



# Budget 2014-17

## Dragør Kommune



# Indholdsfortegnelse

Del I: Beretning.....	3
Generelle bemærkninger .....	3
1. Budgetprocedure.....	3
2. Økonomaftalen mellem regeringen og KL.....	3
3. Befolknings- og elevprognose 2013.....	6
4. Væksten i serviceudgifter.....	10
5. Lov- og cirkulæreprogrammet.....	11
6. Pris- og lønskøn.....	12
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.....	14
8. Lån, renter og afdrag.....	19
9. Overordnede nøgletal for Dragør Kommune.....	21
Oversigter.....	29
Resultatoversigt.....	30
Tværgående artsoversigt.....	31
Hovedoversigt.....	33
Sammendrag af budget.....	34
Takstoversigt.....	36
Sektorbeskrivelser .....	42
Sektor 1 - Renovation.....	42
Sektor 2 - Teknik og Miljø.....	45
Sektor 3 – Folkeskolen.....	51
Sektor 4 - Kultur og Fritid .....	58
Sektor 5 – Daginstitutionsområdet.....	63
Sektor 6 – Borger og Social .....	70
Sektor 7 og 8 - Ældre og Handicappede, Sundhed .....	82
Sektor 9 – Forvaltningen.....	91
Sektor 12 – Anlæg.....	95
Del II: Bevillingsoversigt.....	97
Udvalgs- og sektoropdelt budget .....	97

# Del I: Beretning

## Generelle bemærkninger

### 1. Budgetprocedure

Budgetproceduren for budget 2014 blev godkendt Kommunalbestyrelsen d. 31. januar 2013.

#### Hovedprincipper

Formålet med budgetlægningen for 2014 er at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør Kommune skal have en sund økonomi i årene fremover, hvor den årlige likviditet opfylder politiske fastsatte mål.

Udgangspunkt for budgetlægningen 2014 samt overslagsårene 2015 - 2017 er budgetoverslagsåret 2014 i det vedtagne 2013 budget. Heri foretages der en række tekniske ændringer:

- Korrektion for pris - og lønudviklingen.
- Tekniske korrektioner, jf. nedenfor.

Tekniske korrektioner defineres som:

- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen.
- Demografireguleringer som følge af befolkningsprognose 2013 samt tildelingsmodellerne inden for de pågældende områder.
- Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2012 samt 1. budgetopfølgning. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Ændringer, der har karakter af udvidelse, skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer.
- Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl.

Det budgetforslag for 2014, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er basisbudgettet, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer.

I basisbudgettet forudsættes det, at kommunes skatteprocenter er uændret i forhold til 2013.

### 2. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL

#### Økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Regeringen og KL har i februar 2013 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2014.



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

## **Service ramme og balancetilskud**

Service rammen tager udgangspunkt i budgettet for 2013.

Følgende gør sig gældende i 2014:

- Reduktion af service rammen med 2 mia. kr. jf. regeringens Vækstplan DK.
- Nedjustering af pris og lønudvikling i 2013 med ca. 1,8 mia. kr.
- Service rammen løftes med 0,2 mia. kr. og 0,3 mia. kr. på hhv. folkeskole- og sundhedsområdet, og nedjusteres med 0,1 mia. kr. på effektiviseringer på befordringsområdet.

I 2014 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder service rammen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2014. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

## **Anlæg**

Med økonomiaftalen for 2014 er regeringen og KL enige om, at der i 2014 ikke er et loft over det aftalte anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Det betyder, at der ikke er en sanktion tilknyttet kommunernes budgetterede anlægsgudgifter. Det er imidlertid forudsat, at kommunerne i fællesskab arbejder for at overholde det aftalte niveau.

## **Tilskuds- og lånepuljer**

Aftalen indeholder nedenstående tilskuds- og lånepuljer.

## **Pulje til skattenedsættelser**

Regeringen og KL er enige om at nogle kommuner må sætte skatten op, indenfor en ramme på 250 mio. kr., tilsvarende skal der være skattenedsættelser svarende til puljen. For at skabe plads til skatteforhøjelser vil der for 2014 blive etableret en tilskudsordning for de kommuner, som vælger at sætte skatten ned.

Tilskuddet kan højst være på:

- 75 % provenutabet i 2014.
- 50 % i 2015-2016.
- 25 % i 2017.



## Folkeskole

Den 7. juni 2013 er der indgået en aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

Reformens målsætning er at give alle elever et fagligt løft, så de tager en ungdomsuddannelse.

Reformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015 og indebærer:

- Længere og mere varierede skoledage.
- En mere sammenhængende skoledag med færre timer i fritids og klubordninger.
- Afbureaukratiseringsinitiativer, som vil frigøre godt 100 mio. kr.
- De kommunale serviceudgifter og bloktilskud løftes med 204 mio. kr. i 2014 og 407 mio. kr. i 2015. Herudover løftes bloktilskuddet ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014 og 600 mio. kr. i 2015.

## Sundhed

Regeringen anerkender, at kommunerne er en del af løsningen på sundhedsområdet.

Der afsættes et løft på 300 mio. kr. fra 2014-2017, som skal styrke den kommunale indsats. Midlerne fordeles over bloktilskuddet.

Regeringen og regionerne er enige om følgende mål:

- Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser.
- Færre forebyggende indlæggelser.
- Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser.
- Færre færdigbehandlede patienter, der optager plads på sygehusene.

I økonomiaftalen fremgår det endvidere, at der i forbindelse med udmøntning af regeringens sundhedsudspil udmøntes 328 mio. kr. til kommunerne. Pengene udmøntes til kræftrehabilitering, svangreomsorg, alkoholindsats og rygestop. Pengene udmøntes i forbindelse med konkrete initiativer indenfor disse områder fra 2014-2017 formentlig som puljer. Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt dele af dette allerede får virkning fra 2014.

## Beskæftigelse

På dette område vil regeringen kigge på et nyt refusionssystem med fokus på resultater og på muligheden for regelforenklning på beskæftigelsesområdet.

## Socialområdet

Regeringen og KL har sat nogle punkter op, som de vil effektivisere:

- Socialtilsyn
- Etablering af et fælles IT-system.

## Dagtilbud

Der er prioriteret et løft af kvaliteten i dagtilbud, og der er enighed om, at de afsatte 500 mio. kr. fra Økonomaftalen 2013 vil blive anvendt hertil. KL vil i efteråret følge op på anvendelsen med henblik på at sikre, at alle de afsatte midler anvendes til at forbedre kvaliteten på dagtilbudsområdet, og der gøres sammen med regeringen status på aftalen. Dragør kommune får i 2014 1,27 mio. kr.

Regeringen og KL er enige om at kommunerne også fremadrettet vil prioritere kvalitetsforbedringer på dagtilbudsområdet.

## Moderniseringsaftalen

I økonomaftalen for 2014 har regeringen fremlagt følgende initiativer, der frigør ressourcer i kommunerne:

- Regelforenkling på beskæftigelsesområdet.
- Regelforenkling på folkeskoleområdet.
- Afledte muligheder på indkøbsaftaler.

I 2014 vil kommunerne sætte fokus på følgende områder:

- Effektivisering af kommunernes arbejde med social kontrol og snyd.
- Effektivisering af kommunernes administration.
- Udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger.
- Anvendelse af de forpligtende indkøbsaftaler.

## Digitalisering

Regeringen og KL er enige om at fortsætte den trinvise overgang til fuld digital kommunikation i 2015.

December 2014 overgår 10 nye områder til obligatorisk digital selvbetjening i bølge 3. Det vil frigøre ressourcer svarende til 64 mio. kr. i 2015 og 94 mio. kr. i 2016.

## Offentlig-privat samarbejde

Med henblik på at fremme offentlig-privat samarbejde etableres en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 150 mio. kr. i 2014, hvor der kan søges om låneadgang eller dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen.

## 3. Befolknings- og elevprognose 2013

Befolkningsprognose 2013 blev godkendt til brug for årets budgetlægning på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013. Prognosen er udarbejdet for perioden 2013-2028 på baggrund af de seneste fem år.

I prognoseberegningen er de fem beregningsår givet lige stor vægt, med undtagelse af fertilitetsniveauet, som er beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2009-2012. Grunden til at disse år er valgt er, at fødselsmønstret har ændret sig de seneste år til en faldende tendens i modsætning til årene 2004-2008, hvor tendensen var stigende.

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse af fremtiden. I en prognose fremskrives kendte folketal ud fra en række forudsætninger og en forventet udvikling

Befolkningen i Dragør Kommune er i løbet af 2012 øget med 227 personer. Den 1. januar 2012 var der 13.693 personer indbyggere i Dragør Kommune mod 13.920 personer den 1. januar 2013.

Sidste års prognose forventede et fald i folketallet, men i stedet er der sket en markant stigning. Forklaringen på afvigelsen mellem prognosen fra 2012 og den faktiske udvikling er primært, at der er sket en markant fortætning.

Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt flytninger, at Dragørs folketal forventes at stige en smule frem til prognosens slutår. Det forventede folketal i prognosens slutår 2028 er 14.009 personer.

I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2014-17 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2013 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2014-2017 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

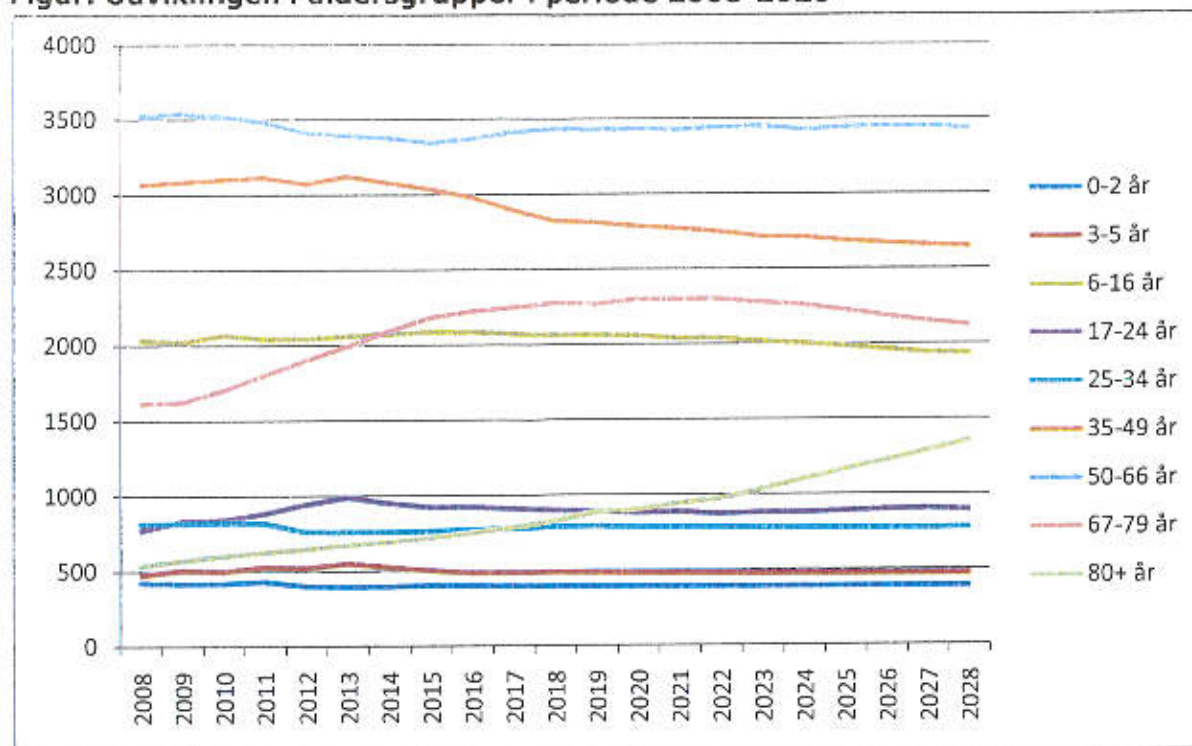
**Tabel: Forventet befolkningsudvikling 2013-2017**

<b>Aldersgruppe</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
0-2 år	395	397	402	398	397
3-5 år	548	526	502	485	485
6-16 år	2.059	2.073	2.086	2.084	2.072
17-24 år	987	949	922	921	910
25-34 år	760	759	766	772	781
35-49 år	3.119	3.077	3.034	2.976	2.892
50-66 år	3.390	3.375	3.341	3.366	3.408
67-79 år	1.988	2.090	2.179	2.220	2.247
80+ år	674	693	721	752	790
<b>Hovedtotal*</b>	<b>13.920</b>	<b>13.940</b>	<b>13.953</b>	<b>13.974</b>	<b>13.981</b>

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



**Figur: Udviklingen i aldersgrupper i periode 2008-2028**



## Elevtalsprognose

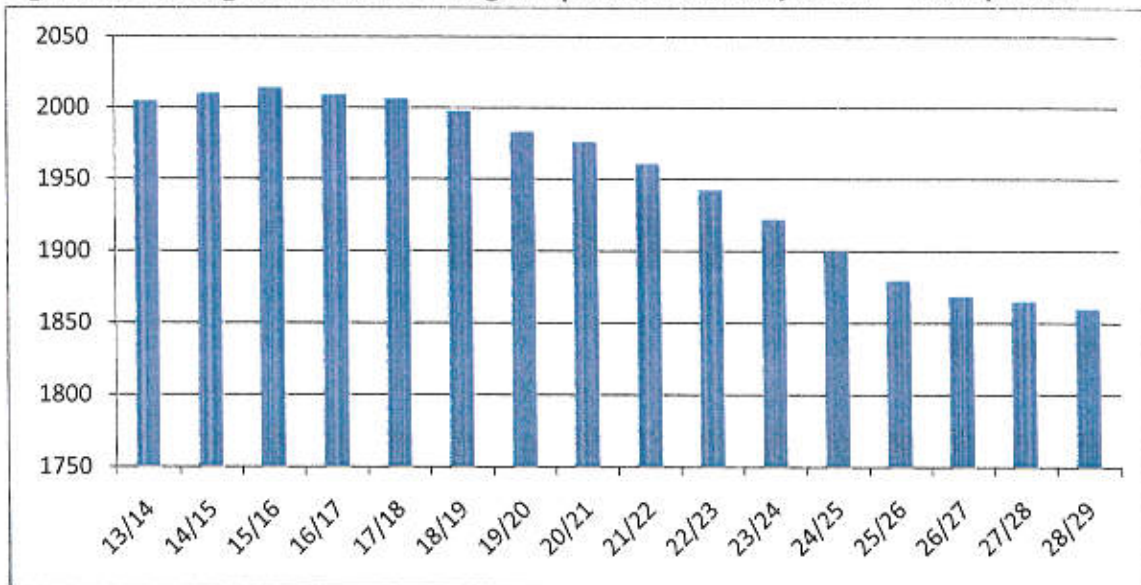
På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for 2013-2028 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem, der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat udenfor kommunen.

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

## Udvikling i elevtal

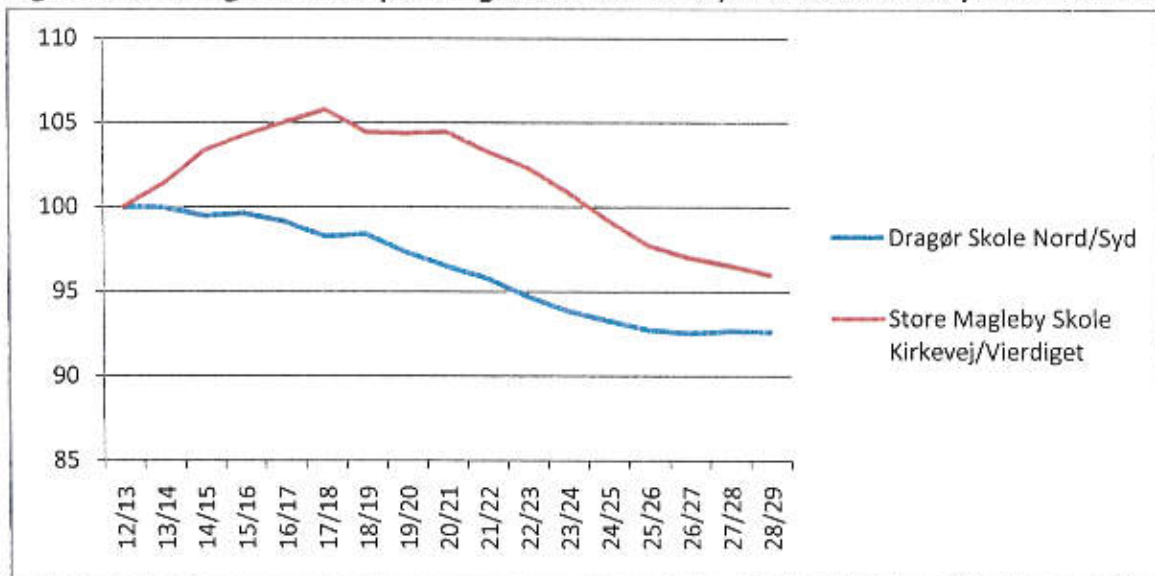
Elevtalsprognosen venter et fald i antallet af elever i folkeskolens klasser fra 2.005 elever i skoleåret 2013/14 til 1.860 elever i skoleåret 2028/29. Dette svarer til et fald på 7,2 % i prognoseperioden. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur.

**Figur: Udviklingen i elevtal i Dragør i perioden 2012/2013 – 2028/2029**



I figuren nedenfor er udviklingen i elevtal vist for Dragørs folkeskoler.

**Figur: Udvikling i elevtal på Dragørs folkeskoler, indekstal 2012/2013 som basisår**



## Demografiske reguleringer af budgettet

Den tekniske korrektion af budgettet inkluderer en regulering i forhold til den forventede demografiske udvikling i perioden 2013-2017 på skole, dagtilbud og ældreområdet. Befolkningsprognosen anvendes desuden til budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.

#### 4. Væksten i serviceudgifter

Regeringen har i den økonomiske politik hvert år mål for, hvor meget det offentlige forbrug må stige. Det offentlige forbrug er summen af kommunernes, statens og regionernes forbrug. I økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL samt Regeringen og Danske Regioner indgår det, hvor meget serviceudgifterne er opgjort til, og hvor meget det er forudsat, at de må stige.

Udgangspunktet for økonomiaftalen 2014 er budget 2013, således at kommunerne under et kan videreføre det udgiftsniveau, ligger i indeværende års budget.

Følgende gør sig gældende i 2014:

- Reduktion af servicerammen med 2 mia. kr. jf. regeringens Vækstplan DK.
- Nedjustering af pris og lønudvikling i 2013 med ca. 1,8 mia. kr.
- Servicerammen løftes med 0,2 mia. kr. og 0,3 mia. kr. på hhv. folkeskole- og sundhedsområdet, og nedjusteres med 0,1 mia. kr. på effektiviseringer på befordringsområdet.

I 2014 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder servicerammen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2014. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

Serviceudgifterne defineres herefter som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket

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

Kommunernes serviceudgifter i 2014 udgør i alt 230,5 mia. kr. H (Kilde: Kilde KL vejl-G 1-12 af 05-07-2013).

#### Dragørs serviceramme

Den enkelte kommunes fastsættelse af udgiftsniveau i 2014 tager afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation samt kommunens valg af serviceniveau, men som udgangspunkt giver økonomiaftalen kun plads til at videreføre eksisterende serviceniveau.

I tabellen nedenfor opgøres serviceudgifterne for Dragør Kommune efter den metode, KL anbefaler i budgetvejledningen. Derved beregnes det, hvor stor en andel af serviceudgifterne Dragør har i forhold til økonomiaftalens samlede opgørelse på 230,5 mia. kr. kr.



Tabel: Teknisk beregning af Dragør serviceudgifter 2014

1.000 kr.	2013	2014
Budgetterede serviceudgifter i 2013	589.521	
Reduktion jf. Vækstplan i DK	-5.105	
Ændrede pris- og lønforudsætninger i 2013	-4.602	
Korrigeret budget 2013 (13-pl)	579.814	
Pl-fremskrivning fra 2013 til 2014 priser (1,3 %)		587.352
Korrektion Udfasning af 60 års reglen		199
Korrektion folkeskole reform		432
Korrektion sundhed		636
Korrektion befordring		-212
Justering af service ramme skæv DUT		-144
Korrektion af lov og cirkulærprogram		-858
<b>Teknisk serviceramme 2014</b>		<b>587.405</b>

Kilde KL vejl-G 1-12 af 05-07-2013

### Serviceudgifter i budget 2014

I budget 2014 for Dragør Kommune kan serviceudgifterne opgøres til 600,7 mio. kr. Det betyder, at Dragør Kommunes serviceudgifter er 13,3 mio. kr. højere end servicerammen.

## 5. Lov- og cirkulæreprogrammet

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

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

Tabel: Lov og cirkulæreprogrammet for 2013-2016

Mio. kr.	2013 (2013 pl)	2014 (2013 pl)	2015 (2013 pl)	2016 (2013 pl)
Kommunerne i alt	70.138,9	71.453,7	66.700,8	66.714,3
Dragørs andel i kr.	148.694	151.482	141.406	141.434

I praksis indregnes mindre korrektioner (under 50.000) ikke som teknisk korrektion. Derudover er der for hver enkelt post foretaget en vurdering af, hvorvidt DUT-kompensationen allerede er indregnet i det tekniske basisbudget dels på baggrund af tidligere års budgetopfølgninger eller forvaltningernes budgetlægning på baggrund af kendte udgifter. En række beløb vedr. ændringer og reguleringer, der er trådt i kraft i løbet af 2013 eller tidligere indlægges således ikke, eftersom forvaltningerne allerede har taget højde for disse ved budgetlægning 2013 og disse dermed indgår i budget 2014 som almindelige fremskrivninger.

## 6. Pris- og lønskøn

KL publicerer hvert år i forbindelse med budgetvejledningen et skøn over pris- og lønudviklingen.

Økonomi- og Planudvalget godkendte på mødet den 18. april, at KL's skøn anvendes som udgangspunkt for budget 2014 dog med den indarbejdede beslutning ved budgetvedtagelse for 2014 - 2016 om 20 % reduktion på art 2 og 4.

I tabellen nedenfor angives de skøn, der er anvendt i budgetforslag 2014.

Strukturtekst	p/l sats 2013/2014 jf. budgetvejledning G.1.1.	Anvendt p/l fremskrivning i basisbudget 2014	Anvendt p/l fremskrivning i basisbudget 2015-17
1 Lønninger			
1.1 Fast løn	1,20%	1,20%	1,80%
1.4 Særydelser			
1.6 Pensionsforsikringspræmier			
2.2 Fødevarer	1,48%	0,88%	1,20%
2.3 Brændsel	2,07%	0,42%	1,20%

2.6 Køb af jord og bygninger	2,00%	0,57%	1,20%
2.7 Anskaffelser	1,78%	0,48%	1,20%
2.9 Øvrige varekøb	0,70%	0,33%	1,20%
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,81%	0,48%	1,81%
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,79%	0,48%	1,79%
4.6 Betalinger til staten	1,35%	0,46%	1,76%
4.7 Betalinger til kommuner	1,35%	0,46%	1,76%
4.8 Betalinger til regioner	1,64%	0,44%	2,15%
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,81%	0,50%	1,80%
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	1,20%	1,20%	1,80%
5.2 Overførsler til personer	1,60%	1,60%	1,60%
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,15%	2,15%	2,15%
6 Finansudgifter	0,00%	0,00%	0,00%
6.1 Renteudgifter	0,00%	0,00%	0,00%
6.3 Afdrag på lån	0,00%	0,00%	0,00%
6.5 Tilsvær	0,00%	0,00%	0,00%
6.6 Tilbagebetalte skatter	0,00%	0,00%	0,00%
6.8 Finansforskydninger	0,00%	0,00%	0,00%
7.1 Egne huslejeindtægter	1,35%	1,35%	1,76%
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,35%	1,35%	1,76%
7.6 Betalinger fra staten	1,35%	1,35%	1,76%
7.7 Betalinger fra kommuner	1,35%	1,35%	1,76%
7.8 Betalinger fra regioner	1,35%	1,35%	1,76%
7.9 Øvrige indtægter	1,35%	1,35%	1,76%



8 Finansindtægter	2,10%	2,10%	2,10%
8.1 Renteindtægter	0,00%	0,00%	0,00%
8.3 Låneoptagelse	0,00%	0,00%	0,00%
8.5 Statstilskud	2,10%	2,10%	2,10%
8.8 Finansforskydninger	0,00%	0,00%	0,00%
9.1 Overførte lønninger	0,00%	0,00%	0,00%
9.2 Overførte varekøb	0,00%	0,00%	0,00%
9.4 Overførte tjenesteydelser	0,00%	0,00%	0,00%
9.7 Interne indtægter	0,00%	0,00%	0,00%

\* der er ikke regnet med p/l løft på art 8 og art 9, da disse reguleres manuelt

## 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

### Skatteprocenter

I budget for 2014–2017 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2013. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2014 fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 1. Skatteprocenter i Dragør Kommune i 2014**

	<b>2014</b>
Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat	<b>24,8</b>
Grundskyldspromille	<b>25,70</b>
Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme	<b>10,00</b>
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi	<b>12,85</b>
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi	<b>8,75</b>

## Pulje til skattenedsættelser

Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner må sætte skatten op, indenfor en ramme på 250 mio. kr. For at skabe plads til skatteforhøjelser vil der for 2014 blive etableret en tilskudsordning for de kommuner, som vælger at sætte skatten ned. Tilskuddet kan højst være på 75 % af provenutabet i 2014, 50 % af provenutabet i 2015 og 2016 og 25 % af provenutabet i 2017. Samlet set skal skatten holdes i ro for kommunerne under ét.

Det er stadig gældende, at der indføres sanktioner overfor kommunerne, hvis de ikke overholder skattestoppet. Det betyder, at en kommune godt kan sætte f.eks. indkomstskatten op, hvis der er en anden kommune, som sætter skatten tilsvarende ned.

Regeringen har igen i årets økonomiaftale sanktionsmekanismerne for at reducere et eventuelt incitament til at øge skattetrykket. Justeringen indebærer, at såfremt den samlede kommunale skatteudskrivning stiger, vil de kommuner, der har hævet skatten, første år individuelt få modregnet 75 % af merindtægterne i bloktilskuddet, mens modregningen det andet år og tredje år vil udgøre 50 %. I det fjerde år vil den individuelle modregning udgøre 25 %.

Hvad angår de resterende 25 % af provenuet fra en eventuel skattestigning gælder det, at samtlige kommuner får reduceret deres bloktilskud med deres andel af befolkningstallet i forhold til de sidste 25 % af merprovenuet af den samlede skattestigning.

Hvis den samlede skattesanktion i 2014 eksempelvis bliver på 0,5 mia. kr. vil Dragør Kommunes andel af den kollektive straf skønsmæssigt udgøre 500 mio. kr. delt med det samlede befolkningstal på ca. 5,1 mio. indbyggere, x befolkningstallet i Dragør, ca. 13.700 indbyggere, svarende til ca. 1,3 mio. kr.

## Indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Dragør Kommune i 2014 tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2011, der herefter er fremskrevet til 2013-niveau med den fastsatte fremskrivningsprocent (garantiprocent) der er fastsat til 11,4 %. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner.

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

## Tidligere års valg imellem statsgaranti og selvbudgettering

Dragør kommune har i de seneste år skullet vælge imellem statsgaranti og selvbudgettering. Valget for de seneste år har set således ud:

Valg af statsgaranti/selvbudgettering Dragør	2010	2011	2012	2013	2014
Statsgaranti	x	x	x	x	x
Selvbudgettering					

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



## Budget 2014-2017 – indarbejdede poster vedrørende personskatter, generelle tilskud og udligning

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

	2014	2015	2016	2017
1000 kr.	Garanti	Garanti	Garanti	Garanti
Indkomstskatteprovenu	-702.309	-755.006	-779.507	-807.763
Efterregulering vedr. tidligere år	0	0	0	0
<b>Tilskud og udligning (eksklusive særtilskud og udlændinge) i alt</b>	<b>74.688</b>	<b>117.012</b>	<b>120.264</b>	<b>127.524</b>
Heraf:				
Kommunal udligning	124.692	151.680	156.094	161.102
Statstilskud	-44.868	-28.988	-30.076	-27.952
Efterregulering	0	0	0	0
Udligning af selskabsskat	-5.136	-5.680	-5.754	-5.626
<b>Udligning vedr. udlændinge</b>	<b>5.640</b>	<b>5.683</b>	<b>5.743</b>	<b>5.743</b>
<b>Kommunal udviklingsbidrag</b>	<b>1.700</b>	<b>1.740</b>	<b>1.761</b>	<b>1.761</b>
<b>Særtilskud</b>	<b>-25.884</b>	<b>-26.357</b>	<b>-25.929</b>	<b>-25.969</b>
Heraf:				
Pulje vedr. komm. i hovedstadsområdet med særlige øk. vanskeligheder 3)	1.680	1.778	1.816	1.858
Bidrag til kommuner med høj andel af sociale problemer	1.008	1.067	1.089	1.115
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-1.272	-1.290	-1.312	-1.334
Det særlige ældretilskud (skøn for puljen vedr. et generelt løft)	-2.064	-2.099	-2.134	-2.171
Tilskud skolereform	-312			
Det særlige ældretilskud (skøn pulje vedr. styrket kvalitet i ældreplejen)	-2.760	-2.812	-2.860	-2.909
Beskæftigelsestilskud	-22.164	-23.001	-22.528	-22.528
<b>I alt</b>	<b>-646.165</b>	<b>-647.087</b>	<b>-657.560</b>	<b>-667.216</b>
<b>Forudsætninger</b>				
Folketal pr. 1/1	13.934	13.900	13.900	13.900
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	2.831.891	3.004.698	3.062.094	3.130.139
Skatteprocent (til ov.udl.)	24,80	24,80	24,80	24,80
Grundværdier i 1.000 kr.	5.080.060	5.242.622	5.410.386	5.567.287

Herudover er der en lang række øvrige poster indarbejdet på konto 8, heriblandt overførselsindkomster med 100 % finansiering, kirkeskatteudligning, lånoptagelse samt renter og afdrag på lån mv.

### Personskatteområdet - muligheder for merprovenu

I budgettet for 2014-2017 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2013. Skatteprocenten for Dragør kommune i 2013, og i budgettet, udgør 24,8 %.

For budgetåret 2014 gælder lov nr. 709 af 25. juni 2010 om nedsættelse af statstilskuddet til kommune ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

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

Regeringen har skabt en mulighed for kommunerne for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. Kommunerne kan ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om en andel af den ramme for skattestigninger.

For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, der har et



beskatningsniveau over landsgennemsnittet, og som for 2013 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af provenutabet i 2014, 50 % i 2015 og 2016 og 25 % i 2017. Hvis der er ønsker om skattnedsættelser på over 250 mio. kr., fastsættes en grænse for, hvor store skattnedsættelser puljen kan finansiere.

Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2014 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

## Ejendomsskatter

### Forventet udvikling i grundlag og provenu af ejendomsskatter

Hele kr.		2014	2015	2016	2017
	o/oo	Grundlag	Grundlag	Grundlag	Grundlag
Grundskyld		5.080.060.000	5.242.622.000	5.410.386.000	5.567.287.000
Grundskyld, landbrug m.v.		30.867.800	31.856.000	32.875.000	33.828.000
Offentlige ejendomme		14.202.000	14.656.000	15.125.000	15.564.000
Dækningsafgift, forskelsværdi:					
Offentlige ejendomme	8,75	29.048.000	29.978.000	30.937.000	31.834.000
Erhvervsejendomme	2014: 10,00	329.080.000			
	2015: 10,00		339.606.000		
	2016: 9,50			350.473.000	
	2017: 9,00				360.637.000
	o/oo	Provenu	Provenu	Provenu	Provenu
Grundskyld	2014: 25,70	-130.557.000			
	2015: 25,55		-134.177.000		
	2016: 25,53			-138.412.000	
	2017: 25,52				-142.369.000
Grundskyld, landbrug m.v.	7,20	-220.000	-229.000	-237.000	-243.000
Offentlige ejendomme	12,85	-182.000	-188.000	-194.000	-200.000
Dækningsafgift, forskelsværdi:					
Offentlige ejendomme	8,75	-254.000	-262.000	-271.000	-278.000
Erhvervsejendomme	10,00	-3.291.000	-3.396.000	-3.335.000	-3.262.000
Forventet provenu		<b>-134.504.000</b>	<b>-138.252.000</b>	<b>-142.449.000</b>	<b>-146.352.000</b>
+ = udgift					
- = indtægt					

2014-grundlaget er det senest kendte opgjorte grundlag fra ejendomsskattesystemet pr. 21. juni 2013. For 2015 og frem er skønnet for udviklingen i reguleringsgrundlaget fremskrevet i overensstemmelse med KL's senest udmeldte skøn jf. budgetvejledningsskrivelse G 1.3.

I budgettet for 2014-2017 er der budgetteret med nedsættelser af grundskylden fra 2015 og frem og med nedsættelser af dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 2016 og frem.

Det bemærkes særskilt, at Folketinget den 3. juni 2010 vedtog et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promille for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

## 8. Lån, renter og afdrag

### Langfristet gæld

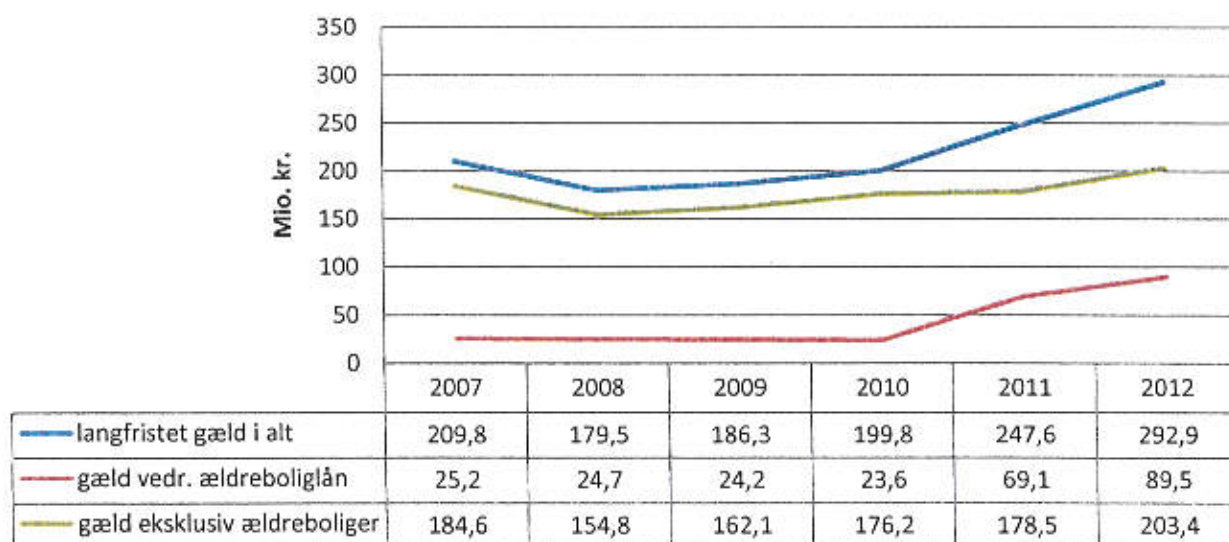
Størrelsen af - og udviklingen af kommunens langfristede gæld er et væsentligt mål for at sikre en sund kommunal økonomi. Det er dog ikke i sig selv et mål at være gældfri. En kommune i udvikling kan have brug for at investere, og det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra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

Som det fremgår af figuren nedenfor Dragørs langfristede gæld ved udgangen af 2007 209,8 mio. kr., mens den ved udgangen af 2012 var 292,9 mio. kr.

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

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

Dragør Kommunes langfristet gæld



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



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

Udbygningen og moderniseringen af Enggården er delt i 3 etaper. I første etape opføres 36 plejeboliger. I anden etape moderniseres 32 et-rumsboliger og der nyopføres yderligere 20 boliger. Anlægsudgifterne i etape 1 er lånoptaget med et lån på 45,5 mio.kr. Der er for etape 2 optaget lån for 20,4 mio.kr.

Projektet finansieres ved realkreditlån (91 %), beboerindskud (2 %) og kommunens grundkapital indskud i Landsbyggefonden (7 %).

Servicearealerne finansieres delvist via et statstilskud. Byggegrunden skal sælges ind i projektet senest ved afslutningen af byggeriet, hvilket forventer at kunne finansiere de resterende udgifter til servicearealer.

Der er i 2013 budgetlagt med 16,3 mio. kr. til afdrag på langfristet gæld. Gælden afdrages løbende, nogle lån kvartalvis andre halvårligt. Derudover er der budgetlagt med 9,8 mio. kr. til renteudgifter.

I 2013 har Dragør foreløbig optaget nye lån for 20,9 mio. kr. Heraf vedrører 4,222 mio. kr. lån til energibesparende investeringer (ESCO), lån til kvalitetsfondsmidler 4,0 mio. kr. De resterende 12,7 mio. kr. er optaget som lån i indefrosne ejendomsskatter.

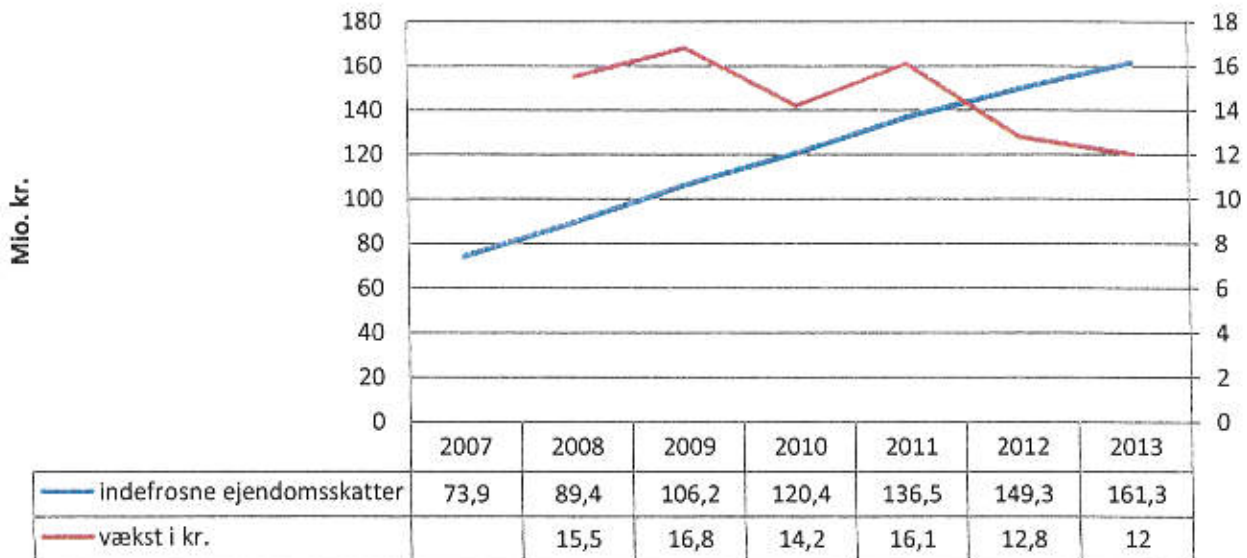
ESCO-modellen indebærer, at der optages lån til investering i energibesparende foranstaltninger. Lån og renter afdrages således via de energibesparende foranstaltninger.

## Lån i indefrosne ejendomsskatter

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

Som det fremgår af nedenstående figur og tabel har Dragør Kommune ultimo 2012 149,3 mio. kr. til gode hos borgere, der har indefrosset deres ejendomsskatter. Ultimo 2013 forventes kommunes indefrosne ejendomsskatter at være 161,3 mio. kr.

### Indefrosne ejendomsskatter



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

## 9. Overordnede nøgletal for Dragør Kommune

I det følgende gennemgås en række indikatorer for kommunens økonomi og service. Dragørs nøgletal sammenlignes med nabokommunerne Allerød, Tårnby og Vallensbæk, der er kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Herudover sammenlignes med landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.

Data anvendt til benchmarking er primært hentet fra Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2010 til 2012 og budgettal for 2013 med mindre andet er angivet.

Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

I det følgende gennemgås en række indikatorer for kommunens økonomi og service.

### Likviditet

Over årets 12 måneder må den gennemsnitlige daglige saldo på funktion 9.50 Kassekreditter, ikke overstige den gennemsnitlige daglige saldo på funktionerne 9.01-9.11 Likvide aktiver.

Denne regel kaldes kassekreditreglen, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Nøgletallet er beregnet ved at tage summen af den daglige likviditet divideret med antal dage i året. Herefter er resultatet divideret med antal indbyggere pr. 1. januar i året.

**Tabel: Udviklingen i likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	2.185	3.622	7.009	7.255
Tårnby Kommune	9.732	10.624	11.660	11.958
Vallensbæk Kommune	874	4.430	3.693	4.193
Dragør Kommune	1.014	2.953	5.892	6.835
Hele landet	4.705	5.389	6.180	6.188
Kommuner i Region Hovedstaden	7.404	8.376	9.496	9.342

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Det fremgår af ovenstående tabel, at Dragør har haft en likviditet pr. indbygger, der i perioden 2010 til 2012 ligger under gennemsnittet for kommunerne på landsplan og i Region Hovedstaden. I 2013 ligger Dragørs likviditet over landsgennemsnittet for kommunerne.

Dragørs likviditet har været stigende i perioden fra 2010 til 2013.

Blandt sammenligningskommunerne har Vallensbæk den laveste likviditet i perioden 2012 – 2013, mens både Allerød og Tårnby har en højere likviditet end Dragør i den samme periode.

## Langfristet gæld

Størrelsen og udviklingen af kommunens langfristede gæld er et væsentligt mål for at sikre en sund kommunal økonomi. Til anvendelse for analysen opgøres kommunernes gæld målt pr. indbygger i tabellen nedenfor. Opgørelsen viser kommunernes gæld til banker, realkreditforeninger, forsikringsselskaber m.v. Nøgletallet omfatter desuden gæld til henholdsvis staten, kommuner og regioner som følge af delingsaftalen i forbindelse med kommunalreformen.

**Tabel: Langfristet gæld pr. 1. januar pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	8.740	8.748	9.155	11.918
Tårnby Kommune	57	74	59	46
Vallensbæk Kommune	27.505	28.995	31.858	31.216
Dragør Kommune	13.735	14.875	18.086	21.027
Hele landet	14.094	14.805	14.593	14.988
Kommuner i Region Hovedstaden	14.591	15.103	14.018	13.983

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.



Det fremgår af opgørelsen, at Dragør Kommune i 2010 havde en lavere langfristet gæld pr. indbygger end både gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. I 2012-2013 er gælden imidlertid steget, så den er højere end både gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet.

Blandt sammenligningskommunerne havde Tårnby i perioden 2010 til 2013 en ekstraordinær lav gæld, mens Vallensbæk i samme periode havde en væsentligt højere langfristet gæld end Dragørs.

I en vurdering af kommunernes langfristede gæld bør gælden vedrørende ældreboliger fremhæves. Da gælden vedrørende ældreboliger afdrages af beboerne over huslejen og tilskud fra staten, har denne gæld ikke samme betydning for kommunens handlefrihed som øvrige gældsposter. Ovenstående opgørelse er inkl. langfristet gæld til ældreboliger. Nedenfor opgøres gælden på dette område særskilt, samt en opgørelse over langfristet gæld pr. indbygger uden gæld vedr. ældreboliger.

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

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	1.897	1.850	1.804	1.754
Tårnby Kommune	0	0	0	0
Vallensbæk Kommune	2.356	5.649	5.460	5.227
Dragør Kommune	1.785	1.722	5.047	6.410
Hele landet	3.962	4.017	4.180	4.332
Kommuner i Region Hovedstaden	2.433	2.581	2.644	2.801

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Som det fremgår af ovenstående opgørelse har Dragør kommunes langsigtede gæld vedrørende ældreboliger været forholdsvis stabil indtil 2011.

Dragørs udbygning og modernisering af Enggården har medført en markant stigende gæld vedrørende ældreboliger i 2012. Der forventes fortsat gældsoptagelse i 2013.

Den langsigtede gæld vedrørende ældreboliger har været stigende i perioden 2010 til 2013 for kommunerne på landsplan og for kommunerne i Region Hovedstaden.

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

**Tablet: Langfristet gæld pr. indbygger ex. gæld vedr. ældreboliger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	6.843	6.898	7.351	10.164
Tårnby Kommune	57	74	59	46
Vallensbæk Kommune	25.149	23.346	26.398	25.989
Dragør Kommune	11.950	13.153	13.039	14.617
Hele landet	10.132	10.788	10.413	10.656
Kommuner i Region Hovedstaden	12.158	12.522	11.374	11.182

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

## Skat og serviceniveaet

Serviceniveaet angiver forholdet imellem kommunens udgifter pr. indbygger og de udgifter, som kan henføres til udgiftsbehov som følge af den aldersmæssige og sociale sammensætning i kommunen pr. indbygger. Ved denne beregning fås et udtryk for serviceniveaet i kommunen, idet udgifter over 1, udover udgiftsbehov grundet den befolkningsmæssige sammensætning, er udtryk for et serviceniveau over landsgennemsnittet.

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

	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	1,08	1,00	1,04	1,03
Tårnby Kommune	0,98	0,98	0,96	0,95
Vallensbæk Kommune	1,09	1,00	0,97	0,97
Dragør Kommune	1,03	0,99	0,97	1,00
Hele landet	1,00	1,00	1,00	1,00
Kommuner i Region Hovedstaden	1,02	1,02	1,01	1,01

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Serviceniveaet vil for hele landet pr. definition være lig med 1, mens den enkelte kommune kan have et serviceniveau over, under eller lig med 1, afhængigt af om nettodriftsudgifterne overstiger udgiftsbehovene eller omvendt. Et serviceniveau med en værdi større end 1 angiver, at kommunen tilbyder en service, der ligger over det gennemsnitlige niveau. Et niveau under 1 indikerer, at kommunen har valgt et serviceniveau lavere end gennemsnittet.

I fortolkningen af serviceniveaet skal der dog gøres opmærksom på, at høje udgifter i nøgletallet også kan skyldes, at kommunen har en lavere produktivitet end landsgennemsnittet ved frembringelse af kommunale serviceydelser.

Dragørs serviceniveau var lidt højere end det gennemsnitlige niveau på landsplan og for regionen i 2010. Derefter lå serviceniveaet i perioden 2011 - 2012 lidt under det



gennemsnitlige niveau på landsplan og for regionen, mens det i 2013 er budgetteret til at ligge på landsgennemsnittet.

Gennemsnitligt ligger kommunerne i Region Hovedstaden lidt over det landsgennemsnitlige serviceniveau på 1,0 i perioden 2010 - 2013.

Blandt sammenligningskommunerne har Allerød budgetteret med og realiseret et højere serviceniveau end Dragør i perioden 2010 - 2013. Tårnby har som eneste kommune i opgørelsen et serviceniveau under 1 i hele sammenligningsperioden.

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

	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	0,95	0,98	0,99	-
Tårnby Kommune	0,94	0,95	0,95	-
Vallensbæk Kommune	0,95	0,99	1,05	-
Dragør Kommune	1,01	1,03	1,05	-
Hele landet	1,00	1,00	1,00	-
Kommuner i Region Hovedstaden	0,95	0,96	0,96	-
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Tal for 2013 foreligger ikke endnu.				

Skat/service-forholdet udtrykker forholdet imellem den beskatning, som borgerne i den enkelte kommune pålægges set i forhold til den service, som kommunen tilbyder.

Tallene fra Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal er et såkaldt beregnet skat/serviceforhold, hvilket betyder, at nøgletallet er upåvirket af kommunernes anlægsudgifter. Anlægsudgifter, for så vidt som disse ville påvirke skatteudskrivningen efter fradrag af finansiering fra eventuel låneoptagelse og kasseforbrug, er således holdt ude af den beregnede skatteudskrivning. Anlægsudgifter kan skævvride forholdet imellem beskatningsniveau og serviceniveau. Antag f.eks. 100 % skattefinansiering af et anlægsprojekt. Dette vil øge beskatningsniveauet, selvom serviceniveauet er uændret, da serviceniveauet udelukkende er baseret på driftsudgifter. Det almindelige skat/service-forhold er dermed følsomt overfor udsving i anlægsbudgetterne i det enkelte år. Ved i stedet at bruge et mål for den nødvendige skatteudskrivning til finansiering af driften alene, opnås det, at såvel beskatningsniveau som serviceniveau i det beregnede skat/service-forhold er uafhængigt af udsving i anlægsudgifter.

Skat/service-forholdet vil for hele landet pr. definition være lig med 1, mens den enkelte kommune kan have et skat/service-forhold over, under eller lig med 1. Et skat/service-forhold med en værdi mindre end 1 angiver, at kommunen tilbyder en relativ høj service ift. den beskatning som borgerne oplever, mens et niveau større end 1 betyder, at borgerne i kommunen betaler en relativ høj skat set ift. den service, som kommunen tilbyder.

Skat/service-forholdet er et udtryk for kommunernes forskellige økonomiske vilkår.

Skat/service-forholdets niveau kan således henføres til to faktorer - kommunens beskatningsgrundlag og/eller kommunens udgiftsbehov. Et lavt beskatningsgrundlag i kommunen vil have tendens til at give et højt beskatningsniveau, som medfører et skat/service-forhold større end 1. Det skyldes, at kommuner med lavt beskatningsgrundlag er nødt til at fastsætte højere skatteprocenter for at opnå det tilstrækkelige provenu. Høje udgiftsbehov vil ligeledes trække i retning af et skat/service-forhold større end 1, eftersom



større behov med de samme udgifter vil udtrykke et lavere serviceniveau. Et lavt beskatningsgrundlag og høje udgiftsbehov vil således alt andet lige medføre et højt niveau for skat/service-forholdet. Et lavt niveau for skat/service-forholdet skyldes omvendt et højt beskatningsgrundlag og/eller lave udgiftsbehov.

Som det fremgår af tabellen har Dragør et skat/service-forhold over 1 i perioden 2010-2012, svarende til forholdet mellem borgernes beskatning, og den service, som kommunen tilbyder, er mindre end i sammenligningskommunerne. Vallensbæk har det samme skat/service forhold som Dragør i 2012.

Af tabellen nedenfor fremgår Dragørs gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger. Beskatningsgrundlaget udgøres af kommunens budgetterede udskrivningsgrundlag incl. ligningsprovenu, tillagt en andel af de afgiftspligtige grundværdier og et beregnet grundlag for ejendomsværdiskat i kr. pr. indbygger.

