



# Budget 2018-21

## Dragør Kommune





<b>Indholdsfortegnelse</b>	
Forord fra Borgmesteren	3
<b>Generelle bemærkninger</b>	<b>4</b>
1. Budgetprocedure	4
2. Økonomaftalen mellem regeringen og KL	5
3. Befolkningsprognose	9
4. Væksten i serviceudgifter	12
5. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning	13
6. Lån, renter og afdrag	16
<b>Oversigter</b>	<b>18</b>
Resultatoversigt	18
Strukturel balance	19
Tværgående artsoversigt	20
Hovedoversigt	21
Sammendrag af budget	22
Takstoversigt	24
<b>Sektorbeskrivelser</b>	<b>30</b>
Sektor 1 – Renovation	30
Sektor 2 - Teknik og miljø	33
Sektor 3 - Folkeskolen	37
Sektor 4 - Kultur og Fritid	45
Sektor 5 – Daginstitutionsområdet	51
Sektor 6 – Borger og Social	54
Sektor 7 – Sundhed og Omsorg	61
Sektor 9 – Forvaltningen	68
Sektor 12 - Anlæg	72
<b>Bevillingsoversigter - Udvalgs- og sektoropdelt budget</b>	<b>77</b>
By, Erhverv og Planudvalget	77
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget	82
Social- og Sundhedsudvalget	87
Økonomiudvalget	91

## Forord fra borgmesteren

Som borgmester glæder det mig meget, at vi med budgetforliget mellem partierne ACOV endnu engang sikrer Dragør Kommunes robuste økonomi, og at der også fremover er plads til at udvikle vores kommune. Samtidig har vi en solid kassebeholdning, og der afdrages planmæssigt på gælden.

Med budgetaftalen er det derudover sikret, at vores ambitiøse bygge- og renoveringsprojekter kan fortsætte som planlagt, herunder opførelse af en ny og moderne svømmehal, den tiltrængte renovering af Hollænderhallen samt udvikling af udearealerne på skolerne. Med budgetaftalen sættes der også gang i en proces frem mod etablering af tre ligeværdige skoler med hver deres ledelse. Det er også værd at nævne, at der kommer en Kys og kørbane ved Dragør Skole Nord som et led i at øge trafiksikkerheden.

På havnen er der en ny spændende skurby på vej. I sommeren 2018 vil der derfor opstå et helt nyt vækstmiljø med enten maritime eller besøgsorienterede virksomheder. I de kommende år er der også planlagt flere bådpladser, renovering af kajer og broer, nyt havnekontor, nye grejskure og et masteskur.

I denne publikation kan du læse mere om, hvordan budgettet for Dragør Kommune er sammensat samt hvilke aktiviteter, det dækker.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Eik Dahl Bidstrup  
Borgmester

# Generelle bemærkninger

## 1. Budgetprocedure

Budgetproceduren for budget 2018 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 24. november 2016.

### Hovedprincipper

Formålet med budgetlægningen for 2018 er at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør Kommune skal have en sund økonomi i årene fremover jf. principperne i de politiske fremsatte mål i Dragør Kommunes økonomiske politik.

Udgangspunkt for budgetlægningen 2018 samt overslagsårene 2019 - 2021 er det vedtagne budget for overslagsårene 2018 – 2020.

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

Tekniske korrektioner defineres som:

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

Det budgetforslag for 2018, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det tekniske budget, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer.

I det tekniske budget nedsættes dækningsafgiften på forretningsejendomme fra 9,0 promille i 2017 til 8,5 promille i 2018, og grundskyldspromillen nedsættes med 0,55 promille fra 25,02 promille i 2017 til 24,47 promille i 2018, på baggrund af KB's beslutninger. De øvrige skatteprocenter er uændrede i forhold til 2017.

## 2. Økonomaftalen for 2018 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik i juni 2017 en aftale om kommunernes økonomi for 2018. I det følgende afsnit listes de væsentligste hovedpunkter med en kort beskrivelse af de dele af aftalen, som er af væsentlig betydning for Dragør Kommune.

### 2.1 Serviceramme og bloktilskud

Følgende gør sig gældende i 2018:

- Kommunernes serviceramme udgør for kommunerne under et 246,0 mia. kr. iflg. Økonomaftalen. Dette er inklusiv reguleringer af DUT m.v. Dertil kommer 0,1 mia. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogram 2016/2017, således at kommunernes samlede serviceramme for 2018 udgør 246,1 mia. kr.
- Bloktilskuddet udgør 68,6 mia. kr.

I tabellen nedenfor opgøres serviceudgifterne for Dragør Kommune efter den metode, KL anbefaler i budgetvejledningen. Derved beregnes det, hvor stor en del af serviceudgifterne Dragør har i forhold til økonomaftalens samlede serviceramme på 246,1 mia. kr. inkl. Lov- og Cirkulæreprogram 2016/2017.

#### Beregning af Dragør Kommunes tekniske serviceramme:

Serviceudgifter i 1.000 DKK	2017	2018
<b>Serviceudgifter B16</b>	<b>609.392</b>	
Fra budget 2016 til udgiftsloft 2017	-5.649	
<b>Udgiftsloft 2017 (16pl)</b>	<b>603.743</b>	
Ændret pris- og lønforudsætning i 2016	-593	
<b>Korrigeret udgangspunkt (16pl)</b>	<b>603.150</b>	
PL fra 2016 til 2017 (2,1 pct.)	12.666	
Reduktion af omprioriteringsbidrag	5.651	
Lov- og Cirkulæreprogram 2015/2016	389	
Øvrige korrektioner	372	
<b>Serviceudgifter A17 (17pl) inkl. LCP 2015/2016</b>	<b>622.229</b>	
<b>Serviceudgifter B17</b>		<b>626.165</b>
Fra budget 2017 til udgiftsloft 2018		-109
<b>Udgiftsloft 2018 (17pl)</b>		<b>626.056</b>
Ændret pris- og lønforudsætning i 2017		-1.840
<b>Korrigeret udgangspunkt (17pl)</b>		<b>624.216</b>
PL fra 2017 til 2018 (1,7 pct.)		10.613
Løft af borgernær kernevelværd		2.071
Løft jf. kræftplan IV		123
Løft jf. den nationale demenshandleplan 2025		21
Nye digitaliseringsprojekter		-87
Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.)		-74
Lov- og Cirkulæreprogram 2016/2017		178
<b>Serviceudgifter A18 (18pl) inkl. LCP 2016/2017</b>		<b>637.060</b>

Kilde KL Budgetvejledning G.3-4 af 30-06-2017 og bilag til denne.

## 2.2 Anlægsniveau

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2018 udgør 17,0 mia. kr.

Administrationen anbefaler, at Dragør Kommunes anlægsbudgetter for 2018 holdes under et niveau på 42,3 mio. kr. svarende til en andel af kommunernes samlede anlægsramme beregnet ud fra folketal pr. 1. januar 2017.

Der er en budgetsanktion men ingen regnskabssanktion. Der er dog enighed om at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at de kommunale anlægsudgifter i 2018 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

I 2018 er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2018 overholder den fastsatte anlægsramme. En overskridelse vil betyde, at bloktilskuddet reduceres med 1 mia. kr. fordelt på de enkelte kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til 2,5 mio. kr.

## 2.3 Sanktioner

3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2018 overholder den fastsatte servicerramme. Regeringen og KL er enige om, at en eventuel budgetsanktion vedrørende 2018 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau, og at en eventuel regnskabssanktion tager udgangspunkt i de samlede kommunale budgetter for service.

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

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

Ved opgørelsen af, om Servicerrammen for 2018 overholdes vil der blive set på kommunerne samlet. Budgetsanktionen træder i kraft, hvis kommunernes vedtagne budgetter for 2018 set under et overskrider den aftalte servicerramme. Regnskabssanktionen træder i kraft, hvis kommunernes endelige regnskaber for 2018 set under et overskrider de vedtagne budgetter for 2018.

Budgetsanktionen er i udgangspunktet kollektiv, således, at bloktilskuddet vil blive reduceret med i alt 3 mia. kr. fordelt på de enkelte kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til 7,5 mio. kr.

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

- Den kollektive del af regnskabssanktionen går ud på, at samtlige kommuner får reduceret bloktilskuddet med i alt 1,2 mia. kr., der fordeles ud på kommunerne ud fra deres andel af befolkningstallet. De kommuner, der ikke har overskredet deres servicerramme får også en andel af den kollektive regnskabssanktion. For Dragørs vedkommende er det 3,0 mio. kr.

- Den individuelle del af regnskabsstrafningen går ud på, at de kommuner, der har overskredet deres servicering får deres bloktilskud reduceret med 1,8 mia. kr. fordelt mellem hinanden ud fra befolkningstal. For Dragørs vedkommende er det som minimum 4,5 mio. kr.

Regnskabsstrafningen vil kun blive håndhævet, såfremt kommunerne samlet overskrider serviceringen. Det gælder også den individuelle del. Såfremt serviceringen overskrides på landsplan i regnskab 2018, og Dragør Kommune overskrider serviceringen, vil bloktilskuddet som minimum blive reduceret med 7,5 mio. kr.

#### **2.4 Tilskuds- og lånepuljer**

Lige som i 2017 er der i 2018 fastsat et finansieringstilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes et finansieringstilskud i 2018 på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Dragør Kommune vil kun få andel i grundtilskuddet, der fordeles til alle kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til 3,7 mio. kr.

Der afsættes en særtilskudspulje på 350 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet anlægsinvesteringer med et effektiviserings-potentiale, en lånepulje til behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder og en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

#### **2.5 Midtvejsregulering**

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2018 aftalte regeringen og KL, at der ikke foretages en midtvejsregulering for 2018.

Der foretages normalt en midtvejsregulering på baggrund af den faktiske udvikling i summen af DUT-midler, PL-regulering og overførselsudgifter sammenholdt med forudsætningerne i indeværende års økonomiaftale mellem regeringen og KL.

#### **2.6 Skat**

Der er forudsat en uændret skattefastsættelse i 2018 for kommunerne under ét. Hvis der for 2018 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Regeringens ambition er at sænke skattetrykket. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal arbejde for at sænke skatterne med samlet set 250 mio. kr. i 2018 under ét.

Med henblik på at understøtte skattenedsættelser i den enkelte kommune etableres en tilskudsordning til skattenedsættelser på 450 mio. kr. Tilskudsordningen målrettes kommuner, der nedsætter **indkomst-skatten** uden at hæve andre skatter. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75



pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021. Hvis der gennemføres skattnedsættelser på over 450 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2018 inden for en ramme på 200 mio. kr. **Forudsætningen** herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende eller mere ned.

## **2.7 Moderniserings- og effektiviseringsprogram**

Med afsæt i programmet er der siden aftale om kommunernes økonomi for 2017 gennemført en bred vifte af initiativer. Regeringen og KL er enige om, at initiativerne samlet kan frigøre ressourcer for 1 mia. kr. i kommunerne, hvoraf 0,5 mia. kr. prioriteres bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i udgifts-lofterne fra 2018-2020.

Der frigøres ressourcer for samlet 1 mia. kr., hvoraf den ene halvdel tilfalder kommunerne og den anden halvdel tilfalder staten. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er sammensat af 525 mio. kr. fra forenkling af kommunernes rammer og styrket styring, 350 mio. kr. fra effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer og 125 mio. kr. fra bedre indkøb og øget digitalisering.

Den samlede Økonomiaftale mellem regeringen og KL kan findes på KL's hjemmeside.  
<http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Okonomiforhandlinger/>

### 3. Dragør Kommunes befolkningsprognose 2017-2027

Befolkningsprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU's møde d. 23. marts 2017. Som en del af befolkningsprognosen indgår også elevprognosen.

#### 3.1 Indledning

Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2017-2027. Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til år 2027.

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

#### 3.2 Prognosens hovedresultat

Kommunens folketal steg i løbet af 2016 med 147 personer fra 14.142 den 1. januar 2016 til 14.289 den 1. januar 2017. Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på netop 147 personer, så alt i alt endte prognosen fra sidste år med at ramme plet.

I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2017-21 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2017 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2017-2021 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

**Tabel 1. Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2017-2021 pr. 1. januar**

Aldersgruppe	2017	2018	2019	2020	2021
0-5 år	953	956	957	952	955
6-16 år	2.123	2.155	2.174	2.210	2.212
17-64 år	7.807	7.813	7.863	7.909	7.933
65-84 år	3.044	3.081	3.126	3.148	3.182
85+ år	362	376	382	394	408
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.289</b>	<b>14.380</b>	<b>14.502</b>	<b>14.614</b>	<b>14.690</b>

Af tabel 1 fremgår det, at antallet af børn forventes at forblive på et stabilt niveau, og antallet unge i skolealderen samt de 17-64 årige ses at stige med henholdsvis 4,2 % og 1,6 % over det næste 5 år. Det er andelen af befolkningen i 85+ alderen der forventes at stige mest frem til 2021 med 12,7 %. Derudover stiger antallet af 65-84 årige med 4,5 %, hvilket peger på, at Dragør fremadrettet vil få en ældre befolkning.

#### 3.3 Forskydning mellem aldersgrupper

Udviklingen i befolkningstallet for hele kommunen med udvidede aldersgrupper er sammenfattet nedenfor.

**Tabel 2. Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2017-2027, hele kommunen pr. 1. januar**

Aldersgruppe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-2 år	424	423	428	424	428	427	425	424	422	421	421
3-5 år	529	533	529	528	527	531	526	527	525	524	522
6-16 år	2.123	2.155	2.174	2.210	2.212	2.221	2.215	2.211	2.202	2.181	2.164
17-24 år	978	965	938	912	933	932	945	949	958	977	990
25-34 år	830	836	876	893	901	892	878	863	847	838	836
35-49 år	2.989	2.960	2.987	2.988	2.984	2.973	2.958	2.970	2.961	2.953	2.949
50-64 år	3.010	3.052	3.061	3.116	3.115	3.121	3.144	3.151	3.170	3.176	3.172
65-74 år	1.994	1.949	1.918	1.885	1.863	1.823	1.770	1.746	1.733	1.728	1.736
75-84 år	1.050	1.132	1.208	1.264	1.319	1.377	1.439	1.449	1.492	1.509	1.525
85+ år	362	376	382	394	408	433	456	491	494	518	531
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.289</b>	<b>14.380</b>	<b>14.502</b>	<b>14.614</b>	<b>14.690</b>	<b>14.729</b>	<b>14.756</b>	<b>14.781</b>	<b>14.803</b>	<b>14.825</b>	<b>14.848</b>

Overordnet set kan følgende udledes af tabel 3 om den forventede udvikling i Dragørs befolkning frem til 2027 fordelt på aldersgrupper:

- Antallet af børn i aldersgrupperne 0-2 årige og 3-5 årige forventes at forblive på nuværende niveau igennem hele prognoseperioden. Det samme gør sig gældende for antallet af børn i folkeskolealderen, de 6-16 årige.
- Antallet af 17-64 årige forventes også at forblive på nuværende niveau igennem hele prognoseperioden.
- Antallet af 75-84 årige og 85+ årige ses at stige betragteligt over hele prognoseperioden. Det betyder, at der sker en forskydning af befolknings sammensætningen så kommunen forsat vil opleve at få flere ældre borgere. Alderskategorien 65-74 årige forventes at falde fra 2018, hvilket betyder, at der forventes færre ældre borgere i denne alderskategori, men som beskrevet ovenfor, bliver der overordnet flere ældre i Dragør.

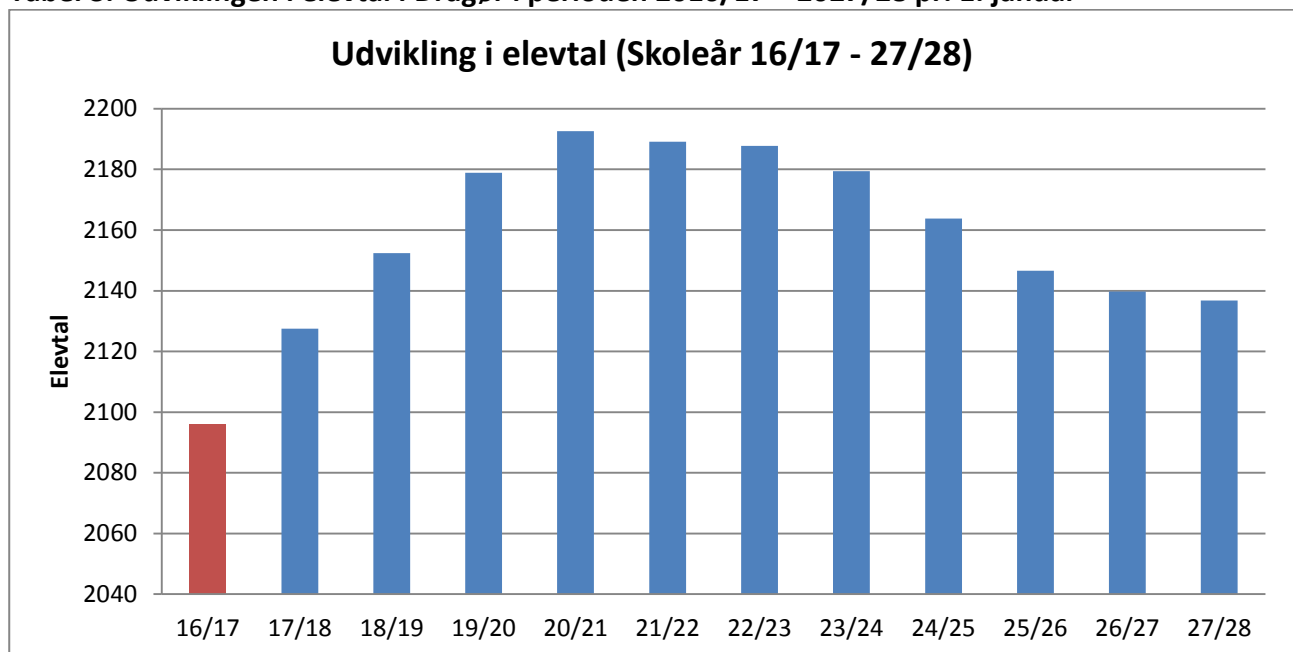
### 3.4 Elevtalsprognose

På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for 2017-2027 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem (KMD Elev), der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat udenfor kommunen.

### 3.5 Udvikling i elevtallet for skoleår 2016/17-2027/28

I elevtalsprognosen ventes en mindre stigning i antallet af elever over de næste 10 år fra 2.096 elever i skoleåret 2016/17 til 2.137 elever i skoleåret 2027/28. Der ventes dog en relativ større udvikling i elevtallet i de kommende fire år, hvorefter antallet af elever forventes at reduceres frem mod 27/28. Udviklingen i elevtallet for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur.

**Tabel 3. Udviklingen i elevtal i Dragør i perioden 2016/17 – 2027/28 pr. 1. januar**



Note: Elevtallet er inklusiv privatskoleelever, specialelever m.fl.

## 4. Væksten i serviceudgifter

### 4.1 Servicerammen i forhold til økonomiaftalen

I økonomiaftalen for 2018 er det aftalte niveau for serviceudgifter for landets kommuner samlet set på 246,1 mia. kr. Kommunerne forpligter sig i aftalen til at overholde servicerammen for kommunerne under et. For Dragør Kommune er udmeldt en serviceramme på 637,1 mio. kr.

Inden budgetforhandlingerne var der serviceudgifter på 640,3 mio. kr. i det tekniske budget. Som følge af budgetforhandlingerne er der blevet forhandlet en aftale på plads, som reducerede serviceudgifterne i forhold til det tekniske budget med 3,0 mio. kr. Derudover har administrationen foretaget tekniske tilretninger, som blev bemyndiget af Kommunalbestyrelsen ifm. 2. behandlingen af budget 2018-21. Dermed udgør Dragør Kommunes budget indenfor servicerammen 637,8 mio. kr. i 2018. Dette udgør en overskridelse på 0,7 mio. kr. I tabellen nedenfor vises udregningen og den samlede afvigelse på servicerammen.

**Tabel 4. Serviceramme efter budgetforhandlinger** Mio. kr.

Serviceudgifter i det tekniske budget	640,3
- Reduktion af Serviceudgifter budgetforliget	-3,0
+ Administrationens tekniske tilretninger med bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen	+0,4
<b>Serviceudgifter i endeligt budget</b>	<b>637,8</b>
Serviceramme	637,1
Afvigelse på serviceramme	-0,7

"- = overskridelse af servicerammen"

"+ = mindreforbrug på servicerammen"

Afvigelse skyldes afrunding.

### 4.2 Mulig betydning ved overskridelse

En overskridelse af servicerammen for kommunerne samlet set kan udløse en sanktion. I 2018 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den udmeldte serviceramme, der blev aftalt mellem regeringen og KL. Hvis kommunerne overskrider servicerammen vil straffen på de 3 mia. kr. blive fordelt med 40 pct. på alle 98 kommuner efter folketal, mens 60 pct. vil blive fordelt mellem de kommuner der har overskredet budgettet. Det vil for Dragør Kommunes vedkommende, som minimum medføre en modregning på 7,5 mio. kr. i bloktilskuddet.

## 5. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

### 5.1 Dragør Kommunes skatteprocenter

I budget 2018–2021 er udskrivningsprocenten for indkomstskat holdt uændret i forhold til budget 2017. Dækningsafgiften på forretningsejendomme nedsættes fra 9,0 promille i 2017 til 8,5 promille i 2018 som følge af budgetforliget for 2015-18. Grundskyldspromillen nedsættes med 0,55 promille fra 25,02 promille i 2017 til 24,47 promille i 2018. Som konsekvens af den reducerede grundskyldspromille reduceres dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommers grundværdi fra 12,51 promille i 2017 til 12,235 promille i 2018, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen. De øvrige skatteprocenter er uændrede i forhold til 2017.

Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2018 fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 1. Budgetterede skatteprocenter i Dragør Kommune i 2018**

Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat	<b>24,8</b>
Grundskyldspromille	<b>24,47</b>
Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme	<b>8,50</b>
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi	<b>12,235</b>
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi	<b>8,75</b>

### 5.2 Budgetteret indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for samtlige kommuner i 2018 tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2015, der herefter er fremskrevet til 2018-niveau med den fastsatte fremskrivningsprocent (garantiprocent) på 10,5%.

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

### 5.3 Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering

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

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

Statsgarantien indebærer, at kommunens indtægter i 2018 lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2017, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen vil modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som Social- og Indenrigsministeriet har meldt ud i juni 2017.

Ved selvbudgettering vil kommunen modtage skat, udligning og tilskud i budgetåret baseret på kommunens egne budgetforudsætninger (beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og betalingskommunefolketal m.m.). Indtægterne i selve budgetåret 2018 lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2017 på samme måde som ved statsgaranti. Til gengæld bliver de efterreguleret tre år efter (i 2021), når faktiske opgørelser foreligger.

Administration havde forud for budgetvedtagelsen regnet på en eventuel gevinst ved at vælge selvbudgettering fremfor statsgaranti. På det nuværende grundlag vil Dragør Kommunes nettogevinst ved selvbudgettering være 1,8 mio. kr., såfremt man benytter kommunens egen befolkningsprognose som grundlag. Hvis Danmarks Statistiks befolkningsprognose benyttes, vil der ikke være nogen gevinst ved selvbudgettering for 2018.

