

Sektor 1

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
I alt Sektor 1	700.685	-101.658	-59.513	-58.007	-56.453	-57.016
013860 Generel administration	1.116.339	-290.954	-6.828	-7.116	-7.402	-7.473
Renovation	1.116.339	-290.954	-6.828	-7.116	-7.402	-7.473
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-389.359	-4.790	-23.374	-22.550	-21.712	-21.931
Renovation	-389.359	-4.790	-23.374	-22.550	-21.712	-21.931
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	-96.300	-664	-3.226	-3.099	-2.973	-3.005
Renovation	-96.300	-664	-3.226	-3.099	-2.973	-3.005
013863 Ordninger for glas, papir og pap	296.701	-1.148	-5.497	-5.323	-5.142	-5.193
Renovation	296.701	-1.148	-5.497	-5.323	-5.142	-5.193
013864 Ordninger for farligt affald	-103.963	-69	-333	-321	-306	-309
Renovation	-103.963	-69	-333	-321	-306	-309
013865 Genbrugsstationer	-130.940	195.967	-20.255	-19.598	-18.918	-19.105
Renovation	-130.940	195.967	-20.255	-19.598	-18.918	-19.105
013866 Øvrige ordninger og anlæg	8.207					
Renovation	8.207					

Sektor 2

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
I alt Sektor 2	36.666.632	33.998.270	35.564.557	33.296.043	32.620.208	32.684.110
002205 Ubestemte formål	-418.774	-400.124	-414.094	-425.388	-420.446	-444.929
Udlejning	-418.774	-400.124	-414.094	-425.388	-420.446	-444.929
002510 Fælles formål	553.217	706.275	725.327	724.365	724.293	724.293
Teknik og Miljø fæll	553.217	706.275	725.327	724.365	724.293	724.293
002511 Beboelse	97.407	-120.361	-39.161	-39.161	-39.161	-39.162
Udlejning	97.407	-95.825	-98.693	-98.693	-98.693	-98.693
Flygtningeboliger Rødtjørnen		-24.536	59.532	59.532	59.532	59.531
002512 Erhvervsejendomme	-638.987	-604.170	-624.275	-631.333	-635.047	-635.047
Havnen	-638.987	-604.170	-624.275	-631.333	-635.047	-635.047
002513 Andre faste ejendomme	-15.302	11.189	6.750	6.017	5.775	5.543
Udlejning	-23.658	-23.000	-23.228	-23.717	-23.955	-24.187
Krudthuset matr. 92A	8.356	0	29.978	29.734	29.730	29.730
155/0020/1001020046		34.189				
002820 Grønne områder og naturpladser	-177.016	81.389	65.435	63.981	63.827	63.556
Udlejning	-295.363	-199.304	36.482	36.482	36.482	36.482
Grønne områder	86.026	245.631	247.789	246.601	246.571	246.571
Fælles funktioner V og G	32.321	35.062	-218.836	-219.102	-219.226	-219.497
003231 Stadion og idrætsanlæg	591.758	449.819	781.260	778.692	778.640	778.641
Hollænderhallen	385.607	0	362.665	362.665	362.664	362.665
Kongelundshallen	41.629	0	418.595	416.027	415.976	415.976
Kraftvarmeanlæg	-49.738	0				
155/0020/1001020046		144.061				
Fælles funktioner V og G	214.260	305.758				
003235 Andre fritidsfaciliteter	3.468	34.624	35.213	35.213	35.213	35.213
Fælles funktioner V og G	3.468	34.624	35.213	35.213	35.213	35.213
003850 Naturforvaltningsprojekter	180.234	307.104	209.668	207.194	207.168	207.168
Naturpulje	180.234	307.104	209.668	207.194	207.168	207.168
004871 Vedligeholdelse af vandløb	85.888	103.872	207.338	207.338	105.638	105.638
Fælles funktioner V og G	85.888	103.872	207.338	207.338	105.638	105.638
005280 Fælles formål	69.212	59.321	58.226	55.873	55.873	55.873
Miljøbeskyttelse	69.212	59.321	58.226	55.873	55.873	55.873
005285 Bærbare batterier		5.300	5.409	5.409	5.409	5.409
Miljøbeskyttelse		5.300	5.409	5.409	5.409	5.409
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	7.813	225.693	231.093	230.532	230.496	230.496
Miljøbeskyttelse	7.813	225.693	231.093	230.532	230.496	230.496
005591 Skadedyrsbekæmpelse	7.229	21.708	23.033	22.990	22.987	22.987
Skadedyrsbekæmpelse	7.229	21.708	23.033	22.990	22.987	22.987
005895 Redningsberedskab	4.142.789	3.963.551	3.869.743	3.954.637	4.039.528	4.128.417
Forebyggelse redningsberedskab	197.707	3.963.551	-1			
Afhjælpende indstats redningsberedskab	3.945.081	0	3.820.135	3.905.028	3.989.919	4.078.807
			49.609	49.609	49.609	49.610
022201 Fælles formål	13.088.814	12.792.185	12.560.866	12.561.104	12.561.351	12.561.350
Fælles funktioner V og G	13.088.814	12.792.185	12.560.866	12.561.104	12.561.351	12.561.350
022205 Driftsbygninger og -pladser	954.365	941.011	955.284	955.284	955.284	955.284
Fælles funktioner V og G	954.365	941.011	955.284	955.284	955.284	955.284
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.067.830	4.182.191	4.198.621	3.982.516	3.930.453	3.930.453
Fælles funktioner V og G	1.112.939	1.251.082	1.680.764	1.680.766	1.680.766	1.680.766

Sektor 2

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
Vejvedligeholdelse	2.955.453	2.931.109	2.517.857	2.301.750	2.249.687	2.249.687
Vejbelysning (KUN SALGSTYRING)	-562					
022812 Belægninger m.v.	451.781	407.366	408.833	408.833	408.833	408.833
Fælles funktioner V og G	451.781	407.366	408.833	408.833	408.833	408.833
022814 Vintertjeneste	731.500	564.169	568.782	568.782	568.782	568.782
Fælles funktioner V og G	731.500	564.169	568.782	568.782	568.782	568.782
023230 Fælles formål	325.465	215.483	218.967	218.967	218.967	218.967
Fælles funktioner V og G	325.465	215.483	218.967	218.967	218.967	218.967
023231 Busdrift	9.462.443	6.566.860	9.467.659	7.469.481	7.468.580	7.468.580
Kollektiv trafik	9.462.443	6.566.860	9.467.659	7.469.481	7.468.580	7.468.580
023541 Lystbådehavne m.v.	-836.342	-485.289	-1.613.882	-1.703.133	-1.702.401	-1.702.401
Havnen	3.849.288	4.215.951	4.016.654	4.016.651	4.016.653	4.016.653
Havnen drift	389.470	519.009	464.760	463.272	463.203	463.203
Havnen Indtægter	-5.075.100	-5.220.249	-6.095.296	-6.183.056	-6.182.257	-6.182.257
023542 Kystbeskyttelse	102.836	120.247	121.364	121.364	121.364	121.364
Fælles funktioner V og G	102.836	120.247	121.364	121.364	121.364	121.364
032201 Folkeskoler	832.475	1.083.414	930.723	925.094	924.980	924.980
Fælles pulje byg.vedl.			930.723	925.094	924.980	924.980
Dragør Skole Nord	315.568	0				
Dragør Skole Syd	292.724	0				
St. Magleby Skole v. Kirkevej	216.977	0				
St. Magleby Skole v. Vierdiget	7.206	0				
155/0020/1001020046		1.083.414				
032205 Skolefritidsordninger	507.438	232.242	238.386	236.807	236.778	236.778
Fælles pulje byg.vedl.			245.861	244.267	244.237	244.237
Nordstrandens SFO	37.821	0	-7.475	-7.460	-7.459	-7.459
Blushøj SFO	41.431	0				
Jægervejens SFO	27.406	0				
Kirkevejens SFO	22.136	0				
Flygtningeboliger Rødtjørnen	162.683	0				
Strandengens SFO	144.598	0				
Sølyst SFO	71.362	0				
155/0020/1001020046		232.242				
033250 Folkebiblioteker	167.948	64.972	54.149	53.785	53.778	53.778
Fælles pulje byg.vedl.			54.149	53.785	53.778	53.778
Biblioteket	167.948	0				
155/0020/1001020046		64.972				
033560 Museer	106.311	32.150	32.067	30.588	30.567	30.567
Kultur og foreningsbygninger havnen	106.311	32.150	32.067	30.588	30.567	30.567
033870 Fælles formål	177.273	138.505	142.950	142.950	142.950	142.950
Kultur og foreningsbygninger havnen	177.273	138.505	142.950	142.950	142.950	142.950
052511 Dagpleje		-26.355				
Dagplejen		-26.355				
052513 Integrerede institutioner (institutioner sø)	210.058	156.193	118.288	117.516	117.501	117.501
Fælles pulje byg.vedl.			118.288	117.516	117.501	117.501
Vierdigets Børnehavne	58.030	0				
Børnehavnen Sølyst	130.877	0				
Kornblomsten	21.151	0				

