.094	33.184	-12.094
0568	Arbejdsmarkedsforans	6.331	-3.190	6.331	-2.332	6.331	-2.332	6.331	-2.332
0572	Støtte til frivillig	740		740		740		740	
	Hovedkonto 5 i alt	482.666	-95.504	481.794	-94.646	481.810	-94.646	481.883	-94.646

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
6. Fællesudgifter og administration								
0642	4.788		4.788		5.198		5.138	
0645	111.360	-1.926	110.515	-1.926	110.399	-1.926	110.299	-1.926
0648	515		515		515		515	
0652	15.679		15.679		15.679		15.679	
Hovedkonto 6 i alt	132.341	-1.926	131.496	-1.926	131.791	-1.926	131.631	-1.926
Driftsvirksomhed i alt	965.635	-151.884	965.296	-151.361	964.952	-151.254	964.934	-151.342
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
0025	2.125		5.125		2.625		2.625	
0032	20.245		3.295		295		195	
0038	2.500		200		600		500	
0058	340							
Hovedkonto 0 i alt	25.210		8.620		3.520		3.320	
2. Transport og infrastruktur								
0228	4.092		5.895		6.245		4.895	
0235	5.800		5.000		3.500		2.500	
Hovedkonto 2 i alt	9.892		10.895		9.745		7.395	
3. Undervisning og kultur								
0322	5.485		4.935		2.535		2.500	
Hovedkonto 3 i alt	5.485		4.935		2.535		2.500	
4. Sundhedsområdet								
0462	700		0		0			
Hovedkonto 4 i alt	700		0		0			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
0525	625		625		625		625	
0530	1.000		3.051		1.000		1.000	
Hovedkonto 5 i alt	1.625		3.676		1.625		1.625	
6. Fællesudgifter og administration								
0645	1.013		1.013		1.013		1.013	
Hovedkonto 6 i alt	1.013		1.013		1.013		1.013	
Anlægsvirksomhed i alt	43.924		29.138		18.438		15.853	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	25.680	-4.348	48.904	-8.172	72.703	-12.101
7. Renter, skatter, tilskud og udligning								
0722		-300		-300		-300		-300
0728		-100		-100		-100		-100
0732	300	-1.856	300	-2.081	300	-1.800	300	-1.800
0752	5		5		5		5	
0755	2.657		2.568		2.580		2.528	
0758		-50		-50		-50		-50
0762	175.683	-56.528	170.014	-55.928	180.657	-55.470	187.585	-55.039
0768		-957.073		-974.784		-1.007.483		-1.041.207
Hovedkonto 7 i alt	178.645	-1.015.907	172.887	-1.033.243	183.542	-1.065.203	190.418	-1.098.496
8. Balanceforskydninger								
0822	0	-34.271	0	-16.385	0	-3.400	5.594	0
0832		9.400		16.400		25.000		25.000
0855	13.857	-9.400	12.336	-16.400	12.193	-25.000	12.436	-25.000
Hovedkonto 8 i alt	13.857	-34.271	12.336	-16.385	12.193	-3.400	18.030	0
Balance	1.202.062	-1.202.062	1.205.336	-1.205.336	1.228.029	-1.228.029	1.261.939	-1.261.939

Takstoversigt

Dragør Kommune - Takstblad 2019	Kr.
Daginstitutioner	
Dagpleje	2.582
Vuggestue fuld tid	3.047
Vuggestue 30 timer pr. uge	1.848
Vuggestue 10 timer pr. uge	616
Børnehave fuld tid	1.521
Børnehave 30 timer pr. uge	924
Børnehave 10 timer pr. uge	308
SFO	1.465
Fritidsklub	487
Frokostordning, vuggestuer	1.010
Medlemskontingent:	
Ungdomsklub	0
Søbadeanstalten	
Voksne, enkelt billet	20
Voksne, sæsonkort	220
Børn, enkelt billet	10
Børn, sæsonkort	100
Renovationsgebyr (årligt):	
Husholdningsaffald	
Posetømninger	2.022
Ekstraposer	689
120 l beholder	1.995
240 l beholder	2.656
Hjemmekompostering basis (14 dages)	1.678
Hjemmekompostering ekstra (14 dages + 13 poser)	1.850
Posetømning haveforeninger	1.345
Posetømning sommerhuse	1.425
Container 16 m3 (104 tømninger pr. år)	176.856
Container 360 ltr. (52 tømninger pr år)	3.982
Container 360 ltr. (104 tømninger pr år)	5.966
Container 660 ltr. (52 tømninger pr år)	6.966
Container 660 ltr. (32 tømninger pr år)	4.237
Container 660 ltr. (104 tømninger pr år)	10.603
Ekstra sæk 1. stk.	25
Erhvervsaffald	Taksterne vedtages i ARC
Administrationsgebyr pr. enhed	489
Dagrenovation, posetømning, uge	689
Dagrenovation ekstraposer	689
Plastbeholder, 120 l	661

Plastbeholder, 240 l	1.323
Container 360 ltr. (52 tømninger pr år)	1.984
Container 660 ltr. (52 tømninger pr år)	3.638
Container 660 ltr. (104 tømninger pr år)	7.275
Genbrugsplads, erhverv	
Personbil	120
Kassevogn	220
Ladvogn	240
Personbil, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	4.700
Kassevogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	9.200
Ladvogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	14.800
Farligt affald 0 - 10 kg	100
Farligt affald 10 – 25 kg	180
HAVNEN	
Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn	155
Fartøjer på 10 – 15 m. længde	180
Fartøjer på over 15 m.	325
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde	1.240
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter	1.440
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter	2.600
Afgift ved opkrævning på broer	65
chipkort til strøm og badefaciliteter	50
Landingsafgift af fisk. Af lastens pris	3,0 pct.
Løs pladsleje pr. m2 pr. påbegyndt uge	40
Anløb med erhvervsfartøj under 25 m længde – pr. døgn	580
Anløb med erhvervsfartøjer over 25 m. længde – pr.m2/døgn	7
Kajplads til erhvervsfartøjer pr. m ² båd (årsleje)	160
Lystfartøjer pr. m² plads	
Takstklasse A	240
Takstklasse B	185
Lystfartøjer pr. plads	
Takstklasse C	2.395
Takstklasse D	825
Prاملads, pr. plads	210
Sejlløller på land, pr. plads	1.220
Vinterliggere, pr. m ² båd	175
Areal til fiskeskure og lignende, pr. m ²	72
Areal til havebrug, pr. m ²	62
Areal til særligt pladskrævende erhverv, pr. m ²	77
Areal til øvrige erhverv, pr. m ²	148

Vinteropbevaring af mast.	u/b
Administrationsgebyr ved optagelse på venteliste	320
Administrationsgebyr ved optagelse på rokeringsliste	205
Administrationsgebyr ved midlertid opsigelse	500
Årligt ventegebyr	205
Opkrævningsgebyr	265
Arbejdsafgift. pr. påbegyndt time	500
Indskud takstklasse A pr. m ² plads	200
Indskud takstklasse B pr. m ² plads	165
Indskud takstklasse C og D	2.190
Brug af slæbested pr. bomåbning	45
Betaling af el pr. kilowatt	2,7
Betaling for vand (pr. m ³)	80
Salg af diesel	Dagspris
Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons	1.385
Beddingsafgift pr. ton udover de første 5 tons	150
Priser pr. år for leje af bådstativ for havnens lejere af bådpladser	
Stativ for både op til 3 tons	650
Stativ for både op til 6 tons	875
Stativ for både op til 12 tons	1.125
Ekstra støtteben for både op til 3 tons pr. sæt	250
Ekstra støtteben for både op til 6 tons pr. sæt	275
Ekstra støtteben for både op til 12 tons pr. sæt	350
Hæk/stævnstøtte for 3 – 6 – 12 tons – pr. st	150
BIBLIOTEKET	
Gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer:	
De første 2 uger:	
Voksne	20
Børn	5
Når afleveringsfristen er overskredet med 2 uger, og der sendes hjemkaldelse:	
Voksne	50
Børn	15
Når afleveringsfristen er overskredet med 4 uger, og der sendes hjemkaldelse:	
Voksne	100
Børn	20
Når afleveringsdatoen er overskredet med 6 uger, betragtes materialet som bortkommet og regning sendes.	
Materialerne erstattes efter bibliotekets standardpriser.	
Regning:	
Voksne	125
Børn	35

Rykker for regning, voksne...	215
Rykker for regning, børn	60
Afhentning	245
Benyttelse af printere og kopimaskiner:	
A4, pr. kopi	2
A4, pr. farvekopi	6
A3, pr. kopi	4
A3, pr. farvekopi	12
Benyttelse af telefax:	
Pr. ark	20
Modtagelse af telefax på biblioteket, pr. ark	5
Filmklub:	
3-7 årige – sæson med 6 film	180
8 årige – sæson med 6 film	180
Musik, billede og dramaskole	
Musikskole, 2 måneder af 5 gange	420
Billedskole og Dramaskole, 2 måneder af 3 gange.	275
Dragør Lokalarkiv	
Foredrag, rundvisning pr. time	800
Tillæg for arrangementer lørdag/søndag 50%.	1.000
Prisen gælder arrangementer, hvortil der ikke er offentlig adgang. Arrangementer for kommunens skoler og institutioner indenfor normal arbejdstid er gratis, hvis de finder sted som led i undervisning o.lign.	
Rekvirerede ydelser og særlige undersøgelser i arkivets samlinger, pr. time	380
Levering af fotos mm fra arkivets samlinger til kommercielle formål, pr.stk	540
Der henvises til Lokalarkivets hjemmeside mht. øvrige takster og uddybning af takstberegning.	
Madservice for ældre (pr. portion):	
Morgenmad	32
Hovedret	54
Biret	32
Hovedret og biret	74
Aftensmad	43
Betaling for mad, artikler mv. daghjem og midlertidigt ophold på Enggården (pr. dag):	
Daghjem halvdag, borgere udefra (ekskl. mad)	36
Daghjem heldag, borgere udefra betaling for mad og artikler	104
Betaling for mad, linned, rengøringsmidler og toiletartikler under Midlertidigt ophold på Enggården	133

Servicepriser for beboere på Enggården (pr. måned):	
Døgnekost	3.651
Rengøringsmidler	57
Toiletartikler	63
Fuld servicepakke (døgnekost, rengøringsmidler, toiletartikler)	3.770
Tilkøb af vask af linned/håndklæder	289
Tilkøb af vask af personligt tøj	603
Fuld servicepakke inkl. vask	4.662
Diverse gebyrer:	
Vielser udlændinge	850
Nyt sundhedskort	205
Legitimationskort til unge over 16 år	150
Knallertkørekort	130
Folkeregisterattester og adresseoplysninger	80
Rykningsgebyr for betaling af restancer, pr. skrivelse	250
BBR-udskrift	70
Leje af lokaler til møder, fester og arrangementer:	
1/1 dags arrangementer	550
Aftenarrangementer	380
(herudover kan udlejer opkræve betaling for dækning for institutionens ekstraudgifter til medhjælp, rengøring m.v.)	
Stadeleje på offentligt vej- og parkareal:	
Fast stadeplads (kr./m ² /måned)	284
Kortvarig stadeplads f.eks. ved arrangementer (kr./stade/dag)	141
Juletræstader (kr./sæson)	1.421
Byggetilladelse efter fast time pris:	
Enfamiliehuse	670
Sommerhuse	
Erhvervs- og etagebyggeri	
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet	
Tilbygninger til ovenstående	
Andre faste konstruktioner	
Dispensationer ved byggesager der i henhold til BR-10 ikke kræver byggetilladelse eller byggemeddelelse	
Byggetilladelse/anmeldelse efter fast gebyr:	
Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger mm. uanset størrelse.	1.235
Tilbygninger til ovenstående	
Rottebekæmpelse	
Rottebekæmpelsesgebyr beregnes med en promille af	0,016 o/oo

ejendomsværdien	
Gebyr for skorstensfejerarbejde:	
Takstvedtagelsen vedr. skorstensfejerarbejde sker ved forhandling mellem skorstensfejerlauget og KL og er uden kommunernes indflydelse.	
For første skorsten indtil 10 meters højde	106
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom	83
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meget yderligere	4
For rensning af: centralkedler	242
For rensning af: brændeovne	121
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kw forhøjes med 100 %, og fra 232 kw forhøjes med 150 %.	
For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse	
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:	
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm. indvendigt mål for første meter	56
For efterfølgende påbegyndt meter	27
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm. betales for første meter	112
For efterfølgende påbegyndt meter	56
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.	
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.	
For brændpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en ejendom.	106

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimedløen samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.	
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	402
Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen).	110

Sektorbeskrivelser

Sektor 1 – Renovation

1. Status

1.1 Opgaver

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

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

Der er stor forskel på, hvor meget der genanvendes af de forskellige affaldstyper. Genanvendelsen er næsten 100 % for bygningsaffald og haveaffald, 40 % for erhvervsaffald og 20 % for husholdningsaffald. Det er typisk flasker, papir, pap og grønt affald der genanvendes fra husholdningerne.

Indsamlingen af dagrenovation, storskrald, papir, glas og haveaffald varetages af renovationsfirmaet Marius Pedersen, men fra nytår 2019 skifter Dragør Kommune renovatør, hvorefter ARC (Amager ressourcecenter) vil varetage indsamlingen i Dragør og Tårnby Kommuner.

Kommunen er medejer af ARC Amager Ressource Center (tidligere Amagerforbrænding), AV Miljø (kontrolleret losseplads på Avedøre). Erhvervsaffald anvises til godkendte modtageranlæg.

1.2 Aktuelle problemstillinger og forhold der præger budgetperioden

Et centralt mål i Kommunens Affaldsplan er at øge genanvendelse af husholdningsaffald til 50 pct. inden 2022. Kommunalbestyrelsen har besluttet at kommunen vil tage endelig stilling til udsortering af bioaffald til biogasproduktion, når der foreligger en behandlingsløsning i ARC-regi. Dette forventes at ske inden 2021.

2. Udviklingsperspektiver

2.1 indadrettede aktiviteter og indsatsområder

Liberalisering af affaldsområdet har været diskuteret gennem flere år. Mulighederne for at andre virksomheder end de kommunale forbrændingsanlæg kan brænde affald diskuteres til stadighed. Muligheden for øget import og eksport af affald til forbrænding er også et aktuelt emne, som har stor betydning for strukturen på forbrændingsområdet.

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

3. Budget og aktivitetsforudsætninger

3.1 Budget

I det følgende vises først budget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2019-niveau).

Tabel 1. Sektor 1 Budget 2019-2022, funktionsopdelt

Faste priser 2019-pl. (kroner)		Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
		2019	2020	2021	2022
Generel administration	U	1.563.693	1.563.690	1.563.690	1.563.690
	I	-1.558.351	-1.558.351	-1.558.351	-1.558.351
Ordninger for dagrenovation – restaffald	U	5.257.023	5.257.023	5.257.023	5.257.023
	I	-5.239.060	-5.239.061	-5.239.061	-5.239.061
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	554.979	554.977	554.977	554.977
	I	-553.082	-553.082	-553.082	-553.082
Ordninger for glas, papir og pap	U	1.822.217	1.822.216	1.822.216	1.822.216
	I	-1.815.992	-1.815.993	-1.815.993	-1.815.993
Ordninger for farligt affald	U	55.785	55.785	55.785	55.785
	I	-55.594	-55.595	-55.595	-55.595
Genbrugsstationer	U	4.295.823	4.295.822	4.295.822	4.295.822
	I	-4.281.143	-4.281.143	-4.281.143	-4.281.143
I alt		46.298	46.288	46.288	46.288

Ovenstående tabel er for denne fortsat funktionsopdelt i henhold til Indenrigsministeriets kontoplan da det er et indtægtsdækket område, og det bedste overblik opnås ved funktionsopdeling.

Budgettet er opstillet på baggrund af antal tilmeldte husstande i dagrenovationssystemet, antal virksomheder, som er omfattet af de nye gebyrregler, udgiften til indsamling og behandling af de enkelte affaldsordninger og en prognose for affaldsmængder. Hver ordning skal "hvile-i sig-selv" og være opdelt i et gebyr for erhverv og et for husstande, og på den baggrund er ovenstående budget også funktionsopdelt, da således giver det bedste overblik.

3.2 Aktivitetsforudsætninger

Det er kommunernes ansvar at sikre, at bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt.

Det lokale affaldssystem bygger på:

- National lovgivning (regeringens affaldsredegørelse).
- EU lovgivning (flere og flere initiativer kommer herfra).
- Lokalpolitiske valg.

Der er store frihedsgrader til at tage lokale initiativer på affaldsområdet. Området er brugerfinansieret og taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra princippet om "hvil i sig selv". Dvs. at taksten dækker de udgifter, som kommunen har til planlægning, behandling, bortskaffelse og genanvendelse af affald.

Forbrændingseget affald og affald til deponering behandles på kommunalt ejet anlæg. Resten afsættes til private virksomheder for genanvendelse, oparbejdning eller specielbehandling.

Sektor 2 – Plan og Teknik

1.1 Opgaver

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

1.2 Særlige forhold der præger budgetperioden

Der er to temaer, som i særlig grad vil præge budgetperioden. Det er klimaspørgsmålet og prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i forhold til nyanlæg.

1.3 Klima

Dragør Kommunes lokale klimastrategi omhandler forebyggelse af klimaændringer gennem udledning af mindre CO₂ og tilpasning af kommunen til de konsekvenser, som forventes at ske lokalt over de næste 50-100 år. Lokalt forventes følgende klimaændringer jf. regeringens og FN-klimapanel:

- Havvandsspejlet stiger med ca. 0,5 – 1,0 meter frem til år 2100.
- Hyppigere ekstrem højvande med øget risiko for oversvømmelser.
- Flere og kraftigere storme og regnhændelser.
- Tørre somre og vådere vintre.
- Temperaturstigning på 2-3 grader.

I perioden vil kommunen have fokus på at begrænse CO₂ udledning og på at tilpasse kommunen til klimaændringerne. Tilpasning handler om bl.a.:

- Plan for supplerende diger.
- Beredskab ved stormflod.
- Renovering af regnvandskloak, stik og brønde.
- Renovering af regnvandsudløb med tilbageløbsstop
- Renovering af kloakker.

Forebyggelse handler om at reducere udledningen af CO₂. Kommunen har i 2010 forpligtet sig til at reducere udledningen med 3 pct. om året de næste 10 år. Det svarer til 30 pct. mindre udledning i 2020. Aftalen omfatter i første omgang udledningen som følger af energiforbruget i de kommunale virksomheder – såsom skoler, institutioner, kontorer, vejbelysning og transport. Aftalen er indgået med Danmarks Naturfredningsforening og målene følges med årlige opgørelser som offentliggøres.

Reduktionerne opnås gennem energiforbedringer i de kommunale virksomheder.

Opgaverne består primært i renovering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering og udskiftning af vinduer. Indsatsen dokumenteres i kommunens grønne regnskab.

1.4 Vedligehold i forhold til nyanlæg

Dragør Kommune er på grund af sin beliggenhed mellem vand, skov, land og lufthavn en næsten fuldt udbygget kommune. Kommunen har en stor fysisk kapital i form af bygninger, veje og andre anlæg. Da kommunen er så udbygget, som den er, har vedligehold naturligvis et ganske særligt fokus. Man kan kort opridse målet for vedligeholdelsesarbejdet som; at bevare værdien og

funktionen af kapitalen, både dag til dag og over tid. På den måde sikres den daglige brug af bygninger, veje mv samtidig med, at det sikres, at de ikke forgår over årene. Dette fokus giver en daglig funktionalitet, samtidig med, at det er den mest økonomiske måde at sikre den opbyggede fysiske kapital. Eksempelvis koster det 2-3 gange mere at genoprette en vej i forhold til at holde den ved lige.

Der vil derfor fortsat være fokus på, hvordan den fysiske kapital sikres bedst muligt indenfor de give rammer. Det betyder, at nyanlæg og andre helt nye initiativer, først prioriteres efter at de eksisterende rammer er sikrede.

Forvaltningen anlægger 3 perspektiver på udgifterne i forbindelse med anlæg:

1. Vedligehold, renovering og modernisering, dvs. bibeholdelse og genetablering af Dragør Kommunes fysiske kapital i forhold til funktionalitet og værdi.
2. Investering, der ses på om en given udgift kan "betale sig" over en årrække.
3. Anlæg, nye anlæg som bidrager til eksempelvis sikkerhed, æstetik, serviceforbedringer.

1.5 Aktuelle problemstillinger

Udover de overstående temaer er der følgende større projekter og ny tiltag, som vil præge budgetperioden:

- **Hollænderhallen** renovering videreføres i 2019. Den sidste etape omfatter hallens indvendige overflader.
- **Ny LED vejbelysning på alle veje.** Udskiftningen sker i perioden 2016 – 2019. Projektet udføres som et ESCO-projekt, hvor energibesparelser finansierer udskiftningen.
- **Ny LED belysning i kommunale bygninger.** Udskiftningen sker over 2 år med opstart i 2019. Projektet er en aktivitet i kommunens Klimaplan.
- **Renovering kommunale bygninger og skoletoiletter.** Der er afsat yderligere midler til vedligehold af de kommunale bygninger, og der er afsat penge til renovering af skoletoiletter over de næste 3 år så alle gamle toiletter vil blive renoveret.
- **Ny svømmehal ved Hollænderhallen.** Den nye svømmehal i Dragør forventes at åbne i sommeren 2019. Her vil det være muligt at svømme i et nyt 25 m bassin, i varmtvandsbassin eller at træne og lege i et øvebassin. Det vil også være muligt at hoppe i fra 1- eller 3 m vippen og slutte af i saunaen. Svømmehallen forventes at blive lidt større end den gamle svømmehal.
- **Genopretning af Dragør havn.** De havnetekniske anlæg, såsom moler, spuns og boldværker mv. vil blive renoveret over de næste 5 år. Renoveringen beløber sig til 12,5 mio. kr.

2. Udviklingsperspektiver

Der er fokus på følgende to emner i budgetperioden:

- Der vil blive arbejdet videre med fokus på mindre forbrug af el, vand og varme i de kommunale institutioner for at sikre et fortsat mindre CO2 udledning
- Effektiv drift og vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg

3. Budget og aktivitetsforudsætninger

I det følgende vises først budget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, hvor det er opdelt på profitcentre (tabel 1). Dernæst vises i tabel 2 budgettets tilblivelse, fra budgetgrundlag til tekniske korrektioner og budgetforlig, der sammenlagt er det nye budget. Til slut i afsnittet beskrives aktivitetsforudsætningerne.

3.1 Budget

Tabel 1. Budget 2019-2022, opdelt på profitcentre

Faste priser 2019-pl. (kroner)	Vedtaget	Budget	Budget	Budget
	Budget	overslagsår	overslagsår	overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Energipulje	420.907	420.907	420.907	420.907
Udlejning	-1.372.833	-1.556.164	-1.711.044	-1.711.044
Flygtningeboliger Rødtjørnen	53.689	53.688	53.688	53.688
Enggården	325.654	325.654	325.654	325.654
Rådhuset	657.287	657.287	657.287	657.287
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	2.586.714	2.589.223	2.744.102	2.744.102
Grønne områder	156.120	156.120	156.120	156.120
Miljøbeskyttelse	306.075	306.075	306.075	306.075
Skadedyrsbekæmpelse	24.730	24.730	24.730	24.730
Forebyggelse redningsberedskab	3.965.405	4.074.034	4.171.699	4.274.346
Fælles funktioner Vej og Gartner	17.555.359	17.368.792	17.368.700	17.368.694
Fremmed arbejde - Vej og Gartner - reg. moms	395.394	395.395	395.395	395.395
Vejvedligeholdelse	2.407.807	2.307.807	2.307.807	2.307.807
Kollektiv trafik	6.259.265	6.900.264	6.900.264	6.900.264
Havnen	-1.859.155	-2.109.207	-2.359.218	-2.359.219
Havnen Indtægter	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Naturpulje	214.037	214.037	214.037	214.037
I alt	31.896.455	31.928.642	31.776.203	31.878.843

3.2 Budget- og aktivitetsforudsætninger

Driftsbudgettet på Teknik og miljøområdet bliver hovedsageligt anvendt til drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt finansiering af lovpligtige arbejder.

