

Sektor 1

I alt Sektor 1

013860 Generel administration

Renovation

013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald

Renovation

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald

Renovation

013863 Ordninger for glas, papir og pap

Renovation

013864 Ordninger for farligt affald

Renovation

013865 Genbrugsstationer

Renovation

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
I alt Sektor 1	27.647	84.011	56.364
013860 Generel administration	2.698	9.851	7.153
Renovation	2.698	9.851	7.153
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	11.094	32.939	21.845
Renovation	11.094	32.939	21.845
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.539	4.547	3.008
Renovation	1.539	4.547	3.008
013863 Ordninger for glas, papir og pap	2.595	7.752	5.157
Renovation	2.595	7.752	5.157
013864 Ordninger for farligt affald	156	362	206
Renovation	156	362	206
013865 Genbrugsstationer	9.565	28.560	18.995
Renovation	9.565	28.560	18.995

Sektor 2

I alt Sektor 2

002205 Ubestemte formål

Udlejning

002510 Fælles formål

Teknik og Miljø fæll

002511 Beboelse

Flygtningeboliger Rødtjørnen

Udlejning

002512 Erhvervsjendomme

Havnen

002513 Andre faste ejendomme

Fælles pulje til bygningvedligeholdelse

Udlejning

002820 Grønne områder og naturpladser

Fælles funktioner V og G

Grønne områder

Udlejning

003231 Stadion og idrætsanlæg

Fælles funktioner V og G

Fælles pulje til bygningvedligeholdelse

003235 Andre fritidsfaciliteter

Fælles funktioner V og G

003850 Naturforvaltningsprojekter

Naturpulje

004871 Vedligeholdelse af vandløb

Fælles funktioner V og G

005280 Fælles formål

Miljøbeskyttelse

005285 Bærbare batterier

Miljøbeskyttelse

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Miljøbeskyttelse

005591 Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse

005895 Redningsberedskab

Forebyggelse redningsberedskab

Fælles pulje til bygningvedligeholdelse

022201 Fælles formål

Fælles funktioner V og G

022205 Driftsbygninger og -pladser

Fælles funktioner V og G

022811 Vejvedligeholdelse m.v.

Fælles funktioner V og G

Vejvedligeholdelse

022812 Belægninger m.v.

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
I alt Sektor 2	33.594.745	33.543.905	-50.840
002205 Ubestemte formål	-432.792	-410.648	22.144
Udlejning	-432.792	-410.648	22.144
002510 Fælles formål	736.760	413.150	-323.610
Teknik og Miljø fæll	736.760	413.150	-323.610
002511 Beboelse	-49.619	-49.619	-
Flygtningeboliger Rødtjørnen	52.687	52.687	-
Udlejning	-102.306	-102.306	-
002512 Erhvervsjendomme	-643.464	-587.305	56.159
Havnen	-643.464	-587.305	56.159
002513 Andre faste ejendomme	-198.311	-440.886	-242.575
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	-174.186	-174.184	2
Udlejning	-24.125	-266.702	-242.577
002820 Grønne områder og naturpladser	61.102	-65.101	-126.203
Fælles funktioner V og G	36.823	4.083	-32.740
Grønne områder	247.151	153.788	-93.363
Udlejning	-222.872	-222.972	-100
003231 Stadion og idrætsanlæg	787.635	1.165.608	377.973
Fælles funktioner V og G	366.824	544.796	177.972
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	420.811	620.812	200.001
003235 Andre fritidsfaciliteter	35.628	35.628	-
Fælles funktioner V og G	35.628	35.628	-
003850 Naturforvaltningsprojekter	209.520	209.522	2
Naturpulje	209.520	209.522	2
004871 Vedligeholdelse af vandløb	209.786	209.786	-
Fælles funktioner V og G	209.786	209.786	-
005280 Fælles formål	57.148	70.242	13.094
Miljøbeskyttelse	57.148	70.242	13.094
005285 Bærbare batterier	5.539	5.539	-
Miljøbeskyttelse	5.539	5.539	-
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	236.233	223.141	-13.092
Miljøbeskyttelse	236.233	223.141	-13.092
005591 Skadedyrsbekæmpelse	24.260	24.258	-2
Skadedyrsbekæmpelse	24.260	24.258	-2
005895 Redningsberedskab	4.022.390	4.072.068	49.678
Forebyggelse redningsberedskab	3.972.194	4.021.872	49.678
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	50.196	50.196	-
022201 Fælles formål	12.760.969	13.137.923	376.954
Fælles funktioner V og G	12.760.969	13.137.923	376.954
022205 Driftsbygninger og -pladser	964.955	935.295	-29.660
Fælles funktioner V og G	964.955	935.295	-29.660
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.033.149	4.176.596	143.447
Fælles funktioner V og G	1.705.424	1.705.424	-
Vejvedligeholdelse	2.327.725	2.471.172	143.447
022812 Belægninger m.v.	407.274	407.274	-