Sektor 2

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
155/0020/1001020046		156.193				
052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn)	274.067	196.512	298.282	296.439	296.403	296.403
Fælles pulje byg.vedl.			298.282	296.439	296.403	296.403
Nordstrandens vuggestue	42.915	0				
Køjevænget	81.595	0				
Harevænget	83.264	0				
Hollænderhuset	52.856	0				
Høgevænget	13.438	0				
155/0020/1001020046		196.512				
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidsaktiviteter	179.174	254.447	145.908	144.946	144.929	144.929
Fælles pulje byg.vedl.			145.908	144.946	144.929	144.929
Elisenborg	60.276	0				
Krudthuset	25.527	0				
St. Magleby fritidsklub Hovedgaden	14.960	0				
Sølyst klub	78.410	0				
155/0020/1001020046		254.447				
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	425.989	531.924	318.025	315.991	315.952	315.952
Enggården	425.989	531.924	318.025	315.991	315.952	315.952
064550 Administrationsbygninger	948.271	1.184.853	1.258.320	1.252.370	644.964	644.964
Rådhuset	948.271	1.184.853	1.258.320	1.252.370	644.964	644.964

Sektor 3

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
I alt Sektor 3	161.325.353	163.553.046	162.901.257	161.705.808	161.442.646	161.272.863
032201 Folkeskoler	96.399.194	97.240.241	97.885.633	97.625.857	97.624.883	97.624.885
Dragør skole Nord	33.106.318	35.119.860	36.240.406	36.149.773	36.149.417	36.149.418
Dragør skole Syd	23.369.836	23.041.529	23.879.709	23.815.317	23.815.069	23.815.070
Fællesudgifter skolevæsen	1.444.638	2.826.368	1.819.970	1.819.971	1.819.971	1.819.971
Skolebiblioteker	265.558	259.164	260.220	259.266	259.264	259.264
St. Magleby skole	38.212.844	35.993.320	35.685.328	35.581.530	35.581.162	35.581.162
032202 Fællesudg. kommunens samlede skolevæsen	7.743.346	8.978.991	6.836.548	6.768.306	6.768.607	6.768.603
Fællesudgifter skolevæsen	7.743.346	8.978.991	6.836.548	6.768.306	6.768.607	6.768.603
032203 Syge- og hjemmeundervisning	427.704	342.085	349.337	347.621	347.620	347.620
Syge og hjemmeundervisning	427.704	342.085	349.337	347.621	347.620	347.620
032204 Pædagog. psykologisk rådgivning m.v.	1.827.179	1.587.212	2.242.357	2.242.272	2.242.271	2.242.273
Pædagogisk psykologisk rådgivning	1.827.179	1.587.212	2.242.357	2.242.272	2.242.271	2.242.273
032205 Skolefritidsordninger	29.227.162	29.571.385	28.584.460	28.486.932	28.486.786	28.486.784
Blushøj SFO	217.762	278.295	217.205	215.533	215.531	215.532
Fælles SFO	-1.578.929	-1.323.453	-2.082.826	-2.096.673	-2.096.511	-2.096.512
Hartkorn SFO	431.403	482.086	454.491	452.409	452.406	452.406
Hovedgaden SFO	475.719	684.336	376.082	371.309	371.302	371.301
Jægervejens SFO	195.269	280.780	236.162	234.545	234.541	234.543
Kirkevejens SFO	448.799	637.186	488.827	485.686	485.682	485.682
Nordstrandens SFO	390.642	310.229	374.457	371.931	371.927	371.925
SFO Nord - Fælles	16.890.086	15.076.500	16.241.236	16.204.609	16.204.449	16.204.449
SFO St. Magleby - Fælles	10.849.435	12.171.021	11.356.780	11.331.817	11.331.700	11.331.700
Strandengens SFO	387.882	407.687	467.873	464.790	464.786	464.785
Sølyst SFO	227.332	301.567	222.504	220.882	220.880	220.880
Tulipanens SFO	291.762	265.151	231.669	230.094	230.093	230.093
032206 Befordring elever i grundskolen	1.401.009	1.376.448	1.176.296	1.161.258	1.161.244	1.161.245
Befordring af elever i grundskolen/bus	1.401.009	1.376.448	1.176.296	1.161.258	1.161.244	1.161.245
032207 Specialuv. i regionale tilbud	230.385	334.966	340.169	337.644	337.641	337.641
Specialundervisning - Regionale tilbud	230.385	334.966	340.169	337.644	337.641	337.641
032208 Kommunale specialskoler	9.640.363	9.882.693	9.816.861	9.807.513	9.807.455	9.807.458
Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5	9.640.363	9.882.693	9.816.861	9.807.513	9.807.455	9.807.458
032209 Efter- og videreudd. folkeskolen	-4.432	4.432				
Fællesudgifter skolevæsen	-4.432	4.432				
032210 Bidrag til statslige og private skoler	1.625.203	1.651.946	1.770.290	1.759.119	1.759.117	1.759.117
Bidrag til private og statslige skoler	1.625.203	1.651.946	1.770.290	1.759.119	1.759.117	1.759.117
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.816.277	1.831.257	1.672.458	1.659.822	1.659.804	1.659.804
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.816.277	1.831.257	1.672.458	1.659.822	1.659.804	1.659.804
032214 Ungdommens Udd.vejledning	2.127.172	2.079.174	2.112.378	2.093.417	2.093.397	2.093.397
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.127.172	2.079.174	2.112.378	2.093.417	2.093.397	2.093.397
032216 Spe.pædag. bistand børn i førskolealderen	96.162	-856	-1.114	-1.365	-1.364	-1.364
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	96.162	-856	-1.114	-1.365	-1.364	-1.364
032217 Spe.pæd. bistand til voksne	252.146	369.347	375.547	372.475	372.472	372.472
Specialpæd.bistand til voksne	252.146	369.347	375.547	372.475	372.472	372.472
033044 Produktionsskoler	192.459	168.437	113.009	94.531	94.532	94.531
Ungdomsuddannelser	192.459	168.437	113.009	94.531	94.532	94.531
033045 Erh.grundudd. skoleophold	722.587	572.381	489.377	689.124	808.970	639.186
Ungdomsuddannelser	722.587	572.381	489.377	689.124	808.970	639.186
033046 Ungdomsudd. unge med særlige behov	2.818.284	2.958.872	4.433.325	3.568.482	3.186.442	3.186.442

Sektor 3

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
Ungdomsuddannelser	2.818.284	2.958.872	4.433.325	3.568.482	3.186.442	3.186.442
033563 Musikarrangementer	2.197.611	1.876.010	2.007.170	2.003.825	2.003.821	2.003.822
Musikskolen	2.197.611	1.876.010	2.007.170	2.003.825	2.003.821	2.003.822
033876 Ungdomsskolevirksomhed	2.585.543	2.728.025	2.697.156	2.688.975	2.688.948	2.688.947
Ungdomsskolen	2.585.543	2.728.025	2.697.156	2.688.975	2.688.948	2.688.947

