



Budget 2021-24

Dragør Kommune



Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Forord fra borgmesteren | 3 |
| Generelle bemærkninger | 4 |
| 1. Budgetprocedure | 4 |
| 2. Økonomaftalen for 2021 mellem regeringen og KL | 5 |
| 3. Dragørs befolknings – og elevprognose 2020-2030 | 7 |
| 4. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning | 10 |
| 5. Lån renter og afdrag | 13 |
| Oversigter | 17 |
| Resultatoversigt | 17 |
| Strukturel balance | 18 |
| Tværgående artsoversigt | 19 |
| Hovedoversigt | 21 |
| Sammendrag af budget | 22 |
| Takstoversigt | 25 |
| Sektorbeskrivelser | 33 |
| Sektor 1 – Renovation | 33 |
| Sektor 2 – Plan og Teknik | 35 |
| Sektor 3 – Folkeskolen | 39 |
| Sektor 4 - Kultur og Fritid | 46 |
| Sektor 5 – Dagtilbudsområdet | 49 |
| Sektor 6 – Borger og Social | 54 |
| Sektor 7 – Sundhed og Omsorg | 59 |
| Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter | 68 |
| Sektor 10 – Renter | 72 |
| Sektor 11 – Finansiering | 74 |
| Sektor 12 – Anlæg | 78 |
| Bevillingsoversigter – Udvalgs- og sektoropdelt budget | 80 |
| Udvalgsoversigt | 80 |



Borgmesterforord

Hidtil uset enighed om budget

Det glæder mig her at præsentere næste års budget. Glæden er særlig stor, fordi jeg er meget optaget af, at vi har en solid opbakning til, hvordan vi bruger skatteborgernes penge. Og det er en hidtil uset enig kommunalbestyrelse, som står bag budget 2021-2024. Ja, faktisk er det første gang i kommunens historie, at en samlet kommunalbestyrelse står bag kommunens budget. Tak til alle partierne.

Vi er nemlig enige om, at det er nødvendigt at styrke og stabilisere Dragør Kommunes økonomi. Vi er fælles om at prioritere flere penge til de store velfærdsområder. Og vi står samlet bag at gøre Dragør Kommune i stand til håndtere udgifter til fx flere ledige, som kommer i kølvandet på corona-situationen.

Med vedtagelsen i budgettet – en tæt økonomiopfølgning og overholdelse af budgetterne – sikrer vi, at Dragør igen er på en sund økonomisk kurs. Og allerede ved udgangen af 2021 vil vi have genoprettet de sidste års økonomiske udfordringer med en kassebeholdning på mere end 40 mio. kr.

2021 er jubilæumsår for hele Dragør

I år 2021 fejrer vi 500-året for den hollandske indvandring til Store Magleby. De nederlandske bønder har siden præget Amagers kulturhistorie. Og selv om det traditionelle hollandske landbrug er afløst af vores moderne lokalsamfund, er det vigtigt at markere 500-året.

Målet er at styrke følelsen af fællesskab og sikre grobund for aktive medborgere, som involverer sig i lokalmiljøet, får aktiviteter til at blomstre og organiserer sig i frivillige foreninger til glæde for os alle sammen – for almenvellet. Historien er vi nemlig fælles om.

Vi har derfor sat penge af i budgettet til royalt besøg og til det aktive lokalsamfund, foreninger, skoler og lignende, som med lyst og virke vil vise, hvad Dragør er rundet af i dag og i fremtiden. Vi vil gerne have, at både danske og udenlandske turister får øje på Dragør, på museerne og vores moderne lokalsamfund.

Skatten i ro og meget mere

Næste år vil skatteprocenten være som i år. Samtidig har vi inden for den økonomiske ramme valgt fx at samle en ny kultur-, turist- og aktivitetspulje og sikre den forebyggende indsats i aktivitetshuset uden brugerbetaling og at videreføre aktivitetspuljen på Omsorgscentret Enggården og den såkaldte værdighedspulje på ældreområdet.

Vi har også prioriteret flere investeringer i anlæg (fx toiletbygning på Nordre Væl), forbedring af forholdene på havnen og at udarbejde en udviklingsplan for kystbeskyttelse på baggrund af den i 2020 gennemførte arkitektkonkurrence.

Venlig hilsen

Eik Dahl Bidstrup, borgmester

Generelle bemærkninger

1. Budgetprocedure

Hovedprincipper

Det har været et væsentligt formål i budgetlægningen for 2021 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. Pejlemærkerne er her:

- Kassebeholdningen skal ligge med et gennemsnit for perioden på ca. 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 40 mio. kr. og ca. 5 % af Dragør Kommunes driftsøkonomi
- Der skal i budgetperioden arbejdes for at opnå et driftsoverskud på ca. 60 mio. kr. Driftsoverskuddet skal kunne finansiere renter, afdrag, og anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres samt en kasse- og likviditetsforøgelse i perioden.

Udgangspunkt for budgetlægningen 2021 samt overslagsårene 2022 – 2024 er overslagsårene 2021 – 2023 fra det vedtagne budget for 2021-2024.

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

Tekniske korrektioner defineres som:

- Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres. Eksempelvis 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

I tekniske korrektioner omfattes ligeledes Social- og Indenrigsministeriets udmelding om skat, tilskud og udligning, samt økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Det budgetforslag for 2021, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det administrative budgetforslag. Dette danner grundlag for de politiske budgetforhandlinger.

2. Økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik i maj 2020 en aftale om kommunernes økonomi for 2021. I det følgende afsnit listes de væsentligste hovedpunkter med en kort beskrivelse af de dele af aftalen, som er af væsentlig betydning for Dragør Kommune.

2.1 Serviceramme og bloktilskud

Følgende gør sig gældende for 2021:

- Kommunernes serviceramme udgør for kommunerne under ét 267,2 mia. kr.
- Bloktilskuddet udgør 106,5 mia.kr. Heraf er 1 mia.kr. betinget af at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme. Derudover er 3 mia.kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2021.

I KL's sigtepunkter for servicerammen udgør Dragør Kommunes andel et måltal for servicerammen på 683,3 mio.kr.

Inden budgetforhandlingerne var der serviceudgifter på 696,7 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 10,8 mio. kr. Derudover har administrationen foretaget ændringer som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet på i alt 0,5 mio. kr. Dermed udgør Dragør Kommunes budget inden for servicerammen 685,4 mio. kr. i 2021, som dermed er Dragør Kommunes serviceramme for 2021. Det endelige budget er 2,1 mio. kr. mere end de af KL udmeldte sigtepunkter for servicerammen.

Tabel 1. Serviceramme efter budgetforhandlinger **Mio.kr.**

| | |
|---|--------------|
| Serviceudgifter i det tekniske budget | 695,7 |
| + Reduktion af serviceudgifter budgetforliget | -10,8* |
| + Lov og Cirkulæreprogram | 0,5 |
| Serviceudgifter i endeligt budget | 685,4 |
| Sigtepunkt for Serviceramme, KL | 683,3 |
| Afvigelse endelig serviceramme (budget) ifht. sigtepunkt fra KL | 2,1 |

Note: *5,0 mio. kr. i udligning af driftsrammebesparelse og 9,6 mio. kr. i udligning af anlæg er henregnet til teknisk budget, selvom det først er indberettet i forbindelse med budgetaftalen

2.2 Sanktioner vedr. servicerammen

3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2021 overholder af den fastsatte serviceramme. Regeringen og KL er enige om, at en eventuel budgetsanktion vedrørende 2021 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau. Kommunernes regnskaber skal ligeledes holde sig inden for det aftale niveau for serviceudgifter.

- Servicerammen defineres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0-6 fratrukket
- Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager
- Nettodriftsudgifterne til overførsler
- Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige

Ved opgørelsen af, om Servicerammen for 2021 overholdes vil der blive set på kommunerne samlet.

Budgetsanktionen træder i kraft, hvis kommunernes vedtagne budgetter for 2021 set under ét overskrider den aftalte serviceramme. **Regnskabssanktionen** træder i kraft, hvis kommunernes endelige regnskaber for 2021 set under et overskrider det aftalte niveau.

Regnskabssanktionen vil kun blive håndhævet, såfremt kommunerne samlet overskrider servicerammen. Det gælder også den individuelle del.

2.3 Anlægsniveau

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2021 udgør 21,6 mia. kr.

Der er en budgetsanktion men ingen regnskabssanktion. Der er dog enighed om at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at de kommunale anlægsudgifter i 2021 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

I 2021 er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2021 overholder den fastsatte anlægsramme. En overskridelse vil betyde, at bloktilskuddet reduceres med op til 1 mia. kr. fordelt på de enkelte kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til maksimalt 2,3 mio. kr.

Dragør Kommunes anlægsbudget

Anlægsbudgettet 2021 for Dragør Kommune er på 31,5 mio. kr. En relativ fordeling af kommunernes samlede anlægsramme ud fra befolkningstal, giver Dragør en beregnet andel på knapt 50 mio.kr.

2.4 Skat

forbindelse med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem gives der mulighed for en tilpasning af indkomstkatten. Kommuner med tab får mulighed for ved budgetlægningen gradvist at sætte indkomstkatten op svarende til deres tab i årene 2021-2025. For 2021 vil kommuner med tab have mulighed for at forhøje indkomstkatten inden for en samlet ramme på 430 mio. kr. En evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund af denne aftale om udligningsreform modregnes ikke i bloktilskuddet.

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

<https://www.kl.dk/tema/okonomiaftalen-2021/>

3. Dragørs befolknings – og elevprognose 2020-2030

3.1 Indledning

Befolkningsprognose

Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2020-2030. Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til år 2030.

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

Befolknings – og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU's møde d. 19. maj 2020.

3.2 Prognosens hovedresultat

Kommunens folketal steg i løbet af 2019 med 224 personer fra 14.270 den 1. januar 2019 til 14.494 den 1. januar 2020. Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 85 personer, så i alt endte prognosen fra sidste år med at have en afvigelse på 139 personer flere end forventet.

Det højere folketal end forventet skyldes at der i 2019 var en markant mindre fraflytning og større tilflytning til boligmassen end ventet. Derudover var der i 2018 en markant udtynding i boligmassen, som i 2019 skiftede til en fortætning. En udtynding betyder, at der i den eksisterende boligmasse bliver færre indbyggere pr. bolig, og en fortætning at der i den eksisterende boligmasse bliver flere indbyggere pr. bolig. Dragør fortsætter med en positiv flyttebalance, som nu er på 270, mens der var forventet en positiv flyttebalance på 130. Både antal fødte og antal døde svarede stort set til de samlede forventninger om et stigende mortalitetsniveau, samt et negativt fødselsoverskud.

I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2021-24 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2020 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2021-2024 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2020-2024 pr. 1. januar

| Aldersgruppe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-5 år | 956 | 967 | 974 | 954 | 953 |
| 6-16 år | 2.170 | 2.166 | 2.170 | 2.182 | 2.185 |
| 17-64 år | 7.856 | 7.866 | 7.850 | 7.866 | 7.872 |
| 65-84 år | 3.117 | 3.140 | 3.144 | 3.145 | 3.130 |
| 85+ år | 395 | 406 | 437 | 459 | 495 |
| Hovedtotal | 14.494 | 14.545 | 14.577 | 14.605 | 14.635 |

Kilde: Dragør kommunes befolkningsprognose 2020 - 2030

Af tabel 1 fremgår det at befolkningstallet forventes at være svagt stigende i budgetperioden. I nedenstående tabel 2 gennemgås udviklingen på en udvidet opdeling af aldersgrupperne.

Tabel 2: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2020-2030, hele kommunen pr. 1. januar

| Aldersgruppe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-2 år | 422 | 427 | 430 | 421 | 418 | 416 | 416 | 415 | 414 | 414 | 414 |
| 3-5 år | 534 | 540 | 544 | 534 | 535 | 537 | 530 | 528 | 527 | 527 | 526 |
| 6-16 år | 2.170 | 2.166 | 2.173 | 2.182 | 2.185 | 2.181 | 2.175 | 2.169 | 2.176 | 2.173 | 2.178 |
| 17-24 år | 933 | 945 | 945 | 962 | 963 | 969 | 989 | 998 | 993 | 994 | 986 |
| 25-34 år | 897 | 892 | 874 | 859 | 851 | 843 | 841 | 842 | 842 | 843 | 845 |
| 35-49 år | 2.925 | 2.922 | 2.914 | 2.905 | 2.915 | 2.891 | 2.890 | 2.884 | 2.868 | 2.849 | 2.837 |
| 50-64 år | 3.101 | 3.107 | 3.117 | 3.140 | 3.143 | 3.173 | 3.180 | 3.172 | 3.195 | 3.190 | 3.189 |
| 65-74 år | 1.868 | 1.835 | 1.793 | 1.729 | 1.714 | 1.691 | 1.692 | 1.701 | 1.706 | 1.727 | 1.757 |
| 75-84 år | 1.249 | 1.305 | 1.351 | 1.416 | 1.416 | 1.463 | 1.477 | 1.495 | 1.465 | 1.453 | 1.433 |
| 85+ år | 395 | 406 | 437 | 459 | 495 | 494 | 514 | 524 | 566 | 603 | 628 |
| Hovedtotal | 14.494 | 14.545 | 14.577 | 14.605 | 14.635 | 14.658 | 14.705 | 14.729 | 14.754 | 14.773 | 14.793 |

Kilde: Dragør kommunes befolkningsprognose 2020 -2030

Overordnet set kan følgende udledes af tabel 2 om den forventede udvikling i Dragørs befolkning frem til 2030 fordelt på aldersgrupper:

- Samlet forventes befolkningstallet at vokse med 299 personer, svarende til en vækst på 2 pct.
- Det er indlagt som en generel forudsætning i befolkningsprognosen at der fortsat forventes et højt fertilitetsniveau i Dragør kommune, sammenlignet med det øvrige Danmark.
- Antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årige forventes at stige med 2 pct. i de kommende to år, hvorefter antallet begynder at falde, så der vil være et samlet fald på 2 pct. ved prognoseperiodens slutning.
- Næsten samme udvikling forventes for antallet af 3-5 årige, som forventes at stige med 2 pct. i de kommende to år, hvorefter der forventes et fald i resten af prognoseperioden således at antallet samlet falder med 1 pct. i prognoseperioden. Antallet af børn i skolealderen, de 6-16 årige, forventes at være næsten uændret i prognoseperioden.
- Antallet af 25-34 årige, hvilket er den klassiske børnefamiliealder forventes at falde i prognoseperioden med i alt 6 pct. I Dragør kommune er det dog cirka 50-60% af de fødte børn der bliver født af mødre i dette aldersinterval. Det er derfor også relevant at se på udviklingen i gruppen fra 35-49 år, hvor antallet forventes at falde igennem prognoseperioden med i alt 3 pct.

- Antallet af personer i den erhvervsaktive alder, som dækker aldersgrupperne fra 17-64 år forventes at være uændret i prognoseperioden. Som andel af den samlede befolkning falder de erhvervsaktives andel fra 54 pct. til 53 pct.
- Den mest markante udvikling i befolkningstallet er for de 85+ årige, som forventes at stige igennem hele prognoseperioden. For budgetperioden forventes stigningen at være fra 395 personer til 495 personer, og videre til 628 personer ved prognoseperiodens slutning i 2030. En stigning på 25 pct. i budgetperioden og 59 pct. for hele prognoseperioden. Dette understreger sammen med et let faldende børnetal en forskydning i retning af en noget ældre befolkning i Dragør kommune.
- Samlet kan det konkluderes at den mest markante udvikling i Dragør kommunes befolkningstal i prognoseperioden er at antallet af personer ældre end 85 år vokser kraftigt.

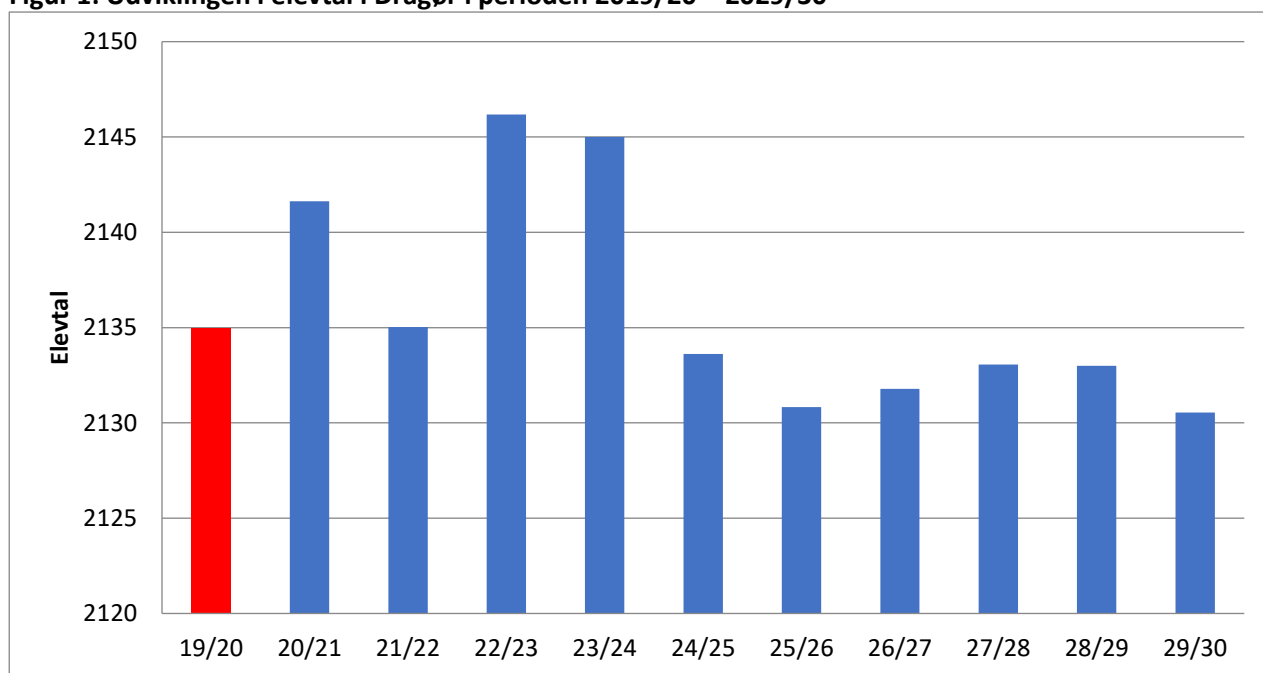
3.3 Elevtalsprognose

På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for 2020-2030 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.

3.4 Udvikling i elevtallet for skoleår 2019/20-2029/30

Den 31. december 2019 var der 2.135 skoleelever i Dragør Kommune, hvilket var 32 flere elever end forventet i sidste års prognose. Af disse gik 1.907 i kommunens skoler, mens 228 benyttede andet tilbud. I elevtalsprognosen forventes et næsten uændret antal elever over de næste 10 år fra 2.135 elever i skoleåret 2019/20 til 2.131 elever i skoleåret 2029/30. Dog vil der i årene 2022-2024 være en mindre stigning på samlet 10 elever, hvilket dog kun svarer til en forventet stigning på ½ pct. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur 1.

Figur 1: Udviklingen i elevtal i Dragør i perioden 2019/20 – 2029/30



4. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

Dragør Kommunes skatteprocenter

Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2021 er uændrede i forhold til 2020 og fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Skatteandele i Dragør Kommune i 2021

| | 2021 |
|---|--------|
| Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat | 24,8 |
| Grundskyldspromille | 24,47 |
| Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme | 8,5 |
| Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi | 12,235 |
| Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi | 8,75 |

Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering

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

Statsgaranti er den sikre løsning, mens selvbudgettering er den risikable løsning, som primært anbefales såfremt, der er en markant befolkningstilvækst i kommunen.

Statsgarantien indebærer, at kommunens indtægter i 2021 er lagt fast med budgetvedtagelsen i oktober 2020, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen vil modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som Social- og Indenrigsministeriet har meldt ud i juli 2020.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for samtlige kommuners indkomstskat fastlægges for et enkelt år ad gangen med udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag 3 år før. Ved fastlæggelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 har Økonomi- og Indenrigsministeriet fremskrevet samtlige kommuners udskrivningsgrundlag fra 2018 korrigeret for vedtagne skattelovsændringer til 2021-niveau med en fremskrivningsprocent (garantiprocent) på 8,3%.

Ved **selvbudgettering** vil kommunen modtage skat, udligning og tilskud i budgetåret (2021) baseret på kommunens egne budgetforudsætninger (beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og betalingskommunefolketal m.m.). Indtægterne i selve budgetåret 2021 lægges fast ved budgetvedtagelsen i august 2020 på samme måde som ved statsgaranti. Til gengæld bliver de efterreguleret tre år efter (i 2024), når faktiske opgørelser foreligger.

Administration har regnet på en eventuel konsekvens af at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti. På det nuværende grundlag vil Dragør Kommunes nettotab ved selvbudgettering være 10,7 mio. kr., såfremt man benytter kommunens egen befolkningsprognose som grundlag.

Administrationen har vurderet og anbefalet at kommunen vælger statsgaranti frem for selvbudgettering, hvilket blev tiltrådt med budgetvedtagelsen i oktober 2020.

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Statsgaranti | X | X | X | X | X |
| Selvbudgettering | | | | | |

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

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, men budgetteres ud fra Dragoer kommunes egne skøn. Tilskuds- og udligningsmodellen indeholder data for økonomiaftalerne for 2021 mellem Regeringen og KL og mellem Regeringen og Danske. Derudover indeholder modellen skøn, baseret på Økonomisk Redegørelse over den samlede udvikling i Danmarks økonomi.

Det er forudsat i budget 2022-2024, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Budget 2021 vedr. tilskud og udligning

Tilskud- og udligningssystemet har gennemgået en reform med virkning fra 2021, hvor der er sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Udligningsreformen betyder, at der nu sker en separat udligning af beskatningsgrundlaget og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner, hvilket indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Derudover er det generelle udligningssystem ændret fra at være et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system, hvor tilskud og bidrag til udligningen balancerer.

Det særlige beskæftigelsestilskud er afskaffet, og bloktilskuddet som fordeles efter indbyggertal, er forhøjet svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet. Dette betyder samtidig at udgifterne til de forsikrede ledige fremadrettet er omfattet af budgetgarantien.

Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af en aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov.

Dragør Kommune har nettoudgifter til tilskud og udligning på 58,5 mio. kr. i 2021, hvoraf udgifter udgør 311,7 mio. kr. og indtægter udgør 253,2 mio. kr.

I det tekniske budget for 2020 var de forventede nettoudgifter til tilskud og udligning 121,7 mio. kr. for 2021, hvilket betyder en reduktion i nettoudgifterne på i alt 63,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede ved budget 2020.

De reducerede nettoudgifter til tilskud og udligning skal ses i en større sammenhæng som led i den store omlægning af hele tilskud- og udligningssystemet.

Overordnet skyldes de reducerede nettoudgifter et højere bloktilskud som følge af et fald i de forventede skatteindtægter som følge af påvirkningen fra Corona, befolkningens alderssammensætning samt den socioøkonomiske struktur i kommunen.

Budget 2021 vedr. kommunal indkomstskat og selskabsskat

Forligspartierne har valgt en uændret skatteprocent for indkomstskat på 24,8 % samt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Den kommunale indkomstskat er fremskrevet med KLs nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget frem mod 2021 med udgangspunkt i endelige skattedata fra 2018.

KLs opdaterede skøn for indtægterne for kommunal indkomstskat og selskabsskatteindtægterne er på landsplan faldet, hvilket kan henføres til de økonomiske effekter af coronapandemien på beskatningsgrundlaget.

Faldet i Dragør Kommunes forventede indtægter fra kommunal indkomstskat er større end landsgennemsnittet og svarer til en reduktion på ca. 19 mio. kr. i 2021 i forhold til det budgetterede ved budget 2020.

Selskabsskatteindtægterne er ligeledes faldet med 1,2 mio. kr. i 2021 i forhold til det budgetterede ved budget 2020 som følge af en lavere kommunal andel af det samlede selskabsskatteprovenu samt et fald i opkrævningen for 2018, som afregnes tre år senere.

Ejendomsskat

Budgetteringen af ejendomsskatter herunder konsekvenserne af Boligaftalen er håndteret budgetmæssigt efter KL's anbefaling i budgetvejledningsskrivelse G 1-1.

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

Ifølge aftalen *Kompensation til boligejerne og fortsat tryk om boligbeskatningen* er den tidligere obligatoriske indefrysning for grundskyld blevet gjort valgfri. Det betyder, at man kan vælge at betale den indefrosne grundskyld fra 2021. En fastholdelse af indefrysningen vil stadig være rentefri. Den midlertidige indefrysning gælder indtil boligskatteomlægningen i 2024, hvor ordningen erstattes af en permanent ordning.

I det tekniske budgetforslag for 2022-2024 indregnes det, at Dragør Kommune benytter sig af adgangen til at optage lån til den indefrysningens ordning, således at likviditeten set over tid ikke vil blive påvirket af ordningen.

Kommunal indkomstskat i overslagsårene 2022-2024

Mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 ligger fast og er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for overslagsårene 2022-2024 et skøn fra KL's tilskuds- og udligningsmodel. Modellen fremskriver det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for overslagsårene 2022-2024 ud fra KL's skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig og Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2020 for Dragør Kommune.

Den kommunale indkomstskat fremskrives i KL tilskudsmodel, hvor det lavere niveau videreføres i både 2022 og 2023, mens det stiger med ca. 21 mio. kr. i 2024.

Niveauet for selskabsskatten videreføres i 2022 - 2024.

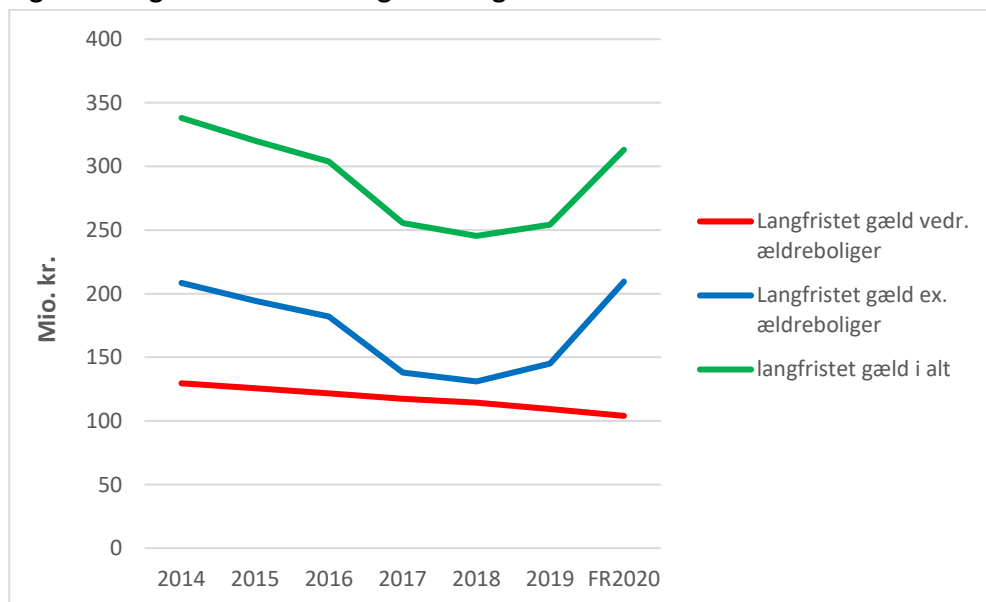
5. Lån, renter og afdrag

Udvikling i langfristet gæld

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

Dragør Kommunes langfristede gæld har været faldende fra udgangen af 2014 til og med 2018. Det gælder både gæld vedrørende ældreboliger og gæld ex. ældreboliger. Fra 2018 til 2020 er den langfristede gæld ex. ældreboliger steget fra 131 mio. kr. til 207 mio. kr. Stigningen fra 2018-2020 skyldes, at Dragør Kommune har øget lånoptag i 2019 og 2020 med et nyt lån på 5,6 mio. kr. i 2019 samt yderligere lånoptagelse i 2020 for 50,8 mio. kr. i 2020 (fordelt over 4 lån). Derudover er der i 2019 og 2020 bogført langfristet gæld på i alt 37,0 mio. kr. svarende til indefrosne midler i forbindelse med den nye ferielov. Beløbet er medarbejdernes optjening af feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, som Dragør Kommune på et tidspunkt skal betale til lønmodtagernes feriefond. Beløbet vil blive betalt løbende i takt med at medarbejderne stopper.

Figur 1: Dragør Kommunes langfristede gæld ultimo 2014-2020



Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem 2020

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger afdrages af beboerne over huslejen og tilskud fra staten. Den langfristede gæld vedrørende ældreboliger har været faldende fra 130 mio. kr. ultimo 2014 til forventet 104 mio. kr. ultimo 2020.

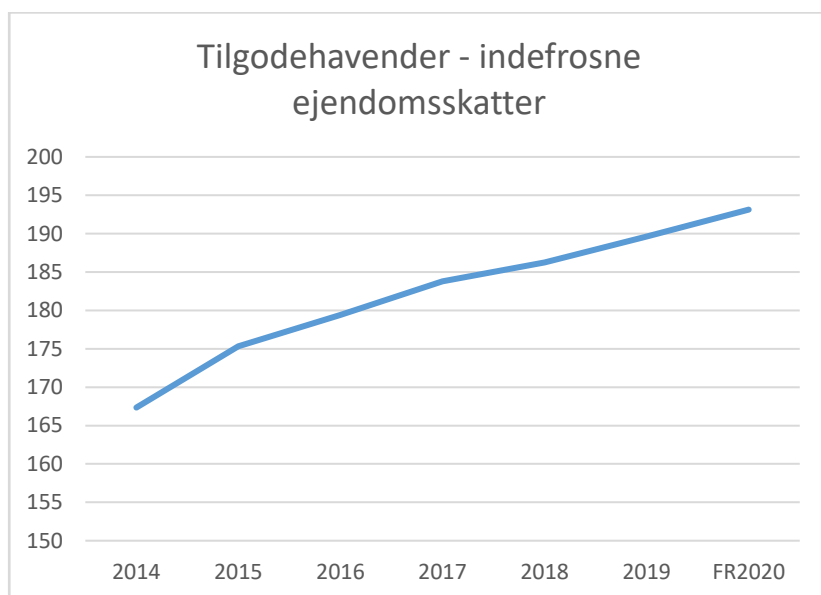
Udvikling i udlån til indefrosne ejendomsskatter

Foruden langfristet gæld har kommunen mulighed for at optage lån til finansiering af netto-likviditetstabet ved indefrysning af ejendomsskatter.

Dragør Kommune havde ultimo 2014, 167 mio. kr. til gode hos borgere, der har indefrosset deres betaling af ejendomsskatter. Ultimo 2020 forventes tilgodehavendet at udgøre 193 mio. kr.

Stigningen i niveauet fra 2018 skyldes indførelsen af en midlertidige ordning om tvungen indefrysning af stigninger i grundskylden, der løber fra 2018 til og med 2020, hvorefter ordningen bliver frivillig. Ordningen blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Boligskattereformen i 2017. I efteråret 2019 besluttede regeringen at udskyde boligskattereformen med tre år og dermed forlænges indefrysningsperioden til udgangen af 2023. Indefrysningen af stigninger i grundskylden forventes at udgøre 6,2 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Figur 2: Dragør Kommunes udlån til indefrosne ejendomsskatter til pensionister samt grundskyld ultimo 2014-2020



Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem 2020

Budgetteret låneoptagelse

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

Den budgetterede låneoptagelse udgøres alene af lån til indefrysning af ejendomsskat herunder den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2023.

I følge Boligskattereformen skal kommunerne yde et lån til grundejerne svarende til stigningen i grundskylden fra 2017. Derved opbygger kommunen et tilgodehavende hos grundejerne. For at kommunerne ikke behøver at finansiere den midlertidige indefrysningsordning af kassen, giver Lånebekendtgørelsen adgang til at optage lån til finansieringen.

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

Det antages, at Dragør Kommunes løbende likviditetsudvikling ikke påvirkes af ordningen.

Dragør Kommunes tekniske budget for 2021-2024 indeholder flg. låneberettigede udgifter, som udgør den forventede låneramme:

Table 1: Opgørelse af forventet låneramme

| Mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Indefrysning af lån til ejendomsskatter for pensionister (gl. ordning) | 2,5 mio.kr. | 2,5 mio.kr. | 2,5 mio.kr. | 2,5 mio.kr. |
| Låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning for grundskyld | 4,4 mio.kr. | 5,5 mio.kr. | 6,6 mio.kr. | 7,7 mio.kr. |
| Forventet låneoptag til anlæg - havnen | | 10 mio.kr. | 9,7 mio.kr. | |
| Forventet låneramme | 6,9 mio.kr. | 18,0 mio.kr. | 18,8 mio.kr. | 10,2 mio.kr. |

Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem

I 2022 og 2023 forventes der at kunne optages lån på baggrund af forventede anlægsudgifter til Havnen for i alt 19,7 mio. kr.

Budgetterede renter og afdrag på langfristet gæld

Dragør Kommune har budgetteret renter og afdrag på langfristede lån ud fra Kommunekredits budgetmodel:

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

| Mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Kommunens egne lån:</i> | | | | |
| Renter | 0,9 mio.kr. | 1,0 mio.kr. | 1,1 mio.kr. | 1,1 mio.kr. |
| Afdrag | 11,5 mio.kr. | 11,6 mio.kr. | 12,2 mio.kr. | 12,6 mio.kr. |
| Renter og afdrag i alt | 12,4 mio.kr. | 12,6 mio.kr. | 13,3 mio.kr. | 13,7 mio.kr. |
| <i>Ældreboliglån</i> | | | | |
| Renter | 0,5 mio.kr. | 0,5 mio.kr. | 0,5 mio.kr. | 0,4 mio.kr. |
| Afdrag | 5,2 mio.kr. | 5,2 mio.kr. | 5,2 mio.kr. | 5,2 mio.kr. |
| Renter og afdrag i alt | 5,7 mio.kr. | 5,7 mio.kr. | 5,7 mio.kr. | 5,6 mio.kr. |

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

Øvrige poster

Dragør Kommune modtager renteindtægter fra de pensionister, der har indfrosset deres ejendomsskatter efter den gamle ordning. Der er budgetteret med en indtægt på 1,7 mio.kr. i 2021 på baggrund af en lånerente, der fastsættes af SKAT.