Det grundlæggende styringsprincip er prioritering af opgaverne indenfor den årlige økonomiske ramme. Dvs. at planerne løbende tilpasses budgetterne. I styringen afsættes en ramme til akutindsats såsom snerydning, akutte skader på ejendomme mm. Alt afhængig af driftsbudgetterne afsættes der mellem 10–50 pct. af driftsbudgettet til akutarbejder. Det betyder også, at der løbende overføres penge mellem budgetårene.

3.2.1 Budgetgrundlag

Tabel 2 Budget 2019-2022 for Plan og Teknik

Faste priser 2019-pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
BO i det vedtagne budget 2018-2021	32.435.586	32.347.068	32.346.965	32.346.958
Tekniske korrektioner:	-49.343	-33.019	64.646	167.293
Forebyggelse Redningsberedskab	-50.734	-34.410	63.255	165.902
Samlet justering af diverse budgetposter	-6.337	-6.337	-6.337	-6.337
Kranhåndtering	72.001	72.001	72.001	72.001
Leasing af bådstativer	92.800	92.800	92.800	92.800
Leasing truck	55.000	55.000	55.000	55.000
Udlejning bådstativer	-212.073	-212.073	-212.073	-212.073
Budgetforlig:	-489.789	-385.407	-635.407	-635.407
Rammebesparelse og mindre P/L på rammen	-369.788	-349.406	-349.406	-349.406
Kollektiv trafik – reduceret råderum	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Dragørhavn – pladser for autocampere	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Udleje af Stationsvej 5	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Ophør af kommunalt finansieret belysning på private fællesveje	0	-100.000	-100.000	-100.000
Udvidet busdrift i Dragør kommune	0	434.000	434.000	434.000
Regulering af indtægten på Dragør havn	500.000	250.000	0	0
Takstforhøjelse på havnens driftsområde	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
I alt	31.896.455	31.928.642	31.776.204	31.878.843

Tabel 2 viser at Plan og Tekniks nettodriftsbudget er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2019, som samlet primært vedrører budgetforliget.

Tekniske korrektioner

Ved de tekniske korrektioner er der foretaget en række justeringer af budgetterne, i forbindelse med de nye bådstativer på havnen, som samlet er i balance.

Budgetforliget

I budgetforliget er der i 2019 sket en justering (nedsættelse) af den forventede indtægt på Dragør havn med 0,5 mio. kr. Der er foretaget en rammebesparelse og mindre P/L-fremskrivning på rammen med 0,4 mio. kr. Den kollektive trafik får et reduceret råderum på 0,2 mio. kr., hvor råderummet skal dække kommunens udgifter til vedligehold af busstoppesteder, mindre udsving i dieselpriser mv. Derudover skabes der også grundlag for udvidet busdrift med en bevilling på 0,4 mio. kr. fra 2020. Der forventes 50 % belægning på de 12 nyanlagte pladser til autocampere,

hvilket medfører en forventet indtægt på 0,2 mio. kr. Udleje af lokalarkivets lokaler på Stationsvej 5 forventes at indbringe 0,2 mio. kr. i indtægt.

3.2.2 Aktivitetsforudsætninger

Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger

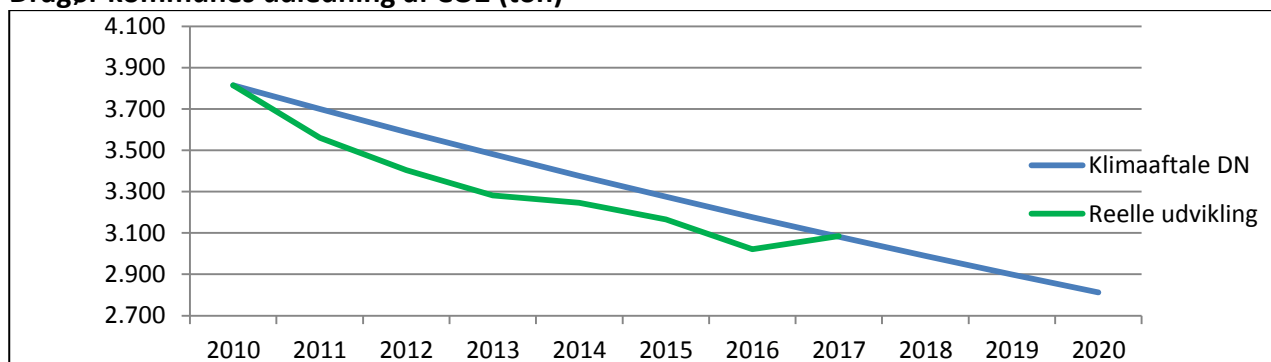
Aktivitet	
Bygningsvedligehold	
- Bygninger	57.000 m ²
Veje og trafik	
- Sneberedskab	18 mand + entreprenør til saltning og fortove
- Vej	
Havn	
- Gæstesejlere	5.500
- Faste pladser	

Vandforbruget i de sidste 5 år i de kommunale bygninger, m³

2013	2014	2015	2016	2017
31.233	30.579	30.713	31.253	30.122

Dragør kommune har indgået klimaaf tale med Danmarks Naturfredningsforening om en årlig nedbringelse af CO₂-forbruget med 3 pct. CO₂ forbruget omfatter primært el og varme. I nedenstående figur er klimamålet illustreret med den blå linje, og Dragør kommunes faktiske forbrug er illustreret med den grønne linje.

Dragør kommunes udledning af CO₂ (ton)



Sektor 3 – Folkeskolen

1. Status

Sektor 3 omfatter kommunens tre folkeskoler inklusiv SFO'er, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), specialundervisning, specialskoler, bidrag til privatskoler, efterskoler, produktionsskoler og befordring af elever.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og specialundervisning er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

1.1 Særlige forhold, der præger budgetperioden

Med budgetvedtagelse for 2019-2022 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der iværksættes et program for optimering af ejendomsstrukturen. På skoleområdet medfører dette en reduktion af antallet af SFO ledere og en lukning af tre SFO'er i 2019.

Med vedtagelsen af budget 2019-22 er der besluttet en rammebesparelse på 5 mio. kr. i 2019 og efterfølgende år, som fordeles ud på alle kommunens sektorer. Sektor 3s samlede rammebesparelse er på ca. 1,6 mio. kr., som er udmøntet på skolernes budgetter.

Aula

Aula er fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud og erstatter folkeskolernes brug af Skoleintra. Systemet giver elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud.

Implementeringen af Aula er allerede i fuld gang, hvor der er nedsat en styregruppe og Aula forventes at komme i gang efter sommerferien 2019. 2019 vil derfor særligt bære præg af implementeringen og igangtagningen af Aula.

1.2 Ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet

Kommunalbestyrelsen har i november 2018 vedtaget en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet, som betyder at økonomien på skoleområdet vil blive reguleret på baggrund af elevtallet. Der gives et fast beløb til ledelse, administration og bygningsudgifter samt et variabelt beløb til undervisningsudgifter og løn til lærere, som fordeles på grundlag af elevtallet pr. 5. september jf. afsnit 3.2.2.

2. Udviklingsperspektiver

I forbindelse med folkeskolereformen er der vedtaget en række indsatsområder. Der vil fortsat være fokus på opfølgning og evaluering af reformens elementer på både skole og SFO området.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016 en ny skolepolitik og dertilhørende skolepolitiske mål. Der arbejdes kontinuerligt med de skolepolitiske mål og 2018 og frem bærer præg af arbejdet med datainformeret ledelse, hvor forvaltningen og skolelederne kommer endnu tættere på data og de udviklingsperspektiver der ligger i det.

3. Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende afsnit vises først budget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 fordelt på profitcentre. Dernæst beskrives budget- og aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

3.1 Budget

I budgettet vises nettodriftsudgifterne fordelt på profitcentre og på de enkelte områder i de følgende tabeller.

Tabel 1. Budget 2019-2022, nettodriftsudgifter på sektor 3 – profitcenteropdelt

Faste priser 2019-pl (kroner)	Vedtaget budget	Budget-overslagsår	Budget-overslagsår	Budget-overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Folkeskole	156.639.725	155.484.935	155.362.934	155.362.874
Fællesudgifter skolevæsen	26.004.037	25.908.104	25.787.010	25.787.009
Tværgående Fællesudgifter skolevæsen	10.487.239	10.367.685	10.367.677	10.367.676
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	49.435	49.435	49.435	49.435
Bidrag til private og statslige skoler	1.635.345	1.635.345	1.635.345	1.635.345
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.598.467	1.598.466	1.598.466	1.598.466
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.469.957	2.469.957	2.469.957	2.469.957
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.107	3.107	3.107	3.107
Specialpæd.bistand til voksne	347.288	347.288	347.288	347.288
Fælles SFO	-7.351.019	-7.351.021	-7.351.021	-7.351.021
Befordring af elever	1.495.364	1.495.365	1.495.365	1.495.365
Kommunale specialskoler	11.706.477	11.706.478	11.706.478	11.706.478
Ungdomsuddannelser	3.562.377	3.585.999	3.464.913	3.464.913
Nordstrandskolen inkl. SFO	48.533.519	48.214.665	48.214.317	48.214.296
Nordstrandskolen	37.680.682	37.715.402	37.715.128	37.715.111
Nordstrandskolen SFO	10.852.837	10.499.263	10.499.189	10.499.185
Dragør skole inkl. SFO	31.901.686	31.689.142	31.688.933	31.688.918
Dragør Skole	24.800.091	24.821.534	24.821.368	24.821.355
Dragør Skole SFO	7.101.595	6.867.608	6.867.565	6.867.563
St. Magleby skole inkl. SFO	50.200.483	49.673.024	49.672.674	49.672.651
St. Magleby Skole	37.851.205	37.886.544	37.886.268	37.886.250
St. Magleby Skole SFO	12.349.278	11.786.480	11.786.406	11.786.401

Kilde: KMD OPUS økonomisystem, sektor 3, driftsbudgettet

Tabel 1 viser et samlet budget på 156,7 mio. kr. på sektor 3. Budgettet er overordnet set fordelt på fællesudgifter samt de tre folkeskoler inkl. skolefritidsordningerne.

Fællesudgifter skolevæsen har et samlet budget på 26,0 mio. kr. og omfatter en række områder som fælles SFO, kommunale specialskoler, befordring af elever, ungdomsuddannelser mv. Derudover er der afsat 10,5 mio. kr. på tværgående fællesudgifter, som består af diverse budgetposter jf. specifikationen i tabel 2.

Tabel 2 Specifikation af Tværgående fællesudgifter

Faste priser 2019-pl (kroner)	Vedtaget budget	Budget-overslagsår	Budget-overslagsår	Budget-overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Tværgående fællesudgifter skolevæsen	10.487.239	10.367.685	10.367.677	10.367.676
IT og leasing	1.521.395	1.401.858	1.401.858	1.401.858
Puljer	1.351.456	1.351.456	1.351.456	1.351.456
Mellemkommunale betalinger netto	-3.038.770	-3.038.768	-3.038.768	-3.038.768
Rengøring	5.049.330	5.049.330	5.049.330	5.049.330
DFS aftale med Tårnby	4.235.745	4.235.745	4.235.745	4.235.745
Støtte undervisning mv. flygtninge	553.069	553.069	553.069	553.069
IT-konsulent løn	529.597	529.589	529.584	529.584
Øvrige (skolebiblioteker, ungdomsråd mv.)	285.417	235.004	235.001	235.000

Kilde: KMD OPUS økonomisystem, profitcenter Fællesudgifter skolevæsen

Puljerne på skoleområdet udgør i alt 1,4 mio. kr. årligt jf. tabel 3 fordelt på akutpulje, efteruddannelsespulje samt en skolereformpulje. Puljerne udmøntes løbende.

Tabel 3 Budget 2019-2022, puljer på skoleområdet, nettodriftsudgifter

Faste priser 2019-pl (kroner)	Vedttaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Puljer i alt	1.351.456	1.351.456	1.351.456	1.351.456
Akutpulje	406.883	406.883	406.883	406.883
Efteruddannelsespulje	214.645	214.645	214.645	214.645
Skole reformpulje	729.928	729.928	729.928	729.928
Kompetenceudviklingspulje (statsmidler) udgifter	443.000	443.000	0	0
Kompetenceudviklingspulje (statsmidler) indtægter	-443.000	-443.000	0	0

Kilde: KMD OPUS økonomisystem, profitcenter Fællesudgifter skolevæsen

3.2 Budget- og aktivitetsforudsætninger

3.2.1 Budgetgrundlag

Nettodriftsudgifterne på skoleområdet er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2018-2021 samt ændringer i budgetforliget 2019-2022. Derudover er der foretaget en række tekniske korrektioner bl.a. som følge af ændrede elevtal, takster mv.

Tabel 4. Budget 2019-2022 på skoleområdet

Faste priser 2019-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
BO i det vedtagne budget 2018-2021	161.741.820	161.651.009	161.529.008	161.528.948
Tekniske korrektioner:	1.258.562	1.258.562	1.258.562	1.258.562
Fælles SFO - mellemkommunale betalinger	-380.695	-380.695	-380.695	-380.695
Ungdommens Uddannelsesvejledning	382.000	382.000	382.000	382.000
STU	906.891	906.891	906.891	906.891
SFO Forældrebetaling	328.873	328.873	328.873	328.873
DFS Delaftale 2	21.493	21.493	21.493	21.493
Budgetforlig:	-6.360.657	-7.424.636	-7.424.636	-7.424.636
Forhøjelse af SFO-takst	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Kun 3 SFO'er	-1.300.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
PL- og rammebesparelse	-1.560.657	-1.474.636	-1.474.636	-1.474.636
I alt	156.639.725	155.484.935	155.362.934	155.362.874

Kilde: KMD OPUS økonomisystem, Budgetforliget 2019-2022, Budgetmappen 2019-2022

Tabel 4 viser, at skoleområdet nettodriftsbudget er reduceret med 5,1 mio. kr. i 2019, heraf en reduktion på 6,4 mio. kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 1,3 mio. kr. i de tekniske korrektioner.

Tekniske korrektioner

Iflg. Skoleafdelingen forventes 29 færre børn i SFO'erne i 2019 og de forventede indtægter er derfor reduceret med 0,3 mio.kr.

På de mellemkommunale betalinger for SFO-børn i specialskoler forventes mindreudgifter på 0,4 mio. kr., som er anvendt til dækning af merudgifter til UU-aftale med Tårnby Kommune.

På STU-området er budgettet tilpasset pga. stigende aktivitetstal. Budgettet er forøget med 0,9 mio. kr. i budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Budgetforliget

På SFO-området er der budgetteret med merindtægter på 3,5 mio. kr. som følge af højere SFO-takster. Derudover er det besluttet at ændre SFO-strukturen, så der i 2019 lukkes tre SFO'er. Besparelsen ved lukningen af tre SFO'er er anslået til 1,3 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. årligt i overslagsårene.

I budgetforliget blev der vedtaget en generel rammebesparelse i alle årene samt en pl-besparelse i 2019. På skoleområdet udgør pl- og rammebesparelsen 1,6 mio. kr. i 2019.

3.2.2 Aktivitetsforudsætninger

Skoleområdet omfatter en række områder, hvor budgettet er aktivitetsafhængigt. De efterfølgende tabeller viser aktivitetsgrundlaget for de vedtagne budgetter i 2019.

Folkeskolen

Skolernes budgetter er dannet på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2018-2021 og fordelt i henhold til principper i skoletildelingsmodellen, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen.

Tabel 5. Folkeskolernes budget 2019 fordelt på klasser og elever

Folkeskoler	Elever	Klasser	Kr. i alt
Nordstrandskolen	727	33	37.680.682
Dragør skole	449	20	24.800.091
Store Magleby skole	740	31	37.851.205
I alt	1.916	84	100.331.978

Kilde: Skoleafdelingen, elevtalsopgørelser pr. 5/9 2018, KMD OPUS økonomisystem

Tabel 5 viser, at der er budgetteret med 1.916 elever fordelt på 84 klasser i Dragør kommunes budget 2019.

Ressourcetildelingsmodellen

Kommunalbestyrelsen har den 22. november 2018 vedtaget en ny tildelingsmodel på skoleområdet, som danner grundlag for fordelingen af budgetterne i 2019.

I tildelingsmodellen er udgifterne opdelt i faste udgifter og variable udgifter. De faste udgifter tildeles skolerne uafhængigt af antallet af elever. De variable udgifter fordeles på grundlag af elevtallet pr. 5/9 med en pris pr. elev.

Faste udgifter (ikke elevafhængige)

De faste udgifter omfatter:

- Lønudgifter til ledelse, administration og teknisk personale – ens budgetter for de tre skoler
- Bygningsudgifter (el, vand, varme, skatter og afgifter, udvendig og indvendig vedligehold og forsikringer)

Variable udgifter (elevafhængige)

De variable udgifter omfatter:

- Lærertilslutning
- Undervisningsmidler
- Øvrige driftsudgifter

I budget 2019 udgør taksten for de variable udgifter 43.840 kr. pr. elev.

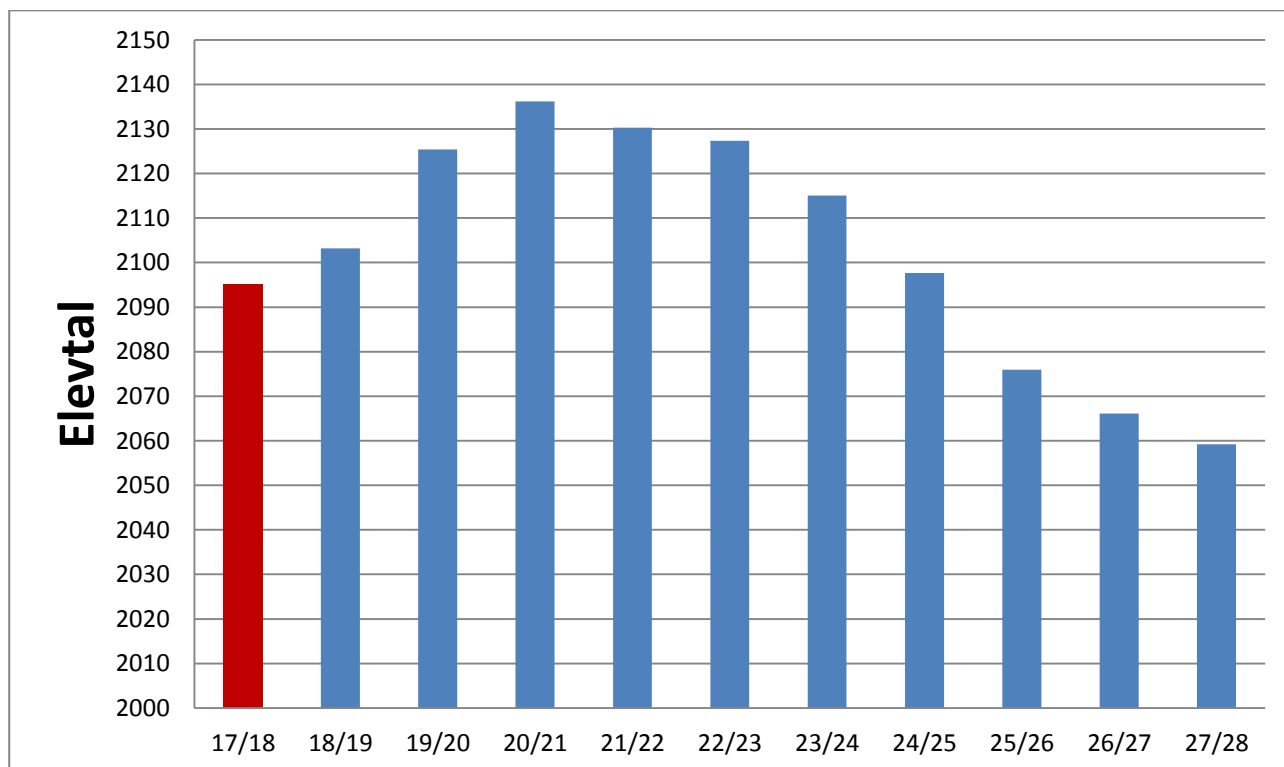
3.3 Elevtalsprognose

På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for 2018-2028 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem (KMD Elev), der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat udenfor kommunen.

3.3.1 Udvikling i elevtallet for skoleår 2016/17-2027/28

Den 31. december 2017 var der 2.095 skoleelever i Dragør Kommune, hvilket var 33 færre elever end forventet i sidste års prognose. Af disse gik 1.925 i kommunens skoler, mens 170 benyttede andet tilbud. I elevtalsprognosen forventes et mindre fald i antallet af elever over de næste 10 år fra 2.095 elever i skoleåret 2017/18 til 2.059 elever i skoleåret 2027/28. Der ventes dog en stigning i elevtallet i de kommende fire år. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur 1.

Figur 1: Udviklingen i elevtal i Dragør i perioden 2017/18 – 2027/28



Kilde: Befolkningsprognose Dragør Kommune 2018 - 2028

Skolefritidsordninger

Nettodriftsbudgettet i 2019 for skolefritidsordningerne udgør 23 mio. kr. som vist i tabel 6.

Tabel 6. SFO-budget 2019 fordelt på antal børn

Skolefritidsordninger	Antal børn	Kr. i alt	Kr. pr. barn
Nordstrandskolen SFO i alt	307	10.852.837	35.351
SFO Nord Fælles		9.786.643	31.878
Nordstrandens SFO	94	367.513	3.910
Hartkorn SFO	168	473.139	2.816
Jægervejens SFO	45	225.542	5.012
Dragør skole SFO i alt	166	7.101.595	42.781
Dragør skole SFO Fælles		6.394.786	38.523
Strandengens SFO	139	531.507	3.824
Blushøj SFO	27	175.302	6.493
St. Magleby skole SFO i alt	280	12.349.278	44.105
SFO St. Magleby Fælles		10.939.862	39.071
Kirkevejens SFO	100	469.111	4.691
Sølyst SFO	41	271.578	6.624
Tulipanens SFO	83	269.998	3.253
Hovedgaden SFO	56	398.729	7.120
Bruttodriftsudgifter i alt	753	30.303.710	40.244
Fælles SFO (forældrebetaling mv.)		-7.351.019	-9.762
Nettodriftsudgifter i alt	753	22.952.691	30.482

Kilde: KMD OPUS økonomisystem og skoleafdelingens børnetal

Budgetterne på de enkelte skolefritidsordninger omfatter udgifter til varekøb og aktiviteter samt skatter og forbrugsafgifter, mens lønudgifterne er indeholdt i de viste budgetter på fælleskontiene.

Indtægterne omfatter forældrebetaling, søskenderabat mv. i henhold til de vedtagne takster, som fremgår af takstoversigten.

Øvrige områder

Udover folkeskolen og skolefritidsordningerne er der budgetteret med følgende forudsætninger på skoleområdet:

Privat- og efterskoler

Der er budgetteret med udgifter på 1,6 mio. kr. til bidrag til privatskoler og ligeledes 1,6 mio. kr. til efterskoler.

Elevtallene er opgjort pr. 5. september 2018 og viser, at der er 74 elever på privatskoler og 53 elever på efterskoler.

Mellemkommunale betalinger

Budgetterne til mellemkommunale betalinger dækker bl.a. over frit skolevalg, kommunale specialskoler og ungdomsuddannelser vist i tabel 7.

På de mellemkommunale betalinger er der budgetteret med udgifter til andre kommuner på 14,4 mio. kr. og indtægter fra andre kommuner på 5,7 mio. kr.

Tabel 7. Mellekommunale betalinger budget 2019

Mellekommunale betalinger	Kr. i alt	Antal elever
Udgifter	14.385.773	
Frit skolevalg	2.259.386	36
Elever i familiepleje	71.916	2
Kommunale specialskoler	8.158.345	34
Syge- og hjemmeundervisning*	345.280	
Specialundervisning voksne*	342.250	
Ungdomsuddannelser - EGU	501.575	3
Ungdomsuddannelser - STU	2.707.021	14
Indtægter	-5.715.352	
Frit skolevalg	-5.461.773	71
Undervisning og støtte - Plejebørn	-253.579	4
Mellekommunale betalinger netto	8.670.421	

Kilde: KMD OPUS økonomisystem samt Skoleafdelingens aktivitetstal

*Udgifter til Syge og hjemmeundervisning beror på skøn fra tidligere år, da der er tale om undervisning ifm. hospitalsindlæggelser, som ikke kan forudses.