**Tablel: Beskatningsgrundlag pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	208.745	210.809	219.418	240.631
Tårnby Kommune	167.374	171.813	176.399	186.125
Vallensbæk Kommune	175.825	194.959	180.587	198.011
Dragør Kommune	203.395	207.917	216.349	234.595
Hele landet	155.225	160.075	162.927	172.266
Kommuner i Region Hovedstaden	177.467	182.717	186.530	199.271

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Som det fremgår af tabellen har Dragør et meget højt gennemsnitligt beskatningsgrundlag pr. indbygger i forhold til Tårnby og Vallensbæk, men et lavere beskatningsgrundlag end i Allerød, hvilket er en følge af, at kommunens grund- og ejendomspriser i perioden 2010 til 2013 er steget væsentligt mere end i Tårnby og Vallensbæk, men mindre end i Allerød.

Nedenstående tabel viser, at Dragør i perioden 2012 og 2013 har fastlagt et beskatningsniveau under landsgennemsnittet. I samme periode ligger beskatningsniveauet lige over det gennemsnitlige beskatningsniveau for kommunerne i region hovedstaden.

I perioden 2010 til 2013 har Dragør haft et lavere beskatningsniveau end Vallensbæk. Dragørs beskatningsniveau har imidlertid i samme periode ligget over Tårnby Kommunes.

**Tabel 8: Beskatningsniveau (pct.)**

Pct.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	25,07	25,06	25,03	23,99
Tårnby Kommune	23,29	23,64	23,61	23,40
Vallensbæk Kommune	25,10	25,10	25,07	24,87
Dragør Kommune	25,04	25,04	24,90	24,75
Hele landet	24,90	24,93	24,91	24,91
Kommuner i Region Hovedstaden	24,61	24,61	24,58	24,38

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Beskatningsniveauet er en beregnet størrelse for kommunens samlede beskatning af borgerne på baggrund af provenuet fra indkomstskat, grundskyld og ejendomsværdiskat i forhold til kommunens beskatningsgrundlag.

Ved udregningen af det gennemsnitlige beskatningsniveau for flere kommuner er den enkelte kommune vægtet i forhold til kommunens andel af beskatningsgrundlaget.

### Kommunens relative udgiftsbehov

Det Socialøkonomiske indeks måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier, der indgår med forskellig vægt i beregningen. Det er kriterier som f.eks. 'Antal 20-59-årige uden beskæftigelse' og 'Antal psykiatriske patienter'. Den præcise definition på Socialøkonomiske indeks (socioøkonomisk indeks) kan findes i Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation 'Kommunal Udligning og Generelle Tilskud 2013'.

En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne, imens en værdi lavere end 1 betyder et lavere udgiftsbehov relativt til gennemsnittet.

**Tabel: Socialøkonomisk indeks, (Pct.)**

	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	0,48	0,47	0,47	0,52
Tårnby Kommune	0,93	0,99	0,97	1,04
Vallensbæk Kommune	0,63	0,64	0,66	0,71
Dragør Kommune	0,55	0,58	0,57	0,61
Hele landet	1,00	1,00	1,00	1,00
Kommuner i Region Hovedstaden	1,10	1,10	1,09	1,07

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Som det fremgår af opgørelsen har Dragør i perioden 2010 til 2013 et procenttal under 1 og samtidigt et lavere udgiftsbehov end både Tårnby og Vallensbæk. I hele perioden havde Allerød et lavere udgiftsbehov end Dragør.

Dragør havde samtidigt i perioden 2010 til 2013 budgetteret med og realiseret et meget lavere udgiftsbehov end Kommunerne på landsplan og i Region Hovedstaden.

## **Opsamling på overordnede nøgletal**

Benchmarkanalysen viser, at Dragørs gennemsnitlige likviditet pr. indbygger efter kassekreditregelen er budgetteret i 2013 til at ligge over gennemsnittet for kommunerne i Danmark.

I perioden 2010 – 2013 er likviditeten gradvist blevet forbedret. Dragørs likviditet ligger dog i hele perioden under gennemsnittet for kommuner i region hovedstaden.

Blandt sammenligningskommunerne har Allerød og Tårnby realiseret en højere likviditet end Dragør i perioden 2010 – 2012 og budgetteret med en højere likviditet i 2013.

Dragør Kommune har i perioden 2010 til 2013 budgetteret med og realiseret en lavere langfristet gæld pr. indbygger end Vallensbæk, men højere end i Allerød og Tårnby. Dragørs langfristede gæld pr. indbygger ligger i 2012 og 2013 over gennemsnittet for kommuner på landsplan og for kommunerne i hovedstadsområdet.

Dragørs serviceniveau er i 2013 budgetteret til at ligge på et gennemsnitligt niveau blandt kommunerne på landsplan. Serviceniveauet er dermed højere end i Tårnby og Vallensbæk Kommuner, men lavere end i Allerød. Dragørs serviceniveau skal også ses i sammenhæng med den beskatning som borgerne oplever. Forholdet mellem skat og service i 2012 ligger lidt over landsgennemsnittet hvilket betyder, at borgerne i kommunen har betalt en relativ høj skat set ift. den service, som kommunen har tilbudt.

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



# Oversigter

## Resultatoversigt

I hele 1.000 DKK	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Det skattefinansierede område				
<b>Indtægter:</b>				
Skatter	-839.139	-897.583	-928.904	-964.091
Genrelle tilskud	56.144	97.163	99.957	106.316
<b>I alt indtægter:</b>	<b>-782.995</b>	<b>-800.420</b>	<b>-828.947</b>	<b>-857.775</b>
02 Teknisk anlæg	36.759	36.539	36.439	36.439
03 Folkeskole	151.925	153.461	152.380	152.352
04 Kultur og Fritid	22.903	22.406	27.232	26.935
05 Børnepasning	85.065	85.131	85.142	85.131
06 Social og Service	165.777	166.593	166.496	166.496
07 Sundhed & Ældre	183.235	186.273	187.951	187.945
09 Forvaltning	103.689	102.198	101.948	101.837
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>749.354</b>	<b>752.601</b>	<b>757.589</b>	<b>757.134</b>
<b>Driftsudgifter før renter, afdrag, anlæg</b>	<b>-33.641</b>	<b>-47.819</b>	<b>-71.358</b>	<b>-100.641</b>
Renter	4.293	4.033	3.465	3.397
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-29.348</b>	<b>-43.786</b>	<b>-67.892</b>	<b>-97.245</b>
Afdrag på lån	17.191	17.209	17.130	17.130
Anlægsudgifter	57.299	22.010	19.965	9.826
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	-	13.325	26.991	41.899
<b>Det skattefinansierede område i alt</b>	<b>45.142</b>	<b>8.758</b>	<b>-3.806</b>	<b>-28.390</b>
Det brugerfinansierede område				
01 Forsyning	-112	-115	-117	-119
<b>Det skatte- og brugerfinansierede område i alt</b>	<b>45.030</b>	<b>8.644</b>	<b>-3.923</b>	<b>-28.509</b>
Finansiering:				
Lånoptagelse	-20.343	-20.507	-16.388	-12.331
Finansieringsanvendelse				
Øvrige forskydninger	-24.826	11.596	11.822	11.821
<b>Ændring i likvide aktiver</b>	<b>-139</b>	<b>-267</b>	<b>-8.489</b>	<b>-29.019</b>

+ angiver en udgift, - en indtægt

<b>Tværgående artsoversigt</b> i hele 1.000 kr.		Budget 2014	Budget 2014
		Udgift	Indtægt
<b>Balance</b>		<b>1.144.940</b>	<b>-1.144.940</b>
1	Lønninger	391.048	
22	Fødevarer	4.572	
23	Brændsel og drivmidl	11.361	
27	Anskaffelser	890	
29	Øvrige varekøb	33.756	
40	Tjenesteydelser uden	58.730	
45	Entreprenør- og hånd	69.005	
46	Betalinger til state	24.961	
47	Betalinger til kommu	94.652	
48	Betalinger til regio	53.663	
49	Øvrige tjenesteydels	55.537	
51	Tjenestemandspension	6.375	
52	Overførsler til pers	166.617	
59	Øvrige tilskud og ov	15.282	
6	Finansudgifter	159.532	
71	Egne huslejeindtægte		-5.602
72	Salg af produkter og		-53.900
76	Betalinger fra state		-3.431
77	Betalinger fra kommu		-8.488
79	Øvrige indtægter		-33.116
8	Finansindtægter		-916.069
86	Statstilskud		-124.335
91	Overførte lønninger	11.411	
92	Overførte varekøb	2.013	
94	Overførte tjenesteyd	76	
97	Interne indtægter	-14.542	



Hovedoversigt	2014		2015	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
i hele 1.000 kr.				
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>				
01 Forsyning	11.837	-11.949	12.074	-12.188
02 Teknisk anlæg	44.401	-7.642	44.181	-7.642
03 Folkeskole	169.991	-18.066	171.467	-18.006
04 Kultur og Fritid	23.801	-898	23.303	-898
Heraf refusion		-326		-326
05 Børnepasning	115.129	-30.063	115.032	-29.901
06 Social og Service	242.786	-77.008	243.553	-76.960
Heraf refusion	0	-74.005	0	-73.957
07 Sundhed & Ældre	210.217	-26.982	213.255	-26.982
09 Forvaltning	109.947	-6.258	108.457	-6.258
Driftsvirksomhed i alt	<b>928.109</b>	<b>-178.867</b>	<b>931.321</b>	<b>-178.835</b>
Heraf refusion	0	-74.331	0	-74.283
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.193		7.787	
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	11.138		9.911	
3. Undervisning og kultur	35.672		2.324	
4. Sundhedsområdet	500			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.985		876	
6. Fællesudgifter og administration	812		1.112	
Anlægsvirksomhed i alt	<b>57.299</b>		<b>22.010</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	16.725	-3.400
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>8.210</b>	<b>-3.917</b>	<b>7.810</b>	<b>-3.777</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	139	0	267	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		-25.106		11.316
Balanceforskydninger i alt	139	-25.106	267	11.316
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>17.191</b>		<b>17.209</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.010.948</b>	<b>-207.889</b>	<b>995.343</b>	<b>-174.696</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-20.343	0	-20.507
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	133.712	-77.568	160.881	-63.718
Refusion af købsmoms (7.65.87)	280		280	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-839.139		-897.583
Finansiering i alt	133.992	-937.050	161.161	-981.808
<b>BALANCE</b>	<b>1.144.940</b>	<b>-1.144.940</b>	<b>1.156.504</b>	<b>-1.156.504</b>

Hovedoversigt	2016		2017	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
i hele 1.000 kr.				
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>				
01 Forsyning	12.315	-12.432	12.561	-12.680
02 Teknisk anlæg	44.081	-7.642	44.081	-7.642
03 Folkeskole	170.386	-18.006	170.358	-18.006
04 Kultur og fritid	28.130	-898	27.833	-898
Heraf refusion		-326		-326
05 Børnepasning	115.043	-29.901	115.032	-29.901
06 Social og Service	243.310	-76.814	243.310	-76.814
Heraf refusion	0	-73.811	0	-73.811
07 Sundhed & Ældre	213.933	-25.982	213.927	-25.982
09 Forvaltning	108.206	-6.258	108.095	-6.258
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>935.405</b>	<b>-177.932</b>	<b>935.196</b>	<b>-178.181</b>
Heraf refusion	0	-74.136	0	-74.136
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.145		855	
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	11.656		4.109	
3. Undervisning og kultur	3.725		2.924	
4. Sundhedsområdet	300		300	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.127		625	
6. Fællesudgifter og administration	1.013		1.013	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>19.965</b>		<b>9.826</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	33.824	-6.832	50.636	-8.737
<b>C. RENTER (7.22.05-7.58.78)</b>	<b>7.310</b>	<b>-3.845</b>	<b>7.310</b>	<b>-3.913</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>				
Førelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	8.489	0	29.019	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		11.542		11.542
Balanceforskydninger i alt	8.489	11.542	29.019	11.542
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>17.130</b>		<b>17.130</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.022.122</b>	<b>-177.067</b>	<b>1.049.116</b>	<b>-179.289</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-16.388	0	-12.331
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	165.414	-65.457	170.464	-64.148
Refusion af købsmoms (7.65.87)	280		280	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)		-928.904		-964.091
Finansiering i alt	165.694	-1.010.749	170.744	-1.040.571
<b>BALANCE</b>	<b>1.187.816</b>	<b>-1.187.816</b>	<b>1.219.860</b>	<b>-1.219.860</b>

## Sammendrag af budget

I hele 1.000 kr.

	2014		2015		2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>00 Byudvikling</b>	<b>14365,7</b>	<b>-3166,5</b>	<b>13.864</b>	<b>-2.779</b>	<b>18.342</b>	<b>-2.779</b>	<b>18.342</b>	<b>-2.779</b>
22 Jordforsyning	3	-388	3	-388	3	-388	3	-388
25 Faste ejendomme	2.076	-1.465	2.076	-1.465	2.076	-1.465	2.076	-1.465
28 Fritidsområder	284	-171	284	-171	284	-171	284	-171
32 Fritidsfaciliteter	7387	-619	6.889	-619	11.467	-619	11.467	-619
38 Naturbeskyttelse	208		208		408		408	
48 Vandløbsvæsen	102		102		102		102	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	356	-23	356	-23	356	-23	356	-23
55 Diverse udgifter og indtægter	111	-96	111	-96	111	-96	111	-96
58 Redningsbredskaab	3.836	-17	3.836	-17	3.536	-17	3.536	-17
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>3.836</b>	<b>-17</b>	<b>12.074</b>	<b>-12.188</b>	<b>12.315</b>	<b>-12.432</b>	<b>12.561</b>	<b>-12.680</b>
38 Affaldshåndtering	11.837	-11.949	12.074	-12.188	12.315	-12.432	12.561	-12.680
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>19.620</b>	<b>-12.079</b>	<b>34.698</b>	<b>-5.562</b>	<b>34.698</b>	<b>-5.562</b>	<b>34.698</b>	<b>-5.562</b>
22 Fælles funktioner	13.086		13.086		13.086		13.086	
28 Kommunale veje	5.883		5.917		5.917		5.917	
32 Kollektiv trafik	11.403		11.050		11.050		11.050	
35 Havne	4.646	-5.562	4.646	-5.562	4.646	-5.562	4.646	-5.562
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>188.542</b>	<b>-18.344</b>	<b>190.016</b>	<b>-18.285</b>	<b>189.185</b>	<b>-18.285</b>	<b>188.859</b>	<b>-18.285</b>
22 Folkeskolen m.m.	163.439	-16.746	164.908	-16.746	164.908	-16.746	164.908	-16.746
30 Ungdomsuddannelser	3.291		3.269		2.276		2.248	
32 Folkebiblioteker	10.386	-205	10.385	-205	10.683	-205	10.386	-205
35 Kulturel virksomhed	6.139	-1.388	6.139	-1.328	6.091	-1.328	6.091	-1.328
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.287	-5	5.315	-5	5.227	-5	5.227	-5
41 Regional udvikling vedr. uddannelse								
<b>Heraf Refusion</b>		<b>-326</b>		<b>-326</b>		<b>-326</b>		<b>-326</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>66.991</b>	<b>-19</b>	<b>67.616</b>	<b>-19</b>	<b>67.376</b>	<b>-19</b>	<b>67.376</b>	<b>-19</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	66.991	-19	67.616	-19	67.376	-19	67.376	-19
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>507.211</b>	<b>-135.840</b>	<b>510.294</b>	<b>-135.629</b>	<b>510.980</b>	<b>-134.483</b>	<b>510.962</b>	<b>-134.483</b>
25 Dagtilbud til børn og unge	116.116	-30.063	116.019	-29.901	116.030	-29.901	116.018	-29.901
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	18.497	-917	18.491	-917	18.491	-917	18.491	-917
32 Tilbud til ældre og handicappede	146.186	-26.963	148.600	-26.963	149.517	-25.963	149.511	-25.963
35 Rådgivning	916		916		916		916	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	47.268	-432	47.268	-432	47.268	-432	47.268	-432
46 Tilbud til udlændinge	6.167	-3.963	6.167	-3.963	6.167	-3.963	6.167	-3.963
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	32.797	-12.485	32.066	-12.436	31.823	-12.290	31.823	-12.290
57 Kontante ydelser	1.019.400	-38.001	103.444	-38.001	103.444	-38.001	103.444	-38.001
58 Revalidering	21.695	-11.172	21.695	-11.172	21.695	-11.172	21.695	-11.172
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	14.815	-7.495	14.815	-7.495	14.815	-7.495	14.815	-7.495
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	814		814		814		814	
<b>Heraf Refusion</b>		<b>-74.005</b>	<b>0</b>	<b>-73.957</b>	<b>0</b>	<b>-73.811</b>	<b>0</b>	<b>-73.811</b>



	2014		2015		2016		2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	<b>104.250</b>	<b>-4.373</b>	<b>102.759</b>	<b>-4.373</b>	<b>102.509</b>	<b>-4.373</b>	<b>102.398</b>	<b>-4.373</b>
42 Politisk organisation	4.230		3.467		3.467		3.467	
45 Administrativ organisation	82.721	-4.373	82.709	-4.373	82.376	-4.373	82.265	-4.373
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	599		386		386		386	
52 Lønpuljer m.v.	16.700		16.198		16.280		16.280	
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT</b>	<b>928.109</b>	<b>-178.867</b>	<b>931.321</b>	<b>-178.835</b>	<b>935.405</b>	<b>-177.932</b>	<b>935.196</b>	<b>-178.181</b>
<b>00 Byudvikling</b>	<b>7.193</b>		<b>7.787</b>		<b>2.145</b>		<b>855</b>	
25 Faste ejendomme	5.267		4.967		625		625	
32 Fritidsfaciliteter	1.826		1.520		1.520		230	
58 Redningsbreds kab	100		1.300					
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>11.138</b>		<b>9.911</b>		<b>11.656</b>		<b>4.109</b>	
28 Kommunale veje	10.822		9.594		11.339		3.793	
32 Kollektiv trafik								
35 Havne	316		316		316		316	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>35.671</b>		<b>2.324</b>		<b>3.725</b>		<b>2.924</b>	
22 Folkeskolen m.m.	35.671		2.324		3.725		2.924	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>500</b>				<b>300</b>		<b>300</b>	
62 Sundhedsudgifter m.v.	500				300		300	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>1.985</b>		<b>876</b>		<b>1.127</b>		<b>625</b>	
25 Dagtilbud til og unge	625		625		625		625	
32 Tilbud til ældre og handicappede	1.360		251		502			
<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	<b>812</b>		<b>1.112</b>		<b>1.013</b>		<b>1.013</b>	
45 Administrativ organisation	812		1.112		1.013		1.013	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>56.799</b>		<b>22.010</b>		<b>19.965</b>		<b>9.826</b>	
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06			16.725	-3.400	33.824	-6.832	50.636	-8.737
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>142.202</b>	<b>-920.625</b>	<b>168.971</b>	<b>-965.078</b>	<b>173.004</b>	<b>-998.205</b>	<b>178.054</b>	<b>-1.032.153</b>
08 Balanceforskydninger	17.330	-45.448	17.476	-9.190	25.619	-4.847	46.149	-790
<b>BALANCE</b>	<b>1.144.940</b>	<b>-1.144.940</b>	<b>1.156.504</b>	<b>-1.156.504</b>	<b>1.187.816</b>	<b>-1.187.816</b>	<b>1.219.860</b>	<b>-1.219.860</b>

## Takstoversigt

Takstblad	2014
kr. (aktuelle års pl)	
<b>Daginstitutioner</b>	
<b>(opkrævning over 11 mdr. – juli betalingsfri):</b>	
Dagpleje	2.997
Vuggestuer	3.151
Børnehaver	1.726
Fritidshjem, Hovedgaden	1.379
SFO	1.726
Fritidsklub, pr. måned	436
Frokostordning, vuggestuer	830
<b>Medlemskontingent:</b>	
Ungdomsklub, (takst til og med juni 125 kr. derefter 0 kr.)	125
<b>Søbadeanstalten</b>	
Voksne, enkelt billet	20
Voksne, sæsonkort	200
Børn, enkelt billet	10
Børn, sæsonkort	80
<b>Renovationsgebyr (årligt): excl. moms</b>	
<b>Husholdningsaffald</b>	
Posetømninger	1.728
Ekstraposer	642
Hjemmekompostering basis (14 dages)	1.407
Hjemmekompostering ekstra (14 dages + 13 poser)	1.567
Postetømning haveforeninger	1.105
Posetømning sommerhuse	1.179
Container 360 ltr.	3.539
Container 660 ltr.	6.288
<b>Erhvervsaffald</b>	
Administrationsgebyr pr. enhed	295
Dagrenovation, posetømning, uge	642
Dagrenovation ekstraposer	642
Hjemmekompostering basis (14 dages)	321
Posetømning sommerhuse	395
Container 360 ltr.	1.848
Container 660 ltr.	3.388
<b>Genbrugsplads, erhverv</b>	
Personbil, betaling per besøg	100
Kassevogn, betaling per besøg	170
Ladvogn, betaling per besøg	320
Personbil, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	2.100
Kassevogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	3.600
Ladvogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	6.400
Farligt affald 0-10 kg	80
Farligt affald 10 – 25 kg	160

kr. (aktuelle års pl)

**HAVNEN**

Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn	140
Fartøjer på 10 – 15 m. længde	165
Fartøjer på over 15 m.	300
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde.	1.151
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter	1.300
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter	2.200
Afgift ved opkrævning på broer	50
chipkort til strøm og bedefaciliteter	50
Landingsafgift af fisk. Af lastens pris	0
Løs pladsleje pr. m <sup>2</sup> pr. påbegyndt uge	10
Erhvervsfartøjer under 25 m. længde – pr. døgn	500
Erhvervsfartøjer over 25 m. længde – pr.m <sup>2</sup> /døgn	4
Erhvervsfartøjer pr. m <sup>2</sup> båd	128
<b>Lystfartøjer pr. m<sup>2</sup> plads</b>	
Takstklasse A	230
Takstklasse B	175
Takstklasse S (Stor) både > 13,5 m l.o.a.	325
<b>Lystfartøjer pr. plads</b>	
Takstklasse C	2.300
Takstklasse D	800
Pramplads, pr. plads	190
Sejljoller på land, pr. plads	1.000
Vinterliggere, pr. m <sup>2</sup> båd	150
Areal til fiskeskure og lignende, pr. m <sup>2</sup>	65
Areal til havebrug, pr. m <sup>2</sup>	35
Areal til særligt pladskrævende erhverv, pr. m <sup>2</sup>	50
Areal til øvrige erhverv, pr. m <sup>2</sup>	128
Vinteropbevaring af mast.	u/b
Administrationsgebyr ved optagelse på venteliste	312
Årligt ventegebyr	200
Opkrævningsgebyr	255
Arbejdsafgift. pr. påbegyndt time	400
Indskud takstklasse A	6.700
Indskud takstklasse B	3.600
Indskud takstklasse C og D	2.100
Indskud takstklasse S	15.500
Brug af slæbested pr. bomåbning	40
Betaling af el	købspris + 25 %



Takstblad	2014
kr. (aktuelle års pl)	
Salg af diesel	Dagspris
Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons	1.335
Beddingsafgift pr. ton udover de første 5 tons	140
<b>BIBLIOTEKET</b>	
Gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer:	
<b>De første 2 uger:</b>	
Voksne	20
Børn	5
<b>Når afleveringsfristen er overskredet med 2 uger, og der sendes hjemkaldelse:</b>	
Voksne	50
Børn	15
<b>Når afleveringsfristen er overskredet med 4 uger, og der sendes hjemkaldelse:</b>	
Voksne	75
Børn	20
Når afleveringsdatoen er overskredet med 6 uger, betragtes materialet som bortkommet og regning sendes. Materialerne erstattes efter bibliotekets standardpriser.	
<b>Regning:</b>	
Voksne	125
Børn	35
Rykker for regning, voksne...	200
Rykker for regning, børn	50
Afhentning	240
<b>Bortkomne lommer, omslag m.v., pr. stk. :</b>	
Cd-lommer/enkelt	10
Cd-lommer/dobbelt	20
<b>Benyttelse af kopimaskine:</b>	
A4, pr. kopi	2
A4, pr. farvekopi	2
A3, pr. kopi	4
A3, pr. farvekopi	10
<b>Benyttelse af telefax:</b>	
Pr. ark, incl. moms:	10
Modtagelse af telefax på biblioteket, pr. ark	5
Filmklub:	
3-7 årige – sæson med 6 film	140
8 årige – sæson med 6 film	140



Takstblad	2014
kr. (aktuelle års pl)	
Rykningsgebyr for betaling af restancer, pr. skrivelse	250
Ejendomsoplysningsskema	400
BBR-udskrift	70
Leje af lokaler til møder, fester og arrangementer:	
1/1 dags arrangementer	537
Aftenarrangementer	375
(herudover kan udlejer opkræve betaling for dækning for institutionens ekstraudgifter til medhjælp, rengøring m.v.)	
<b>Stadeleje på offentligt vej- og parkareal:</b>	
Fast stadeplads (kr./m <sup>2</sup> /måned)	274
Kortvarig stadeplads f.eks. ved arrangementer (kr./stade/dag)	137
Juletræstader (kr./sæson)	1.372
<b>Byggesagsgebyrer (momsfrie)</b>	
Byggetilladelse til opførelse af enfamiliehuse inkl. tæt-lav boligbebyggelse pr. boligenhed	4.590
Byggetilladelse til opførelse af sommerhuse	4.590
Byggetilladelse til tilbygninger til beboelsesbygninger	
pr. m <sup>2</sup>	60
Mindste gebyr	1.225
Max gebyr	4.590
Byggetilladelse til garager, carporte og udhuse	
>50 m <sup>2</sup> pr. m <sup>2</sup>	25
Mindste gebyr	1.225
Byggemeddelelse til garager, carporte og udhuse <50 m <sup>2</sup>	1.225
Dispensationer ved byggesager der i henhold til BR-10 der ikke kræver byggetilladelse eller byggemeddelelse	1.225
Byggetilladelse til erhvervs- og etagebyggeri:	
pr. m <sup>2</sup> for de første 1.000 m <sup>2</sup> :	77
pr. m <sup>2</sup> > 1.000 m <sup>2</sup>	26
Mindste gebyr	1.225
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet:	
pr. m <sup>2</sup> for de første 1000 m <sup>2</sup> :	49
pr. m <sup>2</sup> > 1000 m <sup>2</sup>	24
Mindste gebyr	1.225
Andre faste konstruktioner	1.225



**Gebyr for skorstensfejerarbejde:****2014**

kr. (aktuelle års pl)

**Gebyr for skorstensfejerarbejde:**

For første skorsten indtil 10 meters højde	98
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom	77
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meget yderligere	3
For rensning af: centralkedler	224
For rensning af: brændeovne	112
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35 - 116 kW forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116 - 232 kW forhøjes med 100 % og fra 232 kW forhøjes med 150 %	
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm. indvendigt mål for første meter	52
For efterfølgende påbegyndt meter	25
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm. betales for første meter	103
For efterfølgende påbegyndt meter	52
For brændpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en ejendom.	98
For udfræsningen af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den, til enhver tid, gældende svendetimeløn samt befodringsgodtgørelse efter samme takst som statens tjenestemænd.	
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	368
Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen).	101
De anførte skorstensfejergebyrer er eksklusiv moms.	

# Sektorbeskrivelser

## Sektor 1 - Renovation

### Renovationsopgaver

I Dragør Kommune bortskaffes der årligt i størrelsesordenen 31.000 ton affald. Halvdelen kommer fra husholdninger. Den anden halvdel kommer fra erhverv. Affaldsmængden er generelt stigende med 1 - 3 % årligt.

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

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

Indsamlingen af dagrenovation, storskrald, papir, glas og haveaffald varetages af renovationsfirmaet Marius Pedersen. Indsamlingen udbydes i samarbejde med Tårnby Kommune hvert 4. år.

Kommunen er medejer af Amagerforbrænding, SMOKA (Storkøbenhavnsmodtagerstation for olie- og kemikalieaffald), AV Miljø (kontrolleret losseplads på Avedøre). Erhvervsaffald anvises til godkendte modtageranlæg.

### Særlige forhold der præger budgetperioden

- Erhverv kan frit vælge, hvem der skal genanvende deres erhvervsaffald. Genanvendeligt erhvervsaffald må dog ikke indsamles i kommunale ordninger.
- Erhvervsvirksomheder skal have adgang til Dragør genbrugsplads mod betaling.
- Der er på nationalplan fokus på affald som en ressource og hvor vigtige råstoffer skal søges udvundet og genanvendt. Dette forventes, at blive til krav som skal indgå i de kommunale affaldsplaner.
- Det forventes, at der vil komme krav om at kommunalt indsamlet dagrenovation til forbrænding skal udbydes.

### Aktuelle problemstillinger

Der er følgende aktuelle problemstillinger på området:

- Der skal træffes beslutning i ARC (tidligere Amagerforbrænding) regi om eventuel opførelse af et sorteringsanlæg i forbindelse med at der bygges et nyt forbrændingsanlæg.
- Ejerkommunerne har forpligtiget sig til at arbejde for at reducere affaldsmængden til forbrænding med 10 %.

Disse beslutninger skal træffes i samarbejde med de øvrige ejerkommuner - København, Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby.

- Ny affaldsplan skal udarbejdes inden 1. oktober 2014. Tidsfristen er udskudt, idet regeringens ressourceplan for affald ligeledes er udskudt.

## Udviklingsperspektiver

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

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

## Styring af renovationsområdet

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

Det lokale affaldssystem bygger på:

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

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

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

Indsamlingen af affald til forbrænding og genanvendelse er udliciteret til privat vognmand.

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

## Sektor 1 driftsbudget

I det følgende vises først budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2014-niveau).



**Tabel 1: Sektor 1. Budget 2014-17, funktionsopdelt**

2014 P/L (kr.)		2014	2015	2016	2017
Generel administration	U	1.440.700	1.469.700	1.498.900	1.528.800
	I	-1.454.600	-1.483.700	-1.513.400	-1.543.600
Ordninger for dagrenovation – restaffald	U	4.710.500	4.804.600	4.900.800	4.998.700
	I	-4.755.000	-4.850.000	-4.947.000	-5.045.900
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	704.600	718.600	733.000	747.700
	I	-711.200	-725.400	-739.900	-754.700
Ordninger for glas, papir og pap	U	1.027.600	1.048.100	1.069.100	1.090.400
	I	-1.037.500	-1.058.200	-1.079.400	-1.101.000
Ordninger for farligt affald	U	89.900	91.700	93.600	95.400
	I	-90.800	-92.600	-94.400	-96.300
Genbrugsstationer	U	3.863.500	3.940.800	4.019.600	4.100.000
	I	-3.900.100	-3.978.100	-4.057.600	-4.138.700
<b>I alt</b>		<b>-112.400</b>	<b>-114.500</b>	<b>-116.700</b>	<b>-119.200</b>

Budgettet er opstillet på baggrund af antal tilmeldte husstande i dagrenovationssystemet, antal virksomheder, som er omfattet af de nye gebyrregler, udgiften til indsamling og behandling af de enkelte affaldsordninger og en prognose for affaldsmængder. Hver ordning skal "hvile-i-sig-selv" og være opdelt i et gebyr for erhverv og et for husstande. Løbende budgetanalyser indgår i affaldsplanlægningen.

## Sektor 2 - Teknik og Miljø

### Teknik og miljøes opgaver

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

### Særlige forhold der præger budgetperioden

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

#### Klima

Dragør Kommunes lokale klimastrategi omhandler forebyggelse af klimaændringer gennem udledning af mindre CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> udledning og på at tilpasse kommunen til klimaændringerne. Tilpasning handler om bl.a.:

- Plan for supplerende diger.
- Beredskab ved ekstreme regnhændelser.
- Nye supplerende kloakledninger og øget kapacitet på udvalgte pumpestationer.
- Klimasikring af offentlige bygninger.
- Kampagner og andre tiltag, som opfordrer borgerne til at forebygge og tilpasse egne forhold til klimaændringerne.

Forebyggelse handler om at reducere udledningen af CO<sub>2</sub>. Kommunen har i 2010 forpligtet sig til at reducere udledningen med 3 % om året de næste 10 år. Det svarer til 27 % mindre udledning i 2020. Aftalen omfatter i første omgang udledningen som følger af energiforbruget i de kommunale virksomheder – såsom skoler, institutioner, kontorer, vejbelysning, transport. Aftalen er indgået med Danmarks Naturfredningsforening og målene følges med årlige opgørelser som offentliggøres.

Reduktionerne opnås gennem energiforbedringer i de kommunale virksomheder. Kommunalbestyrelsen har igangsat de første projekter, hvor kommunen optager lån til investering og hvor energibesparelsen betaler lånet. Projektet startede i 2010 og den første plan dækker perioden 2010-2014, hvor der investeres i alt 23,0 mio. kr. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 9 år.

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



Det er endvidere ideen i strategien, at forebyggelse og tilpasning skal indarbejdes i kommunens eksisterende arbejdsområder, strategien revideres løbende i takt med ny viden om klimakonsekvenser.

### **Vedligehold i forhold til nyanlæg**

Dragør Kommune er på grund af sin beliggenhed mellem vand, skov, land og lufthavn en næsten fuldt udbygget kommune. Kommunen har en stor fysisk kapital i form af bygninger, veje og andre anlæg. Da kommunen er så udbygget, som den er, har vedligehold naturligvis et ganske særligt fokus. Man kan kort opridse målet for vedligeholdelsesarbejdet som; at bevare værdien og funktionen af kapitalen, både dag til dag og over tid. På den måde sikres den daglige brug af bygværkerne samtidig med, at det sikres, at de ikke forgår over årene. Dette fokus giver en daglig funktionalitet, samtidig med, at det er den mest økonomiske måde at sikre den opbyggede fysiske kapital. Eksempelvis koster det 2-3 gange mere at genoprette en vej i forhold til at holde den ved lige.

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

Forvaltningen anlægger 3 perspektiver på udgifterne i forbindelse med anlæg:

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

### **Aktuelle problemstillinger**

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

#### **Ny skolestruktur**

Der er etableret ny skolestruktur i Dragør. Kommunens 4 skoler er fusioneret til 2 skoler - Dragør Skole og St. Magleby Skole. Der er besluttet at St. Magleby Skole Kirkevej skal udbygges med et spor. Samtidigt vil en række klasserum blive gjort større. Der vil blive indrettet indskolingsmiljø for 0-kl. og SFO i den oprindelige St. Magleby Skole. På Dragør Skole Nord udbygges med supplerende klasserum (5 stk.) så der til stadighed er kapacitet til alle. På Dragør Skole skal science-centret moderniseres og en række klasserum skal gøres større. Udbygningen af St. Magleby Skole forventes at stå færdig ultimo januar 2015. De øvrige ombygninger på Dragør Skole forventes at blive færdige i løbet af 2013.

#### **Udvikling af Dragør Havn**

I bestræbelserne på at realisere planen for havnens udvikling (Kommuneplan 2009 og Lokalplan 70), har der været gennemført et udbud med henblik på salg af et 4000 m<sup>2</sup> stort areal på det tidligere færgeområde til maritime erhverv (bådeværft mv.). Der er efterfølgende taget kontakt til fonden Realdania mhp. økonomisk støtte til 2 del-projekter om pladser og infrastruktur.



Da disse bestræbelser ikke har båret frugt, er der i eget regi iværksat en 1. etape med hensyn til omlægning af parkeringsplads/bådoplæg og tilkørselsvej mv., i overensstemmelse med helhedsplanen. Senest er det besluttet, at indkalde "interesetilkendegivelser" om udvikling af Dragør Havn", med afsæt i den gældende planlægning.

### **Renovering af vejbelysning**

En stor del af kommunens vejbelysning skal udskiftes pga. nye EU-krav, som betyder, at det ikke længere er muligt at købe kviksløvlamper og visse lysrør. Udstyr med disse lyskilder skal udskiftes og der skal træffes beslutning om at udskifte til LED belysning. Projektet skal udføres som et ESCO-projekt, hvor energibesparelser finansierer udskiftningen.

Mange belysningsmaster er af træ og de trænger til udskiftning. DONG planlægger jordlægning af luftledninger i 2014 til 2015. Dragør Kommune skal samtidigt have nedgravet nyt kabel til den fremtidige vejbelysning. Kablet vil ikke blive taget i brug før master og nye lyskilder tages i brug.

### **Renovering**

Af øvrige større renoveringsopgaver kan nævnes; tunnelerne under Hartkornsvej, Dragør Søbad, Hollænderhallen, havnetekniske anlæg på Dragør Havn, vejbelægninger, genopretning af skoler. Projekterne prioriteres via anlægsbudgettet. Se forslag til anlægsbudget 2014-2017.

### **Naturpleje**

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

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

Udfordringen består i afvejningen mellem naturbeskyttelse og rekreativ benyttelse.

### **Kollektiv busdrift**

Kommunen overtog i forbindelse med kommunalreformen finansieringen af den kollektive busdrift. Udgifterne til busdrift har siden da været stigende, og overtagelsen betød, at de kommunale tilskud til busser er vokset år for år. De stærkt voksende udgifter har betydet, at Dragør Kommune valgte at ændre serviceniveau for busserne i 2009 og i mindre grad også i 2011. Den kommende udfordring består fortsat i tilpasning af økonomi og service.

## **Udviklingsperspektiver**

### **Redningsberedskab**

For at forbedre beredskabet er der udarbejdet et forslag til at samle Dragør Brandvæsen på en brandstation - St. Magleby Brandstation.

### **Natur- og vandplaner**

Staten er i gang med at fastsætte bindende mål for vand og naturområdet. Det bliver kommunens opgave at leve op til målene inden for 12 - 15 årig periode. Planerne har været i

høring og umiddelbart vil der ikke komme nye krav til naturområderne eller vandløbene i Dragør Kommune de næste 4 år. Nye mål for overfaldevand og grundvand er i planerne udsat til næste planperiode. Begrundelsen er manglende viden om tilstanden.

### **Svømmehal**

De første nye svømmehaller opført i offentligt/privat – partnerskab har set dagens lys. Dragør Kommune er i gang med at undersøge muligheden for at kunne opføre en ny svømmehal i Dragør efter samme principper.

### **Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder**

Driftsbudgettet på Teknik og miljøområdet bliver hovedsageligt anvendt til drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt finansiering af lovpligtige arbejder. Kommunalbestyrelsen kan selvfølgelig altid vælge at hæve eller sænke vedligeholdelsesstandarder samt serviceniveauet.

### **Styring af Teknik og Miljøområdet**

De fleste dele af området er decentraliseret. Det betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene. Det giver gode muligheder for at prioritere indsatsen efter behov og ikke efter aktuelle budgetter.

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

Der er udviklet et nyt økonomistyringssystem i Plan og Teknik. Systemet er sat i drift i sommeren 2011 på Plan og Teknisk område.

Systemet giver mulighed for at de enkelte budgetholdere kan følge eget forbrug og sektorens samlede forbrug måned for måned. Der er tale om et enkelt og overskueligt system som alle budgetholdere skal benytte. Systemet er indført, fordi sektoren som helhed skal balancere indenfor den samlede økonomiske ramme jf. økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne.

## Budget og aktivitetsforudsætninger

I det følgende vises først budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017. Dernæst vises aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2014-niveau).

**Tabel 1: Sektor 2. Budget 2014-17, funktionsopdelt**

2014 P/L (kr.)	2014	2015	2016	2017
Teknik og Miljø sekr.	96.900	96.900	96.900	96.900
Faste ejendomme	2.872.100	2.872.100	2.872.100	2.872.100
Grønne områder	150.600	250.600	250.600	250.600
Miljø	347.600	347.600	347.600	347.600
Redningsberedskab	3.819.000	3.819.000	3.519.000	3.519.000
Vej og Gartner	15.866.500	15.866.500	15.866.600	15.866.500
Kollektiv trafik og vejvedligeholdelse	14.793.600	14.473.400	14.473.400	14.473.400
Havnen	-1.394.700	-1.394.700	-1.394.700	-1.394.700
Naturpulje	207.700	207.700	407.700	407.800
<b>I alt</b>	<b>36.759.300</b>	<b>36.539.100</b>	<b>36.439.200</b>	<b>36.439.200</b>



Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger

<b>Aktivitet</b>	
<b>Bygningsvedligehold</b> - Bygninger	57.000 m <sup>2</sup>
<b>Grønne områder</b>	Uændret m <sup>2</sup>
<b>Redningsberedskab</b> - Antal udrykninger - Responstid by - Responstid land	60 Stk. 10 min 15 min
<b>Veje og trafik</b> - Sneberedskab - Vej	18 mand + entreprenør til saltning og fortove
<b>Kollektiv trafik</b>	Tilbud udregnet af Movia
<b>Havn</b> - Gæstesejlere - Faste pladser	5.500 Uændret
<b>Miljø</b>	Aktivitetsopgørelse

## Budgetanalyse

Det fremgår af tabellen nedenfor, at Dragør Kommunes udgifter til teknisk service ligger over gennemsnittet for alle landets kommuner i perioden 2010 til 2011, men under gennemsnittet i perioden 2012 til 2013. Udgifterne til teknisk service har ligget under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstanden i hele perioden 2010 til 2013.

Sammenligningskommunerne har lavere udgifter til teknisk service pr. indbygger i perioden 2010 - 2011. I 2013 har Tårnby og Vallensbæk højere udgifter end Dragør.

**Tabel 3. Bruttodriftsudgifter til teknisk service, kr. pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	2.839	2.394	2.830	2.853
Tårnby Kommune	3.472	3.286	3.573	4.060
Vallensbæk Kommune	3.548	3.089	3.148	3.402
Dragør Kommune	3.971	3.644	3.310	3.326
Hele landet	3.683	3.427	3.445	3.607
Region Hovedstaden	4.137	3.892	3.963	4.104

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

## Sektor 3 – Folkeskolen

### Folkeskolens opgaver

Sektor 3 omfatter kommunens to folkeskoler pr. 1.8.2011 inklusiv SFO'er, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), specialundervisning, specialskoler, efterskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og befordring af elever.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og specialundervisning er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, og det styres gennem delaftale 2-1 og 2-2.

### Særlige forhold, der præger budgetperioden

På skoleområdet vil budgetperioden været domineret af henholdsvis implementeringen af den lokale strukturændring på skoleområdet, der omfatter udbygning på St. Magleby Skole, Kirkevej, så skolen samles på en matrikel, effektivering af beslutning om sporreduktion og medfølgende elevflytninger mv. samt den politiske aftale om en landsdækkende skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

### Lokale skolestrukturændringer

Implementeringen af den nye folkeskolestruktur, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i januar 2011 vil fortsætte i budgetperiode. De vedtagne byggerier på henholdsvis Dragør Skole Nord og Syd vil være færdige i efteråret 2014, mens byggeriet på St. Magleby Skole, Kirkevej forventes færdig ved årsskiftet 14/15.

Fra august 2014 vil den nye skolestruktur være fuldt implementeret i forhold til sporreduktioner og elevoverflytninger imellem de to skoler.

## Landsdækkende skolereform

Den juni 2013 blev der indgået aftale mellem regeringen, venstre og Dansk Folkeparti. Det Konservativ Folkeparti tilsluttede sig hovedparten af aftalen. Aftalen skal træde i kraft fra skoleårets start 2014.

Skolereformen omfatter en lang række ændringer i forhold til hvordan folkeskolen er i dag.

- Længere skoledag for alle elever
  - 30 timer om ugen for 0. – 3. kl.
  - 33 timer om ugen for 4. – 6. kl.
  - 35 timer om ugen for 7. – 9. kl.
  - Skolen skal som et frivilligt tilbud til eleverne tilbyde tid til faglig fordybelse og lektiehjælp frem til næste folketingsvalg

Timerne opdeles i minimumstimer til fagopdelt undervisning og understøttende undervisning. Den nye aftale betyder, at elevernes skoledag bliver forlænget, og som konsekvens heraf kommer til at tilbringe kortere tid i SFO, fritidshjem og klub.

Der er ret vide rammer for lokalt at fastlægge, hvad den understøttende undervisning skal bruges til. Der er følgende krav:

- Alle børn skal være fysisk aktive og bevæge sig i gennemsnit 45 minutter hver dag. Det er ikke tænkt som ekstra idrætsundervisning, men som kortere eller længere sekvenser af aktiviteter, som bl.a. kan arrangeres i samarbejde med foreningslivet eller som en del af den pædagogiske tilrettelæggelse af fagenes indhold.
- Alle børn skal have tilbudt tid til faglig fordybelse og lektiehjælp. Der er tale om et frivilligt tilbud.

Det er kommunens opgave at tilrettelægge personalesammensætningen for den understøttende undervisning og afgøre, hvordan fordelingen af varetagelsen skal være mellem lærere og andre faggrupper, herunder pædagoger.

## Økonomiske konsekvenser af skolereformen

I aftalen om kommunernes økonomi fra den 13. juni 2013 er det aftalt mellem regeringen og KL, at realiseringen af det øgede timekrav skal ske gennem:

1. Friggjorte ressourcer i SFO (fritidshjem) og klubtilbud
2. Fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid
3. Afbureaukratisering
4. DUT-kompensationer

## Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017. Dernæst illustreres de aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2014-niveau).



**Tabel 1,a: Sektor 3. Budget 2014-17, funktionsopdelt**

Faste priser 2014 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2014-17 i 2014 P/L	2014	2015	2016	2017
Folkeskoler	88.550.700	90.077.000	90.077.000	90.077.000
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	9.129.300	9.122.700	9.122.700	9.122.700
Syge og hjemmeundervisning	129.200	129.200	129.200	129.200
Pædagogisk psykologisk rådgivning	4.045.500	4.046.300	4.046.300	4.046.300
Skolefritidsordninger	23.224.800	23.223.300	23.223.200	23.223.200
Befordring af elever i grundskolen	2.620.900	2.373.400	2.373.400	2.373.400
Specialundervisning - Regionale tilbud	373.300	373.300	373.300	373.300
Kommunale specialskoler	10.820.000	11.018.400	11.018.400	11.018.400
Bidrag til statslige og private skoler	2.112.500	2.112.500	2.112.500	2.112.500
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.697.800	1.697.800	1.697.800	1.697.800
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.075.400	2.075.400	2.075.400	2.075.400
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	40.300	40.300	40.300	40.300
Specialpædagogisk bistand til voksne	404.500	404.500	404.500	404.500
Produktionsskoler	240.900	240.900	240.900	240.900
Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold	577.700	530.100	530.100	501.400
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.472.400	2.497.900	1.505.200	1.505.200
Musikarrangementer	1.508.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
Ungdomsskolevirksomhed	1.902.100	1.930.100	1.842.100	1.842.100
<b>I alt</b>	<b>151.925.300</b>	<b>153.461.100</b>	<b>152.380.300</b>	<b>152.351.600</b>

**Tabel 1,b: Skolefritidsordninger. Budget 2014-17**

	Budget	Budget	Budget	Budget
		overslagsår	overslagsår	overslagsår
Netto, faste priser i 2014 pl. (kr.)	2014	2015	2016	2017
<b>Skolefritidsordninger</b>				
Fællesudgifter og -indtægter	20.449.800	20.448.200	20.448.200	20.448.200
<b>SFO Dragør Nord/Syd</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.259.200</b>	<b>1.259.200</b>
Nordstrandens SFO	403.200	403.200	403.200	403.200
Hartkorn SFO	361.900	361.900	361.900	361.900
Jægervejens SFO	241.900	241.900	241.900	241.900
Blushøj SFO	252.200	252.200	252.200	252.200
<b>SFO St. Magleby</b>	<b>1.515.800</b>	<b>1.515.900</b>	<b>1.515.800</b>	<b>1.515.800</b>
Kirkevejens SFO	490.600	490.700	490.600	490.600
Strandengens SFO	521.600	521.600	521.600	521.600
Sølyst SFO	246.600	246.600	246.600	246.600
Rødtjørnens SFO	257.000	257.000	257.000	257.000
	<b>23.224.800</b>	<b>23.223.300</b>	<b>23.223.200</b>	<b>23.223.200</b>

**Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger**

Aktivitet	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Elevtal	<b>1991</b>	<b>1972</b>	<b>2015</b>	<b>2005</b>	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>2009</b>

Kilde: Dragør Kommunes Elevtalsprognose 2013

## Budgetanalyse

I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2010-2013 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner.

Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2010 - 2012 samt budgettal for 2013, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for den usikkerhed, der er forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

De overordnede udgifter til folkeskolen pr. elev er gengivet i tabellen nedenfor:

**Tablet 3: Udgifter til folkeskolen (brutto) pr. elev**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	64.619	65.399	67.920	67.055
Tårnby Kommune	60.079	60.763	59.933	59.023
Vallensbæk Kommune	57.265	55.692	55.436	58.959
Dragør Kommune	48.074	47.244	49.051	46.713
Hele landet	61.801	60.315	60.782	60.644
Region Hovedstaden	64.335	63.026	64.239	64.530

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Tabellen viser, at udgifterne til folkeskolen pr. elev var lave i Dragør i perioden 2010 - 2013 sammenlignet med både landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden, såvel som de tre sammenligningskommuner.

Dragør Kommune har endvidere budgetteret med en nedgang i udgifterne målt pr. elev i 2013, hvilket også er tilfældet i Allerød og Tårnby Kommuner.

En opdeling af udgiftsniveauet fordelt på Dragørs to skoler viser, at der internt er en mindre forskel på udgiftsniveauet pr. elev. Som det fremgår af nedenstående tabel, forventes de to skoler dog at have relativt lave udgifter sammenholdt med sammenligningsgrundlaget ovenfor.

**Tablet 4: Budgetterede udgifter pr. elev fordelt på Dragør Kommunes folkeskoler i 2014.**

	Budget 2014	Antal elever (budgetteret 13/14)	Udgift pr. elev
Dragør skole	45.915.150	1002	45.824
St. Magleby skole	42.635.550	845	50.456

Kilde: Budget 2014. Fællessamlingens udgifter er ligeligt fordelt på de to skoler.



Forklaringen på Dragør Kommunes folkeskolars lave udgiftsniveau kan være flere, men i hvert fald medfører lærernes undervisningsandel ud den samlede arbejdstid, at udgiftsniveauet holdes nede.

Med til vurderingen af kommunernes udgiftsniveau hører også en vurdering af kommunernes skolestruktur. Nedenfor ses udviklingen i skolestørrelser og klassekvotienter sammenholdt med sammenligningskommunerne.

**Tabel 5: Antal skoler og gennemsnitlig skolestørrelse**

Antal elever	Antal skoler 2013	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	6	592	576	566	578
Tårnby Kommune	8	568	563	568	584
Vallensbæk Kommune	3	619	637	639	652
Dragør Kommune	2	448	597*	904	912
Hele landet	1.236	371	390	424	444
Region Hovedstaden	256	511	536	580	605

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør Kommune store skoler sammenlignet med landsgennemsnittet. I perioden fra 2010 til 2012 er skolestørrelserne i Dragør blevet gradvist større end i de tre sammenligningskommuner, indtil 2012 hvorfra skolestørrelsen er markant større.