#### 5.4 Tidligere års valg imellem statsgaranti og selvbudgettering

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

Valget for de seneste år har set således ud:

**Tabel 2. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i Dragør Kommune**

Valg af statsgaranti/selvbudgettering	2014	2015	2016	2017	2018
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.

#### 5.5 Budgetposter fra KL's tilskuds- og udligningsmodel

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

Tilskuds- og udligningsmodellen for 2018-2021 er blevet kørt ud fra en antagelse om, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og at likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr. fortsættes i overslagsårene. For Dragør Kommunes vedkommende udgør likviditetstilskuddet 3,7 mio. kr. i alle årene.

Tilskuds- og udligningsmodellen for 2018-2021 indeholder data for økonomiaftalen mellem regeringen og KL og økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2018.

#### 5.6 Budget 2018-2021 vedr. tilskud og udligning

Dragør Kommune er ligesom alle landets kommuner omfattet af landsudligningen. Dertil kommer udligningsordningen for kommunerne i Hovedstadsområdet samt udligning for udlændinge og selskabsskat. Dragør Kommunes indtægter fra og udgifter til ordningerne fremgår af tabel 3 på omstående side.

**Tabel 3. Tilskud og Udligning for Dragør Kommune**

	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
Kommunal udligning	163,0		163,0
Bloktilskud		-16,2	-16,2
Udligning af selskabsskat		-6,5	-6,5
Udligning vedrørende udlændinge	6,3		6,3
Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i Hovedstadsområdet	1,9		1,9
<b>I alt</b>	<b>171,2</b>	<b>-22,8</b>	<b>148,5</b>

Udover de ovennævnte udligningsbeløb modtager Dragør Kommune et beskæftigelsestilskud på 23,1 mio. kr. i budgetåret 2018. KL har en selvstændig beregningsmodel til beskæftigelsestilskuddet, som kun kan beregne tilskuddet for ét år ad gangen. Beskæftigelsestilskuddet bliver hvert år kun overført til det første år i outputtet fra tilskuds- og udligningsmodellen, selvom der ikke er nogen budgetvejledninger eller skrivelser, der indikerer, at det skulle være et engangsbeløb.

Administrationen har i overensstemmelse med tidligere praksis indarbejdet en forudsætning om, at Dragør Kommune modtager et beskæftigelsestilskud i hvert af overslagsårene af samme størrelse som i 2018.

Overgangsordningen som følge af reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet skulle egentligt kun gælde til og med 2017. Ordningen er dog blevet forlænget til 2018, hvor Dragør Kommune ifølge Tilskuds- og Udligningsmodellen modtager 1,1 mio. kr.

Samtlige indarbejdede beløb fremgår af bevillingsoversigten for sektor 11, Finans.

### **5.7 Budget 2018-2021 vedr. personskat og selskabsskat**

I budget 2018-2021 er der budgetteret med uændrede skatteprocent på 24,8 % samt valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Samtlige beløb kommer fra kørsel af KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Selskabsskatten for 2018 kommer ligeledes fra tilskuds- og udligningsmodellen og er fremskrevet fra 2015. Selskabsskatten for overslagsårene er beregnet ud fra KL's budgetvejledning G 1-3.

### **5.8 Ejendomsskat**

Boligaftalen er håndteret budgetmæssigt efter KL's anbefaling. Således er indtægter fra ejendomsskatter budgetteret efter hidtidig praksis med indregning af det statslige loft for regulering af grundværdier.

I budgetforslaget for 2018-2021 er der indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter, som er beregnet ud fra KL's senest udmeldte skøn jf. budgetvejledning G 1-3.



## 6. Lån, renter og afdrag

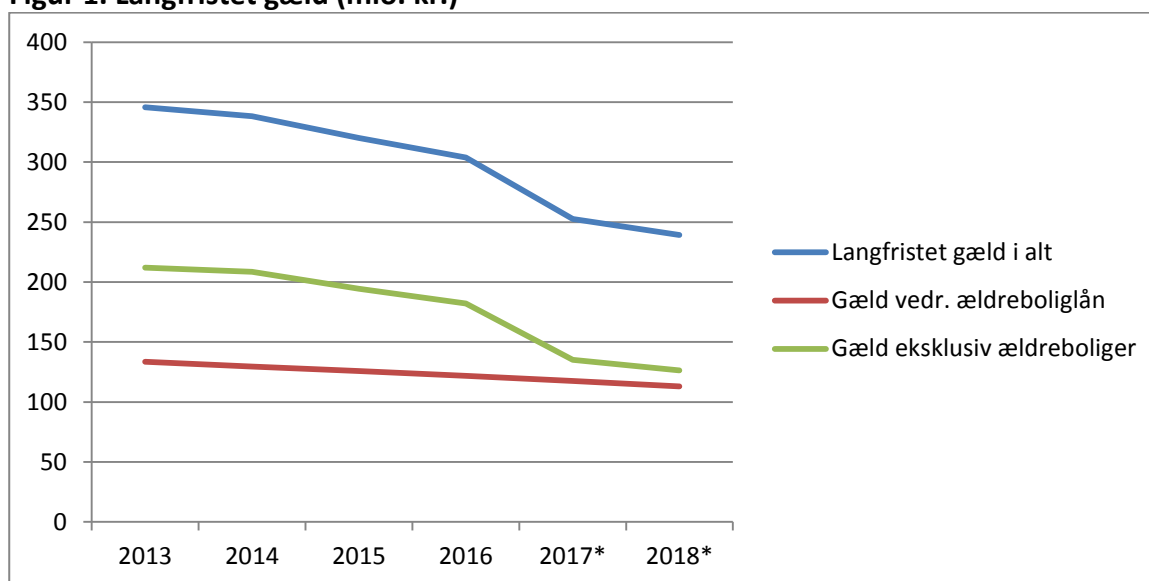
### 6.1 Langfristet gæld

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

Der kan optages lån til bl.a. ældreboliger og energibesparelsen foranstaltninger. Størrelsen af - 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 var Dragørs langfristet gæld 345,6 mio. kr. ved udgangen af 2013, mens den ved udgangen af 2018 vil være 239,3 mio. kr. før evt. lånoptagelse. I 2013 optog Dragør Kommune yderligere lån til ældreboliger. Lån vedr. 2017 kan låneoptages primo 2018 jf. revideret lånebekendtgørelse fra indenrigsministeriet.

**Figur 1. Langfristet gæld (mio. kr.)**



\*Excl. budgetteret låneoptagelse

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.

Der er i budget 2018 budgetlagt med 13,3 mio. kr. til afdrag på langfristet gæld. Gælden afdrages løbende, nogle lån kvartalvis andre halvårligt. Derudover er der budgetlagt med 3,4 mio. kr. til renteudgifter.

I 2018 har Dragør budgetlagt nye lån for 16,4 mio. kr. Den samlede låneoptagelse vedrører dels lån til energibesparende investeringer (ESCO) og indefrosne ejendomsskatter.

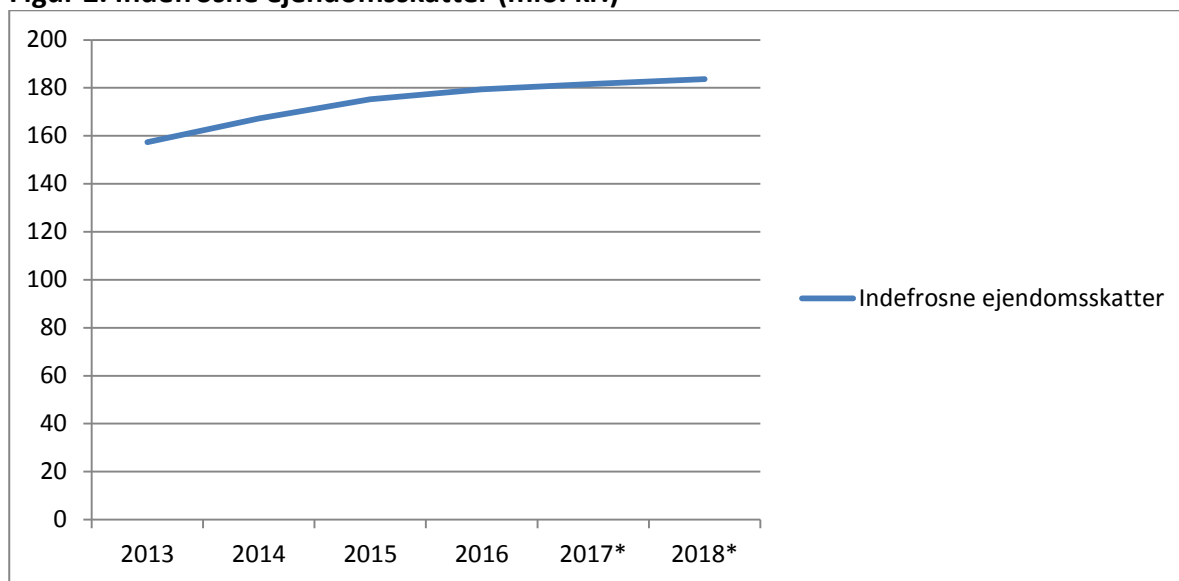
ESCO-modellen indebærer, at der optages lån til investering i energibesparende foranstaltninger. Lån og renter afdrages således via de reducerede udgifter til energi.

### Lån i indefrosne ejendomsskatter

Udover kommunens langfristet gæld har kommunen mulighed for låneadgang vedrørende borgernes indefrosne ejendomsskatter til finansiering af netto likviditetstab ved indefrysning af ejendomsskatter.

Som det fremgår af nedenstående figur og tabel, har Dragør Kommune ultimo 2016 179,4 mio. kr. til gode hos borgere, der har indefrosset deres ejendomsskatter.

**Figur 2. Indefrosne ejendomsskatter (mio. kr.)**



\*Forventet

Stigningen i indefrosne ejendomsskatter forventes, at bliver 2 mio. kr. fra 2017 til 2018.

## Oversigter

<b>Resultatoversigt</b> i hele 1.000 kr.	B 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-948.403	-986.791	-1.027.991	-1.075.925
Generelle tilskud	114.392	131.411	148.460	171.116
I alt indtægter	-834.011	-855.380	-879.531	-904.809
02 Teknisk og Miljø	32.698	31.829	31.741	31.741
03 Folkeskole	159.324	158.802	158.707	158.588
04 Kultur og Fritid	39.760	44.956	44.956	44.963
05 Institutionsområdet	64.676	64.040	64.039	64.039
06 Social service	158.968	157.322	157.934	157.934
07 Sundhed og Omsorg	202.839	201.115	200.623	200.540
09 Forvaltningen	132.213	133.885	132.898	133.515
Driftsudgifter i alt	790.478	791.949	790.897	791.319
Driftsudgifter før renter, afdrag og anlæg	-43.533	-63.431	-88.634	-113.490
Renter	-19	15	23	62
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-43.552	-63.417	-88.611	-113.428
Afdrag på lån	13.332	13.537	11.934	12.087
Anlægsudgifter	53.627	33.802	12.705	10.960
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	17.831	36.039	54.735
Det skattefinansierede område i alt	23.408	1.753	-27.934	-35.646
Det brugerfinansierede område				
01 Forsyning	84	84	84	84
Det skatte- og brugerfinansierede område i alt	23.492	1.837	-27.850	-35.562
Finansiering				
Låneoptagelse	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
Finansieringsanvendelse	0	0	0	0
Øvrige forskydninger	11.000	11.000	11.000	11.000
Ændringer i likvide aktiver	18.092	-3.563	-33.250	-40.962

+ angiver en udgift, - en indtægt

Strukturel balance ( i løbende priser) i 1.000 kr.	B 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-948.403	-986.791	-1.027.991	-1.075.925
Generelle tilskud og momsudligning	114.392	131.411	148.460	171.116
Indtægter i alt	-834.011	-855.380	-879.531	-904.809
Driftudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)				
02 Teknisk og Miljø	32.698	31.829	31.741	31.741
03 Folkeskole	159.324	158.802	158.707	158.588
04 Kultur og Fritid	39.760	44.956	44.956	44.963
05 Institutionsområdet	64.676	64.040	64.039	64.039
06 Social service	158.968	157.322	157.934	157.934
07 Sundhed og Omsorg	202.839	201.115	200.623	200.540
09 Forvaltningen	132.213	133.885	132.898	133.515
Driftsudgifter i alt	790.478	791.949	790.897	791.319
RENTER	-19	15	23	62
Overskud til anlæg og afdrag på lån	-43.552	-63.417	-88.611	-113.428
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomheder)	53.627	33.802	12.705	10.960
Afdrag på lån	13.332	13.537	11.934	12.087
Balance*	23.408	-16.077	-63.973	-90.381

\*Balancen angiver + = underskud - =overskud

Tværgående artsoversigt i hele 1.000 kr.		B 2018	
		Udgift	Indtægt
Samlet resultat		1.172.438	-1.172.438
1	Lønninger	427.028	
22	Fødevarer	4.697	
23	Brændsel og drivmidl	9.410	
27	Anskaffelser	1.344	
29	Øvrige varekøb	34.080	
40	Tjenesteydelser uden	54.859	
45	Entreprenør- og hånd	65.959	
46	Betalinger til state	37.090	
47	Betalinger til kommu	99.280	
48	Betalinger til regio	69.358	
49	Øvrige tjenesteydels	64.641	
51	Tjenestemandspension	7.379	
52	Overførsler til pers	108.757	
59	Øvrige tilskud og ov	16.443	
6	Finansudgifter	172.113	
71	Egne huslejeindtægte		-9.883
72	Salg af produkter og		-41.652
76	Betalinger fra state		-43.192
77	Betalinger fra kommu		-21.225
79	Øvrige indtægter		-31.950
8	Finansindtægter		-993.549
86	Statstilskud		-30.986
91	Overførte lønninger	14.516	
94	Overførte tjenesteyd	2.388	
97	Interne indtægter	-16.904	

Hovedoversigt (1.000 kr.)	2018		2019		2020		2021	
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.925	-4.273	22.536	-12.952	27.524	-12.951	27.461	-12.977
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	12.615	-12.674	12.650	-12.566	12.650	-12.566	12.650	-12.566
2. Transport og infrastruktur	31.676	-6.146	31.657	-6.432	31.579	-6.431	31.579	-6.431
3. Undervisning og kultur	201.780	-16.977	199.331	-17.037	198.916	-17.144	198.822	-17.144
Heraf refusion								
4. Sundhedsområdet	70.738	-20	78.415	-20	78.549	-20	78.549	-20
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	484.882	-112.034	467.138	-99.824	464.602	-101.393	463.880	-100.552
Heraf refusion								
6. Fællesudgifter og administration	124.461	-9.563	134.971	-7.302	135.802	-7.083	135.034	-7.302
Heraf refusion								
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>943.078</b>	<b>-161.688</b>	<b>946.697</b>	<b>-156.135</b>	<b>949.622</b>	<b>-157.589</b>	<b>947.974</b>	<b>-156.993</b>
Heraf refusion								
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.921	0	39.451	0	20.820	0	820	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	27.313	0	10.404	0	7.209	0	4.712	0
3. Undervisning og kultur	14.928	0	2.135	0	3.885	0	3.285	0
4. Sundhedsområdet	600	0	0	0	0	0	2.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.876	-587	625	0	876	0	876	0
6. Fællesudgifter og administration	2.342	0	1.013	0	1.013	0	1.013	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>81.980</b>	<b>-587</b>	<b>53.627</b>	<b>0</b>	<b>33.802</b>	<b>0</b>	<b>12.705</b>	<b>0</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06								
<b>C. RENTER</b>	<b>6.190</b>	<b>-4.050</b>	<b>3.731</b>	<b>-3.750</b>	<b>3.765</b>	<b>-3.750</b>	<b>3.773</b>	<b>-3.750</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	3.563	0	33.250	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0	11.004	0	11.000	0	11.000	0	11.000
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>11.004</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.563</b>	<b>11.000</b>	<b>33.250</b>	<b>11.000</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>13.332</b>	<b>0</b>	<b>13.537</b>	<b>0</b>	<b>11.934</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.087.748</b>	<b>-155.321</b>	<b>1.017.388</b>	<b>-148.885</b>	<b>1.025.904</b>	<b>-154.124</b>	<b>1.053.305</b>	<b>-157.374</b>
<b>F. FINANSIERING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-101.369	0	-18.092	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-16.457	0	-16.400	0	-16.400	0	-16.400
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	159.165	-61.648	173.142	-58.750	187.220	-55.809	201.259	-52.799
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-912.118	0	-948.403	0	-986.791	0	-1.027.991
<b>Finansiering i alt</b>	<b>159.165</b>	<b>-1.091.592</b>	<b>173.142</b>	<b>-1.041.645</b>	<b>187.220</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>201.259</b>	<b>-1.097.190</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.246.913</b>	<b>-1.246.913</b>	<b>1.190.530</b>	<b>-1.190.530</b>	<b>1.213.124</b>	<b>-1.213.124</b>	<b>1.254.564</b>	<b>-1.254.564</b>

## Sammendrag af budget

i hele 1.000 kr.

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.536	-12.952	27.524	-12.951	27.461	-12.977	27.461	-12.977
1 Lønninger	5.057		5.057		5.057		5.057	
22 Fødevarer	10		10		10		10	
23 Brændsel og drivmidl	1.585		1.432		1.278		1.278	
29 Øvrige varekøb	459		459		459		459	
40 Tjenesteydelser uden	2.797		2.587		2.587		2.587	
45 Entreprenør- og hånd	2.816		2.712		2.712		2.712	
46 Betalinger til state	136		136		136		136	
47 Betalinger til kommu	4.022		4.108		4.199		4.199	
49 Øvrige tjenesteydels	5.354		10.723		10.723		10.723	
59 Øvrige tilskud og ov	300		300		300		300	
71 Egne huslejeindtægte		-9.858		-9.858		-9.858		-9.858
72 Salg af produkter og		-244		-244		-244		-244
79 Øvrige indtægter		-2.850		-2.849		-2.874		-2.874
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	12.650	-12.566	12.650	-12.566	12.650	-12.566	12.650	-12.566
40 Tjenesteydelser uden	1.057		1.057		1.057		1.057	
49 Øvrige tjenesteydels	11.593		11.593		11.593		11.593	
79 Øvrige indtægter		-12.566		-12.566		-12.566		-12.566
2. Transport og infrastruktur	31.657	-6.432	31.579	-6.431	31.579	-6.431	31.579	-6.431
1 Lønninger	14.796		14.773		14.772		14.772	
22 Fødevarer	19		19		19		19	
23 Brændsel og drivmidl	2.137		2.083		2.083		2.083	
27 Anskaffelser	933		933		933		933	
29 Øvrige varekøb	1.851		1.851		1.851		1.851	
40 Tjenesteydelser uden	7.961		7.960		7.960		7.960	
45 Entreprenør- og hånd	4.209		4.209		4.209		4.209	
49 Øvrige tjenesteydels	971		971		971		971	
71 Egne huslejeindtægte		-25		-25		-25		-25
72 Salg af produkter og		-291		-291		-291		-291
79 Øvrige indtægter		-6.117		-6.116		-6.116		-6.116
91 Overførte lønninger	632		632		632		632	
97 Interne indtægter	-1.853		-1.853		-1.853		-1.853	
3. Undervisning og kultur	199.331	-17.037	198.916	-17.144	198.822	-17.144	198.710	-17.144
1 Lønninger	133.387		133.392		133.391		133.391	
22 Fødevarer	164		164		164		164	
23 Brændsel og drivmidl	2.652		2.652		2.652		2.652	
27 Anskaffelser	204		204		204		204	
29 Øvrige varekøb	8.450		8.449		8.449		8.449	
40 Tjenesteydelser uden	5.606		5.606		5.643		5.643	
45 Entreprenør- og hånd	2.209		2.209		2.209		2.209	
46 Betalinger til state	3.736		3.736		3.736		3.736	
47 Betalinger til kommu	21.993		21.417		21.441		21.322	
48 Betalinger til regio	114		114		114		114	
49 Øvrige tjenesteydels	3.711		3.868		3.715		3.715	
52 Overførsler til pers	3.194		3.194		3.194		3.194	
59 Øvrige tilskud og ov	5.962		5.963		5.963		5.970	
72 Salg af produkter og		-10.014		-10.121		-10.121		-10.121
77 Betalinger fra kommu		-5.608		-5.608		-5.608		-5.608
79 Øvrige indtægter		-1.050		-1.050		-1.050		-1.050
86 Statstilskud		-365		-365		-365		-365
91 Overførte lønninger	7.949		7.949		7.949		7.949	
Heraf refusion		-344		-344		-344		-344
86 Statstilskud		-344		-344		-344		-344
4. Sundhedsområdet	78.415	-20	78.549	-20	78.549	-20	78.415	-20
1 Lønninger	5.991		6.126		6.126		5.991	
29 Øvrige varekøb	540		540		540		540	
40 Tjenesteydelser uden	996		996		996		996	
45 Entreprenør- og hånd	7		7		7		7	
47 Betalinger til kommu	3.567		3.567		3.567		3.567	
48 Betalinger til regio	63.870		63.870		63.870		63.870	
49 Øvrige tjenesteydels	25		25		25		25	
52 Overførsler til pers	3.418		3.418		3.418		3.418	
79 Øvrige indtægter		-20		-20		-20		-20
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	467.138	-99.824	464.602	-101.393	463.880	-100.552	463.931	-100.552
1 Lønninger	188.485		187.348		186.855		186.907	
22 Fødevarer	3.776		3.776		3.776		3.776	

## Sammendrag af budget

i hele 1.000 kr.