Oversigter

Resultatopgørelse 2021-2024

Resultatopgørelsen viser alle udgifts- og indtægtsposter i det vedtagne budget 2021-2024. Resultatet (Driftsbalancen) viser nettodriftsbudgettet, som skal finansiere anlæg, renter og afdrag på lån.

Det samlede resultat (Kassebevægelse) viser årets overskud eller underskud.

| 1.000 kr. løbende priser | B 2021 | BO 2022 | BO 2023 | BO 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -982.742 | -1.023.507 | -1.056.331 | -1.078.350 |
| Tilskud og udligning | 58.666 | 87.808 | 98.351 | 98.686 |
| Indtægter i alt | -924.076 | -935.699 | -957.980 | -979.664 |
| Skattefinansierede driftsudgifter | | | | |
| <i>Serviceammen</i> | 685.449 | 694.929 | 709.065 | 723.818 |
| Sektor 2 Teknik og miljø | 33.564 | 33.503 | 33.498 | 33.498 |
| Sektor 3 Folkeskolen | 188.748 | 189.521 | 189.378 | 189.261 |
| Sektor 4 Kultur og fritid | 44.037 | 43.843 | 43.835 | 43.835 |
| Sektor 5 Dagtilbud | 69.324 | 68.031 | 68.027 | 68.027 |
| Sektor 6 Borger og social | 79.529 | 78.851 | 78.850 | 78.850 |
| Sektor 7 Sundhed og omsorg | 159.887 | 160.859 | 161.002 | 160.954 |
| Sektor 9 Forvaltning | 110.359 | 107.641 | 107.119 | 106.890 |
| PL-regulering | | 12.680 | 27.355 | 42.503 |
| <i>Udenfor serviceammen</i> | 185.016 | 181.667 | 182.490 | 178.899 |
| Sektor 1 Renovation | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Sektor 2 Teknik og miljø | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Sektor 3 Folkeskolen | -1.814 | -1.814 | -1.814 | -1.814 |
| Sektor 6 Borger og social | 125.973 | 119.980 | 117.980 | 110.980 |
| Sektor 7 Sundhed og omsorg | 59.098 | 58.975 | 58.975 | 58.975 |
| Sektor 9 Forvaltning | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
| PL-regulering | | 2.768 | 5.592 | 9.001 |
| Nettodriftsudgifter i alt | 870.464 | 876.596 | 891.555 | 902.717 |
| Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen) | -53.612 | -59.103 | -66.425 | -76.947 |
| Anlægsudgifter | 30.936 | 29.390 | 33.410 | 15.339 |
| Renter, netto | 661 | 624 | 677 | 511 |
| Lån | -6.900 | -18.000 | -18.800 | -10.200 |
| Afdrag på lån | 16.833 | 16.849 | 17.433 | 17.840 |
| Finansforskydninger | 6.900 | 8.000 | 9.100 | 10.200 |
| Samlet resultat (Kassebevægelse) | -5.182 | -22.241 | -24.605 | -43.257 |

- = kasseforøgelse

+ = kasseforbrug

Resultatoversigten viser, at Dragør Kommune i 2021 budgetterer med indtægter på i alt 924 mio. kr. Kommunens samlede nettodriftsudgifter udgør 870 mio. kr. fordelt på hhv. udgifter til service (servicerammeudgifter) og overførsler (uden for servicerammen). Resultat af den ordinære drift giver således et overskud på 54 mio. kr. (driftsbalancen). Driftsbalancen anvendes til anlæg, udgifter til renter og afdrag på lån. Hertil kommer Kommunens låneoptagelse. Efter disse udgifter og låneoptagelse bliver

resultatet fra Dragør Kommune i budget 2021 en forøgelse af kassebeholdningen på 5 mio. kr. Ses der på det samlede budget over budgetperioden fra 2021 til 2024 budgetteres der med en forøgelse af kassebeholdningen på 95 mio. kr. over de næste 4 år.

Strukturel balance

Den strukturelle balance viser de skattefinansierede driftsudgifter og -indtægter samt anlægsudgifter og afdrag på lån i det vedtagne budget 2021-2024. Balancen viser årets over- eller underskud ekskl. Forsyningsvirksomhed, låneoptagelse og finansforskydninger.

| 1.000 kr. løbende priser | B 2021 | B 2022 | B 2023 | B 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -982.742 | -1.023.507 | -1.056.331 | -1.078.350 |
| Tilskud og udligning | 58.666 | 87.808 | 98.351 | 98.686 |
| Indtægter i alt | -924.076 | -935.699 | -957.980 | -979.664 |
| Skattefinansierede driftsudgifter | | | | |
| <i>Serviceammen</i> | 685.543 | 695.023 | 709.159 | 723.912 |
| Sektor 2 Teknik og miljø | 33.658 | 33.597 | 33.592 | 33.592 |
| Sektor 3 Folkeskolen | 188.748 | 189.521 | 189.378 | 189.261 |
| Sektor 4 Kultur og fritid | 44.037 | 43.843 | 43.835 | 43.835 |
| Sektor 5 Dagtilbud | 69.324 | 68.031 | 68.027 | 68.027 |
| Sektor 6 Borger og social | 79.529 | 78.851 | 78.850 | 78.850 |
| Sektor 7 Sundhed og omsorg | 159.887 | 160.859 | 161.002 | 160.954 |
| Sektor 9 Forvaltning | 110.359 | 107.641 | 107.119 | 106.890 |
| PL-regulering | 0 | 12.680 | 27.355 | 42.503 |
| <i>Udenfor serviceammen</i> | 184.892 | 181.543 | 182.366 | 178.775 |
| Sektor 3 Folkeskolen | -1.814 | -1.814 | -1.814 | -1.814 |
| Sektor 6 Borger og social | 125.973 | 119.980 | 117.980 | 110.980 |
| Sektor 7 Sundhed og omsorg | 59.098 | 58.975 | 58.975 | 58.975 |
| Sektor 9 Forvaltning | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
| PL-regulering | 0 | 2.768 | 5.592 | 9.001 |
| Nettodriftsudgifter i alt | 870.434 | 876.566 | 891.525 | 902.687 |
| Renter, netto | 661 | 624 | 677 | 511 |
| Overskud til anlæg og afdrag på lån | -52.980 | -58.509 | -65.778 | -76.466 |
| Anlægsudgifter | 30.936 | 29.390 | 33.410 | 15.339 |
| Afdrag på lån | 16.833 | 16.849 | 17.433 | 17.840 |
| Balance* | -5.212 | -12.270 | -14.935 | -43.287 |

- = kasseforøgelse

+ = kasseforbrug

Tværgående artsoversigt

| Hele 1.000 kr. | | Budget 2021 | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | | 1.384.789 | -1.384.789 |
| 1 | Lønninger | 421.273 | 0 |
| 22 | Fødevarer | 4.973 | 0 |
| 23 | Brændsel og drivmidler | 8.556 | 0 |
| 27 | Anskaffelser | 965 | 0 |
| 29 | Øvrige varekøb | 35.963 | 0 |
| 40 | Tjenesteydelser uden moms | 54.987 | 0 |
| 45 | Entreprenør- og håndværkerydelser | 42.133 | 0 |
| 46 | Betalinger til staten | 66.505 | 0 |
| 47 | Betalinger til kommuner | 117.183 | 0 |
| 48 | Betalinger til regioner | 70.833 | 0 |
| 49 | Øvrige tjenesteydelser m.v. | 82.944 | 0 |
| 51 | Tjenestemandspensioner m.v. | 8.229 | 0 |
| 52 | Overførsler til personer | 118.246 | 0 |
| 59 | Øvrige tilskud og overførsler | 21.865 | 0 |
| 6 | Finansudgifter | 333.136 | 0 |
| 71 | Egne huslejeindtægter | 0 | -10.937 |
| 72 | Salg af produkter og ydelser | 0 | -28.375 |
| 76 | Betalinger fra staten | 0 | -34.408 |
| 77 | Betalinger fra kommuner | 0 | -21.120 |
| 79 | Øvrige indtægter | 0 | -46.521 |
| 8 | Finansindtægter | 0 | -1.000.236 |
| 86 | Statstilskud | 0 | -243.193 |
| 91 | Overførte lønninger | 13.223 | 0 |
| 94 | Overførte tjenesteydelser | 134 | 0 |
| 97 | Interne indtægter | -16.359 | 0 |

Hovedoversigt

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering.

Hovedoversigten til budgettet indeholder følgende afsnit:

A Driftsvirksomhed, B Anlægsvirksomhed, C Renter, D Finansforskydninger, E Afdrag på lån og F Finansiering.

Budgettet er i hovedoversigten opdelt på hovedkonti, idet hovedkonto 8 dog er splittet yderligere op, således at forøgelse/forbrug af likvide aktiver, afdrag på lån, optagne lån, generelle tilskud og skatter fremgår særskilt.

Forskydninger i likvide aktiver angives her som et nettobeløb og opføres i hovedoversigten i udgiftskolonnen i tilfælde af forøgelse og i indtægtskolonnen i tilfælde af forbrug.

| Hele 1.000 kroner | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 27.493 | -15.730 | 27.525 | -15.833 | 27.538 | -15.846 | 27.538 | -15.846 |
| Heraf refusion | | | | | | | | |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 15.511 | -15.387 | 15.511 | -15.387 | 15.511 | -15.387 | 15.511 | -15.387 |
| 2. Transport og infrastruktur | 31.792 | -7.630 | 31.827 | -7.830 | 31.912 | -7.830 | 31.822 | -7.830 |
| 3. Undervisning og kultur | 208.246 | -18.980 | 208.548 | -18.980 | 208.401 | -18.980 | 208.284 | -18.980 |
| Heraf refusion | | -364 | | -364 | | -364 | | -364 |
| 4. Sundhedsområdet | 84.357 | -12 | 84.136 | -12 | 84.417 | -12 | 84.417 | -12 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 519.988 | -91.979 | 513.225 | -91.672 | 511.080 | -91.672 | 504.032 | -91.672 |
| Heraf refusion | 0 | -40.102 | 0 | -40.102 | 0 | -40.102 | 0 | -40.102 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 133.330 | -536 | 130.623 | -536 | 130.101 | -536 | 129.872 | -536 |
| Heraf refusion | | | | | | | | |
| Driftsvirksomhed i alt | 1.020.718 | -150.254 | 1.011.397 | -150.250 | 1.008.872 | -150.263 | 1.001.477 | -150.263 |
| Heraf refusion | 0 | -40.466 | 0 | -40.466 | 0 | -40.466 | 0 | -40.466 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 13.273 | | 6.387 | | 6.287 | | 4.915 | |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | | | | | | | | |
| 2. Transport og infrastruktur | 11.229 | | 17.200 | | 23.244 | | 7.295 | |
| 3. Undervisning og kultur | 4.542 | | 4.575 | | 2.650 | | 1.900 | |
| 4. Sundhedsområdet | 128 | | 91 | | 91 | | 91 | |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.250 | | 625 | | 625 | | 625 | |
| 6. Fællesudgifter og administration | 514 | | 512 | | 513 | | 513 | |
| Anlægsvirksomhed i alt | 30.936 | | 29.390 | | 33.410 | | 15.339 | |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 0 | 18.576 | -3.128 | 39.267 | -6.321 | 61.146 | -9.642 |
| C. RENTER | 2.999 | -2.338 | 2.954 | -2.330 | 2.999 | -2.322 | 2.825 | -2.314 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 5.182 | 0 | 22.241 | 0 | 24.605 | 0 | 43.257 | 0 |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | | 6.900 | | 8.000 | | 9.100 | | 10.200 |
| Balanceforskydninger i alt | 5.182 | 6.900 | 22.241 | 8.000 | 24.605 | 9.100 | 43.257 | 10.200 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79) | 16.833 | | 16.849 | | 17.433 | | 17.840 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 1.076.667 | -145.691 | 1.101.406 | -147.707 | 1.126.587 | -149.807 | 1.141.884 | -152.020 |
| F. FINANSIERING | | | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | | -6.900 | | -18.000 | | -18.800 | | -10.200 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 308.122 | -249.456 | 331.163 | -243.355 | 347.121 | -248.770 | 349.620 | -250.934 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96) | | -982.742 | | -1.023.507 | | -1.056.331 | | -1.078.350 |
| Finansiering i alt | 308.122 | -1.239.098 | 331.163 | -1.284.862 | 347.121 | -1.323.901 | 349.620 | -1.339.484 |
| BALANCE | 1.384.789 | -1.384.789 | 1.432.569 | -1.432.569 | 1.473.708 | -1.473.708 | 1.491.504 | -1.491.504 |

Sammendrag af budget

| Hele 1.000 kroner | Budget 2021 | | Budgetoverslagsår 2022 | | Budgetoverslagsår 2023 | | Budgetoverslagsår 2024 | |
|--|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 0022 Jordforsyning | 3 | -466 | 3 | -477 | 3 | -487 | 3 | -487 |
| 0025 Faste ejendomme | 8.928 | -12.808 | 8.894 | -12.900 | 8.894 | -12.903 | 8.894 | -12.903 |
| 0028 Fritidsområder | 137 | -31 | 150 | -32 | 164 | -32 | 164 | -32 |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 13.116 | -1.720 | 13.065 | -1.720 | 13.064 | -1.720 | 13.064 | -1.720 |
| 0038 Naturbeskyttelse | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 |
| 0048 Vandløbsvæsen | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 |
| 0055 Diverse udgifter og indtægter | 727 | -704 | 727 | -704 | 727 | -704 | 727 | -704 |
| 0058 Redningsberedskab | 4.306 | 0 | 4.411 | 0 | 4.411 | 0 | 4.411 | 0 |
| Hovedkonto 0 i alt | 27.493 | -15.730 | 27.525 | -15.833 | 27.538 | -15.846 | 27.538 | -15.846 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | | | | | | | |
| 0122 Forsyningsvirksomheder | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 0138 Affaldshåndtering | 15.402 | -15.387 | 15.402 | -15.387 | 15.402 | -15.387 | 15.402 | -15.387 |
| Hovedkonto 1 i alt | 15.511 | -15.387 | 15.511 | -15.387 | 15.511 | -15.387 | 15.511 | -15.387 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | | |
| 0222 Fælles funktioner | 13.323 | 0 | -13.489 | 0 | 13.297 | 0 | 13.297 | 0 |
| 0228 Kommunale veje | 6.000 | -86 | 6.000 | -86 | 6.000 | -86 | 6.000 | -86 |
| 0232 Kollektiv trafik | 7.140 | 0 | 7.140 | 0 | 7.140 | 0 | 7.140 | 0 |
| 0235 Havne | 5.329 | -7.544 | 5.386 | -7.744 | 5.385 | -7.744 | 5.385 | -7.744 |
| Hovedkonto 2 i alt | 31.792 | -7.630 | 5.037 | -7.830 | 31.822 | -7.830 | 31.822 | -7.830 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | | |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 181.740 | -17.673 | 182.213 | -17.673 | 182.070 | -17.673 | 181.953 | -17.673 |
| 0330 Ungdomsuddannelser | 3.278 | 0 | 3.378 | 0 | 3.378 | 0 | 3.378 | 0 |
| 0332 Folkebiblioteker | 9.445 | -182 | 9.550 | -182 | 9.548 | -182 | 9.548 | -182 |
| 0335 Kulturel virksomhed | 7.895 | -1.083 | 7.519 | -1.083 | 7.519 | -1.083 | 7.519 | -1.083 |
| 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 5.888 | -42 | 5.887 | -42 | 5.886 | -42 | 5.886 | -42 |
| Hovedkonto 3 i alt | 208.246 | -18.980 | 208.548 | -18.980 | 208.401 | -18.980 | 208.284 | -18.980 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | | |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v. | 84.357 | -12 | 84.136 | -12 | 84.417 | -12 | 84.417 | -12 |
| Hovedkonto 4 i alt | 84.357 | -12 | 84.136 | -12 | 84.417 | -12 | 84.417 | -12 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | | |
| 0522 Central refusionsordning | - | 4.071 | - | 4.071 | - | 4.071 | - | 4.071 |
| 0525 Dagtilbud til børn og unge | 102.260 | 21.323 | 100.794 | 21.022 | 100.787 | 21.022 | 100.787 | 21.022 |
| 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 22.976 | 629 | 23.176 | 629 | 23.176 | 629 | 23.176 | 629 |
| 0530 Tilbud til ældre | 163.018 | 26.988 | 164.211 | 26.988 | 164.074 | 26.988 | 164.026 | 26.988 |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov | 63.866 | 1.733 | 63.176 | 1.733 | 63.176 | 1.733 | 63.176 | 1.733 |
| 0546 Tilbud til udlændinge | 9.583 | 4.239 | 9.583 | 4.233 | 9.583 | 4.233 | 9.583 | 4.233 |

| Hele 1.000 kroner | Budget 2021 | | Budgetoverslagsår 2022 | | Budgetoverslagsår 2023 | | Budgetoverslagsår 2024 | |
|---|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion | Udgifter | Indtægter inkl. refusion |
| 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg | 23.586 | - | 23.586 | - | 23.586 | - | 23.586 | - |
| 0557 Kontante ydelser | 94.625 | - | 88.625 | - | 86.625 | - | 79.625 | - |
| 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 32.970 | - | 32.970 | - | 32.970 | - | 32.970 | - |
| 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 6.367 | - | 6.366 | - | 6.366 | - | 6.366 | - |
| 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 737 | - | 737 | - | 737 | - | 737 | - |
| Hovedkonto 5 i alt | 519.988 | -91.979 | 513.225 | -91.672 | 511.080 | -91.672 | 504.032 | -91.672 |
| 6. Fællesudgifter og administration | | | | | | | | |
| 0642 Politisk organisation | 5.585 | 0 | 5.519 | 0 | 5.519 | 0 | 5.519 | 0 |
| 0645 Administrativ organisation | 111.649 | -536 | 109.064 | -536 | 108.641 | -536 | 108.412 | -536 |
| 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 590 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 |
| 0652 Lønpuljer m.v. | 15.505 | 0 | 15.450 | 0 | 15.351 | 0 | 15.351 | 0 |
| Hovedkonto 6 i alt | 133.330 | -536 | 130.623 | -536 | 130.101 | -536 | 129.872 | -536 |
| Driftsvirksomhed i alt | 1.020.718 | -150.254 | 1.011.397 | -150.250 | 1.008.872 | -150.263 | 1.001.477 | -150.263 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 0025 Faste ejendomme | 10.683 | 0 | 5.592 | 0 | 5.592 | 0 | 4.220 | 0 |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 990 | 0 | 295 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 |
| 0038 Naturbeskyttelse | 1.600 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Hovedkonto 0 i alt | 13.273 | 0 | 6.387 | 0 | 6.287 | 0 | 4.915 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | | |
| 0228 Kommunale veje | 5.679 | 0 | 3.200 | 0 | 3.995 | 0 | 3.295 | 0 |
| 0235 Havne | 5.550 | 0 | 14.000 | 0 | 19.249 | 0 | 4.000 | 0 |
| Hovedkonto 2 i alt | 11.229 | 0 | 17.200 | 0 | 23.244 | 0 | 7.295 | 0 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | | |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 4.542 | 0 | 4.575 | 0 | 2.650 | 0 | 1.900 | 0 |
| Hovedkonto 3 i alt | 4.542 | 0 | 4.575 | 0 | 2.650 | 0 | 1.900 | 0 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | | |
| 0525 Dagtilbud til børn og unge | 1.250 | 0 | 625 | 0 | 625 | 0 | 625 | 0 |
| 0530 Tilbud til ældre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedkonto 5 i alt | 1.250 | 0 | 625 | 0 | 625 | 0 | 625 | 0 |
| 6. Fællesudgifter og administration | | | | | | | | |
| 0645 Administrativ organisation | 514 | 0 | 1.013 | 0 | 1.013 | 0 | 1.013 | 0 |
| Hovedkonto 6 i alt | 514 | 0 | 1.013 | 0 | 1.013 | 0 | 1.013 | 0 |
| Anlægsvirksomhed i alt | 30.936 | 0 | 29.390 | 0 | 33.410 | 0 | 15.339 | 0 |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 0 | 18.576 | -3.128 | 39.267 | -6.321 | 61.146 | -9.642 |
| 7. Renter, skatter tilskud og udligning | | | | | | | | |
| 0722 Renter af likvide aktiver | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0732 Renter af langfristede tilgodehavender | 400 | 1.700 | 400 | 1.700 | 400 | 1.700 | 400 | 1.700 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0752 | Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| 0755 | Renter af langfristet gæld | 2.594 | - | 2.549 | - | 2.594 | - | 2.420 | - |
| 0758 | Kurstab og kursgevinster | - | 163 | - | 155 | - | 147 | - | 139 |
| 0762 | Tilskud og udligning | 308.122 | 249.456 | 331.163 | 243.355 | 347.121 | 248.770 | 349.620 | 250.934 |
| 0768 | Skatter | 0 | 982.742 | - | 1.023.507 | - | 1.056.331 | - | 1.078.350 |
| Hovedkonto 7 i alt | | 311.121 | -1.234.536 | 334.117 | -1.269.192 | 350.120 | -1.307.423 | 352.445 | -1.331.598 |
| 8. Balanceforskydninger | | | | | | | | | |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | | | | |
| 0822 | Forskydninger i likvide aktiver | 5.182 | 0 | 22.241 | 0 | 24.605 | 0 | 43.257 | 0 |
| 0832 | Forskydninger i langfristede tilgodehavender | | 6.900 | - | 8.000 | - | 9.100 | - | 10.200 |
| 0855 | Forskydninger i langfristet gæld | 16.833 | 0 | 16.849 | 0 | 17.433 | 0 | 17.840 | 0 |
| 0855 | Forskydninger i langfristet gæld | | -6.900 | 0 | -18.000 | 0 | -18.800 | 0 | -10.200 |
| Hovedkonto 8 i alt | | 22.015 | 0 | 39.089 | -10.000 | 42.038 | -9.700 | 61.097 | 0 |
| Balance | | 1.384.789 | -1.384.789 | 1.432.569 | -1.432.569 | 1.473.708 | -1.473.708 | 1.491.504 | -1.491.504 |

Takstoversigt

| Dragør Kommune - Takstblad | 2021 takster |
|--|---------------------|
| | Kroner |
| Dagpleje | 2.920 |
| Vuggestuer | 3.220 |
| Vuggestue 30 timer pr. uge | 1.954 |
| Vuggestue 10 timer pr. uge | 651 |
| Børnehaver | 1.467 |
| Børnehave 30 timer pr. uge | 888 |
| Børnehave 10 timer pr. uge | 296 |
| SFO | 1.529 |
| Fritidsklub | 481 |
| Frokostordning, vuggestuer | 1.010 |
| | |
| Medlemskontingent: | |
| Ungdomsklub | 0 |
| | |
| Søbadeanstalten: | |
| Voksne, enkelt billet | 30 |
| Voksne, sæsonkort | 330 |
| Børn, enkelt billet | 15 |
| Børn, sæsonkort | 150 |
| | |
| Dragør Svømmehal: | |
| Voksne, enkelt billet | 40 |
| Voksne, 10-turs kort | 350 |
| Voksne, 1/2 års kort | 1.700 |
| Voksne, Årskort | 2.500 |
| Børn, enkelt billet | 25 |
| Børn, 10-turs kort | 200 |
| Børn, 1/2 års kort | 680 |
| Børn, Årskort | 900 |
| Pensionister, Enkelt billet | 25 |
| Pensionister, 10-turs kort | 200 |
| Pensionister, 1/2 års kort | 680 |
| Pensionister, Årskort | 900 |
| Familie 2+2, enkelt billet | 90 |
| Familie 2+2, 10-turs kort | 780 |
| | |
| | |
| | |
| Renovationsgebyr (årligt): | |
| Haveboliger (52 tømninger/årligt) | |
| | |
| 110 l sæk | 2.254 |
| 110 l sæk ekstra | 1.091 |
| 110 l sæk + hjemmekompostering (26 tømninger årligt) | 1.823 |

| Dragør Kommune - Takstblad | 2021 takster |
|---|---------------------|
| Dragør Kommune - Takstblad | 2021 takster |
| | Kroner |
| 110 l sæk + hjemmekompostering ekstra (37 tømninger årligt) | 2.039 |
| 240 l beholder | 2.772 |
| 660 l beholder | 8.921 |
| ekstra sæk (stykpris) | 25 |
| Etagerboliger og institutioner (52 tømninger årligt) | |
| 360 l beholder | 5.217 |
| 660 l beholder | 9.377 |
| 660 l beholder (tømmes 2 x ugentligt) | 18.753 |
| 8 m3 container | 83.132 |
| 12 m3 container | 124.698 |
| 16 m3 container | 166.265 |
| 16 m3 container (tømmes 2 x ugentligt) | 332.529 |
| Haveforeninger/sommerhuse årligt | |
| 110 l sæk, haveforeninger (26 tømmer årligt) | 1.316 |
| 110 l sæk sommerhuse (32 tømninger årligt) | 1.468 |
| 110 l sæk sommerhuse ekstrapose (32 tømninger årligt) | 811 |
| 660 l beholder sommerhus (32 tømninger årligt) | 6.814 |
| Maxi container (8-32 m3)pr. boligenhed samt pr. 100 l affalds volumen | 999 |
| Erhvervsaffald 52 tømninger årligt | |
| 110 l sæk | 1.091 |
| 110 l ekstrasæk | 1.091 |
| 360 l beholder | 2.817 |
| 660 l beholder | 4.877 |
| 660 l beholder (tømmes 2 x ugentligt) | 9.755 |
| Genbrugsplads, erhverv | |
| Personbil | 193 |
| Kassevogn | 193 |
| Ladvogn | 295 |
| Personbil, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg | 4.577 |
| Kassevogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg | 11.289 |
| Ladvogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg | 16.781 |
| Farligt affald 0 - 10 kg | 102 |
| Farligt affald 10 - 25 kg | 193 |

| Dragør Kommune - Takstblad | 2021 takster |
|--|---------------------|
| | Kroner |
| HAVNEN | |
| Autocamper | 200 |
| Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn | 200 |
| Fartøjer på 10 – 15 m. længde | 240 |
| Fartøjer på over 15 m. | 400 |
| Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde. | 1.360 |
| Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter | 1.560 |
| Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter | 2.800 |
| Afgift ved opkrævning på broer | 65 |
| chipkort til strøm og bedefaciliteter | 50 |
| Landingsafgift af fisk. Af lastens pris | 3,0 pct |
| Løs pladsleje pr. m ² pr. påbegyndt uge | 40 |
| | |
| Anløb med erhvervsfartøj under 25 m. længde – pr. døgn | 635 |
| Anløb med erhvervsfartøjer over 25 m. længde – pr.m ² /døgn | 6 |
| Kajplads til erhvervsfartøjer pr. m ² båd (årsleje) | 180 |
| | |
| Lystfartøjer pr. m² plads | |
| Takstklasse A | 270 |
| Takstklasse B | 200 |
| | |
| Lystfartøjer pr. plads | |
| Takstklasse C | 2.475 |
| Takstklasse D | 870 |
| Pramplads, pr. plads | 220 |
| Sejlgjoller på land, pr. plads | 1.300 |
| Vinterliggere, pr. m ² båd | 185 |
| | |
| Areal til fiskeskure og lignende, pr. m ² | 75 |
| Areal til havebrug, pr. m ² | 65 |
| Areal til særligt pladskrævende erhverv, pr. m ² | 80 |
| Areal til øvrige erhverv, pr. m ² | 155 |
| | |
| Vinteropbevaring af mast. | |
| | |
| Administrationsgebyr ved optagelse på venteliste | 330 |
| Administrationsgebyr ved midlertidig opsigelse | 515 |
| Årligt ventegebyr | 210 |
| Opkrævningsgebyr | 250 |
| Arbejdsafgift. pr. påbegyndt time | 515 |

| Dragør Kommune - Takstblad | 2021 takster |
|---|---------------------|
| Indskud takstklasse A pr. m ² plads | 200 |
| Dragør Kommune - Takstblad | 2021 takster |
| | Kroner |
| Indskud takstklasse B pr. m ² plads | 165 |
| Indskud takstklasse C og D | 2.190 |
| Brug af slæbested pr. bomåbning | 45 |
| Betaling af el | 2,70 |
| Betaling for vand (pr. m ³) | 82 |
| Salg af diesel | Dagspris |
| Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons | 1.420 |
| Beddingsafgift pr. ton udover de første 5 tons | 155 |
| Priser pr. år for leje af bådstativ for havnens lejere af havnepladser | |
| Stativ for både op til 3 tons | 650 |
| Ekstra støtteben for både op til 3 tons pr. sæt | 250 |
| Stativ for både op til 6 tons | 875 |
| Ekstra støtteben for både op til 6 tons pr. sæt | 275 |
| Stativ for både op til 12 tons | 1.125 |
| Ekstra støtteben for både op til 12 tons pr. sæt | 350 |
| Stativ for både op til 18 tons | 2.600 |
| Ekstra støtteben for både op til 18 tons pr. sæt | 500 |
| Hæk/stævnstøtte for 3 - 6 - 12 tons - pr. stk. | 150 |
| korttidsleje af bådstativ for havnens lejere af havnepladser | |
| Stativ for både op til 3 tons - leje 1. uge | 300 |
| Stativ for både op til 3 tons - leje pr. følgende uge | 100 |
| Ekstra støtteben for både op til 3 tons pr. sæt | 100 |
| Stativ for både op til 6 tons - leje 1. uge | 350 |
| Stativ for både op til 6 tons - leje pr. følgende uge | 125 |
| Ekstra støtteben for både op til 6 tons pr. sæt | 125 |
| Stativ for både op til 12 tons - leje 1. uge | 400 |
| Stativ for både op til 12 tons - leje pr. følgende uge | 150 |
| Ekstra støtteben for både op til 12 tons pr. sæt | 150 |
| Hæk/stævnstøtte for 3 - 6 - 12 tons - pr. stk. | 150 |
| Priser pr. år for leje af bådstativ for gæster | |
| Stativ for både op til 3 tons | 1.300 |
| Ekstra støtteben for både op til 3 tons pr. sæt | 500 |
| Stativ for både op til 6 tons | 1.750 |
| Ekstra støtteben for både op til 6 tons pr. sæt | 550 |
| Stativ for både op til 12 tons | 2.250 |
| Ekstra støtteben for både op til 12 tons pr. sæt | 700 |
| Stativ for både op til 18 tons | 3.900 |
| Ekstra støtteben for både op til 18 tons pr. sæt | 1.000 |
| Hæk/stævnstøtte for 3 - 6 - 12 tons - pr. stk. | 150 |

| Dragør Kommune - Takstblad | 2021 takster |
|--|---------------------|
| korttidsleje af bådstativ for gæster | |
| Stativ for både op til 3 tons - leje for 3 dage | 400 |
| Stativ for både op til 3 tons - leje pr. pr. følgende dag | 50 |
| Ekstra støtteben for både op til 3 tons pr. sæt | 100 |
| Stativ for både op til 6 tons - leje for 3 dage | 500 |
| Stativ for både op til 6 tons - leje pr. pr. følgende dag | 60 |
| Ekstra støtteben for både op til 6 tons pr. sæt | 125 |
| Stativ for både op til 12 tons - leje for 3 dage | 600 |
| Stativ for både op til 12 tons - leje pr. pr. følgende dag | 70 |
| Ekstra støtteben for både op til 12 tons pr. sæt | 150 |
| Stativ for både op til 18 tons | 1.000 |
| Ekstra støtteben for både op til 18 tons pr. sæt | 250 |
| Hæk/stævnstøtte for 3 - 6 - 12 tons - pr. stk. | 150 |
| Kran og stativhåndtering, både op til 5 tons | 625 |
| Kran og stativhåndtering, både op til 12 tons | 725 |
| Stativhåndtering | 250 |
| BIBLIOTEKET | |
| Gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer: | |
| For sent afleveret fra 1-7 dage | |
| Voksne | 25 |
| Børn | 10 |
| For sent afleveret fra 8-14 dage | |
| Voksne | 50 |
| Børn | 20 |
| På 15 dagen får man en hjemkaldelse på mail/sms. For sent afleveret fra 15-42 dage | |
| Voksne | 125 |
| Børn | 40 |
| Efter 43 dag sendes en saldoopgørelse på mail/sms Når afleveringsfristen er overskredet med 43 dage | |
| Materialerne erstattes efter bibliotekets standardpriser. | |
| Regning: | |
| Saldoopgørelse, voksne | 250 |
| Saldoopgørelse, børn | 120 |
| Benyttelse af printer og kopimaskine: | |
| A4, pr. kopi | 2 |
| A4, pr. farvekopi | 6 |
| A3, pr. kopi | 4 |
| A3, pr. farvekopi | 12 |
| startgebyr for igangsættelse af prints | 1 |
| Benyttelse af telefax: | |
| Pr. ark | 20 |
| Modtagelse af telefax på biblioteket, pr. ark | 5 |

| Dragør Kommune - Takstblad | 2021 takster |
|---|---|
| | Kroner |
| Musik, billede og dramaskole | |
| Musikskole, 2 måneder af 5 gange | 430 |
| Billedskole og Dramaskole, 2 måneder af 3 gange. | 280 |
| | |
| Dragør Lokalarkiv | Dragør lokalarkiv er overgået til Museum amager |
| | |
| Madservice: | |
| Morgenmad | 33 |
| Hovedret | 56 |
| Biret | 33 |
| Hovedret og biret | 77 |
| Aftensmad | 45 |
| | |
| Betaling for mad, artikler mv. daghjem og midlertidigt ophold på Enggården (pr. dag): | |
| Daghjem halvdag, borgere udefra (ekskl. mad) | 38 |
| Daghjem heldag, borgere udefra betaling for mad og artikler | 109 |
| Betaling for mad, linned, rengøringsmidler og toiletartikler under Midlertidigt ophold på Enggården | 139 |
| | 0 |
| Døgnkost | 3.810 |
| Rengøringsmidler | 59 |
| Toiletartikler | 66 |
| | 0 |
| Fuld servicepakke (døgnkost, rengøringsmidler, toiletartikler) | 3.935 |
| Tilkøb af borgervask, 8 kg. | 518 |
| | |
| Diverse gebyrer: | |
| Vielser udlændinge (overgår til Familieretshuset) | |
| Nyt sundhedskort | 210 |
| Legitimationskort til unge over 16 år | 150 |
| Knallertkørekort(Ved mistet knallertkørekort) | 130 |
| Knallertbevis | 470 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Dragør Kommune - Takstblad | 2021 takster |
|--|-------------------------------|
| | Kroner |
| Folkeregisterattester og adresseoplysninger | 52 |
| Rykningsgebyr for betaling af restancer, pr. skrivelse | 250 |
| BBR-udskrift | 70 |
| Leje af lokaler til møder, fester og arrangementer: | |
| 1/1 dags arrangementer | 550 |
| Aftenarrangementer | 380 |
| (herudover kan udlejer opkræve betaling for dækning for institutionens ekstraudgifter til medhjælp, rengøring m.v.) | |
| Stadeleje på offentligt vej- og parkareal: | |
| Fast stadeplads (kr./m ² /måned) | 302 |
| Kortvarig stadeplads f.eks. ved arrangementer (kr./stade/dag) | 150 |
| Juletræstader (kr./sæson) | 1.510 |
| Byggetilladelse efter fast time pris: | 680 |
| Byggetilladelse/anmeldelse efter fast gebyr/nedrivning: | 1.235 |
| Rottebekæmpelse | |
| Rottebekæmpelsesgebyr beregnes med en promille af ejendomsværdien | 0,031 o/oo af ejendomsværdien |
| Gebyr for skorstensfejerarbejde: | |
| Takstvedtagelsen vedr. skorstensfejerarbejde sker ved forhandling mellem skorstensfejerlauget og KL og er uden kommunernes indflydelse. | |
| For første skorsten indtil 10 meters højde | 111 |
| For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom | 87 |
| For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meget yderligere | 4 |
| For rensning af: centralkedler | 252 |
| For rensning af: brændeovne | 126 |
| 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 | 59 |
| For efterfølgende påbegyndt meter | 29 |

| Dragør Kommune - Takstblad | 2021 takster |
|--|---------------------|
| | Kroner |
| For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm. betales for første meter | 117 |
| For efterfølgende påbegyndt meter | 59 |
| | |
| For brændpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en ejendom. | 111 |
| | |
| For udfræsningen af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den, til enhver tid, gældende svendetimeløn samt befodringsgodtgørelse efter samme takst som statens tjenestemænd. | |
| | |
| For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes | 419 |
| | |
| Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen). | 115 |
| | |

Sektorbeskrivelser

Sektor 1 Renovation

1. Sektorens budget og opgaver

Under sektor 1 budgetteres kommunens udgifter og indtægter til renovation. Tabel 1 viser et nettobudget på 14 t.kr., som består af udgifter for 15,4 mio.kr. og indtægter for 15,4 mio.kr.