Ved gennemførelsen af den nye skolestruktur pr. 1. august 2011 fik Dragør Kommune to skoler med et elevtal, der placerer dem i gruppen af større folkeskoler. Etableringen af større skoleenheder ved sammenlægning af to eller flere folkeskoler er en tendens, der genfindes i mange af landets kommuner.

Det fremgår imidlertid af nedenstående tabel, at Dragør har forholdsvis gennemsnitlige klassekvotienter.

**Tabel 6: Gennemsnitlig klassekvotient**

Elever	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	20,6	20,5	21,4	22,0
Tårnby Kommune	22,0	21,8	21,9	22,3
Vallensbæk Kommune	21,7	23,2	23,0	23,1
Dragør Kommune	22,0	21,8	22,0	22,7
Hele landet	20,5	20,9	21,3	21,4
Region Hovedstaden	21,6	21,9	22,2	22,3

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Blandt sammenligningskommunerne har Vallensbæk højere klassekvotienter end Dragør i 2013. I de kommende år vil den gennemsnitlige klassekvotient på landsplan givetvis stige som følge af skole- og sporsammenlægninger.

Kommunalbestyrelsen traf i april 2012 en beslutning om at reducere sporantallet i Dragør Kommune, på de årgange hvor det er muligt, fra 8 til 7 spor, hvilket fortsat vil øge den gennemsnitlige klassekvotient.

Afslutningsvis medtages i nedenstående tabel kommunens andel af privatskoleelever. Der er aktuelt ingen privatskoler i Dragør Kommune. Det kan være en forklaring på den meget lave andel af privatskoleelever i perioden 2010 – 2013 sammenlignet med både sammenligningskommunerne, kommunerne i hele landet og i Region Hovedstaden, som er vist i tabellen nedenfor.

**Tabel 7: Privatskoleelever pr. 100 elever**

Elever	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	5,2	5,3	5,2	4,7
Tårnby Kommune	7,7	8,2	8,5	8,3
Vallensbæk Kommune	4,7	5,4	6,1	6,2
Dragør Kommune	3,2	3,4	3,1	2,9
Hele landet	14,9	15,4	15,8	16,0
Region Hovedstaden	18,1	18,3	18,5	18,5

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

## Sektor 4 - Kultur og Fritid

### Kultur og Fritids opgaver

Kultur- og fritidssektorens opgaver er drift af: Hollænderhallen, øvrige idrætsanlæg, Kongelundshallen, Søbadeanstalten og Kongelundsfortet.

Desuden rummer området drift af bibliotekerne, lokalarkivet og kulturelle aktiviteter, herunder tilskud til museum, biograf og andre kulturelle opgaver samt folkeoplysningsområdet.

### Særlige forhold, der præger budgetperioden

#### Bibliotekerne

Dragør Bibliotekerne har i perioden fortsat med at styrke sin digitale platform med bl.a. e-bøger inden for den eksisterende budgetramme.

Efter ca. 2 år med delvist selvbetjent bibliotek i Hollænderhallen kunne det på baggrund af en brugerundersøgelse konstateres, at brugernes adfærd havde ændret sig, besøgene fordelte sig over alle ugens dage og ikke kun i den betjente tid. Baseret på kommentarerne fra brugerundersøgelse, hvor brugerne bl.a. ønsker mere kontakt med personalet, blev det besluttet at øge den betjente tid i Hollænderhallen med 7 timer ugentligt fra 1. oktober 2013, således at der blev mulighed for personlig betjening alle hverdage fra kl. 13.00.

Personaledækning til de ekstra betjente timer vil blive fundet els ved omlægning af vagtskemaer, dels ved effektivisering af interne processer. Den selvbetjente tid i biblioteket i Hollænderhallen kunne desuden udvides med 12 timer om ugen til også at omfatte tidsrummet kl. 17-21 fredag, lørdag og søndag uden ekstra personaleudgifter. Endvidere besluttedes det at udvide åbningstiden på biblioteket i Dragør by med 6 timer om ugen med selvbetjent tid fra kl. 9.00-10.00. Hermed tilgodeses de brugere, der gerne vil læse dagens aviser tidligt, bruge internettet, hente reserverede materialer, eller bruge biblioteket som studierum. Ændringen ville ikke få personalemæssige konsekvenser.

#### Folkeoplysningsområdet

I 2012 vedtoges Dragør Kommunes lovpligtige Folkeoplysningspolitik. Kommunalbestyrelsen besluttede at nedsætte et nyt Folkeoplysningsudvalg og uddelegere en række beføjelser til udvalget:

Anvisning af lokaler – Regler for anvisning af lokaler – Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning – Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde – Regler om aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning.

Folkeoplysningsoplysningsudvalget blev i 2013 bedt om at foretage en revision af de gældende lokale- og banefordelingsregler, kaldet banefordelingskriterier for Hollænder-/Kongelundshallen og skolens gymnastiksale". Et kommissorium for arbejdet blev politisk vedtaget i august 2013.



## Udviklingsperspektiver

### Kongelundsfortet

I august 2013 afsluttes byggeprojektet på Kongelundsfortet, som har kunnet tilvejebringes med midler fra projektet "Københavns Befæstning". Disse anlægsmidler har gjort det muligt at etablere offentlige toiletter og udbedre dele af de utætte tage på området og indrette et lokale til den kommunale grejbank.

I de kommende år vil der blive arbejdet på udvikle aktiviteterne ved og omkring Kongelundsfortet med bl.a. følgende projekter:

- Forhindrebane for børn ved Artillerihøjen
- Klatrevæg på bagsiden af Kongelundshallen
- Shelterlandsby
- Yderligere renovering af bygningsmassen på Kongelundsfortet

Udgifterne søges hovedsageligt dækket via fonde mv. Da en del fondsmidler forudsætter, at kommunen selv dækker en del af de samlede udgifter, kan en realisering af nogle af projekterne være afhængig af, at kommunen finder midler til egenfinansieringsdelen.

Derudover vil der i den kommende årrække blive arbejdet med afdækning af hvilke muligheder, der er for:

- Etablering af en satellitfunktion til Vestamager Naturcenter.
- Etablering af samarbejde med foreninger mv. i kommunen
- Anvendelse af Kongelundsfortet til udeskole for kommunens skoler

### Turisme

Dragør Turistråd har i 2013 fortsat stået for den koordinerede turismeindsats i Dragør Kommune og har bl.a. genindrettet et turistkontor på Havnen.

## Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder

### Folkebibliotekerne

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

Biblioteksloven forpligter alle kommuner til at drive et folkebibliotek. Loven fastslår, at kommunen er forpligtet til at oprette filialer eller andre betjeningstilbud, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Det er ifølge loven folkebibliotekets opgave at give adgang til kultur- og vidensprodukter i bred forstand, hvilket i praksis vil sige bogligt og trykt materiale samt digitale materialer i form af musikbærende materialer, multimedier, informationsdatabaser og internet. Bibliotekets almene service skal være gratis for brugerne, men der kan opkræves afgifter for overskridelse af lånetiden, erstatning for bortkomne materialer, entré ved kulturelle arrangementer m.v.

## Museer

Museum Amager er en selvejende institution, og museets formål og ansvarsområde er bestemt af museumsloven samt museets vedtægter. Som en betingelse for at bevare sin status som statsanerkendt museum og dermed oppebære et statstilskud, må museet opfylde en række krav inden for følgende hovedområder:

1) Indsamling 2) Registrering 3) Bevaring 4) Forskning og 5) Formidling.

## Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2014-niveau).

**Tablet 1: Sektor 4. Budget 2014-17, funktionsopdelt**

Faste priser 2014 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
2014-17 i 2014 P/L	2014	2015	2016	2017
Stadion og idrætsanlæg	5.968.900	5.471.400	10.024.100	10.024.100
Andre fritidsfaciliteter	349.100	349.100	374.100	374.100
Folkebiblioteker	10.118.300	10.118.200	10.415.400	10.118.300
Museer	2.809.100	2.809.100	2.809.100	2.809.100
Biografer	147.100	147.100	99.100	99.100
Andre kulturelle opgaver	264.700	264.700	264.700	264.700
Fælles formål	369.200	369.200	369.200	369.200
Folkeoplysende voksenundervisning	841.700	841.700	841.700	841.700
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.246.600	1.246.600	1.246.600	1.246.600
Lokaletilskud	788.400	788.400	788.400	788.400
<b>I alt</b>	<b>22.903.100</b>	<b>22.405.500</b>	<b>27.232.400</b>	<b>26.935.300</b>

## Budgetanalyse

I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2010-2013 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner.

Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2010 - 2012 samt budgettal for 2013, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter til biblioteksvæsenet. Dragørs udgifter pr. indbygger er således højere end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden i perioden 2010 til 2013.

**Tabel 2: Biblioteksudgifter pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	606	562	578	638
Tårnby Kommune	784	764	750	754
Vallensbæk Kommune	580	545	504	472
Dragør Kommune	721	722	742	713
Hele landet	478	455	452	451
Region Hovedstaden	587	546	543	530
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.				LKI

Dragørs biblioteksudgifter pr. indbygger var i perioden 2010 til 2013 højere end i Allerød og Vallensbæk, men lavere end i Tårnby.

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



**Table 3: Udgifter til kultur pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	646	639	648	660
Tårnby Kommune	503	503	507	497
Vallensbæk Kommune	298	287	284	345
Dragør Kommune	435	389	415	429
Hele landet	651	662	674	600
Region Hovedstaden	519	556	564	534

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Dragørs udgifter til kultur ligger i perioden 2010 til 2013 under gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden. Dragørs udgifter var desuden lavere end udgifterne i Allerød og Tårnby. Vallensbæk Kommune har alle år haft et udgiftsniveau, der ligger under Dragørs udgiftsniveau.

Som det fremgår af nedenstående, har Dragør desuden relativt lave udgifter til sports- og fritidsaktiviteter pr. indbygger. Dragør har således perioden 2010 til 2013 haft et udgiftsniveau under såvel lands- og regionsgennemsnittet som under de øvrige kommuners udgiftsniveau i sammenligningsgrundlaget.

**Table 4: Udgifter til sport og fritid pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	1.210	1.157	1.226	1.230
Tårnby Kommune	1.764	1.667	1.665	1.702
Vallensbæk Kommune	1.862	1.713	1.171	2.226
Dragør Kommune	1.022	1.196	787	823
Hele landet	1.414	1.389	1.433	1.389
Region Hovedstaden	1.571	1.543	1.616	1.557

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

## Sektor 5 – Daginstitutionsområdet

### Daginstitutionsområdets opgaver

Dagtilbud er samlebetegnelsen for de forskellige typer af tilbud, der findes til børn indtil skolealderen. Dagtilbud dækker over vuggestue, dagpleje, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Tilbud til børn i skolealderen hører under betegnelsen fritidshjem eller SFO (sektor 3). Til større børn og unge er der socialpædagogiske fritidstilbud i form af fritids- og ungdomsklub.

Reglerne om dagtilbud og fritidshjem samt reglerne om klubtilbud findes i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge ("dagtilbudsloven"). Formålet med denne lov er bl.a. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Af dagtilbudsloven fremgår, at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryk opvækst.

Dagtilbudsloven stiller også krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner for alle typer institutioner på 0-6 års området. De pædagogiske læreplaner skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud og skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres.

### Særlige forhold, der præger budgetperioden

Kravene til kvaliteten i de pædagogiske kerneydelser vokser. De kommunale dagtilbud er ikke længere kun et tilbud om dagpasning, men handler også om børns læring og udvikling. Det udmønter sig bl.a. i ny lovgivning med krav om pædagogiske læreplaner, sammenhængende børne- og ungepolitik, børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger og fokus på udsatte børn og deres læring – og senest også inklusion, hvor institutionens pædagogik til stadighed skal udfordres i forhold til den aktuelle børnegruppe.

Institutionsområdet opleves som presset på normeringerne, idet det for den mindre institution kan være en udfordring at få vagtskemaet til at hænge sammen over en institutions åbningstid. Belastningen øges især ved sygdom og andet fravær. Både store og små institutioner har reduceret tiden til pædagogiske aktiviteter med børnene og pædagogisk udvikling.

### Bedre normeringer i dagtilbud

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.

I Dragør kommune er det besluttet, at kommunens andel på 1,2 mio. kr. i 2013 bruges til indsatser omkring inklusion, herunder uddannelse af samtlige pædagoger på 0-6 års området.



Yderligere gennemføres der et aktionslæringsforløb i alle 0-6 års institutioner, hvor en konsulent, som også er underviser på lærer/pædagoguddannelsen, sammen med alle medarbejderne i institutionen, reflekterer over den pædagogiske praksis set ud fra et inkluderende perspektiv efter at have observeret medarbejderne i aktion. Dette sikrer implementering af den teoretiske uddannelse og træner institutionerne i at reflektere over egen praksis og de dilemmaer man til daglig står overfor, og dette er medvirkende til at øge kvaliteten i kommunens dagtilbud. Indsatsen fortsætter i 2014.

### **Implementering af inklusion**

En anden meget stor udfordring som hele sektoren står overfor, er implementering af inklusion. Pt. er der gang i et meget stort uddannelsesprogram, hvor samtlige ledere på institutions- og skoleområdet gennem 1½ år uddannes i at skabe rammerne for en inkluderende pædagogik. Derudover uddannes samtlige pædagoger og skolelærere. Dette er meget tidskrævende for området og vil betyde, at de næste to-tre år vil der være færre hænder i institutionerne, mens det øvrige personale er på kursus. Der etableres også tværgående netværk med lærere og pædagoger, hvor praksis drøftes, erfaringer udveksles og pædagogik udvikles.

Samtidig vil arbejdet med implementering af inklusion betyde, at praksis vil være genstand for undersøgelse, så pædagogikken afspejler den aktuelle børnegruppe, regler er differentierede, og pædagogerne tør sætte spørgsmålstegn ved det, de oplever og det, de tidligere har gjort i erkendelse af, at det måske ikke er det rette lige nu og her, jævnfør aktionslæringsforløbet som tidligere beskrevet. Udfordringen er at fastholde en faglig selvsikkerhed, at fastholde normer for adfærd, at turde sige stop, at se at barnets hele liv skal involveres. Det er ikke kun pædagogik, der er på spil. Vi skal udvikle institutioner, der inkluderer, fordi det giver mening for det enkelte barn og for gruppen.

Udover at pædagoger og lærere skal arbejde med deres egen pædagogiske praksis, skal de samtidig arbejde med alle børns forældres forståelse af vigtigheden af inklusion. Dette er en formidlingsproces, som også er krævende i den daglige praksis i forældresamarbejdet.

På forvaltningsniveau arbejdes der med at arbejds gange, beslutningsprocesser og kompetenceniveauer gennemgås og revurderes, herunder er der etableret jævnlige koordinationsmøder med PPR, således at forvaltningen i langt tidligere grad end før har mulighed for at skabe tværfaglige indsatser meget tidligt i processen omkring det enkelte barn.

Der skal stadig arbejdes med hele forståelsen af inklusion som gældende for hele børnegruppen og ikke enkelte børn.

### **Lukkedage i daginstitutioner**

Fra KL og regeringens side er der fortsat fokus på antallet af lukkedage og på hvorledes kommunerne gennemfører disse.

I Dragør Kommune har vi i gennemsnit 9,9 lukkedage om året, som alle er placeret i forbindelse med ferier, dvs. kommunen har ingen løsevne lukkedage. Kommunen overholder ligeledes aftalen om, at der er fastsat kriterier for lavt fremmøde.



## Implementering af ny SSP-struktur

Med overflytning af SSP-konsulenten fra skoleområdet til institutionsområdet og organisering under klublederen, er fokus øget på det opbyggende arbejde blandt de unge og den forebyggende indsats og samarbejdet med ungdomsklubben og skolerne. SSP Dragør er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning, Politi, Fritids/ungdomsklubber, Kultur, Beskæftigelse og andre områder efter behov.

Formålet med SSP samarbejdet er at forebygge eller nedbringe kriminalitet og misbrug blandt børn og unge i alderen 10-18 år. Ligeledes skal samarbejdet bidrage til en sammenhængende ungeindsats i Dragør Kommune. Metoder og indsatser skal kendetegnes ved en inkluderende praksis.

Igennem årene har der været stor forskel på, hvordan forebyggelse af kriminalitet er blevet tænkt og forstået, alt efter hvilken faglig baggrund, arbejdsfunktion eller andet aktørerne i feltet har haft. Med den nye struktur er det ambitionen at skabe en fælles referenceramme, man kan tale ud fra når, mange aktører med forskellige baggrunde mødes og diskuterer planlægning og realisering af kriminalitetsforebyggende indsatser samt at øge indsatsen på det opbyggende plan.

Initiativer på det opbyggende niveau er med til at understøtte de forebyggende initiativer, som så skal understøtte de kriminalitetsforebyggende initiativer. Begrebet "opbygning" betegner de initiativer, der handler om at skabe gode, trygge og udviklende forhold for alle børn og unge i Dragør. Opbygning indeholder de initiativer der styrker både samfundet og individet helt grundlæggende. Initiativerne på dette niveau begrundes primært i deres almene nytte og betydning. De opbyggende initiativer er grundpillen i det forebyggende arbejde.

SSP-samarbejdet har haft tradition for at lægge det primære fokus på det forebyggende og det kriminalitetsforebyggende område, og dermed langt hen ad vejen lade andre aktører om at arbejde på det opbyggende niveau. Det har været en helt naturlig prioritering set i lyset af de organisationer, som SSP-samarbejdet repræsenterer. Der er imidlertid en række eksempler på, at SSP-samarbejdet også bidrager til arbejdet på det opbyggende niveau. Det kan fx være i forbindelse med initiativer omkring konflikthåndtering, sportsaktiviteter mm. Her kan SSP i samarbejde med andre interessenter have en væsentlig rolle at spille.

Når man igangsætter forebyggende initiativer, er der altid fokus på at håndtere et eller andet problem, men initiativerne er ikke begrundet i at forebygge noget, der er kriminelt. At forebygge risikofaktorer som fx alkoholmisbrug og rygning er nogle af de indsatser, der her kaldes for forebyggende indsatser. Igen er der tale om indsatser, der godt kan have en kriminalpræventiv effekt, men de tager ikke udgangspunkt i at forebygge egentligt kriminelle handlinger.

En betydelig del af indsatserne i SSP-regi ligger inden for det forebyggende felt. Det er indsatser, der skal hindre en uønsket hændelse eller et uønsket problem i at opstå, eller understøtte en ønsket adfærd, men indsatserne er ikke begrundet i at forebygge kriminelle handlinger. Når SSP arbejder med børns digitale trivsel, forebyggelse af mobning og sociale overdrivelser, så handler det om forebyggende indsatser, der kan medvirke til at styrke de beskyttende faktorer. Forebyggende initiativer kan imidlertid også handle om at begrænse risikofaktorer blandt børn og unge, som fx uhensigtsmæssig livsstil med overdreven brug af alkohol og rusmidler.

De kriminalpræventive indsatser fylder mindst i SSP-arbejdet, da det er dem, vi gerne skulle have færrest af, hvis vi har gjort arbejdet godt på det opbyggende og forebyggende niveau. SSP samarbejdet spiller i dag en rolle i forhold til en betydelig del af de kriminalitetsforebyggende initiativer, der planlægges og realiseres i både politikredse og kommuner på børne- og ungeområdet. De kriminalitetsforebyggende indsatser spænder bredt, og dækker alle indsatser med fokus på konkrete kriminelle hændelser.

Det er typisk situationer, hvor der skal handles her og nu, enten i forhold til enkeltpersoner eller en gruppe af unge. Her vil SSP typisk have en koordinerende rolle og være med til at sikre kontakten til relevante aktører og interessenter, som fx de unge selv, forældre, sagsbehandlere, klubber mv.

## **Aktuelle problemstillinger**

### **Effektiviseringspotentialer**

Generelt set har Dragør et forholdsvis lavt udgiftsniveau til dagtilbud sammenholdt med gennemsnittet for de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Det kan derfor ikke anbefales at sænke normeringen. Dette vil på lang sigt få forholdsmeget store konsekvenser, også for udgiftsniveauet til specialtilbud, da færre børn så vil kunne rummes indenfor normeringen.

Nogle kommuner tilbyder valg mellem deltids- og fuldtidspladser. Dette giver forældre med mindre pasningsbehov en besparelse, og samtidig bliver det muligt at justere normeringer ud fra det faktiske pasningsbehov. En sådan ordning stiller dog store krav til administrationen og styringen i den enkelte institution, og det kan være vanskeligt at rekruttere arbejdskraft til en ansættelsestid i tidsrummet kl. 10-14.30. Mange kommuner er da også gået bort fra denne mulighed igen.

### **Styring af daginstitutionsoområdet**

Daginstitutionsoområdet styres efter "pengene følger barnet-princippet". Oområdet administreres således, at hvis der passes færre børn end forudsat, tilbageføres ressourcer fra det decentraliserede området til kommunekassen. Det forholder sig tilsvarende omvendt, hvis der passes flere børn end forudsat. Eventuelle ændringer indarbejdes i forbindelse med budgetrevisioner eller regnskabsaflæggelsen.

Alle institutioner følger måned for måned med i forbrug af personalenormering i forhold til det forventede og antallet af indskrevne børn. "Pengene følger barnet-princippet" gør, at institutionerne nødvendigvis må styre tæt på antallet af børn set over snit på året, og at man løbende må tilpasse medarbejderstaben. Dette synes lettere for de større og integrerede institutioner end for de små institutioner. Når et eventuelt overskud på "pengene følger barnet" først udmeldes i starten af de nye år, og da f.eks. refusioner for langtidssyge kan være længe undervejs, kan institutionerne have et behov for at overføre midler fra år til år. De små institutioner har desuden behov for at opspare midler til det år, hvor de får studerende.

### **Budget og aktivitetsforudsætninger**

I de følgende tabeller vises først budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2014-niveau).



**Table 1: Sector 5. Budget 2014-17, functional breakdown**

2014 P/L (kr.)	2014	2015	2016	2017
Fælles formål	11.004.200	10.904.200	10.904.200	10.904.200
Dagpleje	6.539.000	6.539.000	6.538.900	6.538.900
Vuggestuer	5.348.700	5.348.700	5.348.700	5.348.700
Børnehaver	12.030.100	12.030.100	12.030.100	12.030.100
Integrerede daginstitutioner	24.741.000	24.741.000	24.741.000	24.741.000
Fritidshjem	2.810.400	2.810.400	2.810.400	2.810.400
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	11.558.000	11.720.600	11.732.300	11.720.500
Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.993.300	1.996.200	1.996.200	1.996.200
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private	9.040.600	9.040.600	9.040.600	9.040.600
<b>I alt</b>	<b>85.065.300</b>	<b>85.130.800</b>	<b>85.142.400</b>	<b>85.130.600</b>



**Table 2: Aktivitetsforudsætninger**

Aktivitet	2013	2014	2015	2016
<b>Udviklingen i børnetallet (jf. befolkningsprognosen 2013)</b>				
Antal børn 0-2 år	389	397	402	398
Antal børn 3 - 5 år	529	535	511	495
Antal børn 6-9 år	727	783	788	776
Antal børn 10 -18 år	1.669	1.700	1.712	1.701
<b>Antal børn i alt 0-18 år</b>	<b>3.314</b>	<b>3.415</b>	<b>3.413</b>	<b>3.370</b>
<b>Forventet efterspørgsel efter tilbud</b>				
Dagpleje	77	77	77	77
Vuggestue	180	186	190	185
Børnehave	483	485	460	460
Fritidshjem	713	760	760	750
Fritidsklub	560	520	525	520
Ungdomsklub	250	250	250	250
<b>Pladser i alt</b>	<b>2.263</b>	<b>2.278</b>	<b>2.262</b>	<b>2.242</b>

Det har altid været vanskeligt at beregne behovet for klubpladser. Udviklingen i det mulige klubmedlemsgrundlag giver således ikke et retvisende billede, idet det varierer meget, hvor mange af de unge, der ønsker at benytte dette tilbud. En mulig løsning er at gøre klubberne kontingentfri, hvilket blev besluttet med vedtagelsen af budget 2014. Klubberne skal med deres opsøgende funktion være et attraktivt tilbud om et værested og mødested for de unge med mulighed for aktivitet og samvær med kammerater i et miljø med voksne, der kan understøtte positive udviklingsmønstre.

## Budgetanalyse

I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2011-2013 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner.

Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2010 - 2012 og budgettal for 2013 med mindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

Dragør Kommunes samlede pasningsudgifter pr. 0-10 årig er i 2013 fastlagt på et højere niveau end blandt kommunerne på landsbasis, men lavere end for kommunerne i Region Hovedstaden.

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

Kr.	2011	2012	2013
Allerød Kommune	60.359	65.301	63.583
Tårnby Kommune	67.843	69.065	65.651
Vallensbæk Kommune	67.625	67.180	65.727
Dragør Kommune	61.430	63.792	69.646
Hele landet	58.382	59.881	60.679
Region Hovedstaden	67.620	69.783	70.006
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.			

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

Kommunernes årstakster til dagtilbud i 2013 er opgjort i tabellen herunder.

**Tabel 4: Årstakster 2013**

	* 0-2 årige Dagpleje	0-2 årige (vuggestue el. integreret)	* 3-5 årige (børnehave eller integreret)	6-9 årige Fritidshjem	6-9 årige SFO
Allerød Kommune	35.532	33.324	17.376	-	18.396
Tårnby Kommune	35.604	31.176	17.892	14.292	14.292
Vallensbæk Kommune	-	25.896	-	-	17.640
Dragør Kommune	32.160	37.656	18.636	15.288	17.088
Gnm. samlign. kommuner 2013	-	32.013	-	14.790	16.854
Gnm. samlign. kommuner 2012	34.432	30.945	17.968	14.172	16.767

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Egen tilpasning.  
\*Der foreligger endnu ikke oplysninger for 2013. Derfor er valgt oplysninger for 2012.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er Dragørs takster til dagplejebørn lavere end i sammenligningskommunerne. Taksterne til vuggestuebørn, børnehalebørn og fritidshjemsplads ligger over sammenligningskommunerne. Taksterne til SFO ligger under niveauet for Allerød og Vallensbæk, men over niveauet for Tårnby.

## Sektor 6 – Borger og Social

### Opgaver i Borger og Social

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

Borger og Social er et område med mange lovbundne ydelser, hvor forbruget er meget præget af den aktuelle samfundsmæssige udvikling. På andre områder, f.eks. børn, unge samt voksne med særlige behov, er der tale om skønmæssige foranstaltninger, hvor man politisk kan beslutte kommunens serviceniveau. Mange af myndighedsopgaverne inden for sektor 6 varetages af Tårnby Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Det gælder hele beskæftigelsesområdet, støtte til voksne med særlige behov, mérudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier med syge eller handicappede børn.

### Særlige forhold, der præger budgetperioden

Udbetaling Danmark er nu fuldt implementeret, hvilket betyder at det er dem der udbetaler



folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge eller familieydelse (underholdsbidrag, børnetilskud, børne- og ungeydelse). Udbetalingen af disse områder forgår fra fem centre på landsplan, der drives af ATP. ATP har kun telefonisk kontakt med borgerne og alt kommunikation fungerer via selvbetjeningsløsninger. Borgercenteret har fortsat en forpligtelse til at rådgive og vejlede borgerne, samt hjælpe de borgere der ikke selv er i stand til at benytte selvbetjeningsløsningerne.

Beskæftigelsesområdet er et af de områder, der er hårdt ramt af finanskrisen, og dette har store konsekvenser for Dragør Kommunes økonomi. Det er vanskeligt at forudsige, hvordan antallet af borgere på overførselsindkomster vil udvikle sig i 2014. Dragør Kommune har i første halvår af 2013 oplevet en fortsat stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, men den modsvares af et fald i antallet af forsikrede ledige, samt sygedagpengemodtagere.

Det er jobcentret i Tårnby Kommune, der varetager samtlige opgaver for Dragør Kommune inden for beskæftigelsesområdet. Samarbejdet med Jobcenter Tårnby er i 2013 forbedret og der er iværksat initiativer og investeringer der har til formål at bedre kvaliteten af de tilbud borgerne får.

Der er indgået et OPP samarbejde med Falck i forhold til at forbedre indsatsen på sygedagpengeområdet. Formålet er at få borgerne hurtigt afklarede, så der gøres en indsats for dem der har mulighed for hurtigt at vende tilbage. Allerede nu kan det ses at den gennemsnitlige varighed på sygedagpengeområdet er faldende.

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

Den 1. januar 2013 blev der indført en reform af førtidspension og fleksjob. Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob.

For det første kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb. Jobcenteret har indtil nu bevilget få ressourceforløb, så de økonomiske konsekvenser er svært nøjagtigt at forudsige. Dragør kommune oplever allerede et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension.

For det andet skal kommunerne etablere rehabiliteringsteams, der skal bestå af repræsentanter fra relevante forvaltninger, samt en regional sundhedskoordinator. Teamet skal rådgive i alle sager, som vedrører ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob.

For det tredje bliver der indført en ny model for beregningen af fleksjobtilskuddet. Fremover vil det tilskud, som udbetales til den fleksjobansatte, blive aftrappet i takt med, at lønnen stiger.

En stor gruppe forsikrede ledige har mistet eller står til at miste dagpengeretten som følge af, at dagpengereformen forkorter dagpengeperioden fra fire til to år. Hvor mange det præcist drejer sig om vides endnu ikke med sikkerhed. Der har i 2013 været overgangsordninger og Dragør Kommune har indtil nu ikke oplevet mange borgere der har mistet dagpengeretten. En del borgere har benyttet sig af muligheden for uddannelsesydelse.

1. januar 2014 træder kontanthjælpsreformen i kraft. Den betyder, at borgere efter tre måneder på kontanthjælp skal gøre nytte for sin kontanthjælp. Der er lagt op til at der skal gøres en større indsats for de mest udsatte borgere, hvorimod de borgere hvis eneste problem er arbejdsløshed vil blive mødt med uddannelseskrav og krav om aktiv jobsøgning. Kommunerne vil ikke få refusion af udgifter til vejledning og opkvalificering for borgerne de første 24 måneder. Dog undtaget læse-, stave- og regnekurser, samt undervisning til ordblinde. Unge, der kun har grundskolen bag sig, skal indenfor den første måned på kontanthjælp have en læse-, skrive- og regnetest. Viser testen et behov, skal den relevante undervisning iværksættes. Unge vil blive mødt af et uddannelsespålæg.

Som konsekvens af kontanthjælpsreformen ændres satserne for unge under 30 år, så størrelsen bliver afhængig af om de er aktive. Kommunen får pligt til at tilbyde en aktiv indsats, hvis den unge ønsker det. Der ændres i den gensidige forsørgelsespligt, hvilket vil sige at de regler der hidtil har været gældende for gifte par fremover også blive gældende for samlevende par, der har et samliv af ægteskabslignende karakter.

På Børn og Unge området er Budgetlægningen for 2014 påvirket særligt af to nye initiativer, der begge forudsætter et intensiveret samarbejde mellem kommunerne inden for regionen.

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

*For det andet* er der med satspuljen for 2013 indgået aftale om en række initiativer, som samlet har til formål at styrke beskyttelsen af børn og unge mod overgreb. Initiativerne er hidtil samlet blevet betegnet som 'Overgrebspakken'. Loven, der skal udmønte initiativerne forventes at træde i kraft 1. oktober 2013.

Initiativerne har bl.a. fokus på følgende: Sikring af, at børn og unge altid høres og beskyttes i forbindelse med overgreb eller mistanke herom, sikring af, at alle underretninger håndteres hurtigt, og at der følges op herpå, sikring af hurtig håndtering af sager om overgreb eller mistanke herom, forbedrede muligheder for udveksling af nødvendige oplysninger på tværs af myndigheder.

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

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan snittet mellem objektiv finansiering og takstfinansiering defineres. Dragør Kommune har en interesse i mest mulig takstfinansiering, da vi har relativt få sager der vil skulle behandles i Børnehuset.



## Aktuelle problemstillinger

Dragør Kommune har de seneste 4 år oplevet at skulle modtage 14 og 15 flygtninge fra kvoten årligt. Den fortsætter i 2014, hvor det forventes vi ligeledes skal modtage 15 flygtninge. Der er tale om en markant stigning i forhold til tidligere år, hvilket betyder forøgede udgifter til ydelser, da denne gruppe borgere har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Dragør Kommune er forpligtet til at finde permanente boliger til disse flygtninge, og dette giver en stor udfordring. Dragør Kommune vil løbende skulle finde løsninger. Flest muligt vil kunne boligplaceres via ¼-reglen, hvor kommunen har anvisningsret til hver 4. ledige bolig i boligselskaberne. Det forventes, at der derudover vil være brug for at supplere med fortrinsleje af private boliger.

Kommunernes nettodriftsudgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres udover refusionen af et beskæftigelsestilskud.

Beskæftigelsestilskuddet er omfattet af en budgetgaranti, således at udgifterne for kommunerne under ét stemmer, når efterreguleringen er gjort op. Beskæftigelsestilskuddet fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen. Det fordeles i stedet via den særlige tilskudsordning, som fordeler finansieringen efter ledigheden. Dragørs beskæftigelsestilskud forventes at udgøre ca. 22,2 mio. kr. i 2014.

## Udviklingsperspektiver

- Borger og Social oplever, at Udbetaling Danmark, Rehabiliteringsteam og de seneste initiativer med et centralt tilsyn og børnehuse sætter store krav til nye samarbejdsformer. Det betyder, at der skal bruges flere væsentlig flere ressourcer på samarbejder med instanser, som er beliggende væk fra Rådhuset. Borgere oplever, at deres sager behandles flere steder, så Borger og Social har fokusering på at sagsbehandlingen koordineres bedst muligt.
- Der er i udkastet til Beskæftigelsesplanen for 2014 planlagt at arbejde med følgende områder:
  1. Flere unge skal have en uddannelse.
  2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.
  3. Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.
  4. Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.
  5. Jobcenter Tårnby vil fortsat søge at begrænse tilgangen af sygedagpengeforløb af over 26 ugers varighed.
  6. Jobcenter Tårnby vil fortsat arbejde for at udbrede anvendelsen af jobrotationsredskabet.

## Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder

Mange af områderne i Borger og Social handler om lovbestemte ydelser. Jobcenteret er fokuseret på at tilrettelægge den beskæftigelsesrettede indsats, så borgeren får den rette



hjælp, samt at det er tilrettelagt, så Dragør Kommune får mest muligt refusion for indsatsen. Samarbejdet med Falck er et godt eksempel på det.

Forvaltningen af området om børn og voksne med særlige behov sker på baggrund af konkrete skønsmæssige vurderinger af den enkelte borgers/families behov. Her har kommunalbestyrelsen og fagudvalget de seneste år fastsat serviceniveauer og kvalitetsstandarder på en række områder.

## **Styring af området for Borger og Social**

Borger og Social følger forbruget tæt, og der tages løbende dialog med de medarbejdere, der varetager myndighedsområdet, hvad enten de er ansat i Tårnby eller i Dragør Kommune.

I dialogen med jobcentret udfærdiges en beskæftigelsesplan med initiativer, der skal understøtte udviklingen.

Der har i de seneste år været arbejdet intenst med at sikre en tidlig indgriben i forhold til familier, der har behov for særlig indsats. Der har været megen fokus på et bedre samarbejde mellem børneteamb, skoler og daginstitutioner. Arbejdet har ført gode resultater med sig, og udgifterne til børn med særlige behov har i de seneste år været stabile i Dragør Kommune, hvilket er sket i en periode, hvor mange andre kommuner har oplevet store stigninger.

Der arbejdes intensivt med inklusion i Dragør Kommunes daginstitutioner og skoler. Det er tale om at medarbejdernes kompetencer skal udvikles, så vores normalområde bliver bedre til at rumme børn med særlige behov. Eventuelle besparelser på børn med særlige behov skal anvendes til inkluderende tiltag på normalområdet.

## **Budget og aktivitetsforudsætninger**

I de følgende tabeller vises først budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2014-niveau).

**Tabel 1: Sektor 6. Budget 2014-17, funktionsopdelt**

2014 P/L (kr.)	2014	2015	2016	2017
Faste ejendomme	1.124.200	1.124.200	1.124.200	1.124.200
Sundhedsudgifter m.v.	424.300	424.300	424.300	424.300
Central refusionsordning	-4.348.900	-4.348.900	-4.348.900	-4.348.900
Tilbud til børn og unge med særlige behov	17.580.200	17.574.400	17.574.400	17.574.400
Tilbud til ældre og handicappede	3.609.500	3.609.500	3.609.500	3.609.500
Tilbud til voksne med særlige behov	46.429.900	46.429.900	46.429.900	46.429.900
Tilbud til udlændinge	2.203.500	2.203.500	2.203.500	2.203.500
Førtidspensioner og personlige tillæg	20.312.700	19.629.800	19.532.800	19.532.800
Kontante ydelser	63.939.000	65.443.000	65.443.500	65.443.500
Revalidering	10.522.900	10.522.900	10.522.900	10.522.900
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.980.100	3.980.100	3.980.200	3.980.100
<b>I alt</b>	<b>165.777.400</b>	<b>166.592.700</b>	<b>166.496.300</b>	<b>166.496.200</b>

**Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger**

Aktivitet	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sygedagpenge m.ref./ u. ref.-helårspersoner	93/36	95/35	87/33	102/32	89/29	95/27	98/27
Kontanthjælp (30 pct. refusion)/helårspersoner	69	76	100	115	114	130	135
Kontanthjælp (50 pct. refusion)/ helårspersoner	22	16	16,5	38	34	31	32
Botilbud §107 og 108 Faktiske indskrevet i løbet af året	25/28	23/27	20/27	22/27	20/26	16/27	19/24
Ledighedsydelse /- efter 18 mdr. u. refusion	25/0	9/25	11/18	14/16	21/16	15/16	17/22
Førtidspensionister helårspersoner	278	267	204	213	217	210	204
Anbragte børn og unge. (Hvor vi er betalingskommune)	35	33	26	24	20	19	22
Antal børn i heldagsskoletilbud	7	9	10	10	8	6	6
Tabt arbejdsfortjeneste til borgere med handicappede eller kronisk syge børn.	43	44	40	55	47	42	47
Merudgifter til borgere med handicappede eller kronisk syge børn.	57	55	41	44	38	40	38

## Budgetanalyse

I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2010-2013 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner.

Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2010 - 2012 og budgettal for 2013 med mindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.



Opgørelsen nedenfor omfatter overførsler vedrørende tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension, revalidering samt beskæftigelsesordninger<sup>1</sup>.

**Tabel 3: Bruttodriftsudgifter til overførsler pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	9.434	9.199	9.732	9.860
Tårnby Kommune	14.309	14.862	14.528	14.574
Vallensbæk Kommune	9.968	10.097	11.045	10.699
Dragør Kommune	9.214	9.147	9.783	10.200
Hele landet	17.759	18.276	18.949	18.518
Region Hovedstaden	16.169	16.390	16.767	15.293
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal				KL

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør relativt lave udgifter til overførsler. Gennemsnittet af kommuner på landsplan, i Region Hovedstaden samt Tårnby og Vallensbæk Kommuner har således alle højere udgifter pr. indbygger end Dragør i perioden 2010 til 2012. I 2012 -2013 har Allerød lavere udgifter til overførelser end Dragør.

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

<sup>1</sup> Funktionerne er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

**Tabel 4: Aktiveringsgrader for dagpengemodtagere**

	2010	2011	2012
Allerød Kommune	24,7	25,6	20,0
Tårnby Kommune	26,6	29,7	17,2
Vallensbæk Kommune	25,3	29,5	22,9
Dragør Kommune	22,6	23,6	15,2
Hele landet	26,3	29,9	24,2
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland	24,9	28,7	23,6

Kilde: Jobindsats.dk. Der er endnu ikke oplysninger for 2013.

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

**Tabel 5: Aktiveringsgrader for kontanthjælpsmodtagere**

	2010	2011	2012
Allerød Kommune	31,7	28,2	21,9
Tårnby Kommune	22,9	21,4	15,9
Vallensbæk Kommune	23,7	23,7	25,4
Dragør Kommune	21,7	22,9	17,4
Hele landet	30,2	26,2	24,4
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland	29,0	24,9	22,9

Kilde: Jobindsats.dk. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2013.

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Jobcenter Tårnby også på kontanthjælpsområdet en aktiveringsgrad for både Dragør- og Tårnby-borgere, der ligger under gennemsnittet på

landsplan og gennemsnittet for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Samme billede tegner sig, når sammenligningen gælder Tårnby og de øvrige kommuner.

Opgørelsen over udgifter til anden social service nedenfor inkluderer en lang række af de øvrige opgaver under sektor 6 Borger og Social.

De øvrige opgaver omfatter udgifter til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge, diverse hjælpemidler til ældre og handicappede, vederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, revalidering, jobcentre og løntilskud til fleksjob, servicejob, seniorjob og andre løntilskudsstillinger samt støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.

**Tabel 6: Bruttoudgifter til anden social service pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	9.133	8.432	8.635	9.083
Tårnby Kommune	8.850	8.435	8.653	8.975
Vallensbæk Kommune	7.883	6.841	7.724	8.123
Dragør Kommune	7.800	7.440	7.470	8.683
Hele landet	12.757	11.801	12.195	12.176
Region Hovedstaden	11.735	11.305	11.567	11.468

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Det fremgår, at Dragørs udgifter til anden social service pr. indbygger i perioden 2010 til 2013 ligger under landsgennemsnittet for kommunerne og gennemsnittet for kommunerne i region hovedstaden. Blandt sammenligningskommunerne har Allerød og Tårnby budgetteret med større udgifter end Dragør i 2013.

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

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

Kr.	2009	2010	2011	2012
Allerød Kommune	2.066	2.224	1.832	1.595
Tårnby Kommune	1.497	1.588	1.516	1.563
Vallensbæk Kommune	1.229	1.482	928	996
Dragør Kommune	1.878	1.802	1.515	1.237
Hele landet	2.510	2.544	2.389	2.363
Region Hovedstaden	2.532	2.516	2.418	2.317

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Tallene er i årets priser. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2013.



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

Det fremgår af tabellen, at alle fire kommuner i benchmarkanalysen havde lavere udgifter pr. indbygger end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet i sammenligningsperioden.

Det samlede antal anbragte børn i Danmark i 2011 var i alt 12.360 børn. Af nedenstående tabel fremgår antallet af anbragte børn i Dragør og sammenligningskommunerne fra 2009 til 2011.

**Tabel 8: Antal anbragte børn i alderen 0-17 år**

	2009	2010	2011
Allerød Kommune	34	32	37
Tårnby Kommune	58	55	51
Vallensbæk Kommune	16	14	12
Dragør Kommune	17	18	*18
Hele landet	12.893	12.681	12.360

Kilde: Ankestyrelsen. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2012 og 2013. \* Tallet i denne statistik er uden borgere på Center Kongelunden.

**Tabel 9: Anbragte børn i alderen 0-17 år i forhold til indbyggertallet**

Procent	2009	2010	2011
Allerød Kommune	0,14%	0,13%	0,15%
Tårnby Kommune	0,14%	0,14%	0,12%
Vallensbæk Kommune	0,12%	0,10%	0,08%
Dragør Kommune	0,13%	0,13%	0,13%
Hele landet	0,23%	0,23%	0,22%

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og Ankestyrelsen. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2012 og 2013.

Sammenholdes antallet af anbragte børn i forhold til det samlede indbyggertal fås der et forholdstal på landsplan på 0,22 % for 2011. Sammenligningskommunerne er alle under landsgennemsnittet i alle analyse årene. Vallensbæk har alle årene haft det laveste antal anbragte børn i forhold til indbyggertallet.

**Tabel 10: Udgifter til voksne med særlige behov pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012
Allerød Kommune	3.805	3.484	3.695
Tårnby Kommune	3.506	3.372	3.357
Vallensbæk Kommune	2.785	2.657	2.766
Dragør Kommune	3.291	3.225	3.197
Hele landet	3.342	3.186	3.294
Region Hovedstaden	3.704	3.771	3.838

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Tallene er i årets priser. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2013.

Dragørs udgifter til voksne med særlige behov pr. indbygger har i alle sammenligningsårene ligget under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Blandt sammenligningskommunerne har Vallensbæk i sammenligningsårene haft lavere udgifter pr. indbygger end Dragør. Af figuren herunder fremgår, at Dragørs udgifter til rådgivning pr. indbygger i perioden 2010 til 2012 har ligget under landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.

**Tabel 11: Udgifter til rådgivning pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012
Allerød Kommune	32	87	100
Tårnby Kommune	26	41	46
Vallensbæk Kommune	145	278	259
Dragør Kommune	69	54	59
Hele landet	128	141	144
Region Hovedstaden	149	169	167

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Tallene er i årets priser. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2013.

Blandt sammenligningskommunerne har Tårnby i hele perioden anvendt færre udgifter til rådgivning pr. indbygger end Dragør, mens Vallensbæk har afholdt væsentligt flere udgifter til rådgivning end Dragør.

Det skal afslutningsvist påpeges, at Dragør Kommune har et lavere antal borgere på arbejdsløshedsdagpenge i procent af befolkningen end Tårnby og Vallensbæk samt i forhold til landsgennemsnittet.

**Tabel 12: A-dagpenge til fuldtidspersoner i procent af befolkningen**

Kr.	2010	2011	2012
Allerød Kommune	1,5	1,6	1,6
Tårnby Kommune	2,4	2,2	2,5
Vallensbæk Kommune	2,4	2,3	2,6
Dragør Kommune	1,7	1,6	1,8
Hele landet	2,6	2,4	2,6

Kilde: Jobindsats.dk. Tal er endnu ikke tilgængelige for 2013.

\*Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-66 år.

## Sektor 7 og 8 - Ældre og Handicappede, Sundhed

### Ældre og handicappede, Sundhed, opgaver

Sektor 7 og 8 omfatter visitation, sygepleje, madservice, omsorgstandpleje, handicapkørsel, ledsageordning, støtte- og kontaktpersonsordning, ældreboliger, handicapboliger, plejeboliger, aflastning, venteophold, personlig og praktisk hjælp, forebyggende besøg, daghjemsoophold, rehabilitering, hospiceophold, hjælpemidler, borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsfremme og forebyggelse for bestemte grupper f.eks. kronisk syge, den kommunale sundhedspleje, børnetandplejen, genoptræning samt medfinansiering af sundhedsudgifter.

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

Genoptræning og hjælpemiddelområdet er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby, og der ligger en ansøgning hos ministeriet om tilladelse til at hjemtage disse områder med henblik på en mere hensigtsmæssig drift, der i højere grad er tilpasset Dragør Kommune.

### Særlige forhold, der præger budgetperioden

Da man fra regeringens side har lanceret begrebet Det Nære Sundhedsvæsen, giver det ikke længere mening, at opdele i sektor 7 og 8, idet en del funktioner og løsninger forventes at gå på tværs af disse. F.eks. arbejdes i Dragør med rehabilitering, forløbsprogrammer og forebyggelsestiltag i begge sektorer og Sundhedscentrets og Aktivitetshusets aktiviteter bruges og opleves også på tværs for at opnå synergi og større vedkommenhed og effekt i opgaveløsningen.



Det Nære Sundhedsvæsen indebærer i store træk, at kommunerne skal løfte en større del af sundhedsvæsenets opgaver, og hver enkelt kommune er forpligtet til at indrette sig, så den kan magte sin del af opgaven. Tænkningen passer fint til ønsket i Dragør om at arbejde mest muligt efter nærhedsprincippet, men kræver en massiv indsats for at opkvalificere og finde plads, hænder og ressourcer til opgaven.

Udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen indebærer blandt andet, at Dragør retter et særligt fokus mod følgende fire målsætninger:

1. At kommunen styrker forebyggelsesindsatsen med udgangspunkt i sundhedsprofilerne og de nationale forebyggelsespakker.
2. At kommunen styrker indsatsen for aktivt at forebygge at borgerne (gen-)indlægges. Det er især blandt småbørn og ældre medicinske patienter, at kommunernes forebyggelse af indlæggelser forventes at kunne mærkes.
3. At kommunen styrker indsatsen overfor kronikergrupperne, ved at have tilbud til kronikergrupperne. Konkret er der krav om at kommunen skal tilbyde rehabiliteringsforløb bestående af fysisk træning, undervisning og livsstilssamtaler til borgere med KOL, type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme, lænderygproblemer og kræft.
4. At kommunen styrker dokumentationen i forhold til de kommunale indsatser og den forventede effekt. Der er både en forventning om, at kommunen styrker dokumentationen for den enkelte borgers forløb og generelt følger udviklingen på sundhedsområdet ved systematisk at samle og analysere en række data på sundhedsområdet. Fx data vedr. antal indlæggelser, antal genoptræningsforløb, data fra sundhedsprofilen etc.

2014 bliver også året, hvor vi skal forny vores sundhedsaftale, der involverer regionens kommuner, hospitaler og praktiserende læger.

Den nye sundhedsaftale gælder fra 2015 – 2018. Der lægges op til øget samarbejde mellem kommunerne om at få vores ønsker til samspillet med Regionen tilgodeset. Samtidig er de mål, som kommunerne siger ja til i sundhedsaftalen for første gang bindende for alle kommuner, da der ikke længere vil være individuelle tillægsaftaler for hver kommune.

## Aktuelle problemstillinger

Befolkningsprognosen viser fortsat et stigende antal af ældre borgere i Dragør Kommune i modsætning til flere omkringliggende kommuner. Mens de "unge ældre" i Dragør Kommune er mere raske end landsgennemsnittet, og derfor ikke kræver så megen hjælp, så stiger antallet af "gamle ældre" på grund af en stigende levealder og befolkningens demografiske sammensætning, og denne gruppe har tiltagende brug for pleje- og omsorgsydelser. Vi ser også, at behovet for hjælp stiger, således, at den enkelte ældre har brug for mere hjælp. Stigningen i "gamle ældre" giver således en række udfordringer på ældreområdet.

Blandt andet er antallet af demente i Dragør steget de sidste år, hvilket har gjort at der er oprettet et nyt demensafsnit med 8 pladser og oprettet en demenskoordinatorfunktion, primært målrettet borgere i private hjem og deres pårørende.

Tendensen viser desuden, at et stigende antal ældre borgere bliver længere i eget hjem, og derfor også får behov for mere omfattende hjælp i hjemmet, ofte af flere hjælpere ad gangen.

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

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

Indlæggelser koster mange penge, og det øgede pres på medfinansieringen, gør det til en nødvendighed, at arbejde med at forebygge unødige indlæggelser og hjemtage hurtigt fra sygehus. Det øgede pres på medfinansieringen opstod i 2012, hvor kommunernes medfinansiering steg markant. En somatisk indlæggelse kunne i 2011 maks. koste 4973 kr. i kommunal medfinansiering. Dette beløb steg i 2012 til maks. 14.025 kr., som kommunen betaler, når en borger indlægges. Medfinansieringen steg, fordi kommunernes incitament til at forebygge indlæggelser skulle øges.