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
23 Brændsel og drivmidl	2.181		2.181		2.181		2.181	
29 Øvrige varekøb	15.965		15.947		15.947		15.947	
40 Tjenesteydelser uden	26.177		26.178		26.178		26.178	
45 Entreprenør- og hånd	1.682		1.682		1.682		1.682	
46 Betalinger til state	32.398		32.398		32.398		32.398	
47 Betalinger til kommu	48.273		48.273		48.273		48.273	
48 Betalinger til regio	5.374		5.374		5.374		5.374	
49 Øvrige tjenesteydels	23.849		23.082		23.082		23.082	
52 Overførsler til pers	102.145		101.530		101.301		101.301	
59 Øvrige tilskud og ov	9.657		9.657		9.657		9.657	
72 Salg af produkter og		-30.751		-31.493		-31.493		-31.493
76 Betalinger fra state		-42.638		-43.387		-42.546		-42.546
77 Betalinger fra kommu		-15.617		-15.617		-15.617		-15.617
79 Øvrige indtægter		-2.951		-3.028		-3.028		-3.028
86 Statstilskud		-7.867		-7.867		-7.867		-7.867
91 Overførte lønninger	4.789		4.789		4.789		4.789	
94 Overførte tjenesteyd	2.388		2.388		2.388		2.388	
Heraf refusion		-46.148		-46.898		-46.056		-46.056
76 Betalinger fra state		-38.281		-39.030		-38.189		-38.189
86 Statstilskud		-7.867		-7.867		-7.867		-7.867
6. Fællesudgifter og administration	134.971	-7.302	135.802	-7.083	135.034	-7.302	135.376	-7.028
1 Lønninger	79.311		80.729		79.962		79.961	
22 Fødevarer	728		727		727		727	
23 Brændsel og drivmidl	856		856		856		856	
27 Anskaffelser	208		208		208		208	
29 Øvrige varekøb	6.815		6.815		6.815		6.815	
40 Tjenesteydelser uden	10.264		10.204		10.204		10.296	
45 Entreprenør- og hånd	1.409		787		787		787	
46 Betalinger til state	820		820		820		820	
47 Betalinger til kommu	21.424		21.424		21.424		21.424	
49 Øvrige tjenesteydels	19.137		19.233		19.233		19.483	
51 Tjenestemandspension	7.379		7.379		7.379		7.379	
59 Øvrige tilskud og ov	525		525		525		525	
72 Salg af produkter og		-353		-353		-353		-353
76 Betalinger fra state		-554		-554		-554		-554
79 Øvrige indtægter		-6.396		-6.176		-6.396		-6.121
91 Overførte lønninger	1.146		1.146		1.146		1.146	
97 Interne indtægter	-15.051		-15.051		-15.051		-15.051	
Driftsvirksomhed i alt	946.697	-156.135	949.622	-157.589	947.974	-156.993	948.122	-156.719
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	39.451		20.820		820		820	
45 Entreprenør- og hånd	39.451		20.820		820		820	
2. Transport og infrastruktur	10.404		7.209		4.712		4.316	
45 Entreprenør- og hånd	10.404		7.209		4.712		4.316	
3. Undervisning og kultur	2.135		3.885		3.285		1.535	
45 Entreprenør- og hånd	2.135		3.885		3.285		1.535	
4. Sundhedsområdet					2.000		2.400	
45 Entreprenør- og hånd					2.000		2.400	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	625		876		876		876	
45 Entreprenør- og hånd	625		876		876		876	
6. Fællesudgifter og administration	1.013		1.013		1.013		1.013	
45 Entreprenør- og hånd	1.013		1.013		1.013		1.013	
Anlægsvirksomhed i alt	53.627		33.802		12.705		10.960	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	21.615	-3.784	43.670	-7.631	66.300	-11.565
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	3.731	-3.750	3.765	-3.750	3.773	-3.750	3.812	-3.750
D. Balanceforskydninger i alt	0	11.000	3.563	11.000	33.250	11.000	40.962	11.000
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	13.332		13.537		11.934		12.087	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.017.388	-148.885	1.025.904	-154.124	1.053.305	-157.374	1.082.243	-161.034
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-18.092	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-16.400		-16.400		-16.400		-16.400
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	173.142	-58.750	187.220	-55.809	201.259	-52.799	220.056	-48.940
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-948.403		-986.791		-1.027.991		-1.075.925
F. Finansiering i alt	173.142	-1.041.645	187.220	-1.059.000	201.259	-1.097.190	220.056	-1.141.265
BALANCE	1.190.530	-1.190.530	1.213.124	-1.213.124	1.254.564	-1.254.564	1.302.299	-1.302.299



## Dragør Kommune Takstoversigt 2018

	Kr.
<b>Daginstitutioner</b>	
Dagpleje	2.480
Vuggestuer	3.027
Børnehaver	1.693
SFO	1.060
Fritidsklub	501
Frokostordning, vuggestuer	988
<b>Medlemskontingent:</b>	
Ungdomsklub	0
<b>Søbadeanstalten</b>	
Voksne, enkelt billet	20
Voksne, sæsonkort	210
Børn, enkelt billet	10
Børn, sæsonkort	100
<b>Renovationsgebyr (årligt):</b>	
Husholdningsaffald	
Posetømninger	1.799
Ekstraposer	629
120 l beholder	1.982
240 l beholder	2.610
Hjemmekompostering basis (14 dage)	1.484
Hjemmekompostering ekstra (14 dage + 13 poser)	1.642
Posetømning haveforeninger	1.154
Posetømning sommerhuse	1.226
Container 16 m <sup>3</sup> (104 tømninger pr. år)	
Container 360 ltr. (52 tømninger pr. år)	3.728
Container 360 ltr. (104 tømninger pr. år)	
Container 660 ltr. (52 tømninger pr. år)	6.659
Container 660 ltr. (32 tømninger pr. år)	
Container 660 ltr. (104 tømninger pr. år)	
Ekstra sæk 1. stk.	20
<b>Erhvervsaffald</b>	
Administrationsgebyr pr. enhed	420
Dagrenovation, posetømning, uge	629
Dagrenovation ekstraposer	629
Plastbeholder, 120 l	812
Plastbeholder, 240 l	1.440
Container 360 ltr. (52 tømninger pr. år)	1.897
Container 660 ltr. (52 tømninger pr. år)	3.505
Container 660 ltr. (104 tømninger pr. år)	6.639
<b>Genbrugsplads, erhverv</b>	
Personbil	120
Kassevogn	220
Ladvogn	240
Personbil, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	4.700
Kassevogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	9.200

## Dragør Kommune Takstoversigt 2018

	Kr.
Ladvogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	14.800
Farligt affald 0 - 10 kg	100
Farligt affald 10 – 25 kg	180
<b>HAVNEN</b>	
Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn	155
Fartøjer på 10 – 15 m. længde	180
Fartøjer på over 15 m.	325
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde.	1.240
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter	1.440
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter	2.600
Afgift ved opkrævning på broer	65
chipkort til strøm og badefaciliteter	50
Landingsafgift af fisk. Af lastens pris	3,0 pct.
Løs pladsleje pr. m <sup>2</sup> pr. påbegyndt uge	40
Anløb med erhvervsfartøj under 25 m. længde – pr. døgn	580
Anløb med erhvervsfartøjer over 25 m. længde – pr.m <sup>2</sup> /døgn	7
Kajplads til erhvervsfartøjer pr. m <sup>2</sup> båd (årsleje)	160
<b>Lystfartøjer pr. m<sup>2</sup> plads</b>	
Takstklasse A	240
Takstklasse B	185
Takstklasse S (Stor) både > 13,5 m l.o.a.	Udgår
<b>Lystfartøjer pr. plads</b>	
Takstklasse C	2.395
Takstklasse D	825
Pramplads, pr. plads	210
Sejlløller på land, pr. plads	1.220
Vinterliggere, pr. m <sup>2</sup> båd	175
Areal til fiskeskure og lignende, pr. m <sup>2</sup>	72
Areal til havebrug, pr. m <sup>2</sup>	62
Areal til særligt pladskrævende erhverv, pr. m <sup>2</sup>	77
Areal til øvrige erhverv, pr. m <sup>2</sup>	148
Vinteropbevaring af mast.	u/b
Administrationsgebyr ved optagelse på venteliste	320
Årligt ventegebyr	205
Opkrævningsgebyr	265
Arbejdsafgift. pr. påbegyndt time	500
Indskud takstklasse A pr. m <sup>2</sup> plads	259
Indskud takstklasse B pr. m <sup>2</sup> plads	224
Indskud takstklasse C og D	2.190
Indskud takstklasse S	Udgår
Brug af slæbested pr. bomåbning	45
Betaling af el	2,70
Betaling for vand (pr. m <sup>3</sup> )	80
Salg af diesel	Dagspris

## Dragør Kommune Takstoversigt 2018

	Kr.
Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons	1.385
Beddingsafgift pr. ton udover de første 5 tons	150
<b>BIBLIOTEKET</b>	
Gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer:	
De første 2 uger:	
Voksne	20
Børn	5
Når afleveringsfristen er overskredet med 2 uger, og der sendes hjemkaldelse:	
Voksne	50
Børn	15
Når afleveringsfristen er overskredet med 4 uger, og der sendes hjemkaldelse:	
Voksne	100
Børn	20
Når afleveringsdatoen er overskredet med 6 uger, betragtes materialet som bortkommet og regning sendes.	
Materialerne erstattes efter bibliotekets standardpriser.	
<b>Regning:</b>	
Voksne	125
Børn	35
Rykker for regning, voksne...	210
Rykker for regning, børn	60
Afhentning	240
<b>Benyttelse af printer og kopimaskine:</b>	
A4, pr. kopi	2
A4, pr. farvekopi	6
A3, pr. kopi	4
A3, pr. farvekopi	12
<b>Benyttelse af telefax:</b>	
Pr. ark	20
Modtagelse af telefax på biblioteket, pr. ark	5
<b>Filmklub:</b>	
3-7 årige – sæson med 6 film	175
8 årige – sæson med 6 film	175
<b>Musik, billede og dramaskole</b>	
Musikskole, 2 måneder af 5 gange	420
Billedskole og Dramaskole, 2 måneder af 3 gange.	275
<b>Dragør Lokalarkiv</b>	
Foredrag, rundvisning pr. time	800
Tillæg for arrangementer lørdag/søndag 50%.	980
Prisen gælder arrangementer, hvortil der ikke er offentlig adgang. Arrangementer for kommunens skoler og institutioner indenfor normal arbejdstid er gratis, hvis de finder sted som led i undervisning o.lign.	

## Dragør Kommune Takstoversigt 2018

	Kr.
Rekvirerede ydelser og særlige undersøgelser i arkivets samlinger, pr. time	375
Levering af fotos mm fra arkivets samlinger til kommercielle formål, pr.stk	535
Der henvises til Lokalarkivets hjemmeside mht. øvrige takster og uddybning af takstberegning.	
<b>Madservice:</b>	
Morgenmad	32
Hovedret	53
Biret	32
Hovedret og biret	73
Aftensmad	43
<b>Daghjemsophold (pr. dag):</b>	
Halvdag – borgere på Midlertidigt Ophold	23
Halvdag-, klienter udefra (ekskl. mad)	36
Heldag	103
Midlertidigt ophold på Enggården	177
<b>Servicepriser for beboere på Enggården (pr. måned):</b>	
Døgnekost	3.600
Rengøringsmidler	56
Toiletartikler	62
Fuld servicepakke (døgnekost, rengøringsmidler, toiletartikler)	3.718
Tilkøb af vask af linned/håndklæder	286
Tilkøb af vask af personligt tøj	597
Fuld servicepakke inkl. vask	4.601
<b>Diverse gebyrer:</b>	
Vielser udlændinge	850
Nyt sundhedskort	200
Legitimationskort til unge over 16 år	150
Knallertkørekort	130
Folkeregisterattester og adresseoplysninger	80
Rykningsgebyr for betaling af restancer, pr. skrivelse	250
Ejendomsoplysningsskema	400
BBR-udskrift	70
<b>Leje af lokaler til møder, fester og arrangementer:</b>	
1/1 dags arrangementer	550
Aftenarrangementer	380
(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./m2/måned)	282
Kortvarig stadeplads f.eks. ved arrangementer (kr./stade/dag)	140
Juletræstader (kr./sæson)	1.407

## Dragør Kommune Takstoversigt 2018

	Kr.
<b>Byggetilladelse efter fast time pris:</b>	660
Enfamiliehuse	
Sommerhuse	
Erhvervs- og etagebyggeri	
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet	
Tilbygninger til ovenstående	
Andre faste konstruktioner	
Dispensationer ved byggesager der i henhold til BR-10 ikke kræver byggetilladelse eller byggemeddelelse	
<b>Byggetilladelse/anmeldelse efter fast gebyr:</b>	1.235
Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger mm. uanset størrelse.	
Tilbygninger til ovenstående	
<b>Rottebekæmpelse</b>	
Rottebekæmpelsesgebyr beregnes med en promille af ejendomsværdien	0,006 o/oo af ejendomsværdien
<b>Gebyr for skorstensfejerarbejde:</b> Takstvedtagelsen vedr. skorstensfejerarbejde sker ved forhandling mellem skorstensfejerlauget og KL og er uden kommunernes indflydelse.	
For første skorsten indtil 10 meters højde	107
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom	84
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meget yderligere	4
For rensning af: centralkedler	244
For rensning af: brændeovne	122
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	57
For efterfølgende påbegyndt meter	28
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm. betales for første meter	113
For efterfølgende påbegyndt meter	57
For brændpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en eiendom.	107
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.	

## Dragør Kommune Takstoversigt 2018

	Kr.
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	405
Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen).	111

## **Sektorafsnit**

### **Sektor 1 – Renovation**

#### **1. Status**

##### **1.1 Opgaver**

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

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

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

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

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

##### **1.2 Aktuelle problemstillinger og forhold der præger budgetperioden**

Der er godkendt ny affaldsplan for Dragør Kommune. Et centralt mål er at øge genanvendelse af husholdningsaffald til 50 pct. inden 2022. Det er besluttet at indsamlingen af affald fra 2019 varetages af ARC i samarbejde med Tårnby Kommune. I budgetperioden skal Kommunalbestyrelsen bl.a. træffe beslutning om indsamling af kildesorteret organisk affald fra husholdninger i Dragør, når der foreligger en behandlingsløsning i ARC-regi.

#### **2. Udviklingsperspektiver**

##### **2.1 indadrettede aktiviteter og indsatsområder**

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

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

### 3. Budget og aktivitetsforudsætninger

#### 3.1 Budget

I det følgende vises først budget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2018-niveau).

**Tabel 1. Sektor 1 Budget 2018-2021, funktionsopdelt**

Faste priser 2018 pl. (kr.)		Budget	Budget	Budget	Budget
		2018	overslagsår	overslagsår	overslagsår
		2018	2019	2020	2021
Generel administration	U	1.483.099	1.483.098	1.483.095	1.483.095
	I	-1.473.248	-1.473.248	-1.473.248	-1.473.248
Ordninger for dagrenovation – restaffald	U	4.960.147	4.960.146	4.960.146	4.960.146
	I	-4.927.208	-4.927.206	-4.927.207	-4.927.207
Ordninger for storskrald og have-affald	U	684.660	684.660	684.659	684.659
	I	-680.113	-680.113	-680.113	-680.113
Ordninger for glas, papir og pap	U	1.167.125	1.167.126	1.167.125	1.167.125
	I	-1.159.373	-1.159.373	-1.159.374	-1.159.374
Ordninger for farligt affald	U	54.477	54.478	54.478	54.478
	I	-54.115	-54.115	-54.116	-54.116
Genbrugsstationer	U	4.300.841	4.300.842	4.300.841	4.300.841
	I	-4.272.281	-4.272.281	-4.272.281	-4.272.281
<b>I alt</b>		<b>84.011</b>	<b>84.014</b>	<b>84.005</b>	<b>84.005</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.

#### 3.2 Aktivitetsforudsætninger

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

Det lokale affaldssystem bygger på:

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

Der er store frihedsgrader til at tage lokale initiativer på affaldsområdet. Området er brugerfinansieret og taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra princippet om "hvil i sig



selv". Dvs. at taksten dækker de udgifter, som kommunen har til planlægning, behandling, bortskaffelse og genanvendelse af affald.

Indsamlingen af affald til forbrænding og genanvendelse er udliciteret til privat vognmand. Fra 2019 varetages opgaven af ARC for Dragør og Tårnby Kommune

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

## Sektor 2 – Teknik og Miljø

### 1.1 Opgaver

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

### 1.2 Særlige forhold der præger budgetperioden

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

### 1.3 Klima

Dragør Kommunes lokale klimastrategi omhandler forebyggelse af klimaændringer gennem udledning af mindre 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 stormflod.
- Renovering af regnvandskloak, stik og brønde.
- Renovering af regnvandsudløb med tilbageløbsstop
- Renovering af kloakker.

Forebyggelse handler om at reducere udledningen af CO<sub>2</sub>. Kommunen har i 2010 forpligtet sig til at reducere udledningen med 3 pct. om året de næste 10 år. Det svarer til 30 pct. mindre udledning i 2020. Aftalen omfatter i første omgang udledningen som følger af energiforbruget i de kommunale virksomheder – såsom skoler, institutioner, kontorer, vejbelysning og transport. Aftalen er indgået med Danmarks Naturfredningsforening og målene følges med årlige opgørelser som offentliggøres.

Reduktionerne opnås gennem energiforbedringer i de kommunale virksomheder.

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

#### 1.4 Vedligehold i forhold til nyanlæg

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

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

Forvaltningen anlægger 3 perspektiver på udgifterne i forbindelse med anlæg:

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

#### 1.5 Aktuelle problemstillinger

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

- **Hollænderhallen** renovering videreføres de næste 2 år. Projektet omfatter facader, vinduer og overflader. Der sker samtidigt en energirenovering af hallen så forbrug af varme reduceres.
- **Ny LED vejbelysning på alle veje.** Udskiftningen sker i perioden 2016 – 2019. Projektet udføres som et ESCO-projekt, hvor energibesparelser finansierer udskiftningen.
- **Oprensning af grøfter.** Grøfterne i Dragør Kommune indgår som en vigtig del af det samlede afvandingssystem i kommunen. HOFOR renoverer kloakker, Dragør Kommune renoverer regnvandsbrønde og stik, og de næste 2 år gennemføres der øget oprensning af grøfter, så kommunen bliver mere forberedt på at kunne håndtere øget regnvand.
- **Ny svømmehal ved Hollænderhallen.** Den nye svømmehal i Dragør forventes at åbne i sommeren 2019. Her vil det være muligt at svømme i et nyt 25 m bassin, i varmtvandsbassin eller at træne og lege i et øvebassin. Det vil også være muligt at hoppe i fra 1- eller 3 m vippen og slutte af i saunaen. Svømmehallen forventes at blive lidt større end den gamle svømmehal.

- **Flere afgange på linje 35.** Bussen mellem Dragør og Københavns Lufthavn får flere afgange om aftenen og i weekender. Ændringen træder i kraft ifm køreplansskift sidst i marts måned.

## 2. Udviklingsperspektiver

Der er fokus på følgende to emner i budgetperioden:

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

## 3. Budget og aktivitetsforudsætninger

I det følgende vises først budget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021. Dernæst vises aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2018-niveau).

### 3.1 Budget

**Tabel 1. Budget 2018-2021**

Faste priser 2018 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2018	2019	2020	2021
Beboelse	-49.619	-49.618	-49.619	-49.619
Erhvervsjendomme og andre faste ejendomme	-1.028.191	-1.185.409	-1.338.840	-1.338.840
Grønne områder og naturpladser	-65.101	-65.256	-65.532	-65.532
Stadion og idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter	1.201.236	1.201.184	1.201.185	1.201.185
Naturforvaltningsprojekter	209.522	209.495	209.495	209.495
Vedligeholdelse af vandløb	209.786	105.665	105.665	105.665
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	223.141	223.104	223.104	223.104
Skadedyrsbekæmpelse	24.258	24.254	24.254	24.254
Redningsberedskab	4.072.068	4.158.420	4.248.837	4.248.837
Driftsbygninger og -pladser	935.295	935.295	935.295	935.295
Vejvedligeholdelse m.v.	4.176.596	4.123.425	4.123.425	4.123.425
Belægnings m.v.	407.274	407.274	407.274	407.274
Vintertjeneste	569.652	569.652	569.652	569.652
Busdrift	6.491.415	6.490.492	6.490.492	6.490.492
Lystbådehavne m.v.	-1.673.362	-1.653.793	-1.653.802	-1.653.803
Kystbeskyttelse	194.064	194.064	194.064	194.064
Folkeskoler	935.743	935.626	935.626	935.626
Skolefritidsordninger	247.073	247.043	247.043	247.043
Folkebiblioteker	54.401	54.394	54.394	54.394
Fælles formål	13.411.348	13.373.858	13.348.863	13.348.857
Integrerede institutioner	118.865	118.850	118.850	118.850
Daginstitutioner	299.850	299.812	299.812	299.812
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	146.609	146.592	146.592	146.592
Plejhjem og beskyttede boliger	319.622	319.582	319.582	319.582
Administrationsbygninger	1.266.894	645.031	645.031	645.031
<b>I alt</b>	<b>32.698.439</b>	<b>31.829.036</b>	<b>31.740.742</b>	<b>31.740.735</b>

## Aktivetsforudsætninger

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

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

**Tabel 2. Aktivetsforudsætninger**

Aktivitet	
<b>Bygningsvedligehold</b>	
- Bygninger	57.000 m <sup>2</sup>
<b>Veje og trafik</b>	
- Sneberedskab	
- Vej	18 mand + entreprenør til saltning og fortove
<b>Havn</b>	
- Gæstesejlere	5.500
- Faste pladser	665

## Sektor 3 – Folkeskolen

### 1. Status

Sektor 3 omfatter kommunens to folkeskoler inklusiv SFO' er, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), specialundervisning, specialskoler, efterskoler, 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.

#### 1.1 Særlige forhold, der præger budgetperioden

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 26. oktober 2017, at der etableres 3 selvstændige skoler og at der igangsættes en undersøgelse og planlægning af et 9. skolespor. Analysen skal vurderes på alle tre matrikler med en belysning af mulighederne på hver matrikel ud fra en pædagogisk, praktisk og økonomisk vinkel. Der ønskes et særligt fokus på udviklingsmulighederne for Dragør Skole Syd.

2018 og frem vil derfor bære præg af en opdeling af Dragør Skole til to selvstændige skoler, og dermed opsplitting af skolens budget.

#### Indkøb af IT hardware til skoleeleverne

I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny IT- og Mediestrategi for skoleområdet. IT- og mediestrategi lægger vægt på, at IT og medier er en væsentlig del af børn og unges liv. Med budgetaftalen for 2017-2020 understøttes Dragør Kommunes It- og Mediestrategi med 1.552.000 kr. afsat til indkøb af IT-hardware. Enheder forventes leveret til skolerne i slutningen af 2017, og er klar til brug for eleverne i starten af 2018. 2018 og frem vil være præget af det fortsatte arbejde med digitalisering, hvor der bl.a. er fokus på digitale læseplaner og projekter med digitalisering som didaktisk udviklingsparameter

#### AULA

Aula vil fra 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er. Aula kommer i drift i skolerne efter sommerferien i 2019. Implementeringen af Aula er allerede i fuld gang, hvor der er nedsat en styregruppe. 2018 og 2019 vil derfor særligt bære præg af implementeringen af Aula.

#### Det Rådgivende Organ og Dragørmodellen

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 4. oktober 2017 'Dragørmodellen' for dialog og inddragelse på skoleområdet. Formålet med modellen er at skabe bedre dialog, inddragelse og involvering med henblik på at give reel indflydelse på skoleområdet. Det Rådgivende Organ, bestående af skolernes bestyrelsesformænd og næstformænd, to medlemmer fra BFKU herunder udvalgsformanden, skolelederne, skolechef og direktør, udvælger sager som skal indgå i en fælles proces, Dragørmodellen. Det Rådgivende Organ har opstart i 2018.

## Inklusion

Arbejdet med kommunens inklusionspolitik fortsætter i 2018 og frem, hvor Kommunalbestyrelsen bl.a. har besluttet at tilføre skolerne ekstra midler til at gennemføre ekstraordinære tiltag. Dette betyder, at begge skoler har fået flere midler til at ansætte ekstra inklusionsmedarbejdere, og alle stillinger forventes besat pr. 1. januar 2018.