Indsamlingen af dagrenovation, storskrald, papir, glas og haveaffald varetages af ARC (Amager ressourcecenter). Dragør Kommune opkræver betaling for denne opgavevaretagelse og står for betalingen af ARC.

Kommunens renovation skal være indtægtsdækket, så derfor skal indtægter over en årrække svare til udgifterne. Der er tale om et område, som over tid skal hvile i sig selv, dvs. at udgifterne til renovation svarer til indtægterne fra private og erhvervsdrivende i Dragør kommune.

Tabel 1. Budget 2021-2024: Renovation (Sektor 1)

| Faste priser 2021-pl (kroner) | Vedtaget Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I alt | 14.222 | 14.222 | 14.222 | 14.222 |
| Renovation – udgifter | 15.401.589 | 15.401.589 | 15.401.589 | 15.401.589 |
| Renovation - indtægter | -15.387.367 | -15.387.367 | -15.387.367 | -15.387.367 |

Kilde: Dragør Kommune budget 2021-2024

Indtægterne kommer fra private borgere og erhvervsvirksomheder i Dragør Kommune som betaler for afhentning af renovation.

Der var i budgetlægningen for budget 2021 foretaget tekniske korrektioner af budgettet til et større antal afhentningsformer, primært øgede udgifter til dagrenovation og storskrald. Dette afspejles ikke i nettobudgettet, men både indtægter og udgifter er øget med 1,7 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det vedrører primært dagrenovation, storskrald/ haveaffald samt glas, papir og pap.

Der blev i budgetforliget ikke foretaget justeringer i budgettet til renovation.

2. Aktivitetsforudsætninger

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

Tabel 2 viser udviklingen i afhentning af renovation fordelt på private husstande og erhvervsvirksomheder, med en underopdeling på de enkelte typer af renovation. Tabellen viser et rimelig stabilt antal afhentningssteder for renovation, dog med en stigende tendens på enkelte afhentningsformer. Det stabile antal afhentningssteder afspejler at Dragør Kommune er næsten fuldt udbygget, og derfor ændres antallet af husstande der skal have hentet renovation ikke. En lignende tendens er gældende for antal afhentningssteder for erhvervsvirksomhederne.

Tabel 2. Udvikling i afhentning af renovation (antal)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|------|------|------|------|--------|
| Private | | | | | |
| 110L Ugetømning | 4490 | 4462 | 4417 | 4306 | 3676* |
| 110L 14 dg tømning | 350 | 287 | 267 | 264 | 244 |
| 110L Haveforeninger | 656 | 656 | 656 | 656 | Udgår |
| 110L Sommerhustømninger | 117 | 116 | 115 | 114 | 110 |
| Ophaler lukket- småt brændbart | | | | | 2** |
| 240L spand ugetømning | | | 182 | | 389* |
| 360L spand ugetømning | 64 | 74 | 72 | 107 | 82 |
| 660L spand ugetømning | 308 | 313 | 313 | 344 | 133*** |
| Etageboliger 660L, beholder | | | | | 170*** |
| Erhverv | | | | | |
| 110L Ugetømning | 53 | 53 | 53 | 45 | 41 |
| 240L spand ugetømning | | | 2 | | 1 |
| 360L spand ugetømning | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 |
| 660L spand ugetømning | 127 | 127 | 127 | 110 | 133 |
| Vipcontainer 6-8m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vipcontainer 10-16m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maxicontainer <25 m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Kilde: Plan og Teknik, Dragør Kommune

Note: antal abonnenter opgjort pr. 1. oktober, (haveforeninger og sommerhuse pr. 1 april)

*Den store ændring skyldes at beboerne vælger en 240 L tømning i stedet af følgende årsager: Den er rottesikret og der kan være mere i beholderen.

** Haveforeningerne har fået ændret deres ordning, da de store skraldebiler ikke kunne komme rundt på deres veje. Derfor er denne ordning udgået, og er i stedet ændret til to "ophaler lukket – småt brændbart" (container).

*** Materiellet er ændret, og 660 L tømningen er delt op i private boliger (huse) og etageboliger.

3. Fokusområder i budgetperioden 2021 til 2024

I den kommende budgetperiode har sektor 1 specielt fokus på:

- Udarbejdelse af revideret affaldsplan, når regeringens nationale strategi offentliggøres
- Indsamling af bioaffald i 2022. Affaldet skal behandles på et biogasanlæg, og gassen skal indgå i naturgasnettet.

Sektor 2 Plan og Teknik

1. Sektorens budget og opgaver

Sektoren varetager områderne vej- og gartner, beredskab, Dragør havn, kollektiv trafik, bygningsvedligehold og miljøindsats.

Vej- og gartnerafdelingen varetager driftsopgaver som omfatter vedligeholdelse af veje, stier, fortove, grønne områder, naturpleje, glatførebekæmpelse, drift af afvandingssystemer, strandrensning, vedligehold af diger og opgaver inden for beredskabet ved stormflod mv. I budgettet indgår udgifter til redningsberedskab. Beredskabet varetages af Hovedstadens Beredskab og omfatter brand, myndighedsbehandling på beredskabsområdet, redning, beredskab ved større ulykker og stormflod mv.

Dragør Havn omfatter al havnedrift såsom, drift og vedligehold af havtekniske anlæg, bygninger på havnen og udlejning af havnepladser og optagning af både og vinteropbevaring af både på land.

Kollektiv trafik omfatter kommunens økonomiske bidrag til den kollektive busdrift, som varetages af trafikselskabet Movia.

Bygningsvedligehold omfatter kommunens udgifter til drift og vedligehold af kommunens bygninger, dvs. skoler, institutioner, sportshaller, boliger og den kommunale andel af plejecentret Enggården. Området omfatter bygningsvedligehold af ca. 50.000 m².

Tabel 1. Budget 2021-2024: Plan og Teknik (Sektor 2)

| Faste priser 2021-pl (kroner) | Vedtaget | Budget | Budget | Budget |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Budget | overslagsår | overslagsår | overslagsår |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I alt | 33.673.937 | 33.613.027 | 33.607.652 | 33.607.652 |
| Energipulje + OPP | 424.914 | 424.914 | 424.914 | 424.914 |
| Udlejning | -1.046.634 | -1.060.536 | -1.074.278 | -1.074.278 |
| Flygtningeboliger Rødtjørnen | 54.199 | 54.199 | 54.199 | 54.199 |
| Enggården | 328.751 | 328.751 | 328.751 | 328.751 |
| Rådhuset | 663.541 | 663.541 | 663.541 | 663.541 |
| Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse | 2.770.852 | 2.770.852 | 2.770.852 | 2.770.852 |
| Kongelundsfortet | 227.491 | 227.491 | 227.491 | 227.491 |
| Offentlige toiletter | 132.715 | 146.039 | 159.800 | 159.800 |
| Miljøbeskyttelse | 2.010.265 | 2.010.265 | 2.010.265 | 2.010.265 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 23.047 | 23.047 | 23.047 | 23.047 |
| Forebyggelse redningsberedskab | 4.254.192 | 4.358.868 | 4.358.868 | 4.358.868 |
| Fælles funktioner Vej og Gartner | 17.166.987 | 17.144.715 | 17.140.811 | 17.140.811 |
| Vejvedligeholdelse | 2.397.208 | 2.397.208 | 2.397.208 | 2.397.208 |
| Kollektiv trafik | 6.904.629 | 6.904.629 | 6.904.629 | 6.904.629 |
| Havnen | -2.600.407 | -2.743.143 | -2.744.633 | -2.744.633 |
| Havnen Indtægter | -203.956 | -203.956 | -203.956 | -203.956 |
| Naturpulje | 166.143 | 166.143 | 166.143 | 166.143 |

Kilde: Dragør Kommune budget 2021-2024

Miljøindsatsen i Dragør kommune varetages af Tårnby Kommune. Udgiften hertil finansieres over sektor 9 men de supplerende udgifter til miljøteknisk undersøgelser, badevandsanalyse mv. afholdes over sektor 2.

Tabel 1 viser sektorens budget fordelt på profitcentre. Nettobudgettet er på 33,7 mio. kr., og dækker udgifter for 44,1 mio. kr. og indtægter for 10,3 mio. kr. Heraf vedrører hovedparten indtægter fra Havnen og de resterende Udlejning og Skadedyrsbekæmpelse.

Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2021-2024 på området Plan og Teknik

| Faste priser 2021-pl (kroner) | Vedtaget Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| BO i det vedtagne budget 2020-2023 | 31.681.762 | 31.625.304 | 31.625.304 | 31.625.304 |
| Tekniske korrektioner: | 2.481.261 | 2.676.004 | 2.676.004 | 2.676.004 |
| Budgetforlig 2021: | -489.086 | -690.370 | -693.656 | -693.656 |
| Egne R-forslag | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Havnetakster | -200.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Besparelser, strukturelle analyser | -229.086 | -229.086 | -229.086 | -229.086 |
| I alt | 33.673.937 | 33.613.027 | 33.607.652 | 33.607.652 |

Kilde: Budgetforliget 2021-2024, Budgetmappen 2021-2024

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet i 2021 for Plan og Teknik er steget med 1,2 mio. kr. i forhold til overslagsåret fra seneste budget. Der har været en reduktion på 0,5 mio. kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 2,6 mio. kr. i de tekniske korrektioner jf. nedenstående.

Tekniske korrektioner

De væsentligste tekniske korrektioner for sektor 2 er angivet herunder.

Forpligtigende samarbejde, 1,8 mio.kr. som vedrører en budgetmæssig omplacering af udgifter til det forpligtigende samarbejde, som er omplaceret fra sektor 9, Forvaltning

Udlejning, Lokalarkivet udlejes ikke og området tilføres 0,2 mio. kr. for manglende huslejeindtægt i 2021 og overslagsårene. Derudover er der en reduceret huslejeindtægt som følge af realiserede ESCO-besparelser på forbrugsudgifter på ligeledes 0,2 mio. kr i 2021, men stigende til 0,4 mio. kr. fra 2022.

Havnen, Arealer og pladser, området tilføres 0,4 mio.kr. til dækning af for højt budgetterede indtægter.

Miljøbeskyttelse. Flytning af budget på 1,7 mio. kr. Det forpligtigende samarbejde er flyttet fra forvaltning sektor 9, til Plan og Teknik, sektor 2

Budgetforlig

I forbindelse med budgetforliget for 2021-2024 er der truffet beslutning om følgende:

- reduktionsforslag på i alt 60 t.kr., som omfatter øgede indtægter fra studepladserne og reduktion i naturpuljen.

- forøgede takster for havnen på 0,2 mio. kr. (0,4 mio. kr. i 2022 og fremover)
- Besparelser, strukturelle analyser. Til budgetprocessen for budget 2021 er der udarbejdet en række strukturelle analyser. På baggrund heraf er der truffet beslutningen om tværgående besparelser i forhold til arbejdstid- og ferieregler, befordring, automatisk bogføring, afstemning samt ledelse. Den samlede besparelse for Plan og Teknik udgør 229.086 kr. i 2021.

2. Aktivitetsforudsætninger

Havnen

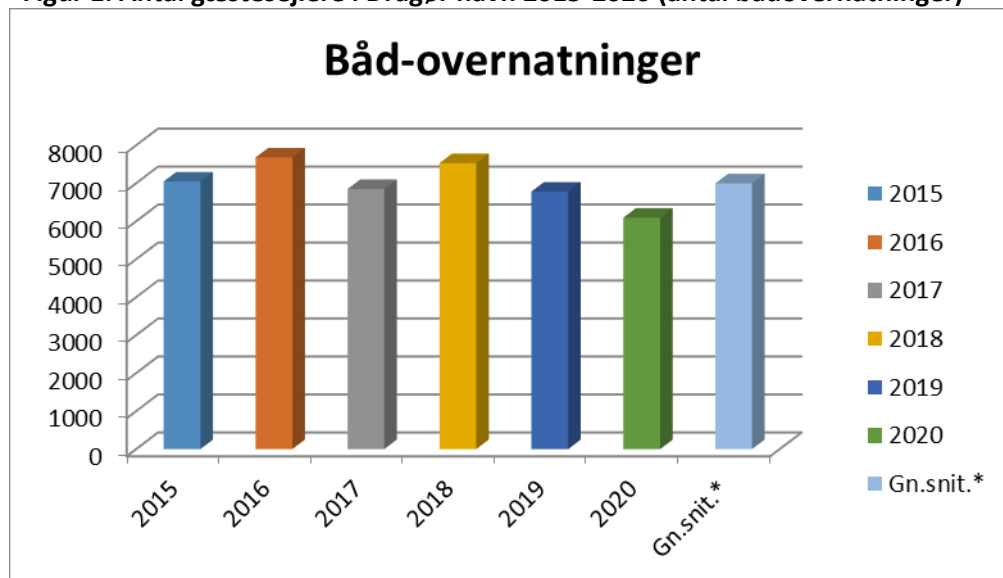
Havnens budget for indtægter fra faste fritidsfartøjer bygger på en budgetforudsætning om 100 pct. udnyttelse af pladserne i havnen.

Takstindtægterne bygger på en kvadratmeterudregning for antal kvadratmeter til den enkelte bådplads, opdelt på fire forskellige takster afhængig af hvor attraktiv kajpladsen er. I alt udlejes der cirka 18.000 kvadratmeter bådplads, og der forventes samlede indtægter for 4 mio.kr. Taksterne er hævet ekstraordinært for takstklasse A, som udgør 87 pct. af indtægterne.

For gæstesejlerne bygger det vedtagne budget på en forudsætning om cirka 7.000 båd-overnatninger om året. Dette er et skøn baseret på en gennemsnitlig god dansk sommer. Tallet er således et gennemsnit af perioden 2015-2020, hvor vejret har været både godt og skidt. Taksterne for gæstesejlere er ligeledes hævet (samlet 18 pct. - 26 pct.) i forhold til 2020.

Indtægter for autocampere er baseret på ca. 1.300 overnatninger for autocampere. I 2020 var der knap 100 overnatninger.

Figur 1. Antal gæstesejlere i Dragør havn 2015-2020 (antal bådovernatninger)



*Budgetforudsætning

Kilde: Havnekontoret, Dragør Kommune

Byggesagsbehandling

Aktivitetstallene for byggesagsbehandling har været tilnærmelsesvist uændrede siden 2018., hvilket fremgår af nedenstående tabel. Der er forudsat et uændret niveau i antal byggesager ifht. de foregående år.

Tabel 3. Byggetilladelser i Dragør Kommune

| | 2018 | 2019 | 2020* |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Erhverv/ etageboliger | 7 | 12 | 4 |
| Kolonihave godkendelser | 28 | 21 | 14 |
| Nedrivningstilladelser | 24 | 17 | 15 |
| Øvrige tilladelser | 65 | 69 | 78 |
| I alt | 124 | 119 | 111 |

Kilde: Plan og Teknik, Dragør Kommune

*pr. 27 november

Bygningsvedligehold

Budgettet for bygningsvedligehold dækker vedligehold af ca. 50.000 kvadratmeter bygninger, hvor antal kvadratmeter har været stabilt i de senere år (kilde: Plan og Teknik). Det er planlagt at frasælge en række bygninger, men disse skal stadig vedligeholdes indtil et eventuelt salg er gennemført. Desuden er svømmehallen taget i brug og skal ligeledes løbende vedligeholdes.

3. Fokusområder i budgetperioden 2021 til 2024

I den kommende budgetperiode har sektor 2 specielt fokus på:

- Effektiv drift og vedligehold af de kommunale ejendomme ved mindst mulig brug af el, vand og varme. Dette er en fortsættelse af tidligere indsats, og gennem de sidste 9 år er forbruget således reduceret med ca. 25 pct.
- Et effektivt beredskab som er rustet til de udfordringer som kan opstå i Dragør, herunder redning til søs og beredskab ved stormflod
- At drive en god og effektiv havn som brugerne har lyst til at bruge og gæster har lyst til at besøge
- At sikre en god og vedligeholdt infrastruktur, sikre skoleveje, gode sportsfaciliteter og en effektiv glatførebekæmpelse så alle kan færdes sikkert i kommunen

Sektor 3 Skoleområdet og det specialiserede børneområde.

1. Budget og opgaver

Sektor 3 omfatter det specialiserede børneområde, drift af kommunens tre folkeskoler inklusiv SFO' er, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), specialundervisning, specialskoler, kommunens udgifter til børn på privatskoler, efterskoler, produktionsskoler og befordring af elever.

Table 1. Budget 2021-2024: Skoleområdet og det specialiserede børneområde

| Regnskabsår | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Korr. budget 1 kr. | Korr. budget 1 kr. | Korr. budget 1 kr. | Korr. budget 1 kr. |
| | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret |
| Profitcenter | DKK | DKK | DKK | DKK |
| I alt | 186.933.210 | 187.706.534 | 187.563.674 | 187.446.182 |
| Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.833.484 | 1.833.484 | 1.833.484 | 1.833.484 |
| Børn og unge med særlige behov | 19.594.121 | 19.794.121 | 19.794.121 | 19.794.121 |
| Den centrale refusionsordning | -1.941.222 | -1.941.222 | -1.941.222 | -1.941.222 |
| Plejefamilier og opholdssteder for B&U | 3.855.604 | 4.055.604 | 4.055.604 | 4.055.604 |
| Opholdssteder Børn Unge private leverand | 4.957.077 | 4.957.077 | 4.957.077 | 4.957.077 |
| Forebyggende foranstaltninger for B&U | 4.234.258 | 4.234.258 | 4.234.258 | 4.234.258 |
| Døgninstitution for børn og unge | 999.485 | 999.485 | 999.485 | 999.485 |
| Forebyggende foranst private leverandøre | 5.450.851 | 5.450.851 | 5.450.851 | 5.450.851 |
| Døgninst. for børn og Unge ejerf.kode 4 | 2.038.068 | 2.038.068 | 2.038.068 | 2.038.068 |
| Fællesudgifter skolevæsen | 29.525.685 | 30.129.363 | 30.008.184 | 29.890.692 |
| Befordring af elever i grundskolen/bus | 290.244 | 390.244 | 390.244 | 390.244 |
| Fællesudgifter skolevæsen | 2.851.950 | 3.201.449 | 3.201.391 | 3.201.391 |
| Objektiv finansiering - Regionale tilbud | 50.462 | 50.462 | 50.462 | 50.462 |
| Bidrag til private og statslige skoler | 2.962.529 | 2.962.529 | 2.962.529 | 2.962.529 |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | 2.015.258 | 2.015.258 | 2.015.258 | 2.015.258 |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 2.445.294 | 2.445.294 | 2.445.294 | 2.445.294 |
| Specialpæd.bistand til børn-førskoleald | 3.171 | 3.171 | 3.171 | 3.171 |
| Specialpæd.bistand til voksne | 404.163 | 404.163 | 404.163 | 404.163 |
| Fælles SFO | -8.943.511 | -8.764.715 | -8.764.715 | -8.764.715 |
| Befordring af elever | 1.317.323 | 1.317.323 | 1.317.323 | 1.317.323 |
| Kommunale specialskoler | 22.851.192 | 22.726.575 | 22.605.454 | 22.487.962 |
| Ungdomsuddannelser | 3.277.610 | 3.377.610 | 3.377.610 | 3.377.610 |
| Nordstrandskolen inkl. SFO | 50.852.006 | 50.840.717 | 50.832.775 | 50.844.772 |
| Nordstrandskolen | 44.013.164 | 44.003.814 | 43.997.673 | 44.009.670 |
| Nordstrandskolen SFO | 6.838.842 | 6.836.903 | 6.835.102 | 6.835.102 |
| Dragør skole inkl. SFO | 34.552.988 | 34.545.578 | 34.540.186 | 34.381.558 |
| Dragør Skole | 29.243.222 | 29.237.156 | 29.232.946 | 29.074.318 |
| Dragør Skole SFO | 5.309.766 | 5.308.422 | 5.307.240 | 5.307.240 |
| St. Magleby skole inkl. SFO | 50.574.926 | 50.563.271 | 50.554.924 | 50.701.555 |
| St. Magleby Skole | 42.553.824 | 42.544.340 | 42.538.111 | 42.684.742 |
| St. Magleby Skole SFO | 8.021.102 | 8.018.931 | 8.016.813 | 8.016.813 |

Kilde: Dragør Kommune budget 2021-2024

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, specialundervisning, særlige dag- og klubtilbud, misbrugs behandling, midlertidigt ophold i boformer for kvinder, rådgivning og undersøgelse samt det handicapkompenserende ydelser i henhold til lov om social service er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

Tabel 1 viser et samlet budget i 2021 på 186,9 mio. kr. Budgettet er overordnet set fordelt på Sociale opgaver og beskæftigelse (Det forpligtende samarbejde), Børn og unge med særlige behov, fællesudgifter samt de tre folkeskoler inkl. skolefritidsordningerne.

Nettodriftsudgifterne på skoleområdet er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2020-2023, tekniske korrektioner (bl.a. som følge af ændrede elevtal, takster mv.) samt ændringer i budgetforliget 2021-2024.

Tabel 2 viser, at skoleområdets nettodriftsbudget er forøget med 5,1 mio. kr. i 2021 i forhold til budgetgrundlaget, heraf forøgelse af budgettet på 8,2 mio. kr. i de tekniske korrektioner samt en reduktion på 3,2 mio. kr. i budgetforliget.

Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2021-2024 på Skoleområdet og det specialiserede børneområde

| Fast priser 2021 pl (kroner) | Vedtaget budget | Budget-overslagsår | Budget-overslagsår | Budget-overslagsår |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| BO i det vedtagne budget 2021 - 2024 | 181.859.856 | 182.032.551 | 182.018.927 | 182.018.927 |
| Tekniske korrektioner | 8.240.360 | 8.544.155 | 8.673.034 | 8.805.542 |
| Budgetforlig i alt: | -3.167.006 | -2.870.172 | -3.128.287 | -3.378.287 |
| Trivsel og udvikling på skolerne (egne D-forslag) | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Sammenlægning af topmøder (egne R-forslag) | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Befordring af elever (egne R-forslag) | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Befordring af elever | -100.000 | | | |
| Søskendetilskud SFO | -50.000 | | | |
| FGU | -100.000 | | | |
| Akutpuljen | -50.000 | | | |
| Efteruddannelsespuljen | -100.000 | | | |
| Samarbejde skole-klub | -250.000 | -500.000 | -750.000 | -1.000.000 |
| Besparelser, strukturelle analyser | -2.517.006 | -2.520.172 | -2.528.287 | -2.528.287 |
| I alt | 186.933.210 | 187.706.534 | 187.563.674 | 187.446.182 |

Kilde: Budgetforliget 2020-2023, Budgetmappen 2021-2024

Tekniske korrektioner

De tekniske korrektioner på 8,2 mio. kr. vedrører hovedsageligt aktivitetsændringer på specialskoler, frit skolevalg samt opholdssted for børn og unge.

Det forpligtende samarbejde, det specialiserede børneområde

En korrektion af det forpligtende samarbejde på det specialiserede børneområde for børn og unge med særlige behov på 1,8 mio.kr.

Det specialiserede børneområde

Forebyggende foranstaltning for Børn og unge er reduceret med 0,3 mio.kr.

Fællesudgifter i skolevæsenet

Budgettet til Fællesudgifter er øget med samlet 7,1 mio.kr.

Frit skolevalg

Den budgetterede indtægt er reduceret med 1 mio.kr. i 2021, da vi har nedlagt en 10. kl. og forventer fald i antal elever og dermed betaling fra andre kommuner. I 2021 forventes en indtægt på 3,8 mio.kr. i stedet for 4,8 mio.kr. som var tilfældet i 2020. På udgiftssiden forventes en stigning i elever, svarende til 38 helårselever Budgettet er derfor forøget med 0,5 mio.kr.

Fælles SFO

Forøgelse af budget til søskendetilskud med 0,6 mio.kr. Grundet takststigning i 2019, udbetaler vi højere søskendetilskud pr. elev.

Specialskoler

Budgettet til de kommunale specialskoler er forøget med 4,5 mio.kr. i 2021, heraf 0,4 mio.kr. vedrørende Delaftale 2 - specialundervisning. De resterende 4,1 mio.kr. vedrører merudgifter som følge af flere og dyrere elever, fordelt med 2,0 mio.kr. til Kommunale specialskoler og 1,2 mio.kr. til Private leverandører. Specialskoler SFO er opjusteret 0,9 mio.kr.

Ungdomsuddannelser (Herunder FGU, EGU samt STU). Samlet tilpasses området med 0,5 mio. kr., som består af:

- a) -0,3 mio.kr. EGU: I 2021 forventes en elv på gammel EGU ordning, resten på ny FGU ordning
- b) -0,2 mio.kr. Produktionsskoler: I 2021 forventes færre elever på EGU, da de er overgået til ny FGU ordning, som også indeholder særligt produktionsskole-spor
- c) +0,6 mio.kr. FGU: i 2021 forventes 8 helårselever til en gennemsnitpris på ca. kr. 68.000,-
- d) +0,4 mio.kr. STU (Kommunale institutioner): i 2021 forventes 8,5 helårselever.

Nordstrandskolen, Dragør skole og St. Magleby skole

De tekniske korrektioner på skolerne vedrører flytning af rengøringsudgift samt tilpasning af budget til forbrug på el, vand og varme til faktisk udgift, i alt reduceret med -0,3 mio.kr.

Budgetforliget for 2021-2024:

I budgetforliget for 2021-2024 er der reduceret 3,2 mio. kr. på skoleområdet, herunder udgør strukturelle analyser 2,8 mio. kr. Korrektionerne er som følgende:

- Udvidelse af budgettet i 2021-2024 på årligt 0,2 mio. kr. vedrørende trivsel og udvikling på skolerne.
- Besparelser på samlet årligt 0,2 mio. kr. i 2021-2024. vedrørende sammenlægning af topmøder samt befordring af elever.

- Derudover er der vedtaget en samlet besparelse i 2021, som vedr. befordring af elever, søskende tilskud SFO, FGU, akutpuljen samt efteruddannelsespuljen, som samlet har medført en reduktion på skoleområdet på ca. 0,4 mio. kr.
- Samarbejde mellem skoler, klubber og andre aktører. På baggrund af en strukturel analyse af dette samarbejde forventes en mere hensigtsmæssig måde at anvende ressourcerne på, samlet at kunne reducere udgifterne til eksterne tilbud. Besparelsen herved udgør 0,25 mio. kr. i 2021 stigende til 1 mio. kr. i 2024.
- Besparelser, strukturelle analyser. Til budgetprocessen for budget 2021 er der udarbejdet en række strukturelle analyser. På baggrund heraf er der truffet beslutningen om tværgående besparelser i forhold til arbejdstid- og ferieregler, befordring, automatisk bogføring, ledelse samt 1 månedes vakancer ved genbesættelse af administrative stillinger. Derudover er der en samlet besparelse på Den samlede besparelse for skoleområdet udgør 2.767.006 kr. i 2021.

2. Aktivitetsforudsætninger

Skoleområdet og det specialiserede børneområde omfatter en række områder, hvor budgettet er aktivitetsafhængigt. De efterfølgende tabeller viser aktivitetsgrundlaget for de vedtagne budgetter i 2021.

Skoleområdet

Skolernes budgetter er dannet på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2020-2023 og fordelt i henhold til principper i skoletildelingsmodellen (vedtaget i Kommunalbestyrelsen, 22. november 2018)

Tabel 3. Antal elever og klasser fordelt på folkeskolerne 2020 og 2021

| | 2020 | | 2021 | |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Elever | klasser | Elever | Klasser |
| Nordstrandskolen | 719 | 33 | 725 | 31 |
| Dragør Skole | 457 | 20 | 470 | 20 |
| Store Magleby Skole | 730 | 31 | 728 | 30 |
| I alt | 1906 | 84 | 1923 | 81 |

Kilde: Børn, Skole og Kultur, elevtalsopgørelser pr. 5/9-2020

Tabel 3 viser, at der er budgetteret med 1.923 elever fordelt på 81 klasser i Dragør Kommunes budget 2021, svarende til et stigning på 17 elever i forhold til sidste år.

Skolefritidsordninger

Budgettet for skolefritidsordningerne er dannet på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2020-2023 samt ændringer i budget 2021-2024.

Tabel 4. Antal børn fordelt på skolefritidsordninger 2020 og 2021

| | Antal Børn | |
|--------------------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 |
| Nordstrandskolens SFO | 274 | 264 |
| Dragør Skoles SFO | 189 | 184 |
| Store Magleby Skoles SFO | 273 | 272 |
| I alt | 736 | 720 |

Kilde: Børn, Skole og Kultur, elevtalsopgørelser pr. 5/9-2020

Tabel 4 viser, at der er budgetteret med 720 børn i 2021, hvilket svarer til et fald på 16 børn i forhold til sidste års budget.

Øvrige aktivitetsforudsætninger

Ud over folkeskolen og skolefritidsordningerne er der på Fællesudgifter budgetteret med følgende forudsætninger på skoleområdet:

Tabel 5. Aktivitetsforudsætninger på skoleområdet, Fællesudgifter

| Område | B2020 | | B2021 | |
|--|--------------|---------|--------------|------------|
| | Antal elever | Takst | Antal elever | Takst |
| Frit skolevalg | | | | |
| Elever fra Dragør i andre kommuner | 31 | 65.000 | 38 | 65.000 |
| Elever fra andre kommuner i Dragør | 73 | -65.000 | 59 | -65.000 |
| Privat- og efterskoler | | | | |
| Privatskoleelever (Netto. inkl. statsbidrag) | 74 | 38.017 | 78 | 39.662* |
| SFO-elever | 14 | 7.700 | 16 | 7.940* |
| Efterskole-elever | 54 | 36.797 | 54 | 37.949* |
| Specialskoler | | | | |
| Kommunale specialskoler** | 22 | 393.400 | 24,5 | 391.000 |
| Specialskoler privat leverandør | 16 | 265.000 | 24 | 264.000*** |
| SFO specialskoler | 10 | 165.696 | 15 | 173.000 |
| Kørsel til specialskoler | 21 | 63.467 | 24 | 54.913**** |
| Ungdomsuddannelser | | | | |
| Særligt tilrettelagt ungdomsudd. - STU | 7 | 294.400 | 9,5 | 294.400 |
| Øvrige | | | | |
| Undervisning og støtte Plejebørn | 1 | 72.240 | 3 | 78.264 |

Kilde: Børn, Skole og Kultur

* takster er vejledende, og afventer finansloven.

**Herunder udgifter til kommunikationscenteret ca. 5 elever.

*** Gennemsnit af årlig udgift for både anbragte og behandlingsskoler. Der er taget hensyn til, at langt hovedparten af eleverne er på behandlingsskoler ved gennemsnit.

**** Månedlig udgift ved transport til specialkørsel i 2020 ganget med 11,5 pga. sommerferie.

Det specialiserede børneområde

Tabel 6. Aktivitetsforudsætninger, det specialiserede børneområde (forventet antal)

| | Antal børn | |
|--|------------|------|
| | 2020 | 2021 |
| Opholdssteder mv. for børn og unge | 5 | 5 |
| Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge | 26 | 26 |
| Aflastningsordninger § 52 stk. 3, nr. 5, og § 84 | 7 | 9 |
| Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling eller støtte | 10 | 15 |
| Plejefamilier | 3 | 3 |
| Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer | 2 | 2 |

Kilde: Børn, Skole og Kultur

Tabel 6 viser, at aktiviteten på en række områder forventes uændret fra 2020 til 2021. Der er dog budgetteret med et stigende antal børn i aflastningsordninger og børn som modtager anden hjælp.