Sektor 4

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
I alt Sektor 4	21.680.843	22.874.190	22.528.343	25.272.173	27.510.870	27.510.875
003231 Stadion og idrætsanlæg	5.229.225	4.811.241	4.702.549	7.495.874	9.733.369	9.733.369
Idrætsanlæg	335.315	397.117	409.466	408.736	408.875	408.875
Hollænderhallen	4.340.705	4.060.143	3.951.149	3.939.873	3.939.871	3.939.871
Kongelundshallen	254.162	287.092	309.731	308.192	308.192	308.192
Cafeterie i Hollænderhallen	84.259	42.774	43.383	42.582	42.596	42.596
OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal	214.783	24.115	-11.180	2.796.491	5.033.835	5.033.835
003235 Andre fritidsfaciliteter	406.753	517.254	471.718	468.999	469.076	469.075
Søbadeanstalten	273.679	295.259	232.616	231.133	231.210	231.209
Kongelundsfortet	133.075	221.995	239.102	237.866	237.866	237.866
033250 Folkebiblioteker	9.941.792	11.174.228	10.788.552	10.751.459	10.751.110	10.751.114
Folkebiblioteker	9.085.908	10.323.884	9.918.307	9.882.751	9.882.401	9.882.404
Lokalarkivet	855.884	850.344	870.245	868.708	868.709	868.710
033560 Museer	2.814.401	3.089.167	3.203.844	3.199.406	3.200.507	3.200.508
Museum	2.814.401	3.089.167	3.203.844	3.199.406	3.200.507	3.200.508
033561 Biografer	115.000	90.006	90.183	90.183	90.183	90.183
Biograf	115.000	90.006	90.183	90.183	90.183	90.183
033564 Andre kulturelle opgaver	216.519	309.683	317.111	315.219	315.271	315.272
Andre Kulturelle opg.	83.616	160.892	165.716	165.136	165.136	165.136
Kedelhuset	132.904	148.791	151.395	150.083	150.135	150.136
033870 Fælles formål	215.240	345.381	353.505	350.153	350.473	350.473
Fælles formål - Folkeoplysning	215.240	345.381	353.505	350.153	350.473	350.473
033872 Folkeoplysende voksenunderv.	842.180	569.378	585.440	585.440	585.440	585.440
Fælles formål - Folkeoplysning	549.888	250.659	585.440	585.440	585.440	585.440
Selvejende/privat Folkeoplysning	292.292	318.719				
033873 Frivilligt folkeoplys. Foreningsarb.	1.260.222	1.302.138	1.327.026	1.327.025	1.327.026	1.327.026
Selvejende/privat Folkeoplysning	1.260.222	1.302.138	1.327.026	1.327.025	1.327.026	1.327.026
033874 Lokaletilskud	639.509	665.714	688.415	688.415	688.415	688.415
Selvejende/privat Folkeoplysning	639.509	665.714	688.415	688.415	688.415	688.415

Sektor 5

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
I alt Sektor 5	76.784.147	76.675.862	77.222.166	77.078.884	77.106.611	77.206.821
052510 Fælles formål	7.439.035	5.790.940	9.826.765	9.790.216	9.818.039	9.847.010
Fælles formål Daginstitutioner	3.212.594	599.829	4.829.609	4.796.881	4.824.703	4.853.674
Støttekorps	4.226.441	5.191.111	4.997.156	4.993.335	4.993.336	4.993.336
052511 Dagpleje	5.053.595	5.385.837	5.421.156	5.414.095	5.413.848	5.413.850
Dagplejen	4.553.631	4.888.850	4.904.812	4.898.165	4.897.918	4.897.920
Tilsynsførende	499.964	496.987	516.344	515.930	515.930	515.930
052513 Integrerede institutioner	35.294.859	24.709.568	35.244.066	35.201.791	35.201.806	35.273.048
Integrede institution - Fælles	2.067.212	-7.782.215	2.534.390	2.526.736	2.526.755	2.526.754
Køjevænget	12.499.903	11.789.959	12.242.163	12.229.810	12.229.809	12.229.814
Hærevænget	7.519.654	8.081.707	7.727.492	7.719.023	7.719.019	7.790.254
Hollænderhuset	5.771.596	4.551.389	4.888.933	4.884.103	4.884.102	4.884.104
Høgevænget	7.436.494	8.068.728	7.851.088	7.842.119	7.842.121	7.842.122
052514 Daginstit., instituti. børn indtil skoles	7.718.481	16.936.674	5.342.412	5.332.119	5.332.344	5.332.341
Vuggestue - fælles	-5.897.775	-931.320	-6.136.825	-6.127.986	-6.127.916	-6.127.916
Nordstrandens Vuggestue	6.456.138	5.935.507	5.922.289	5.915.521	5.915.518	5.915.518
Børnehave - Fælles	-7.145.253	-2.187.486	-8.077.788	-8.066.519	-8.066.327	-8.066.327
Børnehaven Sansehuset	4.710.606	4.172.105	4.012.922	4.008.461	4.008.455	4.008.455
Sølyst Børnehave	3.012.331	3.046.084	2.923.229	2.920.253	2.920.253	2.920.253
Kornblomstens Børnehave	3.170.566	3.128.200	3.072.262	3.068.931	3.068.933	3.068.932
Menigheds Børnehaven	3.411.868	3.773.584	3.626.323	3.613.458	3.613.428	3.613.426
052515 Fritidshjem	35.168	-10.565	-19.267	-19.266	-19.267	-19.266
Hærevænget	34.438	-10.565	-19.267	-19.266	-19.267	-19.266
Ikke benyttet - Hovedgaden	730	0				
052516 Klubber og andre soc.pæd. fritidstilb	11.627.799	12.015.928	11.561.481	11.547.952	11.547.970	11.547.965
Klubber - Fælles	-1.056.231	-1.084.228	-1.536.591	-1.535.626	-1.535.611	-1.535.612
Klub Dragør	12.631.958	13.100.156	13.098.072	13.083.578	13.083.581	13.083.577
Krudthuset	24.029	0				
Sølyst Klub	23.931	0				
Klub Dragør - Café - registreret moms	4.111					
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubbe	1.453.876	0				
Særlige dagtilbud/klubber	1.453.876	0				
052519 Tilskud til pri.instit., privat dagpleje,	8.161.335	8.894.655	9.219.970	9.205.427	9.205.347	9.205.347
Tilskud til privatinst.,dagpleje mm	8.161.335	8.894.655	9.219.970	9.205.427	9.205.347	9.205.347
052825 052825		2.952.825	625.583	606.550	606.524	606.526
Særlige dagtilbud/klubber		2.952.825	625.583	606.550	606.524	606.526