Sektor 2

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
Fælles funktioner V og G	407.274	407.274	-
022814 Vintertjeneste	569.652	569.652	-
Fælles funktioner V og G	569.652	569.652	-
023230 Fælles formål	221.342	221.342	-
Fælles funktioner V og G	221.342	221.342	-
023231 Busdrift	7.648.749	7.241.415	-407.334
Kollektiv trafik	7.648.749	7.241.415	-407.334
023541 Lystbådehavne m.v.	-1.759.384	-1.604.095	155.289
Havnen	4.063.081	4.737.233	674.152
Havnen Indtægter	-6.289.406	-6.341.329	-51.923
Havnen drift	466.941	1	-466.940
023542 Kystbeskyttelse	121.833	194.064	72.231
Fælles funktioner V og G	121.833	194.064	72.231
032201 Folkeskoler	935.737	935.743	6
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	935.737	935.743	6
032205 Skolefritidsordninger	247.072	247.073	1
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	247.072	247.073	1
033250 Folkebiblioteker	54.401	54.401	-
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	54.401	54.401	-
033560 Museer	30.931	-	-30.931
Kultur og foreningsbygninger havnen	30.931	-	-30.931
033870 Fælles formål	144.420	-1	-144.421
Kultur og foreningsbygninger havnen	144.420	-1	-144.421
052513 Integrerede institutioner	118.864	118.865	1
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	118.864	118.865	1
052514 Daginstitutioner	299.847	299.850	3
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	299.847	299.850	3
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	146.609	146.609	-
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	146.609	146.609	-
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	319.620	319.622	2
Enggården	319.620	319.622	2
064550 Administrationsbygninger	1.266.890	1.266.894	4
Rådhuset	1.266.890	1.266.894	4

Sektor 3

I alt Sektor 3

032201 Folkeskoler

Dragør skole

Fællesudgifter skolevæsen

Skolebiblioteker

St. Magleby skole

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter skolevæsen

032203 Syge- og hjemmeundervisning

Syge og hjemmeundervisning

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Pædagogisk psykologisk rådgivning

032205 Skolefritidsordninger

Blushøj SFO

Fælles SFO

Hartkorn SFO

Hovedgaden SFO

Jægervejens SFO

Kirkevejens SFO

Nordstrandens SFO

SFO Nord - Fælles

SFO St. Magleby - Fælles

Strandengens SFO

Sølyst SFO

Tulipanens SFO

032206 Befordring af elever i grundskolen

Befordring af elever i grundskolen/bus

032207 Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisning - Regionale tilbud

032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5

032210 Bidrag til statslige og private skoler

Bidrag til private og statslige skoler

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler

Efterskoler og ungdomskostskoler

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Specialpæd.bistand til børn-førskoleald

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne

Specialpæd.bistand til voksne

033044 Produktionsskoler

Ungdomsuddannelser

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
I alt Sektor 3	158.903.491	157.030.597	-1.872.894
032201 Folkeskoler	98.832.872	99.165.252	332.380
Dragør skole	60.361.138	60.229.284	-131.854
Fællesudgifter skolevæsen	1.822.810	2.362.916	540.106
Skolebiblioteker	254.456	254.437	-19
St. Magleby skole	36.394.468	36.318.615	-75.853
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.315.592	7.706.394	390.802
Fællesudgifter skolevæsen	7.315.592	7.706.394	390.802
032203 Syge- og hjemmeundervisning	353.537	338.212	-15.325
Syge og hjemmeundervisning	353.537	338.212	-15.325
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	2.279.032	50.222	-2.228.810
Pædagogisk psykologisk rådgivning	2.279.032	50.222	-2.228.810
032205 Skolefritidsordninger	28.809.452	29.022.327	212.875
Blushøj SFO	207.007	168.227	-38.780
Fælles SFO	-2.151.626	-1.915.702	235.924
Hartkorn SFO	449.654	435.982	-13.672
Hovedgaden SFO	369.341	356.576	-12.765
Jægervejens SFO	223.600	203.499	-20.101
Kirkevejens SFO	473.823	443.712	-30.111
Nordstrandens SFO	379.291	368.299	-10.992
SFO Nord - Fælles	16.580.277	16.580.277	-
SFO St. Magleby - Fælles	11.373.938	11.373.938	-
Strandengens SFO	465.326	520.696	55.370
Sølyst SFO	214.405	232.623	18.218
Tulipanens SFO	224.416	254.200	29.784
032206 Befordring af elever i grundskolen	1.150.760	1.460.332	309.572
Befordring af elever i grundskolen/bus	1.150.760	1.460.332	309.572
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	343.030	48.685	-294.345
Specialundervisning - Regionale tilbud	343.030	48.685	-294.345
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	9.464.201	10.517.748	1.053.547
Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5	9.464.201	10.517.748	1.053.547
032210 Bidrag til statslige og private skoler	1.783.323	1.605.323	-178.000
Bidrag til private og statslige skoler	1.783.323	1.605.323	-178.000
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.682.710	1.569.100	-113.610
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.682.710	1.569.100	-113.610
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.085.942	2.029.123	-56.819
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.085.942	2.029.123	-56.819
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-1.398	3.064	4.462
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	-1.398	3.064	4.462
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	378.731	340.413	-38.318
Specialpæd.bistand til voksne	378.731	340.413	-38.318
033044 Produktionsskoler	94.872	343.791	248.919
Ungdomsuddannelser	94.872	343.791	248.919