3. Fokusområder i budgetperioden 2021-2024

I den kommende budgetperiode har sektor 3 specielt fokus på:

Skoleområdet:

- Skolerne vil de kommende år arbejde videre med en lang række indsatser. Fokus vil være på en større koordinering og erfaringsudveksling mellem skolerne, f.eks. i forbindelse med den nyligt vedtagne Naturfagsstrategi. I 2021 vil skolerne, sammen med de relevante interessenter, desuden arbejde med at implementere de nye skolepolitiske mål, og give det samlede skolevæsen en ny fælles retning.
- Et fortsat fokus fra skolerne i 2021 på hvordan arbejdet med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan kvalificere den pædagogiske og didaktiske indsats på skolerne.
- Et fokus på udeskole i 2020/2021. Det er vedtaget at skolerne skal arbejde endnu mere med udeskole på baggrund af de gode erfaringer som allerede findes, især i samarbejde med ungdomsskolen.
- Der forventes i foråret 2021 at blive vedtaget en ny SFO-tildelingsmodel samt revidering af nuværende budgetmodel for skolerne.
- Der arbejdes på det indholdsmæssige plan for at få liv til de relativt nyligt vedtagne mål- og indholdsbeskrivelser for SFO'erne.
- Et fortsat fokus på inkluderende læringsmiljøer og bl.a. tilbydes alle børn der går på specialskole en plads på Dragør Skolers SFO'er.
- Arbejde med at implementere den nye skolepolitik som forventes at blive vedtaget i foråret 2021.

Det specialiserede børneområde:

Ud over de almene indsatser i dagtilbud og skoler, er der en række specialiserede indsatser, for børn og familier i særligt sårbare positioner. Disse er forankret dels i Børneteamet i Dragør kommune, dels i Familieafdelingen i Tårnby kommune.

- I 2020 er der gennemført en ændring af organisationsstrukturen på det sociale område således, at Børneteamet nu er organiseret sammen med de almene tilbud i Afdelingen for Børn, Skole og Kultur. Fokus fra 2021 vil således være at styrke det tværfaglige og tidlige forebyggende samarbejde, således at børn og familier i udsatte positioner oplever en mere koordineret og mere effektiv indsats
- Dette fokus styrkes af mulighederne for, at Dragør kommune forventes at hjemtage en række opgaver på det specialiserede børneområde, som nu varetages af Tårnby kommune. Dette vil yderligere styrke mulighederne for en koordineret og forebyggende indsats.
- Der vil fortsat være fokus på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Afgørelser vil fortsat blive foretaget på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov, de lovmæssige forudsætninger og i samarbejde med det enkelte barn og den enkelte familie.

FAKTAARK

Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

Hvornår er modellen, tiltrådt politisk:

Besluttet i KB 22/11-2018, med virkning fra og med budget 2020.

Hvilke udgifter reguleres:

Modellen omfordeler det samlede budget mellem skoleområdet 3 skoler efter antal elever pr. 5/9.

Tildelingsmodellen er opdelt i faste og variable udgifter. De faste udgifter omfatter ledelse, administration og bygningsudgifter. De variable udgifter omfatter lærerløn, personalerelaterede udgifter, undervisningsmidler mv. De variable udgifter reguleres mellem skolerne efter antal af elever.

Hvordan reguleres udgifter (i forhold til demografi):

Skolernes samlede budget til løn og undervisningsmidler omfordeles mellem skoleområdet 3 skoler efter antal elever pr. 5/9.

Hvornår reguleres i budgetåret/hvornår bringes modellen i spil:

Budgettet for efterfølgende år reguleres som teknisk korrektion i budgetforslaget efter antal indskrevne elever pr. 5/9. Den interne omfordeling af de variable udgifter sker efter budgetvedtagelsen, dog før åbning af budgettet primo december.

I tabellen er der oplyst en række væsentlige forudsætninger for modellen.

Historik på anvendte parameter/forudsætninger:

| | B2020 | B2021 |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Nordstrandskolen, elever | 719 | 725 |
| Dragør Skole, elever | 457 | 470 |
| Store Magleby Skole, elever | 730 | 728 |
| Antal elever i alt | 1906 | 1923 |
| Antal klasser i alt | 84 | 81 |
| Sats pr. elev | 44.425 | 44.335 |
| Faste udgifter i alt | 16.519.075 | 14.602.843 |
| Variable udgifter i alt | 84.673.459 | 85.256.342 |
| Samlet budget i alt | 101.192.534 | 99.859.185 |

Sektor 4 Kultur og Fritid

1 Opgaver og sektorens budget

Sektor 4 omfatter Dragør Kommunes kultur- og fritidstilbud, herunder; Hollænderhallen og de øvrige idrætsanlæg, Kongelundshallen, Dragør Søbadeanstalt, Klub Dragør, Dragør Musik- og Kulturskole, Dragør Ungdomsskole, Dragør Bibliotekerne, lokalarkivet og andre kulturelle aktiviteter herunder tilskud til museum, biograf og andre kulturelle opgaver samt folkeoplysningsområdet.

I den følgende tabel vises budgettet for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024. Budget 2021 udgør i alt 44,0 mio. kr. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2021-niveau).

Tabel 1. Budget 2021-2024: Kultur og Fritid (Sektor 4)

| Faste priser 2021 pl. (kroner) | Vedtaget budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I alt | 44.037.431 | 43.841.773 | 43.833.855 | 43.833.855 |
| Idrætsanlæg | 311.580 | 311.576 | 311.565 | 311.565 |
| Hollænderhallen | 3.401.044 | 3.375.699 | 3.375.202 | 3.375.202 |
| Kongelundshallen | 327.238 | 327.167 | 327.095 | 327.095 |
| Cafeterie i Hollænderhallen | 37.281 | 37.268 | 37.234 | 37.234 |
| Søbadeanstalten | 197.412 | 197.316 | 197.217 | 197.217 |
| Svømmehallen | 5.941.652 | 5.915.780 | 5.915.145 | 5.915.145 |
| Folkebiblioteker | 8.991.493 | 8.994.978 | 8.992.835 | 8.992.835 |
| Lokalarkivet | 268.928 | 371.052 | 370.899 | 370.899 |
| Museum | 3.989.230 | 3.988.690 | 3.988.420 | 3.988.420 |
| Biograf | 90.011 | 90.011 | 90.011 | 90.011 |
| Andre Kulturelle opg. | 903.165 | 528.165 | 528.165 | 528.165 |
| Musikskolen | 1.847.700 | 1.847.093 | 1.846.677 | 1.846.677 |
| Fælles formål - Folkeoplysning | 605.170 | 604.994 | 604.778 | 604.778 |
| Selvejende/privat Folkeoplysning | 2.405.585 | 2.405.585 | 2.405.585 | 2.405.585 |
| Ungdomsskolen | 2.835.291 | 2.834.599 | 2.833.864 | 2.833.864 |
| Klubber - Fælles | -2.281.170 | -2.250.835 | -2.251.830 | -2.251.830 |
| Klub Dragør | 13.376.579 | 13.473.527 | 13.472.005 | 13.472.005 |
| Kriminalpræventiv arbejde (SSP) | 789.242 | 789.108 | 788.992 | 788.992 |

Kilde: Dragør Kommune budget 2021-2024

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Kultur og Fritid er reduceret med 1,5 mio. kr. i 2021 i forhold til budgetgrundlaget, heraf en reduktion på 0,5 mio. kr. i budgetforliget og en reduktion af budgettet på 1 mio. kr. som tekniske korrektioner.

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet er der vedtaget en række ændringer. Alle ændringer fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2021-2024 på Kultur og Fritid

| Faste priser 2021 pl. (kr.) | Oprindelige budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| BO i det vedtagne budget 2021-2024 | 45.336.879 | 45.328.419 | 45.324.199 | 45.324.199 |
| | | | | |
| Tekniske korrektioner: | -1.200.303 | -1.021.466 | -1.021.449 | -1.021.449 |
| Tekniske korrektioner | -1.200.303 | -1.021.466 | -1.021.449 | -1.021.449 |
| | | | | |
| Budgetforlig budget 2021-2024: | -99.145 | -465.180 | -468.895 | -468.895 |
| Museum Amager, samt takster på biblioteket | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Ændring af takster på biblioteket | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Kultur, turist og aktivitetspulje | 805.500 | 530.500 | 530.500 | 530.500 |
| Ungdomsskolen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Reduceret åbningstid i Hollænderhallen | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Næsten 100% selvbetjening i bibliotek | -39.585 | -79.170 | -79.170 | -79.170 |
| Besparelser, strukturelle analyser | -645.060 | -646.510 | -650.225 | -650.225 |
| | | | | |
| I alt | 44.037.431 | 43.841.773 | 43.833.855 | 43.833.855 |

Kilde: Budgetforliget 2021-2024, Budgetmappen 2021-2024

Tekniske korrektioner:

De væsentlige tekniske korrektioner på sektor 4 er følgende:

Budgettet til rengøring blev på kulturområdet samlet reduceret med 0,2 mio. kr.

Budgettet til Kongelundsfortet blev flyttet fra sektor 4 til 2, da budgettet kun indeholder ejendomsudgifter til el, vand og varme samt vedligeholdelse på 0,2 mio. kr.

Budgettet til el, vand og varme blev på kulturområdet samlet reduceret med 0,5 mio. kr. hvoraf udgifterne til Svømmehallens budget blev reduceret med 0,4 mio. kr.

Budgetforlig:

I forbindelse med budgetforliget blev området samlet reduceret med 0,1 mio.kr. De væsentligste ændringer er som følgende:

- tilskuddet til Museum amager reduceret med 0,1 mio.kr.
- tilføjelse af midler til kultur-, turist- og aktivitetspulje på 0,8 mio.kr.
- Ungdomsskolens budget til grejbank er blevet reduceret med 0,1 mio.kr.
- i budget forliget er det besluttet at reducere Hollænderhallens åbningstider, derfor er budgettet reduceret med 0,1 mio.kr.

Til budgetprocessen for budget 2021 er der udarbejdet en række strukturelle analyser. På baggrund heraf er der truffet beslutningen om tværgående besparelser i forhold til arbejdstid- og ferieregler, befordring, automatisk bogføring, ledelse samt 1 måneds vakanser ved genbesættelse af administrative stillinger. Den samlede besparelse for Kultur og Fritid udgør det 0,6 mio. kr.

2 Aktivitetsforudsætninger

Tabel 3. Aktivitetstal på Kultur og Fritid, 2017-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
|--|------|------|--------|--------|--------|
| Dragør Musik- og Kulturskole , antal elever i alt | 202 | 219 | 234 | 170 | 160 |
| Fritidsklub , antal børn i alt | 464 | 451 | 494 | 479 | 479 |
| Almen Ungdomsskole 13-18 år , antal elever i alt | 303 | 334 | 415 | 400 | 400 |
| Svømmehallen , antal besøgende i alt | | | 29.050 | 48.780 | 55.000 |

Kilde: Musikskolen, KMD Prokap, Ungdomsskolen, Svømmehallen

*Forventet antal i 2021

Dragør Musik- og Kulturskole forventer et fald af antal elever i 2020 hvilket skyldes delvist lukningen af Billede- og Dramaskolen samt færre tilmeldinger på hold som følge af corona.

Klub Dragør har samlet under sig 3 klubber; Elisenborg, Krudthuset og Sølyst.

Dragør Ungdomsskole har 2,8 mio. kr. årligt til forskellige opgaver, dog primært med fokus på teenagere, folkeskolen og naturen. Ungdomsskolen underviser alle folkeskoleelever fra 0. klasse til og med 10. klasse hvert år i natur og friluftsliv. I gennemsnit kommer hver elev 2,5 gang til undervisning året rundt.

Svømmehallen åbnede d. 27 september 2019. I 2020 var det forventningen, at der i gennemsnit vil være i alt 103.600 besøgende. På grund af corona siden marts 2020 har antallet af gæster dog været markant lavere. De sidste 1,5 måned i 2020 er fremskrevet ud fra reelle besøgende i 2020. Foreninger og Svømmeklubben er ca. halvdelen af antal besøgende.

3. Fokusområder i budgetperioden 2021 til 2024

I den kommende budgetperiode har sektor 4 specielt fokus på:

- Der arbejdes videre med Kultur- og fritidspolitikken på området. Kultur- og fritidspolitikken er godt implementeret og bruges aktivt i alle kulturinstitutionerne. Et særligt fokuspunkt bliver FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som der allerede arbejdes en del med på kulturinstitutionerne, og som forventeligt også vil blive en del af de fremtidige indsatser.
- Udvikling af nye ledelsesfællesskaber på baggrund af budgetbeslutning vedr. ledelse og rammebesparelser. Der vil være et stort fokus på at understøtte lederne af kulturtilbuddene og give så kvalificeret ledelsessparring som muligt.
- Generel fokus på sikker økonomisk drift. Desuden udvikling af nye budgetmodeller, således at kulturinstitutionernes budgettildeling vil blive mere gennemskuelig.
- Udarbejdelse af aktivitetstal for sektor 4 (opgave påbegyndt).

Sektor 5 Dagtilbudsområdet

1. Sektorens budget og opgaver

Sektor 5 omfatter dagtilbudsområdet, som dækker over de forskellige typer af pædagogiske tilbud og institutioner, der findes til børn på 0-6 års området. Det vil sige dagplejen, 1 vuggestue, 1 børnehave, 4 integrerede institutioner, Støttekorpsen, samt tilskud til 2 private daginstitutioner.

I den følgende tabel vises budgettet for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024. Budgettet for 2021 er 69,3 mio.kr.

Tabel 1. Budget 2021-2024: Dagtilbudsområdet (sektor 5)

| Faste priser 2021 pl. (kroner) | Vedtaget budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I alt | 69.324.516 | 68.031.757 | 68.027.294 | 68.027.294 |
| Fælles formål Daginstitutioner | 5.083.371 | 5.083.302 | 5.083.124 | 5.083.124 |
| Støttekorps | 4.840.828 | 4.839.999 | 4.839.542 | 4.839.542 |
| Dagplejen | 5.380.898 | 5.404.701 | 5.403.299 | 5.403.299 |
| Vuggestue - fælles | -1.285.333 | -1.244.946 | -1.244.946 | -1.244.946 |
| Nordstrandens Vuggestue | 6.293.812 | 6.127.128 | 6.125.669 | 6.125.669 |
| Børnehave - Fælles | -786.607 | -424.016 | -424.016 | -424.016 |
| Børnehaven Sansehuset | 4.680.123 | 4.627.176 | 4.626.175 | 4.626.175 |
| Integrerede institution - fælles | -8.803.570 | -8.935.581 | -8.935.581 | -8.935.581 |
| Køjevænget | 13.298.890 | 12.942.491 | 12.939.795 | 12.939.795 |
| Harevænget | 8.921.129 | 8.627.629 | 8.625.550 | 8.625.550 |
| Børnehuset Halvejen | 9.874.673 | 9.605.919 | 9.610.835 | 9.610.835 |
| Sølyst | 5.979.218 | 5.831.057 | 5.829.524 | 5.829.524 |
| Høgevænget | 73.860 | 73.834 | 75.260 | 75.260 |
| Særlige dagtilbud/klubber | 24.454 | 24.454 | 24.454 | 24.454 |
| Tilskud til privatinstitutioner | 15.748.770 | 15.448.610 | 15.448.610 | 15.448.610 |

Kilde: Dragør Kommune budget 2021-2024

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er der indarbejdet en række ændringer. Alle ændringer fremgår af tabel 2.

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Dagtilbud er forøget med 3,3 mio. kr. i 2021 i forhold til budgetgrundlaget, heraf en reduktion på 0,8 mio.kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 4,1 mio.kr. i de tekniske korrektioner.

Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2021-2024 på Dagtilbudsområdet

| Faste priser 2021 pl. (kr.) | Oprindeligt budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| BO i det vedtagne budget 2021-2024 | 65.989.694 | 65.972.936 | 65.964.573 | 65.964.573 |
| | | | | |
| Tekniske korrektioner: | 4.139.839 | 2.865.912 | 2.875.126 | 2.875.126 |
| Tekniske korrektioner | 4.139.839 | 2.865.912 | 2.875.126 | 2.875.126 |
| | | | | |
| | | | | |
| Budgetforlig budget 2021-2024: | -805.017 | -807.091 | -812.405 | -812.405 |
| Støttekorpset lønbudget reduceret | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Besparelser, strukturelle analyser | -605.017 | -607.091 | -612.405 | -612.405 |
| | | | | |
| I alt | 69.324.516 | 68.031.757 | 68.027.294 | 68.027.294 |

Kilde: Budgetforliget 2021-2024, Budgetmappen 2021-2024

Tekniske korrektioner:

De væsentlige korrektioner er beskrevet nedenfor.

Samlet er de kommunale institutioners budget blevet øget med 0,7 mio. kr. som følge af et højere antal af børn jf. ressourcefordelingsmodellen.

Budgettererede indtægter fra Forældrebetaling er samlet reduceret med 1,1 mio. kr. Budgettet har ikke været tilpasset den faktiske forældrebetaling.

Tilskud til privatinstitutioner er blevet øget med 2,4 mio. kr.

Budgetforlig:

I forbindelse med budgetforliget blev området samlet reduceret med 0,8 mio.kr. De væsentligste ændringer er som følgende:

- Støttekorpsets lønbudget er blevet reduceret med 0,2 mio. kr.
- Til budgetprocessen for budget 2021 er der udarbejdet en række strukturelle analyser. På baggrund heraf er der truffet beslutningen om tværgående besparelser i forhold til arbejdstid- og ferieregler, befordring, automatisk bogføring, afstemning samt ledelse. Den samlede besparelse for børn og pædagogik udgør 0,6 mio. kr.

2. Aktivitetsforudsætninger

På dagtilbudsområdet er der aktivitetstal som har betydning for budgetlægning på området.

Udviklingen i Dragør Kommunes børnetal er vist i tabel 3.

Tabel 3. Udvikling i børnetallet for 0-5 årige i Dragør Kommune

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Antal børn 0-2 år | 407 | 419 | 422 | 427 |
| Antal børn 3-5 år | 531 | 517 | 534 | 540 |
| Antal børn i alt | 938 | 936 | 956 | 967 |

Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose af 2019

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

Tabel 4. Udvikling i dækningsgraden i procent

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 0-2 år | 62 pct. | 61 pct. | 62 pct. | 61 pct. |
| 3-5 år | 95 pct. | 93 pct. | 93 pct. | 93 pct. |

Kilde: KMD Prokap, samt befolkningsprognosen 2021 er den forventede dækningsgrad

De kommunale daginstitutioner

Daginstitutioners budgetter for 2021 er fordelt med udgangspunkt i ressourcefordelingsmodellen på dagtilbudsområdet (vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. september 2018).

Ressourcefordelingsmodellen har flere parametre som påvirker budgetterne, såsom åbningstider, antallet af børn osv.

Tabel 5. Antal børn i Kommunale institutioner

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Vuggestuebørn | 186 | 187 | 181 | 188 |
| Børnehavebørn | 411 | 379 | 347 | 358 |
| I alt | 597 | 566 | 529 | 546 |

Kilde: Børn, skole og kultur

Tabel 5 viser, at der forventes at der skal passes 188 vuggestuebørn, samt 358 børnehavebørn i de kommunale daginstitutioner.

De private institutioner i Dragør Kommune

Dragør Menigheds børnehave overgik i 2019 fra selvejende til privat institution. Herefter har Dragør Kommune 2 private daginstitutioner, Eventyrhuset og Dragør Menigheds børnehave. Dragør Kommune yder et tilskud pr. barn til den private institution jf. dagtilbudsloven.

Tabel 6. Private daginstitutioner, udvikling i børnetal

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Vuggestuebørn | 43 | 45 | 46 | 48 |
| Børnehalebørn | 90 | 148 | 156 | 161 |
| I alt | 133 | 193 | 202 | 209 |

Kilde: KMD PROKAP * 2021 er det forventede børnetal

Tabel 6 viser antallet af børn som blev passet i de private institutioner i Dragør Kommune. Der forventes at der skal passes 209 børn i alt i 2021.

3. Fokusområder i budgetperioden 2021 - 2024

I den kommende budgetperiode har sektor 5 specielt fokus på:

- Fortsat fokus på implementering af den nye dagtilbudslov. Loven, der først og fremmest indeholder en ny ramme for den pædagogiske praksis i dagtilbuddene, den såkaldte nye styrkede læreplan. I lovgivningen er der især fokus på et sammenhængende læringsmiljø for børnene, så man f.eks. arbejder lige så kvalificeret pædagogisk i spisesituationer og på legepladsen, som i de mere strukturerede aktiviteter.
- Fortsat fokus på at åbne dagtilbuddene endnu mere op mod omverdenen. Formålet er at skabe nye oplevelser og andre rammer for de pædagogiske indsatser. Det kan f.eks. være forøget samarbejde med kulturtilbud, eller nye samarbejder med erhvervsvirksomheder. Også et styrket samarbejde med skoleområdet omkring overgangen fra dagtilbud og skole vil være i fokus i 2021.
- I 2020 er der vedtaget en ny kvalitets- og tilsynsmodel. Der vil i 2021 arbejdes videre med implementeringen af denne, og retning for den pædagogiske praksis ude i daginstitutionerne.
- Udarbejdelse af aktivitetstal for sektor 5 (opgave påbegyndt).

Faktaark

Ressourcetildelingsmodellen på de kommunale dagtilbud

Hvornår er modellen, tiltrådt politisk:

Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 27.9. 2018, og er første gang anvendt med virkning for budget 2019.

Hvilke udgifter reguleres

Med udgangspunkt i en fastlagt gennemsnitstimepris regulerer ressourcetildelingsmodellen lønudgiften til de kommunale daginstitutioner med det forventede antal børn i dagtilbud. Derudover reguleres børnerelaterede udgifter såsom legeredskaber, bøger, tusser og lignende ligeledes med det forventede antal børn.

I ressourcefordelingsmodellen indgår der også faste omkostninger, som ikke reguleres på baggrund af forventede antal børn, såsom ejendomsudgifter til el, vand og varme samt udgifter til ledelse.

Hvordan reguleres udgifter (i forhold til demografi):

Udgifterne reguleres efter det forventet antal af børn i dagtilbud fordelt på de enkelte kommunale institutioner i det efterfølgende år. Reguleringen sker på baggrund af det faktuelle børnetal fra indeværende år, opgjort på baggrund af indskrivninger i de kommunale daginstitutioner og justeres med den opdaterede befolkningsprognose.

Hvornår reguleres i budgetåret/hvornår bringes modellen i spil:

Den beregnede regulering for det kommende budgetår indgår som teknisk korrektion og er medtaget i det administrative budgetmateriale, der forelægges politisk medio august. Her korrigeres lønmidler og børnerelaterede udgifter efter forventet antal børn for kommende budgetår.

I indeværende budgetår anvendes modellen ligeledes - sidst på året - til at regulere efter det faktiske antal børn i året. Derudover anvendes modellen efter budgetvedtagelsen, hvor takstberegningen på de forskellige moduler og vuggestue samt børnehave takster udregnes.

Væsentlige forudsætninger/Parameter anvendt i modellen:

- **Antal børn**, Det forventede antal børn som Børn, Skole og Kultur forventer der skal passes i de 6 kommunale institutioner og reguleres efter det faktuelle antal børn ved årets udgang, opgjort i KMD Prokap
- **Belastningsgrad**, Antal børneenheder pr. voksen, hvor et børnehavebarn tæller for en enhed og et vuggestuebarn tæller for 2,2 jf. vuggestuefaktoren
- **Antal åbningsuger**, Den aktuelle åbningsstid for de 6 institutioner målt i uger pr. år.
- **Lukkedage**, Der er aktuelt 10 lukkedage om året, hvor institutionerne holder lukket.
- **Vuggestue faktorer**, En faktor der tildeler større normering til vuggestuebørn i forhold til børnehavebørn. I modellen er der anvendt 2,2 jf. politisk beslutning (KB 27.8/2018)
- **Anvendte moduler**, Institutionens åbningsstider
- **Gennemsnit timepris**, Lønudgifter til de kommunale institutioner. Gennemsnit timepris er en sammenvejet pris af udgifter til pædagog og pædagogmedhjælper

Historik på anvendte parameter/forudsætninger:

| | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget2021 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Gennemsnit timepris | 201,05 kr. | 206,64 kr. | 209,43 kr. |
| Børnerelateret udgifter | 1841 kr. | 1860 kr. | 1881 kr. |
| Belastningsgrad | 9,802 | 9,802 | 9,978 |
| Antal åbningsuger | 50 | 50 | 50 |
| Lukkedage | 10 | 10 | 10 |

Politiske beslutninger omkring ændring af forudsætninger:

Vuggestue faktorer, Kommunal bestyrelsen 27. september 2018

Belastningsgrad, Budgetforligt budget 2021-2024

Sektor 6 Beskæftigelse, Integration og det specialiserede voksenområde

1. Sektorens budget og 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 ligeledes §99 i sektor 6.

Sektorens samlede budget i 2021 er på 205,5 mio.kr. Dette er en del højere end i 2020, hvilket dels skyldes, at budget til aftaler vedr. det forpligtigende samarbejde er rykket fra sektor 9 til sektor 6 dels en betragteligt forøgelse af budgettet til forsikrede ledige som følge af Corona.

Tabel 1. Budget 2021-2024, sektor 6

| Faste priser 2021 pl. (kroner) | Vedtaget Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I alt | 205.502.845 | 198.830.467 | 196.830.351 | 189.830.353 |
| §99 Støtte og kontaktpersoner | 987.752 | 987.515 | 987.397 | 987.397 |
| Beskæftigelsesområde | 94.209.104 | 88.209.104 | 86.209.104 | 79.209.104 |
| Integration | 5.900.428 | 5.906.504 | 5.906.504 | 5.906.504 |
| Spec. Voksenområde | 104.405.561 | 103.727.344 | 103.727.346 | 103.727.348 |

Kilde: Dragør Kommune budget 2021-2024

I forhold til budgettet er der tekniske korrektioner samt korrektioner afledt af budgetforliget. De vedtagne korrektioner af budget 2021-2024 er angivet i tabel 2

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for sektor 6 i budget 2021 er forøget med 41,1 mio.kr. fra det oprindelige budgetgrundlag, heraf en forøgelse på 41,1 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner samt en reduktion på 18 t.kr. i budgetforliget.

Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2021-2024, sektor 6

| Faste priser 2021 pl. (kroner) | Vedtaget Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| BO i det vedtagne budget 2020-2023 | 164.442.731 | 164.448.570 | 164.448.452 | 164.448.452 |
| Tekniske korrektioner: | 41.077.761 | 40.339.544 | 40.399.546 | 40.399.548 |
| Budgetforlig | -17.647 | -6.017.647 | -8.017.647 | -15.017.647 |
| Reduktion af korrektion vedr. forsikrede ledige | | -6.000.000 | -8.000.000 | -15.000.000 |
| Besparelser, strukturelle analyser | -17.647 | -17.647 | -17.647 | -17.647 |
| I alt | 205.502.845 | 198.830.467 | 196.830.351 | 189.830.353 |

Kilde: Dragør Kommune budget 2021-2024

Tekniske korrektioner

De væsentligste tekniske korrektioner er angivet herunder.

Beskæftigelse:

- Opjustering af budget til forsikrede ledige på 23 mio.kr. i 2021-2024, som følge af den CORONA-afledte påvirkning af arbejdsmarkedet og forventede merudgifter.
- Øvrige justeringer på beskæftigelsesområdet på samlet 3,8 mio.kr. Omfatter bl.a. opjustering af manglende besparelse fra Tårnby kommune på 1,9 mio. kr. Desuden en opjustering af flexløntilskud, en samlet opjustering på 0,4 mio. kr. på korrektion af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste § 41 og § 42.

Integration:

- Opsigelse af 10 bolig-pavilloner til flytning har givet anledning til en reduktion af budgettet på - 0,7 mio.kr.
- Korrektion af budget til forsørgelsesydelse og grundtilskud som følge af færre forventede flytning på netto -1,0 mio.kr.

Det specialiserede voksenområde:

- Det forpligtigende samarbejde. Omplacering af budgetter for samlet 16,2 mio.kr. til det sociale område (delaftale, 4, 5 og 6) fra sektor 9, Forvaltning

Budgetforliget for 2021-2024 har givet anledning til følgende ændringer af budgettet:

- Reduktion af korrektion vedr. forsikrede ledige. Den forudsatte forøgelse af budgettet til dagpengemodtagere i de tekniske korrektioner med 23 mio.kr. i 2021-2024 reduceres med 6 mio.kr. i 2022 og 8 mio.kr. i 2023 og 15 mio.kr. i 2024
- Besparelser, strukturelle analyser. Til budgetprocessen for budget 2021 er der udarbejdet en række strukturelle analyser. På baggrund heraf er der truffet beslutningen om tværgående besparelser i forhold til arbejdstid- og ferieregler, befordring, og ledelse. Den samlede besparelse for sektor 6 udgør 17.647 kr. i 2021.
- Forebyg. indsats for ældre og handicappede (§85). Stigende udgifter hertil og budgettet er forøget med 0,9 mio.kr.
- Aktivitets- og samværstilbud §104. Faldet i faktiske udgifter i 2020 forventes at fortsætte i 2021, hvorfor budgettet er reduceret med 0,9 mio.kr.

2. Aktivitetsforudsætninger

Nedenfor er angivet aktivitetstal for hovedområderne: Beskæftigelse, Integration, specialiserede voksenområde.

Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger

Beskæftigelse, forventet antal

| | Budget 2020 | Budget 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Sygedagpenge | 111 | 110 |
| Kontanthjælp og uddannelseshjælp* | 87 | 96 |
| Dagpenge* | 110 | 250 |
| Løntilskud og flexjob* | 100 | 105 |
| Ressourceforløbsydelse* | 53 | 56 |

Note: *opgørelsesmetode justeret ifht. budget 2020

Integration, forventet antal

| | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|-------------|-------------|
| Integrationsydelse, omfattet af integrationsperiode | 30 | 25 |
| Integrationsydelse til andre | 16 | 25 |

Specialiseret Voksenområde, forventet antal

| | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|-------------|-------------|
| Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktion | 10 | 12 |
| Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktion | 11 | 13 |
| Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktion | 15 | 21 |
| Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktion | 31 | 29 |
| Førtidspension nye ordninger (medfinansieringstrappen)* | 49 | 49 |
| Førtidspension gamle ordninger (65 eller 50 procent medfinansiering)* | 109 | 106 |

Note: *opgørelsesmetode justeret ifht. budget 2020

3. Fokuspunkter i budgetperioden 2021-2024

Området blev i efteråret 2020 administrativt omorganiseret og er blevet lagt ind i ny centerstruktur, med ny ledelse og teamfokus. En del af formålet med organiseringen var bl.a. at bringe bedre fokus på tidligere og kommende budgetperioders fokuspunkter.

For hele området er der i 2020 arbejdet med implementering af borgerblikket og frontdesk, hvilket fortsætter i 2021. I 2021 implementeres desuden mitID, som afløser for nemID.

Beskæftigelse

For arbejdsmarkedsområdet (herunder kontanthjælp, aktivering, forsikrede ledige, ledighedsydelse, pension og sygedagpenge samt integration af flygtninge) vil initiativerne ved et stærkere samarbejde med Tårnby Kommune fortsættes. I efteråret 2019 blev delaftalerne for det forpligtigende samarbejde opdateret, og der er i løbet af 2020 startet praksis om aktivitetsdata på beskæftigelsesområdet; til månedlig orientering på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, foranlediget af den særlige coronasituation. I den forbindelse har forvaltningschefen for beskæftigelsesområdet i Tårnby Kommune i 2020 været på besøg i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget; en aftale, som der arbejdes på at gøres til et fast årligt besøg.

I 2020 har Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget desuden indgivet høringssvar til beskæftigelsesplanen for 2021.

Foranlediget af bl.a. årsrevisionen 2020 af BDO vil der i 2021 blive gennemført række initiativer vedrørende fx kompetenceudvikling i kontering af driftsudgifter og tillægsydelser, registersammenkøringer med UDK, kvalitetskontrol/fagligt ledelsestilsyn, udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser og skabeloner, samt robotter til fx lægeregninger. For Tårnby Kommunes vedkommende indgår Dragør Kommunes revisionsforpligtigelse i ovenfor nævnte samarbejde og initiativer, herunder bedre aktivitetsdata og -styring.

I 2020 er der arbejdet med implementering af nye IT systemer, som erstatning for KMD-sag, samt SAPA. På sygedagpenge er KSD desuden implementeret. Implementeringen og udviklingen af disse fortsætter i 2021.

Integration

Der vil være et fortsat fokus på den løbende opfølgning i forhold til rådgivningen om repatriering for de målgrupper, der har denne mulighed. Det er politisk besluttet at der i 2020 bliver udarbejdet en integrations- og repatrieringspolitik. Grundet omorganisering og covid-situationen er dette ikke blevet gjort i 2020, og grundet kommunalvalg 2021 vil der først fra 2022 blive kigget på planer for nye politikker. I 2021 vil der arbejdes på en anden organisering af integrationsområdet, så omfang, opgaver, ressourcer og kompetencer i højere grad matcher.

Specialiserede voksenområde og pension

Jf. også aftalerne om fortsættelse af samarbejde og indsatser med Tårnby Kommune på beskæftigelsesområdet, vil samme fokus gøre sig gældende på det specialiserede voksenområde og pension. Bl.a. er der i 2021 aftalt samarbejds møder med Tårnby Kommune, herunder særligt fokus på eventuel hjemtagelse af opgaver fra det forpligtigende samarbejde vedrørende SEL § 82, 85, 97 samt botilbuddet Wiedergården. Dette forventes afklaret i foråret 2021.

I 2020 er der arbejdet med implementering et nyt IT system – Cura Social – der bliver benyttet i det forpligtende samarbejde. Implementeringen er endnu ikke tilendebragt, og vil derfor også være et fokusområde i 2021.

I 2020 blev vedtaget en ny handicappolitik for Dragør Kommune, som der skal implementeres i budgetperioden. Der er desuden et politisk ønske om udarbejdelse af en socialpolitik fra 2022.

Sektor 7 Sundhed og Omsorg

1. Sektorens budget og opgaver

Budgettet på sektor 7 omfatter udgifter til bl.a. visitation, sygepleje, ældreboliger, plejeboliger, dag-og døgnophold, personlig og praktisk hjælp, forebyggende hjemmebesøg, indsatser rettet mod borgere med kronisk sygdom, hjælpemidler, den kommunale genoptræning, medfinansiering af sundhedsudgifter, samt Aktivitetshuset.

Som led i en større organisationsændring i Dragør Kommune, er tandplejen og sundhedsplejen organisatorisk flyttet fra sektor 6 til sektor 7, og indgår i budgettet for sektor 7 i 2021.