Sektor 6

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget-forslag 2017	Budget-forslag 2018	Budget-forslag 2019	Budget-forslag 2020
I alt sektor 6	161.619.349	171.953.411	166.771.943	165.985.380	165.032.837	165.459.284
002511 Beboelse	2.530.224	3.957.213	3.018.398	2.857.326	2.861.603	2.861.602
Integration	2.530.224	3.957.213	3.018.398	2.857.326	2.861.603	2.861.602
002518 Driftssikring af boligbyggeri	21.878	64.537	65.405	64.927	64.927	64.927
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	21.878	64.537	65.405	64.927	64.927	64.927
046290 Andre sundhedsudgifter	241.512	349.830	355.567	355.567	355.567	355.567
Sundhedsudgifter	241.512	349.830	355.567	355.567	355.567	355.567
052207 Indt. fra den centrale ref.ordning	-1.753.567	-3.830.093	-3.892.906	-3.892.907	-3.892.907	-3.892.907
Central refusionsordning	-12.912	-1.856.244	-1.856.244	-1.856.244	-1.856.244	-1.856.244
Pension, revalidering og botilskud	-1.714.000	-2.003.800	-2.036.662	-2.036.663	-2.036.663	-2.036.663
Den centrale refusionsordning	-26.655	-1.826.293				
052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn	3.290.329	260.195	2.754.525	2.741.009	2.741.011	2.741.012
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	2.386.547	-845.631	1.264.720	1.264.716	1.264.717	1.264.718
Privat lev af ikke momsbl tjen yd ejf 4	903.782	1.105.826	1.489.805	1.476.293	1.476.294	1.476.294
052821 Forebyggende foranst. børn & unge	5.356.306	4.127.769	5.188.873	5.175.232	5.175.231	5.175.232
Forebyggende foranstaltninger for B&U	5.356.306	4.127.769	5.188.873	5.175.232	5.175.231	5.175.232
052822 Plejefamilier	3.087.998	1.768.486	1.768.486	1.768.489	1.768.492	1.768.492
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	3.087.998	1.768.486	1.768.486	1.768.489	1.768.492	1.768.492
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	2.904.981	1.992.586	1.464.235	1.447.902	1.447.902	1.447.903
Døgninstitution for børn og unge	2.904.981	1.992.586	1.464.235	1.447.902	1.447.902	1.447.903
052824 Sikrede døgninst. mv børn & unge	466.555	365.527	478.137	478.137	478.138	478.138
Døgninstitution for børn og unge	466.555	365.527	478.137	478.137	478.138	478.138
053232 Pleje og omsorg mv. ældre & han.	3.311.560	4.742.536	4.159.607	4.159.607	4.159.608	4.159.607
Tilbud til ældre og handicappede	3.311.560	4.742.536	4.159.607	4.159.607	4.159.608	4.159.607
053233 Forebyggende indsats ældre & han.	643.560	271.932	484.983	484.982	484.982	484.981
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	643.560	271.932	484.983	484.982	484.982	484.981
053842 Botilbud for pers. med soc. probl.	798.581	452.723	455.768	451.284	451.284	451.284
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	798.581	452.723	455.768	451.284	451.284	451.284
053844 Alkoholbeh. og behandlingshjem	769.838	700.886	757.378	754.442	754.442	754.442
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	769.838	700.886	757.378	754.442	754.442	754.442
053845 Beh. af stofmisbrugere	1.038.183	1.231.463	1.046.803	1.042.114	1.042.115	1.042.115
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	1.038.183	1.231.463	1.046.803	1.042.114	1.042.115	1.042.115
053850 Botilbud til længerevar. ophold	19.145.113	18.295.426	19.739.449	19.623.579	19.623.577	19.623.577
Tilbud t/voksne særligt behov §108	19.145.113	18.295.426	19.739.449	19.623.579	19.623.577	19.623.577
053852 Botilbud til midl. ophold	14.014.237	13.017.345	15.394.454	15.337.449	15.337.451	15.337.450
Botilbud til midlertidige ophold	4.760.736	7.754.991	8.087.139	8.087.139	8.087.140	8.087.139
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	9.253.502	5.262.354	7.307.315	7.250.310	7.250.311	7.250.311
053853 Kontaktperson- og ledsageord.	921.568	956.751	994.309	994.110	994.110	994.110
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	921.568	956.751	994.309	994.110	994.110	994.110
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	2.151.262	1.810.060	1.837.128	1.825.792	1.825.792	1.825.792
Beskyttet beskæftigelse §103	2.151.262	1.810.060	1.837.128	1.825.792	1.825.792	1.825.792
053859 Aktivitets- og samværstilbud	5.170.299	6.565.124	6.663.302	6.622.181	6.622.181	6.622.181
Aktivitets- og samværstilbud §104	5.170.299	6.565.124	6.663.302	6.622.181	6.622.181	6.622.181
054660 Integr. prog. og intro. forløb mv.	1.009.034	1.231.965	-181.712	-181.715	-181.711	-181.712
Integrationsprogram, intro-forløb mv.	1.009.034	1.231.965	-181.712	-181.715	-181.711	-181.712
054661 Kontanthjælp til udlændinge	4.680.495	10.382.029	9.798.767	9.798.768	9.798.766	9.798.768
Kontanthjælp til udl. reintegrationsprg	4.680.495	10.382.029	9.798.767	9.798.768	9.798.766	9.798.768
054665 Repatriering	-179.410					
Repatriering	-179.410					

Sektor 6

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget-forslag 2017	Budget-forslag 2018	Budget-forslag 2019	Budget-forslag 2020
054866 Førtidspens./+personlige tillæg		3.777.418	2.182.057	2.177.619	2.175.627	2.175.627
Førtidspensioner/+personlige tillæg		3.777.418	2.182.057	2.177.619	2.175.627	2.175.627
054867 Personlige tillæg m.v.	1.226.620	988.281	1.001.429	1.001.428	1.001.428	1.001.428
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.226.620	988.281	1.001.429	1.001.428	1.001.428	1.001.428
054868 Førtidspens. 50 pct. kom. medfinan	1.586.150	13.955.064	14.201.119	14.196.636	14.196.637	14.196.636
Førtidspensioner/+personlige tillæg	1.586.150	13.955.064	14.201.119	14.196.636	14.196.637	14.196.636
054869 Førtidspens. 65 pct. kom. medfinan	2.741.190	-				
Førtidsp. 65% refusion regler før 2003	2.741.190	-				
054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal me	14.027.595	-				
Førtidsp. 65% refusion regler fra 2003	14.027.595	-				
055771 Sygedagpenge	16.471.347	19.237.631	13.814.902	13.814.902	13.814.901	13.814.901
Sygedagpenge	16.471.347	19.237.631	13.814.902	13.814.902	13.814.901	13.814.901
055772 Sociale formål	2.524.850	2.852.473	2.934.002	2.934.001	2.933.998	2.933.998
Sociale formål	2.524.850	2.852.473	2.934.002	2.934.001	2.933.998	2.933.998
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	11.691.834	15.471.510	14.810.109	14.810.107	14.810.110	14.808.117
Kontanthjælp	11.691.834	15.471.510	14.810.109	14.810.107	14.810.110	14.808.117
055774 Kontanthjælp vedr. gr. af flygtninge	1.144.519	-	-21.147	-21.148	-21.146	-21.146
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	1.144.519	-	-21.147	-21.148	-21.146	-21.146
055775 Akt. kontant- og udd.modtagere	2.261.153	-11.204	-	2	-99	3
Aktiverede kontanthjælpsmodt.	2.261.153	-11.204	-	2	-99	3
055776 Boligydelse til pens. - kom medfinan	4.374.718	4.490.844	4.563.970	4.562.677	4.562.678	4.562.678
Kontante boligydelse til pensionister	4.374.718	4.490.844	4.563.970	4.562.677	4.562.678	4.562.678
055777 Boligsikring - kom. medfinans	2.315.661	2.302.228	2.339.987	2.339.986	2.339.986	2.339.986
Boligsikring	2.315.661	2.302.228	2.339.987	2.339.986	2.339.986	2.339.986
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	19.539.349	17.524.364	15.480.288	15.480.288	15.480.287	15.480.291
Dagpenge til forsikrede ledige	19.539.349	17.524.364	15.480.288	15.480.288	15.480.287	15.480.291
055779 Særlig udd.ordning, midlertidig arb.	-102.692	1.199.999	1.094.764	1.094.764	1.094.764	1.094.763
Uddannelsesordninger for ledige	-102.692	1.199.999	1.094.764	1.094.764	1.094.764	1.094.763
055880 Revalidering	288.663	320.855	369.369	369.370	369.370	369.368
Revalidering	288.663	320.855	369.369	369.370	369.370	369.368
055881 Løntilskud t. fleksjob og løntilskud	7.896.609	7.748.932	9.112.698	9.112.711	9.112.748	9.112.747
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	7.896.609	7.748.932	9.112.698	9.112.711	9.112.748	9.112.747
055882 Ress.forløb og jobafklaringsforløb	4.144.764	5.030.396	5.754.845	5.754.845	5.754.849	5.754.848
Ressourceforløb	4.144.764	5.030.396	5.754.845	5.754.845	5.754.849	5.754.848
055883 Ledighedsydelse		3.939.481	3.911.238	3.579.012	3.553.253	3.154.663
Ledighedsydelse		3.939.481	3.911.238	3.579.012	3.553.253	3.154.663
056890 Driftsudg. til kom. besk.indsats	2.584.124	2.207.090	2.199.563	2.199.570	2.199.573	2.199.571
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	2.584.124	2.207.090	2.199.563	2.199.570	2.199.573	2.199.571
056891 Besk.indsats for forsikrede ledige	395.577	552.675	632.709	631.398	-297.625	529.309
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	395.577	552.675	632.709	631.398	-297.625	529.309
056898 Beskæftigelsesordninger	-25.222	331.572	39.085	38.937	38.937	38.935
Beskæftigelsesordninger	-25.222	331.572	39.085	38.937	38.937	38.935