Sektor 3

033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Ungdomsuddannelser

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Ungdomsuddannelser

Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
700.976	448.585	-252.391
700.976	448.585	-252.391
3.629.859	2.382.026	-1.247.833
3.629.859	2.382.026	-1.247.833

Sektor 4

I alt Sektor 4

003231 Stadion og idrætsanlæg

Cafeterie i Hollænderhallen

Hollænderhallen

Idrætsanlæg

Kongelundshallen

OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal

003235 Andre fritidsfaciliteter

Kongelundsfortet

Søbadeanstalten

033250 Folkebiblioteker

Folkebiblioteker

Lokalarkivet

033560 Museer

Museum

033561 Biografer

Biograf

033563 Musikarrangementer

Musikskolen

033564 Andre kulturelle opgaver

Andre Kulturelle opg.

Kedelhuset

033870 Fælles formål

Fælles formål - Folkeoplysning

033872 Folkeoplysende voksenundervisning

Fælles formål - Folkeoplysning

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Selvejende/privat Folkeoplysning

033874 Lokaletilskud

Selvejende/privat Folkeoplysning

033876 Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolen

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Klub Dragør

Klubber - Fælles

Kriminalpræventiv arbejde (SSP)

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Kriminalpræventiv arbejde (SSP)

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
I alt Sektor 4	38.932.322	39.857.683	925.361
003231 Stadion og idrætsanlæg	4.733.336	5.008.105	274.769
Cafeterie i Hollænderhallen	39.402	39.402	-
Hollænderhallen	3.970.062	4.252.219	282.157
Idrætsanlæg	415.544	410.388	-5.156
Kongelundshallen	307.825	306.096	-1.729
OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal	503	-	-503
003235 Andre fritidsfaciliteter	465.052	463.688	-1.364
Kongelundsfortet	229.046	227.313	-1.733
Søbadeanstalten	236.006	236.375	369
033250 Folkebiblioteker	10.198.308	10.324.665	126.357
Folkebiblioteker	9.334.386	9.437.166	102.780
Lokalarkivet	863.922	887.499	23.577
033560 Museer	3.289.001	3.296.785	7.784
Museum	3.289.001	3.296.785	7.784
033561 Biografer	92.708	89.686	-3.022
Biograf	92.708	89.686	-3.022
033563 Musikarrangementer	2.029.427	1.830.658	-198.769
Musikskolen	2.029.427	1.568.191	-461.236
033564 Andre kulturelle opgaver	316.784	316.509	-275
Andre Kulturelle opg.	167.772	167.784	12
Kedelhuset	149.012	148.725	-287
033870 Fælles formål	354.233	354.233	-
Fælles formål - Folkeoplysning	354.233	354.233	-
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	599.026	599.026	-
Fælles formål - Folkeoplysning	599.026	599.026	-
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.364.181	1.364.183	2
Selvejende/privat Folkeoplysning	1.364.181	1.364.183	2
033874 Lokaletilskud	707.691	707.691	-
Selvejende/privat Folkeoplysning	707.691	707.691	-
033876 Ungdomsskolevirksomhed	2.792.100	2.820.846	28.746
Ungdomsskolen	2.792.100	2.820.846	28.746
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	11.883.008	12.574.130	691.122
Klub Dragør	12.989.262	13.318.988	329.726
Klubber - Fælles	-1.846.555	-1.511.544	335.011
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	740.301	766.686	26.385
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	107.467	107.478	11
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	107.467	-	11

Sektor 5

I alt Sektor 5

052510 Fælles formål

Fælles formål Daginstitutioner

Støttekorps

052511 Dagpleje

Dagplejen

Tilsynsførende

052513 Integrerede institutioner

Harevænget

Hollænderhuset

Høgevænget

Integrede institution - Fælles

Køjevænget

052514 Daginstitutioner(indtil skolestar)

Børnehave - Fælles

Børnehaven Sansehuset

Kornblomstens Børnehave

Menigheds Børnehaven

Nordstrandens Vuggestue

Sølyst Børnehave

Vuggestue - fælles

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr.