Derudover har sektor 7 uddannelsesforpligtelse overfor SOSU-assistentelever og SOSU-hjælperelever, sygeplejestuderende og sundhedsplejerskestuderende. Genoptræning og hjælpemiddelområdet er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune (delaftale 1a og 1b).

Tabel 1. Budget 2021-2024: Sundhed og Omsorg (Sektor 7)

| Faste priser 2021-pl (kroner) | Vedtaget budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I alt | 218.983.542 | 218.262.941 | 218.544.008 | 218.544.008 |
| Administration. Sundhed og Omsorg | 3.877.847 | 3.950.052 | 3.949.949 | 3.949.949 |
| Sundhedsudgifter | 65.752.397 | 65.752.397 | 65.752.397 | 65.752.397 |
| Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsn | 65.129.921 | 65.129.921 | 65.129.921 | 65.129.921 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 104.610 | 104.610 | 104.610 | 104.610 |
| Andre sundhedsudgifter | 517.866 | 517.866 | 517.866 | 517.866 |
| Mellemkommunale betalinger | -11.038.621 | -11.038.621 | -11.038.621 | -11.038.621 |
| Mellemkommunale betalinger | -14.058.538 | -14.058.538 | -14.058.538 | -14.058.538 |
| Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3 | 3.019.917 | 3.019.917 | 3.019.917 | 3.019.917 |
| Forebyggende indsats ældre/handicappet | 34.793 | 34.793 | 34.793 | 34.793 |
| Plejevederlag mm. | 373.348 | 373.348 | 373.348 | 373.348 |
| Genoptræning | 10.017.478 | 10.017.478 | 10.017.478 | 10.017.478 |
| Kommunal genoptræning og vedligehold | 9.857.367 | 9.857.367 | 9.857.367 | 9.857.367 |
| Kommunal Genoptræning private lev. ej 4 | 160.111 | 160.111 | 160.111 | 160.111 |
| Hjælpemidler | 15.407.680 | 15.707.680 | 15.707.680 | 15.707.680 |
| Uddannelse | 5.044.727 | 5.184.642 | 5.041.764 | 5.041.764 |
| SOSU Assistent Elever | 3.870.712 | 4.011.464 | 3.869.005 | 3.869.005 |
| SOSU Hjælper Elever | 1.174.015 | 1.173.178 | 1.172.759 | 1.172.759 |
| Hjemmeplejen | 58.588.124 | 59.358.005 | 59.532.199 | 59.483.708 |
| Privat leverandør hjemmehjælp | 9.975.471 | 10.010.582 | 10.039.822 | 10.031.563 |
| Kommunal leverandør hjemmehjælp | 48.612.653 | 49.347.423 | 49.492.377 | 49.452.145 |
| Personlig hjælper | 332.714 | 332.714 | 332.714 | 332.714 |
| Enggården | 62.825.288 | 62.747.928 | 62.731.023 | 62.731.023 |
| Boligkontoret Danmark | -4.878.756 | -5.002.057 | -5.002.057 | -5.002.057 |
| Aktivitetshuset | 5.000.664 | 5.489.639 | 5.338.158 | 5.338.158 |
| Tandplejen | 5.107.182 | 4.386.803 | 4.384.929 | 4.384.929 |
| Sundhedsplejen | 2.538.677 | 2.538.455 | 2.821.396 | 2.821.396 |

Kilde: Dragør Kommune budget 2021-2024

Det samlede budget på sektor 7 Sundhed og Omsorg udgør 219,0 mio. kr. i 2021. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser, jf. tabel 1.

Nettodriftsudgifterne er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2020-2023 samt korrektioner afledt af budgetforliget 2021-2024 og en række tekniske korrektioner, jf. tabel 2.

Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2021-2024 på området Sundhed og Omsorg

| Faste priser 2021-pl (kroner) | Vedtaget Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| BO i det vedtagne budget 2020-2024 | 213.401.516 | 210.611.109 | 210.205.244 | 210.253.735 |
| Tekniske korrektioner | 7.970.265 | 9.596.287 | 10.289.792 | 10.241.301 |
| Budgetforlig | -2.388.239 | -1.944.455 | -1.951.028 | -1.951.028 |
| Revisitation af ældre +65-årige | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| Ansættelse af konsulent | -500.000 | - | - | - |
| Omdannelse af MTO til permanente boliger | -425.000 | -425.000 | -425.000 | -425.000 |
| Reduktion af pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Elcykler | -50.000 | - | - | - |
| Ledelse | -37.862 | -37.862 | -37.862 | -37.862 |
| Sammenlægning af topmøder | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Besparelser, strukturelle analyser | -695.377 | -801.593 | -808.166 | -808.166 |
| I alt | 218.983.542 | 218.262.941 | 218.544.008 | 218.544.008 |

Kilde: Budgetforliget 2021-2024, Budgetmappen 2021-2024

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Sundhed og Omsorg er forøget med 5,6 mio. kr. i 2021 i forhold til budgetgrundlaget, heraf en reduktion på 2,4 mio. kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 8,0 mio. kr. i de tekniske korrektioner.

Tekniske Korrektioner

De væsentligste tekniske korrektioner på sektor 7 er angivet herunder.

Hjemmeplejen, i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2021 er der udviklet en ny tildelingsmodel, som skal bidrage til en mere retvisende budgettering på området. Tildelingsmodellen har medført, at budgettet for **den kommunale hjemmepleje** i 2021 er opjusteret med 1,3 mio. kr., således at udgifterne på området reguleres i forhold antallet af ældre. Derudover er der lagt en besparelse ind på 0,1 mio. kr. som følge af udlicitering af tøjvask til ekstern leverandør.

Budgettet for **den private leverandør** er øget med 1,2 mio. kr. som en konsekvens af ny tildelingsmodel. Forholdsmæssigt er budgetkorrektionen højere for den private leverandør end for den kommunale leverandør, hvilket skyldes stigende aktivitet hos den private leverandør og et stort merforbrug i 2020.

Mellemkommunale betalinger, budgettet for de mellemkommunale betalinger er blevet nedjusteret med 1,0 mio. kr. netto. De reducerede indtægter skyldes lavere indtægter som følge af færre forventede udenbys borgere på Enggården.

Hjælpemidler, budget for delaftale 1a (hjælpemidler) er omplaceret fra forvaltning, sektor 9 til Sundhed og Omsorg, sektor 7. Det forøger budgettet på sektor 7 med 3,9 mio. kr. En forventning om en

aktivitetsstigning på ca. 6 pct., samt indregning af den demografiske udvikling medfører en korrektion af budgettet på ca. 0,7 mio. kr.

Genoptræning, budgettet er korrigeret med 0,4 mio. kr. som følge af forventet aktivitetsstigning på ca. 10 procent på Sundhedslovens §140 ambulans genoptræning.

Uddannelse, budgettet på uddannelse er opjusteret med 0,6 mio. kr. som følge af en stigning på antal elever på ca. 30 pct. Korrektionen er ligeligt fordelt mellem SOSU-assistentelever og SOSU-hjælpelever.

Enggården, budgettet opjusteret med 66.000 kr. vedrørende merudgifter til forbedring af brandsikkerhed.

Eksterne puljemidler, kommunen modtager (udgiftsneutral) puljemidler fra STAR på 1,2 mio.kr. til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (projekt "Det sunde arbejdsfællesskab"). Midlerne skal blandt andet anvendes til en analyse af sygefraværet i ældreplejen, herunder udarbejdelse af strategi i forbindelse med håndtering af sygefraværet.

Der er foretaget en budgetomplacering på 0,6 mio. kr. vedrørende lønudgifter fra sektor 7 til sektor 9 fra puljen "Styrket kvalitet i ældreplejen".

Sundhedscenter Ejendom, budgettet er opjusteret med 0,2 mio.kr. som følge af udgifter til rengøring.

Tandplejen, budgettet til tandplejen er blevet opjusteret med 1,2 mio.kr., hvoraf 0,7 mio.kr. er til lønudgifter, 0,3 mio.kr. til omsorgstandplejen samt 60 t.kr. til udstyr.

Sundhedsplejen, budgettet er opjusteret med ca. 0,1 mio. kr.

Uden for servicerammen - aktivitetsbestemt medfinansiering er opjusteret med 0,5 mio.kr. på baggrund af de udmeldte prognosticerede udgifter fra KL

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering afhænger af Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Når budgettet er færdigforhandlet, udarbejder KL en kommunefordelt prognose for udgifterne til Aktivitetsbestemt medfinansiering ud fra data fra Sundhedsdatastyrelsen.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering (også kaldet kommunal medfinansiering, KMF) er en del af kommunens driftsbudget, men ligger uden for Servicerammen.

Som tidligere år kan udgiften til kommunal medfinansiering i 2021 ikke påvirkes af kommunen, og betalingen i 2021 vil svare til udgiften, som udmeldes af KL.

Niveauet for KMF er baseret på den forventede aktivitet i regionerne i budgetåret. Aktiviteten svarer rent beregningsteknisk til aktiviteten to år tilbage, og er de nyeste mulige data, som kan anvendes ved budgetlægningen.

Af nedenstående tabel viser Dragør Kommunes budget til aktivitetsbestemte medfinansiering, som er steget fra 64,3 mio. kr. i 2020 til 65,1 mio. kr. i 2021.

Tabel 3. Dragør Kommunes budget 2021-2024 til KMF

| Faste priser 2021-pl (1.000 kr.) | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|--------|--------|
| KL's prognose for Dragør Kommune | 64.300 | 65.130 |

Budgetforliget for 2021-2024 har givet anledning til følgende ændringer budgettet på sektor 7 på i alt 2,4 mio.kr.:

- Besparelser, strukturelle analyser. Til budgetprocessen for budget 2021 er der udarbejdet en række strukturelle analyser. På baggrund heraf er der truffet beslutningen om tværgående besparelser i forhold til arbejdstid- og ferieregler, befordring, automatisk bogføring, ledelse samt 1 måneds vakancer ved genbesættelse af administrative stillinger. Den samlede besparelse på sektor 7 udgør 0,7 mio. kr., som vedrører arbejdstid- og ferieregler, befordring og ledelse.
- Ansættelse af konsulent. Det er blevet besluttet at udskyde ansættelse af en konsulent til sundhedsfremme og forebyggelse. Det giver en etårig besparelse i 2021 på 0,5 mio. kr.
- Omdannelse af fem midlertidige pladser til permanente boliger. Ved at omdanne fem midlertidige pladser til permanente boliger kan der opkræves husleje fra borgerne. Det giver en budgetforbedring på 0,4 mio. kr. i form af indkomne huslejeindtægter.
- Re-visitation af +65 årige. Der er forudsat en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt i årene 2021 – 2024.
- Diverse besparelser. En reduktion af pulje til sundhedsfremme og forebyggelse, sammenlægning af topmøder samt fravalg af køb af el-cykler til hjemmeplejen giver en samlet besparelse på 0,1 mio. kr.

2. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitetsforudsætninger for sektor 7 for 2019 og 2020 fremgår af tabel 3. Køb og salg af plejehjemspladser er forbundet med meget stor usikkerhed. Tendensen for salg af pladser er nedadgående i forhold til tidligere år og er derfor et område, der skal følges meget tæt.

Tabel 4. Aktivitetsforudsætninger Sundhed og Omsorg, 2019-2021, antal

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|
| Plejehjemsboliger på Enggården | 117 | 117 | 117 |
| - heraf plejeboliger | 99 | 99 | 104 |
| - heraf midlertidige pladser | 18 | 18 | 13 |
| Køb og salg af plejehjemspladser | 17 | 17 | 15 |
| - salg af plejehjemsplads til andre kommuner | 22 | 22 | 20 |
| - køb af plejehjemsplads fra andre kommuner | 5 | 5 | 5 |
| SOSU – elever | 28 | 34 | 34 |
| - heraf assistent elever | 21 | 26 | 26 |
| - heraf hjælper elever | 7 | 8 | 8 |
| Tandplejen | | | |
| - indskrevne børnetandplejen | | 3200 | 3337 |
| - indskrevne omsorgstandplejen | | | 74 |
| Sundhedsplejen | | | |
| - antal fødsler | | 130 | 130 |
| - antal besøg spædbørn | | 780 | 780 |

Kilde: Sundhed og Omsorg

3. Fokusområder i budgetperioden 2021 til 2024

Udviklingen for sektor 7 er i den kommende budgetperiode påvirket af følgende forhold;

- Implementering af tilpasninger i serviceniveauet inden for hjemmeplejen og på Omsorgscenteret
- Corona som driftsopgave
- Den demografiske udvikling
- Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på Social- og Sundhedsområdet
- Opgaveudviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen

Implementering af tilpasninger i serviceniveauet og budget i balance

Opgaven med ændringer i kvalitetsstandarderne i Dragør Kommune vil fortsætte i 2021, hvor det i budgetforliget blev aftalt, at "Egedal-modellen" skal være rollemodel for udviklingen. Derudover skal 5 midlertidige pladser på Enggården omlægges til plejeboliger og der skal arbejdes på at skabe synergieffekter mellem de midlertidige plader, hjemmesygeplejen og akutfunktionen.

Corona som driftsopgave

Samtlige områder afsætter dagligt ressourcer til såvel at følge og implementere retningslinjer, samt understøtte andre områder. Området har sat fokus på behovet for en hygiejneorganisation, der dækker hele Dragør Kommune og på sigt en hygiejnesygeplejerske.

Den demografiske udvikling:

Den stigende andel af ældre borgere, særligt +85 årige, vil medføre stigende efterspørgsel på sundhedsfaglige indsatser såvel regionale som kommunale i form af behandling, hjemmesygepleje, hjemmepleje, samt døgnpleje, genoptræning og hjælpemidler.

Rekrutteringsudfordringer:

Rekruttering og fastholdelse af stabile og kompetente medarbejdere indenfor SOSU-området er en stor udfordring, og det er en udfordring nationalt. Sundhed og Omsorg uddanner hvert år elever fra assistent og hjælperuddannelserne og sygeplejestuderende, med både arbejdsgiveransvar og praktikperioder. I 2021 forventes det, at der i gennemsnit er 34 elever hver måned.

Ældre- og værdighedspolitikken har blandt andet som mål at mindske behovet for vikarer i ældreplejen. Ud over rekrutterings og fastholdelsesinitiativer spiller den systematiske sygefraværsindsats en stor rolle.

Der udarbejdes endvidere en handlingsplan i §17.4 udvalget om rekruttering og fastholdelse, hvor der er fokus på såvel rekruttering som fastholdelse.

Opgaveudviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen

Det Nære Sundhedsvæsen omhandler den del af sundhedsindsatserne som ikke foregår på sygehuset – det vil sige indsatser i kommunerne og i almen praksis. Samtlige indsatsområder i sektor 7 er således påvirket af udviklingen.

Dragør Kommune er en del af Planområde Syd omkring Amager-Hvidovre Hospital og indgår i et tværsektorielt samarbejde om udvikling og implementering af borgernære sundhedsindsatser. Hensigten er, at der udvikles nogle arbejdsformer med korte beslutningsprocesser, således at løsningsforslagene hurtigere kommer borgerne til gode.

Den demografiske udvikling vil ligeledes have betydning for forventningen til andelen af borgere med kroniske livsstilssygdomme som fx KOL og Diabetes type 2 og andre kroniske sygdomme som fx kræft og demenssygdomme.

Forebyggelsesindsatsen rettet mod borgere med kronisk sygdom fortsættes. I 2021 vil der blive arbejdet på etablering af et tværkommunalt samarbejde med Sundhedscenteret i Tårnby til borgere med en cancersygdom.

Målrettet og systematisk kompetenceudvikling af medarbejderne være en central indsats for at opbygge sektorens kapacitet til nye opgaver. Kompetenceudviklingen vil både foregå som sidemandsoplæring, som e-learning (fx ABCDemens) og som særlige uddannelsesforløb.

Tandplejen

Tandplejen vil i 2021 holde fokus på fortsat implementering af den nye fælles klinik på Nordstrandskolen og specialtandlægebehandlingen herunder samarbejdet med forældrene ved kontrol og behandling.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen vil 2021 fortsætte den sikre drift af sundhedsplejens kerneopgaver. Sundhedsplejen spiller en stor rolle i forbindelse med rådgivning og vejledning af skoler og daginstitutioners arbejde med Corona, hvilket giver anledning til at indgå i en mere fast struktur omkring hygiejneområdet.

Faktaark

Model: Tildelingsmodel på ældreområdet

Hvornår er modellen, tiltrådt politisk:

Modellen er tiltrådt politisk på SSAU den 7. september 2020.

Den nye tildelingsmodel beregner budget for både hjemmeplejen og Enggården. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 er modellen kun anvendt for korrektioner i hjemmeplejens budget, da modellen på daværende tidspunkt endnu ikke var færdigudviklet for Enggården. Modellen er nu færdigudviklet, så den kan anvendes til budgetlægningen for Enggården ved budget 2022.

Hvilke udgifter reguleres:

Den nye tildelingsmodel er reguleret efter antallet af +65-årige ældre i forhold til en række omkostninger (aktivitetsreguleret). Andre omkostninger er fast (ikke-aktivitetsregulerede).

I modellen er følgende parametre variable, dvs. **aktivitetsregulerede**:

- direkte personaleomkostninger, herunder ledelse
- vikarer
- befordringsgodtgørelse
- køb af tjenesteydelser, varer mm. der er direkte forbundet til levering af ydelser

Derudover er der faste overhead udgifter som er **ikke-aktivitetsregulerede** i modellen, jf. nedenstående.

- andel af centraladministrationen, dvs. IT, Sundhed og Omsorg, Økonomi, Borgmestersekretariatet
- rengøring
- entreprenør/håndværkerydelser
- udgifter hos Sundhedscenter Ejendom i forbindelse med hjemmepleje og hjemmesygepleje
- uddannelse af elever
- inventar, kontorhold, IT, telefoni mm.
- ledelse og administration
- tilsyn
- ejendomsudgifter mm.

Hvordan reguleres udgifter (i forhold til demografi):

Tildelingsmodellen tager højde for befolkningsudviklingen i Dragør Kommune ved følgende faktorer:

- forventet antal borgere i forskellige aldersintervaller
- forventet modtagerandel
- forventet plejetyngde, dvs. antal timer el. antal pakker pr. modtager

På baggrund af ovenstående faktorer beregner modellen et forventet antal visiterede timer.

I modellen opdateres aktivitetsdata i henhold til de besluttede serviceniveau for hhv. hjemmeplejen og Enggården, hvorefter modellen beregner et opdateret budget for udgifter, der er direkte reguleret efter aktivitet, samt angiver et samlet budget for området.

Serviceniveauet inden for ældreområdet, som tilbydes i Dragør Kommune er bestemt ud fra kommunens kvalitetsstandarder, som er fastlagt på baggrund af den lovgivning, kommunen er underlagt på området, samt de politisk vedtagne beslutninger.

Serviceniveauet er defineret som hhv. den ramme for hver ydelse kommunen tilbyder borgerne, samt omfanget målt i tid og antal besøg.

Dragør Kommunes kvalitetsstandarder fremgår af følgende link <http://intranote.dragoer.dk/Instrukser>.

Hvornår reguleres i budgetåret/hvornår bringes modellen i spil:

Da modellen blev politisk tiltrådt blev det samtidig vedtaget at budgettet for ældreområdet skal korrigeres én gang om året i forbindelse med de tekniske korrektioner for efterfølgende budgetår.

Reguleringen af budgettet er således foretaget i det budgetmateriale, der fremlægges i budgetmappen. Der vil ikke være efterreguleringer af budgettet i løbet af året.

Væsentlige forudsætninger/Parameter anvendt i modellen:

Hjemmepleje:

- visiteret tid på aldersgrupper, antal modtagere fordelt på aldersgrupper, antal udenbys borgere, visiterede timer fordelt på ydelser, hhv. intern og ekstern, interne disponerede timer fordelt på ydelser, uddelegeret hjemmesygepleje visiterede timer
- modtagerandel og fremskrivningssatser til brug for fremskrivning af modtagerandelen af hjemmehjælp.
- fordeling på privat og kommunal hjemmehjælp
- intern og ekstern timepris på hhv. praktisk hjælp, personlig pleje (bekvem tid), personlig pleje (ubekvem tid) samt hjemmesygepleje. Forskellen på den interne og eksterne pris er at den eksterne pris indeholder overheadudgifter.

Plejebolig:

- antal fuldtidsmodtagere (egne borgere på egne pladser og udenbys borgere), antal købte og solgte pladser, gennemsnitlig antal opholdsdage pr. unik borger på de midlertidige pladser, antal unikke borger på de midlertidige pladser.
- priser på plejepakker på Enggården

Når de nye forudsætninger er indarbejdet, giver modellen et bud på budget for hhv. den kommunale og private hjemmepleje samt for enggården.

Anvendte parametre / forudsætninger:

| B2021 (Hjemmepleje) | B2021 (Enggården) |
|---|--|
| - visiteret tid fordelt på aldersgrupper (121.540 timer) | - antal fuldtidsmodtagere, egne og udenbys borgere (98 modtagere) |
| - antal modtagere fordelt på aldersgrupper (825 modtagere) | - antal købte (5 pladser) og solgte pladser (18 pladser) |
| - antal udenbys borgere (31 udenbys borgere) | - gennemsnitlig antal opholdsdage pr. unik borger på MTO* (30,6 dage) |
| - visiteret tid fordelt på ydelser (102.248 interne timer, 19.293 eksterne timer) | - antal unikke borgere på MTO (151 borgere) |
| - uddelegeret hjemmesygepleje visiterede timer (18.306 timer) | - priser på plejepakker Pakke 1 – 1.325 kr. Pakke 2 – 1.656 kr. Pakke 3 – 1.897 kr. |
| - modtagerandel fordelt på aldersgrupper (5,78 % i alt) | |
| - fremskrivningssatser (-3,58 %, svarende til landsgns.) | |
| - fordeling på privat og kommunal hjemmehjælp (84% kommunal, 16% privat) | |
| - intern og ekstern timepris på hhv. praktisk hjælp, personlig pleje (bekvem tid), personlig pleje (ubekvem tid) samt hjemmesygepleje Praktisk hjælp – 439 kr. intern, 485 ekstern Personlig pleje, bekvem – 441 kr. intern, 487 ekstern Personlig pleje ubekvem – 485 kr. intern, 531 kr. ekstern | |

Note: MTO står for Midlertidigt ophold på Enggården, hvor borgeren får et midlertidigt ophold, som er tilpasset den enkelte borgers behov. F.eks. kan opholdet være en kort periode for at aflaste de pårørende, typisk maksimalt tre uger.

Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter

1. Sektorens budget og opgaver

Budgettet på sektor 9 omfatter kommunens politiske og administrative organisation samt samler kommunens tværgående aktiviteter. Budgettet er på i alt 112,0 mio.kr.

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

Tværgående udgifter som f.eks. lovpligtig barselspulje budgetteres ligeledes under sektor 9. Disse budgetudgifter fordeles eller afholdes i løbet af budgetåret på baggrund af enhedernes og institutionernes konkrete udgifter. Også udgifterne til tjenestemandspensioner, forsikrede ledige i løntilskud og til seniorjobbere på tværs af kommunens institutioner budgetteres på sektor 9. Samlet set udgør disse udgifter 15,8 mio.kr. Desuden afholdes alle kommunens udgifter til rengøring af rådhus, institutioner mv. under sektor 9.

I den følgende tabel vises budgettet for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2021-niveau).

Tabel 1. Budget 2021-2024

| Faste priser 2021-pl. (kroner) | Vedtaget Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Forvaltning, i alt | 111.994.438 | 109.276.513 | 108.754.205 | 108.525.384 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 4.468.781 | 4.468.782 | 4.468.782 | 4.468.782 |
| Kommissioner, råd og nævn | 98.433 | 98.433 | 149.556 | 149.556 |
| Valg m.v. | 861.632 | 861.632 | 861.632 | 861.632 |
| Stabe og forvaltninger | 106.565.592 | 103.847.666 | 102.274.235 | 103.045.414 |

I forhold til budgettet er der tekniske korrektioner samt korrektioner afledt af budgetforliget. De vedtagne korrektioner af budget 2021-2024 er angivet i tabel 2

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Forvaltning er reduceret med 9,8 mio. kr. fra det oprindelige budgetgrundlag, heraf en reduktion af på 20,1 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner samt en forøgelse på 10,4 mio. kr. i budgetforliget.

Tabel 2. Vedtagne korrektioner af budget 2021-2024

| Faste priser 2021-pl. (kroner) | Vedtaget Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| BO i det vedtagne budget 2020-2023 | 121.786.765 | 131.188.069 | 131.540.210 | 131.540.210 |
| | | | | |
| Tekniske korrektioner: | -20.143.163 | -20.158.439 | -19.929.618 | -20.158.439 |
| | | | | |
| Budgetforlig: | 10.350.836 | -1.753.117 | -2.856.387 | -2.856.387 |
| Besøg af Kongehuset | 350.000 | | 0 | 0 |
| Ledelseskonsulent mv. | | 450.0000 | 300.000 | 300.000 |
| Personale, Sociale område (forvaltning) | -500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| Tværkommunale samarbejder | | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Nedlæggelse af stilling som erhvervs- og turismekonsulent | -634.004 | -634.004 | -634.004 | -634.004 |
| Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab | -107.350 | -107.350 | -107.350 | -107.350 |
| Nedlæggelse af markedsføringspuljen | -69.537 | -69.537 | -69.537 | -69.537 |
| Reduktion af udgift til sportspriser | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| Tilbageflyt af anlægsbudget og korrektion, Genbesøg 2020 | 12.151.728 | 1.343.579 | 983.309 | 983.309 |
| Besparelser, strukturelle analyser | -763.001 | -908.805 | -1.001.805 | -1.001.805 |
| | | | | |
| I alt | 111.994.438 | 109.276.513 | 108.754.205 | 108.525.384 |

De væsentligste tekniske korrektioner er angivet herunder.

Valg. Budgettet er løftet med 0,2 mio.kr. med henblik på afholdelse af kommunalvalg i 2021.

Alle øvrige tekniske korrektioner er placeret under Stabe og forvaltninger:

Det forpligtende samarbejde: Flyt af budgetter for samlet 22,3 mio.kr. til hhv. Plan & Teknik (delaftale 3), Det sociale område (delaftale, 4, 5 og 6) samt Sundhed og Omsorg (delaftale 1)

Plan og Teknik, reduktion af rengøringsindtægt med 1,0 mio.kr. og reduktion af udgift til erhvervs- og turismestrategi 0,2 mio.kr.

Beskæftigelse, Integration og voksenområde, Løft af budget på 0,4 mio.kr. til administrationsbidrag til UDK (Udbetaling Danmark).

Sundhed og Omsorg, Omplacering af løn fra sektor 7 (0,6 mio.kr.)

Stabene, reduktion af udgift til ledelse -2,4 mio.kr., merudgift til honorar til kommunalbestyrelse og udvalgsformænd (0,3 mio.kr.), korrektion af løn til faktisk udgift og flere midler til kommunikation for Borgmestersekretariatet (0,7 mio.kr.), løft af udgift til KOMBIT med 1,0 mio.kr.

Budgetforliget for 2021-2024 har givet anledning til følgende ændringer af budgettet:

- Besøg af kongehus. Der ansættes 350.000 kr. i 2021 til kongehusets besøg i forbindelse med 500-året for hollændernes ankomst til Amager.
- Direktionskonsulent. Der ansættes en medarbejder med reference til direktionen, som kan bistå direktionen med konkrete projekter. Ansættelsen sker i 2. halvår 2021.
- Besparelse, forvaltning - sociale område. Som en del af omorganiseringen på det sociale område nedlægges stilling som afdelingschef for det sociale område, derudover reduceres området med en konsulentstilling, og en afledt besparelse på 500.000 kr. i 2021 og 1.250.000 årligt fra og med 2022
- Besparelse, tværkommunale samarbejde. Der er forudsat besparelse ved tværkommunale samarbejder med 500.000 kr. i 2022 samt 1.000.000 kr. i 2023 og 2024
- Nedlæggelse af pulje til støtte til aktivt medborgerskab, besparelse på 0,1 mio.kr.
- Nedlæggelse af markedsføringspuljen, besparelse på 0,1 mio.kr.
- Reduktion af udgift til sportspriser, besparelse på 0,1 mio.kr.
- Besparelser, strukturelle analyser. Til budgetprocessen for budget 2021 er der udarbejdet en række strukturelle analyser. På baggrund heraf er der truffet beslutningen om tværgående besparelser i forhold til arbejdstid- og ferieregler, befordring, automatisk bogføring, ledelse samt 1 måneds vakancer ved genbesættelse af administrative stillinger. Den samlede besparelse for forvaltning udgør 763.001 kr. i 2021.

2. Aktivitetsforudsætninger

Kommunen har forpligtigelser i forhold til tjenestemænd, der er eller kommer på pension. Forpligtigelsen er vurderet til at omfatte 132 personer i 2021, og der er afsat et budget på i alt 9,8 mio.kr. til tjenestemandspensioner i 2021.

Som en del af budgettet er budgetteret med 2,3 mio.kr. i udgift og 0,7 mio.kr. i refusion til medarbejdere i seniorjob. Udgiften til seniorjob afholdes centralt og på tværs af kommunens enheder. I 2020 havde Dragør Kommune 5 seniorjobbere, men forventer at have 3 i 2021.

Aktivitetsforudsætninger, antal

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Tjenestemandspensionister | 135 | 139 | 135 | 132 |
| Seniorjob | 9 | 9 | 5 | 3 |

Der er budgetteret med en lovpligtig barselspulje på i alt 4,2 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 fordeles i løbet af budgetåret til de enheder, hvor der afholdes barsel og adoptionsorlov.

Hvert år er der afsat midler til valg. På grund af de mange forskellige typer af udgifter forbundet med valg, er det et forholdsmæssigt skøn. Bruges budgettet ikke fuldt ud (fx hvis der er år uden valg) går budgettet tilbage i kassen. Budgetforudsætninger: EU-parlamentsvalget afholdes hvert 5. år (2019, 2024 etc.). Kommunalvalget afholdes hvert 4. år (2021, 2025 etc.). Folketingsvalget afholdes som minimum hvert 4. år, men kan udskrives hyppigere. Valgsystemerne skal driftes hvert år, så der er altid et basisbudget til valg. Ældrerådet har valg hvert 4. år (2021, 2015 etc.), og der er i valgbudgettet budgetteret med udgifter til brevafstemning.

3. Fokuspunkter i budgetperioden 2021-2024

Sygefravær:

Nedbringelse af sygefraværet i 2020 fortsætter den gode udvikling, som sås i 2016, 2017 og 2019. At sygefraværet er faldet i 2020 kan skyldes, at der er et fortsat fokus på sygefraværet hos ledere og medarbejdere i hele organisationen. Arbejdet med at nedbringe sygefraværet sker inden for rammerne af sygefraværspolitikken og de underliggende vejledninger, som sikrer en tryk, ensartet og gennemsigtig håndtering af sygefravær på tværs af kommunen.

IT:

It- og Digitaliseringsafdelingens fokus i 2021 er fortsat sikring og understøttelse af digital transformation og implementering og idriftsættelse af persondataforordningen. Derudover arbejdes der – blandt andet i samarbejde med de øvrige kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) – fortsat på at implementere de store nationale digitaliserings-programmer, ligesom arbejdet med informationsikkerhed vil være højt prioriteret.

Automatisk bogføring:

I 2020 påbegyndte Dragør Kommune automatisk bogføring af faktura via robotter på dagtilbudsområdet. Over de næste 3 år vil automatisk bogføring af faktura udvides til langt flere af kommunens områder. Ved udgangen af 2023, er det er målet, at 70 pct. af alle modtagne faktura bogføres automatisk. I 2021 vil automatisk bogføring implementeres på skoleområdet, decentralt på enhederne under Kultur og Fritid og Plan & Teknik

Sektor 10 Renter

1. Sektorens budget og opgaver

Sektor 10 omfatter samtlige renteudgifter og –indtægter i form af forrentning af gæld, tilgodehavender, indestående på bankkonti og obligationsbeholdning.

Desuden omfatter sektor 10 enkelte indtægter af finansiel karakter i form af garantiprovision og ekstraordinære indtægter, der ikke kan henføres til daglig drift.

I den følgende tabel vises først budget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024. Budgettallene er opgjort i løbende priser.

Tabel 1. Budget 2021-2024: Renter (Sektor 10)

| Løbende priser (kroner) | Vedtaget Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I alt | 661.138 | 623.706 | 677.317 | 511.072 |
| Renter af likvide aktiver | -375.000 | -375.000 | -375.000 | -375.000 |
| Indskud i pengeinstitutter m.v. | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Realkreditobligationer | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Tilgodehavender i betalingskontrol | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Renter af langfristede tilgodehavender | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Renter af langfristet gæld | 2.593.919 | 2.548.597 | 2.594.321 | 2.420.185 |
| Kommunekreditforeningen | 2.592.191 | 2.548.597 | 2.594.321 | 2.420.185 |
| Pengeinstitutter | 1.728 | | | |
| Kurstab og kursgevinster | -162.781 | -154.891 | -147.004 | -139.113 |
| Garantiprovision | -162.781 | -154.891 | -147.004 | -139.113 |

2. Budgetforudsætninger

Nettodriftsudgifterne til renter er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene 2020 – 2023, hvortil der er foretaget tekniske korrektioner jf. tabel 2.

Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2021-2024 på området Renter

| Løbende priser (kroner) | Vedtaget Budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| BO i det vedtagne budget 2021-2024 | 694.691 | 766.170 | 808.901 | 808.901 |
| | | | | |
| Tekniske korrektioner: | -33.553 | -142.464 | -131.584 | -297.829 |
| Renter af likvide aktiver | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| Renter af langfristed tilgodehavender | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Renteudgifter af langfristet gæld | -45.772 | -162.573 | -159.580 | -333.716 |
| Kurstab og gevinster | -112.781 | -104.891 | -97.004 | -89.113 |
| | | | | |
| I alt | 661.138 | 623.706 | 677.317 | 511.072 |

Kommunekredit har en model, der simulerer renteudgifterne på Dragør Kommunes lån, både dem med fast rente og dem med variabel rente. Renteudgifterne til hvert enkeltstående lån er budgetlagt ud fra Kommunekredits model. Korrektionerne til renteudgifter af langfristet gæld er tilpasset til lavere renteudgifter.