Det samme gælder for specialundervisning for voksne, som vedrører undervisning efter eksempelvis blodpropper o. lign.

Befordring af elever

Der er budgetteret med udgifter på i alt 1,5 mio. kr. til befordring af elever. Budgettet er fastlagt på grundlag af tidligere års forbrug.

Budgettet omfatter bustransport af elever til skolerne i Dragør med 0,4 mio. kr. samt kørsel til specialskolerne med 1,1 mio. kr.

Sektor 4 - Kultur og Fritid

1. Status

1.1 Opgaver

Sektor 4's opgaver er drift af Dragør Kommunes kultur- og fritidstilbud, herunder; Hollænderhallen og de øvrige idrætsanlæg, Kongelundshallen, Søbadet, Kongelundsfortet, Klub Dragør, Dragør Musik- og Kulturskole, Ungdomsskolen, Dragør Bibliotekerne, lokalarkivet og andre kulturelle aktiviteter herunder tilskud til museum, biograf og andre kulturelle opgaver samt folkeoplysningsområdet.

1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden

Med vedtagelsen af budget 2019-22 er der besluttet en rammebesparelse på 5 mio. kr. i 2019 og efterfølgende år, som fordeles ud på alle kommunens sektorer. Den samlede rammebesparelse for sektor 4 er på 455.667 kr. Besparelsen fordeler sig på pulje til idrætsanlæg, folkeoplysende voksenundervisning, Klub Dragør og Ungdomsskolen. Besparelsen er tilstræbt gennemført som effektiviseringer, men det kan medføre servicereduktioner for borgerne.

1.2.1 Bibliotekerne og arkivet

Dragør Bibliotekerne og arkiv går en spændende tid i møde, hvor vi skal skabe rammerne om nye samarbejder hvor arkiv og bibliotek flytter sammen.

Biblioteket rammen for fællesskaber

Brugerundersøgelser viser, at bibliotekets rolle som lokalt mødested er vigtig. Det gælder både formelle og mere uformelle møder. I denne budgetperiode fokuserer biblioteket på i endnu højere grad at skabe rammerne for fællesskaber. Arbejdet med at skabe et kulturhus der rummer både arkivaktiviteter og biblioteker vil have et væsentligt fokus de kommende år. Målet er, at borgerne har et kulturhus og bibliotek som er vedkommende og som har fokus på medejerskab til aktiviteterne i rummet. Vi er stedet som giver borgerne inspiration, formidler litteratur, historie og dannelse og stedet for den demokratiske samtale.

Dragør Bibliotekerne og arkiv har som sin opgave at udvikle kulturtilbuddet og dermed også sørge for at de medarbejdere der skal løfte opgaven vedbliver at være fagprofessionelle, udviklingsorienteret og veluddannede i form af efteruddannelse og udviklingsprojekter. Så Dragør bibliotekerne og arkiv vedbliver at være en attraktiv arbejdsplads, hvor mulighederne, på trods af vores størrelse, er flere end begrænsningerne.

Nye digitale tjenester og systemer

På arkivet vil der i perioden være en øget digitalisering med henblik på at sikre yderligere adgange til arkivets samlinger via internettet. Arbejdet med den digitale arkivering af de digitale arkivalier fortsætter, således at selv digitale arkivalier er tilgængelige i fremtiden, selvom de elektroniske systemer forandrer sig.

Samarbejde med andre

Som en del af det kommunale fællesskab er det vigtigt for bibliotek og arkiv at deltage i aktiviteter og projekter på tværs, både i kommunen og uden for kommunen. I budgetperioden forventer biblioteket og arkivet at indgå i mindst et landsdækkende projekt med delvis ekstern finansiering. Dette gøres for at udvikle biblioteket og arkivet og for at udvikle egen praksis. Det vil give en mulighed for at være på forkant med udviklingen på udvalgte områder og medvirke til at placere

Dragør Bibliotekerne og Arkiv samt Dragør kommune positivt på landkortet.

I forhold til lokale projekter er det vigtigt at bidrage der hvor et samarbejde giver mening for alle parter, som fx projektet *De små synger og taler*, et samarbejde mellem bibliotek, Musik og Kulturskolen og Daginstitutionerne og støttekorpsen. Bibliotekerne bidrager i skolen med tilbud om udvikling af it-kompetence, litteraturkompetence og fiktionskompetence.

1.2.2 Hollænderhallen

Der blev med budget 2015 afsat midler til etablering af en multibane ved Hollænderhallen. Der er i budget 2017 – 20 yderligere afsat 7 mio. kr. til skolernes udearealer. Der har i 2017 været iværksat inddragelsesproces og begyndende projektering. Arbejdet har været i udbud og forventes påbegyndt igangsat og tilendebragt i 2019.

Der er i budget 2016 – 19 afsat 65 mio. kr. til etablering af en ny svømmehal ved Hollænderhallen. Arbejdet er gået i gang og svømmehallen forventes som planlagt færdig i 2019, med ibrugtagning pr. 1. september 2019.

Der er også i budget 2016 -19 afsat 13,3 mio. kr. til renovering af Hollænderhallen både indvendige og udvendige flader. Tredje og sidste etape af renoveringen forventet afviklet i 2019 og omhandler primært de indvendige overflader.

Med budget 2019-22 skal Hollænderhallens og Kongelundshallens åbningstid reduceres fra 2019 og frem. Reduktionen vil blive lagt i ydretimerne, så det påvirker borgere og foreninger mindst muligt.

2. Udviklingsperspektiver

Med et ønske om at skabe flere muligheder for udvikling af rammerne for natur og friluftsliv, har Dragør Kommune indgået et samarbejde med DGI Storkøbenhavn, der har til formål at aktivere Kongelundsfortet. Kongelundsfortet, dets faciliteter og nærmeste omgivelser skal fungere som et lokalt og regionalt aktivitetscenter, hvor organiserede grupper og ikke-organiserede personer har mulighed for at opleve et varieret udbud af kulturelle-, natur- og fritidsmæssige oplevelser, som er tilpasset lokalitetens særlige historie og forudsætninger.

I december 2017 fik Dragør Kommune og samarbejdspartner DGI Storkøbenhavn bevilget 5,2 mio. kr. af Nordea Fonden, til et 3-årigt udviklingsprojekt af Kongelundsfortet. Bevillingen skal gå til at skabe aktiviteter for børn og unge og organisere aktive foreningsfællesskaber med bevægelse. I 2018 har dette medført, at der er blevet ansat to projektmedarbejdere. 2019 og frem bærer præg af den fortsatte udvikling af Kongelundsfortet.

3. Budget og aktivitetsforudsætninger

3.1 Budget

I den følgende tabel vises budgettet for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022. Tallene er opgjøret som nettodriftsudgifter i faste priser (2019-niveau), og fordelt på profitcenter

Tabel 1. Budget 2019-21 profitcenteropdelt

Faste priser 2019-pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Idrætsanlæg	298.336	306.406	306.406	306.406
Hollænderhallen	4.329.962	4.299.916	4.299.894	4.299.893
Kongelundshallen	305.414	305.412	305.411	305.411
Cafeterie i Hollænderhallen	39.189	39.189	39.189	39.189
Søbadeanstalten	232.463	232.458	232.455	232.455
Kongelundsfortet	259.386	259.386	259.386	259.386
OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal	2.738.359	5.278.359	5.278.359	5.278.359
Folkebiblioteker	9.043.333	8.943.248	8.943.203	8.943.201
Lokalarkivet	1.160.823	1.160.814	1.160.809	1.160.809
Museum	3.373.772	3.373.772	3.373.772	3.373.772
Biograf	89.563	89.563	89.563	89.563
Andre Kulturelle opg.	171.878	171.877	178.451	178.451
Kedelhuset	151.940	151.940	151.940	151.940
Musikskolen	1.494.065	1.494.033	1.494.015	1.494.013
Billedskole - Musikskolen	99.434	99.434	99.434	99.434
Dramaskole - Musikskolen	72.646	72.646	72.646	72.646
Fælles formål - Folkeoplysning	530.586	530.579	530.576	530.576
Selvejende/privat Folkeoplysning	2.466.135	2.466.135	2.466.135	2.466.135
Ungdomsskolen	2.818.029	2.830.065	2.830.063	2.830.063
Klubber - Fælles	-1.688.587	-1.688.588	-1.688.588	-1.688.588
Klub Dragør	13.684.801	13.689.797	13.689.796	13.689.796
Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)	889.122	889.108	889.102	889.102
I alt	42.560.645	44.995.547	45.002.015	45.002.010

Det tekniske budget 2019 på sektor 4 udgør i alt 42,6 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 45,8 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 0,6 mio. kr. som primært omfatter en tilpasning af lønudgifter til klubber på 0,1 mio.kr. samt en tillægsbevilling til Lokalarkivet vedr. lovpligtig arkivering på 0,4 mio.kr.

I forbindelse med budgetforliget er der derudover vedtaget en række ændringer. Alle ændringer fremgår af tabellen herunder.

Tabel 2. Budget 2019-2022 på Kultur og Fritid

Faste priser 2019-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
BO i det vedtagne budget 2019-2022	45.875.624	45.875.615	45.882.188	45.882.188
Tekniske korrektioner:	289.374	289.547	289.641	289.647
Tekniske korrektioner maj 2018	289.374	289.547	289,641	289,647
Budgetforlig:	-3.920.667	-1.485.551	-1.485.551	-1.485.551
Rammebesparelse	-455.667	-430.551	-430.551	-430.551
Driftbesparelse på Biblioteket	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Effektivisering pba. Samtænkning af bibliotek, lokalarkiv.	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000
Driftbesparelse ved flytning af lokalarkiv	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Indkøb af mobil teleslynge	30.000			
Reduktion af åbningstid hollænderhallen	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Ophør af tilskud til Dragør Musik- og Kulturskole	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Tilpasning af driftbudget af svømmehallen	-2.540.000			
Øvrige:	301.863	301.485	301.286	301.275
Rammebesparelse sygefravær	-56.537	-56.915	-57.114	-57.125
BFKU Lokalarkiv	358.400	358.400	358.400	358.400
I alt	42.560.645	44.995.547	45.002.015	45.002.010

3.2 Folkebibliotekerne

Biblioteksloven er en rammelov, hvorfor det er en lokal opgave at definere bibliotekets profil, målsætninger og struktur inden for lovens rammer.

Biblioteksloven forpligter alle kommuner til at drive et folkebibliotek. Loven fastslår, at kommunen er forpligtet til at oprette filialer eller andre betjeningstilbud, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Det er ifølge loven folkebibliotekets formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og at give adgang til kultur- og vidensprodukter. Bibliotekets almene service skal være gratis for brugerne, men der kan opkræves afgifter for overskridelse af lånetiden, erstatning for bortkomne materialer, entré ved kulturelle arrangementer m.v.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter til biblioteksvæsenet. Dragørs udgifter pr. indbygger er således i perioden 2015 til 2018 højere end gennemsnittet for hele landet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.

Tabel 3. Udgifter til folkebiblioteker pr. indbygger

	2015	2016	2017	2018
Dragør Kommune	721	776	724	727
Tårnby Kommune	730	724	749	739
Vallensbæk Kommune	440	354	347	350
Allerød Kommune	608	576	578	601
Gennemsnit for Region Hovedstaden	513	512	509	497
Lands gennemsnit	444	442	440	434

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

3.3 Museer

Museum Amager er en selvejende institution, og museets formål og ansvarsområde er bestemt af museumsloven samt museets vedtægter. Som en betingelse for at bevare sin status som statsanerkendt museum og dermed oppebære et statstilskud, må museet opfylde en række krav inden for følgende hovedområder: 1) Indsamling 2) Registrering 3) Bevaring 4) Forskning og 5) Formidling.

3.4 Dragør Musik- og Kulturskole

Dragør Musik- og Kulturskole udbygger og prioriterer konstant sine aktiviteter for at sikre de bedste tænkelige tilbud til borgerne i kommunen. Tilbuddene er blevet så populære, at Musik- og Kulturskolen har en betragtelig venteliste.

Tabel 4. Udvikling i antal elever

	2016	2017	2018	2019
Antal børn i alt	202	202	219	234

3.4.1 Musikskolens samarbejde med Folkeskolen

Samarbejdet med folkeskolen er en stor succes med faste forløb i 2, 3, 5 og 6 klasser. Forløbene har været tilrettelagt af musikskolen med et klart pædagogisk sigte i pagt med undervisningsmålene for de enkelte klassetrin. Evalueringen fra folkeskolelærer og elever har været overvældende positive. Med budget 2019-2022 er midlerne til samarbejdet blevet fjernet, men med en forventning om at samarbejdet fortsætter indenfor skolernes økonomiske ramme.

3.5 Ungdomsskolen

Tabel 5. Udviklingen af antal elever

	2017	2018
Antal børn i alt	303	334

Ungdomsskolen har forskellige opgaver, som den løser med afsæt i ungdomsskoleloven samt kommunens strategibrev 2018.

- Almen ungdomsskolevirksomhed. I 2017 var der 303 elever, i 2018 334 elever tilmeldt undervisning, nogle på flere hold. En stigning på 10 procent. I 2019 vil der fokuseres på at henvendelse til forældrene/familierne og herved få tilmeldinger fra elever som ikke selv tilmelder sig ungdomsskolens tilbud.

- Samarbejde med folkeskolerne. I 2018 har Ungdomsskolen undervist alle 1.911 folkeskoleelever i naturliv, friluftsliv, valghold, førstehjælp og demokrati. De er i snit blevet undervist 2,5 gang om året. Evalueringer, høringssvar mm viser, at skolerne er tilfredse med denne undervisning. Ungdomsskolen har ikke planer om at ændre drastisk i dette velfungerende samarbejde i 2019, dog vil undervisningen løbende blive evalueret og tilpasset skolens virkelighed.
- Undervisning og personale dage. Ungdomsskolen underviser både lærere, pædagoger, skoleledere, rådhuspersonale i natur og friluftsliv samt personale dage. 180 personer modtog undervisning i 2018. I 2019 planlægger Ungdomsskolen at forsætte dette, da sådanne dage har flere fordele. Både læring, teambuilding og kendskab til Ungdomsskolens tilbud.
- Grejbanken. I grejbanken er der både friluftsgrej og lokationerne Kongelundsfortet og Maritimt Hus. Det er primært skolerne, der benytter dette tilbud, men lånere er også Klub Dragør, Biblioteket, Dragør Kajak Klub, spejderne samt et hav af borgere, der låner Kongelundsfortet til skovture, overnatninger mm.
- Samarbejde på tværs af institutioner. Ungdomsskolen igangsætter flere ting sammen med andre institutioner. Historieløb med frivillige, hjemmeværnet, museet, lokalarkivet, biblioteket og skolerne. Idrætsdag med skolerne og museet og Amager Orienteringsklub. Moveandlearndragoer.dk med skolerne og Amager Orienteringsklub. Legeskibet med skolerne og forvaltningen. Udviklingen af Kongelundsfortet med DGI. Afholdelse af dagen "Kongelundsfortet i Bevægelse" med forvaltningen, DGI og et hav af foreninger og frivillige. I 2019 planlægger Ungdomsskolen at fortsætte disse tilbud, og håber på at finde på nye spændende samarbejder.

Ungdomsskolen har fået en rammebesparelse på 4 %, svarende til 120.677,-. Besparelsen vil blive taget fra udgiften til valghold og grejbanken. Begge dele fortsætter dog i mindre grad.

3.6 Stadion og Idrætsanlæg

Udviklingen i udgifter for Stadion og Idrætsanlæg indeholder også drift af Søbade og svømmehal. Området stiger derfor fra 5,0 mio. kr. i 2018 til 10,2 mio. kr. i 2019 - 2021. Denne stigning skyldes den nye svømmehal.

Sektor 5 – Dagtilbudsområdet

1. Status

1.1 Opgaver Sektor 5 omfatter dagtilbudsområdet, som dækker over de forskellige typer af pædagogiske tilbud, der findes til børn på 0-6 års området, dvs. vuggestue, dagpleje, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

Reglerne om dagtilbud findes i "Lov om dag-, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge", også kaldet Dagtilbudsloven.

2. Udviklingsperspektiver

Regeringen har med den nye dagtilbudslov "Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet" sat fokus på bl.a. "Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier", "Bedre indlæring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv" og "Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse". Den nye lov blev vedtaget i sommeren 2018. Der skal på dagtilbudsområdet ske en række tilpasninger, som følge af den nye dagtilbudslov.

Institutionerne arbejder fortsat implementering af den digitale platform "Hjernen og Hjertet". I 2019 er der særligt fokus på dialogmodulet, der kan understøtte overgangen fra børnehave til SFO, samt overgange fra hjem til institution. Med regeringens lovforslag er der også fokus på styrkede pædagogiske læreplaner. De styrkede pædagogiske læreplaner skal implementeres i alle dagtilbud, og de understøttes i "Hjernen og Hjertet".

Institutionerne undersøger muligheden for digital ind- og udtjekning af børnene. Det kan være med til at skabe et bedre overblik samt sikre at ressourcer bliver brugt mest hensigtsmæssigt.

I 2019 er der fortsat fokus på "Tidlig opsporing og inkluderende indsatser". Det betyder, at alle institutioner i samarbejde med inklusionsvejlederne har fokus på, hvordan den pædagogiske indsats kan styrkes og udvikles.

Indsatsen betyder, at der på 0-6 års området er fokus på forbyggende indsatser, og der er klare mål for den pædagogiske indsats. Inklusionsvejlederne kommer jævnlige i alle 0-6 års institutioner. Det er et fælles ansvar at opspore og forbygge, på det samlede 0-6 års område.

3. Budget og aktivitetsforudsætninger

3.1 Budget

I de følgende tabeller vises først budget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på profitcenter. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2019-niveau).

Tabel 1. Budget 2019-22, opdelt på funktioner

Faste priser 2019-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Fælles formål Daginstitutioner	5.144.310	5.183.429	5.183.429	5.183.429
Støttekorps	4.969.922	4.969.845	4.969.804	4.969.801
Dagplejen	5.334.641	5.334.547	5.334.498	5.334.494
Tilsynsførende	73.478	73.479	73.479	73.479
Vuggestue - fælles	-1.154.867	-1.154.865	-1.154.865	-1.154.865
Nordstrandens Vuggestue	6.075.653	6.038.221	6.038.176	6.038.173
Nordstrandens frokostordning	-119.021	-119.020	-119.020	-119.020
Børnehave - Fælles	-3.052.955	-3.052.955	-3.052.955	-3.052.955
Børnehaven Sansehuset	4.251.638	4.153.888	4.153.860	4.153.859
Sølyst Børnehave	3.103.380	3.025.547	3.025.528	3.025.527
Kornblomstens Børnehave	2.768.655	2.855.686	2.855.666	2.855.665
Menigheds Børnehaven	3.328.023	2.743.024	2.743.024	2.743.024
Integrede institution - Fælles	-7.596.050	-7.596.049	-7.596.049	-7.596.049
Køjevænget	12.490.011	12.809.839	12.809.738	12.809.732
Køjevænget frokostordning	-154.941	-154.941	-154.941	-154.941
Harevænget	7.855.916	7.808.743	7.808.682	7.808.678
Harevænget frokostordning	-38.059	-38.060	-38.060	-38.060
Hollænderhuset	4.474.329	4.506.434	4.506.398	4.506.396
Hollænderhuset frokostordning	22.989	22.990	22.990	22.990
Høgevænget	8.344.108	7.490.701	7.490.641	7.490.637
Høgevænget frokostordning	-26.544	-26.543	-26.543	-26.543
Særlige dagtilbud/klubber	34.880	0	0	
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	10.103.832	10.103.832	10.103.832	10.103.832
Samlet resultat	66.233.328	64.977.772	64.977.312	64.977.283

Det tekniske budget 2019 på sektor 5 udgør i alt 66,2 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 65,2 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto 2,7 mio. kr. som primært omfatter en tilpasning af budget til mellemkommunal betaling 1,0 mio.kr.. samt en reduktion af forældrebetaling for anbragte børn fra andre kommuner 1,2 mio.kr. Reduktion af forældrebetaling i Dagpleje, da der forventes færre børn 0,4 mio.kr. Tilpasning af lønbudget -0,6 mio.kr. og til sidst tilpasning af budget til økonomisk friplads 0,9 mio.kr.

I forbindelse med budgetforliget er der derudover vedtaget en række ændringer. Alle ændringer fremgår af tabellen herunder.

Tabel 2, Budget 2019-2022 på Børn og Pædagogik

Faste priser 2019-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
BO i det vedtagne budget 2018-2021	65.249.727	65.249.741	65.249.741	65.249.741
Tekniske korrektioner:	2.739.584	2.705.763	2.705.763	2.705.763
Tekniske korrektioner maj 2018	2.740.642	2.705.763	2.705.763	2.705.763
Korrektioner vedr. Ressourcetildelingsmodel	-1.058			
Budgetforlig:	-1.724.721	-2.945.603	-2.945.603	-2.945.603
Rammebesparelse	-709.721	-670.603	-670.603	-670.603
Sammenlægning af Kornblomsten og Hollænderhus	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Opsigelse af Menighedens driftstilskud	-415.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Lukning af Høgevænget		-675.000	-675.000	-675.000
Øvrige:	-31.265	-32.130	-32.590	-32.619
Budgetomplacering pga. Kontoplansændringer	98.997	98.997	98.997	98.997
Rammebesparelse sygefravær	-130.262	-131.127	-131.587	-131.616
I alt	66.233.328	64.977.772	64.977.312	64.977.283

3.2 Budgetstyring

I 2018 blev der ligeledes vedtaget en ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet. Den nye fordelingsmodel er med til at skabe en gennemsigtig, enkel, ensartet styring af økonomien på dagtilbudsområdet. Samtidig kan modellen bruges til at afdække hvordan økonomien påvirkes ved justering af relevante styringsparametre, som f.eks. åbningstider, antallet af børn, lukkedage og meget mere.

3.3 Aktivitetsforudsætninger

Den forventede udvikling i Dragør Kommunes børnetal er vist i nedenstående figur. Der er en uændret udvikling af 0 til 5-årige fra 2018 til 2022.

Tabel 3. Udvikling i antal børn

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal børn 0-2 år	407	415	414	420	421
Antal børn 3-5 år	531	522	522	512	519
Antal børn i alt	938	937	936	932	940

Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose af 2018

Det er ikke alle børn i aldersgrupperne, som bliver passet i dagpleje/institution. Dækningsgraden viser, hvor stor en andel af alle børn i aldersgruppen, som bliver passet. I aldersgruppen 0-2 år vil der være en stor del af de 0-årige, som ikke bliver passet da mange går på barsel det første år af barnets levetid. Dækningsgraden for denne aldersgruppe er derfor altid markant lavere end for aldersgruppen 3-5 år. I Dragør Kommune er dækningsgraden:

Tabel 4. Udvikling i dækningsgraden i procent

	2017	2018	2019*
0-2 år	62 %	61 %	62 %
3-5 år	95 %	99 %	97 %

Kilder: kapacitetsanalyse 2017 og 2018, samt befolkningsprognoserne 2017 og 2018

*2019 er den forventede dækningsgrad

Sektor 6 – Borger og Social

1.1 Status

Sektor 6 inkluderer arbejdsmarkedsområdet, herunder kontanthjælp, aktivering, forsikrede ledige, ledighedsydelse, pension og sygedagpenge samt integration af flygtninge. Derudover er der hele det specialiserede område vedrørende støtte til voksne, samt børn og unge med særlige behov.

Borger og Social er et område med mange lovbundne ydelser, hvor forbruget er præget af den aktuelle samfundsmæssige udvikling. På området børn, unge samt voksne med særlige behov, er der tale om skønsmæssige foranstaltninger, hvor man politisk kan beslutte kommunens serviceniveau.

Dragør Kommune indgår i et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på en række myndighedsopgaver inden for sektor 6. Tårnby Kommune varetager således – for Dragørkommune – myndighedsopgaverne for hele beskæftigelsesområdet, støtte til voksne med særlige behov, og familier med syge eller handicappede børn.

1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet er et af de områder, der påvirkes mest af den samfundsmæssige udvikling. Beskæftigelsesgraden og antallet af borgere der er sygemeldt i Dragør Kommune følger overordnet set udviklingen i resten af samfundet.

Mængden af borgere som modtager offentlige ydelser har direkte konsekvenser for Dragør Kommunes økonomi. Det er vanskeligt at forudsige, hvordan antallet af borgere på overførselsindkomster vil udvikle sig i årene frem, da dette er yderst konjunkturfølsomt.