Sektor 7

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
I alt Sektor 7	181.135.795	184.180.788	188.301.503	189.178.022	188.096.678	188.290.431
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsforanstaltninger	56.616.001	49.763.111	49.977.673	49.633.447	49.674.914	49.674.914
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsnet	56.616.001	49.763.111	49.977.673	49.633.447	49.674.914	49.674.914
046282 Kommunal genoptr. og vedl.træning	6.535.507	5.980.367	4.517.557	4.517.556	4.517.558	4.517.557
Kommunal genoptræning og vedligehold	6.535.507	5.980.367	4.517.557	4.517.556	4.517.558	4.517.557
046284 Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut	2.298.454	2.636.401	2.480.345	2.480.345	2.480.345	2.480.344
Kommunal genoptræning og vedligehold	2.298.454	2.636.401	2.480.345	2.480.345	2.480.345	2.480.344
046285 Kommunal tandpleje	3.755.367	3.836.487	4.066.627	4.062.593	4.062.593	4.062.593
Tandplejen	3.755.367	3.836.487	4.066.627	4.062.593	4.062.593	4.062.593
046288 Sundhedsfr. og forebyggelse	96.602	2.888.336	2.953.879	2.994.567	3.039.518	3.085.468
155/0020/2005090002		448.853	2.187.644	2.230.599	2.275.550	2.321.501
Administration. Sundhed og Omsorg	61.533	2.135.400	457.882	457.882	457.882	457.881
Sundhedsfremme og forebyggelse	35.069	304.083	308.353	306.086	306.086	306.086
046289 Kommunal sundhedstjeneste	2.437.756	2.255.052	2.495.330	2.493.393	2.626.199	2.626.199
Kommunal sundhedsplejersker	2.437.756	2.255.052	2.495.330	2.493.393	2.626.199	2.626.199
046290 Andre sundhedsudgifter	614.072	529.836	456.383	452.236	452.235	452.235
Andre sundhedsudgifter v/pleje	614.072	529.836	456.383	452.236	452.235	452.235
053230 Ældreboliger	-5.043.236	-4.096.109	-4.039.271	-4.039.280	-4.039.270	-4.039.267
155/0020/2005061005		1.017.744				
155/0020/2005061004		-1.505.925				
155/0020/2005061003		-944.549				
155/0020/2005061002		-1.343.010				
155/0020/2005061001		-1.320.369				
DOMEA Enggården, afd. 1		0				
KAB Enggården etape 1	-2.624.231	0				
KAB Enggården etape 2	-928.966					
KAB Enggården etape 3	-1.490.039					
Boligkontoret afd. 1			-1.272.491	-1.272.497	-1.272.493	-1.272.490
Boligkontoret afd. 2			-1.340.173	-1.340.174	-1.340.174	-1.340.173
Boligkontoret afd. 3			-955.599	-955.601	-955.595	-955.600
Boligkontoret afd. 4			-1.501.833	-1.501.834	-1.501.832	-1.501.830
Boligkontoret afd. 5			1.030.825	1.030.826	1.030.824	1.030.826
053232 Pleje og omsorg mv. ældre og handicap.	81.505.682	81.601.733	86.560.175	87.858.597	86.515.339	86.663.142
155/0020/2005090000		5.649.282				
155/0020/2005080003		2.788.146				
155/0020/2005080002		1.324.870				
155/0020/2005060100		7.640.994				
155/0020/2005060101						
155/0020/2005060200		7.411.417				
155/0020/2005060300		7.710.413				
155/0020/2005060400		8.927.478				
155/0020/2005060800		7.143.136				
155/0020/2005060700		54.585				
155/0020/2005060601		678.604				
155/0020/2005060600		1.397.601				
Administration Enggården	9.894.011	0	6.615.734	6.606.174	6.606.174	6.606.174
Administration. Sundhed og Omsorg	971.482	4.010.231	4.792.776	5.448.096	4.352.571	4.413.505
Administration. Sundhedscenter Wiedergår	13.493.299	0	5.918.852	6.682.597	6.434.831	6.521.695
Afløsere, Enggården	53.761					

Sektor 7

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
Afløsere, madservice	542.536		434.096	434.097	434.096	434.097
Døgnplejen aften/nat	3.009.482	9.263.166	9.483.532	9.478.543	9.478.542	9.478.544
SOSU Hjælper Elever	5.158	0	3.165.695	3.159.903	3.159.887	3.159.888
SOSU Assistent Elev			1.210.767	1.209.184	1.209.178	1.209.178
Madservice	967.556	0	1.987.739	1.959.955	1.959.954	1.959.954
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	161.899	147.800	32.306	17.035	17.034	17.035
Mellemkommunale betalinger	-13.971.500	-11.958.410	-10.835.634	-10.821.358	-10.821.298	-10.821.298
Omsorgsafdeling A	7.585.952	0	7.726.729	7.721.561	7.721.560	7.721.561
Omsorgsafdeling B	7.951.001	0	8.563.844	8.558.136	8.558.136	8.558.137
Omsorgsafdeling C	7.820.317	0	8.301.762	8.296.112	8.296.112	8.296.112
Omsorgsafdeling D - Skærmet Demensenhed	8.146.489	0	9.217.602	9.210.184	9.210.184	9.210.183
Enggården Flyvere			55.966	55.967	55.967	55.967
Personlig hjælper	290.541	229.203	314.420	314.361	314.363	314.362
Privat leverandør hjemmehjælp	2.097.310	2.893.313	2.928.346	2.900.825	2.900.825	2.900.825
Sygeplejen	393.973	3.748.956	3.808.717	3.806.654	3.806.655	3.806.654
Team Midt	681.130	-1.561				
Team Nord	14.714.662	11.717.697	11.266.499	11.257.976	11.257.974	11.257.974
Team Syd	16.373.949	10.824.812	11.570.427	11.562.595	11.562.594	11.562.595
Vikarudgifter, hjemmesygepleje	322.675	0				
053233 Forebyg. indsats ældre og handicappede	11.366.908	14.984.024	16.204.049	16.219.060	16.261.833	16.261.832
155/0020/2005090001						
155/0020/2005090000						
155/0020/2005060500		3.024.179				
155/0020/2005060501		5.978.783				
Administration. Sundhed og Omsorg	55.746	60.680	60.898	60.898	60.898	60.898
Administration. Sundhedscenter Wiedergår	1.213	0				
Aktivitetshuset	2.253.791	3.018.714	3.147.607	3.134.769	3.134.772	3.134.774
Caféen	700.955	717.254	735.167	731.753	731.754	731.752
Daghjem	2.348.744	0	3.399.781	3.394.850	3.394.849	3.394.849
Forebyggende indsats ældre/handicappet	9.716	56.814	57.526	57.490	57.489	57.489
Løft af ældreområdet	902.529	2.127.600	2.218.160	2.258.354	2.301.126	2.301.126
Rehabilitering	5.094.214	0	6.449.151	6.445.186	6.445.185	6.445.185
Wiedergården Admini.			135.759	135.760	135.760	135.759
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	8.143.340	11.453.010	10.110.756	10.026.286	10.026.237	10.026.236
155/0020/2005060900		7.750.416				
Drift omsorgscenteret Enggården	4.338.510	0				
Mellemkommunale betalinger ejerforhold 3	1.300.385	1.803.215	649.173	646.906	646.896	646.896
Sundhedscenter Ejendom	2.504.445	1.899.379	1.923.879	1.909.297	1.909.293	1.909.293
Serviceafdelingen			7.537.704	7.470.083	7.470.048	7.470.047
053235 Hjælpemidl., forbrugsgoder, boligindretning	10.536.037	10.580.433	10.787.521	10.749.493	10.749.446	10.749.448
155/0020/2005070001		10.580.433				
Hjælpemidler/forbrugsgoder/boligindr	10.536.037	0	10.787.521	10.749.493	10.749.446	10.749.448
053237 Plejeved. hjælp sygeart. o.lign. ved pasning	306.116	351.716	357.692	357.692	357.692	357.692
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	306.116	351.716	357.692	357.692	357.692	357.692
053540 Rådgivning og rådgivningsinsti.	974.156	499.282	508.722	508.721	508.721	508.721
155/0020/2005070001		499.282				
Rådgivning- rådgivningsinst.	974.156	0	508.722	508.721	508.721	508.721
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger	903.901	998.116	945.551	944.802	944.804	944.803
155/0020/2005080004		998.116				