Sektor 11 Finansiering

1. Sektorens budget og opgaver

Sektor 11 dækker størstedelen Dragør Kommunes finansiering. Den største finansieringskilde er skatteindtægter. Derudover omfatter Sektor 11 statens tilskuds- og udligningsordning for kommunerne, afdrag på gæld (herunder ældreboliglån) og 2 indefrysningsordninger for grundskyld, som er udlån fra kommunen til grundejerne, der samtidig giver adgang til at optage lån.

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

Tabel 1. Budget 2021-2024: Finansiering (Sektor 11)

| Løbende priser (Kr.) | Vedttaget budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I alt | -907.243.152 | -928.850.312 | -950.247.315 | -961.824.144 |
| Balanceforskydninger | 6.900.000 | 8.000.000 | 9.100.000 | 10.200.000 |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 6.900.000 | 8.000.000 | 9.100.000 | 10.200.000 |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 6.900.000 | 8.000.000 | 9.100.000 | 10.200.000 |
| | | | | |
| Afdrag på lån og leasing | 9.932.848 | -1.151.312 | -1.367.315 | 7.639.856 |
| Forskydninger i langfristet gæld | 9.932.848 | -1.151.312 | -1.367.315 | 7.639.856 |
| Kommunekreditforeningen | 4.627.731 | -6.374.585 | -6.608.913 | 2.379.780 |
| Pengeinstitutter | 100.018 | 0 | 0 | 0 |
| Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 5.205.099 | 5.223.273 | 5.241.598 | 5.260.076 |
| | | | | |
| Finansiering | -924.076.000 | -935.699.000 | -957.980.000 | -979.664.000 |
| Tilskud og udligning | 58.666.000 | 87.808.000 | 98.351.000 | 98.686.000 |
| Udligning og generelle tilskud | 66.552.000 | 95.929.000 | 106.390.000 | 106.904.000 |
| Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 3.036.000 | 3.089.000 | 3.140.000 | 3.195.000 |
| Kommunale bidrag til regioner | 1.642.000 | 1.676.000 | 1.708.000 | 1.743.000 |
| Særlige tilskud | -12.564.000 | -12.886.000 | -12.887.000 | -13.156.000 |
| Skatter | -982.742.000 | -1.023.507.000 | -1.056.331.000 | -1.078.350.000 |
| Kommunal indkomstskat | -835.032.000 | -871.601.000 | -895.636.000 | -916.624.000 |
| Selskabsskat | -4.670.000 | -4.670.000 | -4.670.000 | -4.670.000 |
| Grundskyld | -136.759.000 | -143.710.000 | -152.478.000 | -153.478.000 |
| Anden skat på fast ejendom | -3.329.000 | -3.526.000 | -3.547.000 | -3.578.000 |
| Anden skat på visse indkomster | -2.952.000 | 0 | 0 | 0 |

Kilde: Dragør Kommune budget 2021-2024

Nettodriftsindtægterne fra finansiering er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2020-2023, hvortil der er foretaget en række tekniske korrektioner. Budgetforliget 2021 har ikke givet anledning til korrektioner på sektor 11.

Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2021-2024

| Løbende priser (Kr.) | Vedtaget budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| BO i det vedtagne budget 2020-2023 | -868.044.098 | -894.295.892 | -914.625.892 | -880.632.892 |
| Tekniske korrektioner | -39.199.054 | -34.554.420 | -35.621.423 | -81.191.252 |
| Tilskud og udligning - højere udgifter | 128.474.000 | 140.789.000 | 151.131.000 | 153.630.000 |
| Tilskud og udligning – højere indtægter | -191.548.080 | -182.949.080 | -191.680.080 | -193.844.080 |
| Øget afdrag på langfristet gæld | -8.944.369 | -8.926.195 | -8.907.870 | -8.889.392 |
| Kommunekreditforeningen | 13.970.171 | 2.967.855 | 2.733.527 | 11.722.220 |
| I alt | -907.243.152 | -928.850.312 | -950.247.315 | -961.824.144 |

Kilde: Budgetmappen 2021-2024

Balanceforskydninger, andre langfristede udlån og tilgodehavender

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

Tabel 3. Budget 2021-2024, Andre langfristede udlån og tilgodehavender, mio. kr.

| Løbende priser (Mio. Kr.) | Vedtaget budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indefrysning af lån til ejendomsskatter for pensionister (gl. ordning) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning for grundskyld | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 |
| I alt | 6,9 | 8,0 | 9,1 | 10,2 |

Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem

Dragør Kommune forventer på baggrund af de seneste 3 års erfaringer, at kommunens pensionister vil indefryse ejendomsskatter for 2,5 mio. kr. årligt.

Kommunen skal ifølge Boligaftalen yde et lån til grundejerne svarende til stigningen i grundskylden fra 2018, hvorved kommunen opbygger et tilgodehavende hos grundejerne.

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

Afdrag på lån og leasing, Kommunekreditforeningen

Hovedparten af Dragør Kommunes langfristede gæld er lån hos Kommunekredit. Budgetgrundlaget kommer fra Kommunekredits budgetmodel, som simulerer ydelsesforløbene for Dragør Kommunes lån og fastlægger forventet renteniveau.

Afdrag på lån og leasing, Pengeinstitutter

Dragør Kommune har 2 mindre lån i Nordea, som bliver færdigbetalt i 2021. Budgetgrundlaget er en ydelsesoversigt fra Nordea.

Afdrag på lån og leasing, Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

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

Finansiering, Tilskud og udligning

Tilskud- og udligningssystemet har gennemgået en reform med virkning fra 2021, hvor der er sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner, hvilket indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Derudover er det generelle udligningssystem ændret fra at være et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system, hvor tilskud og bidrag til udligningen balancerer.

Det særlige beskæftigelsestilskud er afskaffet, og bloktilskuddet som fordeles efter indbyggertal, er forhøjet svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet. Dette betyder samtidig at udgifterne til de forsikrede ledige fremadrettet er omfattet af budgetgarantien.

Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af en aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov.

Dragør Kommune har nettoudgifter til tilskud og udligning på 58,5 mio. kr. i 2021, hvoraf udgifter udgør 311,7 mio. kr. og indtægter udgør 253,2 mio. kr.

I det tekniske budget for 2020 var de forventede nettoudgifter til tilskud og udligning 121,7 mio. kr. for 2021, hvilket betyder en reduktion i nettoudgifterne på i alt 63,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede ved budget 2020.

De reducerede nettoudgifter til tilskud og udligning skal ses i en større sammenhæng som led i den store omlægning af hele tilskud- og udligningssystemet.

Overordnet skyldes de reducerede nettoudgifter et højere bloktilskud som følge af et fald i de forventede skatteindtægter, befolkningens alderssammensætning samt den socioøkonomiske struktur i kommunen.

Finansiering, Kommunal indkomstskat

Mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 ligger fast og er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for overslagsårene 2022-2024 et skøn fra KL's tilskuds- og udligningsmodel. Modellen fremskriver det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for overslagsårene 2022-2024 ud fra KL's skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig og Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2020 for Dragør Kommune.

Den kommunale indkomstskat og selskabsskatten fremskrives i KL tilskudsmodel, hvor det lavere niveau videreføres i både 2022 og 2023 som følge af en forventet effekt af Corona på de kommunale skatteindtægter. I 2024 forventes stigning i indkomstskatten på 21 mio. kr. i forhold til foregående år, mens niveauet for selskabsskab fastholdes. På grund af Corona, og den deraf afledte effekt med stor ledighed blandt medarbejdere i Københavns lufthavn, så er disse tal behæftet med stor usikkerhed.

Finansiering, Selskabsskat

Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2018 afregnes i 2021. Beløbet for 2021 fremkommer af KL's tilskudsmodel.

De budgetterede indtægter for 2022-2024 er beregnet ved at fremskrive budgettet for 2020 med statens skøn over væksten i selskabsskatterne på landsplan.

Finansiering, Anden skat pålignet visse indkomster

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

Finansiering, Grundskyld og andre ejendomsskatter

Budgetteringen af ejendomsskatter herunder konsekvenserne af Boligaftalen er håndteret budgetmæssigt efter KL's anbefaling i budgetvejledningsskrivelse G 1-1.

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

Ifølge aftalen Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen er den tidligere obligatoriske indefrysningsskema for grundskyld blevet gjort frivillig. Det betyder, at man kan vælge at betale den indefrosne grundskyld fra 2021. En fastholdelse af indefrysningen vil stadig være rentefrit. I det tekniske budgetforslag for 2022-2024 indregnes det, at Dragør Kommune benytter sig af adgangen til at optage lån til den indefrysningsskema, således at likviditeten set over tid ikke vil blive påvirket af ordningen.

Finansiering, Forskydninger i langfristet gæld, Kommunekredit

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

Dragør Kommunes låneberettigede udgifter i budget 2021-2024 fremgår af tabel 3 med "Andre langfristede udlån og tilgodehavender".

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

Sektor 12 Anlæg

Anlægsbudgettet 2021-2024

I anlægsbudgettet er der afsat midler til nye anlæg, genopretningspuljer til bygninger, havnen, veje, skoler mv. samt pulje til digitaliseringsprojekter.

Tabel 1 viser et samlet anlægsbudget på 30,9 mio. kr. i 2021 på sektor 12. Budgettet er fordelt på profitcentre.

Tabel 1 Budget 2021-2024: Anlæg (Sektor 12)

| Faste priser 2021- pl (kroner) | Vedttaget budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anlæg i alt | 30.936.000 | 29.390.000 | 33.410.000 | 15.339.000 |
| Faste ejendomme | 5.883.000 | 4.592.000 | 4.592.000 | 4.220.000 |
| Fritidsfaciliteter | 890.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Andre fritidsfaciliteter | 100.000 | 100.000 | | |
| Naturbeskyttelse | 1.600.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Vejanlæg | 5.679.000 | 3.200.000 | 3.995.000 | 3.295.000 |
| Havne | 5.550.000 | 14.000.000 | 19.249.000 | 4.000.000 |
| Folkeskoler | 4.542.000 | 4.575.000 | 2.650.000 | 1.900.000 |
| Dagtilbud til børn og unge | 1.250.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| Ældre og handicappede | 4.800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Stabene | 514.000 | 512.000 | 513.000 | 513.000 |
| Kommunal tandpleje | 128.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |

Kilde: Dragør Kommune budget 2021-2024

Anlægsudgifterne er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2020-2023, ændringer i den reviderede anlægsplan i april 2020 ifm. budget 2020 genbesøg, samt ændringer i budgetforliget 2021-2024.

Budgetforliget

I budgetforliget for 2021-2024 er der besluttet større anlægsprojekter:

- Genopretning af kommunale bygninger, skoler og institutioner
- Modernisering af skoler og skoletoiletter
- Udvikling af Dragør Havn, hvor lystbådehavnen oprenses og østmolen gøres tæt og klargøres til at kunne indgå i den fremtidige kystbeskyttelse af Dragør. Den fremtidige indsejling af Lystbådehavnen skal ske gennem færgehavnen ved at der graves en kanal mellem de to havnebassiner.

Investeringsoversigten

Tabel 2 viser hvert anlægsprojekter og fordelingen af rådighedsbeløbene på de enkelte budgetår i anlægsbudgettet for 2021-2024.

Tabel 2 Investeringsoversigt 2021-2024

| Faste priser 2020-pl (kroner) | Vedtaget budget | Budget overslagsår | Budget overslagsår | Budget overslagsår |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Faste ejendomme | 5.883.000 | 4.592.000 | 4.592.000 | 4.220.000 |
| Genopretning af bygninger Pulje | 5.139.000 | 4.220.000 | 4.220.000 | 4.220.000 |
| Genopretning af Kommandørboligen Pulje | 744.000 | 372.000 | 372.000 | 0 |
| Fritidsfaciliteter | 890.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Genopretning Hollænderhallen pulje | 890.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Andre fritidsfaciliteter | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Friluftstræning, motionsstier mv. I sydstranden | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Naturbeskyttelse | 1.600.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Kystbeskyttelse Fase III udbud mv. | 1.600.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Vejanlæg | 5.679.000 | 3.200.000 | 3.995.000 | 3.295.000 |
| Genopretning af veje pulje | 4.900.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej | 0 | 0 | 700.000 | 0 |
| Permanent toiletbygning | 580.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vejvedligehold hanicapvenlige tiltag | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Trafikdæmpende foranstaltninger | 95.000 | 96.000 | 191.000 | 191.000 |
| Havne | 5.550.000 | 14.000.000 | 19.249.000 | 4.000.000 |
| Dragør Havn genopretning pulje | 5.550.000 | 14.000.000 | 13.700.000 | 4.000.000 |
| Havnens udvikling diverse | 0 | 0 | 5.549.000 | 0 |
| Folkeskoler | 4.542.000 | 4.575.000 | 2.650.000 | 1.900.000 |
| Genopretningspulje skoler pulje | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Maritime haver til undervisningsbrug | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler | 1.000.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Renovering af Dragørs skoler | 2.007.000 | 2.675.000 | 600.000 | 0 |
| Udearealer på skoler, helhedsplan | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dagtilbud til børn og unge | 1.250.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| Genopretning daginstitutioner, pulje | 1.250.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| Ældre og handicappede | 4.800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| Genopretning af Enggården | 4.800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| Stabene | 514.000 | 512.000 | 513.000 | 513.000 |
| Digitalisering | 514.000 | 512.000 | 513.000 | 513.000 |
| Kommunal tandpleje | 128.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| Kommunal tandklinik i Dragør | 128.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| Anlægsbudget i alt | 30.936.000 | 29.390.000 | 33.410.000 | 15.339.000 |

Bevillingsoversigter – udvalgs- og sektoropdelt

| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Udvalgsopdelt | 1.385.391.950 | -1.385.141.950 | 1.414.595.727 | -1.429.794.266 | 1.435.042.681 | -1.467.739.117 | 1.430.960.839 | -1.482.214.226 |
| By, Erhverv og Planudvalget | 59.393.580 | -25.705.421 | 59.545.974 | -25.918.725 | 59.554.341 | -25.932.467 | 59.554.341 | -25.932.467 |
| Renovation (sektor 1) | 15.401.589 | -15.387.367 | 15.401.589 | -15.387.367 | 15.401.589 | -15.387.367 | 15.401.589 | -15.387.367 |
| Teknik og Miljø (sektor 2) | 43.991.991 | -10.318.054 | 44.144.385 | -10.531.358 | 44.152.752 | -10.545.100 | 44.152.752 | -10.545.100 |
| Økonomiudvalget | 614.532.964 | -1.272.643.135 | 644.339.201 | -1.317.293.168 | 664.789.255 | -1.355.224.281 | 660.873.394 | -1.369.699.390 |
| Forvaltning (sektor 9) | 113.686.412 | -1.691.974 | 110.968.487 | -1.691.974 | 110.446.179 | -1.691.974 | 110.217.358 | -1.691.974 |
| Beskæftigelsesområde (sektor 6) | 122.168.436 | -27.959.332 | 116.168.436 | -27.959.332 | 114.168.436 | -27.959.332 | 107.168.436 | -27.959.332 |
| Anlæg (sektor 12) | 30.936.000 | | 29.390.000 | | 33.410.000 | | 15.339.000 | |
| Renter mv. (sektor 10) | 2.998.919 | -2.337.781 | 2.953.597 | -2.329.891 | 2.999.321 | -2.322.004 | 2.825.185 | -2.314.113 |
| Finans (Sektor 11) | 330.386.721 | -1.232.198.000 | 370.502.206 | -1.276.862.000 | 389.408.844 | -1.314.801.000 | 410.966.940 | -1.329.284.000 |
| Integration (sektor 6) | 14.356.476 | -8.456.048 | 14.356.475 | -8.449.971 | 14.356.475 | -8.449.971 | 14.356.475 | -8.449.971 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 366.577.252 | -42.200.397 | 366.838.145 | -42.290.030 | 366.981.923 | -42.290.030 | 366.933.434 | -42.290.030 |
| Sundhed og Ældre (sektor 7 og 8) | 249.374.428 | -38.036.745 | 251.034.376 | -38.126.378 | 250.897.203 | -38.126.378 | 250.848.712 | -38.126.378 |
| Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6) | 108.556.826 | -4.151.265 | 107.878.609 | -4.151.265 | 107.878.611 | -4.151.265 | 107.878.613 | -4.151.265 |
| Sundhedsplejen (sektor 6) | 2.538.677 | | 2.538.455 | | 2.821.396 | | 2.821.396 | |
| Tandplejen (sektor 6) | 5.119.569 | -12.387 | 4.399.190 | -12.387 | 4.397.316 | -12.387 | 4.397.316 | -12.387 |
| §99 Støtte og kontaktpersoner (sektor 6) | 987.752 | | 987.515 | | 987.397 | | 987.397 | |
| Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 144.198.943 | -24.129.333 | 142.483.415 | -23.828.679 | 142.474.398 | -23.828.675 | 142.474.398 | -23.828.675 |
| Institutions området (sektor 5) | 87.878.914 | -18.554.398 | 86.285.501 | -18.253.744 | 86.281.038 | -18.253.744 | 86.281.038 | -18.253.744 |
| Børneteam (sektor 6) | 23.997.612 | -2.570.007 | 24.197.612 | -2.570.007 | 24.197.612 | -2.570.007 | 24.197.612 | -2.570.007 |
| Kultur (sektor 4) | 32.322.417 | -3.004.928 | 32.000.302 | -3.004.928 | 31.995.748 | -3.004.924 | 31.995.748 | -3.004.924 |
| Skoleudvalget | 200.689.211 | -20.463.664 | 201.388.992 | -20.463.664 | 201.242.764 | -20.463.664 | 201.125.272 | -20.463.664 |
| Skoler (sektor 3) | 183.178.390 | -17.672.785 | 183.751.714 | -17.672.785 | 183.608.854 | -17.672.785 | 183.491.362 | -17.672.785 |
| Klubber og Ungdomsskole (sektor 4) | 17.510.821 | -2.790.879 | 17.637.278 | -2.790.879 | 17.633.910 | -2.790.879 | 17.633.910 | -2.790.879 |

Sektor 1 Renovation

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 15.401.589 | -15.387.367 | 15.401.589 | -15.387.367 | 15.401.589 | -15.387.367 | 15.401.589 | -15.387.367 |
| 013860 Generel administration | 1.466.371 | -940.073 | 1.466.371 | -940.073 | 1.466.371 | -940.073 | 1.466.371 | -940.073 |
| Generel administration (kun husholdninger) | 1.466.371 | -940.073 | 1.466.371 | -940.073 | 1.466.371 | -940.073 | 1.466.371 | -940.073 |
| Ordninger for dagrenovation | 7.030.437 | -7.559.741 | 7.030.437 | -7.559.741 | 7.030.437 | -7.559.741 | 7.030.437 | -7.559.741 |
| Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - | 7.030.437 | 0 | 7.030.437 | 0 | 7.030.437 | 0 | 7.030.437 | 0 |
| Gebyr for genanvendelsesordninger | 0 | -7.559.741 | 0 | -7.559.741 | 0 | -7.559.741 | 0 | -7.559.741 |
| 013862 Ordninger for storskrald | 1.323.334 | -1.320.742 | 1.323.334 | -1.320.742 | 1.323.334 | -1.320.742 | 1.323.334 | -1.320.742 |
| Ordninger for storskrald og haveaffald | 1.323.334 | 0 | 1.323.334 | 0 | 1.323.334 | 0 | 1.323.334 | 0 |
| Gebyr for genanvendelsesordninger | 0 | -1.320.742 | 0 | -1.320.742 | 0 | -1.320.742 | 0 | -1.320.742 |
| 013863 Ordninger for glasem | 1.231.849 | -1.229.070 | 1.231.849 | -1.229.070 | 1.231.849 | -1.229.070 | 1.231.849 | -1.229.070 |
| Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- | 1.231.849 | 0 | 1.231.849 | 0 | 1.231.849 | 0 | 1.231.849 | 0 |
| Gebyr for genanvendelsesordninger | 0 | -1.007.469 | 0 | -1.007.469 | 0 | -1.007.469 | 0 | -1.007.469 |
| Salg af genanvendelige materialer | 0 | -221.601 | 0 | -221.601 | 0 | -221.601 | 0 | -221.601 |
| 013864 Ordninger for farlig | 79.610 | -79.459 | 79.610 | -79.459 | 79.610 | -79.459 | 79.610 | -79.459 |
| Ordninger for farligt affald | 79.610 | 7 | 79.610 | 7 | 79.610 | 7 | 79.610 | 7 |
| Gebyr for genanvendelsesordninger | 0 | -79.466 | 0 | -79.466 | 0 | -79.466 | 0 | -79.466 |
| 013865 Genbrugsstationer | 4.269.988 | -4.258.282 | 4.269.988 | -4.258.282 | 4.269.988 | -4.258.282 | 4.269.988 | -4.258.282 |
| Genbrugsstationer | 4.269.988 | 0 | 4.269.988 | 0 | 4.269.988 | 0 | 4.269.988 | 0 |
| Gebyr for genanvendelsesordninger | 0 | -4.258.282 | 0 | -4.258.282 | 0 | -4.258.282 | 0 | -4.258.282 |

Sektor 2 Teknik og Miljø

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 43.991.991 | -10.318.054 | 44.144.385 | -10.531.358 | 44.152.752 | -10.545.100 | 44.152.752 | -10.545.100 |
| 002205 Ubestemte formål | 3.248 | -466.317 | 3.248 | -476.613 | 3.248 | -487.180 | 3.248 | -487.180 |
| Ubestemte formål | 3.248 | -466.317 | 3.248 | -476.613 | 3.248 | -487.180 | 3.248 | -487.180 |
| 002510 Fælles formål | 424.914 | 0 | 424.914 | 0 | 424.914 | 0 | 424.914 | 0 |
| Fælles formål | 424.914 | 0 | 424.914 | 0 | 424.914 | 0 | 424.914 | 0 |
| 002511 Beboelse | 427.037 | -484.937 | 427.037 | -484.937 | 427.037 | -484.937 | 427.037 | -484.937 |
| Beboelse | 372.838 | -484.937 | 372.838 | -484.937 | 372.838 | -484.937 | 372.838 | -484.937 |
| Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge | 54.199 | 0 | 54.199 | 0 | 54.199 | 0 | 54.199 | 0 |
| 002512 Erhvervsjendomme | 149.236 | -537.196 | 149.236 | -537.196 | 149.236 | -537.196 | 149.236 | -537.196 |
| Erhvervsjendomme | 149.236 | -537.196 | 149.236 | -537.196 | 149.236 | -537.196 | 149.236 | -537.196 |
| 002513 Andre faste ejendomme | 256.593 | -438.236 | 256.593 | -440.931 | 256.593 | -443.789 | 256.593 | -443.789 |
| Andre faste ejendomme | 256.593 | -438.236 | 256.593 | -440.931 | 256.593 | -443.789 | 256.593 | -443.789 |
| 002820 Grønne områder og naturpladser | 136.884 | -31.346 | 150.208 | -31.659 | 163.969 | -31.976 | 163.969 | -31.976 |
| Grønne områder og naturpladser | 136.884 | -31.346 | 150.208 | -31.659 | 163.969 | -31.976 | 163.969 | -31.976 |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg | 1.087.417 | 0 | 1.087.417 | 0 | 1.087.417 | 0 | 1.087.417 | 0 |
| Stadion og idrætsanlæg | 1.087.417 | 0 | 1.087.417 | 0 | 1.087.417 | 0 | 1.087.417 | 0 |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter | 36.756 | 0 | 36.756 | 0 | 36.756 | 0 | 36.756 | 0 |
| Andre fritidsfaciliteter | 36.756 | 0 | 36.756 | 0 | 36.756 | 0 | 36.756 | 0 |
| 003850 Naturforvaltningsprojekter | 166.143 | 0 | 166.143 | 0 | 166.143 | 0 | 166.143 | 0 |
| Naturforvaltningsprojekter | 166.143 | 0 | 166.143 | 0 | 166.143 | 0 | 166.143 | 0 |
| 004871 Vedligeholdelse af vandløb | 109.008 | 0 | 109.008 | 0 | 109.008 | 0 | 109.008 | 0 |
| Vedligeholdelse af vandløb | 109.008 | 0 | 109.008 | 0 | 109.008 | 0 | 109.008 | 0 |
| 005593 Diverse udgifter og indtægter | 726.865 | -703.818 | 726.865 | -703.818 | 726.865 | -703.818 | 726.865 | -703.818 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 726.865 | -703.818 | 726.865 | -703.818 | 726.865 | -703.818 | 726.865 | -703.818 |
| 005895 Redningsberedskab | 4.305.977 | 0 | 4.410.653 | 0 | 4.410.653 | 0 | 4.410.653 | 0 |
| Redningsberedskab | 4.305.977 | 0 | 4.410.653 | 0 | 4.410.653 | 0 | 4.410.653 | 0 |
| 012203 Varmeforsyning | 109.551 | 0 | 109.551 | 0 | 109.551 | 0 | 109.551 | 0 |
| Varmeforsyning | 109.551 | 0 | 109.551 | 0 | 109.551 | 0 | 109.551 | 0 |
| 022201 Fælles formål | 12.424.851 | 0 | 12.420.554 | 0 | 12.416.650 | 0 | 12.416.650 | 0 |
| Fælles formål | 11.131.825 | 0 | 11.127.763 | 0 | 11.123.975 | 0 | 11.123.975 | 0 |
| Ledelse og administration | 1.293.026 | 0 | 1.292.791 | 0 | 1.292.675 | 0 | 1.292.675 | 0 |
| 022205 Driftsbygninger og -pladser | 900.675 | 0 | 882.700 | 0 | 882.700 | 0 | 882.700 | 0 |
| Driftsbygninger og -pladser | 900.675 | 0 | 882.700 | 0 | 882.700 | 0 | 882.700 | 0 |
| 022811 Vejvedligeholdelse m.v. | 4.177.750 | -85.711 | 4.177.750 | -85.711 | 4.177.750 | -85.711 | 4.177.750 | -85.711 |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 4.177.750 | -85.711 | 4.177.750 | -85.711 | 4.177.750 | -85.711 | 4.177.750 | -85.711 |
| 022812 Belægninger m.v. | 415.460 | 0 | 415.460 | 0 | 415.460 | 0 | 415.460 | 0 |
| Belægninger m.v. | 415.460 | 0 | 415.460 | 0 | 415.460 | 0 | 415.460 | 0 |
| 022814 Vintertjeneste | 583.358 | 0 | 583.358 | 0 | 583.358 | 0 | 583.358 | 0 |
| Vintertjeneste | 583.358 | 0 | 583.358 | 0 | 583.358 | 0 | 583.358 | 0 |
| 023230 Fælles formål | 235.412 | 0 | 235.412 | 0 | 235.412 | 0 | 235.412 | 0 |
| Fælles formål | 235.412 | 0 | 235.412 | 0 | 235.412 | 0 | 235.412 | 0 |
| 023231 Busdrift | 6.904.629 | 0 | 6.904.629 | 0 | 6.904.629 | 0 | 6.904.629 | 0 |
| Busdrift | 29.512 | 0 | 29.512 | 0 | 29.512 | 0 | 29.512 | 0 |
| Tilskud til trafikskoler | 6.875.117 | 0 | 6.875.117 | 0 | 6.875.117 | 0 | 6.875.117 | 0 |
| 023541 Lystbådehavne m.v. | 5.128.040 | -7.544.443 | 5.185.304 | -7.744.443 | 5.183.814 | -7.744.443 | 5.183.814 | -7.744.443 |
| Lystbådehavne m.v. | 5.128.040 | -7.544.443 | 5.185.304 | -7.744.443 | 5.183.814 | -7.744.443 | 5.183.814 | -7.744.443 |
| 023542 Kystbeskyttelse | 198.662 | 0 | 198.662 | 0 | 198.662 | 0 | 198.662 | 0 |
| Kystbeskyttelse | 198.662 | 0 | 198.662 | 0 | 198.662 | 0 | 198.662 | 0 |
| 032201 Folkeskoler | 1.160.797 | 0 | 1.160.797 | 0 | 1.160.797 | 0 | 1.160.797 | 0 |
| Folkeskoler | 1.160.797 | 0 | 1.160.797 | 0 | 1.160.797 | 0 | 1.160.797 | 0 |
| 032205 Skolefritidsordninger | 254.862 | 0 | 254.862 | 0 | 254.862 | 0 | 254.862 | 0 |
| Skolefritidsordninger | 254.862 | 0 | 254.862 | 0 | 254.862 | 0 | 254.862 | 0 |
| 033250 Folkebiblioteker | 56.116 | 0 | 56.116 | 0 | 56.116 | 0 | 56.116 | 0 |
| Folkebiblioteker | 56.116 | 0 | 56.116 | 0 | 56.116 | 0 | 56.116 | 0 |
| 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 431.911 | 0 | 431.911 | 0 | 431.911 | 0 | 431.911 | 0 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 431.911 | 0 | 431.911 | 0 | 431.911 | 0 | 431.911 | 0 |
| 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 151.232 | 0 | 151.232 | 0 | 151.232 | 0 | 151.232 | 0 |
| Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 151.232 | 0 | 151.232 | 0 | 151.232 | 0 | 151.232 | 0 |
| 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 328.751 | 0 | 328.751 | 0 | 328.751 | 0 | 328.751 | 0 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 328.751 | 0 | 328.751 | 0 | 328.751 | 0 | 328.751 | 0 |
| 064550 Administrationsbygninger | 663.541 | 0 | 663.541 | 0 | 663.541 | 0 | 663.541 | 0 |
| Administrationsbygninger | 663.541 | 0 | 663.541 | 0 | 663.541 | 0 | 663.541 | 0 |
| 064555 Miljøbeskyttelse | 2.036.315 | -26.050 | 2.036.315 | -26.050 | 2.036.315 | -26.050 | 2.036.315 | -26.050 |
| Miljøbeskyttelse | 2.036.315 | -26.050 | 2.036.315 | -26.050 | 2.036.315 | -26.050 | 2.036.315 | -26.050 |

Sektor 3 Skoler

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 183.178.390 | -17.672.785 | 183.751.714 | -17.672.785 | 183.608.854 | -17.672.785 | 183.491.362 | -17.672.785 |
| 032201 Folkeskoler | 116.715.341 | 0 | 116.840.441 | 0 | 116.823.861 | 0 | 116.823.861 | 0 |
| Folkeskoler | 103.903.156 | 0 | 104.028.255 | 0 | 104.011.675 | 0 | 104.011.675 | 0 |
| Ledelse og administration | 12.812.185 | 0 | 12.812.186 | 0 | 12.812.186 | 0 | 12.812.186 | 0 |
| 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 6.076.032 | -4.129.213 | 6.275.531 | -4.129.213 | 6.275.473 | -4.129.213 | 6.275.473 | -4.129.213 |
| Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 6.076.032 | -4.129.213 | 6.275.531 | -4.129.213 | 6.275.473 | -4.129.213 | 6.275.473 | -4.129.213 |
| 032205 Skolefritidsordninger | 24.769.771 | -13.543.572 | 24.943.113 | -13.543.572 | 24.938.012 | -13.543.572 | 24.938.012 | -13.543.572 |
| Skolefritidsordninger | 21.085.384 | 0 | 21.209.063 | 0 | 21.204.131 | 0 | 21.204.131 | 0 |
| Søskenderabat | 2.751.816 | 0 | 2.801.816 | 0 | 2.801.816 | 0 | 2.801.816 | 0 |
| Fripladser i skolefritidsordninger | 934.696 | 0 | 934.696 | 0 | 934.696 | 0 | 934.696 | 0 |
| Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat | 0 | -13.543.572 | 0 | -13.543.572 | 0 | -13.543.572 | 0 | -13.543.572 |
| Ledelse og administration | -2.125 | 0 | -2.462 | 0 | -2.631 | 0 | -2.631 | 0 |
| 032206 Befordring af elever i grundskolen | 1.607.567 | 0 | 1.707.567 | 0 | 1.707.567 | 0 | 1.707.567 | 0 |
| 032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2 | 50.462 | 0 | 50.462 | 0 | 50.462 | 0 | 50.462 | 0 |
| 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingst | 22.851.192 | 0 | 22.726.575 | 0 | 22.605.454 | 0 | 22.487.962 | 0 |
| 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler | 2.962.529 | 0 | 2.962.529 | 0 | 2.962.529 | 0 | 2.962.529 | 0 |
| 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler | 2.015.258 | 0 | 2.015.258 | 0 | 2.015.258 | 0 | 2.015.258 | 0 |
| 032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. | 2.445.294 | 0 | 2.445.294 | 0 | 2.445.294 | 0 | 2.445.294 | 0 |
| 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 3.171 | 0 | 3.171 | 0 | 3.171 | 0 | 3.171 | 0 |
| 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne | 404.163 | 0 | 404.163 | 0 | 404.163 | 0 | 404.163 | 0 |
| 033042 Forberedende Grunduddannelse | 550.000 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 |
| 033044 Produktionsskoler | 114.240 | 0 | 114.240 | 0 | 114.240 | 0 | 114.240 | 0 |
| 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 127.156 | 0 | 127.156 | 0 | 127.156 | 0 | 127.156 | 0 |
| 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 2.486.214 | 0 | 2.486.214 | 0 | 2.486.214 | 0 | 2.486.214 | 0 |