Tilskud til privatinst., dagpleje mm

052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber

Særlige dagtilbud/klubber

Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
67.000.088	64.595.366	-2.404.722
9.924.783	8.073.595	-1.851.188
4.857.013	3.168.490	-1.688.523
5.067.770	4.905.105	-162.665
5.553.519	5.385.261	-168.258
5.029.952	5.332.902	302.950
523.567	52.359	-471.208
25.150.402	25.249.758	99.356
7.803.085	7.887.700	84.615
4.949.151	4.858.156	-90.995
7.946.116	8.057.060	110.944
-7.944.150	-8.081.492	-137.342
12.396.200	12.528.334	132.134
16.196.097	16.228.564	32.467
-2.567.445	-2.618.663	-51.218
4.059.799	4.066.918	7.119
3.108.411	3.122.409	13.998
3.667.280	3.693.355	26.075
5.997.990	6.025.813	27.823
2.957.633	2.976.885	19.252
-1.027.571	-1.038.153	-10.582
9.558.833	9.558.833	-
9.558.833	9.558.833	-
616.454	99.355	-517.099
616.454	99.355	-517.099

Sektor 6

I alt Sektor 6

002511 Beboelse

Integration

002518 Driftssikring af boligbyggeri

Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge

046290 Andre sundhedsudgifter

Sundhedsudgifter

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning

Pension, revalidering og botilskud

052820 Opholdssteder mv. for børn

Plejefamilier og opholdssteder for B&U

Privat lev af ikke momsbl tjen yd ejf 4

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Forebyggende foranstaltninger for B&U

052822 Plejefamilier

Plejefamilier og opholdssteder for B&U

052823 Døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitution for børn og unge

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

Døgninstitution for børn og unge

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Tilbud til ældre og handicappede

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Forebyg. indsats for ældre og handicap.

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

Botilbud for pers.med soc.prob §109-110

053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alko. skadede

Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141

053845 Behandling af stofmisbruger

Behandling af stofmisbruger §101 og §142

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

Tilbud t/voksne særligt behov §108

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Botilbud til midlertidige ophold

Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

Beskyttet beskæftigelse §103

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

Aktivitets- og samværstilbud §104

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

Integrationsprogram, intro-forløb mv.

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
I alt Sektor 6	165.574.138	161.169.051	-4.405.087
002511 Beboelse	2.891.072	2.896.265	5.193
Integration	2.891.072	2.896.265	5.193
002518 Driftssikring af boligbyggeri	65.784	367.409	301.625
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	65.784	367.409	301.625
046290 Andre sundhedsudgifter	360.189	360.189	-
Sundhedsudgifter	360.189	360.189	-
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.945.072	-3.945.072	-
Den centrale refusionsordning	-1.881.118	-1.881.118	-
Pension, revalidering og botilskud	-2.063.954	-2.063.954	-
052820 Opholdssteder mv. for børn	2.779.231	2.181.569	-597.662
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	1.283.609	685.947	-597.662
Privat lev af ikke momsbl tjen yd ejf 4	1.495.622	1.495.622	-
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4.737.971	6.256.735	1.518.764
Forebyggende foranstaltninger for B&U	4.737.971	6.256.735	1.518.764
052822 Plejefamilier	1.794.683	3.683.687	1.889.004
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	1.794.683	3.683.687	1.889.004
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	1.471.164	1.906.189	435.025
Døgninstitution for børn og unge	1.471.164	1.906.189	435.025
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	485.883	399.720	-86.163
Døgninstitution for børn og unge	485.883	399.720	-86.163
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.707.143	1.999.606	-1.707.537
Tilbud til ældre og handicappede	3.707.143	1.999.606	-1.707.537
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	493.323	1.683.080	1.189.757
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	493.323	1.683.080	1.189.757
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	457.972	418.037	-39.935
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	457.972	418.037	-39.935
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alko. skadede	767.310	1.197.618	430.308
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	767.310	1.197.618	430.308
053845 Behandling af stofmisbruger	1.058.797	1.681.140	622.343
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	1.058.797	1.681.140	622.343
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	19.956.656	19.191.620	-765.036
Tilbud t/voksne særligt behov §108	19.956.656	19.191.620	-765.036
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	15.141.967	16.487.311	1.345.344
Botilbud til midlertidige ophold	7.717.649	7.731.513	13.864
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	7.424.318	8.755.798	1.331.480
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.007.465	1.000.930	-6.535
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	1.007.465	1.000.930	-6.535
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1.755.057	1.614.107	-140.950
Beskyttet beskæftigelse §103	1.755.057	1.614.107	-140.950
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	5.615.646	6.415.456	799.810
Aktivitets- og samværstilbud §104	5.615.646	6.415.456	799.810
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-211.752	1.426.797	1.638.549
Integrationsprogram, intro-forløb mv.	-211.752	1.426.797	1.638.549
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf	9.914.833	4.672.256	-5.242.577