På sigt er det nødvendigt at se på muligheden for at oprette akutpladser for at imødekomme presset. Her vil der være behov for, at kommunen kan levere døgndækkende sygepleje, lige som det vil øge behovet for et tættere og mere omfattende samarbejde med kommunens praktiserende læger, der skal tilse borgerne. Et behov som ikke bare opstår i forhold til akutpladserne, men også i forhold til andre borgere som fx de kronisk syge.

## **Økonomi- og opgavestyring**

Der arbejdes for tiden intenst med at opkvalificere afdelings- og teamledere i området til optimal økonomisk styring af de enkelte områder.

Der er således igangsat undervisning og praktiske øvelser i budgetopfølgning, normeringsberegning og budgetforståelse. Det betyder, at vi ved starten af 2014 har ledere, der klart forstår betydningen og brugen af de enkelte styringsredskaber. Vi forventer således i 2014 og fremefter en god økonomisk styring helt ud decentralt.

Sygefraværet er faldet lidt, men der skal stadig være opmærksomhed på nedbringelse af dette. Der er i 2013 arbejdet med redskaber til nedbringelse af sygefravær.

"Fælles Sprog II", som skal sikre valid og ensartet opsamling af data og tildeling af ydelser, forventes i drift til 2014. Det har været en stor opgave for de involverede medarbejdere, at få udarbejdet indsatskataloger og andet materiale til brug for dette.

## **Udviklingsperspektiver**

### **Det Nære Sundhedsvæsen og udvikling af borgernes sundhed**

I økonomiaftalen 2013 fik kommunerne et varigt økonomisk løft over bloktilskuddet til udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen. Dragør Kommune har besluttet at det varige økonomiske løft på 1.980.000 kr. over bloktilskuddet afsættes i 2014-17. Det betyder, at Dragør Kommune i 2014 kan udvikle området yderligere med følgende tiltag:



- Fastansættelse af sundhedskordinator med fokus på forebyggende – og sundhedsfremmende tiltag for borgere med f.eks. KOL og Diabetes type 2. Der vil endvidere blive arbejdet videre med at implementere de øvrige forløbsprogrammer for kronisk syge borgere, så de hjælpes til at leve så selvhjulpne med deres sygdom, som muligt. Der evalueres ud fra de af regeringen fastlagte indikatorer.
- Der er ansat en demenskoordinator, der både skal arbejde på omsorgscentret og i private hjem, da det har vist sig at behovet er markant stigende.
- Ernæringsområdet er ligesom de andre KRAM faktorer også et indsatsområde som der skal arbejdes med i 2014. Der gennemføres blandt andet ernæringscreening.
- For at bidrage og tilgodese kravene i det nære sundhedsvæsen udvides og ændres aflastningsafdelingen til en rehabiliteringsafdeling. Det medfører flere midlertidige pladser og forudsætter en ændret faglig personalesammensætning. Afdelingen ændres til – ud over aflastning- at tage sig af før-udskrivning af borgere i rehabiliteringsforløb, forebyggelse af unødvendige indlæggelser, terminalpleje og borgere med øvrige komplekse tilstande.
- Der kan forventes behov for yderligere rehabiliterings- og akutpladser i de kommende år.
- Der arbejdes på at kompetenceudvikle sygeplejersker i både hjemmeplejen og på omsorgscenteret i telemedicin. At arbejde med telemedicin kræver et løft af IT-niveauet hos det sundhedsfaglige personale.
- Der arbejdes med dokumentation, udvikling og forbedring i CSC omsorgsjournalen således, at vi kan kommunikere med praktiserende læger og hospitaler. Effekten for borgeren er en kontinuitet i plejen og behandlingen på et veldokumenteret grundlag. Dokumentationen er en del af lovgivningskravet og samtidig et kompetenceløft af det sundhedsfaglige personale.
- Der arbejdes med at indføre Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der omhandler bl.a. alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, overvægt, rygning, stoffer.
- Et særligt område er påvirkning af borgerne til en mere aktiv tilværelse og samvær med andre. På dette felt har Dragør en helt unik position i det kommunale landskab med det store aktivitetscenter i Sundhedscentret.
- Sundhedsplejen opgraderes så de kan imødekomme nye opgaver som fx barselsbesøg og hygiejnetilsyn.

### **Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder**

Det er en lovbunden opgave at levere ydelser til borgere med behov. Kommunalbestyrelsens frihedsgrader og handlemuligheder ligger i det serviceniveau, der besluttes. Serviceloven beskriver en minimumsydelse, men hvordan den skal se ud i praksis i form af antal besøg, rengøringstimer m.m., kan kommunen selv fastlægge. Lovgivningen indeholder både obligatoriske og valgfrie opgaver, som giver mulighed for justering af serviceniveauet.

Når det gælder Sundhedsloven er situationen lidt anderledes. Mange af de ydelser, som kommunen skal levere, er lægeordnede.

Derudover skal de leveres efter kliniske retningslinjer fra sundhedsvæsenet, hvor serviceniveauet er fastlagt ud fra evidensbaseret viden om, hvad den bedste behandling er. Det betyder, at kommunen ikke har samme indflydelse på, hvilket serviceniveau, man vil anlægge. Hertil kommer, at på sundhedsområdet modtager kommunen jævnligt direktiver og påbud om opgaver, der skal igangsættes f.eks. en række forløbsprogrammer for kronisk syge og forebyggelsespakker, der skal implementeres.

Både i forhold til Serviceloven og Sundhedsloven kommer der desuden løbende ny lovgivning, der kræver nye tiltag i kommunen.



Der er i disse år stor fokus på forbedringen af den generelle sundhedstilstand i befolkningen. I den forbindelse indgår Dragør kommune i et projekt om lykkeforskning. FN og OECD har arbejdet med at måle befolkningers lykke. Det skyldes blandt andet erkendelse af en række samfundsøkonomiske gevinster ved at fokusere på lykken.

Eksempelvis har de seneste års forskning dokumenteret en sammenhæng mellem lykke og sundhed. Personer, der er lykkelige, lever længere. Lykke helbreder ikke sygdom, men holder raske personer raske. Lykke har med andre ord en sundhedsfremmende og forebyggende effekt. Lykke forbedrer dermed helbredet for den enkelte og reducerer sundhedsudgifterne for samfundet. Der er også påvist en sammenhæng mellem lykke og altruisme. Lykkeforskningen peger nemlig på, at lykkelige mennesker er mere gavmilde og har større tilbøjelighed til at udføre frivilligt arbejde.

Lykkeprojektet vil vise os, hvor lykkelige borgerne i Dragør er, og hvor kommunen kan gøre noget for at øge lykketilstanden og borgernes generelle trivsel og dermed også sundhedstilstanden. Derfor bliver resultaterne fra lykkeprojektet en del af grundlaget for at lave en ny sundhedspolitik i kommunen.

## Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017. Der vises de aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2014-niveau).

**Tabel 1: Sektor 7. Budget 2014-17, funktionsopdelt, ældre og handicappede**

2014 P/L (kr.)	2014	2015	2016	2017
Ældreboliger	-1.461.700	-1.461.800	-1.461.700	-1.461.800
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	82.271.600	84.621.700	86.569.700	86.569.600
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	10.815.900	11.229.900	11.204.900	11.204.900
Plejehjem og beskyttede boliger	12.663.400	12.313.900	12.307.700	12.301.500
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	303.200	303.200	303.200	303.200
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	405.800	405.800	405.800	405.800
<b>I alt</b>	<b>104.998.200</b>	<b>107.412.700</b>	<b>109.329.600</b>	<b>109.323.200</b>

**Tabel 2: Sektor 8. Budget 2014-17, funktionsopdelt, sundhed**

2014 P/L (kr.)	2014	2015	2016	2017
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	49.242.300	49.625.600	49.625.600	49.625.600
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.859.300	5.860.700	5.860.700	5.860.700
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Kommunal tandpleje	3.746.400	3.746.400	3.746.400	3.746.400
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.117.700	2.117.700	2.117.700	2.117.700
Kommunal sundhedstjeneste	2.179.600	2.419.600	2.179.600	2.179.600
Andre sundhedsudgifter	652.800	652.800	652.800	652.800
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	10.685.600	10.684.800	10.684.800	10.684.800
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	916.100	916.100	916.100	916.100
Øvrige sociale formål	87.300	87.300	87.300	87.300
<b>I alt</b>	<b>78.237.100</b>	<b>78.861.000</b>	<b>78.621.000</b>	<b>78.621.000</b>

**Tabel 3: Aktivitetsforudsætninger**

Aktivitet	2013	2014	2015	2016	2017
Befolkningsprognose 0 - 64 årige	10.778	10.695	10.654	10.639	10.638
Befolkningsprognose 65 – 74 årige	1.911	1.901	1.935	1.937	1.946
Befolkningsprognose 75 – 84 årige	930	970	972	1.111	1.029
Befolkningsprognose 85 + årige	298	334	360	368	381

Forventet antal personer der modtager praktisk hjælp 0 - 64 årige	37	37	36	36	35
Forventet antal personer der modtager praktisk hjælp 65 – 74 årige	96	95	97	97	97
Forventet antal personer der modtager praktisk hjælp 75 – 84 årige	218	228	228	261	242
Forventet antal personer der modtager praktisk hjælp 85 + årige	217	243	262	268	278
Forventet antal personer der modtager personlig pleje 0 - 64 årige	24	25	24	24	24
Forventet antal personer der modtager personlig pleje 65 – 74 årige	66	67	68	68	68
Forventet antal personer der modtager personlig pleje 75 – 84 årige	134	150	162	165	171
Forventet antal personer der modtager personlig pleje 85 + årige	133	132	142	146	157
Forventet antal personer der modtager sygepleje 0 - 64 årige	49	49	48	48	48
Forventet antal personer der modtager sygepleje 65 – 74 årige	84	84	85	85	86
Forventet antal personer der modtager sygepleje 75 – 84 årige	140	146	147	166	155
Forventet antal personer der modtager sygepleje 85 + årige	140	156	169	172	179

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

I tabel 3 ovenfor er vist prognosen for udviklingen i kommunens befolkningstal fordelt på fire aldersgrupper. Desuden er der i tabellen vist resultatet af beregninger på det forventede antal modtagere af praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje for de fire aldersgrupper i perioden 2013- 2017.

## Budgetanalyse

I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2010-2013 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner.



Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2010 – 2012 samt budgettal for 2013, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

Nedenstående opgørelse over udgifter på ældreområdet vedrører genoptræning, ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til ældre samt kontaktperson- og ledsageordning<sup>1</sup>.

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

	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	39.824	36.621	37.574	38.352
Tårnby Kommune	48.143	46.720	51.421	47.295
Vallensbæk Kommune	51.130	44.119	41.700	39.197
Dragør Kommune	39.311	37.624	41.717	44.365
Hele landet	56.155	53.315	53.568	51.721
Region Hovedstaden	61.324	59.212	59.945	58.535

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Som det fremgår af tabellen, har Dragør relativt lave udgifter på ældreområdet. I perioden 2010 – 2013 har Dragør således et noget lavere udgiftsniveau end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes væsentligst udvidelsen af omsorgscentret.

I nedenstående tabel er gengivet tallene for den visiterede tid pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp.

**Tabel 5: Visiteret tid pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp i 2012**

Aldersgruppe	Allerød	Tårnby	Vallensbæk	Dragør	Kommuner i Region Hovedstaden	Hele landet
0 - 64 årige	3,9	3,5	3,8	6,9	4,7	4,3
65 – 74 årige	4,4	2,7	4,5	4,5	3,6	3,7
75 – 84 årige	4,1	2,1	2,9	5,4	3,0	3,1
85 +årige	3,8	2,8	3,5	5,9	3,8	4,0
I alt alle	4,0	2,6	3,5	5,4	3,6	3,6

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Danmarks Statistik har endnu ikke udgivet oplysninger for 2013.

I tabellen ovenfor er gengivet den visiterede tid pr. uge pr. modtager af hjemmehjælp, hvor hjemmehjælp omfatter både praktisk hjælp og personlig pleje. Der er relativt store forskelle mellem de sammenlignede kommuner.

For alle aldersgrupper har Dragør Kommune visiteret et højere antal timer end landsgennemsnittet og gennemsnittet af kommuner i hovedstadsområdet.

Bruttodriftsudgifterne opgjort i tabellen nedenfor vedrører i hovedtræk udgifter til kommunens medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Sundhedsloven og Lov om social service, vederlagsfri fysioterapi, kommunal tandpleje, der omfatter børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandplejen. Endvidere er der tale om udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse samt udgifter til den kommunale sundhedstjeneste.

**Tabel 6: Bruttodriftsudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	3.009	3.050	4.377	4.819
Tårnby Kommune	3.278	3.304	5.030	5.155
Vallensbæk Kommune	3.391	3.312	4.672	4.566
Dragør Kommune	3.016	3.128	4.449	4.660
Hele landet	3.237	3.264	4.669	4.750
Region Hovedstaden	3.451	3.445	4.912	4.940

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør relativt lave udgifter til sundhedsydelser pr. indbygger, set i relation til både landsgennemsnittet, kommunerne i Region Hovedstaden og de udvalgte sammenligningskommuner.

En medvirkende årsag kan være, at befolkningen i Dragør generelt set har en forholdsvis god sundhedstilstand. Det bekræftes af såvel sundhedsplejen som børnetandplejen, der i det daglige oplever et godt sundhedsniveau hos børnene, om end der også i Dragørs børnegruppe er øget forekomst af tykke børn. En anden ting, der trækker Dragør kommune i positiv retning er kommunens stærke satsning på at give ældrebefolkningen mulighed for at holde sig i gang både fysisk og mentalt, - et arbejde hvor Aktivitetshuset bidrager positivt.

Der er dog et punkt, hvor Dragør har en kedelig placering i statistikken. Sundhedsprofilen viser, at der i Dragør er markant flere borgere end gennemsnittet, der har et så højt alkoholforbrug, at det er sundhedsskadeligt og afhængighedsskabende. Det skal derfor overvejes om der kan igangsættes tiltag, der kan påvirke dette på langt sigt.

Det kan også overvejes generelt at satse yderligere på forebyggelse med henblik på at bevare og udvikle borgernes sundhed.

## **Sektor 9 – Forvaltningen**

### **Forvaltningens opgaver**

Sektor 9 omfatter primært kommunens politiske og administrative organisation. Den politiske organisation inkluderer - udover kommunalbestyrelsen - kommunens skole- og forældrebestyrelser samt lovpligtige råd og nævn. Den administrative organisation inkluderer den centrale forvaltning, der er placeret på rådhuset, og dennes arbejde med drift og udvikling af den kommunale service. Den centrale forvaltning løser opgaver vedrørende miljø, plan, teknik, socialområdet, børnepasning, skole, sundhed, ældre og kultur samt stabene, der udgøres af Økonomiafdelingen, Borgmestersekretariatet, HR & Udvikling samt IT-afdelingen. Udgifter til det forpligtende samarbejde ligger ligeledes under den administrative organisation.

### **Særlige forhold, der præger budgetperioden**

Der vil i denne budgetperiode være fokus på genopretning af økonomien. Dette fokus er dels betinget af Regeringens og KL's aftale om økonomien og dels betinget af Dragør Kommunes aktuelle likviditetsudfordringer.

Regeringen og KL indgik i februar 2013 en forståelses aftale om kommunernes økonomi for 2014.

Resultatet af forhandlingerne blev, at servicerammen for 2014 tager udgangspunkt i budgettet for 2013.

Følgende gør sig gældende i 2014:



- Reduktion af servicerammen med 2 mia. kr. jf. regeringens Vækstplan DK.
- Nedjustering af pris og lønudvikling i 2013 med ca. 1,8 mia. kr.
- Servicerammen løftes med 0,2 mia. kr. og 0,3 mia. kr. på hhv. folkeskole- og sundhedsområdet, og nedjusteres med 0,1 mia. kr. på effektiviseringer på befordringsområdet.

Dragør Kommunes serviceramme for 2014 bliver som følge af aftalen 587,4 mio. kr.

Med økonomiaftalen for 2014 er regeringen og KL enige om, at der i 2014 ikke er et loft over det aftalte anlægsniveau på 18,1 mia. kr. Det betyder, at der ikke er en sanktion tilknyttet kommunernes budgetterede anlægsudgifter. Det er imidlertid forudsat, at kommunerne i fællesskab arbejder for at overholde det aftalte niveau.

Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud i 2014. Balancetilskuddet løftes i 2014 ekstraordinært med 3 mia. kr. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

De økonomiske rammer betyder, at der de kommende år bliver fokus på nytænkning af opgaveløsningen, skærpet økonomistyring samt fastholdelse af fokus på bedre ressourceudnyttelse, f.eks. via mere effektive arbejdsgange, nedbringelse af sygefravær, afbureaukratisering og øget konkurrenceudsættelse.

Der vil i øvrigt i denne budgetperiode være fokus på de kommunale regnskaber. I kølvandet på økonomiaftalen følger derfor også en styrkelse af kommunernes økonomiopfølgning. Kommunerne skal også fremover udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning på udgiftsudviklingen samt prognose for regnskabsresultatet. Herudover foretages der i Dragør Kommune månedlige økonomiopfølgninger.

## Udviklingsperspektiver

Øget digitalisering er et af midlerne til effektivisering. Forvaltningen har således også en række udviklingsinitiativer, der relaterer sig til It. Den kommende budgetperiode fokuseres på at øge selvbetjeningsgraden på opskrivning til skole og daginstitutioner.

Pr. 1. januar 2013 er implementeret et nyt økonomi- og lønsystem: KMD Opus. Dette system vil understøtte forvaltningens arbejde med øget økonomistyring og digitalisering.

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

Udgifterne til det forpligtende samarbejde har været stigende de seneste år. Derfor har forvaltningen fokus på, hvordan udgifterne til det forpligtende samarbejde kan nedbringes.

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

blandt andet i samarbejde med et konsulentfirma, som skal modtage medarbejdernes sygemeldinger.

## Budget

I den følgende tabel vises budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2014-niveau).

**Tabel 1: Sektor 9. Budget 2014-17, funktionsopdelte**

2014 P/L (kr.)	2014	2015	2016	2017
Driftssikring af boligbyggeri	129.200	129.200	129.200	129.200
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	49.600	49.600	49.600	49.600
Fælles formål	397.500	397.500	397.500	397.500
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300
Seniorjob til personer over 55 år	3.563.000	3.563.000	3.563.000	3.563.000
Øvrige sociale formål	727.000	727.000	727.000	727.000
Fælles formål	55.400	55.400	55.400	55.400
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.704.900	2.941.900	2.941.900	2.941.900
Kommissioner, råd og nævn	128.800	128.800	128.800	128.800
Valg m.v.	340.600	340.600	340.600	340.600
Administrationsbygninger	727.800	727.800	727.800	727.800
Sekretariat og forvaltninger	56.159.900	56.563.700	56.055.200	55.937.700
Fælles IT og telefoni	15.175.800	14.783.700	14.959.700	14.966.000
Miljøbeskyttelse	1.455.600	1.455.600	1.455.600	1.455.600
Byggesagsbehandling	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.455.100	2.455.100	2.455.100	2.455.100
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	1.922.100	1.897.700	1.897.700	1.897.700
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	62.000	62.000	62.000	62.000

Turisme	220.500	220.500	220.500	220.500
Erhvervsservice og iværksætteri	316.600	103.500	103.500	103.500
Løn- og barselspuljer	6.088.000	6.188.000	6.388.000	6.388.000
Tjenestemandspension	10.611.500	10.009.800	9.892.400	9.892.400
<b>I alt</b>	<b>103.688.600</b>	<b>102.198.100</b>	<b>101.948.200</b>	<b>101.837.000</b>

## Budgetanalyse

I det følgende sammenlignes Dragørs udgifter til administration med landsgennemsnittet, gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden samt udvalgte kommuner, henholdsvis nabokommunen Tårnby samt Allerød og Vallensbæk, der er kommuner med samme rammevilkår som Dragør.

**Tablet 2: Bruttodriftsudgifter til administration pr. indbygger**

Kr.	2010	2011	2012	2013
Allerød Kommune	6.591	6.254	6.632	9.710
Tårnby Kommune	4.859	4.794	5.115	8.006
Vallensbæk Kommune	7.860	7.647	8.034	9.497
Dragør Kommune	6.028	6.169	6.009	8.497
Hele landet	5.923	5.741	5.818	7.311
Region Hovedstaden	6.378	6.020	6.087	7.817

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.

Udgifterne der indgår i opgørelsen i tabellen herover, omfatter driftsudgifter til politisk og administrativ organisation samt administration i forbindelse med erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.

Det fremgår, at kommunerne i region hovedstaden og hele landet som helhed har haft stigende udgifter til administration pr. indbygger i perioden 2011 til 2013. Dragør Kommunes udgifter til administration pr. indbygger i 2013 er budgetteret højere end gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden og kommunerne på landsplan. Årsagen til dette er, at udgifterne til delaftalen med Tårnby Kommune ligger under det administrative område.

Blandt kommunerne i sammenligningsgrundlaget har Allerød og Vallensbæk budgetteret med højere udgifter til administration pr. indbygger i 2013, mens Tårnby har budgetteret med lavere udgifter til administration pr. indbygger.



## Sektor 12 – Anlæg

### Nye anlægsbevillinger

Dragør Kommune er på grund af sin beliggenhed mellem vand, skov, land og lufthavn en næsten fuldt udbygget kommune. Den har en stor fysisk kapital i form af bygninger, veje og andre anlæg. Da kommunen er så udbygget, som den er, har vedligehold naturligvis et ganske særligt fokus. Man kan kort opridse målet for vedligeholdelsesarbejdet som; at bevare værdien og funktionen af kapitalen, både dag til dag og over tid. På den måde sikres den daglige brug af bygværkerne samtidig med, at det sikres, at de ikke forgår over årene.

Dette fokus giver en daglig funktionalitet, samtidig med, at det er den mest økonomiske måde at sikre den opbyggede fysiske kapital. Eksempelvis koster det 2-3 gange mere at genoprette en vej i forhold til at holde den løbende ved lige.

Der er i det vedtagne budget fokus på, hvordan den fysiske kapital sikres bedst muligt indenfor de give rammer. Det betyder, at vedligeholdelse og genopretning af eksisterende anlæg prioriteres før nyanlæg.

Anlægsbudgettet kan således opdeles i 3 kategorier:

1. Vedligehold, renovering og modernisering, hvor den fysiske kapital, og værdi sikres
2. Investering, hvor udgift kan "betale sig" over en årrække
3. Anlæg, nye anlæg som bidrager til eksempelvis sikkerhed, æstetik, serviceforbedringer.

### Vedligehold, renovering og modernisering

I tråd med den overordnede tilgang til anlægsbudgettet videreføres en række af de eksisterende genopretnings puljer for skoler, daginstitutioner, veje, havnebygværker og Hollænderhallen. Der er endvidere afsat en pulje til forskellige lovpligtige tiltag (millionpuljen). Derudover er der sat penge af til renovering af Dragør Søbad, og tunnellerne under Hartkorsvej samt renovering af skoletandklinikkerne på Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd.

### Investering

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

Sammenlægning af brandstationerne sker i 2015 på stationen i St. Magleby. Og der investeres løbende i digitaliseringsprojekter. Begge projekter giver effektiviseringer.

### Nye anlæg

I 2014 etableres bump på Stationsvej og der er afsat midler til anlæg af fortov langs Stationsvej i 2016. Målet er at øge trafiksikkerheden ved at adskille gående fra kørende og ved at få farten på bilerne ned.

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

I 2014 er der også afsat midler til etablering af P-plads i den gamle rådhushave og anlæg af maritimt hus på havnen til ungdomsskolen.

Den igangværende udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej skal være færdig til brug i starten af 2015. Men allerede i 2014 skal skoletandklinikken på St. Magleby Skole udvides med en ny supplerende stol.

## Budget

I den følgende tabel vises budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2014-niveau).

**Table 1. Sektor 12. Nettobudget 2014-17, funktionsopdelt**

2014 P/L (kr.)	2014	2015	2016	2017
Andre faste ejendomme	5.267.100	4.967.100	624.600	625.100
Stadion og idrætsanlæg	1.826.100	1.520.000	1.520.000	229.900
Redningsberedskab	100.000	1.300.000	0	0
Vejvedligeholdelse m.v.	1.015.000	1.015.000	404.100	404.200
Belægninger m.v.	2.092.400	3.297.200	3.097.200	3.097.200
Vejanlæg	4.283.300	4.019.200	4.269.200	0
Standardforbedringer af færdselsarealer	3.431.000	1.263.000	3.568.900	291.600
Lystbådehavne m.v.	316.400	316.400	316.400	316.400
Folkeskoler	35.671.600	2.323.700	3.724.900	2.923.700
Kommunal tandpleje	500.000	0	300.000	300.100
Børnehaver	624.600	624.600	624.600	624.600
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.360.000	251.200	502.400	0
Sekretariat og forvaltninger	811.900	1.112.400	1.012.800	1.012.900
<b>I alt</b>	<b>57.299.400</b>	<b>22.009.800</b>	<b>19.965.100</b>	<b>9.825.700</b>

## **Del II: Bevillingsoversigt**

**Udvalgs- og sektoropdelt budget**



By, Erhverv og Planudvalget	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	56.238.000	-19.591.100	56.254.500	-19.829.900	56.396.100	-20.073.600	56.642.100	-20.322.100

## Sektor 1 Forsyning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Resultat</b>	<b>11.836.800</b>	<b>-11.949.200</b>	<b>12.073.500</b>	<b>-12.188.000</b>	<b>12.315.000</b>	<b>-12.431.700</b>	<b>12.561.000</b>	<b>-12.680.200</b>
013860 Generel administration	1.440.700	-1.454.600	1.469.700	-1.483.700	1.498.900	-1.513.400	1.528.800	-1.543.600
Renovation	1.440.700	-1.454.600	1.469.700	-1.483.700	1.498.900	-1.513.400	1.528.800	-1.543.600
Erhverv administ. udgifter miljøcenter	11.900		12.200		12.400		12.600	
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	11.900		12.200		12.400		12.600	
Erhverv administrationsgebyr indtægt		-131.900		-134.500		-137.200		-139.900
Adm.bidrag-/vederlag - Øvrige indtægter		-131.900		-134.500		-137.200		-139.900
Erhverv administrationsudgifter	145.000		147.900		150.800		153.800	
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	145.000		147.900		150.800		153.800	
Erhverv planlægning	67.600		68.900		70.300		71.700	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	67.600		68.900		70.300		71.700	
Privat administ. udgifter miljøcenter	11.900		12.200		12.400		12.600	
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	11.900		12.200		12.400		12.600	
Privat administrationsgebyr indtægt		-1.269.600		-1.295.000		-1.320.900		-1.347.300
Adm.bidrag-/vederlag - Øvrige indtægter		-1.269.600		-1.295.000		-1.320.900		-1.347.300
Privat administrationsudgifter	821.200		837.700		854.400		871.500	
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	821.200		837.700		854.400		871.500	
Privat planlægning	383.100		390.800		398.600		406.600	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	383.100		390.800		398.600		406.600	
Renter af kommunens udlæg renovation		-53.100		-54.200		-55.300		-56.400
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-53.100		-54.200		-55.300		-56.400
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	4.710.500	-4.755.000	4.804.600	-4.850.000	4.900.800	-4.947.000	4.998.700	-5.045.900
Renovation	4.710.500	-4.755.000	4.804.600	-4.850.000	4.900.800	-4.947.000	4.998.700	-5.045.900
Erhverv dagrenovation indsamlerafgift	181.200		184.800		188.500		192.300	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	181.200		184.800		188.500		192.300	
Erhverv forbrændningsafgift	170.600		174.000		177.500		181.000	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	170.600		174.000		177.500		181.000	
Erhverv gebyr genanvendelsordn. dagreno		-352.100		-359.100		-366.300		-373.600

## Sektor 1 Forsyning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Gebyrindtægter		-352.100		-359.100		-366.300		-373.600
Privat dagrenovation indsamlersafgift	2.815.600		2.871.900		2.929.400		2.987.900	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	2.815.600		2.871.900		2.929.400		2.987.900	
Privat forbrændningsafgift	1.543.100		1.573.900		1.605.400		1.637.500	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	1.543.100		1.573.900		1.605.400		1.637.500	
Privat gebyr genanvendelsordn. dagreno		-4.402.900		-4.490.900		-4.580.700		-4.672.300
Gebyrindtægter		-4.402.900		-4.490.900		-4.580.700		-4.672.300
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	704.600	-711.200	718.600	-725.400	733.000	-739.900	747.700	-754.700
Renovation	704.600	-711.200	718.600	-725.400	733.000	-739.900	747.700	-754.700
Behandlingsudgift haveaffald private	96.800		98.700		100.700		102.700	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	96.800		98.700		100.700		102.700	
Gebyr genanv. ordn. Storskrald/haveaf.		-711.200		-725.400		-739.900		-754.700
Gebyrindtægter		-711.200		-725.400		-739.900		-754.700
Indsamlingsudgift haveaffald private	315.800		322.100		328.500		335.100	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	315.800		322.100		328.500		335.100	
Indsamlingsudgift storskrald private	292.000		297.800		303.800		309.900	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	292.000		297.800		303.800		309.900	
013863 Ordninger for glas, papir og pap	1.027.600	-1.037.500	1.048.100	-1.058.200	1.069.100	-1.079.400	1.090.400	-1.101.000
Renovation	1.027.600	-1.037.500	1.048.100	-1.058.200	1.069.100	-1.079.400	1.090.400	-1.101.000
Behandlingsudgift glas private	73.900		75.400		76.900		78.400	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	73.900		75.400		76.900		78.400	
Gebyr genanvend. Ordn. Glas, papir & pap		-640.700		-653.500		-666.600		-679.900
Gebyrindtægter		-640.700		-653.500		-666.600		-679.900
Indsamlingsudgift glas private	208.700		212.800		217.100		221.400	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	208.700		212.800		217.100		221.400	
Indsamlingsudgift papir privat	745.000		759.900		775.100		790.600	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	745.000		759.900		775.100		790.600	
Salg af papir private		-396.800		-404.700		-412.800		-421.100



## Sektor 1 Forsyning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-396.800		-404.700		-412.800		-421.100
013864 Ordninger for farligt affald	89.900	-90.800	91.700	-92.600	93.600	-94.400	95.400	-96.300
Renovation	89.900	-90.800	91.700	-92.600	93.600	-94.400	95.400	-96.300
Behandlingsafgift for farligt affald	10.100		10.300		10.500		10.700	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	10.100		10.300		10.500		10.700	
Bortkørsel af medicinalaffald erhverv	13.100		13.400		13.700		13.900	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	13.100		13.400		13.700		13.900	
Erhverv gebyr genanv. Ordn. Farligt aff.		-1.600		-1.600		-1.600		-1.700
Gebyrindtægter		-1.600		-1.600		-1.600		-1.700
Fast afgift til SMOKA privat	46.500		47.400		48.300		49.300	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	46.500		47.400		48.300		49.300	
Miljøbil farligt affald	20.200		20.600		21.100		21.500	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	20.200		20.600		21.100		21.500	
Privat gebyr genanv. Ordn. Farligt aff.		-89.200		-91.000		-92.800		-94.600
Gebyrindtægter		-89.200		-91.000		-92.800		-94.600
013865 Genbrugsstationer	3.863.500	-3.900.100	3.940.800	-3.978.100	4.019.600	-4.057.600	4.100.000	-4.138.700
Renovation	3.863.500	-3.900.100	3.940.800	-3.978.100	4.019.600	-4.057.600	4.100.000	-4.138.700
Erhv. gebyr genanv. Ordn. Genbrugssta.		-100.900		-102.900		-104.900		-107.000
Gebyrindtægter		-100.900		-102.900		-104.900		-107.000
Erhverv Amagerforbrænding andel i drift	99.900		101.900		103.900		106.000	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	99.900		101.900		103.900		106.000	
Privat Amagerforbrænding andel i drift	3.763.600		3.838.900		3.915.700		3.994.000	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	3.763.600		3.838.900		3.915.700		3.994.000	
Privat gebyr genanv. Ordn. Genbrugssta.		-3.799.200		-3.875.200		-3.952.700		-4.031.700
Gebyrindtægter		-3.799.200		-3.875.200		-3.952.700		-4.031.700

## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Resultat</b>	<b>44.401.200</b>	<b>-7.641.900</b>	<b>44.181.000</b>	<b>-7.641.900</b>	<b>44.081.100</b>	<b>-7.641.900</b>	<b>44.081.100</b>	<b>-7.641.900</b>
002205 Ubestemte formål	3.000	-388.000	3.000	-388.000	3.000	-388.000	3.000	-388.000
Udlejning	3.000	-388.000	3.000	-388.000	3.000	-388.000	3.000	-388.000
Antenner		-276.500		-276.500		-276.500		-276.500
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-276.500		-276.500		-276.500		-276.500
Gadearealer		-10.500		-10.500		-10.500		-10.500
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-10.500		-10.500		-10.500		-10.500
Udlejet jord	3.000	-101.000	3.000	-101.000	3.000	-101.000	3.000	-101.000
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	3.000		3.000		3.000		3.000	
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-101.000		-101.000		-101.000		-101.000
002510 Fælles formål	96.900	0	96.900	0	96.900	0	96.900	0
Teknik og Miljø fæl	96.900	0	96.900	0	96.900	0	96.900	0
Energipulje + OPP	396.900	0	396.900	0	396.900	0	396.900	0
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	396.900		396.900		396.900		396.900	
Pulje besparelse	-300.000		-300.000		-300.000		-300.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-300.000		-300.000		-300.000		-300.000	
002511 Beboelse	456.800	-685.000	456.800	-685.000	456.800	-685.000	456.800	-685.000
Udlejning	456.800	-685.000	456.800	-685.000	456.800	-685.000	456.800	-685.000
Anes Minda	112.200	-113.000	112.200	-113.000	112.200	-113.000	112.200	-113.000
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	8.400		8.400		8.400		8.400	
El - Brændsel og drivmidler	10.500		10.500		10.500		10.500	
Husleje - Egne huslejeindtægter		-113.000		-113.000		-113.000		-113.000
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	4.900		4.900		4.900		4.900	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	71.500		71.500		71.500		71.500	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	16.900		16.900		16.900		16.900	
Kongevejen 11 - Kommandørboligen	344.600	-572.000	344.600	-572.000	344.600	-572.000	344.600	-572.000

## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Adm.bidrag-/vederlag - Tjen.ydel. uden m	12.400		12.400		12.400		12.400	
El - Brændsel og drivmidler	2.000		2.000		2.000		2.000	
Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.100		2.100		2.100		2.100	
Husleje - Egne huslejeindtægter		-572.000		-572.000		-572.000		-572.000
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	13.200		13.200		13.200		13.200	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	214.500		214.500		214.500		214.500	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	100.400		100.400		100.400		100.400	
002512 Erhvervsjendomme	152.300	-667.900	152.300	-667.900	152.300	-667.900	152.300	-667.900
Havnen	152.300	-667.900	152.300	-667.900	152.300	-667.900	152.300	-667.900
"Nissens Hus"	10.300	-54.000	10.300	-54.000	10.300	-54.000	10.300	-54.000
Husleje - Egne huslejeindtægter		-54.000		-54.000		-54.000		-54.000
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	10.300		10.300		10.300		10.300	
Dragør Røgeri	23.900	-131.600	23.900	-131.600	23.900	-131.600	23.900	-131.600
Husleje - Øvrige indtægter		-131.600		-131.600		-131.600		-131.600
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	3.300		3.300		3.300		3.300	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	20.600		20.600		20.600		20.600	
Ekspeditionsbygning (Havnen)	77.300	-112.700	77.300	-112.700	77.300	-112.700	77.300	-112.700
El - Brændsel og drivmidler	31.700		31.700		31.700		31.700	
Husleje - Øvrige indtægter		-112.700		-112.700		-112.700		-112.700
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	3.400		3.400		3.400		3.400	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	42.200		42.200		42.200		42.200	
Sejlsportsforretning	1.000	-60.000	1.000	-60.000	1.000	-60.000	1.000	-60.000
Husleje - Øvrige indtægter		-60.000		-60.000		-60.000		-60.000
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	1.000		1.000		1.000		1.000	
Smedeværksted	19.600	-48.500	19.600	-48.500	19.600	-48.500	19.600	-48.500
Husleje - Øvrige indtægter		-48.500		-48.500		-48.500		-48.500



## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	19.600		19.600		19.600		19.600	
Ventesalsbygning	20.200	-261.100	20.200	-261.100	20.200	-261.100	20.200	-261.100
Husleje - Øvrige indtægter		-261.100		-261.100		-261.100		-261.100
Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	20.200		20.200		20.200		20.200	
002513 Andre faste ejendomme	36.100	-31.600	36.100	-31.600	36.100	-31.600	36.100	-31.600
Udlejning		-31.600		-31.600		-31.600		-31.600
Sekskanten		-31.600		-31.600		-31.600		-31.600
Husleje - Øvrige indtægter		-31.600		-31.600		-31.600		-31.600
Krudthuset matr. 92A	26.400		26.400		26.400		26.400	
-	26.400		26.400		26.400		26.400	
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	5.800		5.800		5.800		5.800	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	20.600		20.600		20.600		20.600	
Vandtårn Nyby 6	3.100		3.100		3.100		3.100	
-	3.100		3.100		3.100		3.100	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	3.100		3.100		3.100		3.100	
Sekskanten	6.600		6.600		6.600		6.600	
-	6.600		6.600		6.600		6.600	
Husleje - Tjenesteydelser uden moms	5.200		5.200		5.200		5.200	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	1.400		1.400		1.400		1.400	
002820 Grønne områder og naturpladser	184.300	-171.100	284.300	-171.100	284.300	-171.100	284.300	-171.100
Udlejning		-171.100		-171.100		-171.100		-171.100
Bortforpagtning af Sylten		-147.900		-147.900		-147.900		-147.900
Husleje - Egne huslejeindtægter		-90.000		-90.000		-90.000		-90.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-57.900		-57.900		-57.900		-57.900
Kolonihaver		-23.200		-23.200		-23.200		-23.200
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-23.200		-23.200		-23.200		-23.200

## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Grønne områder	150.600		250.600		250.600		250.600	
Toiletter Sylten og Walløes havn	150.600		250.600		250.600		250.600	
Rengøring - Øvrige varekøb	5.000		5.000		5.000		5.000	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	144.600		244.600		244.600		244.600	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	1.000		1.000		1.000		1.000	
Fælles funktioner V og G	33.700		33.700		33.700		33.700	
Dragør båden	33.700		33.700		33.700		33.700	
Brændsel og drivmidler (MM)	33.700		33.700		33.700		33.700	
003231 Stadion og idrætsanlæg	415.900		415.900		415.900		415.900	
Hollænderhallen	249.200		249.200		249.200		249.200	
-	249.200		249.200		249.200		249.200	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	249.200		249.200		249.200		249.200	
Kongelundshallen	66.900		66.900		66.900		66.900	
-	66.900		66.900		66.900		66.900	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	66.900		66.900		66.900		66.900	
Kraftvarmeanlæg	99.800		99.800		99.800		99.800	
-	99.800		99.800		99.800		99.800	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	99.800		99.800		99.800		99.800	
003235 Andre fritidsfaciliteter	34.000		34.000		34.000		34.000	
Fælles funktioner V og G	34.000		34.000		34.000		34.000	
Badebroer	34.000		34.000		34.000		34.000	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	34.000		34.000		34.000		34.000	
003850 Naturforvaltningsprojekter	207.700		207.700		407.700		407.800	
Naturpulje	207.700		207.700		407.700		407.800	
Naturpark Amager	100.000		100.000		300.000		300.100	
Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	100.000		100.000		300.000		300.100	

## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Naturpuje	107.700		107.700		107.700		107.700	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	107.700		107.700		107.700		107.700	
004871 Vedligeholdelse af vandløb	102.000		102.000		102.000		102.000	
Fælles funktioner V og G	102.000		102.000		102.000		102.000	
Vandløbsvæsen, oprensning	102.000		102.000		102.000		102.000	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	102.000		102.000		102.000		102.000	
005280 Fælles formål	66.100		66.100		66.100		66.100	
Miljøbeskyttelse	66.100		66.100		66.100		66.100	
Hygiejniske undersøg. iflg. miljøloven	66.100		66.100		66.100		66.100	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	4.000		4.000		4.000		4.000	
Tj. Ydelser m.moms Honorar	62.100		62.100		62.100		62.100	
005285 Bærbare batterier	5.200		5.200		5.200		5.200	
Miljøbeskyttelse	5.200		5.200		5.200		5.200	
Bortkørelse af bærbare batterier	5.200		5.200		5.200		5.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	5.200		5.200		5.200		5.200	
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	284.600	-23.200	284.600	-23.200	284.600	-23.200	284.600	-23.200
Miljøbeskyttelse	284.600	-23.200	284.600	-23.200	284.600	-23.200	284.600	-23.200
Badevandsundersøgelser	155.200		155.200		155.200		155.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	155.200		155.200		155.200		155.200	
Brugerbetaling for miljøtilsyn		-23.200		-23.200		-23.200		-23.200
Øvrige indlægter - Øvrige indt.		-23.200		-23.200		-23.200		-23.200
Lovpligt. Foruren. undersøg. og oprensning	129.400		129.400		129.400		129.400	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	129.400		129.400		129.400		129.400	
005591 Skadedyrsbekæmpelse	110.700	-95.800	110.700	-95.800	110.700	-95.800	110.700	-95.800
Skadedyrsbekæmpelse	110.700	-95.800	110.700	-95.800	110.700	-95.800	110.700	-95.800
Skadedyrsbekæmpelse Rotter	89.000	-95.800	89.000	-95.800	89.000	-95.800	89.000	-95.800



## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-95.800		-95.800		-95.800		-95.800
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	89.000		89.000		89.000		89.000	
Skadedyrsbekæmpelse Vildkatte	21.700		21.700		21.700		21.700	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	21.700		21.700		21.700		21.700	
005895 Redningsberedskab	3.835.900	-16.900	3.835.900	-16.900	3.535.900	-16.900	3.535.900	-16.900
Forebyggelse redningsberedskab	73.200		73.200		-226.800		-226.800	
-	73.200		73.200		-226.800		-226.800	
Driftsmaterialer (MM)	12.200		12.200		12.200		12.200	
Fast løn	61.000		61.000		-239.000		-239.000	
Afhjælpende indstats redningsberedskab	3.762.700	-16.900	3.762.700	-16.900	3.762.700	-16.900	3.762.700	-16.900
-	2.902.400		2.902.400		2.902.400		2.902.400	
Beklædning - Øvrige varekøb	33.400		33.400		33.400		33.400	
Fast løn	1.921.400		1.921.400		1.921.400		1.921.400	
Ledere	677.700		677.700		677.700		677.700	
Lægeerkl., ej personale - Tjen.ydel. ude	7.300		7.300		7.300		7.300	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	81.500		81.500		81.500		81.500	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	181.100		181.100		181.100		181.100	
Andel i beredskab storkøbenhavn	25.800		25.800		25.800		25.800	
Betalinger til Kommuner	25.800		25.800		25.800		25.800	
Bandhanenettet	50.200		50.200		50.200		50.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	50.200		50.200		50.200		50.200	
Branddragter og sikkerhedsudstyr	24.400		24.400		24.400		24.400	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	24.400		24.400		24.400		24.400	
Brande Redningsberedskab	4.200		4.200		4.200		4.200	
Fødevarer (MM)	4.200		4.200		4.200		4.200	
Brandsprøjter og inspektørvogn	333.900		333.900		333.900		333.900	

## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Brændsel og drivmidler (MM)	14.300		14.300		14.300		14.300	
Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	94.400		94.400		94.400		94.400	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	209.000		209.000		209.000		209.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	16.200		16.200		16.200		16.200	
Dragør Brandstation fast ejendom	105.900		105.900		105.900		105.900	
El - Brændsel og drivmidler	7.200		7.200		7.200		7.200	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	47.400		47.400		47.400		47.400	
Varme - Brændsel og drivmidler	35.700		35.700		35.700		35.700	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	15.600		15.600		15.600		15.600	
Inventar, redskaber og værktøj	118.900		118.900		118.900		118.900	
Inventar - Entreprenør og håndværkerydel	6.200		6.200		6.200		6.200	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	52.500		52.500		52.500		52.500	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	16.600		16.600		16.600		16.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	43.600		43.600		43.600		43.600	
Ledelse og administration Redning	41.900	-16.900	41.900	-16.900	41.900	-16.900	41.900	-16.900
Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	7.300		7.300		7.300		7.300	
Kontorhold (MM)	18.200		18.200		18.200		18.200	
Repræsentation - Øvrige varekøb	6.000		6.000		6.000		6.000	
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-16.900		-16.900		-16.900		-16.900
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	10.400		10.400		10.400		10.400	
Pulje til indeklimaundersøgelse	89.600		89.600		89.600		89.600	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	89.600		89.600		89.600		89.600	
Sl.Magleby Brandstation fast ejendom	56.100		56.100		56.100		56.100	
Varme - Brændsel og drivmidler	56.100		56.100		56.100		56.100	
Øvelser Redningsberedskab	9.400		9.400		9.400		9.400	
Fødevarer (MM)	9.400		9.400		9.400		9.400	

## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022201 Fælles formål	12.210.000		12.210.000		12.210.000		12.210.000	
Fælles funktioner V og G	12.210.000		12.210.000		12.210.000		12.210.000	
-	10.186.700		10.186.700		10.186.700		10.186.700	
Befordring (HR)	45.500		45.500		45.500		45.500	
Beklædning - Øvrige varekøb	108.400		108.400		108.400		108.400	
Fast løn	9.937.500		9.937.500		9.937.500		9.937.500	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	78.700		78.700		78.700		78.700	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	16.600		16.600		16.600		16.600	
Arbejdsmænd og gartnere V&G	-1.200.500		-1.200.500		-1.200.500		-1.200.500	
Interne indtægter art 9.7	-1.200.500		-1.200.500		-1.200.500		-1.200.500	
Arealer og pladser V og G	317.400		317.400		317.400		317.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	115.800		115.800		115.800		115.800	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	201.600		201.600		201.600		201.600	
Bedriftssundhedstjeneste V&G	7.300		7.300		7.300		7.300	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	7.300		7.300		7.300		7.300	
Broer grønne områder	16.500		16.500		16.500		16.500	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	16.500		16.500		16.500		16.500	
Bydismukning	11.200		11.200		11.200		11.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	11.200		11.200		11.200		11.200	
Etabler. & retabler. i bevaringsomr. V&G	99.900		99.900		99.900		99.900	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	99.900		99.900		99.900		99.900	
Inventar, redskaber og værktøj	87.000		87.000		87.000		87.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	87.000		87.000		87.000		87.000	
Ledelse og administration V+G	36.600		36.600		36.600		36.600	
Fødevarer (MM)	4.200		4.200		4.200		4.200	
Kontorhold (MM)	32.400		32.400		32.400		32.400	



## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ledere/administration	516.300		516.300		516.300		516.300	
Fast løn	1.114.500		1.114.500		1.114.500		1.114.500	
interne indtægter art 9.7	-598.200		-598.200		-598.200		-598.200	
Maskiner og materiel	2.001.900		2.001.900		2.001.900		2.001.900	
Brændsel og drivmidler (MM)	339.600		339.600		339.600		339.600	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	647.700		647.700		647.700		647.700	
Øvr. vare. og anskaf. - Anskaf. (over 10	890.000		890.000		890.000		890.000	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	124.600		124.600		124.600		124.600	
Strandrensning	129.700		129.700		129.700		129.700	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	129.700		129.700		129.700		129.700	
022205 Driftsbygninger og -pladser	875.800		875.800		875.800		875.800	
Fælles funktioner V og G	875.800		875.800		875.800		875.800	
Fast ejendom	675.000		675.000		675.000		675.000	
El - Brændsel og drivmidler	60.200		60.200		60.200		60.200	
Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen	275.400		275.400		275.400		275.400	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	130.700		130.700		130.700		130.700	
Varme - Brændsel og drivmidler	131.600		131.600		131.600		131.600	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	51.700		51.700		51.700		51.700	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	25.400		25.400		25.400		25.400	
Husleje til Spildevand A/S V&G	200.800		200.800		200.800		200.800	
Husleje - Tjenesteydelser uden moms	200.800		200.800		200.800		200.800	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.382.200		4.415.800		4.415.800		4.415.800	
Fælles funktioner V og G	978.700		978.700		978.700		978.700	
Afgifter for affald veje	389.100		389.100		389.100		389.100	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	389.100		389.100		389.100		389.100	
Afvandingsforanstaltninger	360.800		360.800		360.800		360.800	

## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tjenesteydelser med moms (HR)	360.800		360.800		360.800		360.800	
Færdselstavler og anden afmærkninger	114.500		114.500		114.500		114.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	114.500		114.500		114.500		114.500	
Gadenavne og nummerskilte	41.600		41.600		41.600		41.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	41.600		41.600		41.600		41.600	
Indkøb af cykelstativer	7.000		7.000		7.000		7.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.000		7.000		7.000		7.000	
Vejdifferentiering	65.700		65.700		65.700		65.700	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	65.700		65.700		65.700		65.700	
Vejvedligeholdelse	3.403.500		3.437.100		3.437.100		3.437.100	
Drift af vejbelysning	2.867.400		2.901.000		2.901.000		2.901.000	
Brændsel og drivmidler (MM)	1.591.300		1.591.300		1.591.300		1.591.300	
Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	199.700		199.700		199.700		199.700	
Udv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ude	198.100		198.100		198.100		198.100	
Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	878.300		911.900		911.900		911.900	
Skolestart og hastighedskampagne	19.700		19.700		19.700		19.700	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	19.700		19.700		19.700		19.700	
Vedligehold. Vejbelys. Privat fællesv.	70.700		70.700		70.700		70.700	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	70.700		70.700		70.700		70.700	
Vejbidrag til kloakforsyningen	445.700		445.700		445.700		445.700	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	445.700		445.700		445.700		445.700	
022812 Belægninger m.v.	453.200		453.200		453.200		453.200	
Fælles funktioner V og G	453.200		453.200		453.200		453.200	
Mindre istandsættelser vejbelægninger	453.200		453.200		453.200		453.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	453.200		453.200		453.200		453.200	
022814 Vintertjeneste	1.047.500		1.047.500		1.047.500		1.047.500	

## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fælles funktioner V og G	1.047.500		1.047.500		1.047.500		1.047.500	
Andre udgifter vintertjeneste	3.200		3.200		3.200		3.200	
Fødevarer (MM)	3.200		3.200		3.200		3.200	
Glatføregrusning	365.700		365.700		365.700		365.700	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	365.700		365.700		365.700		365.700	
Snerydning	678.600		678.600		678.600		678.600	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	678.600		678.600		678.600		678.600	
023230 Fælles formål	13.200		13.200		13.200		13.200	
Fælles funktioner V og G	13.200		13.200		13.200		13.200	
Buslæskærme	13.200		13.200		13.200		13.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	13.200		13.200		13.200		13.200	
023231 Busdrift	11.390.100		11.036.300		11.036.300		11.036.300	
Kollektiv trafik	11.390.100		11.036.300		11.036.300		11.036.300	
Tilskud til trafikskaber busdrift	11.390.100		11.036.300		11.036.300		11.036.300	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	11.390.100		11.036.300		11.036.300		11.036.300	
023541 Lystbådehavne m.v.	4.527.500	-5.562.400	4.527.500	-5.562.400	4.527.500	-5.562.400	4.527.500	-5.562.400
Havnen	4.527.500	-5.562.400	4.527.500	-5.562.400	4.527.500	-5.562.400	4.527.500	-5.562.400
-	2.330.700		2.330.700		2.330.700		2.330.700	
Befordring (HR)	2.100		2.100		2.100		2.100	
Beklædning (MM)	8.200		8.200		8.200		8.200	
Fast løn	2.292.800		2.292.800		2.292.800		2.292.800	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	17.200		17.200		17.200		17.200	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	10.400		10.400		10.400		10.400	
Administration	148.400		148.400		148.400		148.400	
Repræsentation - Fødevarer	11.400		11.400		11.400		11.400	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	137.000		137.000		137.000		137.000	



## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Administrationsgebyr VL Havnen		-99.400		-99.400		-99.400		-99.400
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-99.400		-99.400		-99.400		-99.400
Afgifter faste fritidsfartøjer Havnen		-3.057.600		-3.057.600		-3.057.600		-3.057.600
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-3.057.600		-3.057.600		-3.057.600		-3.057.600
andre udgifter Havnen	16.500		16.500		16.500		16.500	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	16.500		16.500		16.500		16.500	
Arealer og pladser	197.700		197.700		197.700		197.700	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	197.700		197.700		197.700		197.700	
Arealleje Havnen		-347.400		-347.400		-347.400		-347.400
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-347.400		-347.400		-347.400		-347.400
Belysning og strøm	314.100		314.100		314.100		314.100	
El - Brændsel og drivmidler	314.100		314.100		314.100		314.100	
Bortskaffelse af problemaffald Havnen	7.300		7.300		7.300		7.300	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	7.300		7.300		7.300		7.300	
Brand og førstehjælpsudstyr Havnen	26.900		26.900		26.900		26.900	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	26.900		26.900		26.900		26.900	
Gæstefartøjer Havnen		-1.598.400		-1.598.400		-1.598.400		-1.598.400
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-1.598.400		-1.598.400		-1.598.400		-1.598.400
Havnen - Fast ejendom	850.200		850.200		850.200		850.200	
El - Brændsel og drivmidler	102.000		102.000		102.000		102.000	
Rengøring - Tj.yd.u.moms kommunen	361.000		361.000		361.000		361.000	
Rengøring - Øvrige varekøb	23.400		23.400		23.400		23.400	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	193.800		193.800		193.800		193.800	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	170.000		170.000		170.000		170.000	
Havneværker (Maler og broer)	596.200		596.200		596.200		596.200	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	596.200		596.200		596.200		596.200	

## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Indskud faste fritidsfartøjer Havnen		-78.900		-78.900		-78.900		-78.900
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-78.900		-78.900		-78.900		-78.900
Motorbåd, redskaber og værktøj Havnen	39.500		39.500		39.500		39.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	39.500		39.500		39.500		39.500	
Regulering af takster		-352.700		-352.700		-352.700		-352.700
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-352.700		-352.700		-352.700		-352.700
Udenlandske fartøjer		-28.000		-28.000		-28.000		-28.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-28.000		-28.000		-28.000		-28.000
023542 Kystbeskyttelse	118.400		118.400		118.500		118.400	
Fælles funktioner V og G	118.400		118.400		118.500		118.400	
Diget på nord	57.600		57.600		57.700		57.600	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	57.600		57.600		57.700		57.600	
Øvrige diger	60.800		60.800		60.800		60.800	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	60.800		60.800		60.800		60.800	
032201 Folkeskoler	1.110.100		1.110.100		1.110.100		1.110.100	
Dragør Skole Nord	279.100		279.100		279.100		279.100	
-	279.100		279.100		279.100		279.100	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	279.100		279.100		279.100		279.100	
Dragør Skole Syd	277.000		277.000		277.000		277.000	
-	277.000		277.000		277.000		277.000	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	277.000		277.000		277.000		277.000	
St. Magleby Skole v. Kirkevej	275.900		275.900		275.900		275.900	
-	275.900		275.900		275.900		275.900	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	275.900		275.900		275.900		275.900	
St. Magleby Skole v. Vierdiget	278.100		278.100		278.100		278.100	
-	278.100		278.100		278.100		278.100	

## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	278.100		278.100		278.100		278.100	
032205 Skolefritidsordninger	308.000		308.000		308.000		308.000	
Nordstrandens SFO	44.300		44.300		44.300		44.300	
-	44.300		44.300		44.300		44.300	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	44.300		44.300		44.300		44.300	
Blushøj SFO	29.900		29.900		29.900		29.900	
-	29.900		29.900		29.900		29.900	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	29.900		29.900		29.900		29.900	
Jægervejens SFO	32.900		32.900		32.900		32.900	
-	32.900		32.900		32.900		32.900	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	32.900		32.900		32.900		32.900	
Kirkevejens SFO	60.800		60.800		60.800		60.800	
-	60.800		60.800		60.800		60.800	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	60.800		60.800		60.800		60.800	
Rødtjørnens SFO	43.200		43.200		43.200		43.200	
-	43.200		43.200		43.200		43.200	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	43.200		43.200		43.200		43.200	
Strandengens SFO	72.100		72.100		72.100		72.100	
-	72.100		72.100		72.100		72.100	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	72.100		72.100		72.100		72.100	
Sølyst SFO	24.800		24.800		24.800		24.800	
-	24.800		24.800		24.800		24.800	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	24.800		24.800		24.800		24.800	
033250 Folkebiblioteker	61.800		61.800		61.800		61.800	
Biblioteket	61.800		61.800		61.800		61.800	
-	61.800		61.800		61.800		61.800	



## Sektor 2 Teknik & Miljø

		2014		2015		2016		2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	61.800		61.800		61.800		61.800	
033560	Museer	21.600		21.600		21.600		21.600	
	Havnen	21.600		21.600		21.600		21.600	
	Kulturbygning Havnen	21.600		21.600		21.600		21.600	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	21.600		21.600		21.600		21.600	
033870	Fælles formål	134.200		134.200		134.200		134.200	
	Havnen	134.200		134.200		134.200		134.200	
	Foreningsbygning Havnen	134.200		134.200		134.200		134.200	
	EI - Brændsel og drivmidler	82.600		82.600		82.600		82.600	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	31.900		31.900		31.900		31.900	
	Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	19.700		19.700		19.700		19.700	
052512	Vuggestuer	31.900		31.900		31.900		31.900	
	Nordstrandens vuggestue	31.900		31.900		31.900		31.900	
	-	31.900		31.900		31.900		31.900	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	31.900		31.900		31.900		31.900	
052513	Børnehaver	128.700		128.700		128.700		128.700	
	Vierdigets Børnehave	58.700		58.700		58.700		58.700	
	-	58.700		58.700		58.700		58.700	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	58.700		58.700		58.700		58.700	
	Børnehavnen Sølyst	38.100		38.100		38.100		38.100	
	-	38.100		38.100		38.100		38.100	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	38.100		38.100		38.100		38.100	
	Komblomsten	31.900		31.900		31.900		31.900	
	-	31.900		31.900		31.900		31.900	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	31.900		31.900		31.900		31.900	
052514	Integrerede daginstitutioner	268.100		268.100		268.100		268.100	

## Sektor 2 Teknik & Miljø

		2014		2015		2016		2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Køjevænget		79.500		79.500		79.500		79.500	
-		79.500		79.500		79.500		79.500	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	79.500		79.500		79.500		79.500	
Harevænget		63.800		63.800		63.800		63.800	
-		63.800		63.800		63.800		63.800	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	63.800		63.800		63.800		63.800	
Hollænderhuset		45.300		45.300		45.300		45.300	
-		45.300		45.300		45.300		45.300	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	45.300		45.300		45.300		45.300	
Høgevænget		79.500		79.500		79.500		79.500	
-		79.500		79.500		79.500		79.500	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	79.500		79.500		79.500		79.500	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	160.700		160.700		160.700		160.700	
Elisenborg		52.500		52.500		52.500		52.500	
-		52.500		52.500		52.500		52.500	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	52.500		52.500		52.500		52.500	
Krudthuset		36.000		36.000		36.000		36.000	
-		36.000		36.000		36.000		36.000	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	36.000		36.000		36.000		36.000	
St. Magleby fritidsklub Hovedgaden		47.400		47.400		47.400		47.400	
-		47.400		47.400		47.400		47.400	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	47.400		47.400		47.400		47.400	
Sølyst klub		24.800		24.800		24.800		24.800	
-		24.800		24.800		24.800		24.800	
	Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	24.800		24.800		24.800		24.800	
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	335.700		335.700		335.700		335.700	

## Sektor 2 Teknik & Miljø

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Enggården	335.700		335.700		335.700		335.700	
-	335.700		335.700		335.700		335.700	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	335.700		335.700		335.700		335.700	
064550 Administrationsbygninger	831.000		831.000		831.000		831.000	
Rådhuset	831.000		831.000		831.000		831.000	
-	831.000		831.000		831.000		831.000	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	126.700		126.700		126.700		126.700	
Udv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.y	262.600		262.600		262.600		262.600	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	441.700		441.700		441.700		441.700	



Børne-, Fritid og Kulturudvalget	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	327.417.800	-51.734.500	326.293.200	-51.512.000	332.050.900	-51.512.000	331.713.300	-51.512.000

## Sektor 3 Skole

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Resultat</b>	<b>169.991.300</b>	<b>-18.066.000</b>	<b>171.467.100</b>	<b>-18.006.000</b>	<b>170.386.300</b>	<b>-18.006.000</b>	<b>170.357.600</b>	<b>-18.006.000</b>
032201 Folkeskoler	88.550.700		90.077.000		90.077.000		90.077.000	
Fællesudgifter skolevæsen	3.530.000		5.060.000		5.060.000		5.060.000	
Inklusion, inventar	500.000		400.000		400.000		400.000	
Fast løn	400.000		400.000		400.000		400.000	
Inventar - Øvrige varekøb	100.000							
Skole reformpulje	2.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	2.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	
Skoler, ledelsesudvikling	230.000		560.000		560.000		560.000	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	230.000		560.000		560.000		560.000	
Skolestart 2014, ressourcefordeling	300.000		600.000		600.000		600.000	
Fast løn	300.000		600.000		600.000		600.000	
Skolebiblioteker	259.300		259.300		259.300		259.300	
-	163.100		163.100		163.100		163.100	
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	163.100		163.100		163.100		163.100	
Fælles udgifter	96.200		96.200		96.200		96.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	96.200		96.200		96.200		96.200	
Dragør skole Nord	23.956.900		23.994.800		23.994.800		23.994.800	
-	21.909.000		21.946.900		21.946.900		21.946.900	
El - Brændsel og drivmidler	344.500		344.500		344.500		344.500	
Fast løn	20.165.200		20.203.100		20.203.100		20.203.100	
Fødevarer (MM)	42.400		42.400		42.400		42.400	
Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.200		5.200		5.200		5.200	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	58.800		58.800		58.800		58.800	
Ledere	615.400		615.400		615.400		615.400	
Varme - Brændsel og drivmidler	534.500		534.500		534.500		534.500	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	144.200		144.200		144.200		144.200	

## Sektor 3 Skole

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	116.600		116.600		116.600		116.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	-117.800		-117.800		-117.800		-117.800	
Ledere/administration	565.300		565.300		565.300		565.300	
Fast løn	565.300		565.300		565.300		565.300	
Pedel - Dragør Skole Nord, tj. kørsel	2.100		2.100		2.100		2.100	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	2.100		2.100		2.100		2.100	
Rammebeløb - Dragør skole Nord	1.122.500		1.122.500		1.122.500		1.122.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.122.500		1.122.500		1.122.500		1.122.500	
Skatter, afgifter og forsikringer	277.400		277.400		277.400		277.400	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	277.400		277.400		277.400		277.400	
Skolebibliotek Dragør Skole Nord	80.600		80.600		80.600		80.600	
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	80.600		80.600		80.600		80.600	
Dragør skole Syd	20.063.600		19.912.200		19.912.200		19.912.200	
-	18.192.200		18.040.800		18.040.800		18.040.800	
Ei - Brændsel og drivmidler	135.800		135.800		135.800		135.800	
Fast løn	17.342.300		17.190.900		17.190.900		17.190.900	
Fødevarer (MM)	38.400		38.400		38.400		38.400	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	48.600		48.600		48.600		48.600	
Varme - Brændsel og drivmidler	385.300		385.300		385.300		385.300	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	142.200		142.200		142.200		142.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	99.600		99.600		99.600		99.600	
Ledere/administration	579.900		579.900		579.900		579.900	
Fast løn	579.900		579.900		579.900		579.900	
Rammebeløb - Dragør skole Syd	982.900		982.900		982.900		982.900	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	982.900		982.900		982.900		982.900	
Skatter, afgifter og forsikringer	239.500		239.500		239.500		239.500	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	239.500		239.500		239.500		239.500	



## Sektor 3 Skole

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Skolebibliotek Dragør Skole Syd	69.100		69.100		69.100		69.100	
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	69.100		69.100		69.100		69.100	
St. Magleby skole v. Kirkevej	40.740.900		40.850.700		40.850.700		40.850.700	
-	37.309.800		37.419.600		37.419.600		37.419.600	
El - Brændsel og drivmidler	439.500		439.500		439.500		439.500	
Fast lån	34.835.600		34.745.400		34.745.400		34.745.400	
Fødevarer (MM)	79.700		79.700		79.700		79.700	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	99.300		99.300		99.300		99.300	
Ledere	598.800		598.800		598.800		598.800	
Varme - Brændsel og drivmidler	963.200		963.200		963.200		963.200	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	288.400		288.400		288.400		288.400	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	205.300		205.300		205.300		205.300	
Ledere/administration	1.012.300		1.012.300		1.012.300		1.012.300	
Fast lån	1.012.300		1.012.300		1.012.300		1.012.300	
Pedel - St. Magleby Skole, tj. kørsel	2.100		2.100		2.100		2.100	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	2.100		2.100		2.100		2.100	
Rammebeløb - St. Magleby skole	1.847.300		1.847.300		1.847.300		1.847.300	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.847.300		1.847.300		1.847.300		1.847.300	
Skatter, afgifter og forsikringer	434.300		434.300		434.300		434.300	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	434.300		434.300		434.300		434.300	
Skolebibliotek St. Magleby Kirkevej	135.100		135.100		135.100		135.100	
Undervisningsmidler - Øvrige varekøb	135.100		135.100		135.100		135.100	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	12.490.300	-3.361.000	12.483.700	-3.361.000	12.483.700	-3.361.000	12.483.700	-3.361.000
Fællesudgifter skolevæsen	12.490.300	-3.361.000	12.483.700	-3.361.000	12.483.700	-3.361.000	12.483.700	-3.361.000
10. klasses projekt	23.400		23.400		23.400		23.400	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	23.400		23.400		23.400		23.400	
Afrig. m/ KM, normalelever i fam.pleje	506.900		507.700		507.700		507.700	

## Sektor 3 Skole

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Betalinger til Kommuner	506.900		507.700		507.700		507.700	
Cyklistprøve	6.000		6.000		6.000		6.000	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	6.000		6.000		6.000		6.000	
Danmarks lærekreds kreds 13, refusioner		-136.800		-136.800		-136.800		-136.800
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-136.800		-136.800		-136.800		-136.800
Efteruddannelsespulje	202.000		202.000		202.000		202.000	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	202.000		202.000		202.000		202.000	
Elever anbragt i skoler uden for DK	1.834.300		1.834.300		1.834.300		1.834.300	
Betalinger til Kommuner	1.834.300		1.834.300		1.834.300		1.834.300	
Elever i skole i anden kom end bopælskom	2.169.900	-2.675.600	2.170.100	-2.675.600	2.170.100	-2.675.600	2.170.100	-2.675.600
Betalinger fra kommuner		-2.675.600		-2.675.600		-2.675.600		-2.675.600
Betalinger til Kommuner	2.169.900		2.170.100		2.170.100		2.170.100	
Fælles skoleråd	5.200		5.200		5.200		5.200	
Fødevarer (MM)	5.200		5.200		5.200		5.200	
Inklusionspulje for skoler/SFO	821.700		821.700		821.700		821.700	
Fast løn	821.700		821.700		821.700		821.700	
It-konsulent	569.600		569.600		569.600		569.600	
Fast løn	413.600		413.600		413.600		413.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	156.000		156.000		156.000		156.000	
Konsulentløn	77.800		77.800		77.800		77.800	
Fast løn	66.600		66.600		66.600		66.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	11.200		11.200		11.200		11.200	
Mødeudgifter	16.600		16.600		16.600		16.600	
Fødevarer (MM)	16.600		16.600		16.600		16.600	
Netværkværk til børn i fam.med alkohol	20.000		20.000		20.000		20.000	
Fast løn	20.000		20.000		20.000		20.000	
Pulje tilretning af folkeskolen	0		-7.600		-7.600		-7.600	

## Sektor 3 Skole

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fast løn	0		-7.600		-7.600		-7.600	
Ref. m/KM anbragt af andre KM i DK		-548.600		-548.600		-548.600		-548.600
Betalinger fra kommuner		-548.600		-548.600		-548.600		-548.600
Rengøring skolevæsn	5.228.900		5.228.900		5.228.900		5.228.900	
Overførte lånninger art 9.1	4.465.200		4.465.200		4.465.200		4.465.200	
Overførte varekøb art 9.2	763.700		763.700		763.700		763.700	
Ressource til brobygningsprojekter	15.200		15.200		15.200		15.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	15.200		15.200		15.200		15.200	
Skolepatrulje	32.800		32.800		32.800		32.800	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	32.800		32.800		32.800		32.800	
Skoleudviklingsprojekt, skolestart	417.000		417.000		417.000		417.000	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	417.000		417.000		417.000		417.000	
Tosprogsundervisning	15.200		15.200		15.200		15.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	15.200		15.200		15.200		15.200	
Undervisningspersonale, forsikringer	527.800		527.800		527.800		527.800	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	527.800		527.800		527.800		527.800	
032203 Syge- og hjemmeundervisning	129.200		129.200		129.200		129.200	
Syge og hjemmeundervisning	129.200		129.200		129.200		129.200	
Betaling til/fra kommuner - syge hjem UV	129.200		129.200		129.200		129.200	
Betalinger til Kommuner	129.200		129.200		129.200		129.200	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.045.500		4.046.300		4.046.300		4.046.300	
Pædagogisk psykologisk rådgivning	4.045.500		4.046.300		4.046.300		4.046.300	
DFS-delaftale 2	3.519.700		3.520.500		3.520.500		3.520.500	
Betalinger til Kommuner	3.519.700		3.520.500		3.520.500		3.520.500	
Hjælpebidler til handicappet børn	50.600		50.600		50.600		50.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	50.600		50.600		50.600		50.600	
Pulje til støttepædagoger, folkeskoleregi	475.200		475.200		475.200		475.200	



## Sektor 3 Skole

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fast løn	475.200		475.200		475.200		475.200	
032205 Skolefritidsordninger	36.810.000	-13.385.200	36.608.500	-13.385.200	36.608.400	-13.385.200	36.608.400	-13.385.200
Fælles SFO	7.602.500	-13.385.200	7.600.900	-13.385.200	7.600.900	-13.385.200	7.600.900	-13.385.200
-	2.762.200		2.762.200		2.762.200		2.762.200	
Befordring (HR)	248.400		248.400		248.400		248.400	
Overførte lønninger art 9.1	1.722.900		1.722.900		1.722.900		1.722.900	
Overførte varekøb art 9.2	602.200		602.200		602.200		602.200	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	19.500		19.500		19.500		19.500	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	169.200		169.200		169.200		169.200	
Betalinger til/fra Kommuner - fælles SFO	1.629.900		1.628.300		1.628.300		1.628.300	
Betalinger til Kommuner	1.629.900		1.628.300		1.628.300		1.628.300	
Forældrebetaling		-13.385.200		-13.385.200		-13.385.200		-13.385.200
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-13.385.200		-13.385.200		-13.385.200		-13.385.200
Fripladser til SFO - fælles SFO	975.400		975.400		975.400		975.400	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	975.400		975.400		975.400		975.400	
Søskendetilskud - fælles SFO	2.235.000		2.235.000		2.235.000		2.235.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	2.235.000		2.235.000		2.235.000		2.235.000	
SFO Nord - Fælles	13.998.400		13.998.400		13.998.400		13.998.400	
-	9.060.500		9.060.500		9.060.500		9.060.500	
Fast løn	9.060.500		9.060.500		9.060.500		9.060.500	
Børneudgifter SFO Dragør - fælles	2.450.000		2.450.000		2.450.000		2.450.000	
Ledere	2.450.000		2.450.000		2.450.000		2.450.000	
Ledere/administration	2.487.900		2.487.900		2.487.900		2.487.900	
Fast løn	2.487.900		2.487.900		2.487.900		2.487.900	
Nordstrandens SFO	403.200		403.200		403.200		403.200	
-	403.200		403.200		403.200		403.200	
El - Brændsel og drivmidler	47.000		47.000		47.000		47.000	

## Sektor 3 Skole

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rengøring - Øvrige varekøb	15.100		15.100		15.100		15.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	16.300		16.300		16.300		16.300	
Varme - Brændsel og drivmidler	43.400		43.400		43.400		43.400	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	7.600		7.600		7.600		7.600	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	36.100		36.100		36.100		36.100	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	58.600		58.600		58.600		58.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	179.100		179.100		179.100		179.100	
Hartkom SFO	361.900		361.900		361.900		361.900	
-	361.900		361.900		361.900		361.900	
El - Brændsel og drivmidler	19.100		19.100		19.100		19.100	
Rengøring - Øvrige varekøb	11.100		11.100		11.100		11.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	12.100		12.100		12.100		12.100	
Varme - Brændsel og drivmidler	30.500		30.500		30.500		30.500	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	-4.400		-4.400		-4.400		-4.400	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	42.600		42.600		42.600		42.600	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	12.100		12.100		12.100		12.100	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	238.800		238.800		238.800		238.800	
Jægervejens SFO	241.900		241.900		241.900		241.900	
-	241.900		241.900		241.900		241.900	
El - Brændsel og drivmidler	17.400		17.400		17.400		17.400	
Rengøring - Øvrige varekøb	11.100		11.100		11.100		11.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	11.100		11.100		11.100		11.100	
Varme - Brændsel og drivmidler	30.000		30.000		30.000		30.000	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	3.200		3.200		3.200		3.200	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	13.400		13.400		13.400		13.400	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	30.300		30.300		30.300		30.300	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	125.400		125.400		125.400		125.400	

## Sektor 3 Skole

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Blushøj SFO	252.200		252.200		252.200		252.200	
-	252.200		252.200		252.200		252.200	
EI - Brændsel og drivmidler	20.900		20.900		20.900		20.900	
Rengøring - Øvrige varekøb	11.100		11.100		11.100		11.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	11.100		11.100		11.100		11.100	
Varme - Brændsel og drivmidler	23.300		23.300		23.300		23.300	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	9.900		9.900		9.900		9.900	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	28.000		28.000		28.000		28.000	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	38.400		38.400		38.400		38.400	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	109.500		109.500		109.500		109.500	
SFO St. Magleby - Fælles	12.234.100		12.234.100		12.234.100		12.234.100	
-	7.310.900		7.310.900		7.310.900		7.310.900	
Fast løn	7.310.900		7.310.900		7.310.900		7.310.900	
Ledere/administration	4.923.200		4.923.200		4.923.200		4.923.200	
Fast løn	2.473.200		2.473.200		2.473.200		2.473.200	
Ledere	2.450.000		2.450.000		2.450.000		2.450.000	
Kirkevejens SFO	490.600		490.700		490.600		490.600	
-	490.600		490.700		490.600		490.600	
EI - Brændsel og drivmidler	34.800		34.800		34.800		34.800	
Rengøring - Øvrige varekøb	24.100		24.100		24.100		24.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	24.200		24.200		24.200		24.200	
Varme - Brændsel og drivmidler	60.100		60.100		60.100		60.100	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	8.600		8.600		8.600		8.600	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	45.200		45.300		45.200		45.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	74.700		74.700		74.700		74.700	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	218.900		218.900		218.900		218.900	
Strandengens SFO	521.600		521.600		521.600		521.600	



## Sektor 3 Skole

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
-	521.600		521.600		521.600		521.600	
El - Brændsel og drivmidler	61.000		61.000		61.000		61.000	
Rengøring - Øvrige varekøb	20.100		20.100		20.100		20.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	23.300		23.300		23.300		23.300	
Varme - Brændsel og drivmidler	56.700		56.700		56.700		56.700	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	20.400		20.400		20.400		20.400	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	53.700		53.700		53.700		53.700	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	47.500		47.500		47.500		47.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	238.900		238.900		238.900		238.900	
Salyst SFO	246.600		246.600		246.600		246.600	
-	246.600		246.600		246.600		246.600	
El - Brændsel og drivmidler	26.200		26.200		26.200		26.200	
Rengøring - Øvrige varekøb	15.100		15.100		15.100		15.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	10.200		10.200		10.200		10.200	
Varme - Brændsel og drivmidler	33.400		33.400		33.400		33.400	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	25.200		25.200		25.200		25.200	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	37.000		37.000		37.000		37.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	99.500		99.500		99.500		99.500	
Rødtjørnen SFO	257.000		257.000		257.000		257.000	
-	257.000		257.000		257.000		257.000	
El - Brændsel og drivmidler	34.800		34.800		34.800		34.800	
Rengøring - Øvrige varekøb	11.100		11.100		11.100		11.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	9.100		9.100		9.100		9.100	
Varme - Brændsel og drivmidler	16.700		16.700		16.700		16.700	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	6.300		6.300		6.300		6.300	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	34.400		34.400		34.400		34.400	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	25.200		25.200		25.200		25.200	

## Sektor 3 Skole

		2014		2015		2016		2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	119.400		119.400		119.400		119.400	
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.620.900		2.373.400		2.373.400		2.373.400	
	Befordring af elever i grundskolen/bus	2.620.900		2.373.400		2.373.400		2.373.400	
	Bus transport Søvang/St.Magleby	767.600		520.100		520.100		520.100	
	Befordring (HR)	767.600		520.100		520.100		520.100	
	Kørsel til specialskoler	1.535.200		1.535.200		1.535.200		1.535.200	
	Befordring (HR)	1.535.200		1.535.200		1.535.200		1.535.200	
	Syge elever/specialklasse elever	318.100		318.100		318.100		318.100	
	Befordring (HR)	318.100		318.100		318.100		318.100	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	373.300		373.300		373.300		373.300	
	Specialundervisning - Regionale tilbud	373.300		373.300		373.300		373.300	
	Objektiv finansiering af regionale tilbud	109.400		109.400		109.400		109.400	
	Betalinger til Regioner	109.400		109.400		109.400		109.400	
	UV i dag/dagn i regioner	263.900		263.900		263.900		263.900	
	Betalinger til Regioner	263.900		263.900		263.900		263.900	
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2	10.820.000		11.018.400		11.018.400		11.018.400	
	Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5	10.820.000		11.018.400		11.018.400		11.018.400	
	Andre specialskoler	5.892.700		5.891.100		5.891.100		5.891.100	
	Betalinger til Kommuner	5.585.500		5.583.900		5.583.900		5.583.900	
	Betalinger til Regioner	307.200		307.200		307.200		307.200	
	DFS-deltaftale 2	4.927.300		5.127.300		5.127.300		5.127.300	
	Betalinger til Kommuner	4.927.300		5.127.300		5.127.300		5.127.300	
032210	Bidrag til statslige og private skoler	2.112.500		2.112.500		2.112.500		2.112.500	
	Bidrag til private og statslige skoler	2.112.500		2.112.500		2.112.500		2.112.500	
	Elever frie grskoler / priv gym skoler	2.112.500		2.112.500		2.112.500		2.112.500	
	Betalinger til Staten	2.112.500		2.112.500		2.112.500		2.112.500	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1.697.800		1.697.800		1.697.800		1.697.800	

## Sektor 3 Skole

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.697.800		1.697.800		1.697.800		1.697.800	
Efterskoler	1.697.800		1.697.800		1.697.800		1.697.800	
Betaling til Staten	1.697.800		1.697.800		1.697.800		1.697.800	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.075.400		2.075.400		2.075.400		2.075.400	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.075.400		2.075.400		2.075.400		2.075.400	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.075.400		2.075.400		2.075.400		2.075.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	2.075.400		2.075.400		2.075.400		2.075.400	
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	40.300		40.300		40.300		40.300	
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	40.300		40.300		40.300		40.300	
Kørsel småbørn	9.300		9.300		9.300		9.300	
Betaling til Kommuner	9.300		9.300		9.300		9.300	
UV småbørn kommuner	31.000		31.000		31.000		31.000	
Betaling til Kommuner	31.000		31.000		31.000		31.000	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	404.500		404.500		404.500		404.500	
Specialpæd bistand til voksne	404.500		404.500		404.500		404.500	
Objektiv finansiering af regional tilbud	10.100		10.100		10.100		10.100	
Betaling til Regioner	10.100		10.100		10.100		10.100	
Spec uv voksen	394.400		394.400		394.400		394.400	
Betaling til Kommuner	330.400		330.400		330.400		330.400	
Betaling til Regioner	64.000		64.000		64.000		64.000	
033044 Produktionsskoler	240.900		240.900		240.900		240.900	
Ungdomsuddannelser	240.900		240.900		240.900		240.900	
Produktionsskoler	240.900		240.900		240.900		240.900	
Betaling til Staten	240.900		240.900		240.900		240.900	
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold	577.700		530.100		530.100		501.400	
Ungdomsuddannelser	577.700		530.100		530.100		501.400	
Skoleyd. til sær. undervisn.førløb EGU	577.700		530.100		530.100		501.400	



## Sektor 3 Skole

		2014		2015		2016		2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Betalinger til Kommuner	577.700		530.100		530.100		501.400	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.472.400		2.497.900		1.505.200		1.505.200	
	Ungdomsuddannelser	2.472.400		2.497.900		1.505.200		1.505.200	
	Vurdering af særlige behov STU	2.472.400		2.497.900		1.505.200		1.505.200	
	Betalinger til Kommuner	2.472.400		2.497.900		1.505.200		1.505.200	
033563	Musikarrangementer	2.827.800	-1.319.800	2.827.800	-1.259.800	2.827.800	-1.259.800	2.827.800	-1.259.800
	Musikskolen	2.827.800	-1.319.800	2.827.800	-1.259.800	2.827.800	-1.259.800	2.827.800	-1.259.800
	-	2.032.800		2.032.800		2.032.800		2.032.800	
	El - Brændsel og drivmidler	39.600		39.600		39.600		39.600	
	Fast løn	1.911.900		1.911.900		1.911.900		1.911.900	
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	34.100		34.100		34.100		34.100	
	Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	15.200		15.200		15.200		15.200	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	18.700		18.700		18.700		18.700	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	13.300		13.300		13.300		13.300	
	Billedeskolen - Musikskolen	90.200	-37.100	90.200	-37.100	90.200	-37.100	90.200	-37.100
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-37.100		-37.100		-37.100		-37.100
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	90.200		90.200		90.200		90.200	
	Dramaskole - Musikskolen	114.700	-43.200	114.700	-43.200	114.700	-43.200	114.700	-43.200
	Fast løn	114.700		114.700		114.700		114.700	
	Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-43.200		-43.200		-43.200		-43.200
	Koncerter - Musikskolen	9.200		9.200		9.200		9.200	
	Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	9.200		9.200		9.200		9.200	
	Kontingenter - Musikskolen		-871.200		-811.200		-811.200		-811.200
	Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-871.200		-811.200		-811.200		-811.200
	Ledelse og Administration musik	580.900		580.900		580.900		580.900	
	Fast løn	528.000		528.000		528.000		528.000	
	Inventar - Øvrige tjenesteydelser m.v.	52.900		52.900		52.900		52.900	

## Sektor 3 Skole

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Musikskolen indtægter		-42.800		-42.800		-42.800		-42.800
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-35.400		-35.400		-35.400		-35.400
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-7.400		-7.400		-7.400		-7.400
Statsrefusion - Musikskolen		-325.500		-325.500		-325.500		-325.500
Statstilskud		-325.500		-325.500		-325.500		-325.500
033876 Ungdomsskolevirksomhed	1.902.100		1.930.100		1.842.100		1.842.100	
Ungdomsskolen	1.902.100		1.930.100		1.842.100		1.842.100	
-	904.200		904.200		904.200		904.200	
Fast løn	628.000		628.000		628.000		628.000	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	7.200		7.200		7.200		7.200	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-4.900		-4.900		-4.900		-4.900	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	11.500		11.500		11.500		11.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	3.100		3.100		3.100		3.100	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	259.300		259.300		259.300		259.300	
Drift af maritimt hus	55.000		55.000		55.000		55.000	
Inventar - Tjenesteydelser uden moms	55.000		55.000		55.000		55.000	
Førstehjæpsudstyr	70.000							
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	70.000							
Ledelse og administration ungskele	70.300		70.300		70.300		70.300	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	23.600		23.600		23.600		23.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	46.700		46.700		46.700		46.700	
Ledere/administration	791.600		791.600		791.600		791.600	
Fast løn	791.600		791.600		791.600		791.600	
Ungdomsskole ramme			98.000					
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			98.000					
Ungdomsskolebestyrelsen - Ungdomsskolen	1.000		1.000		1.000		1.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	1.000		1.000		1.000		1.000	

## Sektor 3 Skole

Ungeråd

Øvrige tjenesteydelser -  
Tjen.ydel. uden

2014		2015		2016		2017	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
10.000		10.000		20.000		20.000	
10.000		10.000		20.000		20.000	



## Sektor 4 Kultur & Fritid

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Resultat</b>	<b>23.801.000</b>	<b>-897.900</b>	<b>23.303.400</b>	<b>-897.900</b>	<b>28.130.300</b>	<b>-897.900</b>	<b>27.833.200</b>	<b>-897.900</b>
003231 Stadion og idrætsanlæg	6.228.900	-260.000	5.731.400	-260.000	10.284.100	-260.000	10.284.100	-260.000
Idrætsanlæg	568.000		568.000		568.000		568.000	
-	300.600		300.600		300.600		300.600	
El - Brændsel og drivmidler	5.100		5.100		5.100		5.100	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	27.900		27.900		27.900		27.900	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	50.200		50.200		50.200		50.200	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	179.000		179.000		179.000		179.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	38.400		38.400		38.400		38.400	
Dragør Tennis	267.400		267.400		267.400		267.400	
Øvrige tilskud og overførsler	267.400		267.400		267.400		267.400	
Hollænderhallen	4.241.800	-141.700	4.241.800	-141.700	4.241.800	-141.700	4.241.800	-141.700
-	3.402.500		3.402.500		3.402.500		3.402.500	
Beklædning - Øvrige varekøb	11.100		11.100		11.100		11.100	
El - Brændsel og drivmidler	284.000		284.000		284.000		284.000	
Fast løn	2.209.500		2.209.500		2.209.500		2.209.500	
Inventar - Øvrige varekøb	54.700		54.700		54.700		54.700	
Rengøring - Øvrige varekøb	29.400		29.400		29.400		29.400	
Repræsentation - Fødevarer	9.400		9.400		9.400		9.400	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	18.600		18.600		18.600		18.600	
Varme - Brændsel og drivmidler	387.900		387.900		387.900		387.900	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	214.400		214.400		214.400		214.400	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	89.400		89.400		89.400		89.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	28.000		28.000		28.000		28.000	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	3.100		3.100		3.100		3.100	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	63.000		63.000		63.000		63.000	
Ledelse og administration Hollænderhal	839.300		839.300		839.300		839.300	
Fast løn	839.300		839.300		839.300		839.300	
Lokaleleje - Hollænderhallen		-141.700		-141.700		-141.700		-141.700
Husleje - Øvrige indtægter		-141.700		-141.700		-141.700		-141.700
Kongelundshallen	290.500	-35.200	290.500	-35.200	290.500	-35.200	290.500	-35.200
-	290.500		290.500		290.500		290.500	
El - Brændsel og drivmidler	52.200		52.200		52.200		52.200	
Fast løn	99.600		99.600		99.600		99.600	
Inventar - Øvrige varekøb	2.000		2.000		2.000		2.000	
Rengøring - Øvrige varekøb	9.100		9.100		9.100		9.100	
Varme - Brændsel og drivmidler	49.700		49.700		49.700		49.700	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	44.900		44.900		44.900		44.900	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	33.000		33.000		33.000		33.000	
Lokaleleje - Kongelundshallen		-35.200		-35.200		-35.200		-35.200
Husleje - Øvrige indtægter		-35.200		-35.200		-35.200		-35.200
Cafeterie i Hollænderhallen	128.600	-83.100	128.600	-83.100	128.600	-83.100	128.600	-83.100
-	128.600		128.600		128.600		128.600	
El - Brændsel og drivmidler	52.000		52.000		52.000		52.000	
Inventar - Øvrige varekøb	34.400		34.400		34.400		34.400	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	42.200		42.200		42.200		42.200	
Forpatningsafgift - café Hollænderhal		-83.100		-83.100		-83.100		-83.100
Husleje - Øvrige indtægter		-83.100		-83.100		-83.100		-83.100

## Sektor 4 Kultur & Fritid

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal	1.000.000		502.500		5.055.200		5.055.200	
-	1.000.000		502.500		5.055.200		5.055.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.000.000		502.500		5.055.200		5.055.200	
003235 Andre fritidsfaciliteter	708.100	-359.000	708.100	-359.000	733.100	-359.000	733.100	-359.000
Søbadeanstalten	519.000	-180.000	519.000	-180.000	519.000	-180.000	519.000	-180.000
-	519.000		519.000		519.000		519.000	
El - Brændsel og drivmidler	39.800		39.800		39.800		39.800	
Fast løn	354.900		354.900		354.900		354.900	
Inventar - Øvrige varekøb	5.000		5.000		5.000		5.000	
Udv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	46.700		46.700		46.700		46.700	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	65.600		65.600		65.600		65.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.000		7.000		7.000		7.000	
Billetter - Søbadeanstalten		-180.000		-180.000		-180.000		-180.000
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-180.000		-180.000		-180.000		-180.000
Kongelundsfortet	189.100	-179.000	189.100	-179.000	214.100	-179.000	214.100	-179.000
-	189.100		189.100		214.100		214.100	
El - Brændsel og drivmidler	43.600		43.600		43.600		43.600	
Varme - Brændsel og drivmidler	9.900		9.900		9.900		9.900	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	1.300		1.300		1.300		1.300	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	124.200		124.200		149.200		149.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	10.100		10.100		10.100		10.100	
Kongelundsfortet flexjob		-179.000		-179.000		-179.000		-179.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-179.000		-179.000		-179.000		-179.000
003250 Folkebiblioteker	10.323.700	-205.400	10.323.600	-205.400	10.620.800	-205.400	10.323.700	-205.400
Folkebiblioteker	9.482.900	-201.100	9.482.800	-201.100	9.780.000	-201.100	9.482.900	-201.100
-	7.258.700		7.258.700		7.555.900		7.258.700	
Beklædning - Øvrige varekøb	2.000		2.000		2.000		2.000	
El - Brændsel og drivmidler	111.500		111.500		111.500		111.500	
Fast løn	5.276.000		5.276.000		5.276.000		5.276.000	
It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	740.700		740.700		1.037.900		740.700	
Overførte lønninger art 9.1	387.300		387.300		387.300		387.300	
Overførte varekøb art 9.2	70.600		70.600		70.600		70.600	
Varme - Brændsel og drivmidler	73.000		73.000		73.000		73.000	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	73.900		73.900		73.900		73.900	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	74.200		74.200		74.200		74.200	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	100.600		100.600		100.600		100.600	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	8.200		8.200		8.200		8.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	15.500		15.500		15.500		15.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	325.200		325.200		325.200		325.200	
AV børn - Folkebibliotek	224.800		224.800		224.800		224.800	
Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	224.800		224.800		224.800		224.800	
AV voksne - Folkebibliotek	171.300		171.300		171.300		171.300	
Udlånsmaterialer - Øvrige varekøb	171.300		171.300		171.300		171.300	
Bøger børn - Folkebibliotek	218.800		218.800		218.800		218.800	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	218.800		218.800		218.800		218.800	
Bøger voksne - Folkebibliotek	466.900		466.900		466.900		466.900	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	466.900		466.900		466.900		466.900	
Drift af tjenestevogn - Folkebibliotek	32.900		32.900		32.900		32.900	



## Sektor 4 Kultur & Fritid

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	15.400		15.400		15.400		15.400	
Biler og køretøjer - Entrepr. og håndvæ	8.200		8.200		8.200		8.200	
Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	-23.300		-23.300		-23.300		-23.300	
Biler og køretøjer - Øvrige tjen.ydel.	22.700		22.700		22.700		22.700	
Tjen.ydel. uden moms - motorkøretøjer	9.900		9.900		9.900		9.900	
Indtægter - Folkebiblioteket		-120.000		-120.000		-120.000		-120.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-120.000		-120.000		-120.000		-120.000
Kulturelle arr. Børn - Folkebibliotek	47.500	-49.500	47.500	-49.500	47.500	-49.500	47.500	-49.500
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-49.500		-49.500		-49.500		-49.500
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	47.500		47.500		47.500		47.500	
Kulturelle arr. Voksne - Folkebibliotek	30.100	-31.600	30.000	-31.600	30.000	-31.600	30.100	-31.600
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-31.600		-31.600		-31.600		-31.600
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	30.100		30.000		30.000		30.100	
Ledelse og administration bibliotek	967.800		967.800		967.800		967.800	
Fast løn	967.800		967.800		967.800		967.800	
Lydavis - Folkebibliotek	64.100		64.100		64.100		64.100	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	64.100		64.100		64.100		64.100	
Lokalarkivet	840.800	-4.300	840.800	-4.300	840.800	-4.300	840.800	-4.300
-	840.800		840.800		840.800		840.800	
El - Brændsel og drivmidler	34.800		34.800		34.800		34.800	
Fast løn	503.200		503.200		503.200		503.200	
Inventar - Øvrige varekøb	12.100		12.100		12.100		12.100	
Overførte lønninger art 9.1	97.600		97.600		97.600		97.600	
Overførte varekøb art 9.2	7.200		7.200		7.200		7.200	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	5.100		5.100		5.100		5.100	
Varme - Brændsel og drivmidler	21.800		21.800		21.800		21.800	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen y	20.200		20.200		20.200		20.200	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	60.800		60.800		60.800		60.800	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	6.200		6.200		6.200		6.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	71.800		71.800		71.800		71.800	
Indtægter - Lokalarkivet		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300
033560 Museer	2.809.100		2.809.100		2.809.100		2.809.100	
Museum	2.809.100		2.809.100		2.809.100		2.809.100	
Museum	2.809.100		2.809.100		2.809.100		2.809.100	
Øvrige tilskud og overførsler	2.809.100		2.809.100		2.809.100		2.809.100	
033561 Biografer	147.100		147.100		99.100		99.100	
Biograf	147.100		147.100		99.100		99.100	
Biograf	147.100		147.100		99.100		99.100	
Øvrige tilskud og overførsler	147.100		147.100		99.100		99.100	
033564 Andre kulturelle opgaver	333.100	-68.400	333.100	-68.400	333.100	-68.400	333.100	-68.400
Andre Kulturelle opg.	184.100	-68.400	184.100	-68.400	184.100	-68.400	184.100	-68.400
Børnefilmklub	63.100	-68.400	63.100	-68.400	63.100	-68.400	63.100	-68.400
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-68.400		-68.400		-68.400		-68.400
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	63.100		63.100		63.100		63.100	
Støtte til kulturelle aktiviteter	106.500		106.500		106.500		106.500	
Øvrige tilskud og overførsler	106.500		106.500		106.500		106.500	
Udgivelse af bøger og pjecer	14.500		14.500		14.500		14.500	



## Sektor 4 Kultur & Fritid

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	14.500		14.500		14.500		14.500	
Kedelhuset	149.000		149.000		149.000		149.000	
-	149.000		149.000		149.000		149.000	
Husleje - Tjenesteydelser uden moms	121.100		121.100		121.100		121.100	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	27.900		27.900		27.900		27.900	
033870 Fælles formål	369.200		369.200		369.200		369.200	
Fælles formål - Folkeoplysning	369.200		369.200		369.200		369.200	
Fælles formål - Folkeoplysning	361.700		361.700		361.700		361.700	
Fast løn	312.400		312.400		312.400		312.400	
Inventar - Øvrige varekøb	7.000		7.000		7.000		7.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	9.200		9.200		9.200		9.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	31.100		31.100		31.100		31.100	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.000		2.000		2.000		2.000	
Udviklingspulje - Folkeoplysning	7.500		7.500		7.500		7.500	
Øvrige tilskud og overførsler	7.500		7.500		7.500		7.500	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	846.800	-5.100	846.800	-5.100	846.800	-5.100	846.800	-5.100
Fælles formål - Folkeoplysning	846.800	-5.100	846.800	-5.100	846.800	-5.100	846.800	-5.100
Betalinger til/fra Kommuner - folkeoplys	382.700	-5.100	382.700	-5.100	382.700	-5.100	382.700	-5.100
Betalinger fra kommuner		-5.100		-5.100		-5.100		-5.100
Betalinger til Kommuner	382.700		382.700		382.700		382.700	
Deltagerbetaling for pensionister - folk	76.200		76.200		76.200		76.200	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	76.200		76.200		76.200		76.200	
Undervisning - ramme oplysningsforbund	387.900		387.900		387.900		387.900	
Øvrige tilskud og overførsler	387.900		387.900		387.900		387.900	
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.246.600		1.246.600		1.246.600		1.246.600	
Selvejende/privat Folkeoplysning	1.246.600		1.246.600		1.246.600		1.246.600	
Idrætsklub	28.700		28.700		28.700		28.700	
Øvrige tilskud og overførsler	28.700		28.700		28.700		28.700	
Tilskud til aktiviteter	1.217.900		1.217.900		1.217.900		1.217.900	
Øvrige tilskud og overførsler	1.217.900		1.217.900		1.217.900		1.217.900	
033874 Lokaletilskud	788.400		788.400		788.400		788.400	
Selvejende/privat Folkeoplysning	788.400		788.400		788.400		788.400	
Dragør Boldklub	427.200		427.200		427.200		427.200	
Øvrige tilskud og overførsler	427.200		427.200		427.200		427.200	
Frivillige folkeoplysende foreningsarb.	361.200		361.200		361.200		361.200	
Øvrige tilskud og overførsler	361.200		361.200		361.200		361.200	

## Sektor 5 Børn & Pædagogik

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>115.128.700</b>	<b>-30.063.400</b>	<b>115.031.700</b>	<b>-29.900.900</b>	<b>115.043.300</b>	<b>-29.900.900</b>	<b>115.031.500</b>	<b>-29.900.900</b>
052510 Fælles formål	18.271.900	-7.267.700	18.171.900	-7.267.700	18.171.900	-7.267.700	18.171.900	-7.267.700
Fælles formål Daginstitutioner	13.019.000	-7.267.700	12.927.300	-7.267.700	12.927.300	-7.267.700	12.927.300	-7.267.700
Bedre kvalitet i dagtilbud	1.272.000		1.272.000		1.272.000		1.272.000	
Fast løn	1.272.000		1.272.000		1.272.000		1.272.000	
Betsing fra kommuner	2.485.100	-1.300.000	2.493.400	-1.300.000	2.493.400	-1.300.000	2.493.400	-1.300.000
Betaling fra kommuner		-1.300.000		-1.300.000		-1.300.000		-1.300.000
Betaling til Kommuner	2.485.100		2.493.400		2.493.400		2.493.400	
Brandsikkerhed	53.500		53.500		53.500		53.500	
Øvrige tjen. ydel. - Entrepr. og håndværk	53.500		53.500		53.500		53.500	
Foreldrebet/ anbragte børn		-720.300		-720.300		-720.300		-720.300
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-720.300		-720.300		-720.300		-720.300
Fælles akt. i institutioner	34.800		34.800		34.800		34.800	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	18.600		18.600		18.600		18.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	16.200		16.200		16.200		16.200	
Inklusion, inventar	100.000							
Inventar - Øvrige varekøb	100.000							
Netværk til børn i fam. m. alkohol	38.900		38.900		38.900		38.900	
Fast løn	38.900		38.900		38.900		38.900	
Overførselspulje decentralisering	4.971.300	-5.000.000	4.971.300	-5.000.000	4.971.300	-5.000.000	4.971.300	-5.000.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-5.000.000		-5.000.000		-5.000.000		-5.000.000
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	4.971.300		4.971.300		4.971.300		4.971.300	
Pæd. ass. uddannelse	845.100	-247.400	845.100	-247.400	845.100	-247.400	845.100	-247.400
Betaling fra staten		-247.400		-247.400		-247.400		-247.400
Fast løn	845.100		845.100		845.100		845.100	
Sprogstimuleringstilbud	83.500		83.500		83.500		83.500	
Fast løn	83.500		83.500		83.500		83.500	
Sprogvurd. af 3 årige	286.400		286.400		286.400		286.400	
Fast løn	286.400		286.400		286.400		286.400	
Søskenderabat	2.138.400		2.138.400		2.138.400		2.138.400	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	2.138.400		2.138.400		2.138.400		2.138.400	
Tiiskud til orlov/pasning eget barn	674.300		674.300		674.300		674.300	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	674.300		674.300		674.300		674.300	
Tiiskud til privat pasning	186.700		186.700		186.700		186.700	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	186.700		186.700		186.700		186.700	
Vagtlordning	-154.100		-154.100		-154.100		-154.100	
Fast løn	-154.100		-154.100		-154.100		-154.100	
Viceværterrådmænd	3.100		3.100		3.100		3.100	
Telefon - Øvrige Tj. M. moms	3.100		3.100		3.100		3.100	
Stattekorps	5.252.900	0	5.244.600	0	5.244.600	0	5.244.600	0