Sektor 6B Borger og Social - Børneområdet

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 24.197.612 | -2.570.007 | 24.197.612 | -2.570.007 | 24.197.612 | -2.570.007 | 24.197.612 | -2.570.007 |
| 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -1.941.222 | 0 | -1.941.222 | 0 | -1.941.222 | 0 | -1.941.222 |
| Refusion vedr. funktion 052820 | 0 | -1.790.205 | 0 | -1.790.205 | 0 | -1.790.205 | 0 | -1.790.205 |
| Refusion vedr. funktion 052823 | 0 | -151.017 | 0 | -151.017 | 0 | -151.017 | 0 | -151.017 |
| 052820 Opholdssteder mv. for børn | 5.748.130 | -65.455 | 5.748.130 | -65.455 | 5.748.130 | -65.455 | 5.748.130 | -65.455 |
| Opholdssteder mv. for børn | 4.995.188 | 0 | 4.995.188 | 0 | 4.995.188 | 0 | 4.995.188 | 0 |
| Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde | 376.666 | 0 | 376.666 | 0 | 376.666 | 0 | 376.666 | 0 |
| Eqne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede | 300.574 | 0 | 300.574 | 0 | 300.574 | 0 | 300.574 | 0 |
| Advokatbistand (pgf. 72) | 75.702 | 0 | 75.702 | 0 | 75.702 | 0 | 75.702 | 0 |
| Betaling (§§ 159 og 160) | 0 | -27.344 | 0 | -27.344 | 0 | -27.344 | 0 | -27.344 |
| Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 117, stk. 1. n | 0 | -38.111 | 0 | -38.111 | 0 | -38.111 | 0 | -38.111 |
| 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 9.685.109 | 0 | 9.685.109 | 0 | 9.685.109 | 0 | 9.685.109 | 0 |
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 1.146.824 | 0 | 1.146.824 | 0 | 1.146.824 | 0 | 1.146.824 | 0 |
| Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk | 371 | 0 | 371 | 0 | 371 | 0 | 371 | 0 |
| Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge | 2.446.402 | 0 | 2.446.402 | 0 | 2.446.402 | 0 | 2.446.402 | 0 |
| Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a | 2.087.533 | 0 | 2.087.533 | 0 | 2.087.533 | 0 | 2.087.533 | 0 |
| Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st | 159.315 | 0 | 159.315 | 0 | 159.315 | 0 | 159.315 | 0 |
| Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin | 3.553.057 | 0 | 3.553.057 | 0 | 3.553.057 | 0 | 3.553.057 | 0 |
| Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det | 99.749 | 0 | 99.749 | 0 | 99.749 | 0 | 99.749 | 0 |
| Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels | 191.858 | 0 | 191.858 | 0 | 191.858 | 0 | 191.858 | 0 |
| 052822 Plejefamilier | 3.893.336 | -563.330 | 3.893.336 | -563.330 | 3.893.336 | -563.330 | 3.893.336 | -563.330 |
| Plejefamilier | 2.543.220 | -563.330 | 2.543.220 | -563.330 | 2.543.220 | -563.330 | 2.543.220 | -563.330 |
| Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1) | 497.800 | 0 | 497.800 | 0 | 497.800 | 0 | 497.800 | 0 |
| Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1) | 566.148 | 0 | 566.148 | 0 | 566.148 | 0 | 566.148 | 0 |
| Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4) | 112.268 | 0 | 112.268 | 0 | 112.268 | 0 | 112.268 | 0 |
| Socialtilsyn, objektiv finansiering | 173.900 | 0 | 173.900 | 0 | 173.900 | 0 | 173.900 | 0 |
| 052823 Døgninstitutioner for børn og unge | 2.699.093 | 0 | 2.699.093 | 0 | 2.699.093 | 0 | 2.699.093 | 0 |
| Døgninstitutioner for børn og unge | 108.401 | 0 | 108.401 | 0 | 108.401 | 0 | 108.401 | 0 |
| Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig fy | 575.137 | 0 | 575.137 | 0 | 575.137 | 0 | 575.137 | 0 |
| Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ | 2.015.555 | 0 | 2.015.555 | 0 | 2.015.555 | 0 | 2.015.555 | 0 |
| 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 338.460 | 0 | 338.460 | 0 | 338.460 | 0 | 338.460 | 0 |
| Betaling (pgf. 159 og 160) | 338.460 | 0 | 338.460 | 0 | 338.460 | 0 | 338.460 | 0 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | 1.833.484 | 0 | 1.833.484 | 0 | 1.833.484 | 0 | 1.833.484 | 0 |
| Forpligtende samarbejde | 1.833.484 | 0 | 1.833.484 | 0 | 1.833.484 | 0 | 1.833.484 | 0 |

Sektor 4 Kultur og Fritid

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 49.833.238 | -5.795.807 | 49.637.580 | -5.795.807 | 49.629.658 | -5.795.803 | 49.629.658 | -5.795.803 |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg | 11.282.052 | -1.263.257 | 11.230.747 | -1.263.257 | 11.229.498 | -1.263.257 | 11.229.498 | -1.263.257 |
| Stadion og idrætsanlæg | 9.632.971 | -1.263.257 | 9.580.986 | -1.263.257 | 9.579.397 | -1.263.257 | 9.579.397 | -1.263.257 |
| Ledelse og administration | 1.649.081 | 0 | 1.649.761 | 0 | 1.650.101 | 0 | 1.650.101 | 0 |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter | 688.593 | -457.105 | 688.497 | -457.105 | 688.398 | -457.105 | 688.398 | -457.105 |
| Andre fritidsfaciliteter | 688.593 | -457.105 | 688.497 | -457.105 | 688.398 | -457.105 | 688.398 | -457.105 |
| 033250 Folkebiblioteker | 9.416.968 | -181.712 | 9.522.577 | -181.712 | 9.520.281 | -181.712 | 9.520.281 | -181.712 |
| Folkebiblioteker | 7.138.758 | -181.713 | 7.284.187 | -181.713 | 7.282.007 | -181.713 | 7.282.007 | -181.713 |
| Bøger m.v. | 117.389 | 1 | 117.389 | 1 | 117.389 | 1 | 117.389 | 1 |
| Andre udlånsmaterialer | 656.412 | 0 | 656.412 | 0 | 656.412 | 0 | 656.412 | 0 |
| Ledelse og administration | 1.504.409 | 0 | 1.464.589 | 0 | 1.464.473 | 0 | 1.464.473 | 0 |
| 033560 Museer | 3.989.230 | 0 | 3.988.690 | 0 | 3.988.420 | 0 | 3.988.420 | 0 |
| Museer | 3.989.230 | 0 | 3.988.690 | 0 | 3.988.420 | 0 | 3.988.420 | 0 |
| 033561 Biografer | 90.011 | 0 | 90.011 | 0 | 90.011 | 0 | 90.011 | 0 |
| Biografer | 90.011 | 0 | 90.011 | 0 | 90.011 | 0 | 90.011 | 0 |
| 033562 Teatre | 0 | -8.911 | 0 | -8.911 | 0 | -8.911 | 0 | -8.911 |
| Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende tea | 0 | -8.911 | 0 | -8.911 | 0 | -8.911 | 0 | -8.911 |
| 033563 Musikarrangementer | 2.922.347 | -1.074.647 | 2.921.740 | -1.074.647 | 2.921.320 | -1.074.643 | 2.921.320 | -1.074.643 |
| Musikarrangementer - Drift | 2.261.892 | -720.031 | 2.261.401 | -720.031 | 2.261.039 | -720.027 | 2.261.039 | -720.027 |
| Ledelse og administration | 660.455 | 0 | 660.339 | 0 | 660.281 | 0 | 660.281 | 0 |
| Refusion vedrørende musikskoler | 0 | -354.616 | 0 | -354.616 | 0 | -354.616 | 0 | -354.616 |
| 033564 Andre kulturelle opgaver | 902.416 | 749 | 527.416 | 749 | 527.412 | 749 | 527.412 | 749 |
| Andre kulturelle opgaver | 902.416 | 749 | 527.416 | 749 | 527.412 | 749 | 527.412 | 749 |
| 033870 Fælles formål | 299.520 | 0 | 299.344 | 0 | 299.128 | 0 | 299.128 | 0 |
| Fælles formål | 299.520 | 0 | 299.344 | 0 | 299.128 | 0 | 299.128 | 0 |
| 033872 Folkeoplysende voksenundervisning | 568.300 | -20.045 | 568.300 | -20.045 | 568.300 | -20.045 | 568.300 | -20.045 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 318.984 | -20.045 | 318.984 | -20.045 | 318.984 | -20.045 | 318.984 | -20.045 |
| Undervisning | 249.316 | 0 | 249.316 | 0 | 249.316 | 0 | 249.316 | 0 |
| 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 2.162.980 | 0 | 2.162.980 | 0 | 2.162.980 | 0 | 2.162.980 | 0 |
| Aktiviteter | 2.162.980 | 0 | 2.162.980 | 0 | 2.162.980 | 0 | 2.162.980 | 0 |
| 033876 Ungdomsskolevirksomhed | 2.857.727 | -22.436 | 2.857.035 | -22.436 | 2.856.300 | -22.436 | 2.856.300 | -22.436 |
| Ungdomsskolevirksomhed | 2.234.676 | -22.436 | 2.234.179 | -22.436 | 2.233.541 | -22.436 | 2.233.541 | -22.436 |
| Ledelse og administration | 623.051 | 0 | 622.856 | 0 | 622.759 | 0 | 622.759 | 0 |
| 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds) | 13.863.860 | -2.768.443 | 13.991.145 | -2.768.443 | 13.988.628 | -2.768.443 | 13.988.628 | -2.768.443 |
| Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds) | 12.570.623 | 0 | 12.698.259 | 0 | 12.695.916 | 0 | 12.695.916 | 0 |
| Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1) | 5.149 | 0 | 5.149 | 0 | 5.149 | 0 | 5.149 | 0 |
| Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og 74) | 0 | -2.768.443 | 0 | -2.768.443 | 0 | -2.768.443 | 0 | -2.768.443 |
| Ledelse og administration | 1.288.088 | 0 | 1.287.737 | 0 | 1.287.563 | 0 | 1.287.563 | 0 |
| 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 789.234 | 0 | 789.098 | 0 | 788.982 | 0 | 788.982 | 0 |
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 789.234 | 0 | 789.098 | 0 | 788.982 | 0 | 788.982 | 0 |

Sektor 5 Børn og Pædagogik

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 87.878.914 | -18.554.398 | 86.285.501 | -18.253.744 | 86.281.038 | -18.253.744 | 86.281.038 | -18.253.744 |
| 052510 Fælles formål | 11.550.263 | -1.626.064 | 11.549.365 | -1.626.064 | 11.548.730 | -1.626.064 | 11.548.730 | -1.626.064 |
| Fælles formål | 9.311.068 | -1.626.064 | 9.310.170 | -1.626.064 | 9.309.535 | -1.626.064 | 9.309.535 | -1.626.064 |
| Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 68, | 1.261.325 | 0 | 1.261.325 | 0 | 1.261.325 | 0 | 1.261.325 | 0 |
| Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudsl | 101.791 | 0 | 101.791 | 0 | 101.791 | 0 | 101.791 | 0 |
| Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtil | 876.079 | 0 | 876.079 | 0 | 876.079 | 0 | 876.079 | 0 |
| 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 6.774.130 | -1.393.232 | 6.797.933 | -1.393.232 | 6.796.531 | -1.393.232 | 6.796.531 | -1.393.232 |
| Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 5.948.607 | 0 | 5.972.468 | 0 | 5.971.095 | 0 | 5.971.095 | 0 |
| Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) | 54.586 | 0 | 54.586 | 0 | 54.586 | 0 | 54.586 | 0 |
| Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils | 0 | -1.393.232 | 0 | -1.393.232 | 0 | -1.393.232 | 0 | -1.393.232 |
| Ledelse og administration | 770.937 | 0 | 770.879 | 0 | 770.850 | 0 | 770.850 | 0 |
| 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 53.781.297 | -15.535.102 | 52.465.139 | -15.234.448 | 52.462.713 | -15.234.448 | 52.462.713 | -15.234.448 |
| Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 47.896.986 | -2.276.543 | 46.589.613 | -2.276.543 | 46.662.567 | -2.276.543 | 46.662.567 | -2.276.543 |
| Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr. | 1.544.461 | 0 | 1.544.461 | 0 | 1.544.461 | 0 | 1.544.461 | 0 |
| Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilsbud (dagti | 0 | -13.258.559 | 0 | -12.957.905 | 0 | -12.957.905 | 0 | -12.957.905 |
| Ledelse og administration | 4.339.850 | 0 | 4.331.065 | 0 | 4.255.685 | 0 | 4.255.685 | 0 |
| 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr | 15.748.770 | 0 | 15.448.610 | 0 | 15.448.610 | 0 | 15.448.610 | 0 |
| Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbuds | 14.108.213 | 0 | 13.830.204 | 0 | 13.830.204 | 0 | 13.830.204 | 0 |
| Administrationsstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti | 460.751 | 0 | 451.489 | 0 | 451.489 | 0 | 451.489 | 0 |
| Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37 | 649.798 | 0 | 636.909 | 0 | 636.909 | 0 | 636.909 | 0 |
| Fripladstilskud til børn i privat- institutioner (jf. dagtil | 240.008 | 0 | 240.008 | 0 | 240.008 | 0 | 240.008 | 0 |
| Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilsbud i dagt | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 |

Sektor 6 Borger og Social - Beskæftigelse

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 122.168.436 | -27.959.332 | 116.168.436 | -27.959.332 | 114.168.436 | -27.959.332 | 107.168.436 | -27.959.332 |
| 055771 Sygedagpenge | 25.575.427 | -9.493.349 | 25.575.427 | -9.493.349 | 25.575.427 | -9.493.349 | 25.575.427 | -9.493.349 |
| Sygedagpenge | 25.575.427 | 0 | 25.575.427 | 0 | 25.575.427 | 0 | 25.575.427 | 0 |
| Regressindtægter vedrørende sygedagpenge | 0 | -50.637 | 0 | -50.637 | 0 | -50.637 | 0 | -50.637 |
| Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion | 0 | -3.599.623 | 0 | -3.599.623 | 0 | -3.599.623 | 0 | -3.599.623 |
| Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion | 0 | -3.116.742 | 0 | -3.116.742 | 0 | -3.116.742 | 0 | -3.116.742 |
| Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion | 0 | -1.137.297 | 0 | -1.137.297 | 0 | -1.137.297 | 0 | -1.137.297 |
| Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion | 0 | -1.589.050 | 0 | -1.589.050 | 0 | -1.589.050 | 0 | -1.589.050 |
| 055772 Sociale formål | 6.486.956 | -3.457.443 | 6.486.956 | -3.457.443 | 6.486.956 | -3.457.443 | 6.486.956 | -3.457.443 |
| Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 | 105.957 | 0 | 105.957 | 0 | 105.957 | 0 | 105.957 | 0 |
| Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt | 105.271 | 0 | 105.271 | 0 | 105.271 | 0 | 105.271 | 0 |
| Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. 81 og | 206.815 | 0 | 206.815 | 0 | 206.815 | 0 | 206.815 | 0 |
| Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion | 481.517 | 0 | 481.517 | 0 | 481.517 | 0 | 481.517 | 0 |
| Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove | 50.745 | 0 | 50.745 | 0 | 50.745 | 0 | 50.745 | 0 |
| Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør | 4.003.141 | 0 | 4.003.141 | 0 | 4.003.141 | 0 | 4.003.141 | 0 |
| Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re | 1.351 | 0 | 1.351 | 0 | 1.351 | 0 | 1.351 | 0 |
| Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p | 1.521.053 | 0 | 1.521.053 | 0 | 1.521.053 | 0 | 1.521.053 | 0 |
| Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a | 5.406 | 0 | 5.406 | 0 | 5.406 | 0 | 5.406 | 0 |
| Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00 | 0 | -2.242.208 | 0 | -2.242.208 | 0 | -2.242.208 | 0 | -2.242.208 |
| Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler m | 0 | -1.215.235 | 0 | -1.215.235 | 0 | -1.215.235 | 0 | -1.215.235 |
| 055773 Kontant- og uddannelseshjælp | 13.613.307 | -2.640.248 | 13.613.307 | -2.640.248 | 13.613.307 | -2.640.248 | 13.613.307 | -2.640.248 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 496.239 | 0 | 496.239 | 0 | 496.239 | 0 | 496.239 | 0 |
| Kontanthjælp | 10.932.591 | 0 | 10.932.591 | 0 | 10.932.591 | 0 | 10.932.591 | 0 |
| Uddannelseshjælp | 1.278.771 | 0 | 1.278.771 | 0 | 1.278.771 | 0 | 1.278.771 | 0 |
| Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social | 621.462 | 0 | 621.462 | 0 | 621.462 | 0 | 621.462 | 0 |
| Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud | 232.738 | 0 | 232.738 | 0 | 232.738 | 0 | 232.738 | 0 |
| Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 9 | 0 | -70.890 | 0 | -70.890 | 0 | -70.890 | 0 | -70.890 |
| Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 9 | 51.506 | 0 | 51.506 | 0 | 51.506 | 0 | 51.506 | 0 |
| Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 01 | 0 | -76.223 | 0 | -76.223 | 0 | -76.223 | 0 | -76.223 |
| Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion | 0 | -154.749 | 0 | -154.749 | 0 | -154.749 | 0 | -154.749 |
| Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion | 0 | -369.542 | 0 | -369.542 | 0 | -369.542 | 0 | -369.542 |
| Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion | 0 | -226.511 | 0 | -226.511 | 0 | -226.511 | 0 | -226.511 |
| Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion | 0 | -1.274.859 | 0 | -1.274.859 | 0 | -1.274.859 | 0 | -1.274.859 |
| Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion | 0 | -53.121 | 0 | -53.121 | 0 | -53.121 | 0 | -53.121 |
| Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion | 0 | -54.594 | 0 | -54.594 | 0 | -54.594 | 0 | -54.594 |
| Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion | 0 | -73.281 | 0 | -73.281 | 0 | -73.281 | 0 | -73.281 |
| Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion | 0 | -99.782 | 0 | -99.782 | 0 | -99.782 | 0 | -99.782 |
| Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti | 0 | -186.696 | 0 | -186.696 | 0 | -186.696 | 0 | -186.696 |
| 055778 Dagpenge til forsikrede ledige | 40.130.775 | 0 | 34.130.775 | 0 | 32.130.775 | 0 | 25.130.775 | 0 |
| Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering | 249.333 | 0 | 249.333 | 0 | 249.333 | 0 | 249.333 | 0 |
| Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering | 5.071.013 | 0 | 5.071.013 | 0 | 5.071.013 | 0 | 5.071.013 | 0 |
| Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering | 26.696.809 | 0 | 20.696.809 | 0 | 18.696.809 | 0 | 11.696.809 | 0 |
| Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering | 8.113.620 | 0 | 8.113.620 | 0 | 8.113.620 | 0 | 8.113.620 | 0 |
| 055880 Revalidering | 608.482 | -133.438 | 608.482 | -133.438 | 608.482 | -133.438 | 608.482 | -133.438 |
| Revalideringsydelse | 608.482 | 0 | 608.482 | 0 | 608.482 | 0 | 608.482 | 0 |
| Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093 | 0 | -10.968 | 0 | -10.968 | 0 | -10.968 | 0 | -10.968 |
| Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion | 0 | -122.470 | 0 | -122.470 | 0 | -122.470 | 0 | -122.470 |
| 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 19.117.214 | -8.981.911 | 19.117.214 | -8.981.911 | 19.117.214 | -8.981.911 | 19.117.214 | -8.981.911 |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | -177.608 | 0 | -177.608 | 0 | -177.608 | 0 | -177.608 | 0 |
| Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i | 111.332 | 0 | 111.332 | 0 | 111.332 | 0 | 111.332 | 0 |
| Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi | 9.678.177 | 0 | 9.678.177 | 0 | 9.678.177 | 0 | 9.678.177 | 0 |
| Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion | 3.311.972 | 0 | 3.311.972 | 0 | 3.311.972 | 0 | 3.311.972 | 0 |
| Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l | 7.357.981 | 0 | 7.357.981 | 0 | 7.357.981 | 0 | 7.357.981 | 0 |
| Fleksbidrag fra staten | -1.164.640 | 0 | -1.164.640 | 0 | -1.164.640 | 0 | -1.164.640 | 0 |
| Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, | 0 | -60.978 | 0 | -60.978 | 0 | -60.978 | 0 | -60.978 |
| Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob | 0 | -7.449.407 | 0 | -7.449.407 | 0 | -7.449.407 | 0 | -7.449.407 |
| Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob | 0 | -236.942 | 0 | -236.942 | 0 | -236.942 | 0 | -236.942 |
| Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob | 0 | -236.942 | 0 | -236.942 | 0 | -236.942 | 0 | -236.942 |
| Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob | 0 | -340.699 | 0 | -340.699 | 0 | -340.699 | 0 | -340.699 |
| Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob | 0 | -656.943 | 0 | -656.943 | 0 | -656.943 | 0 | -656.943 |
| 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 8.927.435 | -1.800.445 | 8.927.435 | -1.800.445 | 8.927.435 | -1.800.445 | 8.927.435 | -1.800.445 |
| Jobafklaringsforløb, tilbage- betaling af resourceforløbsyd | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 |
| Ressourceforløbsydelse under resourceforløb | 2.970.684 | 0 | 2.970.684 | 0 | 2.970.684 | 0 | 2.970.684 | 0 |
| Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 5.956.663 | 0 | 5.956.663 | 0 | 5.956.663 | 0 | 5.956.663 | 0 |
| Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på grp. 092 | 0 | -25.950 | 0 | -25.950 | 0 | -25.950 | 0 | -25.950 |
| Refusion af resourceforløbsydelse under resourceforløb med | 0 | -15.280 | 0 | -15.280 | 0 | -15.280 | 0 | -15.280 |
| Refusion af resourceforløbsydelse under resourceforløb med | 0 | -572.339 | 0 | -572.339 | 0 | -572.339 | 0 | -572.339 |
| Refusion af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 0 | -45.609 | 0 | -45.609 | 0 | -45.609 | 0 | -45.609 |
| Refusion af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 0 | -50.815 | 0 | -50.815 | 0 | -50.815 | 0 | -50.815 |
| Refusion af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 0 | -101.629 | 0 | -101.629 | 0 | -101.629 | 0 | -101.629 |
| Refusion af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 0 | -988.823 | 0 | -988.823 | 0 | -988.823 | 0 | -988.823 |
| 055883 Ledighedsydelse | 4.316.908 | -795.761 | 4.316.908 | -795.761 | 4.316.908 | -795.761 | 4.316.908 | -795.761 |
| Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans | 3.643.165 | 0 | 3.643.165 | 0 | 3.643.165 | 0 | 3.643.165 | 0 |
| Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l | 427.464 | 0 | 427.464 | 0 | 427.464 | 0 | 427.464 | 0 |
| Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. ref | 29.400 | 0 | 29.400 | 0 | 29.400 | 0 | 29.400 | 0 |
| Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 | 216.879 | 0 | 216.879 | 0 | 216.879 | 0 | 216.879 | 0 |
| Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g | 0 | -21.327 | 0 | -21.327 | 0 | -21.327 | 0 | -21.327 |
| Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusio | 0 | -8.802 | 0 | -8.802 | 0 | -8.802 | 0 | -8.802 |
| Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion | 0 | -12.470 | 0 | -12.470 | 0 | -12.470 | 0 | -12.470 |
| Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion | 0 | -18.739 | 0 | -18.739 | 0 | -18.739 | 0 | -18.739 |
| Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion | 0 | -81.989 | 0 | -81.989 | 0 | -81.989 | 0 | -81.989 |
| Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion | 0 | -652.434 | 0 | -652.434 | 0 | -652.434 | 0 | -652.434 |

Sektor 6 Borger og Social - Beskæftigelse

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 2.845.065 | -439.452 | 2.845.065 | -439.452 | 2.845.065 | -439.452 | 2.845.065 | -439.452 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 25.318 | 0 | 25.318 | 0 | 25.318 | 0 | 25.318 | 0 |
| Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddanne | 12.835 | 0 | 12.835 | 0 | 12.835 | 0 | 12.835 | 0 |
| Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion | 53.033 | 0 | 53.033 | 0 | 53.033 | 0 | 53.033 | 0 |
| Afløb, sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær udd | 26.516 | 0 | 26.516 | 0 | 26.516 | 0 | 26.516 | 0 |
| Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu | 606.716 | 0 | 606.716 | 0 | 606.716 | 0 | 606.716 | 0 |
| Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i sek | 247.990 | 0 | 247.990 | 0 | 247.990 | 0 | 247.990 | 0 |
| Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigede driftsu | 25.066 | 0 | 25.066 | 0 | 25.066 | 0 | 25.066 | 0 |
| Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodt | -507.500 | 0 | -507.500 | 0 | -507.500 | 0 | -507.500 | 0 |
| Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r | 25.234 | 0 | 25.234 | 0 | 25.234 | 0 | 25.234 | 0 |
| Ressourceforløb, førtidspensionster, driftsudgifter ved akti | 50.468 | 0 | 50.468 | 0 | 50.468 | 0 | 50.468 | 0 |
| Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en | 389.010 | 0 | 389.010 | 0 | 389.010 | 0 | 389.010 | 0 |
| Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov om | 7.612 | 0 | 7.612 | 0 | 7.612 | 0 | 7.612 | 0 |
| Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc | 385.319 | 0 | 385.319 | 0 | 385.319 | 0 | 385.319 | 0 |
| Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en akt | 151.406 | 0 | 151.406 | 0 | 151.406 | 0 | 151.406 | 0 |
| Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov | 42.119 | 0 | 42.119 | 0 | 42.119 | 0 | 42.119 | 0 |
| Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o | 419.320 | 0 | 419.320 | 0 | 419.320 | 0 | 419.320 | 0 |
| Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift | 100.938 | 0 | 100.938 | 0 | 100.938 | 0 | 100.938 | 0 |
| Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtg | 116.713 | 0 | 116.713 | 0 | 116.713 | 0 | 116.713 | 0 |
| Revalidender/forrevalidender (§6, nr. 10), driftsudgifter ve | 215.083 | 0 | 215.083 | 0 | 215.083 | 0 | 215.083 | 0 |
| Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifte | 143.254 | 0 | 143.254 | 0 | 143.254 | 0 | 143.254 | 0 |
| Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f | 252.343 | 0 | 252.343 | 0 | 252.343 | 0 | 252.343 | 0 |
| Afløbsmentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refus | 40.375 | 0 | 40.375 | 0 | 40.375 | 0 | 40.375 | 0 |
| Afløbsmentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med re | 15.897 | 0 | 15.897 | 0 | 15.897 | 0 | 15.897 | 0 |
| Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledhedsrel | 0 | -133.009 | 0 | -133.009 | 0 | -133.009 | 0 | -133.009 |
| Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, | 0 | -306.443 | 0 | -306.443 | 0 | -306.443 | 0 | -306.443 |
| 056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 289.493 | -217.285 | 289.493 | -304.992 | 289.493 | -304.992 | 289.493 | -304.992 |
| Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel | 420.064 | 0 | 420.064 | 0 | 420.064 | 0 | 420.064 | 0 |
| Løntilskud under ressourceforløb | -596.340 | 0 | -596.340 | 0 | -596.340 | 0 | -596.340 | 0 |
| Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med ha | 25.276 | 0 | 25.276 | 0 | 25.276 | 0 | 25.276 | 0 |
| Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejds | 303.571 | 0 | 303.571 | -60.853 | 303.571 | -60.853 | 303.571 | -60.853 |
| Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbe | 136.922 | 0 | 136.922 | -26.854 | 136.922 | -26.854 | 136.922 | -26.854 |
| Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo | 0 | -129.463 | 0 | -129.463 | 0 | -129.463 | 0 | -129.463 |
| Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo | 0 | -115 | 0 | -115 | 0 | -115 | 0 | -115 |
| Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r | 0 | -60.853 | 0 | -60.853 | 0 | -60.853 | 0 | -60.853 |
| Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r | 0 | -26.854 | 0 | -26.854 | 0 | -26.854 | 0 | -26.854 |
| 056898 Beskæftigelsesordninger | 257.374 | 0 | 60.607 | 0 | 60.607 | 0 | 60.607 | 0 |
| Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og i | -517 | 0 | -517 | 0 | -517 | 0 | -517 | 0 |
| Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv besk | 10.129 | 0 | 10.129 | 0 | 10.129 | 0 | 10.129 | 0 |
| Befordringsgodtgørelse efter § 175 ilov om en aktiv beskæfti | 30.757 | 0 | 30.757 | 0 | 30.757 | 0 | 30.757 | 0 |
| Befordringsgodtgørelse efter § 175 ilov om en aktiv beskæfti | 20.238 | 0 | 20.238 | 0 | 20.238 | 0 | 20.238 | 0 |
| Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me | 45.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. | 151.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sektor 6 Borger og Social - Integration

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 14.356.476 | -8.456.048 | 14.356.475 | -8.449.971 | 14.356.475 | -8.449.971 | 14.356.475 | -8.449.971 |
| 002511 Beboelse | 3.059.471 | -1.152.254 | 3.059.470 | -1.152.254 | 3.059.470 | -1.152.254 | 3.059.470 | -1.152.254 |
| Beboelse | -337.470 | 0 | -337.470 | 0 | -337.470 | 0 | -337.470 | 0 |
| Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge | 3.396.941 | 0 | 3.396.940 | 0 | 3.396.940 | 0 | 3.396.940 | 0 |
| Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge | 0 | -1.152.254 | 0 | -1.152.254 | 0 | -1.152.254 | 0 | -1.152.254 |
| 002518 Driftssikring af boligbyggeri | 155.563 | 0 | 155.563 | 0 | 155.563 | 0 | 155.563 | 0 |
| Lejetab ved fraflytning | 155.563 | 0 | 155.563 | 0 | 155.563 | 0 | 155.563 | 0 |
| 054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 4.580.324 | -3.263.025 | 4.580.324 | -3.256.948 | 4.580.324 | -3.256.948 | 4.580.324 | -3.256.948 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro | 59.080 | 0 | 59.080 | 0 | 59.080 | 0 | 59.080 | 0 |
| Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations | 1.155.663 | 0 | 1.155.663 | 0 | 1.155.663 | 0 | 1.155.663 | 0 |
| Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations | 313.570 | 0 | 313.570 | 0 | 313.570 | 0 | 313.570 | 0 |
| Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations | -310.483 | 0 | -310.483 | 0 | -310.483 | 0 | -310.483 | 0 |
| Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl | 247.097 | 0 | 247.097 | 0 | 247.097 | 0 | 247.097 | 0 |
| Udgifter til opkvalificering og introduktion ved ansættelse | 29.380 | 0 | 29.380 | 0 | 29.380 | 0 | 29.380 | 0 |
| Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels | 2.440.888 | 0 | 2.440.888 | 0 | 2.440.888 | 0 | 2.440.888 | 0 |
| Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels | 301.090 | 0 | 301.090 | 0 | 301.090 | 0 | 301.090 | 0 |
| Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu | 207.992 | 0 | 207.992 | 0 | 207.992 | 0 | 207.992 | 0 |
| Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov | 43.199 | 0 | 43.199 | 0 | 43.199 | 0 | 43.199 | 0 |
| Tolkeudgifter | 92.848 | 0 | 92.848 | 0 | 92.848 | 0 | 92.848 | 0 |
| Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og | 0 | -243.869 | 0 | -237.792 | 0 | -237.792 | 0 | -237.792 |
| Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder | 0 | -216.225 | 0 | -216.225 | 0 | -216.225 | 0 | -216.225 |
| Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl | 0 | -203.545 | 0 | -203.545 | 0 | -203.545 | 0 | -203.545 |
| Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o | 0 | -108.113 | 0 | -108.113 | 0 | -108.113 | 0 | -108.113 |
| Refusion af udgifter på gruppering001-011 + 015-016 | 0 | -2.491.273 | 0 | -2.491.273 | 0 | -2.491.273 | 0 | -2.491.273 |
| 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm | 5.002.733 | -975.671 | 5.002.733 | -975.671 | 5.002.733 | -975.671 | 5.002.733 | -975.671 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t | 2.727.140 | 0 | 2.727.140 | 0 | 2.727.140 | 0 | 2.727.140 | 0 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t | 1.516.664 | 0 | 1.516.664 | 0 | 1.516.664 | 0 | 1.516.664 | 0 |
| Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge | 303.571 | -152.444 | 303.571 | -152.444 | 303.571 | -152.444 | 303.571 | -152.444 |
| Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c | 455.358 | 0 | 455.358 | 0 | 455.358 | 0 | 455.358 | 0 |
| Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | 0 | -30.596 | 0 | -30.596 | 0 | -30.596 | 0 | -30.596 |
| Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | 0 | -40.830 | 0 | -40.830 | 0 | -40.830 | 0 | -40.830 |
| Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | 0 | -95.996 | 0 | -95.996 | 0 | -95.996 | 0 | -95.996 |
| Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | 0 | -510.675 | 0 | -510.675 | 0 | -510.675 | 0 | -510.675 |
| Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | 0 | -37.158 | 0 | -37.158 | 0 | -37.158 | 0 | -37.158 |
| Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg | 0 | -55.572 | 0 | -55.572 | 0 | -55.572 | 0 | -55.572 |
| Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven | 0 | -52.400 | 0 | -52.400 | 0 | -52.400 | 0 | -52.400 |
| 055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k | 1.558.385 | -3.065.098 | 1.558.385 | -3.065.098 | 1.558.385 | -3.065.098 | 1.558.385 | -3.065.098 |
| Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og | 1.230.469 | 0 | 1.230.469 | 0 | 1.230.469 | 0 | 1.230.469 | 0 |
| Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. r | 327.916 | 0 | 327.916 | 0 | 327.916 | 0 | 327.916 | 0 |
| 100 pct. refusion af hjælp til uledsagde flygtningebørn (jf. | 0 | -1.830.293 | 0 | -1.830.293 | 0 | -1.830.293 | 0 | -1.830.293 |
| 100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41, | 0 | -1.234.805 | 0 | -1.234.805 | 0 | -1.234.805 | 0 | -1.234.805 |