## **2. Udviklingsperspektiver**

I forbindelse med folkeskolereformen er der vedtaget en række indsatsområde. Der vil fortsat være fokus på opfølgning og evaluering af de igangsatte indsatser på både skole og SFO området.

Særligt vil teamsamarbejde både i ledelsesteamene og hos de pædagogiske medarbejdere være i fokus. Vi vil også fortsat have opmærksomhed på det professionelle fællesskab med drøftelser om god kvalitet og standarder som et fælles anliggende.

## **3. Budget og aktivitetsforudsætninger**

I de følgende afsnit vises først budget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 fordelt på funktioner og omkostningssteder. Dernæst beskrives budget- og aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

### **3.1 Budget**

I budgettet vises nettodriftsudgifterne fordelt på funktioner og omkostningssteder i de følgende tabeller.

**Tabel 1. Budget 2018-2021, nettodriftsudgifter på sektor 3 – funktionsopdelte**

Faste priser 2018 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2018	2019	2020	2021
Folkeskoler	101.612.785	101.620.897	101.620.177	101.620.128
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.335.794	7.489.692	7.372.946	7.372.946
Syge- og hjemmeundervisning	338.212	338.211	338.211	338.211
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	50.222	50.221	50.221	50.221
Skolefritidsordninger	29.235.277	29.126.640	29.126.446	29.126.434
Befordring af elever i grundskolen	1.460.332	1.460.316	1.460.318	1.460.318
Specialundervisning i regionale tilbud	48.685	48.684	48.684	48.684
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	10.517.748	10.517.691	10.517.692	10.517.692
Bidrag til statslige og private skoler	1.605.323	1.605.320	1.605.320	1.605.320
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.569.100	1.569.083	1.569.082	1.569.082
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.029.123	2.029.103	2.029.103	2.029.103
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.064	3.065	3.065	3.065
Specialpædagogisk bistand til voksne	340.413	340.410	340.410	340.410
Produktionsskoler	347.712	347.713	347.712	347.712
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	448.585	491.307	525.079	406.472
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.382.026	1.763.278	1.752.645	1.752.645
<b>I alt</b>	<b>159.324.401</b>	<b>158.801.631</b>	<b>158.707.111</b>	<b>158.588.443</b>

Kilde: KMD OPUS økonomisystem, sektor 3, driftsbudgettet

I de samlede udgifter til folkeskolen er der under fællesudgifterne afsat 1,3 mio. kr. puljer, der udmøntes løbende. Puljerne med beløb og kriterier for anvendelse er beskrevet i følgende tabel 2.

**Tabel 2. Budget 2018-2021, puljer på skoleområdet, nettodriftsudgifter**

Faste priser 2018 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Akutupulje	397.348	397.347	397.347	397.347
Efteruddannelsespulje	209.614	209.614	209.614	209.614
Skole reformpulje	715.008	715.001	714.998	714.997
<b>I alt</b>	<b>1.321.970</b>	<b>1.321.962</b>	<b>1.321.959</b>	<b>1.321.958</b>

Nettodriftsudgifterne på skolefritidsordningerne er opgjort til 29,3 mio. kr. i alle årene. Heraf er der budgetteret med udgifter på 31,1 mio. kr. og indtægter på 1,9 mio. kr. årligt som vist i tabel 3.

**Tabel 3. Budget 2018-2021, nettodriftsudgifter på SFO på omkostningssteder**

Faste priser 2018 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Fælles SFO	-1.808.362	-1.915.599	-1.915.601	-1.915.601
<b><i>Dragør Skole Nord</i></b>				
SFO Nord - Fælles (skal fordeles)	16.652.092	16.546.540	16.545.421	16.546.414
Nordstrandens SFO	368.009	363.074	363.072	363.072
Hartkorn SFO	467.643	467.943	467.944	467.944
<b><i>Dragør skole Syd</i></b>				
Jægervejens SFO	221.072	222.561	222.564	222.564
Strandengens SFO	530.450	525.033	525.031	525.031
Blushøj SFO	171.131	172.834	172.835	172.835
<b><i>Store Magleby skole SFO</i></b>				
SFO St. Magleby - Fælles	11.249.573	11.354.481	11.354.407	11.354.402
Kirkevejens SFO	460.602	462.796	462.797	462.797
Sølyst SFO	268.482	267.940	267.941	267.941
Tulipanens SFO	265.953	266.986	266.986	266.986
Hovedgaden SFO	388.632	392.051	392.049	392.049
<b>I alt</b>	<b>29.235.277</b>	<b>29.126.640</b>	<b>29.125.446</b>	<b>29.126.434</b>

Kilde: KMD OPUS økonomisystem, funktion 3.22.05, sektor 3, driftsbudgettet

## 3.2 Budget- og aktivitetsforudsætninger

### 3.2.1 Budgetgrundlag

Nettodriftsudgifterne på skoleområdet er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2017-2020, ændringer i budgetforliget og tillægsbevillinger givet i løbet af 2017. Derudover er der foretaget en række tekniske korrektioner bl.a. som følge af ændrede elevtal, takster mv.



**Tabel 4. Budget 2018-2021 på skoleområdet**

Faste priser 2018 pl. (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>BO i det vedtagne budget 2017-2020</b>	158,9	158,8	158,5	158,5
<b>Budgetforlig:</b>				
Tre ligestillede skoler	1,1	1,1	1,1	1,1
Pulje, kompetenceudvikling skoleledere	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Pulje, folkeskolereformen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Tillægsbevillinger:</b>				
KB 31.08.17 Ekstraordinære tiltag på skolerne	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Tekniske korrektioner:</b>				
Undervisning og støtte til flygtninge i folkeskolen	0,5	0,5	0,5	0,5
Fælles SFO, mellemkommunal merudgift	0,3	0,3	0,3	0,3
Befordring af elever, merudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
Opsigelse af Tårnbyaftalen vedr. 7 specialklasser	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Specialundervisning, regionale tilbud, mindredgifter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Kommunale specialskoler, merudgifter	1,0	1,0	1,0	1,0
Ungdomsuddannelser	-1,3	-1,6	-1,4	-1,5
Udmøntning af rammebesparelse sygefravær	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Øvrige korrektioner	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
<b>I alt</b>	<b>159,3</b>	<b>158,8</b>	<b>158,7</b>	<b>158,6</b>

Tabel 4 viser, at skoleområdet har fået tilført 2,5 mio. kr. årligt til ekstraordinære tiltag på skolerne ved en tillægsbevilling. Samtidig er der i de tekniske korrektioner foretaget en reduktion af budgettet primært som følge af opsigelse af Tårnby-aftalen og færre udgifter på ungdomsuddannelser, så budgettet netto er forøget med 0,7 mio. kr. i 2018 og lidt mindre i overslagsårene.

### 3.2.2 Folkeskolen

Skolernes budgetter er dannet på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2017-2020 med ændringerne vist i tabel 5. Derudover er der foretaget en regulering af de elevafhængige udgifter, som er fordelt på grundlag af elevtallet pr. 5/9 2017.

**Tabel 5. Folkeskolernes budget 2018 fordelt på klasser og elever**

Folkeskoler	Elever	Klasser	Elever pr. klasse gnsn.	Kr. i alt	Gns. Kr. pr. elev	Gns. Kr. pr. klasse
Dragør skole nord	719	32	22	38.033.989	52.898	1.188.562
Dragør skole syd	451	20	23	23.774.144	52.714	1.188.707
Store Magleby skole	753	30	25	38.269.340	50.822	1.275.645
<b>I alt</b>	<b>1.923</b>	<b>82</b>	<b>70</b>	<b>100.077.473</b>	<b>52.042</b>	<b>1.220.457</b>

Kilde: SBK-sekretariatet, elevtalsopgørelser pr. 5/9 2017, KMD OPUS økonomisystem

Tabel 5 viser, at der er budgetteret med 1.923 elever fordelt på 82 klasser i Dragør kommunes budget 2018.

### 3.2.3 Skolefritidsordninger

Som på skoleområdet er skolefritidsordningernes budgetter fastlagt dels på grundlag budgetoverslagsårene i budget 2017-2020, ændringer jf. tabel 4 samt en regulering af børnetalsafhængige udgifter på grundlag af elevtalsopgørelsen pr. 5/9 2017.

**Tabel 6. SFO-budget 2018 fordelt på antal børn**

Skolefritidsordninger	Antal børn	Kr. i alt
<b>Dragør skole nord</b>	<b>261</b>	<b>835.652</b>
Nordstrandens SFO	97	368.009
Hartkorn SFO	164	467.643
<b>Dragør skole syd</b>	<b>218</b>	<b>922.653</b>
Jægervejens SFO	47	221.072
Strandengens SFO	145	530.450
Blushøj SFO	26	171.131
<b>St. Magleby skole</b>	<b>308</b>	<b>1.383.669</b>
Kirkevejens SFO	104	460.602
Sølyst SFO	54	268.482
Tulipanens SFO	97	265.953
Hovedgaden SFO	53	388.632
<b>I alt</b>	<b>787</b>	<b>3.141.974</b>

Kilde: KMD OPUS økonomisystem samt skolernes egne børnetal

Budgetterne omfatter udgifter til varekøb og aktiviteter samt skatter og forbrugsafgifter, mens lønudgifterne er indeholdt i de viste budgetter på fælleskontiene i tabel 3.

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

### 3.2.4 Øvrige områder

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

### Privat- og efterskoler

Budgetterne til privat- og efterskoler er fastlagt på grundlag af forventet elevtal pr. jf. tabel 7.

**Tabel 7. Elever i privat- og efterskoler, budget 2018**

Privat- og efterskoler	Elever	Kr. i alt	Kr. pr. elev
Privatskoler	45	1.605.323	35.674
Efterskoler	47	1.569.083	33.385

Kilde: KMD OPUS økonomisystem samt SBK-sekretariatet

### Mellemkommunale betalinger

Budgetterne til mellemkommunale betalinger dækker bl.a. over indtægter fra salg af pladser til elever fra andre kommuner og udgifter til elever fra Dragør Kommune, som går i skole i andre kommuner som vist i tabel 9.

**Tabel 8. Mellemkommunale betalinger budget 2018**

Mellemkommunale betalinger	Kr. i alt
DFS-delaftale 2 (Tårnby?)	4.127.977
Andre specialskoler	6.389.771
Elever anbragt i udenbys folkeskoler	3.475.493
Elever i udenbys folkeskoler	2.213.131
Elever fra andre kommuner i Dragør	-5.349.957
Elever i udenbys SFO	1.974.513
Erhvervsgrunduddannelser*	448.585
STU*	2.382.026
<b>I alt</b>	<b>15.661.539</b>

Kilde: KMD OPUS økonomisystem

## **4. Nøgletal**

I det følgende vises nøgletal, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2014-2017 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt Allerød og Vallensbæk Kommuner.

Nedenfor ses udviklingen i skolestørrelser og klassekvotienter sammenholdt med sammenligningskommunerne.

**Tabel 9. Antal skoler og gennemsnitlig skolestørrelse**

	Antal skoler 2017	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	2	926	947	963	977
Tårnby Kommune	7	568	616	684	695
Vallensbæk Kommune	3	658	664	667	674
Allerød Kommune	4	594	569	669	828
Gennemsnit for Region Hovedstaden	238	608	633	660	664
Lands gennemsnit	1100	445	459	476	485

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal  
 Bemærk: Kolonnen med antal skoler er opgjort i absolutte tal

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør Kommune store skoler sammenlignet med landsgennemsnittet.

Dragør skole som beskrevet i afsnit 1 opdelt i to skoler fra 2018. Dette medfører at den gennemsnitlige skolestørrelse for Dragør fra næste år er på 641 elever, hvilket er lavere end gennemsnittet for Region Hovedstaden og sammenligningskommunerne, men højere end landsgennemsnittet.

Det fremgår af nedenstående tabel 10, at klassekvotienten i Dragør er højere end landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne i hele perioden 2014-2017.

**Tabel 10. Gennemsnitlig klassekvotient**

	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	24,4	24,9	23,9	24,1
Tårnby Kommune	20,1	21,6	22,6	22,8
Vallensbæk Kommune	23,4	23,3	22,9	23,0
Allerød Kommune	23,4	22,5	22,2	22,1
Gennemsnit for Region Hovedstaden	22,3	22,5	22,6	22,7
Lands gennemsnit	21,6	21,7	21,8	21,8

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Afslutningsvis medtages i nedenstående tabel 11 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 hele perioden sammenlignet med sammenligningskommunerne, kommunerne i hele landet og i Region Hovedstaden.

**Tabel 11. Privatskoleelever pr. 100 elever**

	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	3,3	2,9	2,6	2,5
Tårnby Kommune	8,8	9,5	9,5	9,4
Vallensbæk Kommune	6,6	7,2	8,2	8,5
Allerød Kommune	5,1	5,4	7,6	9,6
Gennemsnit for Region Hovedstaden	19,4	20,2	20,5	20,3
Lands gennemsnit	16,7	17,5	18,1	18,3

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

## Sektor 4 - Kultur og Fritid

### 1. Status

#### 1.1 Opgaver

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

#### 1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden

##### 1.2.1 Bibliotekerne og arkivet

Dragør Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har i lighed med andre biblioteker ændret sig væsentligt. Der vil fortsat være brug for kompetenceudvikling af personalet, så det kan imødekomme borgernes behov for relevant og kompetent biblioteksbetjening. Ligeledes bevæger arkivet sig fra fysiske formater til digitalisering af arkivalierne, også her er kompetenceudvikling af personalet nødvendigt.

##### Biblioteket rammen for fællesskaber

Brugerundersøgelser viser, at bibliotekets rolle som lokalt mødested er vigtig. Det gælder både formelle og mere uformelle møder. I denne budgetperiode fokuserer biblioteket på i endnu højere grad at skabe rammerne for fællesskaber. Arbejdet med at forvandle biblioteket i Hollænderhallen fortsætter de kommende år. Målet er, at biblioteket i sit udtryk moderniseres med fokus på medejerskab til rummet, tryghed, inspiration, litteraturformidling, dannelse og rum for den demokratiske samtale. Biblioteket forventer at inddrage borgerne i processen med at forvandle biblioteket.

Dragør Bibliotekerne har i 2017 deltaget i to faglige udviklingsfora: 1. Formidlingen i de selvbetjente biblioteker og 2. early literacy (tidlig sprog- og skriftstimulering). I de kommende år implementeres ideerne fra de to projekter i begge biblioteker.

##### Nye digitale tjenester og systemer

Borgerne efterspørger i stigende grad digitale tilbud som, e-bøger, netlydbøger, filmstriben m.v.

I efteråret 2017 er både folke- og skolebiblioteker i Dragør Kommune, i lighed med de fleste af landets øvrige kommuner, overgået til et nyt Fælles Bibliotekssystem (FBS). I den forbindelse har der været øgede udgifter til kompetenceudvikling samt implementeringen af det nye system. Det forventes, at det nye bibliotekssystem fremadrettet vil være billigere i drift end det tidligere.

På arkivet vil der i perioden være en øget digitalisering med henblik på at sikre yderligere adgange til arkivets samlinger via internettet. Allerede fra kommende år vil arkivet kunne præsentere arkivalier, film- og lyd m.m.

### Samarbejde med andre

I budgetperioden forventer biblioteket og arkivet at indgå i mindst et landsdækkende projekt med delvis ekstern finansiering. Dette gøres for at udvikle biblioteket og arkivet og for at udvikle egen praksis. Det vil give en mulighed for at være på forkant med udviklingen på udvalgte områder og medvirke til at placere Dragør Bibliotekerne og Arkiv samt Dragør kommune positivt på landkortet. Lokalt arbejdes der tæt sammen med folkeskolerne i forhold til Åben skole.

På arkivet fortsætter arbejdet med at udvikle de foreløbig tre historieløb i samarbejde med Museum Amager, Ungdomsskolen, frivillige og Bibliotekerne. Bibliotekerne bidrager i skolen med tilbud om udvikling af it-kompetence, litteraturkompetence og fiktionskompetence.

Med den forventede vedtagelse af den nye lov om dagtilbud, med ikrafttrædelse sommeren 2018, er det et ønske, at kunne øge tilbud på 0-6 års området med baggrund i projektet om early literacy.

#### **1.2.2 Hollænderhallen**

Der blev med budget 2015 afsat midler til etablering af en multibane ved Hollænderhallen. Der er i budget 2017 – 20 yderligere afsat 7 mio. kr. til skolernes udearealer. Der har i 2017 været iværksat inddragelsesproces og begyndende projektering. Arbejdet har været i udbud og forventes påbegyndt i begyndelsen af 2018.

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

Der er også i budget 2016 -19 afsat 13,3 mio. kr. til renovering af Hollænderhallen både indvendige og udvendige flader. Dette arbejde er sat i værk og fortsætter således også i 2018.

#### **2. Udviklingsperspektiver**

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

Udgifterne til dette 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.

#### **3. Budget og aktivitetsforudsætninger**

I den følgende tabel vises budgettet for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2018-niveau).

### 3.1 Budget

**Tabel 1. Budget 2018-21 funktionsopdelt**

Faste priser 2018 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2018	2019	2020	2021
Stadion og idrætsanlæg	5.001.342	10.156.100	10.156.073	10.156.072
Andre fritidsfaciliteter	462.844	462.914	462.911	462.911
Folkebiblioteker	10.311.061	10.310.608	10.310.558	10.310.555
Museer	3.296.785	3.297.915	3.297.915	3.297.915
Biografer	89.686	89.686	89.686	89.686
Musikarrangementer	1.825.170	1.825.133	1.825.117	1.825.115
Andre kulturelle opgaver	316.509	316.562	316.560	322.986
Fælles formål	353.475	353.793	353.790	353.790
Folkeoplysende voksenundervisning	599.026	599.026	599.026	599.026
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.364.183	1.364.183	1.364.183	1.364.183
Lokaletilskud	707.691	707.691	707.691	707.691
Ungdomsskolevirksomhed	2.817.155	2.817.100	2.817.086	2.817.085
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	12.507.513	12.548.172	12.548.077	12.548.072
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	107.478	107.478	107.478	107.478
I alt	39.759.918	44.956.361	44.956.151	44.962.565

### 3.2 Folkebibliotekerne

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

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

### 3.3 Museer

Museum Amager er en selvejende institution, og museets formål og ansvarsområde er bestemt af museumsloven samt museets vedtægter. Som en betingelse for at bevare sin status som



statsanerkendt museum og dermed oppebære et statstilskud, må museet opfylde en række krav inden for følgende hovedområder: 1) Indsamling 2) Registrering 3) Bevaring 4) Forskning og 5) Formidling.

### **3.4 Dragør Musik- og Kulturskole**

Ved udgangen af 2017 havde skolen 202 aktivitets elever, hvilket har ligget stabilt gennem de sidste to år. Der forventes dog en øget tilgang til skolen på ca. 32 elever i den kommende tid. Det vil kræve, at der skrues op for forbruget af læretimer. Udgifterne til dette forventes at kunne hentes ind med merindtægten fra de nye elever.

Der er iværksat flere nye tilbud, som forventes, vil trække flere til. Indsatsen på forskoleområdet styrkes således med at tilbyde to nye fag Melodica og Suzuki-violin. Dette anses som en langsigtet investering, da flere undersøgelser antyder, at elever, som er begyndt tidligt i musikskolen, også fortsætter længere. Frem for alt styrkes holdundervisningen, hvor der er balance mellem indtægt og udgift.

Det forventes, at de 32 nye elever fordeler sig således:

10 nye instrumentelever, som giver en årlig indtægt på 42.000 kr., samt

22 nye elever til holdundervisningen, hvilket giver en indtægt på 59.400 kr. Alt i alt en merindtægt på 101.400 kr.

#### **3.4.1 Musikskolens samarbejde med Folkeskolen**

Musikskolen tilføres 250.000 kr. til samarbejde med Folkeskolerne. Inden for disse midler afholdes en gang årligt en koncert for alle elever i folkeskolens 0.-6 klasse, hvor Musikskolen bibringer en musikalsk oplevelse, og præsenterer dem for mange forskellige genrer af musikken. Musikskolen har et længere forløb i 2., 5. og 6. klasserne, hvor Musikskolens lærere laver kompagnon undervisning med folkeskolens lærere. Med Musikskolens fag-faglighed kan den her både inspirere folkeskolelærerne og give eleverne højt kvalificeret musikundervisning. Med Musikskolens aktiviteter i folkeskolen rammes 1000+ børn yderligere.

### **3.5 Ungdomsskolen**

Ungdomsskolen har forskellige opgaver, som den løser med afsæt i ungdomsskoleloven samt kommunens strategibrev 2017.

- Almen ungdomsskolevirksomhed. I 2017 var der 303 elever tilmeldt undervisningen. Ungdomsskolen har flest tilmeldinger hos de 13-15 årige, derfor vil den i 2018 lave en indsats for de 16-18 årige. Denne indsats vil bygge på Masterclasses, "Fremtidens Voksne" hold, motorbåds kørekort og førstehjælp til bil. I 2018 forventes en lille stigning i elevtallet.
- Samarbejde med folkeskolerne. I 2017 har Ungdomsskolen undervist alle 1.922 folkeskoleelever i naturliv, friluftsliv, førstehjælp og demokrati. De er i snit blevet undervist 2,5 gang om året. Evalueringer, høringssvar mm viser, at skolerne er tilfredse med denne undervisning. Ungdomsskolen har ikke planer om at ændre drastisk i dette velfungerende samarbejde i 2018, dog vil undervisningen løbende blive evalueret og tilpasset skolens virkelighed.

- Undervisning og personale dage. Ungdomsskolen underviser både lærere, pædagoger, skoleledere i natur og friluftsliv samt personale dage. 120 personer modtog undervisning. I 2018 planlægger Ungdomsskolen at forsætte dette, da sådanne dage har flere fordele. Både læring, teambuilding og kendskab til Ungdomsskolens tilbud.
- Grejbanken. I grejbanken er der både friluftsgrej og lokationer Kongelundsfortet og Maritimt Hus. Det er primært skolerne, der benytter dette tilbud, men lånere er også Klub Dragør, Biblioteket, Dragør Kajak Klub, spejderne samt et hav af borgere, der låner Kongelundsfortet til skovture mm.
- Samarbejde på tværs af institutioner. Ungdomsskolen igangsætter flere ting sammen med andre institutioner. Historieløb med frivillige, hjemmeværnet, museet, lokalarkivet, biblioteket og skolerne. Idrætsdag med skolerne og museet og Amager Orienteringsklub. Moveandlearndragoer.dk med skolerne og Amager Orienteringsklub. Legeskibet med skolerne og forvaltningen. Udviklingen af Kongelundsfortet med DGI. Afholdelse af dagen "Kongelundsfortet i Bevægelse" med forvaltningen, DGI og et hav af foreninger. I 2018 planlægger Ungdomsskolen at fortsætte disse tilbud, og håber på at finde på nye spændende samarbejder.