1.3 Særlige forhold, der præger budgetperioden på børneområdet

På Børne- og Ungeområdet er budgetlægningen særligt påvirket af, at der fokus på forebyggelse, hvilket har betydet, der er bevilget flere forebyggende indsatser end tidligere. Der har endvidere været en stigning i antallet af børn der er anbragt uden for eget hjem. Der er i forbindelse med den øgede aktivitet og tidligere års regnskab i forhold til budget tilført området ekstra midler i 2018, samt øget budget i 2019.

Kontaktpersoner og familievejlederopgaven tilbydes gennem eksterne udbydere. Dermed sikres at foranstaltningen tilpasses det enkelte barns og den enkelte families behov. Den økonomiske og faglige konsekvens af tidligere ændring er evalueret og afrapporteret politisk i 2018.

1.4 Særlige forhold, der præger budgetperioden på voksenhandicapområdet

På voksenhandicapområdet har der gennem flere år vist sig en stigning i aktivitet og udgifter. Der er i 2018 gennemført en analyse af BDO, der belyste området økonomisk og fagligt. Den økonomiske og faglige udvikling er evalueret og afrapporteret politisk i 2018. Der er i forbindelse med den øgede aktivitet tilført ekstra midler til området i 2018, samt øget budget i 2019.

1.4 Særlige forhold, der præger budgetperioden på flygtningeområdet

Flygtningebudgettet indeholder udgifter til overførselsindkomst, enkeltydelser, kommunens forpligtelse til at finde midlertidige og permanente boliger.

Dragør Kommune har i 2015 og 2016 oplevet en stigning i antallet af flygtninge. Fra 2017 er dette vendt til et fald i antallet af visiterede flygtninge. I 2017 modtog Dragør Kommune 16 flygtninge. I 2018 faldt dette tal yderligere til i alt fire flygtninge. Gennem de seneste år er

beskæftigelsesgraden for flygtninge steget. Begge dele medfører en væsentlig mindre udgift på flygtningeområdet.

2. Udviklingsperspektiver

2.1 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder

Beskæftigelsesministeriet har udstukket beskæftigelsespolitiske mål for 2019:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Udsatte ledige skal have en indsats
6. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

2.2 Indadvendte aktiviteter og indsatsområder

Borger og Social oplever, at Udbetaling Danmark, Socialstyrelsen, Ankestyrelsen, Statsforvaltningen, Socialtilsynet, Børnehuset og den kommende forberedende grunduddannelse stiller krav til nye samarbejdsformer. Det betyder, at der skal bruges flere ressourcer på at samarbejde med instanser, som er beliggende væk fra Rådhuset. Borgere oplever, at deres sager behandles flere steder, så Borger og Social har fokus på at sagsbehandlingen koordineres bedst muligt samt egen kerneopgave. I 2019 suppleres de udadvendte aktiviteter formentlig med en ny struktur for støtten til børn, hvis forældre gennemgår en skilsmisse og eventuelt gennemføres der en reform af arbejdet med kriminalitetsbelastede unge over 10 år.

Disse mange regerings besluttede tiltag stiller krav om tilpasning af organisationen Borger og Social, hvilket tilstræbes løbende.

Endvidere er der fokuseret på relationsarbejdet i de respektive Tårnby-afdelinger hvori der er delaftaler i henhold til Det Forpligtende Samarbejde. Dialogen er planlagt som kvartalsvise møder mellem Borger og Social og hver af de involverede afdelinger på det sociale område.

2.3 Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder

Mange af områderne i Borger og Social handler om lovbestede ydelser. Jobcenteret er fokuseret på at tilrettelægge den beskæftigelsesrettede indsats, så borgeren får den rette hjælp, samt at det er tilrettelagt, så Dragør Kommune får mest muligt refusion for indsatsen. Dele af dette foregår gennem "anden aktør" altså private udbydere af støtte til arbejdsløse / personer på sygedagpenge. På baggrund af manglende effekt af denne indsats i 2017 og 2018 har Jobcentret indgået kontrakt med ny "anden aktør" fra 2019.

Forvaltningen af området om børn og voksne med særlige behov sker på baggrund af konkrete skønsmæssige vurderinger af den enkelte borgers/families behov. Der er i 2018 udarbejdet internt ydelseskatalog til brug for rådgivere i børnesager. Arbejdet fortsætter i 2019 med andre områder, hvor Dragør Kommune er udøvende myndighed.

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 – 2022 er der lavet aftale med Handicap og Psykiatri i Tårnby Kommune om, at deres interne handleplan på handicapområdet søges understøttet ved at skabe mulighed for at dragørborgere, der er visiteret til bolig uden for Dragør Kommune kan tilbydes egen bolig i Dragør Kommune ifølge almenboliglovens 25 pct.-regel, hvis borgeren fagligt vurderes egnet til dette af Handicap og psykiatri.

2.4 Styring af området for Borger og Social

Borger og Social følger forbruget tæt, og der tages løbende dialog med de medarbejdere, der varetager myndighedsområdet, hvad enten de er ansat i Tårnby Kommune eller i Dragør Kommune. I dialogen med jobcentret udfærdiges en beskæftigelsesplan med initiativer, der skal understøtte udviklingen.

Der har i de seneste år været arbejdet intenst med at sikre en tidlig indgriben i forhold til familier, der har behov for særlig indsats. Der har været megen fokus på et bedre samarbejde mellem børneteams, skoler og daginstitutioner. Arbejdet har tilført gode resultater. I 2018 er dette arbejdet blevet understøttet af en udviklingsproces i samarbejde med Socialstyrelsen omkring børn og unge, der er udsat for overgreb. Denne proces har medvirket til, at der kommer flere underretninger, hvor frontmedarbejdere i kommune er i tvivl om, der kan være tale om overgreb.

Der arbejdes intensivt med inklusion i Dragør Kommunes daginstitutioner og skoler. Der er tale om at medarbejdernes kompetencer udvikles, så vores almenområde bliver bedre til at tilpasse tilbuddet til bl.a. børn med særlige behov. I 2019 vil der ligeledes blive sat fokus på, hvordan unge der har afsluttet deres obligatoriske uddannelse kan støttes ind i ungdomsuddannelser eller job. Dette vil i løbet af året udmønte sig i en ny struktur under de nye regler om forberedende grunduddannelser (FGU).

3. Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser.

3.1 Budget

Budgettet er præget af en række tekniske korrektioner, og justeringer, der redegøres for i det følgende.

3.1.1 Beskæftigelse

Beskæftigelsesområdet er udenfor servicerammen.

Der er forventet stigende driftsudgifter til dagpenge til forsikrede ledige og kommunal beskæftigelsesindsats.

Der er forventet større udgifter til løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere. Desuden forventet større driftsudgifter til uddannelseshjælp, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Budgettet til løntilskud til førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere er øget. Dette skyldes dels en yderligere tilgang af borgere til førtidspension, dels at de nye ordninger kun medfører 80 pct. medfinansiering.

Der har været en manglende realisering af forventet besparelse på Kontant- og uddannelseshjælp, da anden aktør ikke leverede de forventede resultater. Det var forventet af Tårnby Kommune, at

antallet af kontanthjælpsmodtagere ville falde. Derfor blev der indlagt en besparelse i budget 2018. Dette har vist sig ikke at holde stik. Der er derfor indarbejdet en korrektion med en forhøjelse af udgiftsniveau svarende til realiseret forbrug i 2017 og forventet forbrug 2018. Det forventes, at der vil forekomme stigende udgifter som følge af flere personer på ledighedsydelse. Dette har ført til øgede budgetter.

Budgettet til revalidering er opskrevet, da der er stigende udgifter som følge af flere borgere på revalidering.

Der forventes en merudgift som følge af faldende refusion på sygedagpenge i længerevarende forløb med henholdsvis 80 pct. refusion og 40 pct. refusion.

Der forventes faldende udgifter til kommunal beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

3.1.2 Børneområdet

Udgifter til døgninstitutioner for børn og unge er stigende. Budgettet er tilpasset til aktuelt aktivitetsniveau. Der er budgetlagt med to unge af samlet 24 mdr. varighed. Dette er en stigning med yderligere 1 ung i 12 mdr.

Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge er præget af øget aktivitet. Budgetlægningen er tilpasset til det aktuelle forbrug. Der er budgetlagt med 10 børn på behandlingsskoler af samlet 120 mdr. varighed og 19 unge af samlet 62 mdr. varighed der får støtte af kontaktpersoner. Dette er en stigning på to børn i behandlingsskoler af samlet 24 måneders varighed. Desuden en stigning på 7 omkostningstunge unge med kontaktperson.

Udgifter til opholdssteder for børn og unge er budgetlagt med seks unge af samlet 61 mdr. varighed. Dette er en stigning på tre unge af samlet 25 mdr. varighed.

Der er øget aktivitet for plejefamilier. Der er foretaget en tilpasning/opskrivning til det faktiske forbrug - herunder især betaling til andre kommuner. Der er budgetlagt med syv unge af samlet 64 mdr. varighed samt diverse tjenesteydelser og vederlag. Korrektionen skyldes en stigning på tre unge af samlet 36 måneders varighed.

3.1.3 Integration

Der er som følge af politisk vedtaget niveau foretaget en nedjustering af udgift til viceværtsfunktionen på flygtningeboliger samt modtagelse og det opfølgende integrationsarbejde.

Der er faldende forventninger til grundtilskud og større udgifter til danskuddannelse. Budgettet er justeret i forhold til faktiske forhold.

3.1.4 Specialiserede voksen og pension

Aktivitets- og samværstilbud - servicelovens § 104: Her er budgettet opskrevet til faktiske udgifter. Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede: Budgettet er opskrevet til faktiske udgifter. Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.: Budgettet er opskrevet til faktiske udgifter.

3.2.1 Budgetgrundlag

Nettodriftsudgifterne på skoleområdet er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2018-2021 samt ændringer i budgetforliget 2019-2022. Derudover er der foretaget en række tekniske korrektioner bl.a. som følge af ændrede forventninger i aktiviteterne på området.

3.2.2 Tekniske korrektioner

Iflg. Skoleafdelingen Borger og Social forventes i lighed med i 2018 væsentligt større udgifter på især Børneområdet, Beskæftigelse og Det Specialiserede voksenområde og pension. Derfor er der sket en opjustering af budgetterne i de tekniske korrektioner på Beskæftigelsesområdet (+8,3 mio. kr.), Spec. voksenområde og pension (+5,2 mio. kr.) og på Børneområdet (5,8 mio. kr.). Desuden to mindre justeringer vedr. Integration (+0,4 mio. kr.) og DFS Wiedergården.

3.2.3 Budgetforliget

På sektor 6 blev der i budgetforliget vedtaget samlede besparelser på integrationsområdet på 0,4 mio. kr. Desuden effektivisering af det specialiserede socialområde på 1,5 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. På børneområdet er der i budgetforliget indgået aftale om øget budget på 0,1 mio. kr. til psykologhjælp til 18-25 – årige og en indlagt besparelse på ikke at lade elever på efterskole gå op til 9. klasses afgangseksamen (0,1) mio. kr.

Endeligt er der i budgetforliget vedtaget en generel rammebesparelse i alle årene samt en pl-besparelse. På Sektor 6 udgør pl- og rammebesparelsen 0,8 mio. kr. i 2019-2022.

Tabel 1. Budget 2019-2022 på Borger og Social

Faste priser 2019-pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
BO i det vedtagne budget 2019-2022	160.391.110	161.016.712	161.016.708	161.016.707
Tekniske korrektioner:	19.675.134	19.675.134	19.675.134	19.675.134
Beskæftigelsesområdet	8.250.133	8.250.133	8.250.133	8.250.133
Integration	443.160	443.160	443.160	443.160
Spec. Voksenområde & Pension	5.221.580	5.221.580	5.221.580	5.221.580
Børneteam	5.751.129	5.751.129	5.751.129	5.751.129
Betaling til DFS Wiedergården	9.132	9.132	9.132	9.132
Budgetforlig:	-2.669.688	-3.115.390	-3.115.390	-3.115.390
Tilpasning af ressourceforbruget på flygtningeområdet	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
Repatriering af flygtninge	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
Rammebesparelse og mindre forventet P/L	-803.688	-759.390	-759.390	-759.390
Effektiviseringen af indsatsen på det specialiserede socialområde	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Ophør af afslutning med niende klasses afgangsprøve på efterskole	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Psykologhjælp til 18-25 årige	90.000	150.000	150.000	150.000
I alt	177.396.556	177.576.456	177.576.452	177.576.451

Tabel 2. Budget 2019-2022, opdelt efter kapitalmidler

Faste priser 2019-pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	68.211.950	68.837.544	68.837.544	68.837.544
Integration (sektor 6)	8.820.160	8.770.162	8.770.158	8.770.157
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	81.759.346	81.303.645	81.303.645	81.303.645
Børneteam (sektor 6)	18.605.102	18.665.108	18.665.108	18.665.108
I alt	177.396.558	177.576.459	177.576.455	177.576.454

3.3 Aktivitetsforudsætninger

Her følger et afsnit omkring budgetteringsforudsætninger for enkelte sociale ydelser. Til sammenligning med tidligere år, er der nedenfor medtaget data fra 2015 og frem.

Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	2015	2016	2017	2018 Budget	2019 Budget
Kontanthjælp og uddannelseshjælp helårspersoner	139	109	99	75	106
Botilbud § 107 og 108 – faktiske indskrevne i løbet af året	26/24	26/25	24/25	21/24	16/23/13
Ledighedsydelse – efter 18 mdr. u . refusion.	9/8	20/10	17/6	10/6	23/4
Anbragte børn og unge (Hvor vi er betalingskommune)	13	11	11	15**	18**
Antal børn i heldagsskoletilbud	6	6	7	8	10
Forebyggelse	57	60	73	*	*

*Kan ikke opgøres idet der ikke kan budgetlægges fuldt ud på individniveau på forebyggelse.

**Herudover er budgetlagt med to refusionssager.

4. Nøgletal

Tabel 4. Aktiveringsgrad for A-dagpengemodtagere

	2015	2016	2017	2018*
Dragør Kommune	6,2	9,2	10,4	4,9
Tårnby Kommune	7,8	10,2	8,4	4,4
Vallensbæk Kommune	14,1	18,5	13,5	9,6
Allerød Kommune	9,5	16,1	11,5	11,2
Beskæftigelsesregion Hovedstaden-Sjælland	12,7	14,0	13,3	11,2
Lands gennemsnit	13,0	14,3	12,3	11,0

Kilde: Jobindsats.dk

Bemærk: Aktiveringsgraden angiver hvor stor en andel af alle ydelsesmodtagere der i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for den valgte periode.

*Opgjort for jan-sept. 2018

Aktiveringsgraden måler den andel af perioden på ydelsen, hvor personerne er i aktivering. Gennemsnittet på landsplan og for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt tallene for sammenligningskommunerne er alle højere end for Dragør.

Tabel 5. Aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere

	2015	2016	2017	2018*
Dragør Kommune	24,7	24,3	6,5	6,0
Tårnby Kommune	17,3	21,7	10,1	8,3
Vallensbæk Kommune	17,7	17,8	16,6	14,4
Allerød Kommune	40,7	44,1	23,4	19,8
Beskæftigelsesregion Hovedstaden-Sjælland	20,4	19,0	14,8	15,0
Lands gennemsnit	23,4	20,7	15,5	15,4

Kilde: Jobindsats.dk

Bemærk: Fra 1. jan. 2016 indeholder målingen også Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension.

*Opgjort for jan-okt. 2018

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Jobcenter Tårnby på kontanthjælpsområdet i alle årene haft en aktiveringsgrad for både Dragør- og Tårnby-borgere, der lå under gennemsnittet på landsplan og gennemsnittet for Beskæftigelsesregion Hovedstaden- Sjælland.

Samme billede tegner sig, når sammenligningen gælder Tårnby og de øvrige kommuner. Det er dog lykkedes Jobcenter Tårnby at få væsentlig flere Dragør-borgere aktiveret i 2015 og 2016, men desværre et stærkt fald igen i 2017 og 2018. Dragør ligger nu både under Tårnby og lands gennemsnittet.

Tabel 6. Serviceudgifter til børn og unge med særlige behov pr. 0-17 -årig

	2015	2016	2017	2018
Dragør Kommune	4.242	2.612	5.143	4.530
Tårnby Kommune	8.526	10.091	10.680	11.033
Vallensbæk Kommune	6.849	7.279	7.675	7.994
Allerød Kommune	6.451	8.151	7.834	7.768
Gennemsnit for Region Hovedstaden	13.112	13.334	13.792	13.296
Lands gennemsnit	12.622	12.740	13.016	12.754

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, funktionerne 5.28.20 til 5.28.25 i.h.t. Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan

Opgørelsen over serviceudgifter til børn og unge med særlige behov inkluderer en lang række af de øvrige opgaver under sektor 6 Borger og Social. De øvrige opgaver omfatter udgifter til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge.

Dragør Kommune har relativt lave serviceudgifter til børn og unge med særlige behov. For 2018 er udgifter til børn og unge med særlige behov det laveste blandt samtlige sammenligningsgrupper. Udgifterne til børn og unge med særlige behov i Dragør Kommune ligger således lige omkring en tredjedel af landsgennemsnittet og lige omkring det halve af udgifterne i Vallensbæk og Allerød målt pr. indbygger i aldersgruppen.

Sektor 7 – Sundhed og Omsorg

1 Status

1.1 Opgaver

Sektor 7 omfatter visitation, sygepleje, madservice, omsorgstandpleje, handicapkørsel, støtte- og kontaktpersonsordning, ældreboliger, handicapboliger, plejeboliger, dag- og døgnophold, personlig og praktisk hjælp, forebyggende hjemmebesøg, hjælpemidler, borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse for bestemte grupper f.eks. kronisk syge, den kommunale sundhedspleje, omsorgs- og børnetandplejen, samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Genoptræning og hjælpemiddelområdet er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

Desuden har området uddannelsesforpligtelse overfor sosu-hjælperelever, sosu-assistentelever, sygeplejestuderende og sundhedsplejerskestuderende.

1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden

Sundheds- og ældreministeren, Danske Regioner og KL er i 2018 blevet enige om otte nye nationale mål for sundhedsvæsenet. De nationale mål skal sikre, at alle sundhedsvæsenets aktører – sygehusene, kommunerne og almen praksis – arbejder i en tydelig og fælles retning mod højere kvalitet for borgerne.

De otte nationale mål fremgår nedenfor og under hvert mål fremgår de tiltag, der vil igangsættes i Dragør Kommune med henblik på at understøtte målene:

Mål 1: Bedre sammenhængende patientforløb

Hvad er de største udfordringer, når borgerne bevæger sig rundt mellem kommune, hospital og praktiserende læge og hvordan sikre bedre sammenhængende patientforløb? Det er noget af det, som den nye sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner vil have fokus på. Sundhedsaftalen kommer til at gælde fra juli 2019 og fire år frem.

Mål 2: Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

Indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom beskrives i forløbsprogrammer og konkretiseres i tilbud om rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, type 2 diabetes, hjerte-kar sygdomme, lænde- og ryg lidelser og kræft. Fra 2014 har Dragør Kommune indført tilbud til borgere med alle ovennævnte sygdomme. I 2019 og efterfølgende år tilføres der 500.000 kr. til lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme.

I forhold til ældre borgere i Dragør Kommune skal der i 2019 udarbejdes en ny ældrepolitik for Dragør Kommune. Ældrepolitikken vil ligge i tråd med kommunens værdighedspolitik med fokus på en aktiv og værdig ældrepolitik. Der tilføres 1.850.000 kr. pr. år fra 2020 og efterfølgende år til at opretholde det nuværende serviceniveau for rengøring hver 14. dag og bad efter eget ønske, som konsekvens af at den statslige pulje til værdighedsmidler udløber.

Mål 3: Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

I 2019 vil Dragør Kommune også have særlig fokus på at forebygge indlæggelser. Det vedrører primært målgruppen 'ældre medicinske patienter', dvs. ældre, som ofte har flere sygdomme og generelt er svækkede. Her er de (syge)plejefaglige ydelser både på Enggården og i hjemmeplejen vigtige. Begge steder vil der i 2019 fortsat være fokus på samarbejde med borgeren og dennes

nærmeste, at kvalificere (syge)plejen, planlægning af tværfagligt samarbejde i hjemmeplejen og med samarbejdsparter i kommunerne og regionen.

Mål 4: Behandling af høj kvalitet og Mål 5: Hurtig udredning og behandling

I 2019 og efterfølgende år tilføres der 360.000 kr. til den lovpligtige kommunale akutfunktion.

Gennem Dragør Kommunes egen kommunale akutfunktion sikres der sammenhæng med kommunens øvrige sygeplejefaglige tilbud, herunder sammenhæng med tværkommunal kompetenceudvikling, erfagrupper og faglige retningslinjer. Placeringen af akutfunktionen i Dragør Kommune er med til at styrke nærheden til borgerne og til de øvrige kommunale medarbejdere, som skal samarbejde med de medarbejdere som udfører akutfunktionerne.

Mål 6: Øget patientinddragelse

Der er i 2019 og efterfølgende år tilført 60.000 kr. til at invitere Dragør Kommunes ældre borgere til ældretopmøde. Her får borgerne mulighed for at møde politikerne i Dragør og give deres besyv med om ældreindsatsen i Dragør Kommune.

I 2019 og efterfølgende år tilføres der 400.000 kr. til en ældrevelfærdspulje til at fremme livskvalitet og inddrage beboerne på Enggården.

Mål 7: Flere sunde leveår

Der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik for Dragør Kommune i løbet af valgperioden.

Sundhedspolitikken ligger i forlængelse af planstrategien og politik for et aktivt medborgerskab.

Sundhedspolitikken vil have fokus på bedre sammenhængende patientforløb og der vil i politikken indarbejdes mål for kommunen med afsæt i bl.a. sundhedsprofilen for Dragør Kommune.

Sundhedspolitikken vil bestå af handleplaner, der vil baseres på den aktuelle viden om sundhedstilstanden i Dragør, de nationale retningslinjer for forebyggelse samt viden om hvad der skaber et godt liv for borgerne i Dragør Kommune.

Et konkret initiativ for at sikre flere unge leveår blandt unge i Dragør er åben, gratis og anonym psykologhjælp til unge. Der er i 2019 afsat 90.000 kr. til psykologhjælp.

Mål 8: Mere effektivt sundhedsvæsen

I 2019 sammenlægges Dragør Kommunes børne- og ungetandpleje på Nordstrandskolen med henblik på at sikre nationale retningslinjer på området og mere effektive arbejdsgange.

I 2019 vil der i visitationen/ hjemmeplejen også være fokus på revisitation af borgere over 80 år, som modtager hjemmepleje i forhold til eventuelt at tilpasse disse borgeres ydelser.

Mellem Enggården, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen vil der i 2019 ske en samdrift i aften- og nattevagter.

Der blev i 2018 påbegyndt implementering af et nyt omsorgssystem i Dragør Kommune, Cura. I 2019 vil der fortsat være særlig fokus på at få implementeret og integreret det nye system med henblik på at effektivisere medarbejdernes planlægning og adgang til information om opgaver mv.

2. Udviklingsperspektiver

2.1 Indadrettede aktiviteter og indsatsområder

Sundhed og Omsorg har i 2019 særligt fokus på meningsfuld ledelsesinformation for at sikre en effektiv løsning af og styring af kerneopgaven.

Sygefravær

Der arbejdes fortsat målrettet med sygefravær og arbejdsmiljø, der udvikler sig i den rigtige retning.

Faglig og organisatorisk udvikling

For at kunne leve op til Kommunalbestyrelsens mål på sundheds- og omsorgsområdet fortsætter forskellige udviklingsinitiativer både på Enggården og i hjemmeplejen. Initiativerne skal bl.a. bidrage til øget faglighed, kulturændringer og hensigtsmæssig organisering. I forhold til børne- og ungetandplejen vil der i 2019 være særlig fokus på at få sammenlagt og renoveret tandplejen på Nordstrandskolen.

2.2 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder

Der vil i 2019 være fokus på akutfunktion, således at kommunen kan varetage færdigbehandling af borgere fra de kommende supersygehuse, hvor indlæggelser vil blive stadig kortere.

3. Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder

Opgaverne på sundheds- og omsorgsområdet har deres udgangspunkt i Serviceloven og Sundhedsloven.

Med afsæt i Serviceloven varetager kommunen personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem samt tilbyder pleje på plejecenter (Omsorgscenter Enggården). Desuden tilbyder kommunen en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, med et stof- eller alkoholmisbrug eller med særlige sociale problemer, herunder også socialpædagogisk bistand.

Med afsæt i Sundhedsloven varetager kommunen sygepleje til borgere i eget hjem og på plejecenter, sundhedspleje, tandpleje til børn samt omsorgstandpleje. Desuden tilbyder kommunen rehabiliterende forløb til borgere med kroniske sygdomme samt generel forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til hele befolkningen.

Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betyder, at visitation til hjælpemidler i henhold til Serviceloven og genoptræning efter indlæggelse i henhold til Sundhedsloven varetages af Tårnby Kommune.

Serviceloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger er relativt specifik sammenlignet med Sundhedsloven. Samme detaljeringsgrad eksisterer ikke i Sundhedslovens beskrivelse af kommunernes opgaver. Sundhedsloven udmøntes derfor i konkrete opgaver gennem sundhedsaftalerne, som indgås mellem regionen og kommunerne i regionen.

De opgaver, som kommunerne forpligtes til gennem sundhedsaftalerne, bliver typisk underbygget af faglige vejledninger og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalingerne beskriver, hvordan opgaverne skal udføres for at leve op til den ønskede sundhedsfaglige kvalitet. Det kan eksempelvis være forløbsprogrammer for kronisk sygdom, hvor kommunerne skal tilbyde forløb med livsstilsvejledning og træning til kronisk syge, eller det kan være forebyggelsespakkerne, som beskriver, hvilke indsatser der giver bedst effekt i den brede forebyggelse og sundhedsfremme i befolkningen.

4. Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022. Derefter beskrives nogle af budget- og aktivitetsforudsætninger. Budgettallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2019-niveau).

4.1 Budget

Tabel 1. Budget 2019-22, Sundhed og Omsorg, opdelt efter profitcentre

Faste priser 2019-pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Privat leverandør hjemmehjælp	6.851.657	7.129.157	7.129.157	7.129.157
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	370.008	370.008	370.008	370.008
Mellemkommunale betalinger	-9.818.996	-9.818.996	-9.818.996	-9.818.996
Betalinger fra andre kommuner	-12.780.352	-12.780.353	-12.780.353	-12.780.353
Betalinger til andre kommuner	2.961.356	2.961.357	2.961.357	2.961.357
Personlig hjælper	326.331	326.326	326.323	326.323
Administration. Sundhed og Omsorg	5.822.828	5.898.826	5.969.614	6.042.614
Sundhedscenter - Wiedergården	49.904.537	50.501.641	50.447.269	50.447.249
Hjemmepleje	45.839.981	46.437.100	46.382.737	46.382.718
Aktivitetshuset	4.064.556	4.064.541	4.064.532	4.064.531
Sundhedsudgifter	71.232.262	71.232.262	71.232.262	71.232.262
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsnet	62.879.000	62.879.000	62.879.000	62.879.000
Kommunal genoptræning og vedligehold	7.537.309	7.537.309	7.537.309	7.537.309
Sundhedsfremme og forebyggelse	308.626	308.626	308.626	308.626
Andre sundhedsudgifter v/pleje	507.327	507.327	507.327	507.327
Forebyggende indsats ældre/handicappet	43.172	43.172	43.172	43.172
Kommunale sundhedsplejersker	2.723.955	2.723.586	2.586.231	2.586.564
Tandplejen	4.025.710	3.925.659	3.903.217	3.903.216
Enggården	57.711.646	57.652.911	57.533.938	57.412.100
Hjælpemidler	11.096.578	11.096.581	11.096.581	11.096.581
Kvalitet og Udvikling	4.698.875	4.698.863	4.698.853	4.698.852
SOSU Assistent Elever	2.812.395	2.812.395	2.812.394	2.812.394
SOSU Hjælper Elever	871.266	871.268	871.267	871.267
Paragraf 99	1.015.214	1.015.200	1.015.192	1.015.191
I alt	204.988.563	205.779.996	205.517.629	205.469.102

4.2 Budgetforudsætninger

Nettodriftsudgifterne i Sundhed og Omsorg er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2018-2021 samt ændringer i budgetforliget 2019-2022. Derudover er der foretaget en række tekniske korrektioner jf. tabel 2.

4.2.1 Budgetgrundlag

Tabel 2. Budget 2019-22, Sundhed og Omsorg, fra budgetgrundlag til vedtaget budget

Faste priser 2019-pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
BO i det vedtagne budget 2018-2021	204.657.413	204.155.908	204.071.840	204.071.989
Tekniske korrektioner:	2.027.193	1.883.813	1.805.514	1.756.838
Private leverandører af hjemmehjælp	2.739.029	2.739.029	2.739.029	2.739.029
Flere SOSU-elever	650.436	650.510	650.546	650.548
LCP. Frit valg af leverandør til genoptræning	161.871	161.871	161.871	161.871
Øvr. Midler fra Lov- og Cirkulæreprogram	52.229	52.229	29.603	29.603
Aktivitetsbestemt medfinansiering tilpasset KL-prognose	-1.284.547	-1.284.547	-1.284.547	-1.284.547
DFS delaftale 1b	8.227	8.227	8.227	8.227
Statsligt særtilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-70.294	-85.752	-67.469	5.661
Ældreboliger, driftsbudget	22.546	-93.585	-212.534	-334.371
Øvrige tekniske korrektioner	-252.304	-264.169	-219.212	-219.183
Budgetforlig:	-1.696.043	-259.725	-359.725	-359.725
Effektive arbejds gange i den nye samlede tandklinik	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
Samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Revisitation af borgere i hjemmeplejen	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Fastholde serviceniveau rengøring hver 14 dag og ekstra bad, når Værdighedsmilliard overgår til bloktilskuddet	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Lovbunden kommunal akutfunktion	360.000	360.000	360.000	360.000
Elcykler til hjemmeplejen	100.000	100.000		
Lokal ældrevelfærdspulje til Enggårdens beboere	400.000	400.000	400.000	400.000
Årligt ældretopmøde i Dragør	60.000	60.000	60.000	60.000
Lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme	500.000	500.000	500.000	500.000
PL- og rammebesparelse	-1.566.043	-1.479.725	-1.479.725	-1.479.725
I alt	204.988.563	205.779.996	205.517.629	205.469.102

4.2.2 Privat leverandør hjemmehjælp

Budgettet til personlig og praktisk hjælp fra private leverandører af hjemmehjælp er blevet lagt på baggrund af forventet timepris og et forventet antal leverede timer med udgangspunkt i aktivitetsniveauet fra 1. kvartal 2018. Budgettet udgør 6,9 mio. kr., og er blevet hævet med 2,7 mio. kr. fra 2018 udover den almindelige pris- og lønstigning.

Budgettet fra 2020 og fremefter er hævet med yderligere 0,3 mio. kr. som følge af en politisk beslutning om at fastholde serviceniveauet fra Værdighedsmilliarden, når den overgår til bloktilskuddet fra 2020. Der er blevet bevilget 1,85 mio. kr. til ekstra rengøring og bad, hvoraf de private leverandører forventes at udføre 15 % af svarende til udgifter på 0,3 mio. kr.

4.2.3 Mellekommunale betalinger

Dragør Kommune har budgetteret med en nettoindtægt fra mellemkommunale betalinger på 9,8 mio. kr., der er sammensat af indtægter fra andre kommune på 12,8 mio. kr. og betalinger til andre kommuner på 3,0 mio. kr.

Der er budgetteret med indtægter for salg af 22 plejehjemspladser på 11,8 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig pris på 536.000 kr. Der sælges 4 forskellige plejepakker, hvoraf den billigste koster 480.000 kr. Derudover er der budgetteret med indtægter fra salg af hjemmeplejeydelser på 1,0 mio. kr. vedr. 15 borgere á gennemsnitligt 67.000 kr.

Der er budgetteret med udgifter til køb af 5 plejehjemspladser på 2,9 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig pris på 580.000 kr. Desuden er der budgetteret med udgifter til hjemmeplejeydelser på 0,1 mio. kr. vedr. 4 borgere á 25.000 kr.

4.2.4 Administration. Sundhed og Omsorg

Dette profitcenter indeholder 2 interne puljer, "Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen" på 3,0 mio. kr. og "Styrkede faglige kompetencer på ældreområdet" på 1,4 mio. kr.

"Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen" er et særtilskud under Bloktilskuddet, som årligt tilpasses det beløb, der fremgår af KL's Tilskudsmodel. "Styrkede faglige kompetencer på ældreområdet" er en pulje, som Kommunalbestyrelsen valgte at afsætte til en opkvalificering af personalet på ældreområdet som en del af budgetforliget 2018.

Den interne pulje "Løft af ældreområdet" på 2,4 mio. kr. er blevet nedlagt og er blevet permanent udmøntet til ergoterapeuter på Enggården og samt en ergoterapeut og en sygeplejerske i hjemmeplejen.

4.2.5 Hjemmepleje

Den kommunale hjemmeplejes budget er lagt ud fra en forventning om, at der visiteres og leveres 83.000 hjemmeplejetimer ex. de ydelser, der finansieres af statslige puljemidler.

Hjemmeplejen er blevet tildelt 0,8 mio. kr. fra den nedlagte pulje "Løft af ældreområdet" til en sygeplejerske og en ergoterapeut.

I budgetforliget for 2019 er det blevet besluttet at fastholde serviceniveauet fra Værdighedsmilliarden, når den overgår til bloktilskuddet fra 2020. Der er blevet bevilget 1,85 mio. kr. til ekstra rengøring og bad, hvoraf de 85% svarende til 1,55 mio. kr. er lagt i den kommunale hjemmeplejes budget. Derudover er der blevet bevilget 0,4 mio. kr. til finansiering af lovbunden kommunal

akutfunktion, 0,1 mio. kr. til Elcykler i 2019 og 2020 samt finansiering af lovpligtige forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme med 0,5 mio. kr.

Budgetforliget indeholder en rammebesparelse, hvorfra Hjemmeplejens budget reduceres med 0,5 mio. kr. Derudover er vedtaget en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. fra 2020 og fremefter vedr. re-visitation af borgere i hjemmeplejen.

4.2.6 "Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet"

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er budgetlagt ud fra KL's metode, som bygger på aktivitetsniveauet fra 2017 og afregningstaksterne for 2019. Dette resultat korrigeres for, at der i budgetforliget for 2016 blev vedtaget en besparelse på aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,5 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter.

4.2.7 Kommunal genoptræning og vedligehold

Området er blevet tildelt 0,2 mio. kr. fra Lov- og Cirkulærepragrammet som kompensation for, at der i finanslovsaftalen for 2018 blev indført frit valg til genoptræning i tilfælde, hvor borgeren ikke kan tilbydes opstart af genoptræningsforløbet inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.

4.2.8 Enggården

Dragør Kommune har 99 plejeboliger og 18 midlertidige pladser på Enggården. Enggårdens budget indeholder et netto-indtægtsbudget på 4,0 mio. kr. vedr. huslejeindtægter og driftsudgifter for ældreboliger, som modsvares af renter og afdrag på ældreboliger, som ligger under de finansielle poster i den kommunale kontoplan.

I budgetforliget for 2019 er der blevet oprettet en lokal ældrevelfærdspulje til Enggårdens beboere på 0,4 mio. kr.

Budgetforliget indeholder desuden en rammebesparelse, hvorfra Enggårdens budget reduceres med 1,0 mio. kr. Derudover indeholder budgetforliget en besparelse vedr. samdrift i aften- og nattevagter for hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboliger på 0,7 mio. kr.

4.2.9 SOSU Assistent Elever og SOSU Hjælper Elever

Dragør Kommune har budgetteret med 0,9 mio. kr. til uddannelse af SOSU-hjælper og 2,8 mio. kr. til uddannelse af SOSU-assistent. Budgetforudsætningen er, at kommunen gennemsnitligt over året har 7,1 SOSU-hjælperelever og 21,1 SOSU-assistentelever. Deraf er det forudsat, at der er hhv. 12,3 og 3,8 vokselevere på de 2 uddannelser.

Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter

1. Status

1.1 Opgaver

Budgettet på sektor 9 omfatter kommunens politiske og administrative organisation samt samler kommunens tværgående aktiviteter. Budgettet er på i alt 134,0 mio. kr.

Den politiske organisation omfatter udgifter til kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg og fagudvalg samt lovpligtige råd og nævn. Udgifter til den administrative organisation omfatter udgifter til den fælles forvaltning, der løser tværgående opgaver vedrørende miljø, planlægning, teknik, socialområdet, børnepasning, skole, sundhed, ældre og kultur samt stabene, der understøtter arbejdet omkring kommunens budget og regnskab, personale, it, jura, digitalisering, kommunikation og politiske betjening.

Tværgående udgifter som f.eks. lovpligtig barselspulje og pulje til lokal lønforhandling budgetteres ligeledes under sektor 9. Disse budgetudgifter fordeles eller afholdes i løbet af budgetåret på baggrund af enhedernes og institutionernes konkrete udgifter. Også udgifterne til tjenestemandspensioner, forsikrede ledige i løntilskud og til seniorjobbere på tværs af kommunens institutioner budgetteres på sektor 9. Samlet set udgør disse udgifter 17,9 mio.kr.

Dragør Kommune har indgået et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet, børne- og voksenområdet, beskæftigelsesindsatsen og udgifter til hjælpemidler for i alt 21,9 mio. kr. De øvrige udgifter til det forpligtende samarbejde budgetteres under sektor 3 Folkeskolen, sektor 6 Borger og Social og sektor 7 Sundhed og Omsorg.

1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden

Som følge af regeringen og folketingets stramme styring af kommunernes økonomi har kommunen særlig fokus på at medvirke til at kommunerne under ét overholder den samlede serviceramme for kommunerne. Der er således fokus på at gennemføre de i budgettet vedtagne administrative effektiviseringer på rådhuset og konsolidering af It-systemer (1 mio. kr.)

2. Udviklingsperspektiver

Forvaltningen indgår aftaler om kommunale indkøb af varer og tjenesteydelser til hele kommunen. Dragør Kommune er medlem af Vestegnens indkøbsfællesskab (VIF), og har fra 2017 arbejdet på at styrke indkøbsområdet, således at enheder og institutioner til stadighed kan opnå de bedst mulige og økonomisk mest fordelagtige indkøb for Dragør Kommune. Formålet med styrkelsen af indkøbsområdet er at understøtte de decentrale indkøbere i at anvende indkøbsaftalerne fra VIF og SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) ved at anvende rammeaftalerne for at sikre mængderabatter på de mest almindelige varer og ydelser til den offentlige sektor.

Hertil kommer, at Dragør Kommune indgår frivillige samhandelsaftaler med private virksomheder. Samhandelsaftalerne kan indgås på områder, hvor forbruget er under tærskelværdierne for udbud, men hvor der stadig er et vist forbrug.

Dragør Kommune har været inde i en positiv udvikling med nedbringelse af sygefraværet i 2016 og 2017. I 2015 lå Dragør Kommune på en national 85.plads med et sygefravær på 13,4 dagsværk. I 2017 landede vi på en 29.plads med et sygefravær på 11,3 dagsværk. I budgetaftalen er det besluttet, at der fortsat skal arbejdes med nedbringelse af sygefraværet, og at det giver en

økonomiske besparelse på 0,9 mio. kr. fra 2018 og frem. Det er samtidigt besluttet, at indsatsen for at nedbringe sygefraværet styrkes ved at tilføje 0,4 mio. kr. årligt. Arbejdet med at nedbringe sygefraværet sker inden for rammerne af sygefraværspolitikken og de underliggende vejledninger, som sikrer en tryk, ensartet og gennemsigtig håndtering af sygefravær på tværs af kommunen.

It- og Digitaliseringsafdelingens fokus i 2019 er fortsat sikring og understøttelse af digital transformation. Derudover arbejdes der – blandt andet i samarbejde med de øvrige kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) – fortsat på at implementere de store nationale digitaliseringsprogrammer, ligesom arbejdet med informationssikkerhed vil være højt prioriteret.

3. Budget og aktivitetsforudsætninger

I den følgende tabel vises budgettet for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2019-niveau).

Tabel 1. Budget 2019-2022

Faste priser 2019-pl. (kroner)	Vedttaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.164.584	4.164.585	4.164.586	4.164.587
Kommissioner, råd og nævn	149.098	149.098	149.098	149.098
Valg m.v.	365.292	365.292	716.056	716.056
Stabe og forvaltninger	129.325.311	128.480.573	128.424.411	128.264.372
I alt	134.004.285	133.159.548	133.454.151	133.294.113

I forhold til budgettet er der foretaget følgende større tilpasninger:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, budgettet er tilpasset de faktiske udgifter og løftet med 0,1 mio.kr.

Stabe og forvaltninger, her er foretaget følgende større tilpasninger:

- Rengøringsafdelingens budget er tilpasset, således at udgifter og indtægter går i nul, endvidere er budgettet til el og varme på Rådhuset reduceret, samlet reduktion: -0,5 mio.kr.
- Udgiften til Det Forpligtende samarbejde med Tårnby vedr. delaftale 6. beskæftigelse/integration, Tårnby er hævet som følge af ansættelse af flere medarbejdere til løsning af opgave i Tårnby, samt tilpasning af lønbudget i Plan og Teknik til de faktiske udgifter. Budgettet er samlet løftet med 1,2 mio.kr.
- Seniorjob til personer over 55 år. Korrektion af budget til statsrefusion vedr. kommunale seniorjobbere og løn til personer i seniorjob. Budgettet er reduceret med -1,7 mio.kr.

Under valg m.v. er der afsat budget til kommunalvalget i 2021 samt eventuelt afholdelse af folketingsvalg i alle år.

Budgettet vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer er opjusteret i overensstemmelse med Folketingets og KB's beslutning om ændring af fuldtidspolitikeres vederlag.

Kommunen har forpligtigelser i forhold til tjenestemænd, der er eller kommer på pension. Forpligtigelsen er vurderet til at omfatte 120 personer i 2019, og der er afsat et budget på i alt 10,1 mio. kr. til tjenestemandspensioner i 2019. Budgettet er fastlagt med udgangspunkt i udgifterne til tjenestemandspensioner i 2018.

Der er budgetteret med en lovpligtig barselspulje på i alt 4,1 mio. kr. Barselspuljen er en udligningsordning, der yder refusion til de enheder, der afholder lønudgiften til personer, som er på barsels- og adoptionsorlov. Enhederne kan fx være skoler eller daginstitutioner. Budgetteret er fastsat på baggrund af erfaringer fra tidligere år. Budgetbeløbet udkonteres i løbet af budgetåret til de enheder, hvor der afholdes barsel og adoptionsorlov.

Som en del af budgettet er budgetteret med 2,8 mio. kr. i udgift og 0,7 mio. kr. i refusion til medarbejdere i seniorjob. Udgiften til seniorjob afholdes centralt og på tværs af kommunens enheder. Budgettet er fastholdt på samme niveau som i 2018, idet antallet af seniorjobbere ikke er kendt på forhånd. I 2018 havde Dragør Kommune 9 seniorjobbere, hvilket forventes fortsat at være det samme i 2019.

Sektor 10 – Renter

1. Status

1.1 Opgaver

Sektor 10 omfatter samtlige renteudgifter og –indtægter i form af forrentning af gæld, tilgodehavender, indestående på bankkonti og obligationsbeholdning. Desuden omfatter Sektor 10 enkelte indtægter af finansiel karakter, der ikke kan henføres til daglig drift, i form af garantiprovision og ekstraordinære indtægter.

2. Budget og budgetforudsætninger

I den følgende tabel vises først budget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022. Derefter beskrives nogle af budgetforudsætninger. Budgettallene er opgjort som i løbende priser.

2.1 Budget

Tabel 1. Budget 2019-22, Renter, opdelt efter funktioner

Løbende priser (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Renter af likvide aktiver	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Indskud i pengeinstitutter m.v.	200.000	200.000	200.000	200.000
Realkreditobligationer	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Renter af langfristede tilgodehavender	-1.556.194	-1.780.971	-1.500.000	-1.500.000
Aktier og andelsbeviser m.v.	-56.194	-280.971	0	0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	5.000	5.000	5.000	5.000
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5.000	5.000	5.000	5.000
Renter af langfristet gæld	2.657.329	2.567.880	2.579.857	2.528.490
Kommunekreditforeningen	2.608.185	2.544.209	2.579.857	2.528.490
Pengeinstitutter	49.144	23.671	0	0
Kurstab og kursgevinster	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Garantiprovision	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I alt	656.135	341.909	634.857	583.490

2.2 Budgetforudsætninger

Nettodriftsudgifterne til renter er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2018-2021, hvortil der er foretaget en række tekniske korrektioner jf. tabel 2. Budgetforliget har ikke givet anledning til nogen ændringer.

2.2.1 Budgetgrundlag

Tabel 2. Budget 2019-22, renter, fra budgetgrundlag til vedtaget budget

Løbende priser (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
BO i det vedtagne budget 2018-2021	14.773	22.626	61.973	61.973
Tekniske korrektioner:	641.362	319.283	572.884	521.517
Renteudgifter på langfristet gæld	-802.444	-899.746	-927.116	-978.483
Renteindtægter fra indefrosne ejendomsskatter nedjusteret	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
KOMBIT	-56.194	-280.971		
I alt	656.135	341.909	634.857	583.490

2.2.2 Aktier og andelsbeviser m.v.

Indtægterne stammer fra et salg af KMD's aktiver, som bliver udbetalt til kommunerne pga. det kommunale IT-samarbejde KOMBIT's monopolbrud.

2.2.3 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

I budgettet indgår en årlig renteindtægt fra indefrosne ejendomsskatter til pensionister på 1,8 mio. kr. indtægtsbudgettet er lagt på baggrund af de forventede tilgodehavender i 2019 på 180 mio. kr. og en rentesats på 1,00 %, som SKAT har fastsat, at kommunerne skal opkræve i 2019. Rentesatsen er den gældende for 2018, da rentesatsen for 2019 blev offentliggjort for sent til, at den kunne blive indarbejdet i budgettet for 2019.

2.2.4 Renter af langfristet gæld, Kommunekreditforeningen

Kommunekredit har en model, der simulerer renteudgifterne på Dragør Kommunes lån, både dem med fast rente og dem med variabel rente.

Renteudgifterne til hvert enkeltstående lån er budgetlagt ud fra Kommunekredits model.

Dragør Kommune har desuden nogle SWAP-aftaler med Nordea, som konverterer lån med variabel rente til lån med fast rente. Da den faste rente er højere end den variable rente, betaler Dragør Kommune nogle udgifter til Nordea vedr. renteswaps svarende til forskellen mellem den variable rente og den faste rente.

Renteudgifterne til SWAPS er beregnet ved at gange størrelsen af Dragør Kommunes renteswaps med forskellen mellem de gennemsnitlige faste renter og variable renter, der er på Dragør Kommunes enkeltstående lån ifølge Kommunekreditsmodel.

Sektor 11 – Finansiering

1. Status

1.1 Opgaver

Sektor 11 dækker alle sider af Dragør Kommunes finansiering. Den største finansieringskilde er skatteindtægter. Derudover omfatter Sektor 11 statens tilskuds- og udligningsordning for kommunerne, afdrag på gæld (herunder ældreboliglån) og 2 indefrysningsordninger for grundskyld, som er udlån fra kommunen til grundejerne.

Kommunernes adgang til at optage lån reguleres af staten via lånebekendtgørelsen for kommuner.

2. Budget og budgetforudsætninger

I den følgende tabel vises først budget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022. Derefter beskrives nogle af budgetforudsætninger. Budgettallene er opgjort som i løbende priser.