Sektor 6 Borger og Social - Spec. Voksenområde og Pension

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 108.556.826 | -4.151.265 | 107.878.609 | -4.151.265 | 107.878.611 | -4.151.265 | 107.878.613 | -4.151.265 |
| 046290 Andre sundhedsudgifter | 282.668 | 0 | 282.668 | 0 | 282.668 | 0 | 282.668 | 0 |
| Begravelseshjælp | 294.717 | 0 | 294.717 | 0 | 294.717 | 0 | 294.717 | 0 |
| Befordringsgodtgørelse | -12.049 | 0 | -12.049 | 0 | -12.049 | 0 | -12.049 | 0 |
| 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -2.129.899 | 0 | -2.129.899 | 0 | -2.129.899 | 0 | -2.129.899 |
| Refusion vedr. funktion 053850 | 0 | -2.129.899 | 0 | -2.129.899 | 0 | -2.129.899 | 0 | -2.129.899 |
| 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 5.482.582 | 0 | 5.482.582 | 0 | 5.482.582 | 0 | 5.482.582 | 0 |
| Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som mod | 710.428 | 0 | 710.428 | 0 | 710.428 | 0 | 710.428 | 0 |
| BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds | 2.406.839 | 0 | 2.406.839 | 0 | 2.406.839 | 0 | 2.406.839 | 0 |
| Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f | 2.068.304 | 0 | 2.068.304 | 0 | 2.068.304 | 0 | 2.068.304 | 0 |
| Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun | 297.011 | 0 | 297.011 | 0 | 297.011 | 0 | 297.011 | 0 |
| 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service | 660.963 | -330.887 | 660.963 | -330.887 | 660.963 | -330.887 | 660.963 | -330.887 |
| Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service | 390.878 | 0 | 390.878 | 0 | 390.878 | 0 | 390.878 | 0 |
| Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) | 270.085 | 0 | 270.085 | 0 | 270.085 | 0 | 270.085 | 0 |
| Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so | 0 | -330.887 | 0 | -330.887 | 0 | -330.887 | 0 | -330.887 |
| 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund | 1.501.194 | 0 | 1.501.194 | 0 | 1.501.194 | 0 | 1.501.194 | 0 |
| Døgnbehandlingstilbud | 184.964 | 0 | 184.964 | 0 | 184.964 | 0 | 184.964 | 0 |
| Ambulant behandling | 1.316.230 | 0 | 1.316.230 | 0 | 1.316.230 | 0 | 1.316.230 | 0 |
| 053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a | 2.501.455 | 0 | 2.501.455 | 0 | 2.501.455 | 0 | 2.501.455 | 0 |
| Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år | 2.501.455 | 0 | 2.501.455 | 0 | 2.501.455 | 0 | 2.501.455 | 0 |
| 053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 13.158.018 | -297.730 | 13.158.018 | -297.730 | 13.158.018 | -297.730 | 13.158.018 | -297.730 |
| Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 506.552 | 0 | 506.552 | 0 | 506.552 | 0 | 506.552 | 0 |
| Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt | 11.856.724 | 0 | 11.856.724 | 0 | 11.856.724 | 0 | 11.856.724 | 0 |
| Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev | 794.742 | 0 | 794.742 | 0 | 794.742 | 0 | 794.742 | 0 |
| Beboers betaling for ophold | 0 | -297.730 | 0 | -297.730 | 0 | -297.730 | 0 | -297.730 |
| 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo | 12.120.632 | 0 | 12.120.632 | 0 | 12.120.632 | 0 | 12.120.632 | 0 |
| Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk | 10.852.743 | 0 | 10.852.743 | 0 | 10.852.743 | 0 | 10.852.743 | 0 |
| Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun | 1.267.889 | 0 | 1.267.889 | 0 | 1.267.889 | 0 | 1.267.889 | 0 |
| 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 15.841.659 | -602.575 | 15.151.792 | -602.575 | 15.151.792 | -602.575 | 15.151.792 | -602.575 |
| Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 2.047.060 | 0 | 1.357.193 | 0 | 1.357.193 | 0 | 1.357.193 | 0 |
| Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio | 9.803.162 | 0 | 9.803.162 | 0 | 9.803.162 | 0 | 9.803.162 | 0 |
| Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti | 3.991.437 | 0 | 3.991.437 | 0 | 3.991.437 | 0 | 3.991.437 | 0 |
| Beboers betaling (servicelovens § 163, stk. 2) | 0 | -602.575 | 0 | -602.575 | 0 | -602.575 | 0 | -602.575 |
| 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 926.480 | 0 | 926.480 | 0 | 926.480 | 0 | 926.480 | 0 |
| Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne | 721.988 | 0 | 721.988 | 0 | 721.988 | 0 | 721.988 | 0 |
| Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98) | 204.492 | 0 | 204.492 | 0 | 204.492 | 0 | 204.492 | 0 |
| 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 1.620.508 | 0 | 1.620.508 | 0 | 1.620.508 | 0 | 1.620.508 | 0 |
| Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt | 1.620.508 | 0 | 1.620.508 | 0 | 1.620.508 | 0 | 1.620.508 | 0 |
| 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 7.245.407 | 0 | 7.245.407 | 0 | 7.245.407 | 0 | 7.245.407 | 0 |
| Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk | 7.245.407 | 0 | 7.245.407 | 0 | 7.245.407 | 0 | 7.245.407 | 0 |
| 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 8.281.310 | 0 | 8.281.310 | 0 | 8.281.310 | 0 | 8.281.310 | 0 |
| Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering | 35.795 | 0 | 35.795 | 0 | 35.795 | 0 | 35.795 | 0 |
| Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering | 101.421 | 0 | 101.421 | 0 | 101.421 | 0 | 101.421 | 0 |
| Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering | 202.841 | 0 | 202.841 | 0 | 202.841 | 0 | 202.841 | 0 |
| Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering | 7.941.253 | 0 | 7.941.253 | 0 | 7.941.253 | 0 | 7.941.253 | 0 |
| 054867 Personlige tillæg m.v. | 1.769.420 | -735.166 | 1.769.420 | -735.166 | 1.769.420 | -735.166 | 1.769.420 | -735.166 |
| Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) | 753 | 0 | 753 | 0 | 753 | 0 | 753 | 0 |
| Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) | 658 | 0 | 658 | 0 | 658 | 0 | 658 | 0 |
| Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. | 21.510 | 0 | 21.510 | 0 | 21.510 | 0 | 21.510 | 0 |
| Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) | 122.731 | 0 | 122.731 | 0 | 122.731 | 0 | 122.731 | 0 |
| Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) | 139.812 | 0 | 139.812 | 0 | 139.812 | 0 | 139.812 | 0 |
| Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) | 21.510 | 0 | 21.510 | 0 | 21.510 | 0 | 21.510 | 0 |
| Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) | 483.964 | 0 | 483.964 | 0 | 483.964 | 0 | 483.964 | 0 |
| Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 | 268.671 | 0 | 268.671 | 0 | 268.671 | 0 | 268.671 | 0 |
| Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. | 161.321 | 0 | 161.321 | 0 | 161.321 | 0 | 161.321 | 0 |
| Fysioterapi, kiropaktor- og psykologbehandling, helbredstil | 48.396 | 0 | 48.396 | 0 | 48.396 | 0 | 48.396 | 0 |
| Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18) | 161.321 | 0 | 161.321 | 0 | 161.321 | 0 | 161.321 | 0 |
| Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. | 322.642 | 0 | 322.642 | 0 | 322.642 | 0 | 322.642 | 0 |
| Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18) | 16.131 | 0 | 16.131 | 0 | 16.131 | 0 | 16.131 | 0 |
| Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg | 0 | -735.166 | 0 | -735.166 | 0 | -735.166 | 0 | -735.166 |
| 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 13.535.470 | 0 | 13.535.470 | 0 | 13.535.470 | 0 | 13.535.470 | 0 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 0 | 0 | 529.269 | 0 | 529.269 | 0 | 529.269 | 0 |
| Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med | 532.821 | 0 | 532.821 | 0 | 532.821 | 0 | 532.821 | 0 |
| Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. | 156.625 | 0 | 156.625 | 0 | 156.625 | 0 | 156.625 | 0 |
| Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med | 1.805.181 | 0 | 1.805.181 | 0 | 1.805.181 | 0 | 1.805.181 | 0 |
| Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. | 344.184 | 0 | 344.184 | 0 | 344.184 | 0 | 344.184 | 0 |
| Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt | 10.343.813 | 0 | 10.167.390 | 0 | 10.167.390 | 0 | 10.167.390 | 0 |
| Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt | 352.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 4.818.772 | -55.008 | 4.818.772 | -55.008 | 4.818.772 | -55.008 | 4.818.772 | -55.008 |
| Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 227.685 | 0 | 227.685 | 0 | 227.685 | 0 | 227.685 | 0 |
| Tilskud til lejere | 3.065.500 | 0 | 3.065.500 | 0 | 3.065.500 | 0 | 3.065.500 | 0 |
| Lån til lejere af én og tofamilie- huse | 21.510 | 0 | 21.510 | 0 | 21.510 | 0 | 21.510 | 0 |
| Tilskud og lån til andelshavere m. fl. | 107.547 | 0 | 107.547 | 0 | 107.547 | 0 | 107.547 | 0 |
| Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | 1.290.571 | 0 | 1.290.571 | 0 | 1.290.571 | 0 | 1.290.571 | 0 |
| Efterreguleringer | 105.959 | 0 | 105.959 | 0 | 105.959 | 0 | 105.959 | 0 |
| Tilbagebetaling af lån og renter | 0 | -55.008 | 0 | -55.008 | 0 | -55.008 | 0 | -55.008 |
| 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering | 2.441.804 | 0 | 2.441.804 | 0 | 2.441.804 | 0 | 2.441.804 | 0 |
| Boligsikring som tilskud | 322.642 | 0 | 322.642 | 0 | 322.642 | 0 | 322.642 | 0 |
| Almindelig boligsikring | 2.119.162 | 0 | 2.119.162 | 0 | 2.119.162 | 0 | 2.119.162 | 0 |

Sektor 7 Sundhed og Omsorg

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 257.032.674 | -38.049.132 | 257.972.021 | -38.138.765 | 258.115.915 | -38.138.765 | 258.067.424 | -38.138.765 |
| 002519 Ældreboliger | 4.163.068 | -10.195.156 | 4.129.400 | -10.284.789 | 4.129.400 | -10.284.789 | 4.129.400 | -10.284.789 |
| Ældreboliger | 4.163.068 | -148.767 | 4.129.400 | -238.400 | 4.129.400 | -238.400 | 4.129.400 | -238.400 |
| Lejetab | 0 | -54.243 | 0 | -54.243 | 0 | -54.243 | 0 | -54.243 |
| Lejeindtægter | 0 | -9.992.146 | 0 | -9.992.146 | 0 | -9.992.146 | 0 | -9.992.146 |
| 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 65.129.921 | 0 | 65.129.921 | 0 | 65.129.921 | 0 | 65.129.921 | 0 |
| Somatik | 57.620.145 | 0 | 57.620.145 | 0 | 57.620.145 | 0 | 57.620.145 | 0 |
| Stationær psykiatri | 455.485 | 0 | 455.485 | 0 | 455.485 | 0 | 455.485 | 0 |
| Ambulant psykiatri | 1.200.900 | 0 | 1.200.900 | 0 | 1.200.900 | 0 | 1.200.900 | 0 |
| Praksissektoren (Sygesikring) | 5.853.391 | 0 | 5.853.391 | 0 | 5.853.391 | 0 | 5.853.391 | 0 |
| 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 7.133.710 | 0 | 7.133.710 | 0 | 7.133.710 | 0 | 7.133.710 | 0 |
| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 23.030 | 0 | 23.030 | 0 | 23.030 | 0 | 23.030 | 0 |
| Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140) | 6.500.422 | 0 | 6.500.422 | 0 | 6.500.422 | 0 | 6.500.422 | 0 |
| Personbefordring | 610.258 | 0 | 610.258 | 0 | 610.258 | 0 | 610.258 | 0 |
| 046284 Fysioterapi | 2.883.768 | 0 | 2.883.768 | 0 | 2.883.768 | 0 | 2.883.768 | 0 |
| Fysioterapi | 2.883.768 | 0 | 2.883.768 | 0 | 2.883.768 | 0 | 2.883.768 | 0 |
| 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse | 750.938 | 0 | 1.250.922 | 0 | 1.250.914 | 0 | 1.250.914 | 0 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 750.938 | 0 | 1.250.922 | 0 | 1.250.914 | 0 | 1.250.914 | 0 |
| 046285 Kommunal tandpleje | 5.119.569 | -12.387 | 4.399.190 | -12.387 | 4.397.316 | -12.387 | 4.397.316 | -12.387 |
| Kommunal tandpleje | 4.068.181 | 0 | 3.347.802 | 0 | 3.345.928 | 0 | 3.345.928 | 0 |
| Tandpleje for 0-18 år | 514.483 | 0 | 514.483 | 0 | 514.483 | 0 | 514.483 | 0 |
| Tandpleje 0-18 årige | 240.963 | 0 | 240.963 | 0 | 240.963 | 0 | 240.963 | 0 |
| Omsorgs- og special- | 254.987 | -12.387 | 254.987 | -12.387 | 254.987 | -12.387 | 254.987 | -12.387 |
| 046289 Kommunal sundhedstjeneste | 2.538.677 | 0 | 2.538.455 | 0 | 2.821.396 | 0 | 2.821.396 | 0 |
| Kommunal sundhedstjeneste | 2.538.677 | 0 | 2.538.455 | 0 | 2.821.396 | 0 | 2.821.396 | 0 |
| 046290 Andre sundhedsudgifter | 517.866 | 0 | 517.866 | 0 | 517.866 | 0 | 517.866 | 0 |
| Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold | 283.636 | 0 | 283.636 | 0 | 283.636 | 0 | 283.636 | 0 |
| Plejetakst for færdigbehandlede patienter | 234.230 | 0 | 234.230 | 0 | 234.230 | 0 | 234.230 | 0 |
| 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 55.091.462 | -2.927.715 | 55.861.903 | -2.927.715 | 56.036.375 | -2.927.715 | 55.987.884 | -2.927.715 |
| Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv | 41.592.796 | -2.927.715 | 42.360.419 | -2.927.715 | 42.507.273 | -2.927.715 | 42.467.041 | -2.927.715 |
| Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse | 9.975.471 | 0 | 10.010.582 | 0 | 10.039.822 | 0 | 10.031.563 | 0 |
| Ledelse og administration | 3.523.195 | 0 | 3.490.902 | 0 | 3.489.280 | 0 | 3.489.280 | 0 |
| 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 72.216.797 | -22.312.232 | 72.213.601 | -22.312.232 | 72.197.573 | -22.312.232 | 72.197.573 | -22.312.232 |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l | 45.717.494 | 0 | 45.707.159 | 0 | 45.694.720 | 0 | 45.694.720 | 0 |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg | 19.880.414 | -22.312.232 | 19.952.619 | -22.312.232 | 19.952.516 | -22.312.232 | 19.952.516 | -22.312.232 |
| Ledelse og administration | 6.618.889 | 0 | 6.553.823 | 0 | 6.550.337 | 0 | 6.550.337 | 0 |
| 053028 Hjemmesygepleje | 9.505.793 | 0 | 9.645.364 | 0 | 9.502.315 | 0 | 9.502.315 | 0 |
| Kommunens levering af hjemmesygepleje | 9.505.793 | 0 | 9.645.364 | 0 | 9.502.315 | 0 | 9.502.315 | 0 |
| 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 15.212.525 | -1.717.549 | 15.199.341 | -1.717.549 | 15.046.781 | -1.717.549 | 15.046.781 | -1.717.549 |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | -8.711 | 0 | -8.711 | 0 | -8.711 | 0 | -8.711 | 0 |
| Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a) | 1.414.908 | 0 | 1.414.692 | 0 | 1.414.585 | 0 | 1.414.585 | 0 |
| Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv | 4.454.865 | -617.549 | 4.454.594 | -617.549 | 4.303.648 | -617.549 | 4.303.648 | -617.549 |
| Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (| 8.730.707 | -1.100.000 | 8.728.748 | -1.100.000 | 8.727.768 | -1.100.000 | 8.727.768 | -1.100.000 |
| Ledelse og administration | 620.756 | 0 | 610.018 | 0 | 609.491 | 0 | 609.491 | 0 |
| 053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 10.606.456 | -382.770 | 10.906.456 | -382.770 | 10.906.456 | -382.770 | 10.906.456 | -382.770 |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 428.270 | -382.770 | 428.270 | -382.770 | 428.270 | -382.770 | 428.270 | -382.770 |
| Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112) | 525.705 | 0 | 525.705 | 0 | 525.705 | 0 | 525.705 | 0 |
| Arm- og benproteser (servicelovens §112) | 359.001 | 0 | 359.001 | 0 | 359.001 | 0 | 359.001 | 0 |
| Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112) | 465.430 | 0 | 465.430 | 0 | 465.430 | 0 | 465.430 | 0 |
| Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112) | 2.525.564 | 0 | 2.525.564 | 0 | 2.525.564 | 0 | 2.525.564 | 0 |
| Andre hjælpe midler (servicelovens §112) | 5.715.857 | 0 | 6.015.857 | 0 | 6.015.857 | 0 | 6.015.857 | 0 |
| Forbrugsgoder (servicelovens §113) | 5.912 | 0 | 5.912 | 0 | 5.912 | 0 | 5.912 | 0 |
| Hjælp til boligindretning (servicelovens §116) | 308.939 | 0 | 308.939 | 0 | 308.939 | 0 | 308.939 | 0 |
| Støtte til individuel befordring (servicelovens §117) | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 |
| Hjælpe middeledepoter | 270.503 | 0 | 270.503 | 0 | 270.503 | 0 | 270.503 | 0 |
| 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 373.348 | 0 | 373.348 | 0 | 373.348 | 0 | 373.348 | 0 |
| Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119) | 373.348 | 0 | 373.348 | 0 | 373.348 | 0 | 373.348 | 0 |
| 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se | 1.374 | 0 | 1.374 | 0 | 1.374 | 0 | 1.374 | 0 |
| Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som mod | 1.374 | 0 | 1.374 | 0 | 1.374 | 0 | 1.374 | 0 |
| 053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 640.437 | 0 | 640.437 | 0 | 640.437 | 0 | 640.437 | 0 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 | 640.437 | 0 | 640.437 | 0 | 640.437 | 0 | 640.437 | 0 |
| 053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 1.169.293 | -501.323 | 1.169.293 | -501.323 | 1.169.293 | -501.323 | 1.169.293 | -501.323 |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 446.366 | 0 | 446.366 | 0 | 446.366 | 0 | 446.366 | 0 |
| Støtte til køb af nybil mv. (servicelovens §114) | 722.927 | -501.323 | 722.927 | -501.323 | 722.927 | -501.323 | 722.927 | -501.323 |
| 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 102.085 | 0 | 102.085 | 0 | 102.085 | 0 | 102.085 | 0 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og | 102.085 | 0 | 102.085 | 0 | 102.085 | 0 | 102.085 | 0 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | 3.875.587 | 0 | 3.875.587 | 0 | 3.875.587 | 0 | 3.875.587 | 0 |
| Myndighedsudøvelse | 3.875.587 | 0 | 3.875.587 | 0 | 3.875.587 | 0 | 3.875.587 | 0 |

Sektor 9 Forvaltning

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 113.686.412 | -1.691.974 | 110.968.487 | -1.691.974 | 110.446.179 | -1.691.974 | 110.217.358 | -1.691.974 |
| 002510 Fælles formål | 292.976 | 0 | 292.976 | 0 | 292.976 | 0 | 292.976 | 0 |
| Fælles formål | 292.976 | 0 | 292.976 | 0 | 292.976 | 0 | 292.976 | 0 |
| 022811 Vejvedligeholdelse m.v. | 823.363 | 0 | 823.363 | 0 | 823.363 | 0 | 823.363 | 0 |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 823.363 | 0 | 823.363 | 0 | 823.363 | 0 | 823.363 | 0 |
| 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 407.773 | 0 | 407.773 | 0 | 407.773 | 0 | 407.773 | 0 |
| Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 407.773 | 0 | 407.773 | 0 | 407.773 | 0 | 407.773 | 0 |
| 056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl | 630.683 | -473.184 | 630.567 | -473.184 | 630.509 | -473.184 | 630.509 | -473.184 |
| Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl | 0 | -473.184 | 0 | -473.184 | 0 | -473.184 | 0 | -473.184 |
| Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv be | 630.683 | 0 | 630.567 | 0 | 630.509 | 0 | 630.509 | 0 |
| 056897 Seniorjob til personer over 55 år | 2.343.888 | -709.314 | 2.343.888 | -709.314 | 2.343.888 | -709.314 | 2.343.888 | -709.314 |
| Løn til personer i seniorjob | 2.343.888 | 0 | 2.343.888 | 0 | 2.343.888 | 0 | 2.343.888 | 0 |
| Tilskud til kommunale seniorjobs | 0 | -709.314 | 0 | -709.314 | 0 | -709.314 | 0 | -709.314 |
| 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 635.084 | 0 | 635.084 | 0 | 635.084 | 0 | 635.084 | 0 |
| Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o | 635.084 | 0 | 635.084 | 0 | 635.084 | 0 | 635.084 | 0 |
| 064240 Fælles formål | 63.446 | 0 | 63.446 | 0 | 63.446 | 0 | 63.446 | 0 |
| Fælles formål | 63.446 | 0 | 63.446 | 0 | 63.446 | 0 | 63.446 | 0 |
| 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 4.468.781 | 0 | 4.468.782 | 0 | 4.468.782 | 0 | 4.468.782 | 0 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 4.468.781 | 0 | 4.468.782 | 0 | 4.468.782 | 0 | 4.468.782 | 0 |
| 064242 Kommissioner, råd og nævn | 192.546 | 0 | 126.377 | 0 | 126.157 | 0 | 126.157 | 0 |
| Kommissioner, råd og nævn | 192.546 | 0 | 126.377 | 0 | 126.157 | 0 | 126.157 | 0 |
| 064243 Valg m.v. | 861.632 | 0 | 861.632 | 0 | 861.632 | 0 | 861.632 | 0 |
| Valg m.v. | 861.632 | 0 | 861.632 | 0 | 861.632 | 0 | 861.632 | 0 |
| 064550 Administrationsbygninger | 2.429.248 | 0 | 2.691.516 | 0 | 2.689.089 | 0 | 2.689.089 | 0 |
| Administrationsbygninger | 2.429.248 | 0 | 2.691.516 | 0 | 2.689.089 | 0 | 2.689.089 | 0 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | 55.176.608 | -240.434 | 52.111.149 | -240.434 | 51.756.612 | -240.434 | 51.527.791 | -240.434 |
| Sekretariat og forvaltninger | -101.041 | 0 | -601.041 | 0 | -1.101.041 | 0 | -1.101.041 | 0 |
| Myndighedsudøvelse | 9.984.321 | 0 | 9.956.969 | 0 | 9.954.437 | 0 | 9.954.437 | 0 |
| Øvrig administration | 45.293.328 | -240.434 | 42.755.221 | -240.434 | 42.903.216 | -240.434 | 42.674.395 | -240.434 |
| 064552 Fælles IT og telefoni | 21.991.640 | 0 | 21.998.064 | 0 | 21.996.902 | 0 | 21.996.902 | 0 |
| Fælles IT og telefoni | 21.991.640 | 0 | 21.998.064 | 0 | 21.996.902 | 0 | 21.996.902 | 0 |
| 064556 Byggesagsbehandling | 0 | -269.042 | 0 | -269.042 | 0 | -269.042 | 0 | -269.042 |
| Byggesagsbehandling | 0 | -269.042 | 0 | -269.042 | 0 | -269.042 | 0 | -269.042 |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 3.914.202 | 0 | 3.913.028 | 0 | 3.847.945 | 0 | 3.847.945 | 0 |
| Voksen-, ældre- og handicapområdet | 3.914.202 | 0 | 3.913.028 | 0 | 3.847.945 | 0 | 3.847.945 | 0 |
| 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio | 3.359.472 | 0 | 3.560.252 | 0 | 3.560.252 | 0 | 3.560.252 | 0 |
| Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio | 3.359.472 | 0 | 3.560.252 | 0 | 3.560.252 | 0 | 3.560.252 | 0 |
| 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 72.502 | 0 | 72.502 | 0 | 72.502 | 0 | 72.502 | 0 |
| Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love | 72.502 | 0 | 72.502 | 0 | 72.502 | 0 | 72.502 | 0 |
| 064862 Turisme | 67.953 | 0 | 67.953 | 0 | 67.953 | 0 | 67.953 | 0 |
| Turisme | 67.953 | 0 | 67.953 | 0 | 67.953 | 0 | 67.953 | 0 |
| 064867 Vejledning og Erhvervsudvikling | 449.988 | 0 | 449.988 | 0 | 449.988 | 0 | 449.988 | 0 |
| Vejledning og Erhvervsudvikling | 449.988 | 0 | 449.988 | 0 | 449.988 | 0 | 449.988 | 0 |
| 065270 Løn- og barselspuljer | 5.563.963 | 0 | 5.509.483 | 0 | 5.410.662 | 0 | 5.410.662 | 0 |
| Løn- og barselspuljer | 5.563.963 | 0 | 5.509.483 | 0 | 5.410.662 | 0 | 5.410.662 | 0 |
| 065272 Tjenestemandspension | 9.780.675 | 0 | 9.780.675 | 0 | 9.780.675 | 0 | 9.780.675 | 0 |
| Tjenestemandspension | 9.780.675 | 0 | 9.780.675 | 0 | 9.780.675 | 0 | 9.780.675 | 0 |
| 065276 Generelle reserver | 159.989 | 0 | 159.989 | 0 | 159.989 | 0 | 159.989 | 0 |
| Generelle reserver | 159.989 | 0 | 159.989 | 0 | 159.989 | 0 | 159.989 | 0 |

Sektor 10 Renter

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 2.998.919 | -2.337.781 | -0 | 2.953.597 | -2.329.891 | 2.999.321 | -2.322.004 | 2.825.185 |
| 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| Indskud i pengeinstitutter m.v. | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| 072208 Realkreditobligationer | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| Realkreditobligationer | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| Tilgodehavender i betalingskontrol | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 400.000 | -1.700.000 | 0 | 400.000 | -1.700.000 | 400.000 | -1.700.000 | 400.000 |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 400.000 | -1.700.000 | 0 | 400.000 | -1.700.000 | 400.000 | -1.700.000 | 400.000 |
| 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Tilbagebetaling af grundskyld | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 075570 Kommunekreditforeningen | 2.592.191 | 0 | -0 | 2.548.597 | 0 | 2.594.321 | 0 | 2.420.185 |
| Kommunekreditforeningen | 2.109.745 | 0 | -0 | 2.085.756 | 0 | 2.151.369 | 0 | 1.997.417 |
| Kommunale ældreboliger | 482.446 | 0 | 0 | 462.841 | 0 | 442.952 | 0 | 422.768 |
| 075571 Pengeinstitutter | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengeinstitutter | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075879 Garantiprovision | 0 | -162.781 | 0 | 0 | -154.891 | 0 | -147.004 | 0 |
| Garantiprovision | 0 | -162.781 | 0 | 0 | -154.891 | 0 | -147.004 | 0 |

Sektor 11 Finans

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 330.386.721 | -1.232.198.000 | 370.502.206 | -1.276.862.000 | 389.408.844 | -1.314.801.000 | 410.966.940 | -1.329.284.000 |
| 076280 Udligning og generelle tilskud | 300.852.000 | -234.300.000 | 324.415.000 | -228.486.000 | 340.250.000 | -233.860.000 | 342.617.000 | -235.713.000 |
| Kommunal udligning | 300.852.000 | 0 | 324.415.000 | 0 | 340.250.000 | 0 | 342.617.000 | 0 |
| Statstilskud til kommuner | 0 | -227.208.000 | 0 | -219.851.000 | 0 | -228.048.000 | 0 | -229.430.000 |
| Udligning af selskabskat | 0 | -7.092.000 | 0 | -8.635.000 | 0 | -5.812.000 | 0 | -6.283.000 |
| 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 3.036.000 | 0 | 3.089.000 | 0 | 3.140.000 | 0 | 3.195.000 | 0 |
| Udligning vedrørende udlændinge | 3.036.000 | 0 | 3.089.000 | 0 | 3.140.000 | 0 | 3.195.000 | 0 |
| 076282 Kommunale bidrag til regionerne | 1.642.000 | 0 | 1.676.000 | 0 | 1.708.000 | 0 | 1.743.000 | 0 |
| Kommunalt udviklingsbidrag | 1.642.000 | 0 | 1.676.000 | 0 | 1.708.000 | 0 | 1.743.000 | 0 |
| 076286 Særlige tilskud | 2.592.000 | -15.156.000 | 1.983.000 | -14.869.000 | 2.023.000 | -14.910.000 | 2.065.000 | -15.221.000 |
| Særlige tilskud | -99.000 | -576.000 | -128.000 | 0 | -147.000 | 0 | -105.000 | 0 |
| Tilskud til Furesø Kommune | 2.691.000 | 0 | 2.111.000 | 0 | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 | 0 |
| Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud | 0 | -1.512.000 | 0 | -1.542.000 | 0 | -1.573.000 | 0 | -1.606.000 |
| Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | 0 | -2.340.000 | 0 | -2.391.000 | 0 | -2.439.000 | 0 | -2.490.000 |
| Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | 0 | -3.144.000 | 0 | -3.205.000 | 0 | -3.269.000 | 0 | -3.337.000 |
| Finansieringstilskud | 0 | -3.732.000 | 0 | -3.807.000 | 0 | -3.883.000 | 0 | -3.964.000 |
| Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatik | 0 | -252.000 | 0 | -252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud til værdig ældrepleje | 0 | -3.288.000 | 0 | -3.354.000 | 0 | -3.421.000 | 0 | -3.493.000 |
| Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | 0 | -312.000 | 0 | -318.000 | 0 | -325.000 | 0 | -331.000 |
| 076587 Refusion af købsmoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refusion af købsmoms | -30.315.400 | 0 | -30.315.400 | 0 | -30.315.400 | 0 | -30.315.400 | 0 |
| Udgifter til købsmoms | 30.315.400 | 0 | 30.315.400 | 0 | 30.315.400 | 0 | 30.315.400 | 0 |
| 076890 Kommunal indkomstskat | 0 | -835.032.000 | 0 | -871.601.000 | 0 | -895.636.000 | 0 | -916.624.000 |
| Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat | 0 | -835.032.000 | 0 | -871.601.000 | 0 | -895.636.000 | 0 | -916.624.000 |
| 076892 Selskabskat | 0 | -4.670.000 | 0 | -4.670.000 | 0 | -4.670.000 | 0 | -4.670.000 |
| Afregning af selskabskat m.v. | 0 | -4.670.000 | 0 | -4.670.000 | 0 | -4.670.000 | 0 | -4.670.000 |
| 076893 Anden skat på lignet visse indkomster | 0 | -2.952.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunens andel af skat af dødsboer | 0 | -2.952.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 076894 Grundskyld | 0 | -136.759.000 | 0 | -143.710.000 | 0 | -152.478.000 | 0 | -153.478.000 |
| Grundskyld | 0 | -136.759.000 | 0 | -143.710.000 | 0 | -152.478.000 | 0 | -153.478.000 |
| 076895 Anden skat på fast ejendom | 0 | -3.329.000 | 0 | -3.526.000 | 0 | -3.547.000 | 0 | -3.578.000 |
| Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi | 0 | -174.000 | 0 | -207.000 | 0 | -207.000 | 0 | -209.000 |
| Dækningsafgift af offentlige ejendommers forsølsbeløb | 0 | -330.000 | 0 | -347.000 | 0 | -368.000 | 0 | -397.000 |
| Dækningsafgift af forretningsjendommers forsølsbeløb | 0 | -2.825.000 | 0 | -2.972.000 | 0 | -2.972.000 | 0 | -2.972.000 |
| 082201 Kontante beholdninger | 5.431.873 | 0 | 22.490.518 | 0 | 24.855.159 | 0 | 43.507.084 | 0 |
| Kontante beholdninger | 5.431.873 | 0 | 22.490.518 | 0 | 24.855.159 | 0 | 43.507.084 | 0 |
| 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 0 | 6.900.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 9.100.000 | 0 | 10.200.000 |
| Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigning | 0 | 4.400.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 6.600.000 | 0 | 7.700.000 |
| 085253 Kirkelige skatter og afgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forskuksbeløb af kirkeskat | 0 | -16.466.779 | 0 | -16.466.779 | 0 | -16.466.779 | 0 | -16.466.779 |
| Landskirkeskat | 0 | 4.296.529 | 0 | 4.296.529 | 0 | 4.296.529 | 0 | 4.296.529 |
| Lokale kirkelige kasser | 0 | 12.170.250 | 0 | 12.170.250 | 0 | 12.170.250 | 0 | 12.170.250 |
| 085570 Kommunekreditforeningen | 11.527.731 | -6.900.000 | 11.625.415 | -18.000.000 | 12.191.087 | -18.800.000 | 12.579.780 | -10.200.000 |
| Kommunekreditforeningen | 11.527.731 | 0 | 11.625.415 | 0 | 12.191.087 | 0 | 12.579.780 | 0 |
| Kommunekreditforeningen | 0 | -6.900.000 | 0 | -18.000.000 | 0 | -18.800.000 | 0 | -10.200.000 |
| 085571 Pengeinstitutter | 100.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengeinstitutter | 100.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 5.205.099 | 0 | 5.223.273 | 0 | 5.241.598 | 0 | 5.260.076 | 0 |
| Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 5.205.099 | 0 | 5.223.273 | 0 | 5.241.598 | 0 | 5.260.076 | 0 |

Sektor 12 Anlæg

| | Budget 2021 | | Budget 2022 | | Budget 2023 | | Budget 2024 | |
|---|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | 30.936.000 | 0 | 29.390.000 | 0 | 33.410.000 | 0 | 15.339.000 | 0 |
| 002513 Andre faste ejendomme | 5.883.000 | 0 | 4.592.000 | 0 | 4.592.000 | 0 | 4.220.000 | 0 |
| Andre faste ejendomme | 5.883.000 | 0 | 4.592.000 | 0 | 4.592.000 | 0 | 4.220.000 | 0 |
| 002519 Ældreboliger | 4.800.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ældreboliger | 4.800.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg | 890.000 | 0 | 195.000 | 0 | 195.000 | 0 | 195.000 | 0 |
| Stadion og idrætsanlæg | 890.000 | 0 | 195.000 | 0 | 195.000 | 0 | 195.000 | 0 |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre fritidsfaciliteter | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003850 Naturforvaltningsprojekter | 1.600.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| Naturforvaltningsprojekter | 1.600.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 022812 Belægninger m.v. | 4.900.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| Belægninger m.v. | 4.900.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 022822 Vejanlæg | 779.000 | 0 | 995.000 | 0 | 995.000 | 0 | 295.000 | 0 |
| Vejanlæg | 779.000 | 0 | 995.000 | 0 | 995.000 | 0 | 295.000 | 0 |
| 023541 Lystbådehavne m.v. | 5.550.000 | 0 | 19.249.000 | 0 | 19.249.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| Lystbådehavne m.v. | 5.550.000 | 0 | 19.249.000 | 0 | 19.249.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 032201 Folkeskoler | 4.542.000 | 0 | 2.650.000 | 0 | 2.650.000 | 0 | 1.900.000 | 0 |
| Folkeskoler | 4.542.000 | 0 | 2.650.000 | 0 | 2.650.000 | 0 | 1.900.000 | 0 |
| 046285 Kommunal tandpleje | 128.000 | 0 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 |
| Kommunal tandpleje | 128.000 | 0 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 |
| 052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst | 1.250.000 | 0 | 625.000 | 0 | 625.000 | 0 | 625.000 | 0 |
| Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst | 1.250.000 | 0 | 625.000 | 0 | 625.000 | 0 | 625.000 | 0 |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger | 514.000 | 0 | 513.000 | 0 | 513.000 | 0 | 513.000 | 0 |
| Sekretariat og forvaltninger | 514.000 | 0 | 513.000 | 0 | 513.000 | 0 | 513.000 | 0 |