### 3.6 Stadion og Idrætsanlæg

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

### 4. Nøgletal

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter til biblioteksvæsenet. Dragørs udgifter pr. indbygger er således i perioden 2014 til 2017 højere end gennemsnittet for hele landet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.

**Tabel 2. Udgifter til folkebiblioteker pr. indbygger**

	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	707	721	776	710
Tårnby Kommune	774	730	724	726
Vallensbæk Kommune	479	440	354	340
Allerød Kommune	654	608	576	562
Gennemsnit for Region Hovedstaden	534	513	512	500
Lands gennemsnit	451	444	442	436

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal I

Dragørs biblioteksudgifter pr. indbygger var i perioden 2014 til 2017 højere end de øvrige i sammenligningsgruppen, men lavere end Tårnby. I 2016 var Dragørs udgifter marginalt større end Tårnbys.

**Tabel 3. Udgifter til kultur pr. indbygger**

	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	343	388	361	395
Tårnby Kommune	311	307	376	393
Vallensbæk Kommune	268	239	291	253
Allerød Kommune	367	345	387	446
Gennemsnit for Region Hovedstaden	413	415	430	414
Lands gennemsnit	457	470	485	484

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Bemærk: Kultur defineres ved funktionerne vedrørende udgifter til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver (Danmarks Statistik)

Dragørs udgifter til kultur ligger i perioden 2014 til 2017 under gennemsnittet for såvel kommunerne i hele landet som for gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.

**Tabel 4. Udgifter til sport og fritid pr. indbygger**

	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	940	839	781	828
Tårnby Kommune	1.676	1.730	1.736	1.818
Vallensbæk Kommune	1.471	1.795	1.502	1.536
Allerød Kommune	1.215	1.096	1.268	1.082
Gennemsnit for Region Hovedstaden	1.334	1.303	1.276	1.253
Lands gennemsnit	1.202	1.198	1.185	1.188

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Dragør Kommune har desuden relativt lave udgifter til sports- og fritidsaktiviteter pr. indbygger. Dragør har således perioden 2014 til 2017 haft et udgiftsniveau under såvel lands- og regionsgennemsnittet som under de øvrige kommuners udgiftsniveau i sammenligningsgrundlaget.

## Sektor 5 – Dagtilbudsområdet

### 1. Status

#### 1.1 Opgaver

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

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

#### 2. Udviklingsperspektiver

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

Digitalisering er fortsat en indsats på dagtilbudsområdet.

Institutionerne arbejder fortsat implementering af den digitale platform "Hjernen og Hjertet". I 2018 er der særligt fokus på dialogmodulet, der kan understøtte overgangen fra børnehave til SFO.

Med regeringens lovforslag er der også fokus på styrkede pædagogiske læreplaner. De styrkede pædagogiske læreplaner skal implementeres i alle dagtilbud, og de understøttes i "Hjernen og Hjertet".

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

I 2018 er der fokus på "Tidlig opsporing og inkluderende indsatser". Det betyder, at alle institutioner i samarbejde med inklusionsvejlederne har fokus på, hvordan den pædagogiske indsats kan styrkes og udvikles.

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

#### 3. Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2018-niveau).

### 3.1 Budget

**Tabel 1. Budget 2018-21, opdelt på funktioner**

Faste priser 2018 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2018	2019	2020	2021
Fælles formål	7.831.268	8.036.807	8.036.767	8.036.764
Dagpleje	5.003.430	4.958.760	4.958.711	4.958.708
Integrerede institutioner	25.748.609	25.157.431	25.157.181	25.157.165
Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	16.434.699	16.228.725	16.228.613	16.228.607
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	9.558.833	9.558.751	9.558.751	9.558.751
Særlige dagtilbud og særlige klubber	99.355	99.355	99.356	99.356
<b>I alt</b>	<b>64.781.306</b>	<b>64.145.639</b>	<b>64.145.562</b>	<b>64.145.556</b>

### 3.2 Aktivitetsforudsætninger

Den forventede udvikling i Dragør Kommunes børnetal er vist i nedenstående figur. Der er en uændret udvikling af 0 til 5-årige fra 2017 til 2021.

**Tabel 2. Udvikling i børnetallet**

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal børn 0-2 år	424	423	428	424	428
Antal børn 3-5 år	529	533	529	528	527
<b>Antal børn i alt</b>	<b>953</b>	<b>956</b>	<b>957</b>	<b>952</b>	<b>955</b>
Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose af 2017					

**Tabel 3. Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. 0-13 årige**

	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	58.566	57.211	56.335	56.153
Tårnby Kommune	57.744	54.769	53.815	54.309
Vallensbæk Kommune	49.220	47.577	47.797	45.706
Allerød Kommune	49.758	46.961	47.245	47.524
Gennemsnit for Region Hovedstaden	56.994	55.872	55.358	56.346
Lands gennemsnit	46.702	45.831	45.572	46.324
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal				

Ovenstående tabel viser, at Dragør Kommunes udgifter til dagtilbud er højere end både sammenligningskommuner såvel som landsgennemsnit. Det er lidt lavere end gennemsnit for Region Hovedstaden i 2017.

## Sektor 6 – Borger og Social

### 1.1 Opgaver

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

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

### 1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden på beskæftigelsesområdet

Udbetaling Danmark er en markant medspiller på ydelsesdelen, da de udbetaler folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og familieydelse (underholdsbidrag, børnetilskud, børne- og ungeydelse).

Beskæftigelsesområdet er et af de områder, der påvirkes mest af den samfundsmæssige udvikling og samfundets finansielle balance, i form af udbetaling af overførselsindkomst.

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

Det er jobcentret i Tårnby Kommune, der varetager samtlige opgaver for Dragør Kommune inden for beskæftigelsesområdet. Samarbejdet med Jobcenter Tårnby er fastlagt i delaftale 6.

### 1.3 Særlige forhold, der præger budgetperioden på børneområdet

På Børne- og Ungeområdet er budgetlægningen særligt påvirket af, at der fokus på forebyggelse, hvilket har betydet, der er bevilget flere forebyggende indsatser end tidligere.

Familievejlederopgaven tilbydes fremadrettet gennem eksterne udbydere. Dermed kan vi sikre, at foranstaltningen tilpasses den enkelte familie og den enkelte families behov. De økonomiske og faglige konsekvenser af denne ændring evalueres i løbet af 2018.

### 1.4 Særlige forhold, der præger budgetperioden på flygtningeområdet

Flygtningebudgettet indeholder udgifter til overførselsindkomst, enkeltydelser, kommunens forpligtet til at finde midlertidige og permanente boliger, flygtningekonsulent og en deltidsansat tilsynsførende til de ejendomme kommunen anviser til flygtninge.

Dragør Kommune har i tidligere år oplevet en stigning i antallet af flygtninge. I 2017 er dette vendt til et fald i antallet af visiterede flygtninge. 2017 har således været præget af, at kommunen ikke har modtaget de udmeldte 16 flygtninge. Antallet er i anden halvdel af 2017 vurderet til at blive ni

visiterede flygtninge. Her af er der kommet fem frem til 1. december. Gennem 2017 er beskæftigelsesgraden for flygtninge samtidig steget. Begge dele medfører en væsentlig mindre udgift på flygtningeområdet.

## **2. Udviklingsperspektiver**

### **2.1 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder**

Der er i Beskæftigelsesplanen for 2017 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.

### **2.2 Indadvendte aktiviteter og indsatsområder**

Borger og Social oplever, at Udbetaling Danmark, Socialstyrelsen, Ankestyrelsen, Statsforvaltningen, Socialtilsynet og Børnehuset stiller krav til nye samarbejdsformer. Det betyder, at der skal bruges flere ressourcer på at samarbejde med instanser, som er beliggende væk fra Rådhuset. Borgere oplever, at deres sager behandles flere steder, så Borger og Social har fokus på at sagsbehandlingen koordineres bedst muligt samt egen kerneopgave. I 2018 suppleres de udadvendte aktiviteter formentlig med en ny struktur for støtten til børn, hvis forældre gennemgår en skilsmisse.

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

Endvidere er der fokuseret på relationsarbejdet i de respektive Tårnby-afdelinger hvori der er delaftaler. Dette betyder konkret, at alle delaftaler er i gang med en evaluering og justeringsperiode. Der er fokus på nye elementer i delaftalen som går begge veje.

## **3. 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. Dele af dette foregår gennem "anden aktør" altså private udbydere af støtte til arbejdsløse / personer på sygedagpenge.

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.



### 3.1 Styring af området for Borger og Social

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

Der har i de seneste år været arbejdet intenst med at sikre en tidlig indgriben i forhold til familier, der har behov for særlig indsats. Der har været megen fokus på et bedre samarbejde mellem børneteamb, skoler og daginstitutioner. Arbejdet har tilført gode resultater, og udgifterne til børn med særlige behov har i de seneste år været stabile i Dragør Kommune. Gennem 2017 har der vist sig et stigende behov for forebyggende støtte og der har været et pres på ydelser i forbindelse med enkelte sager med ungdomskriminalitet.

Der arbejdes intensivt med inklusion i Dragør Kommunes daginstitutioner og skoler. Der er tale om at medarbejdernes kompetencer udvikles, så vores almenområde bliver bedre til at tilpasse tilbuddet til bl.a. børn med særlige behov. I 2017 og 2018 er der bl.a. fokus på forebyggelsen og opsporingen omkring børn og unge, der udsættes for overgreb. I 2018 vil der ligeledes blive sat fokus på, hvordan unge der har afsluttet deres obligatoriske uddannelse kan støttes ind i ungdomsuddannelser eller job.

### 4. Budget og aktivitetsforudsætninger

I de følgende tabeller vises først budget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021, og dernæst aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser.

#### 4.1 Budget

**Tabel 1. Budget 2018-2021, funktionsopdelt**

Faste priser 2018 P/L. (Kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2018	2019	2020	2021
Faste ejendomme	3.062.348	3.066.693	3.066.688	3.066.687
Sundhedsudgifter m.v.	360.189	360.189	360.189	360.189
Central refusionsordning	-3.945.071	-3.945.071	-3.945.071	-3.945.071
Tilbud til børn og unge med særlige behov	14.427.900	14.427.985	14.427.992	14.427.992
Tilbud til voksne med særlige behov	51.688.905	51.688.906	51.688.908	51.688.908
Tilbud til udlændinge	5.499.053	5.499.052	5.499.052	5.499.052
Førtidspensioner og personlige tillæg	20.294.438	20.292.422	20.292.420	20.292.420
Kontante ydelser	45.824.178	45.124.170	45.098.964	45.098.964
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	18.608.849	18.605.234	18.401.417	18.401.417
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.146.938	2.201.934	3.043.092	3.043.092
	<b>158.967.727</b>	<b>157.321.514</b>	<b>157.933.651</b>	<b>157.933.650</b>

## 4.2 Aktivitetsforudsætninger

**Tabel 2. Aktivitetsforudsætninger**

Aktivitet	2013	2014	2015	2016	2017 Budget	2017 Forventet nu	2018 Budget
Kontanthjælp og uddannelseshjælp helårspersoner	167	120	139	109	109	99	75
Botilbud § 107 og 108 – faktiske indskrevne i løbet af året	19/24	20/24	26/24	26/25	26/25	24/25	21/24
Ledighedsydelse – efter 18 mdr. u . refusion.	17/22	6/10	9/8	20/10	20/10	17/6	10/6
Anbragte børn og unge (Hvor vi er betalingskommune)	22	16	13	11	11	11	15 **
Antal børn i heldagsskoletilbud	6	7	6	6	6	7	8
Forebyggelse	78	69	57	60	*	73	*

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

\*\*Herudover er budgetlagt med 2 refusionssager.

## 5. Nøgletal

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

**Tabel 3. Udgifter til overførsler pr. indbygger**

	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	5.594	6.023	7.411	6.439
Tårnby Kommune	8.914	8.969	10.279	8.945
Vallensbæk Kommune	5.872	5.948	6.181	6.549
Allerød Kommune	5.793	6.060	6.545	6.133
Gennemsnit for Region Hovedstaden	9.589	9.683	10.155	10.358
Lands gennemsnit	10.889	11.150	11.885	12.088

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Dragør Kommune har relativt lave udgifter til overførsler. For 2017 er udgifter til overførsler pr. indbygger det laveste blandt samtlige sammenligningsgrupper. Udgifterne pr. borger i Dragør Kommune ligger således lige over det halve af landsgennemsnittet. Da kommunernes statsrefusioner til kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge afhænger af, hvorvidt modtagerne er aktiverede eller passive, vises nedenfor et nøgletal med aktiveringsgrader.

**Tabel 4. Aktiveringsgrad for A-dagpengemodtagere**

	2014	2015	2016	2017*
Dragør Kommune	7,2	5,6	9,3	12,2
Tårnby Kommune	10,2	8,1	10,1	10,4
Vallensbæk Kommune	18,3	14,0	15,6	17,6
Allerød Kommune	13,7	9,7	15,6	13,0
Beskæftigelsesregion Hovedstaden-Sjælland	15,8	12,7	14,0	13,1
Landsgennemsnit	16,7	13,0	14,2	13,4

Kilde: Jobindsats.dk  
Bemærk: Aktiveringsgraden angiver hvor stor en andel af alle ydelsesmodtagere der i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for den valgte periode (Jobindsats.dk)  
 \*Opgjort for jan-jun. 2017

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

**Tabel 5. Aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere**

	2014	2015	2016	2017*
Dragør Kommune	19,3	24,7	24,8	6,7
Tårnby Kommune	14,1	17,3	21,7	10,5
Vallensbæk Kommune	18,9	17,7	17,8	16,0
Allerød Kommune	33,4	40,7	44,3	23,0
Beskæftigelsesregion Hovedstaden-Sjælland	22,7	18,7	20,4	14,3
Landsgennemsnit	21,1	23,3	20,6	15,0

Kilde: Jobindsats.dk  
 Bemærk: Fra 1. januar 2016 indeholder målingen også Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension.  
 \*Opgjort for jan-sept. 2017

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

Samme billede tegner sig, når sammenligningen gælder Tårnby og de øvrige kommuner. Det er dog lykkedes Jobcenter Tårnby at få væsentlig flere Dragør-borgere aktiveret i 2015 og 2016. Dragør ligger nu både over Tårnby og landsgennemsnittet.

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

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

	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	4.819	4.242	2.612	3.629
Tårnby Kommune	7.753	8.526	10.091	9.597
Vallensbæk Kommune	6.808	6.849	7.279	6.670
Allerød Kommune	5.222	6.451	8.151	8.066
Gennemsnit for Region Hovedstaden	12.799	13.112	13.334	12.966
Landsgennemsnit	12.250	12.622	12.740	12.514

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, funktionerne 5.28.20 til 5.28.24 i.h.t. Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan

Dragør Kommune har relativt lave serviceudgifter til børn og unge med særlige behov. For 2017 er udgifter til børn og unge med særlige behov det laveste blandt samtlige sammenligningsgrupper. Udgifterne til børn og unge med særlige behov i Dragør Kommune ligger således lige omkring en tredjedel af landsgennemsnittet og lige omkring det halve af udgifterne i Vallensbæk og Allerød.

**Tabel 7. Serviceudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede pr. indbygger**

	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	2.460	2.774	2.754	2.850
Tårnby Kommune	3.108	3.269	3.213	3.209
Vallensbæk Kommune	2.526	2.733	2.827	2.775
Allerød Kommune	3.734	3.530	3.490	3.712
Gennemsnit for Region Hovedstaden	3.474	3.527	3.600	3.546
Landsgennemsnit	3.426	3.536	3.617	3.572

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Dragør Kommune har relativt lave serviceudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede pr. indbygger. I alle sammenligningsårene har niveauet ligget under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden og for landsgennemsnittet. Sammenligningskommunerne har overårene svinget frem og tilbage på niveau svarende til Dragør Kommune.

## Sektor 7 – Sundhed og Omsorg

### 1 Status

#### 1.1 Opgaver

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

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

#### 1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden

Kommunerne skal løfte en større del af sundhedsvæsenets opgaver, og hver enkelt kommune er forpligtet til at indrette sig, så den kan løse sin del af opgaven.

I Sundhedsaftalen 2015 til 2018 mellem kommunerne og Region Hovedstaden er der nogle visioner og mål på sundhedsområdet, som kommunen er forpligtet til at arbejde hen imod. Der vil i 2017 og 2018 være særlig fokus på sammenhængende og effektive forløb mellem sygehus – hjemmepleje og midlertidig døgnophold på Enggård.

De fire politiske visioner i Sundhedsaftale 2015 – 2018 er:

- At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
- At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
- At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
- At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

Målene og indsatsområderne fra Sundhedsaftale 2011 – 2014 fortsætter og kan overordnet beskrives i nedenstående mål:

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.
3. At kommunen styrker indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom.
4. At kommunen styrker dokumentationen og digitaliseringen i forhold til de kommunale indsatser og den forventede effekt.

Ad. 1 Der skal udarbejdes en **sundhedspolitik** for Dragør Kommune i løbet af valgperioden. Sundhedspolitikken ligger i forlængelse af planstrategien og politik for det aktive medborgerskab. I sundhedspolitikken indarbejdes mål for kommunen med afsæt i bl.a. sundhedsprofilen for Dragør Kommune. Handleplanerne baseres på den aktuelle viden om sundhedstilstanden i Dragør, de nationale retningslinjer for forebyggelse samt viden om hvad der skaber et godt liv for borgerne i Dragør Kommune.

Ad. 2 Forebyggelse af indlæggelser handler primært om målgruppen 'ældre medicinske patienter', dvs. skrøbelige ældre, som ofte har flere sygdomme og generelt er svækkede. Her er de (syge)plejefaglige ydelser både på Enggård og i hjemmeplejen vigtige. Begge steder arbejdes der med samarbejde med borgeren og dennes nærmeste, at kvalificere (syge)plejen, planlægning af tværfagligt samarbejde i hjemmeplejen og med samarbejdspartner i kommunerne og regionen. I 2018 vil sundhedsplejen fortsat arbejde med indsats mod det stigende fedmeproblem blandt børn. Over ca. 10 år er antallet af overvægtige børn fordoblet. På primær forebyggelse arbejder Dragør Kommune videre med borgerinitiativer og understøtter etablering af borgergrupper, der i 2016 fx har etableret sig om hjernetræning, knogletræning, netværk på og meget andet. Netværksgrupper udspringer af fælles oplevelse af behov hos borgere og drives af borger eller foreninger.

Ad. 3 Indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom beskrives i forløbsprogrammer og konkretiseres i tilbud om rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, type 2 diabetes, hjerte-kar sygdomme, lænde- og ryg lidelser og kræft. Fra 2014 har Dragør Kommune indført tilbud til borgere med alle ovennævnte sygdomme.

Ad. 4 Dokumentation skal være rettidig og relevant for at borgeren og alle aktører omkring borgeren kan arbejde professionelt. Øget digitalisering er nødvendig for at kunne kommunikere sikkert og effektivt med hospital og praktiserende læge om de borgere, som følges af både almen praksis, hjemmepleje og hospital. Der er udarbejdet en national digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet 2013 – 2017, der også omfatter kommunerne som en del af det nære sundhedsvæsen. Kravene heri specificerer forventningerne til kommunerne om sikker elektronisk kommunikation, telemedicin og datadeling. Konkret vil kommunen i 2018 fortsat arbejde med at effektivisere medarbejdernes planlægning og adgang til information om opgaver og applikationer fx Sekoia planlægningsværktøj på Enggård til enklere og hurtigere løsninger herunder dokumentation, ligesom telemedicin fortsat benyttes i forhold til sår. Dragør Kommune implementerer nyt moderne elektronisk fagsystem (EOJ), som skal i drift i 1. kvartal 2018.

## **2. Udviklingsperspektiver**

### **2.1 Indadrettede aktiviteter og indsatsområder**

#### **Økonomi- og opgavestyring**

Sundhed og Omsorg har i 2018 særligt fokus på meningsfuld ledelsesinformation for at sikre en effektiv løsning af kerneopgaven.

#### **Sygefravær**

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

#### **Faglig og organisatorisk udvikling**

For at kunne leve op til Kommunalbestyrelsens mål på sundheds- og omsorgsområdet fortsætter forskellige udviklingsinitiativer både på Enggård og i hjemmeplejen. Initiativerne skal bl.a. bidrage til øget faglighed, kulturændringer og hensigtsmæssig organisering.

Der arbejdes løbende med udvikling af de øvrige områder i Sundhed og Omsorg (tandpleje, sundhedspleje, visitation og støtte- og kontaktpersonordning). Der er tale om små organisatoriske enheder, hvor udviklingen foregår løbende og på en anden måde end i de to store organisatoriske enheder.

## **2.2 Udadvendte aktiviteter og indsatsområder**

Der vil i 2018 være fokus på akutfunktion, således at kommunen kan varetage færdigbehandling af borgere fra de kommende supersygehuse, hvor indlæggelser vil blive stadig kortere.

## **3. Kommunale frihedsgrader og handlemuligheder**

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

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

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

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

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

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

## **4. Budget og aktivitetsforudsætninger**

I de følgende tabeller vises først budget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021. Derefter beskrives nogle af budgetforudsætningerne og aktivitetsforudsætninger i form af befolkningstal og nøgletal. Budgettallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2018-niveau).



## 4.1 Budget

**Tabel 1. Budget 2018-21, funktionsopdelt, Sundhed og Omsorg**

Faste priser 2018 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2018	2019	2020	2021
Ældreboliger	-3.955.114	-3.955.114	-3.955.114	-3.955.114
Aktivitetsbestemt med-finansiering af sundhedsvæsenet	63.091.000	63.091.000	63.091.000	63.091.000
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.424.229	4.424.230	4.424.230	4.424.230
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	2.799.446	2.799.445	2.799.445	2.799.445
Kommunal tandpleje	3.979.075	3.979.023	3.978.995	3.978.994
Sundhedsfremme og forebyggelse	762.823	762.815	762.811	762.811
Kommunal sundhedstjeneste	2.517.817	2.652.265	2.652.246	2.517.755
Andre sundhedsudgifter	460.104	460.103	460.103	460.103
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	44.819.041	44.042.899	44.042.615	44.042.596
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	48.397.232	47.374.617	47.463.985	47.515.828
Hjemmesygepleje	5.035.781	5.031.782	4.450.229	4.450.227
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	18.072.935	18.017.602	18.017.481	18.017.472
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	9.826.473	9.826.426	9.826.426	9.826.426
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	362.341	362.341	362.341	362.341
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	616.978	616.978	616.978	616.978
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	539.905	539.904	539.906	539.906
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	991.219	991.207	991.197	991.196
Øvrige sociale formål	97.785	97.785	97.785	97.785
<b>I alt</b>	<b>202.839.070</b>	<b>201.115.308</b>	<b>200.622.659</b>	<b>200.539.979</b>

## 4.2 Budgetforudsætninger

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er budgetlagt ud fra KL's metode, som bygger på aktivitetsniveauet fra 2016 og afregningstaksterne for 2018. Budgettet er fra 2017 til 2018 blevet øget med 8,4 mio. kr. udover den almindelige pris- og lønstigning som en konsekvens af en ny prisstruktur med aldersdifferentierede takster. I den gamle prisstruktur var der ingen aldersdifferentiering. I den nye prisstruktur er afregningspriserne steget markant for de 0-2 årige og de +65-årige, især for de 80+årige. Afregningspriserne for de 3-64-årige er sænket. I den gamle prisstruktur var kommunernes medfinansieringsprocent 34. I den nye prisstruktur fra 2018 er den kommunale medfinansieringsprocent 20 for de 3-64-årige, 45 for de 0-2 årige og de 65-79 årige og 56 for de +80-årige. På grund af implementeringen af Sundhedsplatformen på Region Hovedstadens hospitaler er der risiko for, at kommunen i 2018 modtager regninger vedrørende 2017.