2.1 Budget

Tabel 1. Budget 2019-22, Finansiering, opdelt efter funktioner

Løbende priser (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Balanceforskydninger	9.400.000	16.400.000	25.000.000	25.000.000
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	9.400.000	16.400.000	25.000.000	25.000.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	9.400.000	16.400.000	25.000.000	25.000.000
Afdrag på lån og leasing	13.857.067	12.335.769	12.192.895	12.436.092
Forskydninger i langfristet gæld	13.857.067	12.335.769	12.192.895	12.436.092
Kommunekreditforeningen	8.606.837	6.937.873	7.049.987	7.164.528
Pengeinstitutter	354.896	380.369	0	0
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.895.334	5.017.527	5.142.908	5.271.564
Finansiering	-847.318.000	-877.098.000	-907.296.000	-933.661.000
Tilskud og udligning	119.155.000	114.086.000	125.187.000	132.546.000
Udligning og generelle tilskud	141.542.000	136.591.000	147.566.000	154.828.000
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.889.000	7.147.000	7.292.000	7.445.000
Kommunale bidrag til regionerne	1.935.000	1.617.000	1.654.000	1.692.000
Særlige tilskud	-31.211.000	-31.269.000	-31.325.000	-31.419.000
Skatter	-957.073.000	-974.784.000	-1.007.483.000	-1.041.207.000
Kommunal indkomstskat	-814.112.000	-825.601.000	-849.654.000	-883.547.000
Selskabsskat	-4.041.000	-4.447.000	-4.264.000	-4.095.000
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.338.000	0	0	0
Grundskyld	-134.408.000	-141.397.000	-150.022.000	-150.022.000
Anden skat på fast ejendom	-3.174.000	-3.339.000	-3.543.000	-3.543.000
Forskydninger i langfristet gæld	-9.400.000	-16.400.000	-25.000.000	-25.000.000
Kommunekreditforeningen	-9.400.000	-16.400.000	-25.000.000	-25.000.000
I alt	-824.060.933	-848.362.231	-870.103.105	-896.224.908

2.2 Budgetforudsætninger

Nettodriftsindtægterne fra finansiering er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2018-2021, hvortil der er foretaget en række tekniske korrektioner jf. tabel 2. Budgetforliget har ikke givet anledning til nogen ændringer.

Tabel 2. Budget 2019-22, renter, fra budgetgrundlag til vedtaget budget

Løbende priser (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2019	2020	2021	2022
BO i det vedtagne budget 2018-2021	-847.242.773	-872.997.375	-898.121.872	-898.121.872
Tekniske korrektioner:	23.181.840	24.635.144	28.018.767	1.896.964
Færre skatteindtægter	29.718.000	53.207.000	68.442.000	34.718.000
Færre udgifter til udligning	-12.256.000	-34.374.000	-45.929.000	-38.570.000
Øget afdrag på langfristet gæld	11.719.840	11.802.144	11.505.767	11.748.964
Reduceret indefrysning af ejendomsskatter for pensionister	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
Nulstilling af kortfristet låneoptagelse	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I alt	-824.060.933	-848.362.231	-870.103.105	-896.224.908

2.2.2 Balanceforskydninger, andre langfristede udlån og tilgodehavender

Nedenstående tabel specificerer budgettet under balanceforskydninger vedr. Andre langfristede udlån og tilgodehavender.

Tabel 3. Budget 2019-22, Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Indefrysning af lån til ejendomsskatter for pensionister (gl. ordning)	5,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.
Låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning for grundskyld	4,4 mio. kr.	11,4 mio. kr.	20,0 mio. kr.	20,0 mio. kr.
I alt	9,4 mio. kr.	16,4 mio. kr.	25,0 mio. kr.	25,0 mio. kr.

Dragør Kommune forventer på baggrund af de seneste 3 års erfaringer, at kommunens pensionister vil indefryse ejendomsskatter for 5 mio. kr. årligt.

Kommunen skal ifølge Boligaftalen yde et lån til grundejerne svarende til stigningen i grundskylden fra 2017, hvorved kommunen opbygger et tilgodehavende hos grundejerne. For at kommunerne ikke behøver at finansiere den midlertidige indefrysningsordning af kassen, giver lånebekendtgørelsen adgang til at optage lån til finansieringen.

Ifølge Lånebekendtgørelsen giver begge ovenstående udlån til boligejerne adgang til låneoptagelse.

2.2.3 Afdrag på lån og leasing, Kommunekreditforeningen

Hovedparten af Dragør Kommunes langfristede gæld er lån hos Kommunekredit.

Budgetgrundlaget kommer fra Kommunekredits budgetmodel, som simulerer ydelsesforløbene for Dragør Kommunes lån og fastlægger forventet renteniveau.

2.2.4 Afdrag på lån og leasing, Pengeinstitutter

Dragør Kommune har 2 mindre lån i Nordea, som bliver færdigbetalt i 2020.

2.2.5 Afdrag på lån og leasing, Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Dragør Kommunes ældreboliglån er ligeledes optaget hos Kommunekredit og afdrages af beboerne via huslejen. Også her kommer budgetgrundlaget fra Kommunekredits budgetmodel, som simulerer ydelsesforløbene for Dragør Kommunes lån og fastlægger forventet renteniveau.

2.2.6 Finansiering, Tilskud og udligning

Dragør Kommune er ligesom alle landets kommuner omfattet af landsudligningen. Dertil kommer udligningsordningen for kommunerne i Hovedstadsområdet. Derudover er der særlige udlignings- og tilskudsordninger samt den mellemkommunale udligning af selskabsskat.

Posten "Særlige tilskud" omfatter dels et beskæftigelsestilskud på 22,6 mio. kr. samt et finansieringstilskud på 3,7 mio. kr. i alle 4 år i budgetperioden.

Tilskuds- og udligningsmodellen viser, at Dragør Kommune modtager et beskæftigelsestilskud på 22,6 mio. kr. i budgetåret 2019. KL har en selvstændig beregningsmodel til beskæftigelsestilskuddet, som kun kan beregne tilskuddet for ét år ad gangen. Beskæftigelsestilskuddet forudsættes uændret de kommende år.

Det er i overensstemmelse med tidligere praksis forudsat, at Dragør Kommune ligeledes modtager et finansieringstilskud i perioden 2020-2022.

2.2.7 Finansiering, Kommunal indkomstskat

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen besluttet at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019 fremfor at selvbudgettere samt at fastholde en uændret udskrivningsprocent på 24,8.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for samtlige kommuner i 2019 tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2016, der herefter er fremskrevet til 2019-niveau med den fastsatte fremskrivningsprocent (garantiprocent) på 11,1%.

2.2.8 Finansiering, Selskabsskat

Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2016 afregnes i 2019. Beløbet for 2019 fremkommer af KL's Tilskudsmodel.

De budgetterede indtægter for 2020-2022 er beregnet ved at fremskrive budgettet for 2019 med statens skøn over væksten i selskabsskatterne på landsplan.

2.2.9 Finansiering, Anden skat på lignet visse indkomster

Der er tale om indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskatteloven. Denne skatteindtægt fremgår af KL's Tilskudsmodel.

2.2.10 Finansiering, Grundskyld og andre ejendomsskatter

Budgetteringen af ejendomsskatter herunder konsekvenserne af Boligaftalen er håndteret budgetmæssigt efter KL's anbefaling.

Således er de samlede indtægter budgetteret efter hidtidig praksis med indregning af det statslige loft for regulering af grundværdier, også for grundskyld.

2.2.11 Finansiering, Forskydninger i langfristet gæld, Kommunekredit

Dragør Kommune budgetter med, at der optages langfristede lån på baggrund af den forventede låneramme, der fastlægges af Lånebekendtgørelsen.

Dragør Kommunes låneberettigede udgifter i budget 2019-22 fremgår af tabel 2 med "Andre langfristede udlån og tilgodehavender".

Der er således budgetteret med en låneoptagelse, som modsvarer de 2 typer af indefrosne ejendomsskatter, som Dragør Kommune er forpligtet til at yde.

Sektor 12 – Anlæg

Anlægsbudget 2019 – 2022

I anlægsbudget 2019 til 2022 er der afsat midler til ny anlæg, vedligehold, renovering og genopretning samt investering.

Budget

I den følgende tabel vises budget 2019 og budget overslagsår 2020-2022 funktionsopdelt. Det samlede anlægsbudget i 2019 er på i alt 43,9 mio. kr. og 29,1 mio. kr. i 2020.

Tabel 1. Sektor 12. Teknisk korrigeret budget 2019-22, funktionsopdelt

Faste priser 2019-pl. (kroner)	Vedtaget	Budget	Budget	Budget
	Budget	overslagsår	overslagsår	overslagsår
	2019	2020	2021	2022
Andre faste ejendomme	2.124.600	5.124.600	2.625.000	2.625.000
Fritidsfaciliteter	17.695.000	195.000	195.000	195.000
Redningsberedskab	340.000			
Andre fritidsfaciliteter	2.550.000	3.100.000	100.000	
Naturbeskyttelse	2.500.000	200.000	600.000	500.000
Vejanlæg	4.092.300	4.895.100	6.245.100	4.895.100
Havne	5.800.000	5.00.000	3.999.600	2.499.600
Vintertjeneste		1.000.000		
Folkeskoler	3.385.000	4.935.000	2.535.000	2.500.000
Skolefritidsordninger	2.100.000			
Dagtilbud til børn og unge	624.600	624.600	625.000	625.000
Ældre og handicappede	1.000.000	3.051.000	1.000.000	1.000.000
Stabene	1.012.900	1.012.900	1.013.000	1.013.000
Kommunal Tandpleje	700.000			
I alt	43.924.400	29.138.200	18.437.700	15.852.700

I den følgende tabel vises budget 2019 og budget overslagsår 2020-2022 projektopdelt.

Tabel 2. Sektor 12. Budget 2019-22, projektopdelt
Investeringsoversigt 2019-2022

Faste priser 2019-pl. (kroner)	2019	2020	2021	2022	I alt
I alt	43.924	29.138	18.438	15.853	107.353
Faste ejendomme	4.256	3.125	625	625	8.630
Genopretning af bygninger 2019-2022 pulje	1.625	2.625	2.625	2.625	9.499
LED belysning i kommunens bygninger	0	2.500			2.500
Engvejsarealet boligprojekt	500				500
Fritidsfaciliteter	17.695	195	195	195	18.280
Genopretning Hollænderhallen 2019-2022 pulje	195	195	195	195	780
Kommunal svømmehal	13.000				13.000
Modernisering af Hollænderhallen	4.500				4.500
Vejanlæg	4.092	4.895	6.245	4.895	20.128
Forbedrede forhold for kollektiv trafik	100	100	100	100	400
Genopretning af veje	2.997	4.000	4.000	4.000	14.997
Nr. Dragørvej signalregulering	700				
Trafikdæmpende foranstaltninger	191	191	191	191	364
Knudepunkt St. Magleby		500	1.850	500	2.950
Vejvedligehold, handicappede tiltag 2014	104	104	104	104	416
Kommunal Tandklinik	700				
Kommunal tandklinik	700				
Materiel vintervedligeholdelse		1.000			
Materiel vintervedligeholdelse		1.000			
SFO ombygningsudgifter	2.100				
SFO ombygningsudgifter	2.100				
Flydespærringer til beredskabet	340				
Flydespærringer til beredskabet	340				
Havne	5.800	5.000	3.500	2.500	16.799
Havnens udvikling	2.500				2.500
Genopretning af Dragør havn, puljer	2.500	2.500	2.100	2.100	9.200
Dragør Havn, byggemodning af ny skurby	800	2.500	1.000		4.300
Folkeskoler	3.385	4.935	2.535	2.500	13.355
Genopretning af skoler, pulje	1.100	1.500	1.500	1.500	5.600
Udearealer på skoler, helhedsplan	35	35	35		105
Ventilation Dragør Skole Syd	1.750	2.750			4.500
Skoletoaletter	500	500	1.000	1.000	3.000
Maritime haver		150			150
Dagtilbud til børn og unge	625	625	625	625	2.499
Genopretning daginstitutioner, pulje	625	625	625	625	2.499
Ældre og handicappede	0	251	251	251	753
Genopretning, Enggården	1.000	3.051	1.000	1.000	6.051
Stabene	1.013	1.013	1.013	1.013	4.052
Digitalisering	1.013	1.013	1.013	1.013	4.052

Genopretning af Bygninger 2019-2022

Der er afsat 9,5 mio.kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat andre puljer eller andre midler til reovering.

LED belysning i kommunens bygninger

I anlægsbudgettet i 2019 – 2022 er 2,5 mio. kr. afsat til LED belysning i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres, og energibesparelsen finansierer lånet.

Engvejsarealer boligprojekt

Der er afsat 0,5 mio.kr. til forundersøgelser af boligprojekt på den gamle boldbane.

Genopretning Hollænderhallen 2019-2022 pulje

Til løbende reovering af Hollænderhallen er der i budget 2019 - 2022 afsat 0,8 mio.kr.

Kommunal svømmehal

Dragør Kommune er i gang med at opføre en ny kommunal svømmehal ved Hollænderhallen. Den nye svømmehal forventes at åbne i sommeren 2019. Her vil det være muligt at svømme i et nyt 25 m bassin, i varmtvandsbassin eller at træne og lege i et øvebassin. Det vil også være muligt at hoppe i fra 1- eller 3 m vippen og slutte af i saunaen. Svømmehallen forventes at blive lidt større end den gamle svømmehal. I budget 2019 er der afsat i alt 13 mio. kr. til anlæg af en ny kommunal svømmehal ved Hollænderhallen og et driftsbudget på 5 mio. kr. fra 2019.

Modernisering af Hollænderhallen

I budget 2019 - 2022 er der afsat 4,5 mio.kr. til moderniseringen af Hollænderhallen, som reoveres over de næste 4 år. Projektet omfatter facader, vinduer og overflader. Der sker samtidigt en energireovering af hallen så forbrug af varme reduceres.

Forbedrede forhold for kollektiv trafik

Der er afsat 0,4 mio.kr. i budget 2019 – 2022 for at gøre det mere attraktivt at benytte busser i Dragør Kommune. Budgettet benyttes til bygning af bedre læskure, cykelstativer og belægninger ved busstop.

Genopretning af veje

Der er afsat 15 mio. kr. i budget 2019 – 2022 eller ca. 4 mio. kr. årligt til at oprette og udlægge asfalt slidlag på kommunens vejstrækninger. Heraf afsættes årligt kr. 800.000 til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

I budgetperioden videreføres, puljen til reovering af vejbrønde under genopretning af veje. Renoveringen udføres i samarbejde med HOFOR således at det samlede regnvandssystem reoveres og gradvis tilpasses forventningen om mere og kraftigere regn fremover som følge af klimaændringer.

Nr. Dragørvej signalregulering

Til etablering af lysregulering ved Nr. Dragørvej med henblik på en forbedret trafiksikkerhed Er der i budget 2019 afsat 0,7 mio.kr.

Trafikdæmpende foranstaltninger

Der er afsat 0,4 mio.kr. i budget 2019 – 2022 for på en række lokaliteter i Dragør Kommune, at bedre trafikikkerheden.

Knudepunkt st. Magleby

Til forbedring af Hollænderhallens parkeringsplads er der i budget 2019 - 2022 afsat 3,0 mio. kr.

Vejvedligehold, handicappede tiltag

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2018-2020 afsat 312.000 kr. til handicapvenlige tiltag, der er vejændringer, ændringer af vejbelægninger, ombygninger af adgangsveje til biblioteker mv.

Kommunal Tandklinik

Der er i budget 2019 afsat 0,7 mio. kr. til ombygning og udvidelse af tandklinik på Nordstrandsskolen. Formålet er at modernisere og samle tandplejen på en klinik på en skole.

Materiel vintervedligeholdelse

Til indkøb af nyt materiel er der i budget 2020 afsat 1,0 mio. kr.

SFO ombygningsudgifter

I budget 2019 er der afsat 2,1 mio.kr. til ombygningsudgifter, SFO. Udgifterne skal dække ombygningsudgifter ved sammenlægningen af SFO'er, samt ombygning af SFO'erne til andre formål.

Havnens udvikling

I alt er der afsat 16 mio. kr. til havnen 2019 – 2022. Puljen på 10 mio. kr. fra 2015 til udvikling af Dragør Havn videreføres i budgetperioden. Til havnens udvikling er afsat 5 mio.kr. i årene 2019-2020 fordelt med 2,5 mio.kr. pr. år til forskellige anlægsprojekter til udvikling af Dragør Havns infrastruktur. Pengene er bl.a. afsat til anlæg af flere bådepladser, renovering af moler og pæle, renovering af toiletter og bad, anlæg af vaskepladser til både, grejskure, indretning af badefaciliteter på nordre mole til klubberne, byggemodning af det østlige byggefelt mv. I årene 2021-2022 er der afsat 4,2 mio. kr. Herudover er der afsat 4,3 mio.kr. til byggemodning af ny skurby og 2,5 mio. kr. til havnens udvikling.

Genopretning af skoler

I budget 2019 – 2022 er der afsat i alt 5,6 mio. kr. til genopretning af skoler, fordelt på mange mindre projekter. Facaderenovering og udskiftning af gulve, døre, tagrender, vandledninger, tagdug, vinduespartier mv.

Udearealer på skoler, helhedsplan

I budgetperioden investeres der i skolernes udearealer, hvor der etableres lærings- og aktivitetsrum i det fri. Projektet er en del af den nye skolereform.

Der er afsat 0,1 mio. kr. i budget 2019 – 2021 til skolernes udearealer. Forbedringer på udearealerne omfatter forbedringer af parkeringspladser, cykelparkering, adgangsveje og legearealer.

Ventilation Dragør Skole Syd

Til etablering af ventilationsanlæg på Dragør Skole Syd har Kommunalbestyrelsen i anlægsbudgettet afsat 4,5 mio.kr. i årene 2019-2020 fordelt med 2,8 mio.kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020. Projektet omfatter ventilationsanlæg i bygning A, B og C.

Skoletoaletter

Til renovering af skoletoaletter er der afsat i alt 3,0 mio. kr. i budget 2019 – 2022.

Genopretning af Daginstitutioner

I budget 2019 – 2022 er der afsat i alt 2,5 mio. kr. til genopretning af Daginstitutioner. Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

Genopretning af Enggården

I budget 2019 – 2022 er der afsat i alt 6,1 mio. kr. til genopretning af Enggården. Genopretningen er en løbende renovering med bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

Digitalisering

I budget 2019 – 2022 er der afsat i alt 4,1 mio. kr. til Digitalisering. Projekter omfatter bl.a. udstyr til KB salen, nyt intranet, KMD OPUS vagtsystem.

Bevillingsoversigter – Udvalgs- og sektoropdelt budget

Introduktion til bevillingsoversigter

Følgende tabeller viser Dragør Kommunes budget 2019-2022. Først vises en tabel med udvalgsoversigt. Her kan man se, hvilke sektorer der ligger indenfor ansvarsområdet af hvilke politiske udvalg. F.eks. er sektor 6 splittet op på BFKU, ØU og SSU.

De efterfølgende sektorafsnit vises på funktionsniveau. Funktionerne er defineret og bestemt ud fra Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan for kommuner.

Udvalgsoversigt

Samlet budget fordelt på udvalg og sektorer

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Udvalgsopdelt	1.167.790.911	-1.167.790.911	1.163.271.830	-1.184.603.770	1.175.724.732	-1.216.456.663	1.189.235.694	-1.249.837.558
By, Erhverv og Planudvalget	54.225.267	-22.282.514	54.533.390	-22.558.460	54.630.951	-22.808.460	54.733.591	-22.808.460
Renovation (sektor 1)	13.549.520	-13.503.222	13.549.513	-13.503.225	13.549.513	-13.503.225	13.549.513	-13.503.225
Teknik og Miljø (sektor 2)	40.675.747	-8.779.292	40.983.877	-9.055.235	41.081.438	-9.305.235	41.184.078	-9.305.235
Økonomiudvalget	455.136.839	-1.057.851.854	449.829.463	-1.074.328.888	462.920.301	-1.106.288.917	476.289.349	-1.139.581.917
Forvaltning (sektor 9)	137.068.426	-3.064.141	136.223.689	-3.064.141	136.518.292	-3.064.141	136.358.254	-3.064.141
Anlæg (sektor 12)	43.924.400		29.138.200		18.437.700		15.852.700	
Renter mv. (sektor 10)	2.962.329	-2.306.194	2.872.880	-2.530.971	2.884.857	-2.250.000	2.833.490	-2.250.000
Finans (Sektor 11)	155.269.055	-1.013.601.000	165.965.212	-1.030.712.000	189.449.974	-1.062.953.000	205.615.428	-1.096.246.000
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	96.815.696	-28.603.746	96.582.548	-27.745.004	96.582.548	-27.745.004	96.582.548	-27.745.004
Integration (sektor 6)	19.096.933	-10.276.773	19.046.934	-10.276.772	19.046.930	-10.276.772	19.046.929	-10.276.772
Social- og Sundhedsudvalget	325.710.512	-38.962.603	326.106.125	-39.022.484	325.929.623	-39.108.349	325.968.992	-39.196.245
Sundhed og Ældre (sektor 7)	240.622.344	-35.633.781	241.473.658	-35.693.662	241.297.156	-35.779.527	241.336.525	-35.867.423
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	85.088.168	-3.328.822	84.632.467	-3.328.822	84.632.467	-3.328.822	84.632.467	-3.328.822
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget	138.004.508	-26.323.245	139.226.842	-26.323.245	139.232.857	-26.323.244	139.232.822	-26.323.243
Institutions området (sektor 5)	88.048.231	-21.814.903	86.792.675	-21.814.903	86.792.215	-21.814.903	86.792.186	-21.814.903
Børneteam (sektor 6)	21.158.258	-2.553.156	21.218.264	-2.553.156	21.218.264	-2.553.156	21.218.264	-2.553.156
Kultur (sektor 4)	28.798.019	-1.955.186	31.215.903	-1.955.186	31.222.378	-1.955.185	31.222.372	-1.955.184
Skoleudvalget	194.713.785	-22.370.695	193.576.010	-22.370.693	193.011.000	-21.927.693	193.010.940	-21.927.693
Skoler (sektor 3)	176.273.659	-19.633.934	175.118.867	-19.633.932	174.553.866	-19.190.932	174.553.806	-19.190.932
Klubber og Ungdomsskole (sektor 4)	18.440.126	-2.736.761	18.457.143	-2.736.761	18.457.134	-2.736.761	18.457.134	-2.736.761

Sektor 1 Renovation

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	13.549.520	-13.503.222	13.549.513	-13.503.225	13.549.513	-13.503.225	13.549.513	-13.503.225
013860 Generel administration	1.563.693	-1.558.351	1.563.690	-1.558.351	1.563.690	-1.558.351	1.563.690	-1.558.351
Generel administration	1.563.693	-1.558.351	1.563.690	-1.558.351	1.563.690	-1.558.351	1.563.690	-1.558.351
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	5.257.023	-5.239.060	5.257.023	-5.239.061	5.257.023	-5.239.061	5.257.023	-5.239.061
Ordninger for dagrenovation - restaffald	5.257.023		5.257.023		5.257.023		5.257.023	
Gebyr for genanvendelsesordninger		-5.239.060		-5.239.061		-5.239.061		-5.239.061
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	554.979	-553.082	554.977	-553.082	554.977	-553.082	554.977	-553.082
Ordninger for storskrald og haveaffald	554.979		554.977		554.977		554.977	
Gebyr for genanvendelsesordninger		-553.082		-553.082		-553.082		-553.082
013863 Ordninger for glas, papir og pap	1.822.217	-1.815.992	1.822.216	-1.815.993	1.822.216	-1.815.993	1.822.216	-1.815.993
Ordninger for glas, papir og pap	1.822.217		1.822.216		1.822.216		1.822.216	
Gebyr for genanvendelsesordninger		-1.467.067		-1.467.068		-1.467.068		-1.467.068
Salg af genanvendelige materialer		-348.925		-348.925		-348.925		-348.925
013864 Ordninger for farligt affald	55.785	-55.594	55.785	-55.595	55.785	-55.595	55.785	-55.595
Ordninger for farligt affald	55.785	-748	55.785	-749	55.785	-749	55.785	-749
Gebyr for genanvendelsesordninger		-54.846		-54.846		-54.846		-54.846
013865 Genbrugsstationer	4.295.823	-4.281.143	4.295.822	-4.281.143	4.295.822	-4.281.143	4.295.822	-4.281.143
Genbrugsstationer	4.295.823		4.295.822		4.295.822		4.295.822	
Gebyr for genanvendelsesordninger		-4.281.143		-4.281.143		-4.281.143		-4.281.143