Sektor 6

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
Kontanthjælp til udl. integrationsprg	9.914.833	4.672.256	-5.242.577
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	2.207.680	4.883.376	2.675.696
Førtidspensioner/+personlige tillæg	2.207.680	4.883.376	2.675.696
054867 Personlige tillæg m.v.	1.011.531	1.011.531	-
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.011.531	1.011.531	-
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	14.399.531	14.399.531	-
Førtidspensioner/+personlige tillæg	14.399.531	14.399.531	-
055771 Sygedagpenge	13.974.255	13.373.315	-600.940
Sygedagpenge	13.974.255	13.373.315	-600.940
055772 Sociale formål	2.959.419	2.921.771	-37.648
Sociale formål	2.959.419	2.921.771	-37.648
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	14.986.877	8.201.061	-6.785.816
Kontanthjælp	14.986.877	8.201.061	-6.785.816
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	-37.622	-4	37.618
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	-37.622	-4	37.618
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontan	1	-1	-2
Aktiverede kontanthjælpsmodt.	1	-1	-2
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	4.622.601	4.622.601	-
Kontante boligydelse til pensionister	4.622.601	4.622.601	-
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.370.405	2.370.405	-
Boligsikring	2.370.405	2.370.405	-
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	15.698.559	15.698.560	1
Dagpenge til forsikrede ledige	15.698.559	15.698.560	1
055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses-	1.108.154	36.469	-1.071.685
Uddannelsesordninger for ledige	1.108.154	36.469	-1.071.685
055880 Revalidering	373.889	569.145	195.256
Revalidering	373.889	569.145	195.256
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob/løntilskud	9.183.960	8.911.255	-272.705
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	9.183.960	8.911.255	-272.705
055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	5.840.694	6.844.052	1.003.358
Ressourceforløb	5.840.694	6.844.052	1.003.358
055883 Ledighedsydelse	3.622.036	2.284.397	-1.337.639
Ledighedsydelse	3.622.036	2.284.397	-1.337.639
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.267.302	2.527.950	260.648
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	2.267.302	2.527.950	260.648
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	639.795	575.216	-64.579
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	639.795	575.216	-64.579
056898 Beskæftigelsesordninger	39.749	43.772	4.023
Beskæftigelsesordninger	39.749	43.772	4.023

Sektor 7

I alt Sektor 7

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsenet

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kommunal genoptræning og vedligehold

046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut

Kommunal genoptræning og vedligehold

046285 Kommunal tandpleje

Tandplejen

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse

Administration. Sundhed og Omsorg

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremmende og forebyggelse

046289 Kommunal sundhedstjeneste

Kommunal sundhedsplejersker

046290 Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter v/pleje

053230 Ældreboliger

Boligkontoret DK afd. 1

Boligkontoret DK afd. 2

Boligkontoret DK afd. 3

Boligkontoret DK afd. 4

Boligkontoret DK afd. 5, servicearealer

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Administration

Administration. Sundhed og Omsorg

Døgnglejen aften/nat

Enggården Flyvere

Enggården Omsorgsafdeling A

Enggården Omsorgsafdeling B

Enggården Omsorgsafdeling C

Enggården Omsorgsafdeling D

Enggården Produktionskøkken

Køkken Afløsere

Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3

Mellemkommunale betalinger

Personlig hjælper

Privat leverandør hjemmehjælp

SOSU Assistent Elever

SOSU Hjælper Elever

Sygeplejen

Team Nord

Team Syd

Wiedergården Administration

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
I alt Sektor 7	195.332.371	202.976.661	7.644.290
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	54.654.995	63.091.000	8.436.005
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsenet	54.654.995	63.091.000	8.436.005
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.576.136	4.424.229	-151.907
Kommunal genoptræning og vedligehold	4.576.136	4.424.229	-151.907
046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	2.512.590	2.799.446	286.856
Kommunal genoptræning og vedligehold	2.512.590	2.799.446	286.856
046285 Kommunal tandpleje	4.102.333	3.986.985	-115.348
Tandplejen	4.102.333	3.986.985	-115.348
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.989.625	763.967	-2.225.658
Administration. Sundhed og Omsorg	2.264.503	-	-2.264.503
Sundhedsfremme og forebyggelse	301.393	301.393	-
Sundhedsfremmende og forebyggelse	423.729	462.574	38.845
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.523.619	2.523.619	-
Kommunal sundhedsplejersker	2.523.619	2.523.619	-
046290 Andre sundhedsudgifter	460.104	460.104	-
Andre sundhedsudgifter v/pleje	460.104	460.104	-
053230 Ældreboliger	-4.085.481	-4.085.481	-
Boligkontoret DK afd. 1	-1.290.627	-1.290.627	-
Boligkontoret DK afd. 2	-1.356.010	-1.356.010	-
Boligkontoret DK afd. 3	-969.653	-969.653	-
Boligkontoret DK afd. 4	-1.522.826	-1.522.826	-
Boligkontoret DK afd. 5, servicearealer	1.053.635	1.053.635	-
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	88.812.070	86.108.960	-2.703.110
Administration	6.545.984	5.289.646	-1.256.338
Administration. Sundhed og Omsorg	7.169.735	6.626.342	-543.393
Døgnglejen aften/nat	9.157.626	8.258.415	-899.211
Enggården Flyvere	56.043	1.545.621	1.489.578
Enggården Omsorgsafdeling A	7.732.211	6.918.266	-813.945
Enggården Omsorgsafdeling B	8.569.941	8.979.351	409.410
Enggården Omsorgsafdeling C	8.307.561	8.492.806	185.245
Enggården Omsorgsafdeling D	9.222.952	9.369.279	146.327
Enggården Produktionskøkken	1.740.222	1.087.419	-652.803
Køkken Afløsere	434.681	291.205	-143.476
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	19.403	19.403	-
Mellemkommunale betalinger	-11.007.486	-12.518.773	-1.511.287
Personlig hjælper	319.130	319.130	-
Privat leverandør hjemmehjælp	2.856.106	4.052.718	1.196.612
SOSU Assistent Elever	1.225.965	2.026.791	800.826
SOSU Hjælper Elever	3.205.063	965.026	-2.240.037
Sygeplejen	1.551.579	2.323.679	772.100
Team Nord	10.180.552	10.768.209	587.657
Team Syd	10.156.573	10.823.513	666.940
Wiedergården Administration	11.368.229	10.470.914	-897.315
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.899.998	18.342.390	1.442.392