Sektor 7

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
Støtte kontaktperson	903.901	0	945.551	944.802	944.804	944.803
057299 Øvrige sociale formål	89.133	91.985	95.122	95.122	95.122	95.122
155/0020/2005070001		91.985				
Rådgivning- rådgivningsinst.	89.133	0	95.122	95.122	95.122	95.122
064551 Sekretariat og forvaltninger		-172.992	-176.608	-176.608	-176.608	-176.608
Hjælpe midler		-172.992	-176.608	-176.608	-176.608	-176.608

Sektor 9

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget-forslag 2017	Budget-forslag 2018	Budget-forslag 2019	Budget-forslag 2020
I alt Sektor 6	112.784.456	118.627.303	132.423.303	128.545.896	128.679.690	128.879.477
002518 Driftssikring af boligbyggeri	108.865	131.765	134.519	134.519	134.519	134.519
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	108.865	131.765	134.519	134.519	134.519	134.519
022811 Vejvedligeholdelse m.v.			749.193	749.193	749.193	749.193
Økonomiafdelingen			749.193	749.193	749.193	749.193
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede s	60.754	50.560	51.596	51.596	51.596	51.596
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	60.754	50.560	51.596	51.596	51.596	51.596
052510 Fælles formål	22.340	405.193	413.499	413.499	413.499	413.499
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	22.340	405.193	413.499	413.499	413.499	413.499
052516 Klubber og andre socialpædagogiske frit	5.355					
Særlige dagtilbud/klubber	5.355					
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handica	2.654.336	-37.228				
Elevadministration. SOSU-assistent	915.356	-37.228				
Elevadministration. SOSU-hjælper	1.738.980					
056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner un	101.992	989.615	-1.210.981	-1.212.744	-1.212.744	-1.212.744
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	-253.429	-1.957.794	-1.998.712	-1.998.712	-1.998.712	-1.998.712
Løn til forsikrede ledige. Løntilskud	355.421	2.947.409	787.731	785.968	785.968	785.968
056897 Seniorjob til personer over 55 år	3.107.825	3.577.662	3.654.939	3.654.939	3.654.939	3.654.939
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	3.107.825	3.577.662	3.654.939	3.654.939	3.654.939	3.654.939
057299 Øvrige sociale formål	760.530	550.450	561.734	561.734	561.735	561.735
Økonomiafdelingen	760.530	550.450	561.734	561.734	561.735	561.735
064240 Fælles formål	9.511	57.588	59.343	59.113	59.113	59.113
Partier, kommissioner,råd og nævn	9.511	57.588	59.343	59.113	59.113	59.113
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.481.394	3.755.453	3.657.091	3.651.779	3.651.777	3.651.777
Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag	1.354.890	2.569.242	2.460.446	2.455.923	2.455.921	2.455.921
Vederlag til borgmester og vice.	970.280	680.442	691.108	690.652	690.652	690.652
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd	2.156.225	505.769	505.537	505.204	505.204	505.204
064242 Kommissioner, råd og nævn	55.702	133.868	142.312	141.173	140.818	140.818
Afhjælpende indstats redningsberedskab	13.521					
Forebyggende indsats ældre/handicappet	23.194	21.786	41.648	40.908	40.553	40.553
Fælles formål - Folkeoplysning	4.306	14.428	14.518	14.393	14.393	14.393
Partier, kommissioner,råd og nævn	14.681	97.654	86.146	85.872	85.872	85.872
064243 Valg m.v.	318.518	271.126	343.353	340.169	340.168	340.168
Folketingsvalg	287.552	271.126	343.353	340.169	340.168	340.168
Kommunalvalg	30.966					
064550 Administrationsbygninger	2.387.565	3.543.321	3.540.942	3.522.978	3.522.979	3.522.976
E-faktura - øredifference	8.187					
Rengørings afdelingen	-114.006	-87.167	595.856	578.803	578.803	578.802
Rådhusbetjent	542.489	1.551.393	966.267	965.356	965.357	965.354
Teknik og Miljø fæll	1.950.895	2.079.095	1.978.819	1.978.819	1.978.819	1.978.820
064551 Sekretariat og forvaltninger	65.201.959	67.211.410	77.459.385	76.183.539	76.217.792	76.217.799
155/0020/2005070001		3.381.548				
Afdelingschef, SBK	3.533.222	2.623.424	3.930.896	3.928.519	3.928.519	3.928.519
Afdelingschef, TMU	1.586.791	1.995.423	3.050.534	3.043.408	3.043.392	3.043.392
Afdelingschef. Stabene	1.867.487	1.329.579	1.709.045	1.708.007	1.708.007	1.708.007
Borger og social - fælles (sek 9)	22.404.397	5.901.614	15.731.234	15.635.361	15.635.347	15.635.346
Borger og social - fælles myndigh(sek 9)		17.525.815	10.636.717	10.635.975	10.635.989	10.635.989
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	10.427.270	8.230.911	11.619.607	11.469.040	11.564.489	11.564.493
Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9)	379.118	189.902	1.245.606	1.245.622	1.245.623	1.245.623
Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9)		188.336	96.802	96.558	96.557	96.557
Direktionen, drift	5.371.229	5.619.650	5.517.756	5.513.740	5.513.738	5.513.740

Sektor 9

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget-forslag 2017	Budget-forslag 2018	Budget-forslag 2019	Budget-forslag 2020
Hjælpe midler			3.612.339	3.612.339	3.612.339	3.612.338
Kantinen rådhuset	968.850	906.183	904.008	900.833	900.833	900.833
Kriminalpræventiv arbejde (SSP) Sek. 9	341.270	322.392	581.885	580.922	580.921	580.923
Plan- og byg fælles	2.691.580	2.879.523	3.224.771	3.217.892	3.217.894	3.217.893
Rådgivning- rådgivningsinst.	3.478.204	-				
Rådhusbetjent	38.022	-144.356	-52.631	-52.773	-52.774	-52.774
SBK sekretariat	1.377.674	1.624.308	1.622.392	1.622.390	1.622.389	1.622.390
Sekretariatet	931.820	54.655	94.040	92.726	92.726	92.726
Skole, Kultur og Fritid afd. (sek. 9)	1.856.276	1.769.720	1.695.243	1.692.002	1.692.003	1.692.004
Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9)	2.311	188.336	96.802	96.558	96.557	96.557
Teknik og Miljø fæll	1.236.180	3.789.082	3.627.781	3.523.083	3.523.083	3.523.083
Økonomiafdelingen	6.710.259	8.835.365	8.514.558	7.621.337	7.560.160	7.560.160
064552 Fælles IT og telefoni	16.538.170	14.970.461	15.262.436	15.190.000	15.190.000	15.190.000
Borger og social - fælles (sek 9)	687.685	442.603	451.676	451.676	451.676	451.676
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	440.461	942.780	961.998	961.998	961.998	961.998
IT	15.410.025	13.585.078	13.848.762	13.776.326	13.776.326	13.776.326
064555 Miljøbeskyttelse	1.495.356	1.506.180	1.553.024	1.553.024	1.553.025	1.553.024
Teknik og Miljø fælles myndighed	1.495.356	1.506.180	1.553.024	1.553.024	1.553.025	1.553.024
064556 Byggesagsbehandling	-192.983	-248.677	-254.535	-254.055	-254.054	-254.054
Gebyr for byggesagsbehandling	-192.983	-248.677	-254.535	-254.055	-254.054	-254.054
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.850.166	3.584.098	3.255.436	3.253.618	3.253.618	3.253.619
155/0020/2005070000		1.288.597	1.358.433	1.358.433	1.358.433	1.358.434
Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)	2.850.166	2.295.501	1.897.003	1.895.185	1.895.185	1.895.185
064558 Det specialiserede børneområde	2.546					
Det specialiserede børneområde (sek 9)	2.546					
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanr	2.038.436	2.079.150	2.121.774	2.121.773	2.121.773	2.121.773
Borger og social - fælles (sek 9)	2.038.436	2.079.150	2.121.774	2.121.773	2.121.773	2.121.773
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		65.328	67.556	67.556	67.556	67.556
Plan- og byg fælles		65.328	67.556	67.556	67.556	67.556
064862 Turisme	236.081	210.416	188.038	187.632	187.632	187.632
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	83.880	70.000	70.406	70.406	70.406	70.406
Turisme	152.201	140.416	117.632	117.226	117.226	117.226
064867 Erhvervsservice og iværksætter	240.944	243.758	252.727	252.250	252.249	252.249
Erhverv	240.944	243.758	252.727	252.250	252.249	252.249
065270 Løn- og barsel puljer	-	5.361.550	9.351.969	6.854.657	6.954.552	7.154.337
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	-	5.361.550	9.351.969	6.854.657	6.954.552	7.154.337
065272 Tjenestemandspension	10.299.093	10.214.256	11.067.953	11.067.954	11.067.955	11.067.953
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	9.837.726	10.214.256				
Tjenestemandspension	461.367	-				