Sektor 2 Teknik og Miljø

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	40.675.747	-8.779.292	40.983.877	-9.055.235	41.081.438	-9.305.235	41.184.078	-9.305.235
002205 Ubestemte formål	3.275	-417.364	3.275	-442.785	3.275	-442.785	3.275	-442.785
Ubestemte formål	3.275	-417.364	3.275	-442.785	3.275	-442.785	3.275	-442.785
002510 Fælles formål	420.907		420.907		420.907		420.907	
Fælles formål	420.907		420.907		420.907		420.907	
002511 Beboelse	424.761	-475.533	424.760	-475.533	424.760	-475.533	424.760	-475.533
Beboelse	371.072	-475.533	371.072	-475.533	371.072	-475.533	371.072	-475.533
Boliger til midlertidig boligplacering a	53.689		53.688		53.688		53.688	
002512 Erhvervsjendomme	-102	-104.000	-102	-354.000	-102	-604.000	-102	-604.000
Erhvervsjendomme	-102	-104.000	-102	-354.000	-102	-604.000	-102	-604.000
002513 Andre faste ejendomme	-173.329	-621.957	-330.716	-622.198	-485.596	-622.198	-485.596	-622.198
Andre faste ejendomme	-173.329	-621.957	-330.716	-622.198	-485.596	-622.198	-485.596	-622.198
002820 Grønne områder og naturpladser	160.268	-28.326	160.268	-28.608	160.268	-28.608	160.268	-28.608
Grønne områder og naturpladser	160.268	-28.326	160.268	-28.608	160.268	-28.608	160.268	-28.608
003231 Stadion og idrætsanlæg	686.713		686.713		686.713		686.713	
Stadion og idrætsanlæg	686.713		686.713		686.713		686.713	
003235 Andre fritidsfaciliteter	36.305		36.305		36.305		36.305	
Andre fritidsfaciliteter	36.305		36.305		36.305		36.305	
003850 Naturforvaltningsprojekter	214.037		214.037		214.037		214.037	
Naturforvaltningsprojekter	214.037		214.037		214.037		214.037	
004871 Vedligeholdelse af vandløb	107.673		107.673		107.673		107.673	
Vedligeholdelse af vandløb	107.673		107.673		107.673		107.673	
005593 Diverse udgifter og indtægter	42.360	-17.630	42.360	-17.630	42.360	-17.630	42.360	-17.630
Skadedyrsbekæmpelse	42.360	-17.630	42.360	-17.630	42.360	-17.630	42.360	-17.630
005895 Redningsberedskab	4.016.554		4.125.185		4.222.850		4.325.497	
Redningsberedskab	4.016.554		4.125.185		4.222.850		4.325.497	
012203 Varmeforsyning	108.209		108.209		108.209		108.209	
Varmeforsyning	108.209		108.209		108.209		108.209	
022201 Fælles formål	13.125.984		12.939.417		12.939.325		12.939.319	
Fælles formål	11.859.795		11.673.229		11.673.137		11.673.131	
Ledelse og administration	1.266.189		1.266.188		1.266.188		1.266.188	
022205 Driftsbygninger og -pladser	969.333		969.333		969.333		969.333	
Driftsbygninger og -pladser	969.333		969.333		969.333		969.333	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.618.413	-75.187	4.518.414	-75.187	4.518.414	-75.187	4.518.414	-75.187
Vejvedligeholdelse m.v.	4.618.413	-75.187	4.518.414	-75.187	4.518.414	-75.187	4.518.414	-75.187
022812 Belægninger m.v.	410.939		410.939		410.939		410.939	
Belægninger m.v.	410.939		410.939		410.939		410.939	
022814 Vintertjeneste	576.758		576.758		576.758		576.758	
Vintertjeneste	576.758		576.758		576.758		576.758	
023230 Fælles formål	225.414		225.414		225.414		225.414	
Fælles formål	225.414		225.414		225.414		225.414	
023231 Busdrift	6.259.265		6.900.264		6.900.264		6.900.264	
Tilskud til trafikelskaber	6.259.265		6.900.264		6.900.264		6.900.264	
023541 Lystbådehavne m.v.	5.058.697	-7.013.750	5.058.644	-7.013.749	5.058.633	-7.013.749	5.058.632	-7.013.749
Lystbådehavne m.v.	5.058.697	-7.013.750	5.058.644	-7.013.749	5.058.633	-7.013.749	5.058.632	-7.013.749
023542 Kystbeskyttelse	196.414		196.414		196.414		196.414	
Kystbeskyttelse	196.414		196.414		196.414		196.414	
032201 Folkeskoler	989.182		991.689		1.146.568		1.146.568	
Folkeskoler	989.182		991.689		1.146.568		1.146.568	
032205 Skolefritidsordninger	251.736		251.736		251.736		251.736	
Skolefritidsordninger	251.736		251.736		251.736		251.736	
033250 Folkebiblioteker	55.427		55.427		55.427		55.427	
Folkebiblioteker	55.427		55.427		55.427		55.427	
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	426.616		426.616		426.616		426.616	
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19,	426.616		426.616		426.616		426.616	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	149.377		149.377		149.377		149.377	
Klubber og andre socialpædagogiske friti	149.377		149.377		149.377		149.377	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	325.654		325.654		325.654		325.654	
Pleje og omsorg mv. af primært ældre und	325.654		325.654		325.654		325.654	
064550 Administrationsbygninger	657.287		657.287		657.287		657.287	
Administrationsbygninger	657.287		657.287		657.287		657.287	
064555 Miljøbeskyttelse	331.620	-25.545	331.620	-25.545	331.620	-25.545	331.620	-25.545
Miljøbeskyttelse	331.620	-25.545	331.620	-25.545	331.620	-25.545	331.620	-25.545

Sektor 3 Skoler

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	176.273.659	-19.633.934	175.118.867	-19.633.932	174.553.866	-19.190.932	174.553.806	-19.190.932
032201 Folkeskoler	100.677.258		100.768.760		100.768.044		100.767.996	
Folkeskoler	88.377.663		88.469.165		88.468.449		88.468.401	
Ledelse og administration	12.299.595		12.299.595		12.299.595		12.299.595	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	15.988.086	-5.846.127	15.868.530	-5.846.125	15.868.522	-5.846.125	15.868.521	-5.846.125
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	15.988.086	-5.846.127	15.868.530	-5.846.125	15.868.522	-5.846.125	15.868.521	-5.846.125
032205 Skolefritidsordninger	36.297.498	-13.344.807	35.147.137	-13.344.807	35.146.946	-13.344.807	35.146.935	-13.344.807
Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-13.344.807		-13.344.807		-13.344.807		-13.344.807
Fripladser i skolefritidsordninger	923.697		923.698		923.698		923.698	
Skolefritidsordninger	33.254.553		32.104.191		32.104.000		32.103.989	
Søskenderabat	2.119.248		2.119.248		2.119.248		2.119.248	
032206 Befordring af elever i grundskolen	1.495.364		1.495.365		1.495.365		1.495.365	
Befordring af elever i grundskolen	424.521		424.522		424.522		424.522	
Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	1.070.843		1.070.843		1.070.843		1.070.843	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	49.435		49.435		49.435		49.435	
Objektiv finansiering af regionale tilbud	49.435		49.435		49.435		49.435	
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	11.706.477		11.706.478		11.706.478		11.706.478	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	11.706.477		11.706.478		11.706.478		11.706.478	
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	443.000	-443.000	443.000	-443.000				
Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	443.000	-443.000	443.000	-443.000				
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	1.635.345		1.635.345		1.635.345		1.635.345	
Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	1.635.345		1.635.345		1.635.345		1.635.345	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.598.467		1.598.466		1.598.466		1.598.466	
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.598.467		1.598.466		1.598.466		1.598.466	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.469.957		2.469.957		2.469.957		2.469.957	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.469.957		2.469.957		2.469.957		2.469.957	
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.107		3.107		3.107		3.107	
Køb af pladser	3.107		3.107		3.107		3.107	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	347.288		347.288		347.288		347.288	
Objektiv finansiering af regionale tilbud	5.038		5.038		5.038		5.038	
Køb af pladser	342.250		342.250		342.250		342.250	
033044 Produktionsskoler	349.766		349.765		349.765		349.765	
Produktionsskoler	349.766		349.765		349.765		349.765	
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	505.590		540.068		418.982		418.982	
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	4.015		4.015		4.015		4.015	
Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud	501.575		536.053		414.967		414.967	
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.707.021		2.696.166		2.696.166		2.696.166	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.707.021		2.696.166		2.696.166		2.696.166	

Sektor 4 Kultur og Fritid

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	47.238.145	-4.691.947	49.673.046	-4.691.947	49.679.512	-4.691.946	49.679.506	-4.691.945
003231 Stadion og idrætsanlæg	7.987.112	-275.852	10.505.136	-275.853	10.505.112	-275.853	10.505.111	-275.853
Stadion og idrætsanlæg	7.086.150	-275.852	9.604.177	-275.853	9.604.153	-275.853	9.604.152	-275.853
Ledelse og administration	900.962		900.959		900.959		900.959	
003235 Andre fritidsfaciliteter	740.987	-249.138	740.982	-249.138	740.979	-249.138	740.979	-249.138
Andre fritidsfaciliteter	740.987	-249.138	740.982	-249.138	740.979	-249.138	740.979	-249.138
033250 Folkebiblioteker	10.387.757	-183.601	10.287.662	-183.600	10.287.611	-183.599	10.287.608	-183.598
Folkebiblioteker	7.867.300	-164.847	7.800.539	-164.847	7.800.488	-164.847	7.800.485	-164.847
Bøger m.v.	682.021	-18.754	648.687	-18.753	648.687	-18.752	648.687	-18.751
Andre udlånsmaterialer	120.800		120.800		120.800		120.800	
Ledelse og administration	1.717.636		1.717.636		1.717.636		1.717.636	
033560 Museer	3.373.772		3.373.772		3.373.772		3.373.772	
Museer	3.373.772		3.373.772		3.373.772		3.373.772	
033561 Biografer	89.563		89.563		89.563		89.563	
Biografer	89.563		89.563		89.563		89.563	
033563 Musikarrangementer	2.827.572	-1.161.427	2.827.540	-1.161.427	2.827.522	-1.161.427	2.827.520	-1.161.427
Musikarrangementer - Drift	2.181.032	-811.468	2.181.000	-811.468	2.180.982	-811.468	2.180.980	-811.468
Ledelse og administration	646.540		646.540		646.540		646.540	
Refusion vedrørende musikskoler		-349.959		-349.959		-349.959		-349.959
033564 Andre kulturelle opgaver	399.130	-75.312	399.129	-75.312	405.703	-75.312	405.703	-75.312
Andre kulturelle opgaver	399.130	-75.312	399.129	-75.312	405.703	-75.312	405.703	-75.312
033870 Fælles formål	515.363		515.356		515.353		515.353	
Fælles formål	515.363		515.356		515.353		515.353	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	357.236	-9.856	357.236	-9.856	357.236	-9.856	357.236	-9.856
Folkeoplysende voksenundervisning	10.628	-9.856	10.628	-9.856	10.628	-9.856	10.628	-9.856
Undervisning	346.608		346.608		346.608		346.608	
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.119.527		2.119.527		2.119.527		2.119.527	
Aktiviteter	2.119.527		2.119.527		2.119.527		2.119.527	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	2.840.029	-22.000	2.852.065	-22.000	2.852.063	-22.000	2.852.063	-22.000
Ungdomsskolevirksomhed	2.230.538	-22.000	2.242.574	-22.000	2.242.572	-22.000	2.242.572	-22.000
Ledelse og administration	609.491		609.491		609.491		609.491	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	14.710.975	-2.714.761	14.715.970	-2.714.761	14.715.969	-2.714.761	14.715.969	-2.714.761
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	12.336.302		12.341.297		12.341.296		12.341.296	
Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)	5.089		5.089		5.089		5.089	
Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og 74)		-2.714.761		-2.714.761		-2.714.761		-2.714.761
Ledelse og administration	2.369.584		2.369.584		2.369.584		2.369.584	
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	889.122		889.108		889.102		889.102	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	889.122		889.108		889.102		889.102	

Sektor 5 Institutionsområdet

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	88.048.231	-21.814.903	86.792.675	-21.814.903	86.792.215	-21.814.903	86.792.186	-21.814.903
052510 Fælles formål	11.708.765	-1.594.533	11.747.807	-1.594.533	11.747.766	-1.594.533	11.747.763	-1.594.533
Fælles formål	9.397.004	-1.594.533	9.436.046	-1.594.533	9.436.005	-1.594.533	9.436.002	-1.594.533
Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 68,	1.641.871		1.641.871		1.641.871		1.641.871	
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudsl	150.000		150.000		150.000		150.000	
Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtil	519.890		519.890		519.890		519.890	
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	6.774.335	-1.366.216	6.774.242	-1.366.216	6.774.193	-1.366.216	6.774.189	-1.366.216
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	6.396.643		6.396.549		6.396.500		6.396.496	
Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	53.944		53.944		53.944		53.944	
Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils		-1.366.216		-1.366.216		-1.366.216		-1.366.216
Ledelse og administration	323.748		323.749		323.749		323.749	
052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	18.563.140		18.369.660		18.369.503		18.369.493	
Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	17.988.194		17.794.714		17.794.557		17.794.547	
Ledelse og administration	574.946		574.946		574.946		574.946	
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	40.863.279	-18.854.154	39.797.134	-18.854.154	39.796.921	-18.854.154	39.796.909	-18.854.154
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	35.891.997	-2.232.398	35.500.851	-2.232.398	35.500.638	-2.232.398	35.500.626	-2.232.398
Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr.	1.548.463		1.548.464		1.548.464		1.548.464	
Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti		-16.621.756		-16.621.756		-16.621.756		-16.621.756
Ledelse og administration	3.422.819		2.747.819		2.747.819		2.747.819	
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	10.103.832		10.103.832		10.103.832		10.103.832	
Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbuds	8.906.773		8.906.773		8.906.773		8.906.773	
Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti	265.431		265.431		265.431		265.431	
Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 43	855.818		855.818		855.818		855.818	
Fripladstilskud til børn i privat- institutioner (jf. dagtil	75.810		75.810		75.810		75.810	
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	34.880							
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	34.880							

Sektor 6 Børneteam

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	21.158.258	-2.553.156	21.218.264	-2.553.156	21.218.264	-2.553.156	21.218.264	-2.553.156
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.915.731		-1.915.731		-1.915.731		-1.915.731
Refusion vedr. funktion 052820		-1.766.697		-1.766.697		-1.766.697		-1.766.697
Refusion vedr. funktion 052823		-149.034		-149.034		-149.034		-149.034
052820 Opholdssteder m.v. for børn	4.206.892	-85.018	4.206.892	-85.018	4.206.892	-85.018	4.206.892	-85.018
Advokatbistand (pgf. 72)	124.901		124.902		124.902		124.902	
Betaling (§§ 159 og 160)		-22.379		-22.380		-22.380		-22.380
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	500.826		500.825		500.825		500.825	
Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	296.711		296.711		296.711		296.711	
Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)	30.192		30.192		30.192		30.192	
Opholdssteder m.v. for børn	3.254.262		3.254.262		3.254.262		3.254.262	
Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 117, stk. 1. n		-62.639		-62.638		-62.638		-62.638
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.469.454		7.529.455		7.529.455		7.529.455	
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	1.446.731		1.446.731		1.446.731		1.446.731	
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	3.082.902		3.082.902		3.082.902		3.082.902	
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	1.510.713		1.510.714		1.510.714		1.510.714	
Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	752.037		752.037		752.037		752.037	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	151.452		211.452		211.452		211.452	
Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	25.047		25.047		25.047		25.047	
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	247.519		247.519		247.519		247.519	
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i	189.600		189.600		189.600		189.600	
forbindels								
Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når	63.453		63.453		63.453		63.453	
det								
052822 Plejefamilier	6.233.829	-552.407	6.233.831	-552.407	6.233.831	-552.407	6.233.831	-552.407
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 3)	113.589		113.589		113.589		113.589	
Plejefamilier	3.257.330	-552.407	3.257.332	-552.407	3.257.332	-552.407	3.257.332	-552.407
Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.081.500		1.081.500		1.081.500		1.081.500	
Socialtilsyn, objektiv finansiering	175.310		175.310		175.310		175.310	
Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	1.606.100		1.606.100		1.606.100		1.606.100	
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	2.916.513		2.916.515		2.916.515		2.916.515	
Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer (§	2.283.444		2.283.445		2.283.445		2.283.445	
66								
Døgninstitutioner for børn og unge	69.639		69.639		69.639		69.639	
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne	563.430		563.431		563.431		563.431	
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	331.570		331.571		331.571		331.571	
Betaling (pgf. 159 og 160)	331.570		331.571		331.571		331.571	

Sektor 6 Voksenområde

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	85.088.168	-3.328.822	84.632.467	-3.328.822	84.632.467	-3.328.822	84.632.467	-3.328.822
046290 Andre sundhedsudgifter	366.672		366.672		366.672		366.672	
Befordringsgodtgørelse	74.397		74.397		74.397		74.397	
Begraveshjælp	292.275		292.275		292.275		292.275	
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.101.930		-2.101.930		-2.101.930		-2.101.930
Refusion vedr. funktion 053850		-2.101.930		-2.101.930		-2.101.930		-2.101.930
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	4.381.167		4.381.167		4.381.167		4.381.167	
BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	2.388.000		2.388.000		2.388.000		2.388.000	
Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	1.993.167		1.993.167		1.993.167		1.993.167	
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	876.296	-452.040	876.296	-452.040	876.296	-452.040	876.296	-452.040
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	611.448		611.448		611.448		611.448	
Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	264.848		264.848		264.848		264.848	
Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so		-452.040		-452.040		-452.040		-452.040
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	1.455.353		1.455.353		1.455.353		1.455.353	
Ambulant behandling	1.273.975		1.273.975		1.273.975		1.273.975	
Døgnbehandlingstilbud	181.378		181.378		181.378		181.378	
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1.841.447		1.841.447		1.841.447		1.841.447	
Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	1.841.447		1.841.447		1.841.447		1.841.447	
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	11.468.914		10.968.914		10.968.914		10.968.914	
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	181.473		181.473		181.473		181.473	
Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	10.026.763		9.526.763		9.526.763		9.526.763	
Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	1.260.678		1.260.678		1.260.678		1.260.678	
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	9.684.325		9.728.623		9.728.623		9.728.623	
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller	10.488.013		10.488.013		10.488.013		10.488.013	
Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	-803.688		-759.390		-759.390		-759.390	
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	15.346.520		15.346.521		15.346.521		15.346.521	
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.941.745		1.941.745		1.941.745		1.941.745	
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller p	10.089.938		10.089.939		10.089.939		10.089.939	
Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	3.314.837		3.314.837		3.314.837		3.314.837	
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	918.059		918.060		918.060		918.060	
Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	202.014		202.015		202.015		202.015	
Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk	716.045		716.045		716.045		716.045	
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.647.647		1.647.647		1.647.647		1.647.647	
Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller	1.647.647		1.647.647		1.647.647		1.647.647	
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.987.355		6.987.355		6.987.355		6.987.355	
Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	6.987.355		6.987.355		6.987.355		6.987.355	
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	6.518.239		6.518.239		6.518.239		6.518.239	
Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	327.157		327.157		327.157		327.157	
Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	435.343		435.343		435.343		435.343	
Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	418.357		418.358		418.358		418.358	
Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	5.337.382		5.337.381		5.337.381		5.337.381	

Sektor 6 Voksenområde

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
054867 Personlige tillæg m.v.	1.748.603	-720.911	1.748.603	-720.911	1.748.603	-720.911	1.748.603	-720.911
Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	138.167		138.167		138.167		138.167	
Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	21.257		21.257		21.257		21.257	
Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	744		744		744		744	
Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	159.423		159.423		159.423		159.423	
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil	47.827		47.827		47.827		47.827	
Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)	15.942		15.942		15.942		15.942	
Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	478.270		478.270		478.270		478.270	
Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	649		649		649		649	
Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-720.911		-720.911		-720.911		-720.911
Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	121.288		121.288		121.288		121.288	
Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1)	265.510		265.510		265.510		265.510	
Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 1)	21.257		21.257		21.257		21.257	
Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)	159.423		159.423		159.423		159.423	
Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 4	318.846		318.846		318.846		318.846	
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	14.674.310		14.674.309		14.674.309		14.674.309	
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	174.841		174.840		174.840		174.840	
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	339.832		339.832		339.832		339.832	
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. juli 2014	10.469.835		10.469.835		10.469.835		10.469.835	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	821.669		821.669		821.669		821.669	
Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal	651.352		651.352		651.352		651.352	
Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal	2.216.781		2.216.781		2.216.781		2.216.781	
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.760.188	-53.941	4.760.188	-53.941	4.760.188	-53.941	4.760.188	-53.941
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	223.270		223.270		223.270		223.270	
Efterreguleringer	104.711		104.711		104.711		104.711	
Lån til lejere af én og tofamilie- huse	21.257		21.257		21.257		21.257	
Tilbagebetaling af lån og renter		-53.941		-53.941		-53.941		-53.941
Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	106.282		106.282		106.282		106.282	
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	1.275.385		1.275.385		1.275.385		1.275.385	
Tilskud til lejere	3.029.283		3.029.283		3.029.283		3.029.283	
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.413.073		2.413.073		2.413.073		2.413.073	
Almindelig boligsikring	2.094.227		2.094.227		2.094.227		2.094.227	
Boligsikring som tilskud	318.846		318.846		318.846		318.846	

Sektor 6 Beskæftigelse

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	96.815.696	-28.603.746	96.582.548	-27.745.004	96.582.548	-27.745.004	96.582.548	-27.745.004
055771 Sygedagpenge	23.287.211	-7.789.975	23.287.211	-7.789.973	23.287.211	-7.789.973	23.287.211	-7.789.973
Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion		-1.041.828		-1.041.827		-1.041.827		-1.041.827
Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion		-122.150		-122.151		-122.151		-122.151
Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion		-2.907.342		-2.907.342		-2.907.342		-2.907.342
Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion		-3.405.191		-3.405.189		-3.405.189		-3.405.189
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-313.464		-313.464		-313.464		-313.464
Sygedagpenge	23.287.211		23.287.211		23.287.211		23.287.211	
055772 Sociale formål	5.307.773	-2.544.050	5.282.111	-2.544.050	5.282.111	-2.544.050	5.282.111	-2.544.050
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør	3.800.250		3.800.249		3.800.249		3.800.249	
Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. 81 og	204.382		204.382		204.382		204.382	
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8	104.709		104.709		104.709		104.709	
Mørdgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceleve	75.000		75.000		75.000		75.000	
Mørdgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	988.107		988.107		988.107		988.107	
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-01		-2.544.050		-2.544.050		-2.544.050		-2.544.050
Sociale formål	25.661							
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt	104.031		104.031		104.031		104.031	
Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf	5.633		5.633		5.633		5.633	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	15.148.000	-4.149.610	15.148.000	-4.149.610	15.148.000	-4.149.610	15.148.000	-4.149.610
Kontanthjælp	12.300.000		12.300.000		12.300.000		12.300.000	
Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social	668.000		668.000		668.000		668.000	
Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud	230.000		230.000		230.000		230.000	
Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl	350.000		350.000		350.000		350.000	
Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion		-2.590.814		-2.590.814		-2.590.814		-2.590.814
Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion		-222.119		-222.119		-222.119		-222.119
Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion		-362.378		-362.377		-362.377		-362.377
Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion		-151.749		-151.749		-151.749		-151.749
Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti		-177.167		-177.167		-177.167		-177.167
Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-183.349		-183.349		-183.349		-183.349
Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-149.488		-149.488		-149.488		-149.488
Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-156.272		-156.273		-156.273		-156.273
Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-104.183		-104.183		-104.183		-104.183
Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-52.091		-52.091		-52.091		-52.091
Uddannelseshjælp	1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	16.758.676		16.758.679		16.758.679		16.758.679	
Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	246.179		246.179		246.179		246.179	
Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	5.557.872		5.557.873		5.557.873		5.557.873	
Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	4.917.587		4.917.589		4.917.589		4.917.589	
Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	6.037.038		6.037.038		6.037.038		6.037.038	
055880 Revalidering	1.420.054	-242.968	1.420.052	-242.967	1.420.052	-242.967	1.420.052	-242.967
Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov o	10.941		10.940		10.940		10.940	
Hjælpe midler under revalidering med 50 pct. refusion efter §	10.712		10.712		10.712		10.712	
Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-117.118		-117.118		-117.118		-117.118
Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-15.628		-15.628		-15.628		-15.628
Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-74.744		-74.743		-74.743		-74.743
Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion		-28.901		-28.901		-28.901		-28.901
Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013		-6.577		-6.577		-6.577		-6.577
Revalideringsydelse	1.398.401		1.398.400		1.398.400		1.398.400	