Sektor 7

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
Administration. Sundhed og Omsorg	59.045	59.045	-
Aktivitetshuset	3.198.885	3.258.828	59.943
Caféen	722.913	726.604	3.691
Daghjem Enggården	3.379.372	3.089.778	-289.594
Forebyggende indsats ældre/handicappet	58.247	42.787	-15.460
Løft af ældreområdet	2.292.681	2.292.681	-
Rehabilitering	6.543.649	8.226.031	1.682.382
Wiedergården Administration	137.825	137.825	-
Wiedergården Ergoterapeuter	507.381	508.811	1.430
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	9.889.630	12.124.405	2.234.775
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	658.032	2.881.306	2.223.274
Serviceafdelingen	7.374.614	7.375.928	1.314
Sundhedscenter Ejendom	1.856.984	1.867.171	10.187
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	10.060.377	10.366.378	306.001
Hjælpe midler	10.060.377	10.366.378	306.001
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	362.341	362.341	-
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	362.341	362.341	-
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	517.595	616.978	99.383
Hjælpe midler	517.595	616.978	99.383
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	958.654	993.555	34.901
Paragraf 99	958.654	993.555	34.901
057299 Øvrige sociale formål	97.785	97.785	-
Administration. Sundhed og Omsorg	-	97.785	97.785
Hjælpe midler	97.785	-	-97.785

Sektor 9

I alt Sektor 9

002518 Driftssikring af boligbyggeri

Borgmestersekretariat, IT og Personale

022811 Vejvedligeholdelse m.v.

Økonomiafdelingen

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Borgmestersekretariat, IT og Personale

052510 Fælles formål

Borgmestersekretariat, IT og Personale

056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige

Borgmestersekretariat, IT og Personale

Løn til forsikrede ledige. Løntilskud

056897 Seniorjob til personer over 55 år

Borgmestersekretariat, IT og Personale

057299 Øvrige sociale formål

Økonomiafdelingen

064240 Fælles formål

Partier, kommissioner, råd og nævn

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag

Vederlag til borgmester og vice.

Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd

064242 Kommissioner, råd og nævn

Forebyggende indsats ældre/handicappet

Fælles formål - Folkeoplysning

Partier, kommissioner, råd og nævn

064243 Valg m.v.

Folketingsvalg

064550 Administrationsbygninger

Rengørings afdelingen

Rådhusbetjent

Teknik og Miljø fæll

064551 Sekretariat og forvaltninger

Afdelingschef, SBK

Afdelingschef, TMU

Afdelingschef. Stabene

Borger og social - fælles (sek 9)

Borger og social - fælles myndigh(sek 9)

Borgmestersekretariat, IT og Personale

Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9)

Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9)