Budgettet til personlig og praktisk hjælp fra private leverandører af hjemmehjælp er blevet lagt på baggrund af forventet timepris og et forventet antal leverede timer. Budgettet udgør 4,0 mio. kr., og er blevet hævet med 1,2 mio. kr. fra 2017 udover den almindelige pris- og lønstigning.

Dragør Kommune har budgetteret med en nettoindtægt fra mellemkommunale betalinger på 9,6 mio. kr. Nettoindtægten for hjemmeplejeydelser er 1,6 mio. kr., mens nettoindtægten for køb og salg af plejehjemspladser udgør 8,0 mio. kr. Budgetforudsætningerne vedr. køb og salg af hjemmehjælpsydelserne er, at Dragør Kommune modtager betaling fra andre kommuner for at levere hjemmehjælp til 13 borgere, mens Dragør Kommune betaler andre kommuner for at levere hjemmehjælp til 4 borgere. Budgetforudsætningerne vedr. køb og salg af plejehjemspladser er, at der bor 17 borgere fra andre kommuner på Enggården, mens Dragør Kommune køber 5 plejehjemspladser i andre kommuner.

Dragør Kommune har budgetteret med 1,0 mio. kr. til uddannelse af SOSU-hjælpere og 2,3 mio. kr. til uddannelse af SOSU-assistenter. Budgetforudsætningen er, at kommunen gennemsnitligt over året har 14,5 SOSU-assistentelever og 7 SOSU-hjælperelever.

Budgettet til ældreboliger indeholder huslejebetaling og de driftsudgifter, der ikke vedrører renter og afdrag på ældreboliglån, der ligger på kommunens finansielle konti. Boligkontoret Danmark har udarbejdet afdelingsbudgetterne for 2018 som en del af den kontrakt, der løber fra til 1.1.2018, hvorfra KAB har vundet et udbud af administrationen af ældreboligerne.

Dragør Kommune har 99 plejeboliger og 18 midlertidige pladser på Enggården. Plejeboligerne er budgetteret under "Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)", mens de midlertidige boliger er budgetteret under "Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre".

Der henvises i øvrigt til afsnit 3 om befolkningsprognosen, idet antallet af borgere fra 65 år og opefter danner grundlag for demografiregulering af hjemmeplejens budget.

## 5. Nøgletal

I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2014-2017 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 2014 - 2016 samt budgettal for 2017, 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 ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende hjemmebesøg, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til ældre samt kontaktperson- og ledsageordning.

**Tabel 3. Bruttodriftsudgifter til ældreområdet pr. 65+ årige**

	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	34.508	34.113	33.691	35.403
Tårnby Kommune	42.251	41.610	41.046	42.960
Vallensbæk Kommune	32.354	32.846	33.988	33.450
Allerød Kommune	31.370	32.175	30.660	31.947
Gennemsnit for Region Hovedstaden	47.038	46.948	46.977	47.131
Lands gennemsnit	41.598	41.370	41.258	41.315

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Som det fremgår af tabellen, har Dragør relativt lave udgifter på ældreområdet. I perioden 2014 – 2017 har Dragør således et noget lavere udgiftsniveau end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden.

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 voksende kommunale sundhedstjeneste "Det nære Sundhedsvæsen".

**Tabel 4. Bruttodriftsudgifter til sundhedsydelse pr. indbygger**

	2014	2015	2016	2017
Dragør Kommune	4.974	5.175	5.081	4.972
Tårnby Kommune	5.334	5.194	5.140	5.187
Vallensbæk Kommune	5.356	4.984	4.775	4.954
Allerød Kommune	4.772	4.681	4.489	4.832
Gennemsnit for Region Hovedstaden	5.136	5.115	4.974	5.316
Lands gennemsnit	4.864	4.876	4.847	5.045

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Dragør Kommune udgifter til sundhedsydelser pr. indbygger svarende til landsgennemsnittet, mens udgifterne er lave sammenlignet med kommunerne i Region Hovedstaden i 2017.

## Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter

### 1. Status

#### 1.1 Opgaver

Budgettet på sektor 9 omfatter kommunens politiske og administrative organisation samt samler kommunens tværgående aktiviteter. Budgettet er på i alt 132,2 mio. kr.

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

Tværgående udgifter som f.eks. lovpligtig barselspulje og pulje til lokal lønforhandling budgetteres ligeledes under sektor 9. Disse budgetudgifter fordeles eller afholdes i løbet af budgetåret på baggrund af enhedernes og institutionernes konkrete udgifter. Også udgifterne til tjenestemandspensioner og til seniorjobbere på tværs af kommunens institutioner budgetteres på sektor 9. Samlet set udgør disse udgifter 21,1 mio. kr.

Dragør Kommune har indgået et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune og størstedelen af udgifterne til dette forpligtende samarbejde budgetteres ligeledes under den administrative organisation. Det drejer sig om udgifterne på natur- og miljøområdet, børne- og voksenområdet, beskæftigelsesindsatsen og udgifter til hjælpemidler, i alt 20,7 mio. kr. De øvrige udgifter til det forpligtende samarbejde budgetteres under sektor 3 Folkeskolen, sektor 6 Borger og Social og sektor 7 Sundhed og Omsorg.

#### 1.2 Særlige forhold, der præger budgetperioden

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

### 2. Udviklingsperspektiver

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

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

Dragør Kommune har været inde i en positiv udvikling med nedbringelse af sygefraværet i 2016 og 2017. I budgetaftalen er det besluttet, at der fortsat skal arbejdes med nedbringelse af sygefraværet, og at det giver en økonomiske besparelse på 0,9 mio. kr. fra 2018 og frem. Det er samtidigt besluttet, at indsatsen for at nedbringe sygefraværet styrkes ved at tilføje 0,4 mio. kr. årligt. Arbejdet med at nedbringe sygefraværet sker inden for rammerne af sygefraværspolitikken og de underliggende vejledninger, som sikrer en tryk, ensartet og gennemsigtig håndtering af sygefravær på tværs af kommunen.

På digitaliseringsområdet fortsætter udviklingen af samarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor de 9 deltagerkommuner arbejder med monopolbrudsprojekterne samt andre frivillige projekter, hvor der er en gevinst for kommunen ved at gå sammen om f.eks. udbud, indkøb og implementering. Et særligt fokus vil i 2018 være på it-sikkerhed og håndteringen af persondata. Den nye persondataforordning fra EU træder i kraft den 25. maj 2018.

### **3. Budget og aktivitetsforudsætninger**

I den følgende tabel vises budgettet for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2018-niveau).

**Tabel 1. Budget 2018-21 funktionsopdelt**

Faste priser 2018 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2018	2019	2020	2021
Driftssikring af boligbyggeri	136.416	136.416	136.416	136.416
Vejvedligeholdelse m.v.	790.392	790.379	790.372	790.372
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	51.993	51.993	51.993	51.993
Fælles formål	341.095	341.095	341.095	341.095
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	155.730	155.722	155.717	155.717
Seniorjob til personer over 55 år	3.710.494	3.710.494	3.710.494	3.710.494
Øvrige sociale formål	625.226	625.227	625.227	625.227
Fælles formål	60.773	60.773	60.773	60.773
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.016.447	4.016.445	4.016.445	4.016.445
Kommissioner, råd og nævn	140.643	140.292	140.292	140.292
Valg m.v.	356.703	356.702	356.702	699.245
Administrationsbygninger	3.404.845	3.404.618	3.404.495	3.404.487
Sekretariat og forvaltninger	73.512.835	74.966.595	74.198.963	74.198.943
Fælles IT og telefoni	18.989.354	19.208.748	18.989.307	19.263.580
Miljøbeskyttelse	1.592.321	1.592.322	1.592.321	1.592.321
Byggesagsbehandling	-258.425	-258.424	-258.424	-258.424
Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.294.676	3.294.621	3.294.592	3.294.589
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	2.172.696	2.172.696	2.172.696	2.172.696
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	69.448	69.448	69.448	69.448
Turisme	190.328	190.327	190.327	190.327
Erhvervsservice og iværksætter	259.313	259.312	259.312	259.312
Løn- og barselspuljer	7.330.091	7.330.059	7.330.042	7.330.041
Tjenestemandspension	11.235.301	11.235.301	11.235.298	11.235.298
Generelle reserver	33.874	33.874	33.874	33.874
I alt	132.212.569	133.885.035	132.897.777	133.514.561

I budgettet for forvaltning og tværgående aktiviteter indgår budgetter til senere fordeling og til tværgående udgifter samt til tjenestemandspension og seniorjobbere på i alt 21,1 mio. kr.

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

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

Kommunen har forpligtigelser i forhold til tjenestemænd, der er eller kommer på pension. Forpligtigelsen er vurderet til at omfatte 132 personer i 2018, og der er afsat et budget på i alt 11,2 mio. kr. til tjenestemandspensioner i 2018. Budgettet er fastlagt med udgangspunkt i udgifterne til tjenestemandspensioner i 2017.

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

Som en del af budgettet er der til seniorjob budgetteret med 3,7 mio. kr. Udgiften til seniorjob afholdes centralt og på tværs af kommunens enheder. Budgettet er fastholdt på samme niveau som i 2017, idet antallet af seniorjobbere ikke er kendt på forhånd.



## Sektor 12 – Anlæg

### Anlægsbudget 2018 – 2021

I anlægsbudget 2018 til 2021 er der afsat midler til:

- ny anlæg
- vedligehold, renovering og genopretning
- investering

### Budget

I den følgende tabel vises budget 2018 og budget overslagsår 2019-2021 funktionsopdelt. Det samlede anlægsbudget i 2018 er på i alt 53,6 mio. kr. og 33,8 mio. kr. i 2019.

**Tabel 1. Sektor 12. Teknisk korrigeret budget 2018-21, funktionsopdelt**

Faste priser 2018 pl. (kr.)	Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2018	2019	2020	2021
Andre faste ejendomme	4.255.600	3.124.600	624.600	625.000
Stadion og idrætsanlæg	35.195.000	17.695.000	195.000	195.000
Belægninger m.v.	3.988.200	3.997.200	4.000.000	4.000.000
Vejanlæg	2.999.726	204.100	204.100	0
Standardforbedringer af færdselsarealer	0	0	191.000	191.000
Lystbådehavne m.v.	3.416.399	2.816.400	316.400	316.000
Folkeskoler	2.135.000	3.885.0000	3.285.000	1.535.000
Kommunal tandpleje			2.000.000	2.400.000
Integrerede institutioner	624.600	624.600	624.600	625.000
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	251.000	251.000	251.000
Sekretariat og forvaltninger	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.013.000
I alt	53.627.425	33.801.800	12.704.600	10.960.000
I alt	53.627.425	33.801.800	12.704.600	10.960.000

I den følgende tabel vises budget 2018 og budget overslagsår 2019-2021 projektsopdelt.

**Tabel 2. Sektor 12. Budget 2018-21, projektopdelt  
Investeringsoversigt 2018-2021**

Faste priser 2018 pl.(kr)	2018	2019	2020	2021	I alt
<b>I alt</b>	<b>53.627</b>	<b>33.802</b>	<b>12.705</b>	<b>10.960</b>	<b>111.094</b>
<b>Faste ejendomme</b>	<b>4.256</b>	<b>3.125</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>8.630</b>
Genopretning af bygninger 2018-2021 pulje	625	625	625	625	2.499
LED belysning i kommunens bygninger	3.000	2.500			5.500
Museum Amager Dragør Havn, restaurering	631				631
<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>35.195</b>	<b>17.695</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>53.280</b>
Genopretning Hollænderhallen 2018-2021 pulje	195	195	195	195	780
Kommunal svømmehal	35.000	13.000			48.000
Modernisering af Hollænderhallen		4.500			4.500
<b>Vejanlæg</b>	<b>6.988</b>	<b>4.392</b>	<b>4.395</b>	<b>4.000</b>	<b>19.775</b>
Forbedrede forhold for kollektiv trafik		100	100		200
Genopretning af veje	3.988	3.997	4.000	4.000	15.985
Ny vejbelysning ESCO finansieret	2.296				2.296
Trafikdæmpende foranstaltninger		191	191		382
Trafiksikkerhedsprojekter 2017	250				250
Vejvedligehold, handicappede tiltag 2014	104	104	104		312
Kys og kør Dragør skole Nord	350				350
<b>Havne</b>	<b>3.416</b>	<b>2.816</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>6.865</b>
Havnens udvikling	2.500	2.500			5.000
Genopretningspulje, havnen	316	316	316	316	1.265
Dragør Havn, byggemodning af ny skurby	600				600
<b>Folkeskoler</b>	<b>2.135</b>	<b>3.885</b>	<b>5.285</b>	<b>3.935</b>	<b>15.240</b>
Genopretning af skoler, pulje	1.100	1.100	1.500	1.500	5.200
Udearealer på skoler, helhedsplan	1.035	35	35	35	1.140
Ventilation Dragør Skole Syd		2.750	1.750		4.500
Kommunal tandklinik i Dragør			2.000	2.400	4.400
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>2.499</b>
Genopretning daginstitutioner, pulje	625	625	625	625	2.499
<b>Ældre og handicappede</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>753</b>
Genopretning, Enggården		251	251	251	753
<b>Stabene</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>	<b>4.052</b>
Digitalisering	1.013	1.013	1.013	1.013	4.052

### **Genopretning af Bygninger 2018-2021**

Der er afsat 2,5 mio.kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat andre puljer eller andre midler til renovering.

### **LED belysning i kommunens bygninger**

I anlægsbudgettet i 2018 – 2019 er 5,5 mio. kr. afsat til LED belysning i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres, og energibesparelsen finansierer lånet.

### **Museum Amager Dragør Havn**

Der er afsat midler til medfinansiering af en gennemgribende renovering af Museum Amagers bygning på Dragør Havn.

### **Kommunal svømmehal**

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

I budget 2018 – 2019 er der afsat i alt 48 mio. kr. til anlæg af en ny kommunal svømmehal ved Hollænderhallen og et driftsbudget på 5 mio. kr. fra 2019.

### **Modernisering af Hollænderhallen**

I budget 2019 er der afsat 4,5 mio.kr. til moderniseringen af Hollænderhallen, som renoveres over de næste 3 år. Projektet omfatter facader, vinduer og overflader. Der sker samtidigt en energirenovering af hallen så forbrug af varme reduceres.

### **Genopretning af veje**

Der er afsat 16 mio. kr. i budget 2018 – 2021 eller ca. 4 mio. kr. årligt til at oprette og udlægge asfalt slidlag på kommunens vejstrækninger. Heraf afsættes årligt kr. 800.000 til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

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

### **Ny vejbelysning ESCO finansieret**

I budgetperioden udskiftes vejbelysningen med nye LED-lamper. Projektet finansieres efter det såkaldte "ESCO princip", hvor investeringen lånefinansieres, men afdrag og renter tilbagebetales med energibesparelserne. De første lamper blev opsat i 2016 og alle lamper forventes udskiftet inden sommeren 2019. I budget 2018 er der afsat i alt 2,3 mio. kr., som lånefinansieres til ESCO vejbelysning.

Den ny vejbelysning medvirker til at den samlede CO2-udledning vil være 30 % mindre end i 2010.

### **Vejvedligehold, handicappede tiltag**

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

### **Kys og kør Dragør skole Nord, Krydset Møllevej/Krudttårnsvej mv**

I 2016 er der vedtaget en samlet trafiksikkerhedsplan for Dragør Kommune og i budgettet er der afsat penge i 2018 til at etablere en "kys- og-Kør bane" på Hartkornsvej ud for Dragør Skole Nord. De igangværende trafiksikkerhedsprojekter fortsættes i 2018. Det drejer sig om ombygning af krydset Møllevej/Krudttårnsvej, bussluse på Ndr. Dragørvej og ombygning af krydset Fælledven og Søndergade. Der etableres også en fælles cykel-gangsti langs Bachersmindevej.

### **Havnens udvikling**

Puljen på 10 mio. kr. fra 2015 til udvikling af Dragør Havn videreføres i budgetperioden. Til havnens udvikling er afsat 5 mio.kr. i årene 2018-2019 fordelt med 2,5 mio.kr. pr. år til forskellige anlægsprojekter til udvikling af Dragør Havns infrastruktur. Pengene er bl.a. afsat til anlæg af flere bådepladser, renovering af moler og pæle, renovering af toiletter og bad, anlæg af vaskepladser til både, grejskure, indretning af badefaciliteter på nordre mole til klubberne, byggemodning af det østlige byggefelt mv.

### **Genopretning af skoler**

I budget 2018 – 2021 er der afsat i alt 5,2 mio. kr. til genopretning af skoler, fordelt på mange mindre projekter. Facaderenovering og udskiftning af gulve, døre, tagrender, vandledninger, tagdug, vinduespartier mv.

### **Udearealer på skoler, helhedsplan**

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

Der er afsat 1,1 mio. kr. i budget 2018 – 2021 til skolernes udearealer. Forbedringer på udearealerne omfatter forbedringer af parkeringspladser, cykelparkering, adgangsveje og legearealer.

### **Ventilation Dragør Skole Syd**

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

### **Kommunal Tandklinik i Dragør**

I budgetårene 2020-2021 er der afsat midler til at modernisere og samle tandplejen på en klinik på en skole.

### **Genopretning af Daginstitutioner**

I budget 2018 – 2021 er der afsat i alt 2,5 mio. kr. til genopretning af Daginstitutioner. Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

**Digitalisering**

I budget 2018 – 2021 er der afsat i alt 4,1 mio. kr. til Digitalisering. Projekter omfatter bl.a. udstyr til KB salen, nyt intranet, KMD OPUS vatsystem, lag til FLIS mv.

**Genopretning af Daginstitutioner**

I budget 2018 – 2021 er der afsat i alt, 2,5 mio. kr. til genopretning af Daginstitutioner. Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

## Bevillingsoversigter

### By, Erhverv og Planudvalget

Renovation (sektor 1)  
Teknik og Miljø (sektor 2)  
Forvaltning (sektor 9)

B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
54.523.492	-21.088.142	53.652.394	-21.086.446	53.589.506	-21.111.861	53.589.499	-21.111.861
12.650.349	-12.566.338	12.650.350	-12.566.336	12.650.344	-12.566.339	12.650.344	-12.566.339
41.220.243	-8.521.804	40.349.146	-8.520.110	40.286.264	-8.545.522	40.286.257	-8.545.522
652.900		652.898		652.898		652.898	

## Sektor 1 Forsyning

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	12.650.349	-12.566.338	12.650.350	-12.566.336	12.650.344	-12.566.339	12.650.344	-12.566.339
013860 Generel administration	1.483.099	-1.473.248	1.483.098	-1.473.248	1.483.095	-1.473.248	1.483.095	-1.473.248
Renovation	1.483.099	-1.473.248	1.483.098	-1.473.248	1.483.095	-1.473.248	1.483.095	-1.473.248
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	4.960.147	-4.927.208	4.960.146	-4.927.206	4.960.146	-4.927.207	4.960.146	-4.927.207
Renovation	4.960.147	-4.927.208	4.960.146	-4.927.206	4.960.146	-4.927.207	4.960.146	-4.927.207
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	684.660	-680.113	684.660	-680.113	684.659	-680.113	684.659	-680.113
Renovation	684.660	-680.113	684.660	-680.113	684.659	-680.113	684.659	-680.113
013863 Ordninger for glas, papir og pap	1.167.125	-1.159.373	1.167.126	-1.159.373	1.167.125	-1.159.374	1.167.125	-1.159.374
Renovation	1.167.125	-1.159.373	1.167.126	-1.159.373	1.167.125	-1.159.374	1.167.125	-1.159.374
013864 Ordninger for farligt affald	54.477	-54.115	54.478	-54.115	54.478	-54.116	54.478	-54.116
Renovation	54.477	-54.115	54.478	-54.115	54.478	-54.116	54.478	-54.116
013865 Genbrugsstationer	4.300.841	-4.272.281	4.300.842	-4.272.281	4.300.841	-4.272.281	4.300.841	-4.272.281
Renovation	4.300.841	-4.272.281	4.300.842	-4.272.281	4.300.841	-4.272.281	4.300.841	-4.272.281