Sektor 6 Beskæftigelse

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	18.418.001	-8.658.777	18.418.000	-8.658.778	18.418.000	-8.658.778	18.418.000	-8.658.778
Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku	10.000		10.000		10.000		10.000	
Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	3.273.000		3.273.000		3.273.000		3.273.000	
Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l	7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	
Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i	110.001		110.000		110.000		110.000	
Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr.	25.000		25.000		25.000		25.000	
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-232.346		-232.347		-232.347		-232.347
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-232.346		-232.347		-232.347		-232.347
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-284.438		-284.438		-284.438		-284.438
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-544.896		-544.895		-544.895		-544.895
Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008,		-59.795		-59.795		-59.795		-59.795
Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob,		-7.304.956		-7.304.956		-7.304.956		-7.304.956
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	9.211.966	-2.374.475	9.211.963	-2.374.475	9.211.963	-2.374.475	9.211.963	-2.374.475
Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	50.001		50.000		50.000		50.000	
Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv	200.001		200.001		200.001		200.001	
Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter §	41.539		41.539		41.539		41.539	
Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	31.412		31.411		31.411		31.411	
Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om	150.000		150.000		150.000		150.000	
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-9.966		-9.966		-9.966		-9.966
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-49.829		-49.829		-49.829		-49.829
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-99.657		-99.658		-99.658		-99.658
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-820.685		-820.685		-820.685		-820.685
Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-24.916		-24.916		-24.916		-24.916
Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-24.915		-24.915		-24.915		-24.915
Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-24.917		-24.916		-24.916		-24.916
Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-710.204		-710.204		-710.204		-710.204
Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009		-609.386		-609.386		-609.386		-609.386
Ressourceforløb hjælpemidler 50 pct.refusion, ressourceforlø	25.000		25.000		25.000		25.000	
Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif	139.406		139.406		139.406		139.406	
Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter § 83 i lov om	25.000		25.000		25.000		25.000	
Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lo	300.001		300.000		300.000		300.000	
Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	4.382.137		4.382.137		4.382.137		4.382.137	
Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	3.867.469		3.867.469		3.867.469		3.867.469	
055883 Ledighedsydelse	4.341.962	-817.546	4.134.480	-817.544	4.134.480	-817.544	4.134.480	-817.544
Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	65.847		63.885		63.885		63.885	
Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans	3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	
Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. ref	106.282		106.282		106.282		106.282	
Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l	627.954		422.434		422.434		422.434	
Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-639.783		-639.783		-639.783		-639.783
Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-80.400		-80.399		-80.399		-80.399
Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-28.309		-28.308		-28.308		-28.308
Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-12.228		-12.228		-12.228		-12.228
Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000
Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me		-50.826		-50.826		-50.826		-50.826
Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en a	20.000		20.000		20.000		20.000	
Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv b	21.879		21.879		21.879		21.879	

Sektor 6 Beskæftigelse

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.137.330	-659.485	2.137.330	-659.484	2.137.330	-659.484	2.137.330	-659.484
Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel	250.000		250.000		250.000		250.000	
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	12.669		12.670		12.670		12.670	
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps- mod	10.826		10.826		10.826		10.826	
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre	52.352		52.351		52.351		52.351	
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag	26.175		26.175		26.175		26.175	
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps-	10.789		10.789		10.789		10.789	
Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa	130.000		130.000		130.000		130.000	
Ikke-refusionsberettigende drifts- udgifter til øvrig vejled	100.001		100.000		100.000		100.000	
Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddann	2.165		2.165		2.165		2.165	
Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledni	50.000		50.000		50.000		50.000	
Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere,	300.000		300.000		300.000		300.000	
Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemotagere mv.	50.001		50.000		50.000		50.000	
Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsre		-553.288		-553.288		-553.288		-553.288
Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft,		-106.197		-106.196		-106.196		-106.196
Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	52.352		52.351		52.351		52.351	
Øvrige driftsudgifter for kontant- hjælpsmodtagere og selvfo	400.000		400.000		400.000		400.000	
Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	120.001		120.001		120.001		120.001	
Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	150.000		150.001		150.001		150.001	
Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	299.998		300.000		300.000		300.000	
Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	120.001		120.001		120.001		120.001	
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	434.799	-1.043.526	434.798	-184.788	434.798	-184.788	434.798	-184.788
Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me	5.344		5.344		5.344		5.344	
Løntilskud vedr. forsikrede ledige -offentlige arbejdsgivere	30.001		30.000		30.000		30.000	
Løntilskud vedr. forsikrede ledige -private arbejdsgivere	300.000		300.000		300.000		300.000	
Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.	99.454		99.454		99.454		99.454	
Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusi		-858.736						
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r		-24.914		-24.915		-24.915		-24.915
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r		-46.195		-46.195		-46.195		-46.195
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r		-24.915		-24.915		-24.915		-24.915
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r		-10.419		-10.418		-10.418		-10.418
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r		-10.419		-10.418		-10.418		-10.418
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. r		-10.419		-10.418		-10.418		-10.418
Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc		-57.509		-57.509		-57.509		-57.509
056898 Beskæftigelsesordninger	349.924	-323.334	349.924	-323.335	349.924	-323.335	349.924	-323.335
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p	150.000		150.000		150.000		150.000	
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re	150.000		150.000		150.000		150.000	
Refusion af udgifter til hjælpe- midler og befordring og til		-24.360		-24.361		-24.361		-24.361
Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f		-298.974		-298.974		-298.974		-298.974
Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a	5.413		5.413		5.413		5.413	
Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddanne	4.510		4.510		4.510		4.510	
Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne	40.001		40.001		40.001		40.001	

Sektor 7 Sundhed og Omsorg

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	240.622.344	-35.633.781	241.473.658	-35.693.662	241.297.156	-35.779.527	241.336.525	-35.867.423
002519 Ældreboliger	5.416.160	-9.434.956	5.359.910	-9.494.837	5.326.826	-9.580.702	5.292.885	-9.668.598
Lejeindtægter		-9.381.630		-9.381.629		-9.381.629		-9.381.629
Lejetab		-53.190		-53.191		-53.191		-53.191
Ældreboliger	5.416.160	-136	5.359.910	-60.017	5.326.826	-145.882	5.292.885	-233.778
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	62.879.000		62.879.000		62.879.000		62.879.000	
Ambulant psykiatri	1.168.000		1.168.000		1.168.000		1.168.000	
Praksissektoren (Sygesikring)	5.693.000		5.693.000		5.693.000		5.693.000	
Somatik	55.575.000		55.575.000		55.575.000		55.575.000	
Stationær psykiatri	443.000		443.000		443.000		443.000	
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.687.474		4.687.474		4.687.474		4.687.474	
Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 14n)	4.049.035		4.049.035		4.049.035		4.049.035	
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.234		23.234		23.234		23.234	
Personbefordring	615.205		615.205		615.205		615.205	
046284 Fysioterapi	2.849.835		2.849.835		2.849.835		2.849.835	
Fysioterapi	2.849.835		2.849.835		2.849.835		2.849.835	
046285 Kommunal tandpleje	4.046.519	-20.809	3.946.468	-20.809	3.924.026	-20.809	3.924.025	-20.809
Kommunal tandpleje	3.140.866		3.040.815		3.040.787		3.040.786	
Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private)	116.743	-20.809	116.743	-20.809	94.329	-20.809	94.329	-20.809
Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger)	223.206		223.206		223.206		223.206	
Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	565.704		565.704		565.704		565.704	
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.285.267		1.285.259		1.285.255		1.285.255	
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.285.267		1.285.259		1.285.255		1.285.255	
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.723.955		2.723.586		2.586.231		2.586.564	
Kommunal sundhedstjeneste	2.723.955		2.723.586		2.586.231		2.586.564	
046290 Andre sundhedsudgifter	507.327		507.327		507.327		507.327	
Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	277.864		277.864		277.864		277.864	
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	229.463		229.463		229.463		229.463	
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	48.354.846	-2.870.945	49.229.517	-2.870.945	49.175.178	-2.870.945	49.175.161	-2.870.945
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	38.054.800	-2.870.945	38.651.985	-2.870.945	38.597.653	-2.870.945	38.597.637	-2.870.945
Ledelse og administration	3.448.389		3.448.375		3.448.368		3.448.367	
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	6.851.657		7.129.157		7.129.157		7.129.157	
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	67.894.767	-20.445.762	68.016.652	-20.445.763	68.087.416	-20.445.763	68.160.415	-20.445.763
Ledelse og administration	4.582.963		4.582.962		4.582.961		4.582.961	
Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	22.272.055	-20.428.862	22.348.052	-20.428.863	22.418.840	-20.428.863	22.491.840	-20.428.863
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	41.039.749	-16.900	41.085.638	-16.900	41.085.615	-16.900	41.085.614	-16.900
053028 Hjemmesygepleje	8.318.559	0	8.318.524	0	8.318.504	0	8.318.503	0
Kommunens levering af hjemmesygepleje	8.318.559	0	8.318.524	0	8.318.504	0	8.318.503	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	18.207.526	-1.994.358	18.219.008	-1.994.357	18.218.994	-1.994.357	18.218.992	-1.994.357
Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (12.347.313	-1.388.784	12.358.821	-1.388.783	12.358.821	-1.388.783	12.358.821	-1.388.783
Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	1.087.335		1.087.324		1.087.319		1.087.318	
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	4.163.818	-605.574	4.163.803	-605.574	4.163.794	-605.574	4.163.793	-605.574
Ledelse og administration	609.060		609.060		609.060		609.060	
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	10.180.433	-375.348	10.180.434	-375.348	10.180.434	-375.348	10.180.434	-375.348
Andre hjælpemidler (servicelovens §112)	5.308.621		5.308.621		5.308.621		5.308.621	
Arm- og benproteser (servicelovens §112)	355.094		355.094		355.094		355.094	
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	5.843		5.843		5.843		5.843	
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	305.578		305.577		305.577		305.577	
Hjælpe middelepoter	266.830		266.831		266.831		266.831	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	458.750	-375.348	458.751	-375.348	458.751	-375.348	458.751	-375.348
Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	2.498.084		2.498.083		2.498.083		2.498.083	
Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	519.983		519.984		519.984		519.984	
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	460.365		460.365		460.365		460.365	
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	1.285		1.285		1.285		1.285	

Sektor 7 Sundhed og Omsorg

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	370.008		370.008		370.008		370.008	
Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	370.008		370.008		370.008		370.008	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	2.324		2.324		2.324		2.324	
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som mod	2.324		2.324		2.324		2.324	
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	628.049		628.049		628.049		628.049	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	628.049		628.049		628.049		628.049	
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1.155.047	-491.603	1.155.049	-491.603	1.155.049	-491.603	1.155.049	-491.603
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	440.629		440.629		440.629		440.629	
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114	714.418	-491.603	714.420	-491.603	714.420	-491.603	714.420	-491.603
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.015.214		1.015.200		1.015.192		1.015.191	
Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende	1.015.214		1.015.200		1.015.192		1.015.191	
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	100.034		100.034		100.034		100.034	
Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	100.034		100.034		100.034		100.034	

Sektor 9 Forvaltning

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	137.068.426	-3.064.141	136.223.689	-3.064.141	136.518.292	-3.064.141	136.358.254	-3.064.141
002510 Fælles formål	320.694		320.693		320.693		320.693	
Fælles formål	320.694		320.693		320.693		320.693	
002518 Driftssikring af boligbyggeri	138.994		138.994		138.994		138.994	
Støtte til opførelse af boliger	138.994		138.994		138.994		138.994	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	805.144		805.131		805.124		805.124	
Vejvedligeholdelse m.v.	805.144		805.131		805.124		805.124	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	402.533		402.533		402.533		402.533	
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	402.533		402.533		402.533		402.533	
056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	622.154	-464.008	622.146	-464.008	622.142	-464.008	622.142	-464.008
Løn til forsikrede ledige med løn- skud (lov om aktiv beskæf	622.154		622.146		622.142		622.142	
Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud		-464.008		-464.008		-464.008		-464.008
056897 Seniorjob til personer over 55 år	2.786.721	-700.000	2.786.721	-700.000	2.786.721	-700.000	2.786.721	-700.000
Løn til personer i seniorjob	2.786.721		2.786.721		2.786.721		2.786.721	
Tilskud til kommunale seniorjobs		-700.000		-700.000		-700.000		-700.000
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	640.232		640.232		640.232		640.232	
Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o	640.232		640.232		640.232		640.232	
064240 Fælles formål	62.171		62.171		62.171		62.171	
Fælles formål	62.171		62.171		62.171		62.171	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.164.584		4.164.585		4.164.586		4.164.587	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.164.584		4.164.585		4.164.586		4.164.587	
064242 Kommissioner, råd og nævn	195.491		195.491		255.491		195.491	
Kommissioner, råd og nævn	195.491		195.491		255.491		195.491	
064243 Valg m.v.	365.292		365.292		716.056		716.056	
Valg m.v.	365.292		365.292		716.056		716.056	
064550 Administrationsbygninger	2.911.008		2.910.988		2.910.979		2.910.972	
Administrationsbygninger	2.911.008		2.910.988		2.910.979		2.910.972	
064551 Sekretariat og forvaltninger	79.347.802	-1.636.308	78.486.937	-1.636.308	78.370.843	-1.636.308	78.270.820	-1.636.308
Myndighedsudøvelse	26.572.038	-149.522	26.571.856	-149.522	26.571.758	-149.522	26.571.751	-149.522
Sekretariat og forvaltninger	-85.265		-85.265		-101.860		-101.860	
Øvrig administration	52.861.029	-1.486.786	52.000.346	-1.486.786	51.900.945	-1.486.786	51.800.929	-1.486.786
064552 Fælles IT og telefoni	19.355.935		19.355.911		19.355.892		19.355.886	
Fælles IT og telefoni	19.355.935		19.355.911		19.355.892		19.355.886	
064555 Miljøbeskyttelse	1.633.891		1.633.891		1.633.891		1.633.891	
Miljøbeskyttelse	1.633.891		1.633.891		1.633.891		1.633.891	
064556 Byggesagsbehandling		-263.825		-263.825		-263.825		-263.825
Byggesagsbehandling		-263.825		-263.825		-263.825		-263.825
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.197.511		3.213.707		3.213.678		3.213.675	
Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.197.511		3.213.707		3.213.678		3.213.675	
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	3.924.841		3.924.841		3.924.841		3.924.841	
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	3.924.841		3.924.841		3.924.841		3.924.841	
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	71.046		71.046		71.046		71.046	
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	71.046		71.046		71.046		71.046	
064862 Turisme	178.282		178.282		178.282		178.282	
Turisme	178.282		178.282		178.282		178.282	
064867 Erhvervsservice og iværksætteri	265.276		265.276		265.276		265.276	
Erhvervsservice og iværksætteri	265.276		265.276		265.276		265.276	
065270 Løn- og barselpuljer	5.466.196		5.466.196		5.466.196		5.466.196	
Løn- og barselpuljer	5.466.196		5.466.196		5.466.196		5.466.196	
065272 Tjenestemandspension	10.162.233		10.162.230		10.162.230		10.162.230	
Tjenestemandspension	10.162.233		10.162.230		10.162.230		10.162.230	
065276 Generelle reserver	50.395		50.395		50.395		50.395	
Generelle reserver	50.395		50.395		50.395		50.395	

Sektor 10 Renter

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	2.962.329	-2.306.194	2.872.880	-2.530.971	2.884.857	-2.250.000	2.833.490	-2.250.000
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.		200.000		200.000		200.000		200.000
Indskud i pengeinstitutter m.v.		200.000		200.000		200.000		200.000
072208 Realkreditobligationer		-500.000		-500.000		-500.000		-500.000
Realkreditobligationer		-500.000		-500.000		-500.000		-500.000
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
Tilgodehavender i betalingskontrol		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
073221 Aktier og andelsbeviser m.v.		-56.194		-280.971				
Aktier og andelsbeviser m.v.		-56.194		-280.971				
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	300.000	-1.800.000	300.000	-1.800.000	300.000	-1.800.000	300.000	-1.800.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	300.000	-1.800.000	300.000	-1.800.000	300.000	-1.800.000	300.000	-1.800.000
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5.000		5.000		5.000		5.000	
Tilbagebetaling af grundskyld	5.000		5.000		5.000		5.000	
075570 Kommunekreditforeningen	2.608.185		2.544.209		2.579.857		2.528.490	
Kommunale ældreboliger	274.771		268.709		262.277		255.458	
Kommunekreditforeningen	2.333.414		2.275.500		2.317.580		2.273.032	
075571 Pengeinstitutter	49.144		23.671		0		0	
Pengeinstitutter	49.144		23.671		0		0	
075879 Garantiprovision		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000
Garantiprovision		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000

Sektor 11 Finans

	Budget 2019		Budgetoverslagsår 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat	155.269.055	-1.013.601.000	165.965.212	-1.030.712.000	189.449.974	-1.062.953.000	205.615.428	-1.096.246.000
076280 Udligning og generelle tilskud	164.930.000	-23.388.000	159.282.000	-22.691.000	169.676.000	-22.110.000	176.345.000	-21.517.000
Kommunal udligning	164.930.000		159.282.000		169.676.000		176.345.000	
Statstilskud til kommuner		-14.140.000		-12.427.000		-12.290.000		-12.102.000
Udligning af selskabskat		-9.248.000		-10.264.000		-9.820.000		-9.415.000
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.889.000		7.147.000		7.292.000		7.445.000	
Udligning vedrørende udlændinge	6.889.000		7.147.000		7.292.000		7.445.000	
076282 Kommunale bidrag til regionerne	1.935.000		1.617.000		1.654.000		1.692.000	
Kommunalt udviklingsbidrag	1.935.000		1.617.000		1.654.000		1.692.000	
076286 Særlige tilskud	1.929.000	-33.140.000	1.968.000	-33.237.000	2.035.000	-33.360.000	2.103.000	-33.522.000
Beskæftigelsestilskud		-22.620.000		-22.620.000		-22.620.000		-22.620.000
Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner i hovedstadsområdet	1.929.000		1.968.000		2.035.000		2.103.000	
Individuelt tilskud vedr. skatnedsættelser		-108.000		-36.000				
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud		-1.439.000		-1.476.000		-1.510.000		-1.545.000
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-2.255.000		-2.311.000		-2.365.000		-2.419.000
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet		-3.696.000		-3.696.000		-3.696.000		-3.696.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-3.022.000		-3.098.000		-3.169.000		-3.242.000
076587 Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
Refusion af købsmoms	-30.315.400		-30.315.400		-30.315.400		-30.315.400	
Udgifter til købsmoms	30.315.400		30.315.400		30.315.400		30.315.400	
076890 Kommunal indkomstskat		-814.112.000		-825.601.000		-849.654.000		-883.547.000
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-814.112.000		-825.601.000		-849.654.000		-883.547.000
076892 Selskabsskat		-4.041.000		-4.447.000		-4.264.000		-4.095.000
Afrekning af selskabsskat m.v.		-4.041.000		-4.447.000		-4.264.000		-4.095.000
076893 Anden skat på lignet visse indkomster		-1.338.000						
Indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af kildeskattelø		-1.338.000						
076894 Grundskyld		-134.408.000		-141.397.000		-150.022.000		-150.022.000
Grundskyld		-134.408.000		-141.397.000		-150.022.000		-150.022.000
076895 Anden skat på fast ejendom		-3.174.000		-3.339.000		-3.543.000		-3.543.000
Dækningsafgift af forretningsjendommers forskelsbeløb		-2.617.000		-2.753.000		-2.921.000		-2.921.000
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-383.000		-403.000		-428.000		-428.000
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-174.000		-183.000		-194.000		-194.000
082201 Kontante beholdninger	-34.271.012		-16.384.557		-3.399.921		5.594.336	
Kontante beholdninger	-34.271.012		-16.384.557		-3.399.921		5.594.336	
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		9.400.000		16.400.000		25.000.000		25.000.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigning		4.400.000		11.400.000		20.000.000		20.000.000
085253 Kirkelige skatter og afgifter		0		0		0		0
Forskudsbeløb af kirkeskat		-15.981.558		-15.981.558		-15.981.558		-15.981.558
Fællesfonden		399.259		399.259		399.259		399.259
Landskirkeskat		3.974.249		3.974.249		3.974.249		3.974.249
Lokale kirkelige kasser		11.608.050		11.608.050		11.608.050		11.608.050
085570 Kommunekreditforeningen	8.606.837	-9.400.000	6.937.873	-16.400.000	7.049.987	-25.000.000	7.164.528	-25.000.000
Kommunekreditforeningen	8.606.837		6.937.873		7.049.987		7.164.528	
Kommunekreditforeningen		-9.400.000		-16.400.000		-25.000.000		-25.000.000
085571 Pengeinstitutter	354.896		380.369		0		0	
Pengeinstitutter	354.896		380.369		0		0	
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.895.334		5.017.527		5.142.908		5.271.564	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.895.334		5.017.527		5.142.908		5.271.564	

Sektor 12 Anlæg

	Budget 2019	Budgetover- slagsår 2020	Budgetover- slagsår 2021	Budgetover- slagsår 2022
	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
Samlet resultat	43.924.400	29.138.200	18.437.700	15.852.700
002513 Andre faste ejendomme	2.124.600	5.124.600	2.625.000	2.625.000
LED belysning i kommunens bygninger		2.500.000		
Genopretning af bygninger pulje	1.624.600	2.624.600	2.625.000	2.625.000
Engvejsarealet - udvikling af boligprojekt mv.	500.000			
003231 Stadion og idrætsanlæg	17.695.000	195.000	195.000	195.000
Modernisering af Hollænderhallen	4.500.000			
Kommunal svømmehal	13.000.000			
Genopretning Hollænderhallen pulje	195.000	195.000	195.000	195.000
003235 Andre fritidsfaciliteter	2.550.000	3.100.000	100.000	
Madsens Krog - arealer og faciliteter	1.950.000			
Copenhagen White Water Park	500.000	3.000.000		
Friluftstræning, motionsstier mv. Isydstranden	100.000	100.000	100.000	
003850 Naturforvaltningsprojekter	2.500.000	200.000	600.000	500.000
Projekt kystbeskyttelse	2.500.000			
Kystbeskyttelse Fase III udbud mv.		200.000	600.000	500.000
005895 Redningsberedskab	340.000			
Flydespærringer til beredskabet	340.000			
022812 Belægninger m.v.	2.997.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Genopretning af veje pulje	2.997.200	4.000.000	4.000.000	4.000.000
022814 Vintertjeneste		1.000.000		
Materiel til vintervedligehold		1.000.000		
022822 Vejanlæg	904.100	704.100	2.054.100	704.100
Vejvedligehold, handicappede tiltag	104.100	104.100	104.100	104.100
Forbedrede forhold for kollektiv trafik	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktivt knudepunkt St. Magleby		500.000	1.850.000	500.000
Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej	700.000			
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	191.000	191.000	191.000	191.000
Trafikdæmpende foranstaltninger	191.000	191.000	191.000	191.000
023541 Lystbådehavne m.v.	5.800.000	5.000.000	3.499.600	2.499.600
Genopretningspulje, havnen	0	0	-400	-400
Havnens udvikling diverse	2.500.000			
Dragør Havn genopretning 2019-2022 pulje	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Dragør Havn byggemodning af vestligt byggefelt	800.000	2.500.000	1.000.000	
032201 Folkeskoler	3.385.000	4.935.000	2.535.000	2.500.000
Udearealer på skoler, helhedsplan	35.000	35.000	35.000	
Ventilation Dragør Skole Syd	1.750.000	2.750.000		
Genopretningspulje skoler pulje	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Maritime haver til undervisningsbrug		150.000		
032205 Skolefritidsordninger	2.100.000			
Ombygningsudgifter ny SFO-struktur	2.100.000			
046285 Kommunal tandpleje	700.000			
Kommunal tandklinik i Dragør	700.000			
052513 Tværgående institutioner	624.600	624.600	625.000	625.000
Genopretning daginstitutioner, pulje	624.600	624.600	625.000	625.000
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.000.000	3.051.000	1.000.000	1.000.000
Genopretning, Enggården	1.000.000	3.051.000	1.000.000	1.000.000
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.012.900	1.012.900	1.013.000	1.013.000
Digitalisering	1.012.900	1.012.900	1.013.000	1.013.000