Direktionen, drift

Hjælpebidler

Kantinen rådhuset

Plan- og byg fælles

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
I alt Sektor 9	126.585.525	129.765.272	3.179.747
002518 Driftssikring af boligbyggeri	136.416	136.416	-
Borgmestersekretariat, IT og Personale	136.416	136.416	-
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	760.582	792.352	31.770
Økonomiafdelingen	760.582	792.352	31.770
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	51.993	51.993	-
Borgmestersekretariat, IT og Personale	51.993	51.993	-
052510 Fælles formål	341.095	341.095	-
Borgmestersekretariat, IT og Personale	341.095	341.095	-
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige	207.650	207.650	-
Borgmestersekretariat, IT og Personale	-487.936	-487.936	-
Løn til forsikrede ledige. Løntilskud	695.586	695.586	-
056897 Seniorjob til personer over 55 år	3.710.494	3.710.494	-
Borgmestersekretariat, IT og Personale	3.710.494	3.710.494	-
057299 Øvrige sociale formål	575.216	625.226	50.010
Økonomiafdelingen	575.216	625.226	50.010
064240 Fælles formål	60.773	60.773	-
Partier, kommissioner, råd og nævn	60.773	60.773	-
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.699.845	4.016.447	316.602
Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag	2.485.849	2.485.849	-
Vederlag til borgmester og vice.	701.128	701.128	-
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	512.868	829.470	316.602
064242 Kommissioner, råd og nævn	140.643	140.643	-
Forebyggende indsats ældre/handicappet	40.585	40.585	-
Fælles formål - Folkeoplysning	14.273	14.273	-
Partier, kommissioner, råd og nævn	85.785	85.785	-
064243 Valg m.v.	342.543	342.543	-
Folketingsvalg	342.543	342.543	-
064550 Administrationsbygninger	3.250.911	1.104.896	-2.146.015
Rengørings afdelingen	125.449	-2.020.265	-2.145.714
Rådhusbetjent	1.142.269	1.142.269	-
Teknik og Miljø fæll	1.983.193	1.982.892	-301
064551 Sekretariat og forvaltninger	72.752.796	72.937.347	184.551
Afdelingschef, SBK	3.988.041	3.988.041	-
Afdelingschef, TMU	1.602.117	1.602.117	-
Afdelingschef. Stabene	1.733.884	1.733.884	-
Borger og social - fælles (sek 9)	15.950.723	16.150.975	200.252
Borger og social - fælles myndigh(sek 9)	10.370.997	10.370.997	-
Borgmestersekretariat, IT og Personale	11.226.165	11.096.374	-129.791
Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9)	1.264.527	1.264.527	-
Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9)	98.023	98.023	-
Direktionen, drift	4.098.268	4.130.757	32.489
Hjælpebidler	3.674.470	3.703.745	29.275
Kantinen rådhuset	903.261	903.261	-
Plan- og byg fælles	3.262.119	3.282.123	20.004

Sektor 9

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
Rådhusbetjent	-55.076	-55.076	-
SBK sekretariat	1.647.001	1.647.001	-
Sekretariatet	93.321	93.321	-
Skole, Kultur og Fritid afd. (sek. 9)	1.710.778	1.710.778	-
Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9)	98.023	98.023	-
Teknik og Miljø fæll	3.458.378	3.438.256	-20.122
Økonomiafdelingen	7.627.776	7.680.220	52.444
064552 Fælles IT og telefoni	15.034.436	19.364.684	4.330.248
Borger og social - fælles (sek 9)	9.258	437.775	428.517
Borgmestersekretariat, IT og Personale	858.138	938.153	80.015
IT	14.167.040	17.988.756	3.821.716
064555 Miljøbeskyttelse	1.579.736	1.592.321	12.585
Teknik og Miljø fælles myndighed	1.579.736	1.592.321	12.585
064556 Byggesagsbehandling	-258.425	-258.425	-
Gebyr for byggesagsbehandling	-258.425	-258.425	-
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.302.897	3.302.897	-
Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)	1.923.816	1.923.816	-
Visitation	1.379.081	1.379.081	-
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	2.172.696	2.172.696	-
Borger og social - fælles (sek 9)	2.172.696	2.172.696	-
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	69.448	69.448	-
Plan- og byg fælles	69.448	69.448	-
064862 Turisme	190.328	190.328	-
Borgmestersekretariat, IT og Personale	69.819	69.819	-
Turisme	120.509	120.509	-
064867 Erhvervs-service og iværksætter	259.313	259.313	-
Erhverv	259.313	259.313	-
065270 Løn- og barselspuljer	6.958.848	7.334.960	376.112
Borgmestersekretariat, IT og Personale	6.958.848	7.334.960	376.112
065272 Tjenestemandspension	11.235.300	11.235.301	1
Borgmestersekretariat, IT og Personale	11.235.300	11.235.301	1
065276 Generelle reserver	9.991	33.874	23.883
Økonomiafdelingen	9.991	33.874	23.883

Sektor 10

I alt Sektor 10

072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Hovedkonto 7

072208 Realkreditobligationer

Hovedkonto 7

072814 Tilgodehavender i betalingskontrol

Hovedkonto 7

073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Hovedkonto 7

073535 Andre forsyningsvirksomheder

Hovedkonto 7

075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsm.

Hovedkonto 7

075570 Kommunekreditforeningen

Hovedkonto 7

075571 Pengeinstitutter

Hovedkonto 7

075879 Garantiprovision

Hovedkonto 7

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
I alt Sektor 10	2.159.355	-19.214	-2.178.569
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-	-	200.000
Hovedkonto 7	-	-	200.000
072208 Realkreditobligationer	-500.000	-	-
Hovedkonto 7	-500.000	-	-
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-50.000	-	-50.000
Hovedkonto 7	-50.000	-	-50.000
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.950.000	-	-50.000
Hovedkonto 7	-2.950.000	-	-50.000
073535 Andre forsyningsvirksomheder	40.000	-	-40.000
Hovedkonto 7	40.000	-	-40.000
075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsm.	-	-	5.000
Hovedkonto 7	-	-	5.000
075570 Kommunekreditforeningen	5.646.355	-	-2.293.569
Hovedkonto 7	5.646.355	-	-2.293.569
075571 Pengeinstitutter	73.000	-	-
Hovedkonto 7	73.000	-	-
075879 Garantiprovision	-100.000	-	50.000
Hovedkonto 7	-100.000	-	50.000