Sektor 10

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
Samlet resultat	3.571.567	-331.831	2.139.861	2.159.355	1.949.874	1.739.250
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	47.513	-33.300				
Hovedkonto 7	47.513	-33.300				
072208 Realkreditobligationer	-519.878	-600.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000
Hovedkonto 7	-519.878	-600.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-207.393	-7.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Hovedkonto 7	-207.393	-7.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
072815 Andre tilgodehavender vedr HK 0-8	24.053					
Fællesudgifter skolevæsen	2.645					
Folkebiblioteker	14					
Menigheds Børnehaven	521					
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	8.120					
Økonomiafdelingen	9.054					
Hovedkonto 7	3.699					
073223 Udlån til beboerindskud	-1.484					
Hovedkonto 7	-1.484					
073225 Andre langfristede udlån og tilgod.	-2.500.421	-3.400.000	-3.050.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
Hovedkonto 7	-2.500.421	-3.400.000	-3.050.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
073535 Andre forsyningsvirksomheder		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hovedkonto 7		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
075050 Kassekreditter og byggelån	-26.007					
Hovedkonto 7	-26.007					
075256 Anden kortfristet gæld med indenl.	25.406					
St. Magleby skole						
Hovedkonto 7	25.406					
075570 Kommunekreditforeningen	6.383.207	3.552.669	5.804.661	5.646.355	5.460.724	5.275.577
Hovedkonto 7	6.383.207	3.552.669	5.804.661	5.646.355	5.460.724	5.275.577
075571 Pengeinstitutter	279.141	116.000	95.200	73.000	49.150	23.673
Hovedkonto 7	279.141	116.000	95.200	73.000	49.150	23.673
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	67.429	-	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Hovedkonto 7	67.429	-	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Sektor 11

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget-forslag 2017	Budget-forslag 2018	Budget-forslag 2019	Budget-forslag 2020
I alt Sektor 11	-690.431.131	-739.175.551	-804.733.998	-855.315.840	-854.553.381	-884.983.998
076280 Udligning og generelle tilskud	102.130.978	112.749.000	125.574.000	129.423.000	136.344.000	144.658.000
Hovedkonto 7	102.130.978	112.749.000	125.574.000	129.423.000	136.344.000	144.658.000
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlænding	6.206.022	5.960.000	6.200.000	6.424.000	6.752.000	6.952.000
Hovedkonto 7	6.206.022	5.960.000	6.200.000	6.424.000	6.752.000	6.952.000
076282 Kommunale bidrag til regionerne	1.776.000	1.810.000	1.875.000	1.943.000	2.025.000	2.099.000
Hovedkonto 7	1.776.000	1.810.000	1.875.000	1.943.000	2.025.000	2.099.000
076286 Særlige tilskud	-35.376.000	-39.521.000	-36.132.000	-32.499.000	-31.223.000	-31.247.000
Hovedkonto 7	-35.376.000	-39.521.000	-36.132.000	-32.499.000	-31.223.000	-31.247.000
076587 Refusion af købsmoms	42.721	0				
Hovedkonto 7	42.721					
Købsmoms	0	0				
076890 Kommunal indkomstskat	-722.333.196	-741.973.000	-770.203.000	-790.418.000	-819.886.000	-847.908.000
Hovedkonto 7	-722.333.196	-741.973.000	-770.203.000	-790.418.000	-819.886.000	-847.908.000
076892 Selskabsskat	-2.157.907	-3.495.101	-4.345.000	-4.120.000	-4.219.000	-4.262.000
Hovedkonto 7	-2.157.907	-3.495.101	-4.345.000	-4.120.000	-4.219.000	-4.262.000
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	-729.015	-189.938	-1.443.000			
Hovedkonto 7	-729.015	-189.938	-1.443.000			
076894 Grundskyld	-130.289.506	-132.932.891	-132.845.328	-141.288.063	-149.895.390	-159.326.889
Hovedkonto 7	-130.289.506	-132.932.891	-132.845.328	-141.288.063	-149.895.390	-159.326.889
076895 Anden skat på fast ejendom	-3.225.090	-3.398.455	-3.282.170	-3.177.954	-3.225.624	-3.274.007
Hovedkonto 7	-3.225.090	-3.711.254	-3.282.170	-3.177.954	-3.225.624	-3.274.007
Hovedkonto 8/9		312.799				
082201 Kontante beholdninger	-12.013	13.963.689	-1.179.302	-34.813.353	-7.085.683	-7.085.683
155/0020/Ikke allokert	-12.013					
SFO Nord - Fælles						
Hovedkonto 7		-41.250.401	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Hovedkonto 8/9		55.214.090	-579.302	-34.213.353	-6.485.683	-6.485.683
082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	50.099.702					
155/0020/Ikke allokert	49.291.290					
Kollektiv trafik	787.904					
Vejbelysning (KUN SALGSTYRING)	25.504					
Gebyr for byggesagsbehandling	4.346					
Folkebiblioteker	48.566					
Caféen	-359					
Økonomiafdelingen	-57.549					
Anlæg - Fritidsfaciliteter						
082208 Realkreditobligationer	64.679.569					
155/0020/Ikke allokert	64.679.569					
082512 Refusionstilgodehavender	1.893.483					
155/0020/Ikke allokert	1.864.903					
Sociale formål	-6.952					
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	35.532					
082513 Andre tilgodehavender hos staten	-6.491.544					
155/0020/Ikke allokert	-6.491.544					
082814 Tilgodehavender i betalingskontrol	1.561.831					
155/0020/Ikke allokert	297.545.178					
Fælles formål Daginstitutioner	-23.512					
Hovedkonto 8/9	-295.959.835					
082815 Andre tilgodehavender	-10.467.325					