## Sektor 2 Teknik og Miljø

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	41.220.243	-8.521.804	40.349.146	-8.520.110	40.286.264	-8.545.522	40.286.257	-8.545.522
002205 Ubestemte formål	3.198	-413.846	3.198	-408.819	3.198	-433.720	3.198	-433.720
Udlejning	3.198	-413.846	3.198	-408.819	3.198	-433.720	3.198	-433.720
002510 Fælles formål	413.150		413.079		413.079		413.079	
Teknik og Miljø fæll	413.150		413.079		413.079		413.079	
002511 Beboelse	416.179	-465.798	416.180	-465.798	416.179	-465.798	416.179	-465.798
Udlejning	363.492	-465.798	363.492	-465.798	363.492	-465.798	363.492	-465.798
Flygtningeboliger Rødtjørnen	52.687		52.688		52.687		52.687	
002512 Erhvervsjendomme	552	-587.857	553	-591.635	553	-591.635	553	-591.635
Havnen	552	-587.857	553	-591.635	553	-591.635	553	-591.635
002513 Andre faste ejendomme	-174.184	-266.702	-327.383	-266.944	-480.578	-267.180	-480.578	-267.180
Udlejning		-266.702		-266.944		-267.180		-267.180
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	-174.184		-327.383		-480.578		-480.578	
002820 Grønne områder og naturpladser	157.871	-222.972	157.841	-223.097	157.841	-223.373	157.841	-223.373
Udlejning		-222.972		-223.097		-223.373		-223.373
Grønne områder	153.788		153.758		153.758		153.758	
Fælles funktioner V og G	4.083		4.083		4.083		4.083	
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.165.608		1.165.556		1.165.557		1.165.557	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	620.812		620.761		620.761		620.761	
Fælles funktioner V og G	544.796		544.795		544.796		544.796	
003235 Andre fritidsfaciliteter	35.628		35.628		35.628		35.628	
Fælles funktioner V og G	35.628		35.628		35.628		35.628	
003850 Naturforvaltningsprojekter	209.522		209.495		209.495		209.495	
Naturpulje	209.522		209.495		209.495		209.495	
004871 Vedligeholdelse af vandløb	209.786		105.665		105.665		105.665	
Fælles funktioner V og G	209.786		105.665		105.665		105.665	
005280 Fælles formål	70.242		70.242		70.242		70.242	
Miljøbeskyttelse	70.242		70.242		70.242		70.242	
005285 Bærbare batterier	5.539		5.539		5.539		5.539	
Miljøbeskyttelse	5.539		5.539		5.539		5.539	
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	248.163	-25.022	248.126	-25.022	248.126	-25.022	248.126	-25.022
Miljøbeskyttelse	248.163	-25.022	248.126	-25.022	248.126	-25.022	248.126	-25.022
005591 Skadedyrsbekæmpelse	131.697	-107.439	131.694	-107.440	131.694	-107.440	131.694	-107.440
Skadedyrsbekæmpelse	131.697	-107.439	131.694	-107.440	131.694	-107.440	131.694	-107.440
005895 Redningsberedskab	4.072.068		4.158.420		4.248.837		4.248.837	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	50.196		50.195		50.197		50.197	
Forebyggelse redningsberedskab	4.021.872		4.108.225		4.198.640		4.198.640	
022201 Fælles formål	13.111.724		13.069.278		13.069.184		13.069.178	
Fælles funktioner V og G	13.111.724		13.069.278		13.069.184		13.069.178	
022205 Driftsbygninger og -pladser	935.295		935.295		935.295		935.295	
Fælles funktioner V og G	935.295		935.295		935.295		935.295	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.201.435	-24.839	4.148.264	-24.839	4.148.264	-24.839	4.148.264	-24.839
Fælles funktioner V og G	1.705.424		1.705.424		1.705.424		1.705.424	
Vejvedligeholdelse	2.496.011	-24.839	2.442.840	-24.839	2.442.840	-24.839	2.442.840	-24.839
022812 Belægninger m.v.	407.274		407.274		407.274		407.274	
Fælles funktioner V og G	407.274		407.274		407.274		407.274	
022814 Vintertjeneste	569.652		569.652		569.652		569.652	
Fælles funktioner V og G	569.652		569.652		569.652		569.652	
023230 Fælles formål	221.342		221.342		221.342		221.342	
Fælles funktioner V og G	221.342		221.342		221.342		221.342	
023231 Busdrift	6.491.415		6.490.492		6.490.492		6.490.492	
Kollektiv trafik	6.491.415		6.490.492		6.490.492		6.490.492	
023541 Lystbådehavn m.v.	4.733.967	-6.407.329	4.752.723	-6.406.516	4.752.713	-6.406.515	4.752.712	-6.406.515
Havnen	4.733.966		4.752.722		4.752.712		4.752.711	
Havnen drift	1	0	1	0	1	0	1	0
Havnen Indtægter		-6.407.329		-6.406.516		-6.406.515		-6.406.515
023542 Kystbeskyttelse	194.064		194.064		194.064		194.064	
Fælles funktioner V og G	194.064		194.064		194.064		194.064	
032201 Folkeskoler	935.743		935.626		935.626		935.626	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	935.743		935.626		935.626		935.626	
032205 Skolefritidsordninger	247.073		247.043		247.043		247.043	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	247.073		247.043		247.043		247.043	
033250 Folkebiblioteker	54.401		54.394		54.394		54.394	
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	54.401		54.394		54.394		54.394	
033870 Fælles formål	-1		-1		-1		-1	
Kultur og foreningsbygninger havnen	-1		-1		-1		-1	



## Sektor 2 Teknik og Miljø

		B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	118.865		118.850		118.850		118.850	
	Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	118.865		118.850		118.850		118.850	
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	299.850		299.812		299.812		299.812	
	Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	299.850		299.812		299.812		299.812	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	146.609		146.592		146.592		146.592	
	Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	146.609		146.592		146.592		146.592	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	319.622		319.582		319.582		319.582	
	Enggården	319.622		319.582		319.582		319.582	
064550	Administrationsbygninger	1.266.894		645.031		645.031		645.031	
	Rådhuset	1.266.894		645.031		645.031		645.031	

## Sektor 9 Forvaltning

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	652.900		652.898		652.898		652.898	
064551 Sekretariat og forvaltninger	203.259		203.259		203.259		203.259	
Teknik og Miljø fæll	203.259		203.259		203.259		203.259	
064862 Turisme	190.328		190.327		190.327		190.327	
Turisme	120.509		120.508		120.508		120.508	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	69.819		69.819		69.819		69.819	
064867 Erhvervsservice og iværksætter	259.313		259.312		259.312		259.312	
Erhverv	259.313		259.312		259.312		259.312	

## Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Skoler (sektor 3)

Kultur og Fritid (sektor 4)

Institutions området (sektor 5)

Børneteam (sektor 6)

B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
321.361.774	-45.054.479	326.325.391	-45.980.703	326.230.218	-45.980.703	326.117.936	-45.980.703
174.908.844	-15.584.443	174.493.479	-15.691.848	174.398.957	-15.691.846	174.280.289	-15.691.846
44.426.361	-4.666.443	49.581.987	-4.625.626	49.581.778	-4.625.627	49.588.192	-4.625.627
87.097.972	-22.421.778	87.321.328	-23.281.499	87.320.879	-23.281.500	87.320.851	-23.281.500
14.928.597	-2.381.815	14.928.597	-2.381.730	14.928.604	-2.381.730	14.928.604	-2.381.730

## Sektor 3 Skoler

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgifter	Indtægt	Udgifter	Indtægt	Udgifter	Indtægt	Udgifter	Indtægt
Samlet resultat	174.908.844	-15.584.443	174.493.479	-15.691.848	174.398.957	-15.691.846	174.280.289	-15.691.846
032201 Folkeskoler	101.612.785		101.620.897		101.620.177		101.620.128	
Fællesudgifter skolevæsen	1.280.875		1.280.868		1.280.865		1.280.864	
Skolebiblioteker	254.437		254.435		254.435		254.435	
Dragør skole Nord	38.033.989		62.849.683		62.849.238		62.849.208	
Dragør skole Syd	23.774.144		0		0		0	
St. Magleby skole	38.269.340		37.235.911		37.235.639		37.235.621	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	13.062.237	-5.726.443	13.216.137	-5.726.445	13.099.389	-5.726.443	13.099.389	-5.726.443
Fællesudgifter skolevæsen	13.062.237	-5.726.443	13.216.137	-5.726.445	13.099.389	-5.726.443	13.099.389	-5.726.443
032203 Syge- og hjemmeundervisning	338.212		338.211		338.211		338.211	
Syge og hjemmeundervisning	338.212		338.211		338.211		338.211	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	50.222		50.221		50.221		50.221	
Pædagogisk psykologisk rådgivning	50.222		50.221		50.221		50.221	
032205 Skolefritidsordninger	39.093.277	-9.858.000	39.092.043	-9.965.403	39.091.849	-9.965.403	39.091.837	-9.965.403
Fælles SFO	8.049.638	-9.858.000	8.049.804	-9.965.403	8.049.802	-9.965.403	8.049.802	-9.965.403
SFO Nord - Fælles	16.652.092		16.546.540		16.546.421		16.546.414	
Nordstrandens SFO	368.009		363.074		363.072		363.072	
Hartkorn SFO	467.643		467.943		467.944		467.944	
Jægervejens SFO	221.072		222.561		222.564		222.564	
Blushøj SFO	171.131		172.834		172.835		172.835	
SFO St. Magleby - Fælles	11.249.573		11.354.481		11.354.407		11.354.402	
Kirkevejens SFO	460.602		462.796		462.797		462.797	
Strandengens SFO	530.450		525.033		525.031		525.031	
Sølyst SFO	268.482		267.940		267.941		267.941	
Tulipanens SFO	265.953		266.986		266.986		266.986	
Hovedgaden SFO	388.632		392.051		392.049		392.049	
032206 Befordring af elever i grundskolen	1.460.332		1.460.316		1.460.318		1.460.318	
Befordring af elever i grundskolen/bus	1.460.332		1.460.316		1.460.318		1.460.318	
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	48.685		48.684		48.684		48.684	
Specialundervisning - Regionale tilbud	48.685		48.684		48.684		48.684	
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	10.517.748		10.517.691		10.517.692		10.517.692	
Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5	10.517.748		10.517.691		10.517.692		10.517.692	
032210 Bidrag til statslige og private skoler	1.605.323		1.605.320		1.605.320		1.605.320	
Bidrag til private og statslige skoler	1.605.323		1.605.320		1.605.320		1.605.320	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.569.100		1.569.083		1.569.082		1.569.082	
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.569.100		1.569.083		1.569.082		1.569.082	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.029.123		2.029.103		2.029.103		2.029.103	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.029.123		2.029.103		2.029.103		2.029.103	
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.064		3.065		3.065		3.065	
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.064		3.065		3.065		3.065	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	340.413		340.410		340.410		340.410	
Specialpæd.bistand til voksne	340.413		340.410		340.410		340.410	
033044 Produktionsskoler	347.712		347.713		347.712		347.712	
Ungdomsuddannelser	347.712		347.713		347.712		347.712	
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	448.585		491.307		525.079		406.472	
Ungdomsuddannelser	448.585		491.307		525.079		406.472	
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.382.026		1.763.278		1.752.645		1.752.645	
Ungdomsuddannelser	2.382.026		1.763.278		1.752.645		1.752.645	

## Sektor 4 Kultur og Fritid

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	44.426.361	-4.666.443	49.581.987	-4.625.626	49.581.778	-4.625.627	49.588.192	-4.625.627
003231 Stadion og idrætsanlæg	5.271.548	-270.206	10.426.305	-270.205	10.426.279	-270.206	10.426.278	-270.206
Idrætsanlæg	410.388		410.530		410.530		410.530	
Hollænderhallen	4.398.692	-152.824	4.398.651	-152.824	4.398.624	-152.824	4.398.623	-152.824
Kongelundshallen	333.442	-27.758	333.437	-27.757	333.438	-27.758	333.438	-27.758
Cafeterie i Hollænderhallen	129.026	-89.624	129.040	-89.624	129.040	-89.624	129.040	-89.624
OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal	0		5.154.647		5.154.647		5.154.647	
003235 Andre fritidsfaciliteter	706.882	-244.038	706.952	-244.038	706.949	-244.038	706.949	-244.038
Søbadeanstalten	479.569	-244.038	479.562	-244.038	479.559	-244.038	479.559	-244.038
Kongelundsfortet	227.313		227.390		227.390		227.390	
033250 Folkebiblioteker	10.506.195	-195.134	10.505.742	-195.134	10.505.692	-195.134	10.505.689	-195.134
Folkebiblioteker	9.615.426	-190.497	9.614.985	-190.497	9.614.939	-190.497	9.614.936	-190.497
Lokalarkivet	890.769	-4.637	890.757	-4.637	890.753	-4.637	890.753	-4.637
033560 Museer	3.296.785		3.297.915		3.297.915		3.297.915	
Museum	3.296.785		3.297.915		3.297.915		3.297.915	
033561 Biografer	89.686		89.686		89.686		89.686	
Biograf	89.686		89.686		89.686		89.686	
033563 Musikarrangementer	2.998.811	-1.173.641	2.998.774	-1.173.641	2.998.758	-1.173.641	2.998.756	-1.173.641
Musikskolen	2.998.811	-1.173.641	2.998.774	-1.173.641	2.998.758	-1.173.641	2.998.756	-1.173.641
033564 Andre kulturelle opgaver	390.279	-73.770	390.332	-73.770	390.330	-73.770	396.756	-73.770
Andre Kulturelle opg.	241.554	-73.770	241.554	-73.770	241.553	-73.770	247.979	-73.770
Kedelhuset	148.725		148.778		148.777		148.777	
033870 Fælles formål	353.475		353.793		353.790		353.790	
Fælles formål - Folkeoplysning	353.475		353.793		353.790		353.790	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	608.680	-9.654	608.680	-9.654	608.680	-9.654	608.680	-9.654
Fælles formål - Folkeoplysning	269.865	-9.654	269.865	-9.654	269.865	-9.654	269.865	-9.654
Selvejende/privat Folkeoplysning	338.815		338.815		338.815		338.815	
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.364.183		1.364.183		1.364.183		1.364.183	
Selvejende/privat Folkeoplysning	1.364.183		1.364.183		1.364.183		1.364.183	
033874 Lokaletilskud	707.691		707.691		707.691		707.691	
Selvejende/privat Folkeoplysning	707.691		707.691		707.691		707.691	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	2.817.155		2.817.100		2.817.086		2.817.085	
Ungdomsskolen	2.817.155		2.817.100		2.817.086		2.817.085	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	15.207.513	-2.700.000	15.207.356	-2.659.184	15.207.261	-2.659.184	15.207.256	-2.659.184
Klubber - Fælles	1.147.640	-2.700.000	1.147.655	-2.659.184	1.147.654	-2.659.184	1.147.654	-2.659.184
Klub Dragør	13.295.083		13.294.924		13.294.837		13.294.832	
Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)	764.790		764.777		764.770		764.770	
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	107.478		107.478		107.478		107.478	
Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)	107.478		107.478		107.478		107.478	

## Sektor 5 Institutionsområdet

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	87.097.972	-22.421.778	87.321.328	-23.281.499	87.320.879	-23.281.500	87.320.851	-23.281.500
052510 Fælles formål	11.062.306	-3.231.038	11.267.845	-3.231.038	11.267.806	-3.231.039	11.267.803	-3.231.039
Fælles formål Daginstitutioner	6.183.836	-3.231.038	6.389.454	-3.231.038	6.389.455	-3.231.039	6.389.455	-3.231.039
Støttekorps	4.878.470		4.878.391		4.878.351		4.878.348	
052511 Dagpleje	6.669.990	-1.666.560	6.687.479	-1.728.719	6.687.430	-1.728.719	6.687.427	-1.728.719
Dagplejen	6.615.755	-1.666.560	6.615.417	-1.728.719	6.615.367	-1.728.719	6.615.364	-1.728.719
Tilsynsførende	54.235		72.062		72.063		72.063	
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	37.324.081	-11.575.472	37.275.281	-12.117.850	37.275.031	-12.117.850	37.275.015	-12.117.850
Integrede institution - Fælles	2.160.564	-9.987.048	2.160.584	-10.471.687	2.160.585	-10.471.687	2.160.585	-10.471.687
Køjevænget	13.193.860	-568.988	13.180.506	-589.670	13.180.406	-589.671	13.180.400	-589.671
Harevænget	8.362.566	-391.179	8.350.037	-405.399	8.349.976	-405.399	8.349.972	-405.399
Hollænderhuset	5.145.258	-248.932	5.134.980	-257.980	5.134.947	-257.980	5.134.945	-257.980
Høgevænget	8.461.833	-379.325	8.449.174	-393.114	8.449.117	-393.113	8.449.113	-393.113
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	22.383.407	-5.948.708	22.432.617	-6.203.892	22.432.505	-6.203.892	22.432.499	-6.203.892
Vuggestue - fælles	577.757	-1.465.516	577.823	-1.561.850	577.825	-1.561.850	577.825	-1.561.850
Nordstrandens Vuggestue	6.617.813	-521.572	6.607.519	-540.533	6.607.475	-540.533	6.607.472	-540.533
Børnehave - Fælles	1.264.511	-3.961.620	1.344.930	-4.101.509	1.344.930	-4.101.509	1.344.930	-4.101.509
Børnehaven Sansehuset	4.110.504		4.110.448		4.110.420		4.110.419	
Sølyst Børnehave	2.995.785		2.995.748		2.995.727		2.995.726	
Kornblomstens Børnehave	3.123.682		3.123.643		3.123.621		3.123.620	
Menigheds Børnehaven	3.693.355		3.672.506		3.672.507		3.672.507	
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	9.558.833		9.558.751		9.558.751		9.558.751	
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	9.558.833		9.558.751		9.558.751		9.558.751	
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	99.355		99.355		99.356		99.356	
Særlige dagtilbud/klubber	99.355		99.355		99.356		99.356	

## Sektor 6 Børneteam

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	14.928.597	-2.381.815	14.928.597	-2.381.730	14.928.604	-2.381.730	14.928.604	-2.381.730
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-1.881.118		-1.881.118		-1.881.118		-1.881.118
Den centrale refusionsordning		-1.881.118		-1.881.118		-1.881.118		-1.881.118
052820 Opholdssteder mv. for børn	2.221.844	-40.275	2.221.845	-40.272	2.221.846	-40.272	2.221.846	-40.272
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	707.870	-21.923	707.871	-21.921	707.872	-21.922	707.872	-21.922
Opholdssteder Børn Unge private leverand	1.513.974	-18.352	1.513.974	-18.351	1.513.974	-18.350	1.513.974	-18.350
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.256.735		6.256.732		6.256.735		6.256.735	
Forebyggende foranstaltninger for B&U	6.256.735		6.256.732		6.256.735		6.256.735	
052822 Plejefamilier	4.144.109	-460.422	4.144.109	-460.340	4.144.110	-460.340	4.144.110	-460.340
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	4.144.109	-460.422	4.144.109	-460.340	4.144.110	-460.340	4.144.110	-460.340
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	1.906.189		1.906.190		1.906.191		1.906.191	
Døgninstitution for børn og unge	1.906.189		1.906.190		1.906.191		1.906.191	
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	399.720		399.721		399.722		399.722	
Døgninstitution for børn og unge	399.720		399.721		399.722		399.722	

**Social- og  
Sundhedsudvalget**

Spec. Voksenområde & Pension  
(sektor 6)

Sundhed og Ældre (sektor 7)

B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
317.139.235	-37.027.580	315.413.399	-37.027.522	314.920.750	-37.027.521	314.838.070	-37.027.521
80.538.314	-3.265.729	80.536.297	-3.265.728	80.536.298	-3.265.728	80.536.298	-3.265.728
236.600.921	-33.761.851	234.877.102	-33.761.794	234.384.452	-33.761.793	234.301.772	-33.761.793



Sektor 6 Spec. Voksenområde &  
Pension

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	80.538.314	-3.265.729	80.536.297	-3.265.728	80.536.298	-3.265.728	80.536.298	-3.265.728
046290 Andre sundhedsudgifter	360.189		360.189		360.189		360.189	
Sundhedsudgifter	360.189		360.189		360.189		360.189	
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.063.953		-2.063.953		-2.063.953		-2.063.953
Pension, revalidering og botilskud		-2.063.953		-2.063.953		-2.063.953		-2.063.953
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr			-2		-1		-1	
Forebyg. indsats for ældre og handicap.			-2		-1		-1	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s	3.682.686		3.682.687		3.682.687		3.682.687	
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	1.683.080		1.683.081		1.683.081		1.683.081	
Tilbud til ældre og handicappede	1.999.606		1.999.606		1.999.606		1.999.606	
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10	860.824	-442.787	860.823	-442.786	860.823	-442.786	860.823	-442.786
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	860.824	-442.787	860.823	-442.786	860.823	-442.786	860.823	-442.786
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.197.618		1.197.618		1.197.618		1.197.618	
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	1.197.618		1.197.618		1.197.618		1.197.618	
053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	1.681.140		1.681.141		1.681.141		1.681.141	
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	1.681.140		1.681.141		1.681.141		1.681.141	
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	18.766.311		18.766.309		18.766.309		18.766.309	
Tilbud t/voksne særligt behov §108	18.766.311		18.766.309		18.766.309		18.766.309	
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	3.016.369		3.016.370		3.016.370		3.016.370	
Tilbud t/voksne særligt behov §108	425.309		425.309		425.309		425.309	
Botilbud til midlertidige ophold	2.591.060		2.591.061		2.591.061		2.591.061	
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	13.896.251		13.896.252		13.896.253		13.896.253	
Botilbud til midlertidige ophold	5.140.453		5.140.453		5.140.453		5.140.453	
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	8.755.798		8.755.799		8.755.800		8.755.800	
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.000.930		1.000.929		1.000.930		1.000.930	
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	1.000.930		1.000.929		1.000.930		1.000.930	
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1.614.107		1.614.107		1.614.107		1.614.107	
Beskyttet beskæftigelse §103	1.614.107		1.614.107		1.614.107		1.614.107	
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	6.415.456		6.415.456		6.415.456		6.415.456	
Aktivitets- og samværstilbud §104	6.415.456		6.415.456		6.415.456		6.415.456	
054866 Førtdspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	4.883.376		4.881.357		4.881.357		4.881.357	
Førtdspensioner/+personlige tillæg	4.883.376		4.881.357		4.881.357		4.881.357	
054867 Personlige tillæg m.v.	1.717.683	-706.152	1.717.683	-706.152	1.717.683	-706.152	1.717.683	-706.152
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.717.683	-706.152	1.717.683	-706.152	1.717.683	-706.152	1.717.683	-706.152
054868 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014	14.399.531		14.399.534		14.399.532		14.399.532	
Førtdspensioner/+personlige tillæg	14.399.531		14.399.534		14.399.532		14.399.532	
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.675.438	-52.837	4.675.439	-52.837	4.675.439	-52.837	4.675.439	-52.837
Kontante boligydelse til pensionister	4.675.438	-52.837	4.675.439	-52.837	4.675.439	-52.837	4.675.439	-52.837
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.370.405		2.370.405		2.370.405		2.370.405	
Boligsikring	2.370.405		2.370.405		2.370.405		2.370.405	