Sektor 11

I alt Sektor 11

076280 Udligning og generelle tilskud

Hovedkonto 7

076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Hovedkonto 7

076282 Kommunale bidrag til regionerne

Hovedkonto 7

076286 Særlige tilskud

Hovedkonto 7

076890 Kommunal indkomstskat

Hovedkonto 7

076892 Selskabsskat

Hovedkonto 7

076894 Grundskyld

Hovedkonto 7

076895 Anden skat på fast ejendom

Hovedkonto 7

082201 Kontante beholdninger

Hovedkonto 7

Hovedkonto 8/9

083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Hovedkonto 8/9

085152 Anden gæld

Hovedkonto 8/9

085570 Kommunekreditforeningen

Hovedkonto 8/9

085571 Pengeinstitutter

Hovedkonto 8/9

085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Hovedkonto 8/9

085579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)

Hovedkonto 8/9

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
I alt Sektor 11	-844.591.335	-841.715.757	2.875.578
076280 Udligning og generelle tilskud	129.423.000	140.276.000	10.853.000
Hovedkonto 7	129.423.000	140.276.000	10.853.000
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.424.000	6.285.000	-139.000
Hovedkonto 7	6.424.000	6.285.000	-139.000
076282 Kommunale bidrag til regionerne	1.943.000	1.911.000	-32.000
Hovedkonto 7	1.943.000	1.911.000	-32.000
076286 Særlige tilskud	-32.499.000	-34.080.000	-1.581.000
Hovedkonto 7	-32.499.000	-34.080.000	-1.581.000
076890 Kommunal indkomstskat	-790.418.000	-809.509.000	-19.091.000
Hovedkonto 7	-790.418.000	-809.509.000	-19.091.000
076892 Selskabsskat	-4.120.000	-5.379.000	-1.259.000
Hovedkonto 7	-4.120.000	-5.379.000	-1.259.000
076894 Grundskyld	-141.288.063	-130.359.000	10.929.063
Hovedkonto 7	-141.288.063	-130.359.000	10.929.063
076895 Anden skat på fast ejendom	-3.177.954	-3.156.000	21.954
Hovedkonto 7	-3.177.954	-3.156.000	21.954
082201 Kontante beholdninger	-24.088.848	-15.637.255	8.451.593
Hovedkonto 7	-600.000	-600.000	-
Hovedkonto 8/9	-23.488.848	-15.037.255	8.451.593
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	12.000.000	12.000.000	-
Hovedkonto 8/9	12.000.000	12.000.000	-
085152 Anden gæld	-1.000.000	-1.000.000	-
Hovedkonto 8/9	-1.000.000	-1.000.000	-
085570 Kommunekreditforeningen	-1.983.237	-7.879.365	-5.896.128
Hovedkonto 8/9	-1.983.237	-7.879.365	-5.896.128
085571 Pengeinstitutter	332.000	332.000	-
Hovedkonto 8/9	332.000	332.000	-
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.203.092	4.479.863	276.771
Hovedkonto 8/9	4.203.092	4.479.863	276.771
085579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)	-341.325	-	341.325
Hovedkonto 8/9	-341.325	-	341.325

Sektor 12

I alt Sektor 12

002513 Andre faste ejendomme

Anlæg - Faste ejendomme

003231 Stadion og idrætsanlæg

Anlæg - Fritidsfaciliteter

022812 Belægninger m.v.

Vejanlæg

022822 Vejanlæg

Vejanlæg

023541 Lystbådehavne m.v.

Anlæg - Havne

032201 Folkeskoler

Anlæg - Folkeskoler

052513 Integrerede institutioner

Anlæg - Dagtilbud til børn og unge

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Anlæg - Ældre og handicappede

064551 Sekretariat og forvaltninger

Anlæg - Stabene

	Basis-budget 2018	Budget-forslag 2018	Tekniske korrektioner
I alt Sektor 12	53.128.424	52.712.425	-415.999
002513 Andre faste ejendomme	4.255.600	4.255.600	-
Anlæg - Faste ejendomme	4.255.600	4.255.600	-
003231 Stadion og idrætsanlæg	35.430.000	35.230.000	-200.000
Anlæg - Fritidsfaciliteter	35.430.000	35.230.000	-200.000
022812 Belægninger m.v.		3.988.200	3.988.200
Vejanlæg		3.988.200	3.988.200
022822 Vejanlæg	6.637.926	2.649.726	-3.988.200
Vejanlæg	6.637.926	2.649.726	-3.988.200
023541 Lystbådehavne m.v.	2.816.399	2.816.399	-
Anlæg - Havne	2.816.399	2.816.399	-
032201 Folkeskoler	2.099.999	2.135.000	35.001
Anlæg - Folkeskoler	2.099.999	2.135.000	35.001
052513 Integrerede institutioner	624.600	624.600	-
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	624.600	624.600	-
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	251.000	-	-251.000
Anlæg - Ældre og handicappede	251.000	-	-251.000
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.012.900	1.012.900	-
Anlæg - Stabene	1.012.900	1.012.900	-