Sektor 11	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget-forslag 2017	Budget-forslag 2018	Budget-forslag 2019	Budget-forslag 2020
155/0020/Ikke allokert	-10.448.696					
Dragør skole Syd						
Krudthuset	-18.630					
082817 Mellemregninger med foregående ellerfølg	-8.169.248					
155/0020/Ikke allokert	-8.169.248					
082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende i	1.132.307					
155/0020/Ikke allokert	1.132.307					
083223 Udlån til beboerindskud	-113.899					
155/0020/Ikke allokert	-113.899					
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavene	7.979.351	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
155/0020/Ikke allokert	7.979.351					
Hovedkonto 8/9		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-7.230.405					
155/0020/Ikke allokert	-7.230.405					
084242 Legater	-145.877					
155/0020/Ikke allokert	-145.877					
084243 Deposita	7.281.474					
155/0020/Ikke allokert	7.281.474					
084546 Legater	145.877					
155/0020/Ikke allokert	145.877					
084547 Deposita	-7.278.933					
155/0020/Ikke allokert	-7.278.933					
Udlejning	-1.374					
Havnen	-585					
085050 Kassekreditter og byggelån	35.040.304	35.000.000				
155/0020/Ikke allokert	35.040.304					
Hovedkonto 8/9		35.000.000				
085152 Anden gæld	758.041	-978.400	-996.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
155/0020/Ikke allokert	758.041					
Hovedkonto 8/9		-978.400	-996.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
085253 Kirkelige skatter og afgifter	2.107	0				
155/0020/Ikke allokert	2.107					
Hovedkonto 8/9		0				
085255 Skyldige feriepenge(frivillig)	24.257					
155/0020/Ikke allokert	24.257					
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk b	-22.456.248	0				
155/0020/Ikke allokert	-22.460.208					
Økonomiafdelingen	3.960					
085258 Edb fejlopsamlingskonto	0					
155/0020/Ikke allokert	0					
085259 Mellemregningskonto	-30.313.671	0				
155/0020/Ikke allokert	-52.578.180					
Kantinen rådhuset	-30.046					
Renovation	305.310					
Vejbelysning (KUN SALGSTYRING)	140					
Havnen	-320.771					
Kultur og foreningsbygninger havnen	-58.279					
Havnen drift	-74.551					
Havnen Indtægter	1.203.155					
Fællesudgifter skolevæsen	-5.383					
Hovedgaden SFO	-103.652					

Sektor 11

Folkebiblioteker
Klub Dragør - Café - registreret moms
Sygedagpenge

Regnskab 2015	Budget 2016	Budget-forslag 2017	Budget-forslag 2018	Budget-forslag 2019	Budget-forslag 2020
-5.490					
-1.028					
-382.255					

Sektor 11	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget-forslag 2017	Budget-forslag 2018	Budget-forslag 2019	Budget-forslag 2020
Caféen	30.958					
Borgmestersekretariat, HR, udvikling	-544.578					
Anlæg - Salg af jord/moms	22.250.978					
085261 Selvejende institutioner med overenskom	-1.132.307					
155/0020/Ikke allokeret	-1.132.307					
085570 Kommunekreditforeningen	13.667.047	-2.041.274	-4.057.811	-1.983.237	565.173	-989.984
155/0020/Ikke allokeret	13.667.047					
Hovedkonto 8/9		-2.041.274	-4.057.811	-1.983.237	565.173	-989.984
085571 Pengeinstitutter	269.214	288.000	309.300	332.000	355.000	380.100
155/0020/Ikke allokeret	269.214					
Hovedkonto 8/9		288.000	309.300	332.000	355.000	380.100
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.800.767	3.913.180	4.126.603	4.203.092	4.281.468	4.361.790
155/0020/Ikke allokeret	2.800.767					
Hovedkonto 8/9		3.913.180	4.126.603	4.203.092	4.281.468	4.361.790
085579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (frivillig)		-329.361	-335.290	-341.325	-341.325	-341.325
Hovedkonto 8/9		-329.361				
092205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	25.847					
155/0020/Ikke allokeret	25.847					
092512 Refusionstilgodehavender	2.724.444					
155/0020/Ikke allokeret	2.724.444					
092814 Tilgodehavender i betalingskontrol	-223.445					
155/0020/Ikke allokeret	-223.445					
093221 Aktier og andelsbeviser m.v.	114.599.357					
155/0020/Ikke allokeret	114.599.357					
093223 Udlån til beboerindskud	-99.462					
155/0020/Ikke allokeret	-99.462					
093224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0					
155/0020/Ikke allokeret	0					
093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	75.011					
155/0020/Ikke allokeret	75.011					
093535 Andre forsyningsvirksomheder	700.684					
155/0020/Ikke allokeret	700.684					
095152 Anden gæld	-567.351					
155/0020/Ikke allokeret	-567.351					
095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk b	-58.805					
155/0020/Ikke allokeret	-58.805					
095259 Mellemløbskonto	-559.453					
155/0020/Ikke allokeret	-559.453					
095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	987.254					
155/0020/Ikke allokeret	987.254					
095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktive	823.640					
155/0020/Ikke allokeret	823.640					
095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialu	998.573					
155/0020/Ikke allokeret	998.573					
097290 Hensatte forpligtelser	-52.558.632					
155/0020/Ikke allokeret	-52.558.632					
097593 Modpost for skattefinansierede aktiver	-998.573					
155/0020/Ikke allokeret	-998.573					
097595 Modpost for donationer	976.562					
155/0020/Ikke allokeret	976.562					
097599 Balancekonto	-66.845.651					

Sektor 11

155/0020/Ikke allokert
Gebyr for byggesagsbehandling

Regnskab 2015	Budget 2016	Budget-forslag 2017	Budget-forslag 2018	Budget-forslag 2019	Budget-forslag 2020
-66.846.358 708					

Sektor 12

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget-forslag 2017	Budget-forslag 2018	Budget-forslag 2019	Budget-forslag 2020
Samlet resultat	-65.837.697	-32.253.830	36.096.501	47.447.424	29.651.800	10.554.000
002202 Boligformål	-88.976.981	-89.596.897				
Anlæg - Salg af jord/moms	9.976	-89.596.897				
Anlæg - Salg af jord/moms	-88.986.958					
002511 Beboelse	2.395.168	939.833				
Anlæg - Faste ejendomme	2.395.168	939.833				
002512 Erhvervsejendomme	-330.740	-330.740				
Anlæg - Faste ejendomme	-330.740	-330.740				
002513 Andre faste ejendomme	3.969.138	7.160.053	624.601	624.600	624.600	624.000
Anlæg - Faste ejendomme	3.969.138	7.160.053	624.601	624.600	624.600	624.000
Anlæg - Salg faste ejendomme						
Anlæg - Salg af jord/moms	-0	-				
002518 Driftssikring af boligbyggeri	7.421	793.409				
Driftssikring af boligbyggeri, Servicear		-562.120				
Driftssikring af boligbyggeri, Udg til sa		1.362.950				
Anlæg - Ældre og handicappede	7.421	-7.421				
003231 Stadion og idrætsanlæg	2.049.438	7.781.736	17.030.000	35.230.000	19.730.000	230.000
Anlæg - Fritidsfaciliteter	2.049.438	7.781.736	17.030.000	35.230.000	19.730.000	230.000
003235 Andre fritidsfaciliteter	2.399					
Anlæg - Fritidsfaciliteter	2.399					
005895 Redningsberedskab						
Anlæg - Redningsberedskab						
022822 Vejanlæg	6.246.613	14.307.673	7.573.300	4.787.926	3.301.300	3.304.100
Vejanlæg	6.246.613	14.307.673	7.573.300	4.787.926	3.301.300	3.304.100
022823 Standardforb. af færdselsarealer	137.220	53.780			191.000	191.000
Vejanlæg	137.220	53.780			191.000	191.000
023541 Lystbådehavne m.v.	790.845	2.500.000	2.816.400	2.816.399	2.816.400	2.816.400
Anlæg - Havne	790.845	2.500.000	2.816.400	2.816.399	2.816.400	2.816.400
032201 Folkeskoler	6.315.190	18.442.128	5.614.700	2.099.999	1.100.000	1.500.000
Anlæg - Folkeskoler	6.315.190	18.442.128	5.614.700	2.099.999	1.100.000	1.500.000
046285 Kommunal tandpleje	316.369	350.771	300.000			
Anlæg - Folkeskoler		300.001	300.000			
Kommunal tandpleje	316.369	50.770				
052513 Integrerede institutioner	1.421.201	940.888	624.600	624.600	624.600	624.600
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	1.421.201	940.888	624.600	624.600	624.600	624.600
052514 Daginstitutioner		250.000	500.000			
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge		250.000	500.000			
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre & han.	-1.166.848	1.463.680		251.000	251.000	251.000
Anlæg - Ældre og handicappede	-1.166.848	1.463.680		251.000	251.000	251.000
064551 Sekretariat og forvaltninger	331.331	2.689.856	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
Anlæg - Stabene	331.331	2.689.856	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
064552 Fælles IT og telefoni	654.539					
Anlæg - Stabene	654.539					