## Sektor 7 Sundhed og Omsorg

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	236.600.921	-33.761.851	234.877.102	-33.761.794	234.384.452	-33.761.793	234.301.772	-33.761.793
002519 Ældreboliger	5.286.556	-9.241.670	5.286.556	-9.241.670	5.286.556	-9.241.670	5.286.556	-9.241.670
Boligkontoret DK afd. 1	918.069	-2.238.035	918.069	-2.238.035	918.069	-2.238.035	918.069	-2.238.035
Boligkontoret DK afd. 2	1.425.211	-2.757.911	1.425.211	-2.757.911	1.425.211	-2.757.911	1.425.211	-2.757.911
Boligkontoret DK afd. 3	655.614	-1.591.014	655.614	-1.591.014	655.614	-1.591.014	655.614	-1.591.014
Boligkontoret DK afd. 4	1.154.010	-2.654.710	1.154.010	-2.654.710	1.154.010	-2.654.710	1.154.010	-2.654.710
Boligkontoret DK afd. 5, servicearealer	1.133.652		1.133.652		1.133.652		1.133.652	
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	63.091.000		63.091.000		63.091.000		63.091.000	
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsenet	63.091.000		63.091.000		63.091.000		63.091.000	
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.424.229		4.424.230		4.424.230		4.424.230	
Kommunal genoptræning og vedligehold	4.424.229		4.424.230		4.424.230		4.424.230	
046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	2.799.446		2.799.445		2.799.445		2.799.445	
Kommunal genoptræning og vedligehold	2.799.446		2.799.445		2.799.445		2.799.445	
046285 Kommunal tandpleje	3.999.458	-20.383	3.999.406	-20.383	3.999.378	-20.383	3.999.377	-20.383
Tandplejen	3.999.458	-20.383	3.999.406	-20.383	3.999.378	-20.383	3.999.377	-20.383
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	762.823		762.815		762.811		762.811	
Sundhedsfremme og forebyggelse	301.393		301.393		301.393		301.393	
Sundhedsfremmende og forebyggelse	461.430		461.422		461.418		461.418	
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.517.817		2.652.265		2.652.246		2.517.755	
Kommunal sundhedsplejersker	2.517.817		2.652.265		2.652.246		2.517.755	
046290 Andre sundhedsudgifter	460.104		460.103		460.103		460.103	
Andre sundhedsudgifter v/pleje	460.104		460.103		460.103		460.103	
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Sundhedscenter Ejendom	46.856.162	-2.037.121	46.080.021	-2.037.122	46.079.737	-2.037.122	46.079.718	-2.037.122
Privat leverandør hjemmehjælp	1.867.171		1.867.171		1.867.171		1.867.171	
Privat leverandør hjemmehjælp	4.016.238		4.016.238		4.016.238		4.016.238	
Mellemkommunale betalinger		-1.589.685		-1.589.685		-1.589.685		-1.589.685
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	19.403		19.402		19.403		19.403	
Personlig hjælper	318.341		318.337		318.334		318.334	
Team Nord	10.583.958		10.576.519		10.576.427		10.576.421	
Team Syd	10.639.121		10.631.697		10.631.605		10.631.599	
Døgnplejen aften/nat	8.238.019		8.231.288		8.231.216		8.231.211	
SOSU Hjælper Elever	1.408.898	-447.436	1.408.875	-447.437	1.408.863	-447.437	1.408.862	-447.437
Wiedergården Administration	9.765.013	0	9.010.494	0	9.010.480	0	9.010.479	0
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I Mellemkommunale betalinger	67.810.981	-19.413.749	66.788.306	-19.413.689	66.877.675	-19.413.690	66.929.518	-19.413.690
Mellemkommunale betalinger		-10.929.088		-10.929.026		-10.929.027		-10.929.027
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	2.881.306		2.881.297		2.881.297		2.881.297	
Administration. Sundhed og Omsorg	6.373.515	-16.554	5.674.424	-16.554	5.764.173	-16.554	5.816.041	-16.554
Enggården Omsorgsafdeling A	6.744.626		6.677.936		6.677.878		6.677.874	
Enggården Omsorgsafdeling B	8.754.115		8.668.362		8.668.286		8.668.281	
Enggården Omsorgsafdeling C	8.279.740		8.198.517		8.198.445		8.198.441	
Enggården Omsorgsafdeling D	9.134.065		9.044.369		9.044.289		9.044.284	
Enggården Produktionskøkken	8.367.305	-7.292.227	8.367.224	-7.292.230	8.367.182	-7.292.230	8.367.179	-7.292.230
Køkken Afløsere	290.485		290.480		290.477		290.477	
Enggården Flyvere	1.541.798		1.541.773		1.541.759		1.541.758	
Administration	6.462.113	-1.175.880	6.462.089	-1.175.879	6.462.076	-1.175.879	6.462.075	-1.175.879
Serviceafdelingen	7.373.878		7.373.827		7.373.819		7.373.818	
Terapeuter §83a	1.608.035		1.608.008		1.607.994		1.607.993	
053028 Hjemmesygepleje	5.964.375	-928.594	5.960.377	-928.595	5.378.823	-928.594	5.378.821	-928.594
Sygeplejen	2.317.942		2.316.789		2.316.769		2.316.768	
SOSU Assistent Elever	2.948.036	-928.594	2.947.985	-928.595	2.947.958	-928.594	2.947.957	-928.594
Wiedergården Administration	698.397		695.603		114.096		114.096	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Administration. Sundhed og Omsorg	19.344.068	-1.271.133	19.288.735	-1.271.133	19.288.613	-1.271.132	19.288.604	-1.271.132
Løft af ældreområdet	59.045		59.045		59.045		59.045	
Løft af ældreområdet	2.287.010		2.330.286		2.330.266		2.330.265	
Aktivitetshuset	3.258.828		3.258.827		3.258.828		3.258.828	
Caféen	1.317.508	-593.177	1.317.494	-593.177	1.317.484	-593.177	1.317.483	-593.177
Forebyggende indsats ældre/handicappet	42.787		42.787		42.787		42.787	
Daghjem Enggården	3.713.994	-677.956	3.693.225	-677.956	3.693.207	-677.955	3.693.206	-677.955
Rehabilitering	8.019.860		7.942.046		7.941.977		7.941.972	

## Sektor 7 Sundhed og Omsorg

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Wiedergården Administration	137.484		137.481		137.479		137.479	
Wiedergården Ergoterapeuter	507.552		507.544		507.540		507.539	
053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	10.194.137	-367.664	10.194.090	-367.664	10.194.090	-367.664	10.194.090	-367.664
Hjælpemidler	10.194.137	-367.664	10.194.090	-367.664	10.194.090	-367.664	10.194.090	-367.664
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	362.341		362.341		362.341		362.341	
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	362.341		362.341		362.341		362.341	
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	616.978		616.978		616.978		616.978	
Hjælpemidler	616.978		616.978		616.978		616.978	
053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1.021.442	-481.537	1.021.442	-481.538	1.021.444	-481.538	1.021.444	-481.538
Hjælpemidler	1.021.442	-481.537	1.021.442	-481.538	1.021.444	-481.538	1.021.444	-481.538
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	991.219		991.207		991.197		991.196	
Paragraf 99	991.219		991.207		991.197		991.196	
057299 Øvrige sociale formål	97.785		97.785		97.785		97.785	
Administration. Sundhed og Omsorg	97.785		97.785		97.785		97.785	

## Økonomiudvalget

Beskæftigelsesområde (sektor 6)  
 Integration (sektor 6)  
 Forvaltning (sektor 9)  
 Renter mv. (sektor 10)  
 Finans (Sektor 11)  
 Anlæg (sektor 12)

B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
479.413.145	-1.069.267.445	496.117.409	-1.105.244.656	516.153.535	-1.142.812.919	541.453.309	-1.186.613.640
94.376.293	-33.789.330	93.477.296	-34.538.961	93.248.271	-33.697.802	93.248.271	-33.697.802
19.979.550	-11.418.153	19.983.900	-11.418.157	19.983.894	-11.418.156	19.983.893	-11.418.156
139.316.631	-7.756.962	140.769.675	-7.537.538	140.001.840	-7.756.961	140.344.345	-7.482.682
3.730.786	-3.750.000	3.764.773	-3.750.000	3.772.626	-3.750.000	3.811.973	-3.750.000
168.382.460	-1.012.553.000	204.319.965	-1.048.000.000	246.442.304	-1.086.190.000	273.104.827	-1.130.265.000
53.627.425		33.801.800		12.704.600		10.960.000	

## Sektor 6 Beskæftigelsesområde

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	94.376.293	-33.789.330	93.477.296	-34.538.961	93.248.271	-33.697.802	93.248.271	-33.697.802
055771 Sygedagpenge	22.875.452	-9.502.137	22.875.453	-9.502.140	22.875.453	-9.502.139	22.875.453	-9.502.139
Sygedagpenge	22.875.452	-9.502.137	22.875.453	-9.502.140	22.875.453	-9.502.139	22.875.453	-9.502.139
055772 Sociale formål	5.611.070	-2.689.299	5.611.068	-2.689.300	5.585.860	-2.689.300	5.585.860	-2.689.300
Sociale formål	5.611.070	-2.689.299	5.611.068	-2.689.300	5.585.860	-2.689.300	5.585.860	-2.689.300
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	10.777.832	-3.976.771	10.077.832	-3.976.770	10.077.832	-3.976.773	10.077.832	-3.976.773
Kontanthjælp	10.777.832	-3.976.771	10.077.832	-3.976.770	10.077.832	-3.976.773	10.077.832	-3.976.773
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	0		0	-1	0		0	
Aktiverede kontanthjælpsmodt.	0		0	-1	0		0	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	15.698.560		15.698.558		15.698.561		15.698.561	
Dagpenge til forsikrede ledige	15.698.560		15.698.558		15.698.561		15.698.561	
055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	87.493	-51.024	87.493	-51.026	87.492	-51.026	87.492	-51.026
Uddannelsesordninger for ledige	87.493	-51.024	87.493	-51.026	87.492	-51.026	87.492	-51.026
055880 Revalidering	734.352	-165.207	734.352	-165.208	734.350	-165.207	734.350	-165.207
Revalidering	734.352	-165.207	734.352	-165.208	734.350	-165.207	734.350	-165.207
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	19.320.332	-10.409.077	19.320.333	-10.086.133	19.320.332	-10.086.134	19.320.332	-10.086.134
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	19.320.332	-10.409.077	19.320.333	-10.086.133	19.320.332	-10.086.134	19.320.332	-10.086.134
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	10.365.199	-3.521.147	10.365.204	-3.521.147	10.365.201	-3.521.147	10.365.201	-3.521.147
Ressourceforløb	10.365.199	-3.521.147	10.365.204	-3.521.147	10.365.201	-3.521.147	10.365.201	-3.521.147
055883 Ledighedsydelse	3.021.013	-736.616	2.822.014	-864.181	2.618.201	-864.179	2.618.201	-864.179
Ledighedsydelse	3.021.013	-736.616	2.822.014	-864.181	2.618.201	-864.179	2.618.201	-864.179
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.270.276	-1.742.326	4.270.277	-1.742.326	4.270.278	-1.742.325	4.270.278	-1.742.325
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	4.270.276	-1.742.326	4.270.277	-1.742.326	4.270.278	-1.742.325	4.270.278	-1.742.325
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	859.411	-284.195	859.411	-1.229.201	859.410	-388.043	859.410	-388.043
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	859.411	-284.195	859.411	-1.229.201	859.410	-388.043	859.410	-388.043
056898 Beskæftigelsesordninger	755.303	-711.531	755.301	-711.528	755.301	-711.529	755.301	-711.529
Beskæftigelsesordninger	755.303	-711.531	755.301	-711.528	755.301	-711.529	755.301	-711.529

## Sektor 6 Integration

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	19.979.550	-11.418.153	19.983.900	-11.418.157	19.983.894	-11.418.156	19.983.893	-11.418.156
002511 Beboelse	3.801.717	-1.106.778	3.806.064	-1.106.780	3.806.058	-1.106.779	3.806.057	-1.106.779
Integration	3.801.717	-1.106.778	3.806.064	-1.106.780	3.806.058	-1.106.779	3.806.057	-1.106.779
002518 Driftssikring af boligbyggeri	367.409		367.409		367.409		367.409	
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	367.409		367.409		367.409		367.409	
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	6.214.505	-5.387.708	6.214.508	-5.387.709	6.214.507	-5.387.709	6.214.507	-5.387.709
Integrationsprogram, intro-forløb mv.	6.214.505	-5.387.708	6.214.508	-5.387.709	6.214.507	-5.387.709	6.214.507	-5.387.709
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	6.899.279	-2.227.023	6.899.277	-2.227.024	6.899.278	-2.227.024	6.899.278	-2.227.024
Kontanthjælp til udl. integrationsprg	6.899.279	-2.227.023	6.899.277	-2.227.024	6.899.278	-2.227.024	6.899.278	-2.227.024
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	2.696.640	-2.696.644	2.696.642	-2.696.644	2.696.642	-2.696.644	2.696.642	-2.696.644
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	2.696.640	-2.696.644	2.696.642	-2.696.644	2.696.642	-2.696.644	2.696.642	-2.696.644

## Sektor 9 Forvaltning

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	139.316.631	-7.756.962	140.769.675	-7.537.538	140.001.840	-7.756.961	140.344.345	-7.482.682
002518 Driftssikring af boligbyggeri	136.416		136.416		136.416		136.416	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	136.416		136.416		136.416		136.416	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	790.392		790.379		790.372		790.372	
Økonomiafdelingen	790.392		790.379		790.372		790.372	
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	51.993		51.993		51.993		51.993	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	51.993		51.993		51.993		51.993	
052510 Fælles formål	341.095		341.095		341.095		341.095	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	341.095		341.095		341.095		341.095	
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	610.239	-454.509	610.231	-454.509	610.226	-454.509	610.226	-454.509
Borgmestersekretariat, IT og Personale		-454.509		-454.509		-454.509		-454.509
Løn til forsikrede ledige. Løntilskud	610.239		610.231		610.226		610.226	
056897 Seniorjob til personer over 55 år	3.710.494		3.710.494		3.710.494		3.710.494	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	3.710.494		3.710.494		3.710.494		3.710.494	
057299 Øvrige sociale formål	625.226		625.227		625.227		625.227	
Økonomiafdelingen	625.226		625.227		625.227		625.227	
064240 Fælles formål	60.773		60.773		60.773		60.773	
Partier, kommissioner, råd og nævn	60.773		60.773		60.773		60.773	
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.016.447		4.016.445		4.016.445		4.016.445	
Vederlag til borgmester og vice.	701.128		701.128		701.128		701.128	
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	829.470		829.470		829.470		829.470	
Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag	2.485.849		2.485.847		2.485.847		2.485.847	
064242 Kommissioner, råd og nævn	140.643		140.292		140.292		140.292	
Fælles formål - Folkeoplysning	14.273		14.273		14.273		14.273	
Forebyggende indsats ældre/handicappet	40.585		40.234		40.234		40.234	
Partier, kommissioner, råd og nævn	85.785		85.785		85.785		85.785	
064243 Valg m.v.	356.703		356.702		356.702		699.245	
Folketingsvalg	356.703		356.702		356.702		356.702	
Kommunalvalg							342.543	
064550 Administrationsbygninger	3.404.845	0	3.404.618	0	3.404.495	0	3.404.487	0
Rådhusbetjent	1.139.426		1.139.407		1.139.396		1.139.395	
Plan og Teknik og fæll	1.982.892		1.982.891		1.982.892		1.982.892	
Rengørings afdelingen	282.527	0	282.320	0	282.207	0	282.200	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	75.012.202	-1.702.626	76.465.962	-1.702.626	75.698.330	-1.702.626	75.698.310	-1.702.626
Sekretariatet	93.321		93.322		93.321		93.321	
Rådhusbetjent	123.201	-178.277	123.198	-178.277	123.199	-178.277	123.199	-178.277
Kantinen rådhuset	1.254.243	-352.994	1.254.230	-352.994	1.254.223	-352.994	1.254.223	-352.994
Plan og Teknik fæll	7.297.673	-46.484	7.297.675	-46.484	7.297.674	-46.484	7.297.674	-46.484
Skole, Kultur og Fritid afd. (sek. 9)	1.707.595		1.707.578		1.707.568		1.707.567	
Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9)	97.780		97.777		97.776		97.776	
Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9)	1.261.391		1.261.372		1.261.361		1.261.361	
Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9)	97.780		97.777		97.776		97.776	
Borger og social - fælles (sek 9)	16.975.005	-825.595	16.974.982	-825.595	16.974.975	-825.595	16.974.975	-825.595
Borger og social - fælles myndigh(sek 9)	10.345.269		10.345.112		10.345.022		10.345.016	
Hjælpemidler	3.703.745		3.703.745		3.703.745		3.703.745	
SBK sekretariat	1.642.913		1.642.884		1.642.869		1.642.868	
Direktionen, drift	4.130.757		5.550.017		4.782.712		4.782.712	
Afdelingschef. Stabene	1.733.884		1.733.883		1.733.883		1.733.883	
Afdelingschef, SBK	3.388.041		3.388.041		3.388.042		3.388.042	
Afdelingschef, TMU	849.803		849.803		849.803		849.803	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	9.950.144	-1.079	10.047.773	-1.079	10.047.708	-1.079	10.047.704	-1.079
Økonomiafdelingen	10.359.657	-298.197	10.296.911	-298.197	10.296.856	-298.197	10.296.852	-298.197
064552 Fælles IT og telefoni	19.263.633	-274.279	19.263.604	-54.856	19.263.586	-274.279	19.263.580	0
Borger og social - fælles (sek 9)	436.692		436.685		436.681		436.681	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	1.142.358	0	1.142.358	0	1.142.358	0	1.142.358	0
IT	17.684.583	-274.279	17.684.561	-54.856	17.684.547	-274.279	17.684.541	0
064555 Miljøbeskyttelse	1.592.321		1.592.322		1.592.321		1.592.321	
Plan og Teknik fælles myndighed	1.592.321		1.592.322		1.592.321		1.592.321	
064556 Byggesagsbehandling		-258.425		-258.424		-258.424		-258.424
Gebyr for byggesagsbehandling		-258.425		-258.424		-258.424		-258.424
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.294.676		3.294.621		3.294.592		3.294.589	
Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)	1.919.006		1.918.974		1.918.956		1.918.954	
Visitation	1.375.670		1.375.647		1.375.636		1.375.635	
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	2.172.696		2.172.696		2.172.696		2.172.696	
Borger og social - fælles (sek 9)	2.172.696		2.172.696		2.172.696		2.172.696	

## Sektor 9 Forvaltning

		B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	69.448		69.448		69.448		69.448	
	Plan- og Teknik fælles	69.448		69.448		69.448		69.448	
065270	Løn- og barselspuljer	7.330.091		7.330.059		7.330.042		7.330.041	
	Borgmestersekretariat, IT og Personale	7.330.091		7.330.059		7.330.042		7.330.041	
065272	Tjenestemandspension	11.235.301		11.235.301		11.235.298		11.235.298	
	Borgmestersekretariat, IT og Personale	11.235.301		11.235.301		11.235.298		11.235.298	
065276	Generelle reserver	5.100.997	-5.067.123	5.100.997	-5.067.123	5.100.997	-5.067.123	5.100.997	-5.067.123
	Økonomiafdelingen	5.100.997	-5.067.123	5.100.997	-5.067.123	5.100.997	-5.067.123	5.100.997	-5.067.123



## Sektor 10 Renter

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	3.730.786	-3.750.000	3.764.773	-3.750.000	3.772.626	-3.750.000	3.811.973	-3.750.000
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.		200.000		200.000		200.000		200.000
Hovedkonto 7		200.000		200.000		200.000		200.000
072208 Realkreditobligationer		-500.000		-500.000		-500.000		-500.000
Hovedkonto 7		-500.000		-500.000		-500.000		-500.000
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
Hovedkonto 7		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	300.000	-3.300.000	300.000	-3.300.000	300.000	-3.300.000	300.000	-3.300.000
Hovedkonto 7	300.000	-3.300.000	300.000	-3.300.000	300.000	-3.300.000	300.000	-3.300.000
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5.000		5.000		5.000		5.000	
Hovedkonto 7	5.000		5.000		5.000		5.000	
075570 Kommunekreditforeningen	3.352.786		3.410.623		3.443.953		3.483.300	
Hovedkonto 7	3.352.786		3.410.623		3.443.953		3.483.300	
075571 Pengeinstitutter	73.000		49.150		23.673		23.673	
Hovedkonto 7	73.000		49.150		23.673		23.673	
075879 Garantiprovision		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000
Hovedkonto 7		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000

## Sektor 11 Finans

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	168.382.460	-1.012.553.000	204.319.965	-1.048.000.000	246.442.304	-1.086.190.000	273.104.827	-1.130.265.000
076280 Udligning og generelle tilskud	163.030.000	-22.754.000	176.759.000	-22.121.000	190.476.000	-19.027.000	208.965.000	-15.044.000
Hovedkonto 7	163.030.000	-22.754.000	176.759.000	-22.121.000	190.476.000	-19.027.000	208.965.000	-15.044.000
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.285.000		6.499.000		6.683.000		6.843.000	
Hovedkonto 7	6.285.000		6.499.000		6.683.000		6.843.000	
076282 Kommunale bidrag til regionerne	1.911.000		1.971.000		2.025.000		2.075.000	
Hovedkonto 7	1.911.000		1.971.000		2.025.000		2.075.000	
076286 Særlige tilskud	1.916.000	-35.996.000	1.991.000	-33.688.000	2.075.000	-33.772.000	2.173.000	-33.896.000
Hovedkonto 7	1.916.000	-35.996.000	1.991.000	-33.688.000	2.075.000	-33.772.000	2.173.000	-33.896.000
076890 Kommunal indkomstskat		-809.509.000		-839.847.000		-871.899.000		-909.944.000
Hovedkonto 7		-809.509.000		-839.847.000		-871.899.000		-909.944.000
076892 Selskabsskat		-5.379.000		-4.845.000		-4.854.000		-4.864.000
Hovedkonto 7		-5.379.000		-4.845.000		-4.854.000		-4.864.000
076894 Grundskyld		-130.359.000		-138.827.000		-147.844.000		-157.594.000
Hovedkonto 7		-130.359.000		-138.827.000		-147.844.000		-157.594.000
076895 Anden skat på fast ejendom		-3.156.000		-3.272.000		-3.394.000		-3.523.000
Hovedkonto 7		-3.156.000		-3.272.000		-3.394.000		-3.523.000
082201 Kontante beholdninger	-18.092.038		3.562.738		33.249.679		40.961.699	
Hovedkonto 7	-600.000		-600.000		-600.000		-600.000	
Hovedkonto 8/9	-17.492.038		4.162.738		33.849.679		41.561.699	
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
Hovedkonto 8/9		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
085152 Anden gæld		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000
Hovedkonto 8/9		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000
085570 Kommunekreditforeningen	8.520.635	-16.400.000	8.647.360	-16.400.000	6.962.138	-16.400.000	7.057.560	-16.400.000
Hovedkonto 8/9	8.520.635	-16.400.000	8.647.360	-16.400.000	6.962.138	-16.400.000	7.057.560	-16.400.000
085571 Pengeinstitutter	332.000		355.000		380.100		380.100	
Hovedkonto 8/9	332.000		355.000		380.100		380.100	
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.479.863		4.534.867		4.591.387		4.649.468	
Hovedkonto 8/9	4.479.863		4.534.867		4.591.387		4.649.468	

## Sektor 12 Anlæg

	B 2018		BO 2019		BO 2020		BO 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	53.627.425		33.801.800		12.704.600		10.960.000	
002513 Andre faste ejendomme	4.255.600		3.124.600		624.600		625.000	
Anlæg - Faste ejendomme	4.255.600		3.124.600		624.600		625.000	
003231 Stadion og idrætsanlæg	35.195.000		17.695.000		195.000		195.000	
Anlæg - Fritidsfaciliteter	35.195.000		17.695.000		195.000		195.000	
022812 Belægninger m.v.	3.988.200		3.997.200		4.000.000		4.000.000	
Vejanlæg	3.988.200		3.997.200		4.000.000		4.000.000	
022822 Vejanlæg	2.999.726		204.100		204.100			
Vejanlæg	2.999.726		204.100		204.100			
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer			191.000		191.000			
Vejanlæg			191.000		191.000			
023541 Lystbådehavne m.v.	3.416.399		2.816.400		316.400		316.000	
Anlæg - Havne	3.416.399		2.816.400		316.400		316.000	
032201 Folkeskoler	2.135.000		3.885.000		3.285.000		1.535.000	
Anlæg - Folkeskoler	2.135.000		3.885.000		3.285.000		1.535.000	
046285 Kommunal tandpleje					2.000.000		2.400.000	
Kommunal tandpleje					2.000.000		2.400.000	
052513 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mind	624.600		624.600		624.600		625.000	
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	624.600		624.600		624.600		625.000	
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	0		251.000		251.000		251.000	
Anlæg - Ældre og handicappede	0		251.000		251.000		251.000	
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.012.900		1.012.900		1.012.900		1.013.000	
Anlæg - Stabene	1.012.900		1.012.900		1.012.900		1.013.000	