## Sektor 5 Børn & Pædagogik

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
-	4.679.000		4.670.700		4.670.700		4.670.700	
Betalinger til Kommuner	-100		-8.400		-8.400		-8.400	
Fast løn	4.593.400		4.593.400		4.593.400		4.593.400	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	40.100		40.100		40.100		40.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	30.000		30.000		30.000		30.000	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	15.600		15.600		15.600		15.600	
Ledelse og administration Støttekorps	573.800		573.800		573.800		573.800	
Fast løn	573.800		573.800		573.800		573.800	
Pæd.assistentuddannelse - SK	100		100		100		100	
Fast løn	100		100		100		100	
052511 Dagpleje	8.742.900	-2.203.900	8.742.900	-2.203.900	8.742.800	-2.203.900	8.742.800	-2.203.900
Dagplejen	8.234.100	-2.203.900	8.234.100	-2.203.900	8.234.000	-2.203.900	8.234.000	-2.203.900
-	7.989.200		7.989.200		7.989.100		7.989.100	
El - Brændsel og drivmidler	47.300		47.300		47.300		47.300	
Fast løn	7.464.700		7.464.700		7.464.700		7.464.700	
Fødevarer (MM)	5.200		5.200		5.200		5.200	
Kontohold m.v. - Øvrige varekøb	5.100		5.100		5.100		5.100	
Overførte lånninger art 9.1	64.700		64.700		64.600		64.600	
Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	3.000		3.000		3.000		3.000	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	19.700		19.700		19.700		19.700	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	74.800		74.800		74.800		74.800	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	44.500		44.500		44.500		44.500	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	12.500		12.500		12.500		12.500	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	13.400		13.400		13.400		13.400	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	234.300		234.300		234.300		234.300	
Forældrebetaling inkl. tilskud		-2.203.900		-2.203.900		-2.203.900		-2.203.900
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-2.203.900		-2.203.900		-2.203.900		-2.203.900
Friplads (dagtilbudsloven §43 stk 2-4)	6.200		6.200		6.200		6.200	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	6.200		6.200		6.200		6.200	
Pæd. Friplads - Dagplejen	100.000		100.000		100.000		100.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	100.000		100.000		100.000		100.000	
Rengøring	138.700		138.700		138.700		138.700	
Overførte lånninger art 9.1	133.500		133.500		133.500		133.500	
Overførte tj. ydelser art 9.4	5.200		5.200		5.200		5.200	
Tilsynsførende	508.800	0	508.800	0	508.800	0	508.800	0
-	20.800		20.800		20.800		20.800	
Rejser - Tjen.ydel. uden moms	13.400		13.400		13.400		13.400	
Telefon - Tj. Uden moms	2.100		2.100		2.100		2.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	5.200		5.200		5.200		5.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	100		100		100		100	



## Sektor 5 Børn & Pædagogik

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ledelse og Administration Tisynsf	488.000		488.000		488.000		488.000	
Fast løn	488.000		488.000		488.000		488.000	
052512 Vuggestuer	7.389.000	-2.040.300	7.389.000	-2.040.300	7.389.000	-2.040.300	7.389.000	-2.040.300
Vuggestue - fælles	1.133.000		1.133.000		1.133.000		1.133.000	
Forsikringer	90.100		90.100		90.100		90.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	90.100		90.100		90.100		90.100	
Gartnerlønninger VG	20.800		20.800		20.800		20.800	
Overførte lønninger art 9.1	20.800		20.800		20.800		20.800	
Praktikvederlag - vuggestuer	5.100		5.100		5.100		5.100	
Fast løn	5.100		5.100		5.100		5.100	
Rengøring - vuggestuer	674.200		674.200		674.200		674.200	
Overførte lønninger art 9.1	603.000		603.000		603.000		603.000	
Overførte tj. ydelser art 9.4	71.200		71.200		71.200		71.200	
Sikkerhedskurser - vuggestuer	2.500		2.500		2.500		2.500	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	2.500		2.500		2.500		2.500	
Socialpædagogisk friplads - vuggestuer	40.000		40.000		40.000		40.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	40.000		40.000		40.000		40.000	
Vicevært/gårdmænd VG	50.300		50.300		50.300		50.300	
Overførte lønninger art 9.1	50.300		50.300		50.300		50.300	
Økonomisk friplads - vuggestuer	250.000		250.000		250.000		250.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	250.000		250.000		250.000		250.000	
Nordstrandens Vuggestue	6.256.000	-2.040.300	6.256.000	-2.040.300	6.256.000	-2.040.300	6.256.000	-2.040.300
-	5.215.100		5.215.100		5.215.100		5.215.100	
El - Brændsel og drivmidler	34.800		34.800		34.800		34.800	
Fast løn	5.004.000		5.004.000		5.004.000		5.004.000	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	15.400		15.400		15.400		15.400	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	17.400		17.400		17.400		17.400	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	22.700		22.700		22.700		22.700	
Varme - Brændsel og drivmidler	43.400		43.400		43.400		43.400	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	13.800		13.800		13.800		13.800	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	42.400		42.400		42.400		42.400	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	21.200		21.200		21.200		21.200	
Børneudgifter - Nordstr. VG	96.400		96.400		96.400		96.400	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	96.400		96.400		96.400		96.400	
Forældrebetaling - Nordstr. VG		-1.601.900		-1.601.900		-1.601.900		-1.601.900
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.601.900		-1.601.900		-1.601.900		-1.601.900
Forældrebetaling/madordning/Nordstr. VG		-438.400		-438.400		-438.400		-438.400
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-438.400		-438.400		-438.400		-438.400
Ledelse og administration nord vg	531.900		531.900		531.900		531.900	
Fast løn	531.900		531.900		531.900		531.900	

## Sektor 5 Børn & Pædagogik

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Len til madordning - Nordstr. VG	280.000		280.000		280.000		280.000	
Fast løn	280.000		280.000		280.000		280.000	
Varekøb madordning - Nordstr. VG	132.600		132.600		132.600		132.600	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	132.600		132.600		132.600		132.600	
052513 Børnehaver	15.959.700	-3.929.600	15.959.700	-3.929.600	15.959.700	-3.929.600	15.959.700	-3.929.600
Børnehave - Fælles	2.177.100		2.177.100		2.177.100		2.177.100	
Forsikringer BH	135.400		135.400		135.400		135.400	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	135.400		135.400		135.400		135.400	
Gartnerlønninger BH	102.300		102.300		102.300		102.300	
Overførte lønninger art 9.1	102.300		102.300		102.300		102.300	
Handicaptillæg - BH	3.300		3.300		3.300		3.300	
Fast løn	3.300		3.300		3.300		3.300	
Lønpujer- BH	28.900		28.900		28.900		28.900	
Fast løn	28.900		28.900		28.900		28.900	
Praktikvederlag- BH	15.400		15.400		15.400		15.400	
Fast løn	15.400		15.400		15.400		15.400	
Rengøring- BH	1.135.700		1.135.700		1.135.700		1.135.700	
Overførte lønninger art 9.1	1.030.300		1.030.300		1.030.300		1.030.300	
Overførte varekøb art 9.2	105.400		105.400		105.400		105.400	
Sikkerhedskurser- BH	9.700		9.700		9.700		9.700	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	9.700		9.700		9.700		9.700	
Socialpædagogisk friplads - BH	75.000		75.000		75.000		75.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	75.000		75.000		75.000		75.000	
Vicevært/gårdmænd- BH	171.400		171.400		171.400		171.400	
Overførte lønninger art 9.1	171.400		171.400		171.400		171.400	
Økonomisk friplads - BH	500.000		500.000		500.000		500.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	500.000		500.000		500.000		500.000	
Verdiggels Børnehave	4.495.200	-1.461.800	4.495.200	-1.461.800	4.495.200	-1.461.800	4.495.200	-1.461.800
-	3.857.000		3.857.000		3.857.000		3.857.000	
El - Brændsel og drivmidler	26.200		26.200		26.200		26.200	
Fast løn	3.630.300		3.630.300		3.630.300		3.630.300	
Rengøring - Øvrige varekøb	15.200		15.200		15.200		15.200	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	18.600		18.600		18.600		18.600	
Varme - Brændsel og drivmidler	63.400		63.400		63.400		63.400	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	7.600		7.600		7.600		7.600	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	48.700		48.700		48.700		48.700	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	28.900		28.900		28.900		28.900	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	18.100		18.100		18.100		18.100	
Børneudgifter - Verdiget BH	165.000		165.000		165.000		165.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	165.000		165.000		165.000		165.000	

## Sektor 5 Børn & Pædagogik

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forældrebetaling - Verdiget BH		-1.461.800		-1.461.800		-1.461.800		-1.461.800
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.461.800		-1.461.800		-1.461.800		-1.461.800
Ledelse og administration Verdiget bh	473.200		473.200		473.200		473.200	
Fast løn	473.200		473.200		473.200		473.200	
Sølyst Børnehave	2.919.500	-873.200	2.919.500	-873.200	2.919.500	-873.200	2.919.500	-873.200
-	2.318.200		2.318.200		2.318.200		2.318.200	
El - Brændsel og drivmidler	34.800		34.800		34.800		34.800	
Fast løn	2.157.000		2.157.000		2.157.000		2.157.000	
Indv. bygningsvedl. - Øvrige tjenesteyde	23.800		23.800		23.800		23.800	
Uddannelse og kurser - Tjen. ydel. uden m.	11.400		11.400		11.400		11.400	
Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	20.200		20.200		20.200		20.200	
Varme - Brændsel og drivmidler	33.300		33.300		33.300		33.300	
Øvrige tjen. ydel. - Entrepr. og håndværk	19.600		19.600		19.600		19.600	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	3.100		3.100		3.100		3.100	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	15.000		15.000		15.000		15.000	
Børneudgifter - Sølyst BH	98.600		98.600		98.600		98.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	98.600		98.600		98.600		98.600	
Forældrebetaling - Sølyst BH		-873.200		-873.200		-873.200		-873.200
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-873.200		-873.200		-873.200		-873.200
Ledelse og administration Sølyst bh	502.700		502.700		502.700		502.700	
Fast løn	502.700		502.700		502.700		502.700	
Kornblomstens Børnehave	3.088.700	-835.300	3.088.700	-835.300	3.088.700	-835.300	3.088.700	-835.300
-	2.506.800		2.506.800		2.506.800		2.506.800	
El - Brændsel og drivmidler	31.300		31.300		31.300		31.300	
Fast løn	2.324.300		2.324.300		2.324.300		2.324.300	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	14.900		14.900		14.900		14.900	
Uddannelse og kurser - Tjen. ydel. uden m.	22.700		22.700		22.700		22.700	
Varme - Brændsel og drivmidler	30.000		30.000		30.000		30.000	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen. ydel.	3.900		3.900		3.900		3.900	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen. y	42.400		42.400		42.400		42.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	11.100		11.100		11.100		11.100	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	26.200		26.200		26.200		26.200	
Børneudgifter - Kornblomsten BH	98.600		98.600		98.600		98.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	3.500		3.500		3.500		3.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	95.100		95.100		95.100		95.100	
Forældrebetaling - Kornblomsten BH		-835.300		-835.300		-835.300		-835.300
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-835.300		-835.300		-835.300		-835.300
Ledelse og administration Kornblomst bh.	483.300		483.300		483.300		483.300	
Fast løn	483.300		483.300		483.300		483.300	
Menigheds Børnehaven	3.279.200	-759.300	3.279.200	-759.300	3.279.200	-759.300	3.279.200	-759.300



## Sektor 5 Børn & Pædagogik

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
-	3.193.500		3.193.500		3.193.500		3.193.500	
Fast løn	2.442.000		2.442.000		2.442.000		2.442.000	
Husleje - Tjenesteydelser uden moms	293.000		293.000		293.000		293.000	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	27.800		27.800		27.800		27.800	
Indv. bygningsvedl. - Tjenesteydelser ud	32.300		32.300		32.300		32.300	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	10.400		10.400		10.400		10.400	
Varme - Brændsel og drivmidler	72.600		72.600		72.600		72.600	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	13.400		13.400		13.400		13.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	111.300		111.300		111.300		111.300	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	181.600		181.600		181.600		181.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	9.100		9.100		9.100		9.100	
Børneudgifter - Menigheds BH	85.700		85.700		85.700		85.700	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	85.700		85.700		85.700		85.700	
Forældrebetaling - Menigheds BH		-759.300		-759.300		-759.300		-759.300
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-759.300		-759.300		-759.300		-759.300
052514 Integreerede daginstitutioner	36.019.400	-11.278.400	36.019.400	-11.278.400	36.019.400	-11.278.400	36.019.400	-11.278.400
Integrede institution - Fælles	2.402.400		2.402.400		2.402.400		2.402.400	
Forsikringer incl.	253.300		253.300		253.300		253.300	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	253.300		253.300		253.300		253.300	
Gartnerlønninger incl	112.900		112.900		112.900		112.900	
Overførte lønninger art 9.1	112.900		112.900		112.900		112.900	
Handicaptillæg -Intgr. Fælles	5.100		5.100		5.100		5.100	
Fast løn	5.100		5.100		5.100		5.100	
Lønpujer -Intgr. Fælles	77.800		77.800		77.800		77.800	
Fast løn	77.800		77.800		77.800		77.800	
Praktikvederlag -Intgr. Fælles	3.000		3.000		3.000		3.000	
Fast løn	3.000		3.000		3.000		3.000	
Rengøring -Intgr. Fælles	1.211.600		1.211.600		1.211.600		1.211.600	
Overførte lønninger art 9.1	1.089.800		1.089.800		1.089.800		1.089.800	
Overførte varekøb art 9.2	121.800		121.800		121.800		121.800	
Sikkerhedskurser -Intgr. Fælles	9.700		9.700		9.700		9.700	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	9.700		9.700		9.700		9.700	
Socialpædagogisk friplads -Intgr. fælles	5.100		5.100		5.100		5.100	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	5.100		5.100		5.100		5.100	
Vicevært/gårdmænd -Intgr. Fælles	419.100		419.100		419.100		419.100	
Overførte lønninger art 9.1	419.100		419.100		419.100		419.100	
Økonomisk friplads -Intgr. Fælles	304.800		304.800		304.800		304.800	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	304.800		304.800		304.800		304.800	
Køjevænget	12.681.300	-4.365.400	12.681.300	-4.365.400	12.681.300	-4.365.400	12.681.300	-4.365.400
-	11.375.000		11.375.000		11.375.000		11.375.000	

## Sektor 5 Børn & Pædagogik

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
El - Brændsel og drivmidler	69.600		69.600		69.600		69.600	
Fast løn	11.033.800		11.033.800		11.033.800		11.033.800	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	22.600		22.600		22.600		22.600	
Rengøring - Øvrige varekøb	25.400		25.400		25.400		25.400	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	28.000		28.000		28.000		28.000	
Varme - Brændsel og drivmidler	73.300		73.300		73.300		73.300	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	24.700		24.700		24.700		24.700	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	67.300		67.300		67.300		67.300	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	30.300		30.300		30.300		30.300	
Børneudgifter - Køjevænget	344.900		344.900		344.900		344.900	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	344.900		344.900		344.900		344.900	
Forældrebetaling- Køjevænget		-3.867.300		-3.867.300		-3.867.300		-3.867.300
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-3.867.300		-3.867.300		-3.867.300		-3.867.300
Forældrebetaling/madordning-Køjevænget		-498.100		-498.100		-498.100		-498.100
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-498.100		-498.100		-498.100		-498.100
Ledelse og administration Køjevænget	530.600		530.600		530.600		530.600	
Fast løn	530.600		530.600		530.600		530.600	
Løn til madordning- Køjevænget	280.100		280.100		280.100		280.100	
Fast løn	280.100		280.100		280.100		280.100	
Varekøb madordning- Køjevænget	150.700		150.700		150.700		150.700	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	150.700		150.700		150.700		150.700	
Harevænget	7.990.800	-2.797.400	7.990.700	-2.797.400	7.990.800	-2.797.400	7.990.800	-2.797.400
-	6.891.400		6.891.300		6.891.400		6.891.400	
El - Brændsel og drivmidler	52.200		52.200		52.200		52.200	
Fast løn	6.581.800		6.581.700		6.581.800		6.581.800	
Rengøring - Øvrige varekøb	30.400		30.400		30.400		30.400	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	29.000		29.000		29.000		29.000	
Varme - Brændsel og drivmidler	63.400		63.400		63.400		63.400	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	12.900		12.900		12.900		12.900	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	67.300		67.300		67.300		67.300	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	31.900		31.900		31.900		31.900	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	22.500		22.500		22.500		22.500	
Børneudgifter - Harevænget	212.600		212.600		212.600		212.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	212.600		212.600		212.600		212.600	
Forældrebetaling- Harevænget		-2.468.600		-2.468.600		-2.468.600		-2.468.600
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-2.468.600		-2.468.600		-2.468.600		-2.468.600
Forældrebetaling/madordning- Harevænget		-328.800		-328.800		-328.800		-328.800
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-328.800		-328.800		-328.800		-328.800
Ledelse og administration	529.900		529.900		529.900		529.900	
Fast løn	529.900		529.900		529.900		529.900	

## Sektor 5 Børn & Pædagogik

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Løn til madordning- Høgevænget	257.400		257.400		257.400		257.400	
Fast løn	257.400		257.400		257.400		257.400	
Varekøb madordning- Høgevænget	99.500		99.500		99.500		99.500	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen ydel. uden	99.500		99.500		99.500		99.500	
Høllænderhuset	4.759.500	-1.449.500	4.759.500	-1.449.500	4.759.500	-1.449.500	4.759.500	-1.449.500
-	4.135.300		4.135.300		4.135.300		4.135.300	
El - Brændsel og drivmidler	49.400		49.400		49.400		49.400	
Fast løn	3.876.700		3.876.700		3.876.700		3.876.700	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	21.600		21.600		21.600		21.600	
Kantorhold m.v. - Øvrige varekøb	17.600		17.600		17.600		17.600	
Uddannelse og kurser - Tjen ydel. uden m	22.700		22.700		22.700		22.700	
Varme - Brændsel og drivmidler	56.700		56.700		56.700		56.700	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen ydel.	10.600		10.600		10.600		10.600	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen. y	47.600		47.600		47.600		47.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	32.400		32.400		32.400		32.400	
Børneudgifter - Høllænderhus	123.300		123.300		123.300		123.300	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	123.300		123.300		123.300		123.300	
Forældrebetaling- Høllænderhus		-1.449.500		-1.449.500		-1.449.500		-1.449.500
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-1.449.500		-1.449.500		-1.449.500		-1.449.500
Ledelse og administration Høllænderhus	500.900		500.900		500.900		500.900	
Fast løn	500.900		500.900		500.900		500.900	
Høgevænget	8.185.400	-2.666.100	8.185.500	-2.666.100	8.185.400	-2.666.100	8.185.400	-2.666.100
-	7.158.900		7.159.000		7.158.900		7.158.900	
El - Brændsel og drivmidler	61.000		61.000		61.000		61.000	
Fast løn	6.771.900		6.772.000		6.771.900		6.771.900	
Rengøring - Øvrige varekøb	29.400		29.400		29.400		29.400	
Uddannelse og kurser - Tjen ydel. uden m	34.100		34.100		34.100		34.100	
Varme - Brændsel og drivmidler	86.700		86.700		86.700		86.700	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen. y	111.200		111.200		111.200		111.200	
Øvrige tjen. ydel. - Entrepr. og håndværk	42.200		42.200		42.200		42.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	22.400		22.400		22.400		22.400	
Børneudgifter - Høgevænget	208.500		208.500		208.500		208.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	208.500		208.500		208.500		208.500	
Forældrebetaling- Høgevænget		-2.367.200		-2.367.200		-2.367.200		-2.367.200
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-2.367.200		-2.367.200		-2.367.200		-2.367.200
Forældrebetaling/madordning- Høgevænget		-298.900		-298.900		-298.900		-298.900
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-298.900		-298.900		-298.900		-298.900
Ledelse og administration Høgevænget	473.000		473.000		473.000		473.000	
Fast løn	473.000		473.000		473.000		473.000	
Løn til madordning- Høgevænget	254.600		254.600		254.600		254.600	



## Sektor 5 Børn & Pædagogik

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fast løn	254.600		254.600		254.600		254.600	
Varekøb madordning- Høgevangenet	90.400		90.400		90.400		90.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	90.400		90.400		90.400		90.400	
052515 Fritidshjem	3.445.400	-635.000	3.445.400	-635.000	3.445.400	-635.000	3.445.400	-635.000
Fritidshjem - Fælles	839.200		839.200		839.200		839.200	
Forsikringer FH	195.100		195.100		195.100		195.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	195.100		195.100		195.100		195.100	
Gartnerlånninger FH	15.300		15.300		15.300		15.300	
Overførte lånninger art 9.1	15.300		15.300		15.300		15.300	
Praktikvæderlag -Frit. Fælles	18.900		18.900		18.900		18.900	
Fast løn	18.900		18.900		18.900		18.900	
Rengøring -Frit. Fælles	348.800		348.800		348.800		348.800	
Overførte lånninger art 9.1	149.200		149.200		149.200		149.200	
Overførte varekøb art 9.2	199.600		199.600		199.600		199.600	
Sikkerhedskurser -Frit. Fælles	2.400		2.400		2.400		2.400	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	2.400		2.400		2.400		2.400	
Socialpædagogisk friplads -Frit. fælles	5.100		5.100		5.100		5.100	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	5.100		5.100		5.100		5.100	
Viceværst/gårdmænd -Frit. Fælles	50.400		50.400		50.400		50.400	
Overførte lånninger art 9.1	50.400		50.400		50.400		50.400	
Økonomisk friplads -Frit. Fælles	203.200		203.200		203.200		203.200	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	203.200		203.200		203.200		203.200	
Hovedgaden	2.606.200	-635.000	2.606.200	-635.000	2.606.200	-635.000	2.606.200	-635.000
-	2.014.600		2.014.600		2.014.600		2.014.600	
El - Brændsel og drivmidler	24.400		24.400		24.400		24.400	
Fast løn	1.717.000		1.717.000		1.717.000		1.717.000	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	43.200		43.200		43.200		43.200	
Kontorhold (MM)	12.900		12.900		12.900		12.900	
Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	133.500		133.500		133.500		133.500	
Rengøring - Øvrige varekøb	13.200		13.200		13.200		13.200	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	12.400		12.400		12.400		12.400	
Varme - Brændsel og drivmidler	26.700		26.700		26.700		26.700	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	9.600		9.600		9.600		9.600	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	21.700		21.700		21.700		21.700	
Børneudgifter - Hovedgaden	111.000		111.000		111.000		111.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	111.000		111.000		111.000		111.000	
Friidklubkontigenter- Hovedgaden		-635.000		-635.000		-635.000		-635.000
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-635.000		-635.000		-635.000		-635.000
Ledelse og administration Hovedgaden	480.600		480.600		480.600		480.600	
Fast løn	480.600		480.600		480.600		480.600	

## Sektor 5 Børn & Pædagogik

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	14.266.500	-2.708.500	14.266.600	-2.546.000	14.278.300	-2.546.000	14.296.500	-2.546.000
Klubber - Fælles	1.325.900		1.325.900		1.325.900		1.325.900	
Forsikringer Klub	133.100		133.100		133.100		133.100	
Rengøring - Øvrige tjenesteydelse m.v.	133.100		133.100		133.100		133.100	
Lønpuljer- Klub fælles	42.200		42.200		42.200		42.200	
Fast løn	42.200		42.200		42.200		42.200	
Rengøring- Klub fælles	695.100		695.100		695.100		695.100	
Overførte lønninger art 9.1	603.000		603.000		603.000		603.000	
Overførte varekøb art 9.2	92.100		92.100		92.100		92.100	
Sikkerhedskurser- Klub fælles	7.300		7.300		7.300		7.300	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	7.300		7.300		7.300		7.300	
Socialpædagogisk friplads - Klub fælles	25.900		25.900		25.900		25.900	
Øvrige tjenesteydelse - Overførsel til	25.900		25.900		25.900		25.900	
Viceværter/gårdmænd- Klub fælles	172.300		172.300		172.300		172.300	
Overførte lønninger art 9.1	122.000		122.000		122.000		122.000	
Overførte varekøb art 9.2	50.300		50.300		50.300		50.300	
Økonomisk friplads - Klub fælles	250.000		250.000		250.000		250.000	
Øvrige tjenesteydelse - Overførsel til	250.000		250.000		250.000		250.000	
Eisenborg	5.741.200	-2.132.500	5.741.200	-1.970.000	5.741.100	-1.970.000	5.741.200	-1.970.000
-	4.616.300		4.616.300		4.616.200		4.616.300	
El - Brændsel og drivmidler	80.200		80.200		80.200		80.200	
Fast løn	4.283.900		4.283.900		4.283.800		4.283.900	
Indv. bygningsvedt. - Entrepr. og håndv.	26.800		26.800		26.800		26.800	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	52.400		52.400		52.400		52.400	
Rengøring - Øvrige varekøb	12.200		12.200		12.200		12.200	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	31.000		31.000		31.000		31.000	
Varme - Brændsel og drivmidler	56.700		56.700		56.700		56.700	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	10.000		10.000		10.000		10.000	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	63.100		63.100		63.100		63.100	
Beskæftigelse - Eisenborg (ramme)	403.500		403.500		403.500		403.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	403.500		403.500		403.500		403.500	
Fritidsklubkontigenter - Eisenborg		-2.107.500		-1.920.000		-1.920.000		-1.920.000
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-2.107.500		-1.920.000		-1.920.000		-1.920.000
Ledelse og administration Eisenborg	721.400		721.400		721.400		721.400	
Fast løn	721.400		721.400		721.400		721.400	
Ungdomsklubkontigenter - Eisenborg		-25.000		-50.000		-50.000		-50.000
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-25.000		-50.000		-50.000		-50.000
Krudtuset	3.815.400		3.815.500		3.827.300		3.815.400	
-	2.850.800		2.850.900		2.862.700		2.850.800	
El - Brændsel og drivmidler	34.800		34.800		34.800		34.800	

## Sektor 5 Børn & Pædagogik

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fast løn	2.635.000		2.635.100		2.646.900		2.635.000	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	18.600		18.600		18.600		18.600	
Rengøring - Øvrige varekøb	12.200		12.200		12.200		12.200	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	25.900		25.900		25.900		25.900	
Varme - Brændsel og drivmidler	43.400		43.400		43.400		43.400	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	11.000		11.000		11.000		11.000	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	34.100		34.100		34.100		34.100	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	35.800		35.800		35.800		35.800	
Beskæftigelse - Krudthuset (ramme)	270.300		270.300		270.300		270.300	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.300		1.300		1.300		1.300	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	269.000		269.000		269.000		269.000	
Ledelse og administration Krudthuset	694.300		694.300		694.300		694.300	
Fast løn	694.300		694.300		694.300		694.300	
Sølyst Klub	3.384.000	-576.000	3.384.000	-576.000	3.384.000	-576.000	3.384.000	-576.000
-	2.499.200		2.499.200		2.499.200		2.499.200	
Ei - Brændsel og drivmidler	34.800		34.800		34.800		34.800	
Fast løn	2.330.000		2.330.000		2.330.000		2.330.000	
Rengøring - Øvrige varekøb	13.200		13.200		13.200		13.200	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	21.700		21.700		21.700		21.700	
Varme - Brændsel og drivmidler	43.400		43.400		43.400		43.400	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	31.000		31.000		31.000		31.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	25.100		25.100		25.100		25.100	
Beskæftigelse - Sølyst K (ramme)	190.500		190.500		190.500		190.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	190.500		190.500		190.500		190.500	
Fritidsklubkontigenter- Sølyst Klub		-576.000		-576.000		-576.000		-576.000
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-576.000		-576.000		-576.000		-576.000
Ledelse og administration Sølyst	694.300		694.300		694.300		694.300	
Fast løn	694.300		694.300		694.300		694.300	
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1.993.300		1.996.200		1.996.200		1.996.200	
Særlige dagtilbud/klubber	1.993.300		1.996.200		1.996.200		1.996.200	
Særlige dagtilbud	1.041.800		1.047.300		1.047.300		1.047.300	
Betalinger til Kommuner	957.400		962.900		962.900		962.900	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	84.400		84.400		84.400		84.400	
Særlige klubtilbud	951.500		948.900		948.900		948.900	
Betalinger til Kommuner	951.500		948.900		948.900		948.900	
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	9.040.600		9.040.600		9.040.600		9.040.600	
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	9.040.600		9.040.600		9.040.600		9.040.600	
Bygningstilskud i privatinst.	374.300		374.300		374.300		374.300	
Øvrige tilskud og overførsler	374.300		374.300		374.300		374.300	
Drifttilskud til børn i privatinst.	7.952.000		7.952.000		7.952.000		7.952.000	



## Sektor 5 Børn & Pædagogik

		2014		2015		2016		2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tilskud og overførsler		7.952.000		7.952.000		7.952.000		7.952.000	
Fripladstilskud til børn i privateinst.		318.700		318.700		318.700		318.700	
Øvrige tilskud og overførsler		318.700		318.700		318.700		318.700	
Søskenderabat - privat dagpleje		182.900		182.900		182.900		182.900	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og		182.900		182.900		182.900		182.900	
Tilskud til adm. i privateinst. § 38		212.700		212.700		212.700		212.700	
Øvrige tilskud og overførsler		212.700		212.700		212.700		212.700	

## Sektor 6 Børneteam

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>18.496.800</b>	<b>-2.707.200</b>	<b>18.491.000</b>	<b>-2.707.200</b>	<b>18.491.000</b>	<b>-2.707.200</b>	<b>18.491.000</b>	<b>-2.707.200</b>
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.790.600		-1.790.600		-1.790.600		-1.790.600
Den centrale refusionsordning		-1.790.600		-1.790.600		-1.790.600		-1.790.600
Refusion vedr. funktion 052820		-1.651.300		-1.651.300		-1.651.300		-1.651.300
Statstilskud		-1.651.300		-1.651.300		-1.651.300		-1.651.300
Refusion vedr. funktion 052823		-139.300		-139.300		-139.300		-139.300
Statstilskud		-139.300		-139.300		-139.300		-139.300
052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	8.514.900	-916.600	8.514.900	-916.600	8.514.900	-916.600	8.514.900	-916.600
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	7.921.900	-876.300	7.921.900	-876.300	7.921.900	-876.300	7.921.900	-876.300
Advokatbistand	79.900		79.900		79.900		79.900	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	79.900		79.900		79.900		79.900	
Bet/salg af prod og ydelser pl fam		-57.700		-57.700		-57.700		-57.700
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-57.700		-57.700		-57.700		-57.700
Betaling til/fra kommuner pl fam	2.356.900	-818.600	2.356.900	-818.600	2.356.900	-818.600	2.356.900	-818.600
Betaling fra kommuner		-818.600		-818.600		-818.600		-818.600
Betaling til Kommuner	2.356.900		2.356.900		2.356.900		2.356.900	
Eget værelse, kollegier og lignende	249.300		249.300		249.300		249.300	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	249.300		249.300		249.300		249.300	
Kost og efterskoler	2.137.800		2.137.800		2.137.800		2.137.800	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	2.137.800		2.137.800		2.137.800		2.137.800	
Opholdssteder for børn og unge	10.300		10.300		10.300		10.300	
Fast løn	1.000		1.000		1.000		1.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	9.300		9.300		9.300		9.300	
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	3.087.700		3.087.700		3.087.700		3.087.700	
Fast løn	1.319.600		1.319.600		1.319.600		1.319.600	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.768.100		1.768.100		1.768.100		1.768.100	
Privat lev af ikke momsbl tjen yd ejf 4	593.000	-40.300	593.000	-40.300	593.000	-40.300	593.000	-40.300
Opholdsstedet for børn og unge privat	593.000		593.000		593.000		593.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	593.000		593.000		593.000		593.000	
Ref vedr. advokatbistand pl fam pr lev		-40.300		-40.300		-40.300		-40.300
Statstilskud		-40.300		-40.300		-40.300		-40.300
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.715.900	0	6.710.100	0	6.710.100	0	6.710.100	0
Forebyggende foranstaltninger for B&U	6.715.900	0	6.710.100	0	6.710.100	0	6.710.100	0
Aflastningsordninger	2.129.700		2.129.700		2.129.700		2.129.700	
Fast løn	419.400		419.400		419.400		419.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.710.300		1.710.300		1.710.300		1.710.300	
Anden hjælp vedr. rådg. behandl m.m.	1.709.300		1.709.300		1.709.300		1.709.300	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.709.300		1.709.300		1.709.300		1.709.300	
Døgnophold for familie og barn	595.400		595.400		595.400		595.400	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	595.400		595.400		595.400		595.400	
Familiebehandl eller behl af b&u probl	151.800		151.800		151.800		151.800	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	151.800		151.800		151.800		151.800	
Familiecenter	1.484.100		1.484.100		1.484.100		1.484.100	
Fast løn	1.404.800		1.404.800		1.404.800		1.404.800	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	60.100		60.100		60.100		60.100	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	19.200		19.200		19.200		19.200	
Fast kontaktperson for barnet/unge	277.500		277.500		277.500		277.500	
Fast løn	277.500		277.500		277.500		277.500	
Formidling af praktikophold off/priv	13.900		13.900		13.900		13.900	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	13.900		13.900		13.900		13.900	

## Sektor 6 Børneteam

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Personlig rådgiver	10.600		10.600		10.600		10.600	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	10.600		10.600		10.600		10.600	
Praktisk, pæd og anden støtte i hjemmet	107.200		107.200		107.200		107.200	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	107.200		107.200		107.200		107.200	
Støtte til foræld mynd ved anbr u for hj	28.800		28.800		28.800		28.800	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	28.800		28.800		28.800		28.800	
Øko. støtte til forældremyndighedsindeh	207.600		201.800		201.800		201.800	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	156.900		156.900		156.900		156.900	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	50.700		44.900		44.900		44.900	
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	2.817.300		2.817.300		2.817.300		2.817.300	
Døgninstitution for børn og unge	2.817.300		2.817.300		2.817.300		2.817.300	
For b&u med sociale adfærdsproblemer	2.405.300		2.405.300		2.405.300		2.405.300	
Betaling til Kommuner	1.860.500		1.860.500		1.860.500		1.860.500	
Betaling til Regioner	544.800		544.800		544.800		544.800	
Objektivfinansiering Børnehuse	51.500		51.500		51.500		51.500	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	51.500		51.500		51.500		51.500	
Objektivfinansiering tilsyn	360.500		360.500		360.500		360.500	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	360.500		360.500		360.500		360.500	
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	448.700		448.700		448.700		448.700	
Døgninstitution for børn og unge	448.700		448.700		448.700		448.700	
Betaling til kommuner og regioner	448.700		448.700		448.700		448.700	
Betaling til Regioner	448.700		448.700		448.700		448.700	



Social og Ældreudvalget	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	313.870.300	-55.340.600	316.177.200	-56.292.000	316.611.100	-55.146.000	316.604.700	-55.146.000

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

		2014		2015		2016		2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>		<b>210.217.400</b>	<b>-26.982.100</b>	<b>213.255.700</b>	<b>-26.982.000</b>	<b>213.932.700</b>	<b>-25.982.100</b>	<b>213.926.300</b>	<b>-25.982.100</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	49.242.300		49.625.600		49.625.600		49.625.600	
	Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsenet	49.242.300		49.625.600		49.625.600		49.625.600	
	Ambulant psykiatri	678.000		892.400		892.400		892.400	
	Betalinger til Regioner	678.000		892.400		892.400		892.400	
	Ambulant somatik	17.505.200		17.436.500		17.436.500		17.436.500	
	Betalinger til Regioner	17.505.200		17.436.500		17.436.500		17.436.500	
	Praksissektoren (sygeskring)	5.416.600		5.508.500		5.508.500		5.508.500	
	Betalinger til Regioner	5.416.600		5.508.500		5.508.500		5.508.500	
	Stationær psykiatri	233.000		447.400		447.400		447.400	
	Betalinger til Regioner	233.000		447.400		447.400		447.400	
	Stationær somatik	25.409.500		25.340.800		25.340.800		25.340.800	
	Betalinger til Regioner	25.409.500		25.340.800		25.340.800		25.340.800	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.859.300		5.860.700		5.860.700		5.860.700	
	Kommunal genoptræning og vedligehold	5.859.300		5.860.700		5.860.700		5.860.700	
	Ambulant specialiseret genoptræning §140	734.000		734.000		734.000		734.000	
	Befordring (HR)	363.900		363.900		363.900		363.900	
	Betalinger til Regioner	370.100		370.100		370.100		370.100	
	DFS betaling aft 1b servicelov §86	3.213.500		3.212.800		3.212.800		3.212.800	
	Betalinger til Kommuner	3.213.500		3.212.800		3.212.800		3.212.800	
	Kommunal genoptræning og vedligehold	23.400		23.400		23.400		23.400	
	Driftsmaterialer (MM)	23.400		23.400		23.400		23.400	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrig genoptræning sundhedslov §140	1.888.400		1.890.500		1.890.500		1.890.500	
Betalinger til Kommuner	1.888.400		1.890.500		1.890.500		1.890.500	
046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000	
Kommunal genoptræning og vedligehold	2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000	
Vederlagsfri fysioterapi	2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000	
046285 Kommunal tandpleje	3.765.300	-18.900	3.765.300	-18.900	3.765.300	-18.900	3.765.300	-18.900
Tandplejen	3.765.300	-18.900	3.765.300	-18.900	3.765.300	-18.900	3.765.300	-18.900
	3.354.900		3.354.900		3.354.900		3.354.900	
Beklædning (MM)	22.200		22.200		22.200		22.200	
Driftsmaterialer (MM)	275.500		275.500		275.500		275.500	
Fast lån	2.917.300		2.917.300		2.917.300		2.917.300	
inventar - Øvrige varekøb	32.400		32.400		32.400		32.400	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	37.400		37.400		37.400		37.400	
Rengøring - Øvrige varekøb	10.200		10.200		10.200		10.200	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	44.700		44.700		44.700		44.700	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	15.200		15.200		15.200		15.200	
Betaling til/fra kommuner 0-18	11.400		11.400		11.400		11.400	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel	11.400		11.400		11.400		11.400	
Specialtand regionen tandplejen	96.800	-18.900	96.800	-18.900	96.800	-18.900	96.800	-18.900
Betalinger til Regioner	59.800		59.800		59.800		59.800	
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-18.900		-18.900		-18.900		-18.900



## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	37.000		37.000		37.000		37.000	
Tandlægekonsulenter	95.900		95.900		95.900		95.900	
Fast løn	30.000		30.000		30.000		30.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	65.900		65.900		65.900		65.900	
Tandpleje for 0-18 årige	206.300		206.300		206.300		206.300	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	206.300		206.300		206.300		206.300	
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.117.700		2.117.700		2.117.700		2.117.700	
Administration, Sundhed og Omsorg	1.961.100		1.961.100		1.961.100		1.961.100	
Det nære sundhedsvæsen	1.961.100		1.961.100		1.961.100		1.961.100	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.961.100		1.961.100		1.961.100		1.961.100	
Sundhedsfremme og forebyggelse	156.600		156.600		156.600		156.600	
Sundhedspulje	156.600		156.600		156.600		156.600	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	156.600		156.600		156.600		156.600	
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.179.600		2.419.600		2.179.600		2.179.600	
Kommunal sundhedsplejersker	2.179.600		2.419.600		2.179.600		2.179.600	
-	2.179.600		2.419.600		2.179.600		2.179.600	
Befordring (HR)	22.700		22.700		22.700		22.700	
Beklædning (MM)	6.000		6.000		6.000		6.000	
Fast løn	2.036.100		2.276.100		2.036.100		2.036.100	
Inventar - Øvrige varekøb	10.200		10.200		10.200		10.200	
It Varekøb	31.300		31.300		31.300		31.300	
It entreprenør og Håndværkeryd.	7.200		7.200		7.200		7.200	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Lægeerklæringer, Tjen.ydel. Uden moms	4.100		4.100		4.100		4.100	
Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	3.000		3.000		3.000		3.000	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	13.400		13.400		13.400		13.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	11.200		11.200		11.200		11.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	34.400		34.400		34.400		34.400	
046290 Andre sundhedsudgifter	652.800		652.800		652.800		652.800	
Andre sundhedsudgifter w/pleje	652.800		652.800		652.800		652.800	
Kommunale udg til hospice-ophold	216.500		216.500		216.500		216.500	
Betalinger til Regioner	216.500		216.500		216.500		216.500	
Plejetakst færdig behandlet patienter	436.300		436.300		436.300		436.300	
Betalinger til Regioner	436.300		436.300		436.300		436.300	
053230 Ældreboliger	3.363.000	-4.824.700	3.362.900	-4.824.700	3.363.000	-4.824.700	3.362.900	-4.824.700
DOMEA Enggården, afd. 1	638.500	-2.075.700	638.500	-2.075.700	638.500	-2.075.700	638.500	-2.075.700
Andet Enggården Afdeling 1	64.100		64.100		64.100		64.100	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	64.100		64.100		64.100		64.100	
Fast Ejendom	364.400		364.400		364.400		364.400	
El - Brændsel og drivmidler	93.900		93.900		93.900		93.900	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	120.400		120.400		120.400		120.400	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	150.100		150.100		150.100		150.100	
Huslejeindtægter		-2.075.700		-2.075.700		-2.075.700		-2.075.700
Husleje - Egne huslejeindtægter		-2.075.700		-2.075.700		-2.075.700		-2.075.700
Pedelbistand	188.300		188.300		188.300		188.300	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fast løn	185.300		188.300		188.300		188.300	
Rengøring	21.700		21.700		21.700		21.700	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	21.700		21.700		21.700		21.700	
KAB Enggården etape 1	2.724.500	-2.749.000	2.724.400	-2.749.000	2.724.500	-2.749.000	2.724.400	-2.749.000
Administrationsbidrag	126.800		126.800		126.800		126.800	
Adm. bidrag-/vederlag - Tjen. ydel. uden m	126.800		126.800		126.800		126.800	
Andre indtægter		-52.000		-52.000		-52.000		-52.000
Husleje - Øvrige indtægter		-52.000		-52.000		-52.000		-52.000
Diverseudgifter	38.700		38.700		38.700		38.700	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	22.800		22.800		22.800		22.800	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	15.900		15.900		15.900		15.900	
Henlæggelser	341.800		341.800		341.800		341.800	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	322.000		322.000		322.000		322.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	19.800		19.800		19.800		19.800	
Huslejeindtægter		-2.697.000		-2.697.000		-2.697.000		-2.697.000
Husleje - Egne huslejeindtægter		-2.697.000		-2.697.000		-2.697.000		-2.697.000
Lejetab ved fraflytning	61.400		61.400		61.400		61.400	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	61.400		61.400		61.400		61.400	
Nettokapitaludgifter	1.552.800		1.552.800		1.552.800		1.552.800	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	1.303.400		1.303.400		1.303.400		1.303.400	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	249.400		249.400		249.400		249.400	
Vandafgift, Renovation, Forsikring og EI	211.600		211.600		211.600		211.600	



## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
El - Brændsel og drivmidler	136.300		136.300		136.300		136.300	
Renovation - Øvr. tjenesteydelser m.v.	37.600		37.600		37.600		37.600	
Tjen.ydel. uden moms, bygning og læsere	23.800		23.800		23.800		23.800	
Vand - Tjen.ydel. uden moms	5.000		5.000		5.000		5.000	
Vand - Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.900		8.900		8.900		8.900	
Vedligeholdelse	391.400		391.300		391.400		391.300	
Vedl. af udear. og gr.omr. - Øvr. tjen.y.	79.300		79.300		79.300		79.300	
Vedl. af udear. og gr.omr. -Entr. og hån	312.100		312.000		312.100		312.000	
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	101.919.800	-19.648.200	104.269.800	-19.648.100	105.217.900	-19.648.200	105.217.800	-18.648.200
Privat leverandør hjemmehjælp	4.458.400		4.458.400		4.458.400		4.458.400	
Privat leverandør, Serviceloven	4.458.400		4.458.400		4.458.400		4.458.400	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	4.458.400		4.458.400		4.458.400		4.458.400	
Mellemkommunale betalinger		-11.075.100		-11.075.000		-10.075.100		-10.075.100
Betalinger fra kommuner - Frit valg		-10.000.100		-10.000.000		-9.000.100		-9.000.100
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-9.000.100		-9.000.000		-9.000.100		-9.000.100
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-1.000.000		-1.000.000				
Betalinger fra kommuner - Plejebolig		-1.075.000		-1.075.000		-1.075.000		-1.075.000
Betalinger fra kommuner		-1.075.000		-1.075.000		-1.075.000		-1.075.000
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	800.100		799.900		799.900		799.900	
Betalinger til kommuner. Frit valg	800.100		799.900		799.900		799.900	
Betalinger til Kommuner	800.100		799.900		799.900		799.900	
Personlig hjælper	171.000		171.000		171.100		171.000	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	170.000		170.000		170.100		170.000	
Fast løn	170.000		170.000		170.100		170.000	
Personlig hjælp. Tj. delser uden moms	1.000		1.000		1.000		1.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	1.000		1.000		1.000		1.000	
Administration, Sundhed og Omsorg	4.067.300	-20.300	4.067.300	-20.300	3.931.800	-20.300	3.931.800	-20.300
Administration	225.500		225.500		225.500		225.500	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	225.500		225.500		225.500		225.500	
Forsikringer, arbejdsskade	9.300		9.300		9.300		9.300	
Tjen. ydel. uden moms - arbejdsskader	9.300		9.300		9.300		9.300	
It, Sundhed og Omsorg	473.800		473.800		473.800		473.800	
It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	473.800		473.800		473.800		473.800	
Kommunal tilsyn	14.400		14.400		14.400		14.400	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	14.400		14.400		14.400		14.400	
Tilskud styrket kvalitet i ældreplejen	2.601.500		2.601.500		2.601.500		2.601.500	
Fast løn	2.601.500		2.601.500		2.601.500		2.601.500	
Tjenestevogn	387.400		387.400		387.400		387.400	
Biler og køretøjer - Øvrige tjen. ydel.	387.400		387.400		387.400		387.400	
Tøjvask, Salg af produkter og ydelser	59.600	-20.300	59.600	-20.300	59.600	-20.300	59.600	-20.300
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in.		-20.300		-20.300		-20.300		-20.300
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	59.600		59.600		59.600		59.600	
Uddannelse, Sundhed og Omsorg	295.800		295.800		160.300		160.300	
Uddannelse og kurser - Tjen. ydel. uden m	38.100		38.100		38.100		38.100	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen ydel.	122.200		122.200		122.200		122.200	
Uddannelse og kurser - Øvrige varekøb	135.500		135.500					
Vikarudgifter, hjemmesygepleje	853.500		853.500		853.500		853.500	
-	853.500		853.500		853.500		853.500	
Fast løn	853.500		853.500		853.500		853.500	
Team Nord	6.497.900		6.497.900		6.497.900		6.497.900	
-	6.497.900		6.497.900		6.497.900		6.497.900	
Fast løn	6.497.900		6.497.900		6.497.900		6.497.900	
Team Syd	5.908.100		5.908.100		5.908.100		5.908.100	
-	5.908.100		5.908.100		5.908.100		5.908.100	
Fast løn	5.908.100		5.908.100		5.908.100		5.908.100	
Team Midt	5.709.800		5.709.800		5.709.800		5.709.800	
-	5.709.800		5.709.800		5.709.800		5.709.800	
Fast løn	5.709.800		5.709.800		5.709.800		5.709.800	
Flyvere	1.615.700		1.615.700		1.615.700		1.615.700	
-	1.615.700		1.615.700		1.615.700		1.615.700	
Fast løn	1.615.700		1.615.700		1.615.700		1.615.700	
Team 5	1.061.100		1.061.100		1.061.100		1.061.100	
-	1.061.100		1.061.100		1.061.100		1.061.100	
Fast løn	1.061.100		1.061.100		1.061.100		1.061.100	
Sygeplejen	2.628.400		2.628.400		2.628.400		2.628.400	
-	2.628.400		2.628.400		2.628.400		2.628.400	



## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fast løn	2.628.400		2.628.400		2.628.400		2.628.400	
Døgnaplejen aften/nat	6.501.400		6.501.400		6.501.400		6.501.400	
-	6.501.400		6.501.400		6.501.400		6.501.400	
Fast løn	6.501.400		6.501.400		6.501.400		6.501.400	
Administration, Sundhedscenter Wiedergår	9.934.600	-50.700	11.357.200	-50.700	12.409.100	-50.700	12.409.100	-50.700
-	5.683.900		5.683.900		5.683.900		5.683.900	
Fast løn	5.683.900		5.683.900		5.683.900		5.683.900	
Andre indtægter, Sundhedscenter		-50.700		-50.700		-50.700		-50.700
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-50.700		-50.700		-50.700		-50.700
Forsikringer, Sundhedscenter	350.200		350.200		350.200		350.200	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	350.200		350.200		350.200		350.200	
Inventar, Sundhedscenter	43.600		43.600		43.600		43.600	
Inventar - Øvrige varekøb	43.600		43.600		43.600		43.600	
Medicin/sygeplejeartikler	219.500		219.500		219.500		219.500	
Pleje-/sygeart. og medicin - Øvrige vare	219.500		219.500		219.500		219.500	
Ressourcetilpasning døgnaplejen	919.100		1.302.000		1.579.100		1.579.100	
Fast løn	919.100		1.302.000		1.579.100		1.579.100	
Ressourcetilpasning hjemmeplejen	2.676.700		3.716.400		4.491.200		4.491.200	
Fast løn	2.676.700		3.716.400		4.491.200		4.491.200	
Styrket kvalitet i ældreplejen	-100		-100		-100		-100	
Fast løn	-100		-100		-100		-100	
Tjenestekørsel, Sundhedscenter	41.700		41.700		41.700		41.700	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	41.700		41.700		41.700		41.700	
Vikarudgifter, Enggården	3.887.600		3.887.600		3.887.600		3.887.600	
-	3.887.600		3.887.600		3.887.600		3.887.600	
Fast løn	3.887.600		3.887.600		3.887.600		3.887.600	
Elevadministration SOSU-assistent	1.350.100		1.350.100		1.350.100		1.350.100	
-	2.041.200		2.041.200		2.041.200		2.041.200	
Fast løn	2.041.200		2.041.200		2.041.200		2.041.200	
Indtægt SOSU assistent, Statsrefusion	-691.100		-691.100		-691.100		-691.100	
Fast løn	-691.100		-691.100		-691.100		-691.100	
Elevadministration, SOSU-hjælper	4.170.000	-1.679.800	4.170.000	-1.679.800	4.170.000	-1.679.800	4.170.000	-1.679.800
-	4.161.700		4.161.700		4.161.700		4.161.700	
Fast løn	4.161.700		4.161.700		4.161.700		4.161.700	
Indtægt SOSU hjælper, Statsrefusion		-1.679.800		-1.679.800		-1.679.800		-1.679.800
Betalinger fra staten		-1.679.800		-1.679.800		-1.679.800		-1.679.800
SOSU hjælper, Tj. ydelse uden moms	8.300		8.300		8.300		8.300	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	8.300		8.300		8.300		8.300	
Vikarudgifter, madservice	471.400		471.400		471.400		471.400	
-	471.400		471.400		471.400		471.400	
Fast løn	471.400		471.400		471.400		471.400	
Madservice	8.998.500	-6.022.200	9.030.100	-6.022.200	9.061.700	-6.022.200	9.061.700	-6.022.200
-	5.126.200		5.126.200		5.126.200		5.126.200	
Fast løn	5.126.200		5.126.200		5.126.200		5.126.200	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bil	98.900		130.500		162.100		162.100	
Biler og køretøjer - Brændsel og drivmi	97.900		97.900		97.900		97.900	
Biler og køretøjer - Øvrige varekøb			31.600		63.200		63.200	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.000		1.000		1.000		1.000	
Forsikringer: Arbejdsskade	48.900		48.900		48.900		48.900	
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	48.900		48.900		48.900		48.900	
Indtægter daghjem/aflastning		-750.000		-750.000		-750.000		-750.000
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-750.000		-750.000		-750.000		-750.000
Indtægter: Salg af mad		-5.270.200		-5.270.200		-5.270.200		-5.270.200
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-5.270.200		-5.270.200		-5.270.200		-5.270.200
Inventar, Madservice	51.600		51.600		51.600		51.600	
Inventar - Øvrige varekøb	51.600		51.600		51.600		51.600	
Ledere/administration	490.500		490.500		490.500		490.500	
Ledere	490.500		490.500		490.500		490.500	
Personale: Tj. ydelser uden moms	12.200		12.200		12.200		12.200	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	12.200		12.200		12.200		12.200	
Salg ud af huset		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
Varekøb	3.170.200		3.170.200		3.170.200		3.170.200	
Fødevarer (MM)	3.170.200		3.170.200		3.170.200		3.170.200	
Administration Enggården	6.125.900	-800.100	6.515.900	-800.100	6.515.900	-800.100	6.515.900	-800.100
-	4.524.800		4.914.800		4.914.800		4.914.800	



## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fast løn	2.214.800		2.214.800		2.214.800		2.214.800	
Rammebesparelser Tj. Ydelser u. moms	2.310.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000	
Administration Enggården	243.700		243.700		243.700		243.700	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	243.700		243.700		243.700		243.700	
Anden lønudgift. Omsorgscenter	10.400		10.400		10.400		10.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	10.400		10.400		10.400		10.400	
Beklædningsudgifter, personale	138.000		138.000		138.000		138.000	
Beklædning - Øvrige varekøb	138.000		138.000		138.000		138.000	
Forsikringer omsorgscenteret	219.400		219.400		219.400		219.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	219.400		219.400		219.400		219.400	
Indtægter. Servicepakken, tøjvask mm.		-800.100		-800.100		-800.100		-800.100
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-800.100		-800.100		-800.100		-800.100
Institutionens rammebeløb	847.400		847.400		847.400		847.400	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	847.400		847.400		847.400		847.400	
Tjenestekørsel Omsorgscenter	3.100		3.100		3.100		3.100	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	3.100		3.100		3.100		3.100	
Uddannelse. Omsorgscenter	139.100		139.100		139.100		139.100	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	139.100		139.100		139.100		139.100	
Omsorgsafdeling A	8.613.000		9.119.000		9.119.000		9.119.000	
-	8.613.000		9.119.000		9.119.000		9.119.000	
Fast løn	8.613.000		9.119.000		9.119.000		9.119.000	
Omsorgsafdeling B	5.907.700		5.907.700		5.907.700		5.907.700	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
-	5.907.700		5.907.700		5.907.700		5.907.700	
Fast løn	5.907.700		5.907.700		5.907.700		5.907.700	
Omsorgsafdeling C	5.726.900		5.726.900		5.726.900		5.726.900	
-	5.726.900		5.726.900		5.726.900		5.726.900	
Fast løn	5.726.900		5.726.900		5.726.900		5.726.900	
Omsorgsafdeling D - Skærmet Demensenhed	6.461.400		6.461.400		6.461.400		6.461.400	
-	6.461.400		6.461.400		6.461.400		6.461.400	
Fast løn	6.461.400		6.461.400		6.461.400		6.461.400	
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.876.200	-2.060.300	13.290.200	-2.060.300	13.265.200	-2.060.300	13.265.200	-2.060.300
Administration, Sundhed og Omsorg	60.000		60.000		60.000		60.000	
Pensionist skovtur	60.000		60.000		60.000		60.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	60.000		60.000		60.000		60.000	
Aktivitetshuset	2.240.500	-449.500	2.240.500	-449.500	2.240.500	-449.500	2.240.500	-449.500
-	513.400		513.400		513.400		513.400	
Fast løn	513.400		513.400		513.400		513.400	
Brugerbetaling		-449.500		-449.500		-449.500		-449.500
Aktiviteter - Øvrige indtægter		-449.500		-449.500		-449.500		-449.500
Fast Ejendom	1.644.300		1.644.300		1.644.300		1.644.300	
El - Brændsel og drivmidler	57.300		57.300		57.300		57.300	
Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.	1.556.600		1.556.600		1.556.600		1.556.600	
Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	30.400		30.400		30.400		30.400	
Forsikringer, Arbejdsskade	10.200		10.200		10.200		10.200	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tjen.ydel. uden moms - arbejdsskader	10.200		10.200		10.200		10.200	
Rammebeløb	72.600		72.600		72.600		72.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	72.600		72.600		72.600		72.600	
Caféen	1.264.700	-550.000	1.264.700	-550.000	1.264.700	-550.000	1.264.700	-550.000
-	845.900		845.900		845.900		845.900	
Fast løn	845.900		845.900		845.900		845.900	
Varekøb Cafeen	418.800		418.800		418.800		418.800	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	418.800		418.800		418.800		418.800	
Varesalg Cafeen		-550.000		-550.000		-550.000		-550.000
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-550.000		-550.000		-550.000		-550.000
Administration, Sundhedscenter Wiedergår	267.500		267.500		242.500		242.500	
Forebyggende hjemmebesøg	242.500		242.500		242.500		242.500	
Fast løn	242.500		242.500		242.500		242.500	
Projekt spisevenner	25.000		25.000					
Fast løn	25.000		25.000					
Rehabilitering	1.461.100		1.875.100		1.875.100		1.875.100	
-	1.461.100		1.875.100		1.875.100		1.875.100	
Fast løn	1.411.100		1.875.100		1.875.100		1.875.100	
Inventar - Øvrige varekøb	50.000							
Daghjem	7.550.400	-1.060.800	7.550.400	-1.060.800	7.550.400	-1.060.800	7.550.400	-1.060.800
-	5.601.800		5.601.800		5.601.800		5.601.800	
Fast løn	5.601.800		5.601.800		5.601.800		5.601.800	



## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Borgerbetaling, Afastning		-386.800		-386.800		-386.800		-386.800
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-386.800		-386.800		-386.800		-386.800
Borgerbetaling, Dagshjem		-658.800		-658.800		-658.800		-658.800
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-658.800		-658.800		-658.800		-658.800
Forsikringer Dagshjem	54.700		54.700		54.700		54.700	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	54.700		54.700		54.700		54.700	
Indtægter, salg af produkter		-15.200		-15.200		-15.200		-15.200
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-15.200		-15.200		-15.200		-15.200
Ledere/administration	467.100		467.100		467.100		467.100	
Ledere	467.100		467.100		467.100		467.100	
Rammebeløb	1.397.800		1.397.800		1.397.800		1.397.800	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.397.800		1.397.800		1.397.800		1.397.800	
Uddannelse Dagshjem	29.000		29.000		29.000		29.000	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	29.000		29.000		29.000		29.000	
Forebyggende indsats ældre/handicappet	32.000		32.000		32.000		32.000	
Dragør Kommunes Handicapråd	13.800		13.800		13.800		13.800	
Øvrige tilskud og overførsler	13.800		13.800		13.800		13.800	
Ælderrådet - ramme (konto 5)	18.200		18.200		18.200		18.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	18.200		18.200		18.200		18.200	
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	12.663.400	0	12.313.900	0	12.307.700	0	12.301.500	0
Plejehjemmet Enggården	8.151.800	0	7.800.200	0	7.794.000	0	7.787.800	0
Fast ejendom,	2.142.800		2.142.800		2.142.800		2.142.800	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
El - Brændsel og drivmidler	412.900		412.900		412.900		412.900	
Indv. bygningsvedl. - Entrepr. og håndv.	247.700		247.700		247.700		247.700	
Varme - Brændsel og drivmidler	1.059.400		1.059.400		1.059.400		1.059.400	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	34.700		34.700		34.700		34.700	
Øvrige skatter og afgifter - Øvr. tjen.y	388.100		388.100		388.100		388.100	
Huslejeindtægter	1.701.300	0	1.356.300	0	1.356.300	0	1.356.300	0
Egne huslejeindtægter (HR)	719.300		719.300		719.300		719.300	
Husleje - Tjenesteydelser uden moms	982.000		637.000		637.000		637.000	
Maskiner	8.200		8.200		8.200		8.200	
Rengøring - Øvrige varekøb	8.200		8.200		8.200		8.200	
Rengøringsmidler	105.400		105.400		105.400		105.400	
Rengøring - Øvrige varekøb	105.400		105.400		105.400		105.400	
Rengøringselskab	2.211.400		2.205.000		2.198.800		2.192.600	
Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.211.400		2.205.000		2.198.800		2.192.600	
Vask og rens	1.885.500		1.885.500		1.885.500		1.885.500	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.885.500		1.885.500		1.885.500		1.885.500	
Vedligeholdelse af grund, Enggården,	70.100		70.100		70.100		70.100	
Vedl. af udeare. og grønm. -Entr. og hånd	70.100		70.100		70.100		70.100	
Vinduespolering	26.900		26.900		26.900		26.900	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	26.900		26.900		26.900		26.900	
Sundhedscenter Ejendom	2.871.900		2.871.900		2.871.900		2.871.900	
Fast ejendom	45.700		45.700		45.700		45.700	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Indv. bygningsvedl. - Øvrige varekøb	36.400		36.400		36.400		36.400	
Øvrige skatter og afgifter - Tjen.ydel.	9.300		9.300		9.300		9.300	
Huslejebetaling	1.927.000		1.927.000		1.927.000		1.927.000	
Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.	1.927.000		1.927.000		1.927.000		1.927.000	
Rengøring	899.200		899.200		899.200		899.200	
Rengøring - Tj.yd.u moms kommunen	372.200		372.200		372.200		372.200	
Rengøring - Øvrige tjenesteydelser m.v.	208.100		208.100		208.100		208.100	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	318.900		318.900		318.900		318.900	
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	1.639.900		1.641.800		1.641.800		1.641.800	
Betalinger til kommuner: Plejebolig	1.639.900		1.641.800		1.641.800		1.641.800	
Betalinger til Kommuner	1.639.900		1.641.800		1.641.800		1.641.800	
053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	11.115.600	-430.000	11.114.800	-430.000	11.114.800	-430.000	11.114.800	-430.000
Hjælpemidler/forbrugsgoder/boligindr	11.115.600	-430.000	11.114.800	-430.000	11.114.800	-430.000	11.114.800	-430.000
Andre hjælpemidler, (Servicelov §112)	2.893.400		2.893.400		2.893.400		2.893.400	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.893.400		2.893.400		2.893.400		2.893.400	
Arm- og benproteser, SL §112	402.900		402.900		402.900		402.900	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	402.900		402.900		402.900		402.900	
Betaling til fra kommuner	268.400	-180.000	267.600	-180.000	267.600	-180.000	267.600	-180.000
Betalinger fra kommuner		-180.000		-180.000		-180.000		-180.000
Betalinger til Kommuner	268.400		267.600		267.600		267.600	
Forbrugsgoder (servicelov §113)	30.000		30.000		30.000		30.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	30.000		30.000		30.000		30.000	



## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hjælp til boligindretning, SL §116	249.400		249.400		249.400		249.400	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	249.400		249.400		249.400		249.400	
Høreapparater til personer, SL §112	1.025.900		1.025.900		1.025.900		1.025.900	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.025.900		1.025.900		1.025.900		1.025.900	
Inkontinens- og stomihjælpemidler §112	2.494.300		2.494.300		2.494.300		2.494.300	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	2.494.300		2.494.300		2.494.300		2.494.300	
IT hjælpemidler - forbrugskoder §112+113	99.700		99.700		99.700		99.700	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	99.700		99.700		99.700		99.700	
Movia handicapkørsel	346.700		346.700		346.700		346.700	
Taxa, Bus m.v. - Øvrige tjenesteydelser m	346.700		346.700		346.700		346.700	
Optiske synshjælpemidler, SL §112	405.200		405.200		405.200		405.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	405.200		405.200		405.200		405.200	
Ortopædisk hjælpemidler/inkl. fodtøj §112	1.297.100		1.297.100		1.297.100		1.297.100	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.297.100		1.297.100		1.297.100		1.297.100	
Støtte til individuel befordring SL §117	247.600		247.600		247.600		247.600	
Befordring (HR)	247.600		247.600		247.600		247.600	
Støtte til køb af bil mv, SL §114	1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000	
Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000	
Tilbagebet. ved støtte v/køb af bil §114		-250.000		-250.000		-250.000		-250.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-250.000		-250.000		-250.000		-250.000
transport handicap svømning	55.000		55.000		55.000		55.000	
Taxa, Bus m.v. - Tjenesteydelser uden mom	55.000		55.000		55.000		55.000	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

		2014		2015		2016		2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	303.200		303.200		303.200		303.200	
	Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	303.200		303.200		303.200		303.200	
	Løn/plejevederlag til pårørende	80.000		80.000		80.000		80.000	
	Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	80.000		80.000		80.000		80.000	
	Plejevederlag pas. af døende over 67 år	200.000		200.000		200.000		200.000	
	Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	200.000		200.000		200.000		200.000	
	Syggeplejeart. pas. døende eget hjem	23.200		23.200		23.200		23.200	
	Øvrige tjenesteydelser - Overførsel til	23.200		23.200		23.200		23.200	
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	916.100		916.100		916.100		916.100	
	Rådgivning- rådgivningsinst.	916.100		916.100		916.100		916.100	
	Abonnementer	39.600		39.600		39.600		39.600	
	Kontingent og abon. - Tjen.ydel. uden mo	39.600		39.600		39.600		39.600	
	Husleje	218.000		218.000		218.000		218.000	
	Husleje - Øvr. tjenesteydelser m.v.	218.000		218.000		218.000		218.000	
	Rådgivning SEL §10 stk 4	39.600		39.600		39.600		39.600	
	Betalinger til Regioner	39.600		39.600		39.600		39.600	
	Rådgivning SEL §11 stk 3	426.100		426.100		426.100		426.100	
	Betalinger til Regioner	323.700		323.700		323.700		323.700	
	Kontingent og abon. - Øvrige tjen.ydel.	102.400		102.400		102.400		102.400	
	Øvrige vedr. hjælpemiddeldepot	192.800		192.800		192.800		192.800	
	Betalinger til Kommuner	192.800		192.800		192.800		192.800	
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	405.800		405.800		405.800		405.800	

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Støtte kontaktperson	405.800		405.800		405.800		405.800	
-	405.800		405.800		405.800		405.800	
Fast løn	405.800		405.800		405.800		405.800	
057299 Øvrige sociale formål	87.300		87.300		87.300		87.300	
Rådgivning- rådgivningsinst.	87.300		87.300		87.300		87.300	
Støtte til frivilligt socialt arb. §18	87.300		87.300		87.300		87.300	
Øvrige tilskud og overførsler	87.300		87.300		87.300		87.300	



## Sektor 6 Specialiserede Voksenområde & Pension

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	103.652.900	-29.358.500	102.921.500	-29.310.000	102.678.400	-29.163.900	102.678.400	-29.163.900
046290 Andre sundhedsudgifter	424.300		424.300		424.300		424.300	
Sundhedsudgifter	424.300		424.300		424.300		424.300	
Befordringsgodtgørelse	100.500		100.500		100.500		100.500	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	100.500		100.500		100.500		100.500	
Begravelseshjælp	323.800		323.800		323.800		323.800	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	323.800		323.800		323.800		323.800	
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.558.300		-2.558.300		-2.558.300		-2.558.300
Pension, revalidering og botilskud		-2.558.300		-2.558.300		-2.558.300		-2.558.300
Statsref. Vedr.funktion 053232		-71.200		-71.200		-71.200		-71.200
Statstilskud		-71.200		-71.200		-71.200		-71.200
Statsref. Vedr.funktion 053850		-2.483.900		-2.483.900		-2.483.900		-2.483.900
Statstilskud		-2.483.900		-2.483.900		-2.483.900		-2.483.900
Statsref. Vedr.funktion 053852		-3.200		-3.200		-3.200		-3.200
Statstilskud		-3.200		-3.200		-3.200		-3.200
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000	
Tilbud til ældre og handicappede	3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000	
Tilskud nedsat funkt.evne §86	3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000	
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	409.500		409.500		409.500		409.500	
Forebyg. indsats for ældre og handic.	409.500		409.500		409.500		409.500	
Afløsning og aflastning midl.ophold §84	409.500		409.500		409.500		409.500	
Betaling til Kommuner	409.500		409.500		409.500		409.500	
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	855.600	-431.900	855.600	-431.900	855.600	-431.900	855.600	-431.900
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	855.600	-431.900	855.600	-431.900	855.600	-431.900	855.600	-431.900
Botilbud § 110	164.900		164.900		164.900		164.900	
Betaling til Regioner	164.900		164.900		164.900		164.900	
Kvindecentret §109	690.700		690.700		690.700		690.700	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	690.700		690.700		690.700		690.700	

## Sektor 6 Specialiserede Voksenområde & Pension

	2014		2015		2015		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Refusion - 100 %		-431.900		-431.900		-431.900		-431.900
Statstilskud		-431.900		-431.900		-431.900		-431.900
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	869.500		869.500		869.500		869.500	
Alkoholben. og behandlingshjem. § 141	869.500		869.500		869.500		869.500	
Ambulantbehandling	596.400		596.400		596.400		596.400	
Betalinger til Kommuner	596.400		596.400		596.400		596.400	
Døgnbehandling	273.100		273.100		273.100		273.100	
Betalinger til Kommuner	273.100		273.100		273.100		273.100	
053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	971.000		971.000		971.000		971.000	
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	971.000		971.000		971.000		971.000	
Dagbehandling §101 o. 18 år	892.300		892.300		892.300		892.300	
Betalinger til Regioner	892.300		892.300		892.300		892.300	
Dagbehandling §101 u. 18 år	78.700		78.700		78.700		78.700	
Betalinger til Kommuner	78.700		78.700		78.700		78.700	
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	22.207.300		22.207.300		22.207.300		22.207.300	
Tilbud tvoksne særligt behov §105	22.207.300		22.207.300		22.207.300		22.207.300	
Abonnementsordninger	169.500		169.500		169.500		169.500	
Betalinger til Regioner	169.500		169.500		169.500		169.500	
Længerev.botilbud for sindslidende	2.075.200		2.075.200		2.075.200		2.075.200	
Betalinger til Kommuner	2.075.200		2.075.200		2.075.200		2.075.200	
Længerev.botilbud pers.nedsat funkt.evn	19.579.100		19.579.100		19.579.100		19.579.100	
Betalinger til Kommuner	19.579.100		19.579.100		19.579.100		19.579.100	
Praktisk og personlig hjælp §83-86,102	383.500		383.500		383.500		383.500	
Betalinger til Kommuner	383.500		383.500		383.500		383.500	
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf 107)	11.391.100		11.391.100		11.391.100		11.391.100	
Botilbud til midlertidige ophold	4.869.000		4.869.000		4.869.000		4.869.000	
Betaling til DFS Wiedergården	1.626.000		1.626.000		1.626.000		1.626.000	
Betalinger til Kommuner	1.626.000		1.626.000		1.626.000		1.626.000	
Betaling til opholdssteder	2.166.700		2.166.700		2.166.700		2.166.700	

**Sektor 6 Specialiserede  
Voksenområde &  
Pension**

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Betalinger til Kommuner	2.166.700		2.166.700		2.166.700		2.166.700	
Hjælp i henhold til § 85	546.600		546.600		546.600		546.600	
Betalinger til Kommuner	546.600		546.600		546.600		546.600	
Husleje og El, bofæl Wiedergården	75.400		75.400		75.400		75.400	
Varme - Brændsel og drivmidler	2.000		2.000		2.000		2.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	73.400		73.400		73.400		73.400	
Opholdsbetaling, sindslid	397.500		397.500		397.500		397.500	
Betalinger til Kommuner	397.500		397.500		397.500		397.500	
Rammebeløb Bofællesskab	56.800		56.800		56.800		56.800	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	56.800		56.800		56.800		56.800	
Privat lev.-moms tj.yd.(midl.tid..ophold)	6.522.100		6.522.100		6.522.100		6.522.100	
Botilbud nedsat fysisk/psyk.funk.evne	6.522.100		6.522.100		6.522.100		6.522.100	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	6.522.100		6.522.100		6.522.100		6.522.100	
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.558.900		1.558.900		1.558.900		1.558.900	
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	1.558.900		1.558.900		1.558.900		1.558.900	
Kontakt/støttepers. Stof/alkohol.hjemløs	514.500		514.500		514.500		514.500	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	514.500		514.500		514.500		514.500	
Kontaktpers.ordning døvblinde §98	288.200		288.200		288.200		288.200	
Fast løn	288.200		288.200		288.200		288.200	
Ledsagerord. Nedsat funk.evne §45 og 97	756.200		756.200		756.200		756.200	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	756.200		756.200		756.200		756.200	
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1.740.200		1.740.200		1.740.200		1.740.200	
Beskyttet beskæftigelse §103	1.740.200		1.740.200		1.740.200		1.740.200	
Beskyt.beskæft. nedsat funktions evne	1.740.200		1.740.200		1.740.200		1.740.200	
Betalinger til Kommuner	1.740.200		1.740.200		1.740.200		1.740.200	
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	7.268.200		7.268.200		7.268.200		7.268.200	
Aktivitets- og samværstilbud §104	7.268.200		7.268.200		7.268.200		7.268.200	
Aktivitets-samværstilb. nedsat funk.evne	7.268.200		7.268.200		7.268.200		7.268.200	
Betalinger til Kommuner	7.268.200		7.268.200		7.268.200		7.268.200	



## Sektor 6 Specialiserede Voksenområde & Pension

054867 Personlige tillæg m.v.

Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2

Andre pers. Tillæg § 14,1 §17,2

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Briller § 14,1 + § 17,2 - pers. tillæg

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Briller § 14a + § 17,2 - helbredstillæg

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Fodbehandl. helbredstillæg §14a,4+18,4

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Fys.Fod.Psyk.Kiroterapi §14,1+17,2

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Fys.Psyk.Kiroterapi §14,a+§18

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Medicin § 14,1 + § 17,2 - pers. tillæg

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Medicin § 14a + § 18 - helbredstillæg

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Statsref.pers- og helbredstillæg

Statstilskud

Statsrefusion af varmetilskud

Statstilskud

Suppl. til pens. brøkpens § 14,1+§ 17,2

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Tandlægebeh. §14,1 +17,2 - pers. tillæg

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Tandlægebeh. §14a +18 - helbredstillæg

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Tandprotese, helbredstillæg § 14a+§18

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
054867 Personlige tillæg m.v.	2.909.900	-1.762.000	2.909.900	-1.762.000	2.909.900	-1.762.000	2.909.900	-1.762.000
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	2.909.900	-1.762.000	2.909.900	-1.762.000	2.909.900	-1.762.000	2.909.900	-1.762.000
Andre pers. Tillæg § 14,1 §17,2	67.700		67.700		67.700		67.700	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	67.700		67.700		67.700		67.700	
Briller § 14,1 + § 17,2 - pers. tillæg	100		100		100		100	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	100		100		100		100	
Briller § 14a + § 17,2 - helbredstillæg	58.800		58.800		58.800		58.800	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	58.800		58.800		58.800		58.800	
Fodbehandl. helbredstillæg §14a,4+18,4	196.600		196.600		196.600		196.600	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	196.600		196.600		196.600		196.600	
Fys.Fod.Psyk.Kiroterapi §14,1+17,2	100		100		100		100	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	100		100		100		100	
Fys.Psyk.Kiroterapi §14,a+§18	82.100		82.100		82.100		82.100	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	82.100		82.100		82.100		82.100	
Medicin § 14,1 + § 17,2 - pers. tillæg	600		600		600		600	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	600		600		600		600	
Medicin § 14a + § 18 - helbredstillæg	670.800		670.800		670.800		670.800	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	670.800		670.800		670.800		670.800	
Statsref.pers- og helbredstillæg		-793.400		-793.400		-793.400		-793.400
Statstilskud		-793.400		-793.400		-793.400		-793.400
Statsrefusion af varmetilskud		-968.600		-968.600		-968.600		-968.600
Statstilskud		-968.600		-968.600		-968.600		-968.600
Suppl. til pens. brøkpens § 14,1+§ 17,2	112.100		112.100		112.100		112.100	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	112.100		112.100		112.100		112.100	
Tandlægebeh. §14,1 +17,2 - pers. tillæg	600		600		600		600	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	600		600		600		600	
Tandlægebeh. §14a +18 - helbredstillæg	245.400		245.400		245.400		245.400	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	245.400		245.400		245.400		245.400	
Tandprotese, helbredstillæg § 14a+§18	189.400		189.400		189.400		189.400	

**Sektor 6 Specialiserede  
Voksenområde &  
Pension**

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	189.400		189.400		189.400		189.400	
Varmetillæg med 75% ref.§ 14,2,3 §17,1,3	1.285.600		1.285.600		1.285.600		1.285.600	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.285.600		1.285.600		1.285.600		1.285.600	
054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	4.040.200	-1.853.500	3.943.700	-1.805.000	3.652.800	-1.658.900	3.652.800	-1.658.900
Førtidspensioner/+personlige tillæg	4.040.200	-1.853.500	3.943.700	-1.805.000	3.652.800	-1.658.900	3.652.800	-1.658.900
Alm./færhøjet førtidsp.50%,skattepligt	690.000		690.000		690.000		690.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	690.000		690.000		690.000		690.000	
Betaling til/fra kommuner alm/forhøj 50%	347.900		347.900		347.900		347.900	
Betalinger til Kommuner	347.900		347.900		347.900		347.900	
Højeste/mellem førtidsp.50%,skattepligt	3.002.300		2.905.800		2.614.900		2.614.900	
Overf. til personer - Skattepligtig	3.002.300		2.905.800		2.614.900		2.614.900	
Statsref. alm/forhøj, Førtidsp. 50%		-345.000		-345.000		-345.000		-345.000
Statstilskud		-345.000		-345.000		-345.000		-345.000
Statsref. Høj/mell. Førtidsp. 50%		-1.508.500		-1.460.000		-1.313.900		-1.313.900
Statstilskud		-1.508.500		-1.460.000		-1.313.900		-1.313.900
054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	5.899.800	-2.044.000	5.264.900	-2.044.000	5.264.900	-2.044.000	5.264.900	-2.044.000
Førtidsp. 35% refusion regler før 2003	5.899.800	-2.044.000	5.264.900	-2.044.000	5.264.900	-2.044.000	5.264.900	-2.044.000
Alm./færhøjet førtidsp.35%,skattepligt	1.385.000		750.100		750.100		750.100	
Overf. til personer - Skattepligtig	1.385.000		750.100		750.100		750.100	
Betalinger til/fra Kommuner før 2003	59.800		59.800		59.800		59.800	
Betalinger til Kommuner	59.800		59.800		59.800		59.800	
Højeste/mellem førtidsp.35%,skattepligt	4.455.000		4.455.000		4.455.000		4.455.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	4.455.000		4.455.000		4.455.000		4.455.000	
Statsref. alm/forhøj, Førtidsp. 35%		-484.700		-484.700		-484.700		-484.700
Statstilskud		-484.700		-484.700		-484.700		-484.700
Statsref. Høj/mell. Førtidsp. 35%		-1.559.300		-1.559.300		-1.559.300		-1.559.300
Statstilskud		-1.559.300		-1.559.300		-1.559.300		-1.559.300
054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken	19.947.300	-6.825.000	19.947.300	-6.825.000	19.995.100	-6.825.000	19.995.100	-6.825.000
Førtidsp. 35% refusion regler fra 2003	19.947.300	-6.825.000	19.947.300	-6.825.000	19.995.100	-6.825.000	19.995.100	-6.825.000

## Sektor 6 Specialiserede Voksenområde & Pension

		2014		2015		2016		2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Bemtgørelser statsrefusion 35% fra 2003		-6.825.000		-6.825.000		-6.825.000		-6.825.000
	Statstilskud		-6.825.000		-6.825.000		-6.825.000		-6.825.000
	Betalinger til/fra Kommuner fra 2003	447.300		447.300		447.300		447.300	
	Betalinger til Kommuner	447.300		447.300		447.300		447.300	
	Færtdsp.35% ref. regler fra 2003,skatpl	19.500.000		19.500.000		19.547.800		19.547.800	
	Overf. til personer - Skattepligtig	19.500.000		19.500.000		19.547.800		19.547.800	
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	16.111.900	-11.949.700	16.111.900	-11.949.700	16.111.900	-11.949.700	16.111.900	-11.949.700
	Kontante boligydelse til pensionister	16.111.900	-11.949.700	16.111.900	-11.949.700	16.111.900	-11.949.700	16.111.900	-11.949.700
	Lån til ejere af 1-2 fam huse	56.100		56.100		56.100		56.100	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	56.100		56.100		56.100		56.100	
	Mellemkommunal ref. Ældreagnet bolig	206.500		206.500		206.500		206.500	
	Betalinger til Kommuner	206.500		206.500		206.500		206.500	
	Statsrefusion af boligydelse		-11.949.700		-11.949.700		-11.949.700		-11.949.700
	Statstilskud		-11.949.700		-11.949.700		-11.949.700		-11.949.700
	Tilbagebet. Af lån og renter	-167.200		-167.200		-167.200		-167.200	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	-167.200		-167.200		-167.200		-167.200	
	Tilskud og lån til andelshavere mv.	698.300		698.300		698.300		698.300	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	698.300		698.300		698.300		698.300	
	Tilskud til lejebet. I ældreboliger	6.675.700		6.675.700		6.675.700		6.675.700	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	6.675.700		6.675.700		6.675.700		6.675.700	
	Tilskud til lejere	8.642.500		8.642.500		8.642.500		8.642.500	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	8.642.500		8.642.500		8.642.500		8.642.500	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.848.200	-1.934.100	3.848.200	-1.934.100	3.848.200	-1.934.100	3.848.200	-1.934.100
	Boligsikring	3.848.200	-1.934.100	3.848.200	-1.934.100	3.848.200	-1.934.100	3.848.200	-1.934.100
	Almindelig boligsikring	3.597.500		3.597.500		3.597.500		3.597.500	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	3.597.500		3.597.500		3.597.500		3.597.500	
	Boligsikring som lån	5.300		5.300		5.300		5.300	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	5.300		5.300		5.300		5.300	
	Boligsikring som tilskud	245.400		245.400		245.400		245.400	



**Sektor 6 Specialiserede  
Voksenområde &  
Pension**

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Statsrefusion af boligsikring

Statstilskud

2014		2015		2016		2017	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
245.400		245.400		245.400		245.400	
	-1.934.100		-1.934.100		-1.934.100		-1.934.100
	-1.934.100		-1.934.100		-1.934.100		-1.934.100

Økonomi- udvalget	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	447.413.429	-1.017.273.329	439.053.176	-979.388.689	448.934.361	-1.054.252.237	260.075.101	-1.084.142.722

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>109.946.700</b>	<b>-6.258.100</b>	<b>108.456.200</b>	<b>-6.258.100</b>	<b>108.206.300</b>	<b>-6.258.100</b>	<b>108.095.100</b>	<b>-6.258.100</b>
002518 Driftssikring af boligbyggeri	129.200		129.200		129.200		129.200	
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	129.200		129.200		129.200		129.200	
Støtte til opførelse af boliger	129.200		129.200		129.200		129.200	
Betaling til Staten	129.200		129.200		129.200		129.200	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	49.600		49.600		49.600		49.600	
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	49.600		49.600		49.600		49.600	
Pulje, Annonceudgifter Skoler	49.600		49.600		49.600		49.600	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	49.600		49.600		49.600		49.600	
052510 Fælles formål	397.500		397.500		397.500		397.500	
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	397.500		397.500		397.500		397.500	
Pulje, Annonceudgifter Daginstitutioner	397.500		397.500		397.500		397.500	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	397.500		397.500		397.500		397.500	
056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative	1.661.800	-1.885.100	1.661.800	-1.885.100	1.661.800	-1.885.100	1.661.800	-1.885.100
Borgmestersekretariat, HR, udvikling		-1.885.100		-1.885.100		-1.885.100		-1.885.100
Kommunal refusion forsikrede ledige 595		-1.885.100		-1.885.100		-1.885.100		-1.885.100
Betaling fra kommuner		-1.885.100		-1.885.100		-1.885.100		-1.885.100
Løn til forsikrede ledige, Løntilskud	1.661.800		1.661.800		1.661.800		1.661.800	
-	1.661.800		1.661.800		1.661.800		1.661.800	
Fast løn	1.570.400		1.570.400		1.570.400		1.570.400	
Tjen.ydel. uden moms ansvar	91.400		91.400		91.400		91.400	
056897 Seniorjob til personer over 55 år	3.563.000		3.563.000		3.563.000		3.563.000	
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	3.563.000		3.563.000		3.563.000		3.563.000	
Løn til personer i seniorjob	3.563.000		3.563.000		3.563.000		3.563.000	
Fast løn	3.563.000		3.563.000		3.563.000		3.563.000	
057299 Øvrige sociale formål	727.000		727.000		727.000		727.000	
Økonomiafdelingen	727.000		727.000		727.000		727.000	



## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tinglysningsafgift ved lån til ejd.skat	727.000		727.000		727.000		727.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	727.000		727.000		727.000		727.000	
064240 Fælles formål	55.400		55.400		55.400		55.400	
Partier, kommissioner,råd og nævn	55.400		55.400		55.400		55.400	
Partitilskud	55.400		55.400		55.400		55.400	
Øvrige tilskud og overførsler	55.400		55.400		55.400		55.400	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.704.900		2.941.900		2.941.900		2.941.900	
Vederlag til borgmester og vice.	1.299.700		888.700		888.700		888.700	
-	1.299.700		888.700		888.700		888.700	
Fast løn	1.299.700		888.700		888.700		888.700	
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	486.100		334.100		334.100		334.100	
-	486.100		334.100		334.100		334.100	
Fast løn	486.100		334.100		334.100		334.100	
Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag	1.919.100		1.919.100		1.919.100		1.919.100	
-	1.919.100		1.919.100		1.919.100		1.919.100	
Fast løn	1.380.500		1.380.500		1.380.500		1.380.500	
Rejser - Øvrige varekøb	101.200		101.200		101.200		101.200	
Rejser - Øvrige tjen.ydel. m.v.	294.400		294.400		294.400		294.400	
Repræsentation - Tjen.ydel. uden moms	52.800		52.800		52.800		52.800	
Repræsentation - Øvrige varekøb	22.300		22.300		22.300		22.300	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	4.000		4.000		4.000		4.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	54.800		54.800		54.800		54.800	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	9.100		9.100		9.100		9.100	
064242 Kommissioner, råd og nævn	128.800		128.800		128.800		128.800	
Fælles formål - Folkeoplysning	14.500		14.500		14.500		14.500	
Folkeoplysningsudvalget, Sektor 9	14.500		14.500		14.500		14.500	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	14.500		14.500		14.500		14.500	

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forebyggende indsats ældre/handicappet	30.300		30.300		30.300		30.300	
Ældreråder - mødediæter (sektor 9)	30.300		30.300		30.300		30.300	
Diæter Tj. Ydelser u/moms	30.300		30.300		30.300		30.300	
Partier, kommissioner råd og nævn	84.000		84.000		84.000		84.000	
Bødderklagemævnet	18.000		18.000		18.000		18.000	
Fast løn	18.000		18.000		18.000		18.000	
Hegnssyn	3.100		3.100		3.100		3.100	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	3.100		3.100		3.100		3.100	
Huslejenævnet	8.200		8.200		8.200		8.200	
Diæter Tj. Ydelser u/moms	5.100		5.100		5.100		5.100	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	3.100		3.100		3.100		3.100	
Institutionssamrådet	4.900		4.900		4.900		4.900	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	4.900		4.900		4.900		4.900	
Sportspris	49.800		49.800		49.800		49.800	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	49.800		49.800		49.800		49.800	
064243 Valg m.v.	340.600		340.600		340.600		340.600	
Folketingsvalg	340.600		340.600		340.600		340.600	
Valghandling og opgør. af folketingsvalg	245.400		245.400		245.400		245.400	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	245.400		245.400		245.400		245.400	
Valgkort og kontorartikler folketingsv.	95.200		95.200		95.200		95.200	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	95.200		95.200		95.200		95.200	
064550 Administrationsbygninger	2.926.100	-2.198.300	2.926.100	-2.198.300	2.926.100	-2.198.300	2.926.100	-2.198.300
Rådhusbetjent	755.900		755.900		755.900		755.900	
-	755.900		755.900		755.900		755.900	
Beklædning - Øvrige varekøb	3.000		3.000		3.000		3.000	
Fast løn	752.900		752.900		752.900		752.900	
Teknik og Miljø fæll	817.700		817.700		817.700		817.700	

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
El og varme til Rådhuset	817.700		817.700		817.700		817.700	
Brændsel og drivmidler (MM)	758.000		758.000		758.000		758.000	
Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	59.700		59.700		59.700		59.700	
Rengørings afdelingen	1.352.500	-2.198.300	1.352.500	-2.198.300	1.352.500	-2.198.300	1.352.500	-2.198.300
-	11.476.100		11.476.100		11.476.100		11.476.100	
Befordring (HR)	16.800		16.800		16.800		16.800	
Fast løn	11.124.000		11.124.000		11.124.000		11.124.000	
Kontingent og abon. - Øvrige tjen. ydel.	62.600		62.600		62.600		62.600	
Tjen. ydel. uden moms ansvar	95.800		95.800		95.800		95.800	
Uddannelse og kurser - Fødevarer	167.700		167.700		167.700		167.700	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	9.200		9.200		9.200		9.200	
Fælles indkøb rengø. midl. mv. fordeling	2.005.000	-475.300	2.005.000	-475.300	2.005.000	-475.300	2.005.000	-475.300
Beklædning - Øvrige varekøb	58.900		58.900		58.900		58.900	
Inventar - Øvrige varekøb	164.200		164.200		164.200		164.200	
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-475.300		-475.300		-475.300		-475.300
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	49.600		49.600		49.600		49.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.732.300		1.732.300		1.732.300		1.732.300	
Hovedrengøring	116.400		116.400		116.400		116.400	
Fast løn	116.400		116.400		116.400		116.400	
Overført til institutioner løn/matr.	-12.743.100		-12.743.100		-12.743.100		-12.743.100	
Interne indtægter art 9.7	-12.743.100		-12.743.100		-12.743.100		-12.743.100	
Reng. afd. indtægter fra Enggården	94.500	-1.723.000	94.500	-1.723.000	94.500	-1.723.000	94.500	-1.723.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-1.723.000		-1.723.000		-1.723.000		-1.723.000
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	94.500		94.500		94.500		94.500	
Udgifter til vaskeri	159.500		159.500		159.500		159.500	
Biler og køretøjer - Tjenesteydelser ud	-2.200		-2.200		-2.200		-2.200	
Biler og køretøjer - Øvrige tjen. ydel.	63.800		63.800		63.800		63.800	

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	77.900		77.900		77.900		77.900	
Vinduespolering	244.100		244.100		244.100		244.100	
It Varekøb	54.800		54.800		54.800		54.800	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	189.300		189.300		189.300		189.300	
084551 Sekretariat og forvaltninger	57.676.900	-1.517.000	58.080.700	-1.517.000	57.572.200	-1.517.000	57.454.700	-1.517.000
Sekretariatet	892.700		892.700		892.700		892.700	
-	814.200		814.200		814.200		814.200	
Fast løn	814.200		814.200		814.200		814.200	
Tjenestevogne	78.500		78.500		78.500		78.500	
Brændsel og drivmidler (MM)	78.500		78.500		78.500		78.500	
Rådhusbetjent	322.100	-165.300	322.100	-165.300	322.100	-165.300	322.100	-165.300
Bortskaffelse af papir	26.800		26.800		26.800		26.800	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	26.800		26.800		26.800		26.800	
Flexjob	295.300	-165.300	295.300	-165.300	295.300	-165.300	295.300	-165.300
Fast løn	295.300		295.300		295.300		295.300	
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-165.300		-165.300		-165.300		-165.300
Kantinen rådhuset	1.168.000	-327.300	1.168.000	-327.300	1.168.000	-327.300	1.168.000	-327.300
-	1.162.900		1.162.900		1.162.900		1.162.900	
Fast løn	720.700		720.700		720.700		720.700	
Inventar - Øvrige varekøb	45.700		45.700		45.700		45.700	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	5.100		5.100		5.100		5.100	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	361.300		361.300		361.300		361.300	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	30.100		30.100		30.100		30.100	
Levnedsmiddelkontrol	5.100		5.100		5.100		5.100	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	5.100		5.100		5.100		5.100	
Salg fra kantinen		-327.300		-327.300		-327.300		-327.300
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-327.300		-327.300		-327.300		-327.300



## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknik og Miljø fæll	1.237.700	-43.100	1.237.700	-43.100	1.237.700	-43.100	1.237.700	-43.100
-	2.148.100		2.148.100		2.148.100		2.148.100	
Befordring (HR)	42.400		42.400		42.400		42.400	
Fast løn	1.911.500		1.911.500		1.911.500		1.911.500	
Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	25.200		25.200		25.200		25.200	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	45.300		45.300		45.300		45.300	
Repræsentation - Fødevarer	36.600		36.600		36.600		36.600	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen. ydel.	87.100		87.100		87.100		87.100	
Adm. udgift, overf. til forsyningsvirk.	-931.100		-931.100		-931.100		-931.100	
Adm. bidrag-/vederlag - Tjen. ydel. uden m	-931.100		-931.100		-931.100		-931.100	
Opkræv. vedr. skorstensfejning		-43.100		-43.100		-43.100		-43.100
Øvrige indtægter - Øvrige incl.		-43.100		-43.100		-43.100		-43.100
Trafikanalyse	20.700		20.700		20.700		20.700	
Betalinger til Kommuner	20.700		20.700		20.700		20.700	
Plan- og byg fælles	3.082.300	-7.400	3.082.300	-7.400	3.082.300	-7.400	3.082.300	-7.400
-	2.352.500		2.352.500		2.352.500		2.352.500	
Fast løn	2.352.500		2.352.500		2.352.500		2.352.500	
Kommune-sektor og lokalplaner	372.600		372.600		372.600		372.600	
Konsulentydelse - Øvrige tjen. ydel. m.v	134.600		134.600		134.600		134.600	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	238.000		238.000		238.000		238.000	
Kort og geografiske info. system (GIS)	109.600		109.600		109.600		109.600	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	109.600		109.600		109.600		109.600	
Løsning af bevaringsopgaver	147.900		147.900		147.900		147.900	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	147.900		147.900		147.900		147.900	
Matrikelopgaver plan og byg	72.500		72.500		72.500		72.500	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	72.500		72.500		72.500		72.500	
Tilskud til bevaringsmatr. plan og byg	27.200	-7.400	27.200	-7.400	27.200	-7.400	27.200	-7.400

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Salg af produkter og ydelser - Øvrige in		-7.400		-7.400		-7.400		-7.400
Øvrige tilskud og overførsler	20.200		20.200		20.200		20.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	7.000		7.000		7.000		7.000	
Skole, Kultur og Fritid. Fælles (sek. 9)	768.000		607.000		607.000		607.000	
-	768.000		607.000		607.000		607.000	
Fast løn	334.600		173.600		173.600		173.600	
Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	48.100		48.100		48.100		48.100	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	84.600		84.600		84.600		84.600	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen. ydel.	158.600		158.600		158.600		158.600	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	74.900		74.900		74.900		74.900	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	67.200		67.200		67.200		67.200	
Skole, Kultur og Fritid. myndigh.(sek. 9)	110.300		92.100		92.100		92.100	
-	110.300		92.100		92.100		92.100	
Fast løn	110.300		92.100		92.100		92.100	
Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9)	253.800		253.800		253.800		253.800	
-	253.800		253.800		253.800		253.800	
Fast løn	253.800		253.800		253.800		253.800	
Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9)	92.100		92.100		92.100		92.100	
-	92.100		92.100		92.100		92.100	
Fast løn	92.100		92.100		92.100		92.100	
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	336.000		338.000		338.000		338.000	
-	208.800		208.800		208.800		208.800	
Fast løn	101.200		101.200		101.200		101.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	107.600		107.600		107.600		107.600	
Kriminalpræventiv arbejde (SSP) Myndig.	129.200		129.200		129.200		129.200	
Fast løn	129.200		129.200		129.200		129.200	
Borger og social - fælles (sek. 9)	11.392.600	-765.500	10.900.400	-765.500	10.910.200	-765.500	10.919.700	-765.500

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Admin. Plejehjemsforening	103.300		103.300		103.300		103.300	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	103.300		103.300		103.300		103.300	
Andre indtægter		-3.100		-3.100		-3.100		-3.100
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-3.100		-3.100		-3.100		-3.100
Delaftale 4-5. Personsaagerforsyn.	3.432.500		2.940.100		2.949.900		2.959.400	
Betaling til Kommuner	3.432.500		2.940.100		2.949.900		2.959.400	
Delaftale 6. beskæftigelse/integration	6.557.400		6.557.400		6.557.400		6.557.400	
Betaling til Kommuner	6.557.400		6.557.400		6.557.400		6.557.400	
Fleksjob		-135.800		-135.800		-135.800		-135.800
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-135.800		-135.800		-135.800		-135.800
Gebyrer, Borgerservice		-103.500		-103.500		-103.500		-103.500
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-103.500		-103.500		-103.500		-103.500
IT udgifter Borgerservice	144.700		144.700		144.700		144.700	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	144.700		144.700		144.700		144.700	
Knallertbeviser	1.100	-9.000	1.100	-9.000	1.100	-9.000	1.100	-9.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-9.000		-9.000		-9.000		-9.000
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.100		1.100		1.100		1.100	
Legitimationskort til unge over 18	100	-500	100	-500	100	-500	100	-500
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-500		-500		-500		-500
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	100		100		100		100	
Lægeerklæringer	453.200		453.200		453.200		453.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	453.200		453.200		453.200		453.200	
Netværksgrupper i området	28.900		28.900		28.900		28.900	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	28.900		28.900		28.900		28.900	
Puljemidler. Det lokale beskæft.råd	503.800	-513.600	503.800	-513.600	503.800	-513.600	503.800	-513.600
Betaling fra staten		-513.600		-513.600		-513.600		-513.600
Betaling til Kommuner	503.800		503.800		503.800		503.800	

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tolkebestand til flygtninge	167.800		167.800		167.800		167.800	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen. ydel. uden	167.800		167.800		167.800		167.800	
Borger og social - fælles myndigh(sek 9)	8.082.400		8.082.400		8.082.400		8.082.400	
-	8.082.400		8.082.400		8.082.400		8.082.400	
Fast løn	8.082.400		8.082.400		8.082.400		8.082.400	
064551 Sekretariat og forvaltninger	3.388.600		3.378.700		3.368.900		3.359.400	
Rådgivning- rådgivningsinst.	3.388.600		3.378.700		3.368.900		3.359.400	
DFS - delaftale 1a	3.388.600		3.378.700		3.368.900		3.359.400	
Betalinger til Kommuner	3.388.600		3.378.700		3.368.900		3.359.400	
SBK sekretariat	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	
Effektiviseringspulje	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	
Fast løn	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	
Direktionen, drift	4.983.600		4.983.600		4.983.600		4.983.600	
-	4.983.600		4.983.600		4.983.600		4.983.600	
Inventar - Øvrige varekøb	9.000		9.000		9.000		9.000	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	4.900		4.900		4.900		4.900	
Ledere	4.948.900		4.948.900		4.948.900		4.948.900	
Tjenesteydelser med moms (HR)	13.900		13.900		13.900		13.900	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	6.900		6.900		6.900		6.900	
Afdelingschef, Stabene	1.441.300		1.441.300		1.441.300		1.441.300	
-	1.441.300		1.441.300		1.441.300		1.441.300	
Ledere	1.441.300		1.441.300		1.441.300		1.441.300	
Afdelingschef, SBK	3.255.500		3.255.500		3.255.500		3.255.500	
-	3.255.500		3.255.500		3.255.500		3.255.500	
Ledere	3.255.500		3.255.500		3.255.500		3.255.500	
Afdelingschef, TMU	2.001.600		2.001.600		2.001.600		2.001.600	
-	2.001.600		2.001.600		2.001.600		2.001.600	



## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ledere	2.001.600		2.001.600		2.001.600		2.001.600	
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	9.751.400	-1.000	9.334.000	-1.000	9.394.900	-1.000	9.377.500	-1.000
-	4.442.900		4.442.900		4.442.900		4.442.900	
Befordring (HR)	25.200		25.200		25.200		25.200	
Fast løn	4.190.900		4.190.900		4.190.900		4.190.900	
Inventar - Øvrige varekøb	30.200		30.200		30.200		30.200	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	17.200		17.200		17.200		17.200	
Repræsentation - Øvrige varekøb	23.200		23.200		23.200		23.200	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen. ydel.	55.700		55.700		55.700		55.700	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	100.500		100.500		100.500		100.500	
Advokatbistand	205.900		205.900		205.900		205.900	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	205.900		205.900		205.900		205.900	
Annoncer	422.600		422.600		422.600		422.600	
Annoncer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	422.600		422.600		422.600		422.600	
Arbejdsskade	201.800		201.800		201.800		201.800	
Tjen. ydel. uden moms - arbejdsskader	201.800		201.800		201.800		201.800	
Blanketsystemet	107.800		107.800		107.800		107.800	
It. Varekøb	107.800		107.800		107.800		107.800	
Dragør kommune 40 års jubilæum	200.000							
Jubilæum - Øvrige varekøb	200.000							
Dragør vejviser	19.800		19.800		19.800		19.800	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	19.800		19.800		19.800		19.800	
Elevers rådighedsløn	536.000		536.000		536.000		536.000	
Fast løn	536.000		536.000		536.000		536.000	
Falcks redningskorps	34.400		34.400		34.400		34.400	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen. yde	34.400		34.400		34.400		34.400	
Fotokopiering og trykning	217.400		217.400		217.400		217.400	

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	217.400		217.400		217.400		217.400	
Gebyr/Vielser		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Gebyrindtægter		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
Gevinst ved digitalisering	-276.300		-502.400		-502.400		-502.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-276.300		-502.400		-502.400		-502.400	
Håndbøger og tidsskrifter	178.300		178.300		178.300		178.300	
Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	178.300		178.300		178.300		178.300	
Indkøb af planter og blomster	17.300		17.300		17.300		17.300	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	17.300		17.300		17.300		17.300	
Jubilæumsgratiale, tilskud jubilæer	98.200		106.900		167.800		150.400	
Fast løn	78.300		87.000		147.900		130.500	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	19.900		19.900		19.900		19.900	
Juleudsmykning	24.700		24.700		24.700		24.700	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	24.700		24.700		24.700		24.700	
Kommunal information	216.300		216.300		216.300		216.300	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	216.300		216.300		216.300		216.300	
Konsulentbisland	435.600		435.600		435.600		435.600	
Konsulentydelse - Øvrige tjen.ydel. m.v	435.600		435.600		435.600		435.600	
Kontingent kommunale sammenslutninger	504.900		504.900		504.900		504.900	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	504.900		504.900		504.900		504.900	
Kontorartikler	183.300		183.300		183.300		183.300	
Kontorhold m.v. - Øvrige varekøb	183.300		183.300		183.300		183.300	
Kursuskatalog	1.081.600		1.081.600		1.081.600		1.081.600	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	1.081.600		1.081.600		1.081.600		1.081.600	
Lederuddannelse	230.300		230.300		230.300		230.300	
Uddannelse og kurser - Tjen.ydel. uden m	230.300		230.300		230.300		230.300	
Læsere	108.600		108.600		108.600		108.600	

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tjen.ydel. uden moms, bygning og løsøre	108.600		108.600		108.600		108.600	
Mådeudgifter MED udvalg	5.100		5.100		5.100		5.100	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Fødevar	5.100		5.100		5.100		5.100	
Rådighedsvagt	131.100		131.100		131.100		131.100	
Betalinger til Kommuner	131.100		131.100		131.100		131.100	
Stempelmærker, tinglysningsgebyrer mv.	145.900		145.900		145.900		145.900	
Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	132.400		132.400		132.400		132.400	
Gebyrer - Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.500		13.500		13.500		13.500	
Storkøbenhavns taxinævn	20.700		20.700		20.700		20.700	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	20.700		20.700		20.700		20.700	
Udviklingspulje	257.200		257.200		257.200		257.200	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	257.200		257.200		257.200		257.200	
Økonomiafdelingen	7.614.700	-207.400	9.117.400	-207.400	8.548.000	-207.400	8.447.900	-207.400
-	7.631.200		9.257.400		8.765.000		8.765.000	
Befordring (HR)	25.200		25.200		25.200		25.200	
Fast løn	6.894.200		8.356.200		8.356.200		8.356.200	
Håndbøger og tidsskrifter - Øvrige varek	16.200		16.200		16.200		16.200	
Inventar - Øvrige varekøb	29.700		29.700		29.700		29.700	
Repræsentation - Øvrige varekøb	22.600		22.600		22.600		22.600	
Tjen.ydel. uden moms ansvar	496.700		496.700		496.700		496.700	
Uddannelse og kurser - Øvrige tjen.ydel.	54.600		54.600		54.600		54.600	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	92.000		2.266.200		1.763.800		1.763.800	
Bank- og PBS gebyrer	541.100		541.100		541.100		541.100	
Gebyrer - Tjenesteydelser uden moms	541.100		541.100		541.100		541.100	
Lønpulje nedskrivning KL	-50.000		-163.500		-250.500		-350.600	
Fast løn	950.000		816.500		749.500		649.400	
Rammebesparelser Tj. Ydelser u. moms	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Prognosemateriale	69.200		69.200		69.200		69.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	69.200		69.200		69.200		69.200	
Revision	620.900		620.900		620.900		620.900	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	620.900		620.900		620.900		620.900	
SAS- indkøbsløsning	-1.197.700		-1.197.700		-1.197.700		-1.197.700	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	-1.197.700		-1.197.700		-1.197.700		-1.197.700	
Øvrige inkassationsgebyrer, retsafgifter		-207.400		-207.400		-207.400		-207.400
Gebyrindtægter		-207.400		-207.400		-207.400		-207.400
064552 Fælles IT og telefoni	15.454.500	-278.700	15.062.400	-278.700	15.238.400	-278.700	15.244.700	-278.700
Borger og social - fælles (sæk 9)	434.200		434.200		434.200		434.200	
KMD omstilling	434.200		434.200		434.200		434.200	
It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	434.200		434.200		434.200		434.200	
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	1.164.100	-266.300	1.198.200	-266.300	1.198.200	-266.300	1.198.200	-266.300
Drift af hjemmeside	150.000		150.000		150.000		150.000	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	150.000		150.000		150.000		150.000	
KMD betalingsaftale	0		32.100		32.100		32.100	
It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	0		32.100		32.100		32.100	
Telefon	1.014.100	-266.300	1.014.100	-266.300	1.014.100	-266.300	1.014.100	-266.300
Telefon - Øvrige Tj. M moms	450.100		450.100		450.100		450.100	
Telefon - Øvrige indtægter		-266.300		-266.300		-266.300		-266.300
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	564.000		564.000		564.000		564.000	
IT	13.856.200	-12.400	13.432.000	-12.400	13.608.000	-12.400	13.614.300	-12.400
-	1.444.800		1.444.800		1.444.800		1.444.800	
Fast lån	1.444.800		1.444.800		1.444.800		1.444.800	
Administrationen	231.600		231.600		231.600		231.600	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	231.600		231.600		231.600		231.600	
Afledte driftsudgifter	1.953.000		1.953.000		1.953.000		1.953.000	



## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	1.953.000		1.953.000		1.953.000		1.953.000	
Biblioteket	1.338.700		1.338.700		1.338.700		1.338.700	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.338.700		1.338.700		1.338.700		1.338.700	
Hjemmearbejdsplads	464.400	-12.400	464.400	-12.400	464.400	-12.400	464.400	-12.400
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-12.400		-12.400		-12.400		-12.400
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	464.400		464.400		464.400		464.400	
KMD betalingsaftale	12.200		12.200		12.200		12.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	12.200		12.200		12.200		12.200	
KMD systemer ikke omfattet betalingsafta	7.807.200		7.383.000		7.559.000		7.565.300	
It Øvrige Tj. Ydelser m/moms	7.807.200		7.383.000		7.559.000		7.565.300	
Skolema	604.300		604.300		604.300		604.300	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	604.300		604.300		604.300		604.300	
064555 Miljøbeskyttelse	1.455.600		1.455.600		1.455.600		1.455.600	
Teknik og Miljø fælles myndighed	1.455.600		1.455.600		1.455.600		1.455.600	
delaftale 3 natur og miljø	1.455.600		1.455.600		1.455.600		1.455.600	
Betalinger til Kommuner	1.455.600		1.455.600		1.455.600		1.455.600	
064556 Byggesagsbehandling		-379.000		-379.000		-379.000		-379.000
Gebyr for byggesagsbehandling		-379.000		-379.000		-379.000		-379.000
Gebyr byggesagsbehandling		-379.000		-379.000		-379.000		-379.000
Gebyrindtægter		-379.000		-379.000		-379.000		-379.000
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.455.100		2.455.100		2.455.100		2.455.100	
Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)	2.455.100		2.455.100		2.455.100		2.455.100	
-	2.455.100		2.455.100		2.455.100		2.455.100	
Fast løn	2.455.100		2.455.100		2.455.100		2.455.100	
064558 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	1.922.100		1.897.700		1.897.700		1.897.700	
Borger og social - fælles (sek 9)	1.922.100		1.897.700		1.897.700		1.897.700	
Administrationsbidrag til Udbet. Danmark	1.922.100		1.897.700		1.897.700		1.897.700	

## Sektor 9 Forvaltning

		2014		2015		2016		2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Fast løn	1.922.100		1.897.700		1.897.700		1.897.700	
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	62.000		62.000		62.000		62.000	
	Plan- og byg fælles	62.000		62.000		62.000		62.000	
	Dragør Byfond	31.000		31.000		31.000		31.000	
	Øvrige tilskud og overførsler	31.000		31.000		31.000		31.000	
	St. Magleby Bevaringsfond	31.000		31.000		31.000		31.000	
	Øvrige tilskud og overførsler	31.000		31.000		31.000		31.000	
064862	Turisme	220.500		220.500		220.500		220.500	
	Turisme	108.500		108.500		108.500		108.500	
	Dragør turistråd	108.500		108.500		108.500		108.500	
	Øvrige tilskud og overførsler	108.500		108.500		108.500		108.500	
	Borgmestersekretariat, HR, udvikling	112.000		112.000		112.000		112.000	
	Markedsføringsgruppen	112.000		112.000		112.000		112.000	
	Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	112.000		112.000		112.000		112.000	
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	316.600		303.500		303.500		303.500	
	Erhverv	316.600		303.500		303.500		303.500	
	Erhvervsråd	51.100		51.100		51.100		51.100	
	Øvrige tilskud og overførsler	51.100		51.100		51.100		51.100	
	Væksthuse	265.500		252.400		252.400		252.400	
	Øvrige tilskud og overførsler	265.500		252.400		252.400		252.400	
065270	Løn- og barselspuljer	6.088.000		6.188.000		6.388.000		6.388.000	
	Borgmestersekretariat, HR, udvikling	6.088.000		6.188.000		6.388.000		6.388.000	
	1 øre pr. ATP pligtig	19.700		19.700		19.700		19.700	
	Fast løn	19.700		19.700		19.700		19.700	
	Barselspulje	1.944.700		1.944.700		1.944.700		1.944.700	
	Fast løn	1.944.700		1.944.700		1.944.700		1.944.700	
	Overenskomstpulje	2.414.000		2.414.000		2.414.000		2.414.000	

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fast løn	2.414.000		2.414.000		2.414.000		2.414.000	
Pulje til lokal forhandling	1.709.600		1.809.600		2.009.600		2.009.600	
Fast løn	1.709.600		1.809.600		2.009.600		2.009.600	
065272 Tjenestemandspension	10.611.500		10.009.800		9.892.400		9.892.400	
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	10.611.500		10.009.800		9.892.400		9.892.400	
Biblioteker	569.000		569.000		569.000		569.000	
Tjenestemandspensioner	569.000		569.000		569.000		569.000	
Biblioteket	473.500		473.500		473.500		473.500	
Tjenestemandspræmie	473.500		473.500		473.500		473.500	
Forvaltning	4.828.300		4.828.300		4.828.300		4.828.300	
Tjenestemandspensioner	4.558.500		4.558.500		4.558.500		4.558.500	
Tjenestemandspension Staten	271.800		271.800		271.800		271.800	
Forvaltningerne	2.236.200		2.236.200		2.236.200		2.236.200	
Tjenestemandspræmie	2.236.200		2.236.200		2.236.200		2.236.200	
Kommunalbestyrelsen	470.800		470.800		470.800		470.800	
Tjenestemandspensioner	470.800		470.800		470.800		470.800	
Skoler	1.250.100		648.400		531.000		531.000	
Tjenestemandspensioner	531.000		531.000		531.000		531.000	
Tjenestemandspension Staten	719.100		117.400		0		0	
Tandplejen	323.700		323.700		323.700		323.700	
Tjenestemandspræmie	323.700		323.700		323.700		323.700	
Tandplejen	-49.200		-49.200		-49.200		-49.200	
Tjenestemandspensioner	-49.200		-49.200		-49.200		-49.200	
Ungdomsskolen	211.900		211.900		211.900		211.900	
Tjenestemandspræmie	211.900		211.900		211.900		211.900	
Vej og gartner	69.800		69.800		69.800		69.800	
Tjenestemandspensioner	69.800		69.800		69.800		69.800	

## Sektor 9 Forvaltning

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ældreområdet	227.400		227.400		227.400		227.400	
Tjenestemandspensioner	227.400		227.400		227.400		227.400	
064551 Sekretariat og forvaltninger	3.388.600		3.378.700		3.368.900		3.359.400	
Rådgivning- rådgivningsinst.	3.388.600		3.378.700		3.368.900		3.359.400	
DFS - delafale 1a	3.388.600		3.378.700		3.368.900		3.359.400	
Betalinger til Kommuner	3.388.600		3.378.700		3.368.900		3.359.400	



## Sektor 6 Integration

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>11.559.700</b>	<b>-8.250.400</b>	<b>11.559.700</b>	<b>-8.250.400</b>	<b>11.559.700</b>	<b>-8.250.400</b>	<b>11.559.700</b>	<b>-8.250.400</b>
002511 Beboelse	1.075.400	-80.000	1.075.400	-80.000	1.075.400	-80.000	1.075.400	-80.000
Integration	1.075.400	-80.000	1.075.400	-80.000	1.075.400	-80.000	1.075.400	-80.000
Betaling midlertid bolig til flygtning		-80.000		-80.000		-80.000		-80.000
Husleje - Øvrige indtægter		-80.000		-80.000		-80.000		-80.000
Boliger til integration af udlændinge	84.800		84.800		84.800		84.800	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	84.800		84.800		84.800		84.800	
Boliger, midlert.placering af flygtninge	990.600		990.600		990.600		990.600	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	990.600		990.600		990.600		990.600	
002516 Driftssikring af boligbyggeri	128.800		128.800		128.800		128.800	
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	128.800		128.800		128.800		128.800	
Lejetab ved fraflytning	128.800		128.800		128.800		128.800	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	128.800		128.800		128.800		128.800	
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	2.140.200	-2.000.700	2.140.200	-2.000.700	2.140.200	-2.000.700	2.140.200	-2.000.700
Integrationsprogram, intro-forløb mv.	2.140.200	-2.000.700	2.140.200	-2.000.700	2.140.200	-2.000.700	2.140.200	-2.000.700
Almindelig skattepligtig indkomst	10.200		10.200		10.200		10.200	
Overf. til personer - Skattepligtig	10.200		10.200		10.200		10.200	
Betaling af danskuddannelse momsfri	61.000		61.000		61.000		61.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	61.000		61.000		61.000		61.000	
Betaling aktivering ydelsesm § 23c/24b	203.200		203.200		203.200		203.200	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	203.200		203.200		203.200		203.200	
Betaling for danskuddannelse § 21	812.800		812.800		812.800		812.800	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	812.800		812.800		812.800		812.800	
Betaling til mentor § 23d	19.900		19.900		19.900		19.900	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	19.900		19.900		19.900		19.900	
Grundtilskud udlændinge § 45.4		-765.000		-765.000		-765.000		-765.000
Betaling fra staten		-765.000		-765.000		-765.000		-765.000
Ref. gr. 001-11 + 015-016		-605.500		-605.500		-605.500		-605.500

## Sektor 6 Integration

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Statstilskud		-605.500		-605.500		-605.500		-605.500
Ref. gr. 012 + 017-019		-394.900		-394.900		-394.900		-394.900
Statstilskud		-394.900		-394.900		-394.900		-394.900
Ref. gr. 013		-10.200		-10.200		-10.200		-10.200
Statstilskud		-10.200		-10.200		-10.200		-10.200
Resultattilsk. bestået danskpr. § 45, 7		-141.100		-141.100		-141.100		-141.100
Betalinger fra staten		-141.100		-141.100		-141.100		-141.100
Resultattilskud påbeg. udd. §45,7		-42.000		-42.000		-42.000		-42.000
Betalinger fra staten		-42.000		-42.000		-42.000		-42.000
Resultattilskud udlændinge § 45,17		-42.000		-42.000		-42.000		-42.000
Betalinger fra staten		-42.000		-42.000		-42.000		-42.000
Tolkeudgifter	175.900		175.900		175.900		175.900	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	175.900		175.900		175.900		175.900	
Udg til danskudd.del af introforløb §24d	786.100		786.100		786.100		786.100	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	786.100		786.100		786.100		786.100	
Udg. danskudd. til øvrig kursister m.fl.	20.300		20.300		20.300		20.300	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	20.300		20.300		20.300		20.300	
Udg. tilbud til ydelsesmodtager § 23b	50.800		50.800		50.800		50.800	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	50.800		50.800		50.800		50.800	
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	4.026.500	-1.962.500	4.026.500	-1.962.500	4.026.500	-1.962.500	4.026.500	-1.962.500
Kontanthjælp til udl. integrationsprg	4.026.500	-1.962.500	4.026.500	-1.962.500	4.026.500	-1.962.500	4.026.500	-1.962.500
Flygtninge efter 1. juli 2002	570.500		570.500		570.500		570.500	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	570.500		570.500		570.500		570.500	
Overførsler til personer	3.456.000		3.456.000		3.456.000		3.456.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	3.456.000		3.456.000		3.456.000		3.456.000	
Ref.kontanthjælp til udlændinge		-1.728.000		-1.728.000		-1.728.000		-1.728.000
Statstilskud		-1.728.000		-1.728.000		-1.728.000		-1.728.000
Ref.kontanthjælp udlændinge særlige tilf		-234.500		-234.500		-234.500		-234.500

## Sektor 6 Integration

		2014		2015		2016		2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Statstilskud		-234.500		-234.500		-234.500		-234.500
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	4.188.800	-4.207.200	4.188.800	-4.207.200	4.188.800	-4.207.200	4.188.800	-4.207.200
	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	4.188.800	-4.207.200	4.188.800	-4.207.200	4.188.800	-4.207.200	4.188.800	-4.207.200
	Hjælp flygtninge de første 3 år	1.906.700		1.906.700		1.906.700		1.906.700	
	Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	1.906.700		1.906.700		1.906.700		1.906.700	
	Hjælp uled, fl.børn/ handic - øvrige	2.282.100		2.282.100		2.282.100		2.282.100	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	2.282.100		2.282.100		2.282.100		2.282.100	
	Statsrefusion, visse flygtningegrupper		-4.207.200		-4.207.200		-4.207.200		-4.207.200
	Statstilskud		-4.207.200		-4.207.200		-4.207.200		-4.207.200

## Sektor 6 Beskæftigelses- området

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>109.076.100</b>	<b>-36.692.000</b>	<b>110.580.600</b>	<b>-36.692.500</b>	<b>110.580.700</b>	<b>-36.692.000</b>	<b>110.580.600</b>	<b>-36.692.000</b>
055771 Sygedagpenge	26.387.600	-8.425.300	26.387.600	-8.425.800	26.387.600	-8.425.300	26.387.600	-8.425.300
Sygedagpenge	26.387.600	-8.425.300	26.387.600	-8.425.800	26.387.600	-8.425.300	26.387.600	-8.425.300
Ref. Af driftudg.30% grp. 006 og 010 SD		-4.392.000		-4.392.500		-4.392.000		-4.392.000
Statstilskud		-4.392.000		-4.392.500		-4.392.000		-4.392.000
Ref.dp med 50%, gr. 003,005,008,009 SD		-3.012.000		-3.012.000		-3.012.000		-3.012.000
Statstilskud		-3.012.000		-3.012.000		-3.012.000		-3.012.000
Socialt bedrageri - indtægt		-1.021.300		-1.021.300		-1.021.300		-1.021.300
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-1.021.300		-1.021.300		-1.021.300		-1.021.300
Sygedagpenge efter 52 uger utrefusion	5.689.600		5.689.600		5.689.600		5.689.600	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	5.689.600		5.689.600		5.689.600		5.689.600	
Sygedagpenge med 50%	3.962.400		3.962.400		3.962.400		3.962.400	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	3.962.400		3.962.400		3.962.400		3.962.400	
Sygep. med 30% §62 stk 3	14.703.600		14.703.600		14.703.600		14.703.600	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	14.703.600		14.703.600		14.703.600		14.703.600	
Sygep. med 50% §62 stk 4-5	2.032.000		2.032.000		2.032.000		2.032.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	2.032.000		2.032.000		2.032.000		2.032.000	
055772 Sociale formål	6.837.000	-3.483.500	6.837.000	-3.483.500	6.837.000	-3.483.500	6.837.000	-3.483.500
Sociale formål	6.837.000	-3.483.500	6.837.000	-3.483.500	6.837.000	-3.483.500	6.837.000	-3.483.500
Dækning af tabt arb.fortj.v.børn §42	4.204.800		4.204.800		4.204.800		4.204.800	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	4.204.800		4.204.800		4.204.800		4.204.800	
Hjælp til enkeltudg. Og flytning §81 og	598.600		598.600		598.600		598.600	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	350.000		350.000		350.000		350.000	
Overf. til personer - Tilbagebetalingspl	158.700		158.700		158.700		158.700	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	89.900		89.900		89.900		89.900	
Merudg.voksne med nedsat funk.evne §100	280.000		280.000		280.000		280.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	280.000		280.000		280.000		280.000	
Merudg.ydel v.børn nedsat funk.evne §41	1.471.600		1.471.600		1.471.600		1.471.600	



**Sektor 6**  
**Beskæftigelses-**  
**området**

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.471.600		1.471.600		1.471.600		1.471.600	
Tilbagebetaling , sociale formål		-3.483.500		-3.483.500		-3.483.500		-3.483.500
Statstilskud		-3.483.500		-3.483.500		-3.483.500		-3.483.500
Udg. Vedr. samkvemsret m/børn §83+84	5.300		5.300		5.300		5.300	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	5.300		5.300		5.300		5.300	
Udgifter til Sygebeh. § 82	276.700		276.700		276.700		276.700	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	260.800		260.800		260.800		260.800	
Overf. til personer - Ej tilbagebetaling	15.900		15.900		15.900		15.900	
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	19.809.600	-5.973.300	19.809.600	-5.973.300	19.809.600	-5.973.300	19.809.600	-5.973.300
Kontanthjælp	19.809.600	-5.973.300	19.809.600	-5.973.300	19.809.600	-5.973.300	19.809.600	-5.973.300
60 år u/ret til pens..asylansøg.30% §25a	375.900		375.900		375.900		375.900	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	375.900		375.900		375.900		375.900	
Betalinger til/fra Kommuner, kontanthj	214.000		214.000		214.000		214.000	
Betalinger til Kommuner	214.000		214.000		214.000		214.000	
Gift/samliv. 25 år 30% ref.§25,1-§25,2	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Ikke-forsørg 25 år 30% ref.§25,1-2,§25	7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000	
Indtægt 35% ref.§91,93,94 og §111+164		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000
Ref. Gr.nr 013 og 016-020 minus 097 KH		-5.943.300		-5.943.300		-5.943.300		-5.943.300
Statstilskud		-5.943.300		-5.943.300		-5.943.300		-5.943.300
Særlig støtte med 30% ref. §34	750.000		750.000		750.000		750.000	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	750.000		750.000		750.000		750.000	
Unge 30% ref. §25,1 3-4, §25,4	1.269.700		1.269.700		1.269.700		1.269.700	
Overf. til personer - Skattepligtig	1.269.700		1.269.700		1.269.700		1.269.700	
055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	3.601.600	-1.527.400	3.601.600	-1.527.400	3.601.600	-1.527.400	3.601.600	-1.527.400
Aktiverede kontanthjælpsmodt.	3.601.600	-1.527.400	3.601.600	-1.527.400	3.601.600	-1.527.400	3.601.600	-1.527.400

**Sektor 6**  
**Beskæftigelses-**  
**området**

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
For.revalidering 30%ref.§25,25a,26,5mfl.	82.000		82.000		82.000		82.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	82.000		82.000		82.000		82.000	
Forsøg. Af pers.i tilbud kap. 10 med 30%	700.000		700.000		700.000		700.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	700.000		700.000		700.000		700.000	
Forsøg. Af pers.i tilbud kap.10+11 50%	1.117.600		1.117.600		1.117.600		1.117.600	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.117.600		1.117.600		1.117.600		1.117.600	
Godtgørelse med 50% ref. §83	200.000		200.000		200.000		200.000	
Overf. til personer - Skattepligtig	200.000		200.000		200.000		200.000	
Løntilskud kap. 12 med 50% ref. §51	1.350.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.350.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000	
Ref. 30% gr. 5,10,14 minus 97		-243.500		-243.500		-243.500		-243.500
Statstilskud		-243.500		-243.500		-243.500		-243.500
Ref. Særlig støtte med 50% §34	29.800		29.800		29.800		29.800	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	29.800		29.800		29.800		29.800	
Statsref. gr.4,11,12,16 mi. 93 50 % ref.		-1.278.700		-1.278.700		-1.278.700		-1.278.700
Statstilskud		-1.278.700		-1.278.700		-1.278.700		-1.278.700
Særlig støtte med 30% §34	62.200		62.200		62.200		62.200	
Overf. til personer - Ej skattepligtig	62.200		62.200		62.200		62.200	
Tilb.bet. Lov aktiv Soc.pol. Kap.12, 50%		-5.200		-5.200		-5.200		-5.200
Øvrige indtægter - Øvrige indt.		-5.200		-5.200		-5.200		-5.200
Udgifter til hjælpemidler § 100	60.000		60.000		60.000		60.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	60.000		60.000		60.000		60.000	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	19.754.800		21.259.300		21.259.300		21.259.300	
Dagpenge til forsikrede ledige	19.754.800		21.259.300		21.259.300		21.259.300	
Aktiv perioder, 50% komm.bidrag	675.100		695.800		695.800		695.800	
Betalinger til Staten	675.100		695.800		695.800		695.800	
Aktiv perioder, 70% komm.bidrag	995.400		2.053.100		2.053.100		2.053.100	
Betalinger til Staten	995.400		2.053.100		2.053.100		2.053.100	

**Sektor 6**  
**Beskæftigelses-**  
**området**

		2014		2015		2016		2017	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Berigtigelser, forsikr.lødig	2.058.900		2.485.000		2.485.000		2.485.000	
	Betalinger til Staten	2.058.900		2.485.000		2.485.000		2.485.000	
	Passive perioder, 70% komm.bidrag	15.901.900		15.901.900		15.901.900		15.901.900	
	Betalinger til Staten	15.901.900		15.901.900		15.901.900		15.901.900	
	Uddyldelse u/6uger selvvalgt udd. 70%	123.500		123.500		123.500		123.500	
	Betalinger til Staten	123.500		123.500		123.500		123.500	
055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels	1.400.000	-500.000	1.400.000	-500.000	1.400.000	-500.000	1.400.000	-500.000
	Uddannelsesordninger for ledige	1.400.000	-500.000	1.400.000	-500.000	1.400.000	-500.000	1.400.000	-500.000
	Beigtigelser		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000
	Statstilskud		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000
	Refusion driftsudgifter 50 %		-300.000		-300.000		-300.000		-300.000
	Statstilskud		-300.000		-300.000		-300.000		-300.000
	Særlige uddannelsesydelse 30 % ref	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
	Særlige uddannelsesydelse 50 % ref	400.000		400.000		400.000		400.000	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	400.000		400.000		400.000		400.000	
055880	Revalidering	845.400	-403.500	845.400	-403.500	845.400	-403.500	845.400	-403.500
	Revalidering	845.400	-403.500	845.400	-403.500	845.400	-403.500	845.400	-403.500
	Lønstil ifbm ans.65% ref.§51,3 84,4 51,2	50.000		50.000		50.000		50.000	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	50.000		50.000		50.000		50.000	
	Ref.udg.30% grp. 2 minus 94		-62.500		-62.500		-62.500		-62.500
	Statstilskud		-62.500		-62.500		-62.500		-62.500
	Rev.ydelse 30% § 52	208.300		208.300		208.300		208.300	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	208.300		208.300		208.300		208.300	
	Rev.ydelse 50% § 52	450.100		450.100		450.100		450.100	
	Overf. til personer - Øvrige tilskud og	450.100		450.100		450.100		450.100	
	Rev.ydelse 65% grp. 8.11,97 og 98, - 82		-97.500		-97.500		-97.500		-97.500
	Statstilskud		-97.500		-97.500		-97.500		-97.500



**Sektor 6**  
**Beskæftigelses-**  
**området**

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Statsrefusion 50% grp. 1.3.6.12.-91 og 93		-243.500		-243.500		-243.500		-243.500
Statstilskud		-243.500		-243.500		-243.500		-243.500
Udgifter til hjælpemidler §76-77	37.000		37.000		37.000		37.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	37.000		37.000		37.000		37.000	
Virksom.prak. 65% §52 og §45 stk 2	100.000		100.000		100.000		100.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	100.000		100.000		100.000		100.000	
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	20.849.700	-10.768.700	20.849.700	-10.768.700	20.849.700	-10.768.700	20.849.700	-10.768.700
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	20.849.700	-10.768.700	20.849.700	-10.768.700	20.849.700	-10.768.700	20.849.700	-10.768.700
§51 målgr. §2,6 ref. 50% §63+64 stk 5	112.100		112.100		112.100		112.100	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	112.100		112.100		112.100		112.100	
1/2 af løntilskud 65% ref. Kap 13	4.979.400		4.979.400		4.979.400		4.979.400	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	4.979.400		4.979.400		4.979.400		4.979.400	
1/2 af løntilskud erhv.driv 65% ref.§75	165.000		165.000		165.000		165.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	165.000		165.000		165.000		165.000	
2/3 af løntilskud 65% ref. Kap 13	10.363.200		10.363.200		10.363.200		10.363.200	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	10.363.200		10.363.200		10.363.200		10.363.200	
F.job,handicap 65% ref. §75 gr.13,17,108		-10.080.000		-10.080.000		-10.080.000		-10.080.000
Statstilskud		-10.080.000		-10.080.000		-10.080.000		-10.080.000
Fleksjob Målgr.§2,6.handicap §2,8,74.mfl	26.500		26.500		26.500		26.500	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	26.500		26.500		26.500		26.500	
Led.yd. Aktivering 50% ref. §104 stk 1	100.000		100.000		100.000		100.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	100.000		100.000		100.000		100.000	
Led.yd.+særlig yd.30% ref.Gr 1,10,11 mfl		-569.400		-569.400		-569.400		-569.400
Statstilskud		-569.400		-569.400		-569.400		-569.400
Ledig.yd. Ej ref. §100,1, 104,1+2,104a	2.995.600		2.995.600		2.995.600		2.995.600	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	2.995.600		2.995.600		2.995.600		2.995.600	
Ledig.yd.u/ferie 30% ref. §74e og 74h	112.100		112.100		112.100		112.100	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	112.100		112.100		112.100		112.100	



**Sektor 6**  
**Beskæftigelses-**  
**området**

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ledighedsyd. 30% ref. §74 stk 1	785.800		785.800		785.800		785.800	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	785.800		785.800		785.800		785.800	
Ledighedsyd. 30% ref. §74a stk 2-4	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Selvst.erh.v.driv. Begrænset evne §121,4	210.000		210.000		210.000		210.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	210.000		210.000		210.000		210.000	
Statsref. 50% ref. Gr. 4,8,9,12,101,mfl		-119.300		-119.300		-119.300		-119.300
Statstilskud		-119.300		-119.300		-119.300		-119.300
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.841.900	-2.665.100	4.841.900	-2.665.100	4.841.900	-2.665.100	4.841.900	-2.665.100
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	4.841.900	-2.665.100	4.841.900	-2.665.100	4.841.900	-2.665.100	4.841.900	-2.665.100
Driftsudg. 6 ugers selvvalgt udd.	422.300		422.300		422.300		422.300	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	422.300		422.300		422.300		422.300	
Driftsudg.ordinær udd. dagpengemodt.	1.787.600		1.787.600		1.787.600		1.787.600	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	903.800		903.800		903.800		903.800	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	883.800		883.800		883.800		883.800	
Driftsudg.ordinær udd.revaliv/forrevalid	309.000		309.000		309.000		309.000	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	309.000		309.000		309.000		309.000	
Statstilskud ref 50% §118 stk.2		-2.665.100		-2.665.100		-2.665.100		-2.665.100
Statstilskud		-2.665.100		-2.665.100		-2.665.100		-2.665.100
Øvr.driftsudg. Ledighedsydelsesmodt.	326.500		326.500		326.500		326.500	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	326.500		326.500		326.500		326.500	
Øvrige driftsudg. For dagpengemodtagere	20.200		20.200		20.200		20.200	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	20.200		20.200		20.200		20.200	
Øvrige driftsudg. for kontanthjælpsmodt.	1.622.800		1.622.800		1.622.800		1.622.800	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	1.622.800		1.622.800		1.622.800		1.622.800	
Øvrige driftsudg. udd. Sygedagp.modt.	353.500		353.500		353.500		353.500	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	202.000		202.000		202.000		202.000	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	151.500		151.500		151.500		151.500	

**Sektor 6**  
**Beskæftigelses-**  
**området**

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

100% udd.aftaler for beskæft. §98c-98g

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

100% udd.aftaler for ledige §98c-98g

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Hjælpebidler forsikret ledige 50%

Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige

Løntilskud > 55 år

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Løntilskud handicappede § 15

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

løntilskud kommunal § 51 stk 1

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Løntilskud private 50%

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Løntilskud statregion 50%

Overf. til personer - Øvrige tilskud og

Medfinans.50% §82 lov befordringsgodtg.

Betalinger til Staten

Personlig ass. handicappet i erhverv 50%

Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde

Statstilsk.ref. 50% grp.102-106 fr 2011

Statstilskud

Statstilsk.ref. 50% hjælp+ass.gr.006-008

Statstilskud

Statstilskud ref. 100% gr. 013-017

Statstilskud

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.593.300	-2.835.100	4.593.300	-2.835.100	4.593.400	-2.835.100	4.593.300	-2.835.100
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	4.593.300	-2.835.100	4.593.300	-2.835.100	4.593.400	-2.835.100	4.593.300	-2.835.100
100% udd.aftaler for beskæft. §98c-98g	954.300		954.300		954.400		954.300	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	954.300		954.300		954.400		954.300	
100% udd.aftaler for ledige §98c-98g	125.500		125.500		125.500		125.500	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	125.500		125.500		125.500		125.500	
Hjælpebidler forsikret ledige 50%	78.000		78.000		78.000		78.000	
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige	78.000		78.000		78.000		78.000	
Løntilskud > 55 år	280.100		280.100		280.100		280.100	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	280.100		280.100		280.100		280.100	
Løntilskud handicappede § 15	176.300		176.300		176.300		176.300	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	176.300		176.300		176.300		176.300	
løntilskud kommunal § 51 stk 1	788.400		788.400		788.400		788.400	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	788.400		788.400		788.400		788.400	
Løntilskud private 50%	1.192.900		1.192.900		1.192.900		1.192.900	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	1.192.900		1.192.900		1.192.900		1.192.900	
Løntilskud statregion 50%	881.700		881.700		881.700		881.700	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	881.700		881.700		881.700		881.700	
Medfinans.50% §82 lov befordringsgodtg.	35.300		35.300		35.300		35.300	
Betalinger til Staten	35.300		35.300		35.300		35.300	
Personlig ass. handicappet i erhverv 50%	80.800		80.800		80.800		80.800	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	80.800		80.800		80.800		80.800	
Statstilsk.ref. 50% grp.102-106 fr 2011		-1.667.900		-1.667.900		-1.667.900		-1.667.900
Statstilskud		-1.667.900		-1.667.900		-1.667.900		-1.667.900
Statstilsk.ref. 50% hjælp+ass.gr.006-008		-82.000		-82.000		-82.000		-82.000
Statstilskud		-82.000		-82.000		-82.000		-82.000
Statstilskud ref. 100% gr. 013-017		-1.085.200		-1.085.200		-1.085.200		-1.085.200
Statstilskud		-1.085.200		-1.085.200		-1.085.200		-1.085.200

**Sektor 6**  
**Beskæftigelses-**  
**området**

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
056896 Servicejob		-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
Servicejob		-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
Løn til personer i servicejob		-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
Statstilskud		-2.100		-2.100		-2.100		-2.100
056898 Beskæftigelsesordninger	155.200	-108.000	155.200	-108.000	155.200	-108.000	155.200	-108.000
Beskæftigelsesordninger	155.200	-108.000	155.200	-108.000	155.200	-108.000	155.200	-108.000
Flythj. adm, opkval ved ansæt kont. modt	11.400		11.400		11.400		11.400	
Øvrige tjenesteydelser - Øvrige tjen.yde	11.400		11.400		11.400		11.400	
Jobpræmie til enlige forsørgere	59.400		59.400		59.400		59.400	
Øvrige tjenesteydelser - Tjen.ydel. uden	59.400		59.400		59.400		59.400	
ref. af udgifter til jobpræmieordningen		-80.000		-60.000		-60.000		-60.000
Statstilskud		-60.000		-60.000		-60.000		-60.000
Refusion udg til hjælpemidler 50%		-48.000		-48.000		-48.000		-48.000
Statstilskud		-48.000		-48.000		-48.000		-48.000
Udgifter til hjælpemidler §75a, 76 og 77	24.400		24.400		24.400		24.400	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	24.400		24.400		24.400		24.400	
Udgifter til mentor	60.000		60.000		60.000		60.000	
Overf. til personer - Øvrige tilskud og	60.000		60.000		60.000		60.000	

## Sektor 10 Renter

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>8.210.000</b>	<b>-3.917.008</b>	<b>7.810.000</b>	<b>-3.717.260</b>	<b>7.310.000</b>	<b>-3.724.398</b>	<b>7.310.000</b>	<b>-4.220.420</b>
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-117.059		-52.284		-54.528		-56.740
0705 Renteindtægter - Indskud i Danske B		-25.000		-26.142		-27.263		-28.370
0705 Renteindtægter - Indskud i Nordea		-92.059		-26.142		-27.263		-28.370
072206 Realkreditobligationer		-700.000		-701.255		-702.490		-703.707
0708 Renteindtægter - Realkreditobligati		-700.000		-701.255		-702.490		-703.707
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		0		-3.530		-7.005		-10.425
0714 Renteindtægter - Tilgodeh. i betali		0		-3.530		-7.005		-10.425
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-3.600.000		-3.459.991		-3.459.982		-3.459.973
0725 Renteindt. andre langfristede udlån		-3.600.000		-3.459.991		-3.459.982		-3.459.973
073535 Andre forsyningsvirksomheder	40.000		40.000		40.000		40.000	
0735 Renteudg. udlæg andre forsyningsvir	40.000		40.000		40.000		40.000	
075570 Kommunekreditforeningen	7.980.000		7.580.000		7.080.000		7.080.000	
0770 - 001 Renteudg. Kom.Kredit. Kom. ÆI	580.000		580.000		580.000		580.000	
0770 Renteudg. Kom.Kredit. Enggård 1 eta	800.000		800.000		800.000		800.000	
0770 Renteudg. Kom.Kredit. Indefros ejd	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
0770 Renteudg. Kom.Kredit. Lån til ESCO	200.000		200.000		200.000		200.000	
0770 Renteudgfter af lån Kommunekreditf	5.400.000		5.000.000		4.500.000		4.500.000	
075571 Pengeinstitutter	190.000		190.000		190.000		190.000	
0771 Renteudgfter langfristet gæld Nord	190.000		190.000		190.000		190.000	
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		500.051		499.800		499.605		499.410
0778-001 Kurstab i øvrigt realkreditobli		500.051		499.800		499.605		499.410



## Sektor 11 Finans

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	151.321.529	-941.813.244	178.636.876	-935.079.492	191.312.561	-951.751.952	216.892.401	-981.360.409
076280 Udligning og generelle tilskud	124.692.000	-50.004.000	151.680.000	-34.640.958	158.094.000	-35.787.293	161.102.000	-33.520.394
0780-001 Udligning, beskatn.grlag landet	124.692.000		151.680.000		158.094.000		161.102.000	
0780-002 Statstilskud til kommuner		-44.868.000		-28.988.000		-30.076.000		-27.952.000
0780-010 Udligning af selskabsskat		-5.136.000		-5.652.958		-5.711.293		-5.568.394
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.640.000		5.683.000		5.743.000		5.743.000	
0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	5.640.000		5.683.000		5.743.000		5.743.000	
076282 Kommunale bidrag til regionerne	1.700.000		1.739.900		1.760.800		1.760.800	
0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	1.700.000		1.739.900		1.760.800		1.760.800	
076286 Særlige tilskud	1.680.000	-27.564.000	1.778.000	-28.073.893	1.816.000	-27.624.380	1.858.000	-27.644.559
0786-002 Tils./tilsk.hovedst.omr.m.særl	1.680.000		1.778.000		1.816.000		1.858.000	
0786-007 Tilskud fra kvalitetsfonden		0		74.703		144.642		215.257
0786-008 Beskæftigelsestilskud statsfils		-22.164.000		-23.001.398		-22.528.303		-22.528.303
0786-009 Tilskud vedr. frokostordning i		-312.000						
0786-012 Bidragstilskud komm.m.høj andel		1.008.000		1.050.197		1.054.972		1.063.148
0786-013 Tilskud til bedre kvalitet i da		-1.272.000		-1.290.001		-1.312.000		-1.334.001
0786-014 Tilskud til generelt løft af æl		-2.064.000		-2.097.455		-2.129.600		-2.162.731
0786-015 Tilskud til styrket kvalitet i		-2.760.000		-2.809.939		-2.854.091		-2.897.929
076587 Refusion af købsmoms	280.000		280.000		280.000		280.000	
0787-02 Refusion af købsmoms	-29.786.100		-30.315.400		-30.315.400		-30.315.400	
0787-03 Udgifter til købsmoms	29.786.100		30.315.400		30.315.400		30.315.400	
0787-04 Tilbagebet.refus.Købsmoms	280.000		280.000		280.000		280.000	
076890 Kommunal indkomstskat		-794.139.677		-744.965.378		-757.214.263		-772.667.858
0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.		-792.309.000		-743.118.565		-755.149.174		-770.169.008
0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.		-1.830.677		-1.846.823		-2.065.089		-2.498.850
076893 Anden skat på lignet visse indkomster		-495.041		-460.028		-450.566		-450.566
0793-002 And. bruttosk. eft. § 48E kilde		-195.041		-187.130		-183.281		-183.281
0793-004 Kommunens andel af skat af døds		-300.000		-272.898		-267.285		-267.285
076894 Grundskyld		-130.777.159		-134.176.598		-138.412.124		-142.368.504
0794-001 Grundskyld		-130.777.159		-134.176.598		-138.412.124		-142.368.504

## Sektor 11 Finans

	2014		2015		2016		2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076895 Anden skat på fast ejendom		-3.727.420		-3.846.000		-3.800.225		-3.740.168
0795-001 Dækningsafgift af off. ejend.gr		-182.494		-188.000		-194.000		-199.999
0795-002 Dækningsafgift af off. Ejend. F		-254.171		-262.000		-270.999		-278.000
0795-003 Dækningsafgift af forretning. Fo		-3.290.755		-3.396.000		-3.335.226		-3.262.169
082201 Kontante beholdninger	138.529		266.978		8.489.061		29.018.901	
0801-027 Forøgelse/forbrug af kassebehold	138.529		266.978		8.489.061		29.018.901	
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		12.000.000		12.005.183		12.010.260		12.010.260
0825 Forskydning i lån til betalt. af ej		12.000.000		12.005.183		12.010.260		12.010.260
083227 Deponerede beløb for lån m.v.		-1.200.000						
0827 Uforbrugte midler i kvalitetsfonden		-1.200.000						
085050 Kassekrediter og byggelån		-35.000.000						
Kassekredit Skoleombygning		-35.000.000						
085152 Anden gæld		-905.747		-924.765		-944.190		-944.190
0852-115 Gebyr grundvandskortlægning		-905.747		-924.765		-944.190		-944.190
085253 Kirkelige skatter og afgifter		0		2.945		5.830		5.830
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat		-14.769.700		-14.746.135		-14.738.631		-14.738.631
0853-006 Fællesfonden		231.200		226.445		221.787		221.787
0853-013 Landskirkeskat		3.133.700		3.037.228		2.955.984		2.955.984
0853-014 Lokale kirkekasser		11.404.800		11.485.407		11.566.890		11.566.890
085570 Kommunekreditforeningen	14.800.000		14.800.000		14.700.000		14.700.000	
0870-021 Budget afdrag på lån Kommunekre	13.500.000		13.500.000		13.400.000		13.400.000	
0870-021 Indefrosset ejendomsskatter 200	1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000	
085571 Pengeinstitutter	251.000		269.000		288.200		288.200	
0871-025 Nordea lånnr. 4373270909	140.000		150.000		160.700		160.700	
0871-025 Nordea lånnr. 5904613519	111.000		119.000		127.500		127.500	
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.140.000		2.140.000		2.141.500		2.141.500	
0877 Lånnr. 2002 26229	650.000		650.000		650.000		650.000	
0877 Lånnr. 2011 37567	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
0877 Lånnr. 2012 39387 Enggård etape 2	250.000		250.000		250.000		250.000	
0877 Lånnr. 9721438	180.000		180.000		180.000		180.000	

**Sektor 11 Finans**

0877 Lånr: 9721439

0877 Lånr: 982279

2014		2015		2016		2017	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
55.000		55.000		56.500		56.500	
5.000		5.000		5.000		5.000	

## Sektor 12 Anlæg

	2014	2015	2016	2017
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
<b>Samlet resultat</b>	<b>57.299.400</b>	<b>22.009.800</b>	<b>19.965.100</b>	<b>9.825.700</b>
002513 Andre faste ejendomme	5.267.100	4.967.100	624.600	625.100
Anlæg - Faste ejendomme	5.267.100	4.967.100	624.600	625.100
ESCO investeringer	4.242.500	4.242.500		
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	4.242.500	4.242.500		
Maritimt hus ved Dragør Havn	400.000	100.000		
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	400.000			
Øvrige varekøb og anskaffelser - Øvrige		100.000		
Millionpulje	624.600	624.600	624.600	625.100
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	624.600	624.600	624.600	625.100
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.826.100	1.520.000	1.520.000	229.900
Anlæg - Fritidsfaciliteter	1.826.100	1.520.000	1.520.000	229.900
Genopretning af Hollænderhallen	194.900	195.000	195.000	194.900
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	194.900	195.000	195.000	194.900
Hollænderhallen, Multiarena	35.000	35.000	35.000	35.000
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	35.000	35.000	35.000	35.000
Renovering af Dragør Søbad	1.596.200	1.290.000	1.290.000	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.596.200	1.290.000	1.290.000	
005895 Redningsberedskab	100.000	1.300.000		
Anlæg - Redningsberedskab	100.000	1.300.000		
Beredskabet, indkøb af pager	100.000			
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	100.000			
Sammenlægning af brandstationer		1.300.000		
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk		1.300.000		
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	1.015.000	1.015.000	404.100	404.200
Anlæg - Kommunale veje	1.015.000	1.015.000	404.100	404.200
Renovering af 4 tunneller, Hartkornsvvej	610.900	610.900		
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	610.900	610.900		
Renovering af Kongevejen - etape 2	300.000	300.000	300.000	300.100
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	300.000	300.000	300.000	300.100
Vejvedligehold, handicapvenlige tiltag	104.100	104.100	104.100	104.100
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	104.100	104.100	104.100	104.100
022812 Belægninger m.v.	2.092.400	3.297.200	3.097.200	3.097.200
Anlæg - Kommunale veje	2.092.400	3.297.200	3.097.200	3.097.200
Genopretning af veje	2.092.400	3.297.200	3.097.200	3.097.200
ANLÆG - Øvrige tjenesteydelser m.v.				3.097.200
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	2.092.400	3.297.200	3.097.200	
022822 Vejanlæg	4.283.300	4.019.200	4.269.200	
Anlæg - Kommunale veje	4.283.300	4.019.200	4.269.200	
Etablering af sti	100.000			
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	100.000			
Ny vejbelysning ESCO finansieret	4.019.200	4.019.200	4.019.200	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	4.019.200	4.019.200	4.019.200	
P-Plads i Gl. Rådhusave i Dragør	304.100			
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	304.100			
Rådhusaveparkering	-140.000			



## Sektor 12 Anlæg

	2014	2015	2016	2017
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	-140.000			
Trafikregulering på Møllevej			250.000	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			250.000	
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	3.431.000	1.263.000	3.568.900	291.600
Anlæg - Kommunale veje	3.431.000	1.263.000	3.568.900	291.600
Forbedrede forhold for kollektiv trafik	49.100	100.500	100.500	100.500
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	49.100	100.500	100.500	100.500
Forskønnelse af vejspærringer, Vængekv.	0		77.300	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	0		77.300	
Fortov på Stationsvej	200.000		3.200.000	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	200.000		3.200.000	
Jordlægning af luftledning til vejbelys.	2.990.800	971.400		
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	2.990.800	971.400		
Trafikdæmpende foranstaltninger	191.100	191.100	191.100	191.100
ANLÆG - Øvrige tjenesteydelser m.v.	109.600	109.600	109.600	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	81.500	81.500	81.500	191.100
023541 Lystbådehavne m.v.	316.400	316.400	316.400	316.400
Anlæg - Havne	316.400	316.400	316.400	316.400
Genopretningspulje, havnen	316.400	316.400	316.400	316.400
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	316.400	316.400	316.400	316.400
032201 Folkeskoler	35.671.600	2.323.700	3.724.900	2.923.700
Anlæg - Folkeskoler	35.671.600	2.323.700	3.724.900	2.923.700
Genopretning af skoler	2.204.800	1.722.700	1.923.700	1.923.700
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	2.204.800	1.722.700	1.923.700	1.923.700
IT og tilretning skoler	1.445.000			
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.445.000			
Lokale tilpasninger dragør skole syd	1.000.000			
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.000.000			
Ombygning, skoleprojekt	31.021.800			
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	31.021.800			
Skolestruktur, inventar		601.000	801.200	
Inventar - Øvrige varekøb		601.000	801.200	
Ventilation, Dragør Skole Syd			1.000.000	1.000.000
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk			1.000.000	1.000.000
046285 Kommunal tandpleje	500.000		300.000	300.100
Anlæg - Folkeskoler	500.000		300.000	300.100
Tandklinik, Dragør Skole Syd og Nord	500.000		300.000	300.100
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	500.000		300.000	300.100
052513 Børnehaver	624.600	624.600	624.600	624.600
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	624.600	624.600	624.600	624.600
Genopretning, daginstitutioner	624.600	624.600	624.600	624.600
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	624.600	624.600	624.600	624.600
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.360.000	251.200	502.400	
Anlæg - Ældre og handicappede	1.360.000	251.200	502.400	
Boliger på Enggården	1.360.000			
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	1.360.000			

## Sektor 12 Anlæg

Genopretning, Enggården	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	
064551 Sekretariat og forvaltninger	811.900
Anlæg - Stabene	811.900
Digitalisering	811.900
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	811.900
Kommunens hjemmeside	
Øvrige tjen.ydel. - Entrepr. og håndværk	

2014	2015	2016	2017
Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	251.200	502.400	
	251.200	502.400	
811.900	1.112.400	1.012.800	1.012.900
811.900	1.112.400	1.012.800	1.012.900
811.900	912.400	1.012.800	1.012.900
811.900	912.400	1.012.800	1.012.900
	200.000		
	200.000		

