



# Budget 2020-23

## Dragør Kommune





## **Indholdsfortegnelse**

<b>Forord fra borgmesteren</b>	<b>05</b>
<b>Generelle bemærkninger</b>	<b>07</b>
1. Budgetprocedure	07
2. Økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL	08
3. Befolkningsprognose	10
4. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning	13
5. Lån, renter og afdrag	16
<b>Oversigter</b>	<b>19</b>
Resultatoversigt	19
Strukturel balance	20
Tværgående artsoversigt	21
Hovedoversigt	22
Sammendrag af budget	23
Takstoversigt	26
<b>Sektorbeskrivelser</b>	<b>33</b>
Sektor 1 – Renovation	33
Sektor 2 – Plan og Teknik	35
Sektor 3 – Folkeskolen	39
Sektor 4 - Kultur og Fritid	44
Sektor 5 – Dagtilbudsområdet	48
Sektor 6 – Borger og Social	52
Sektor 7 – Sundhed og Omsorg	58
Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter	64
Sektor 10 – Renter	69
Sektor 11 – Finansiering	71
Sektor 12 – Anlæg	75
<b>Bevillingsoversigter – Udvalgs- og sektoropdelt budget</b>	<b>79</b>
Udvalgsoversigt	79





### **Budget i balance**

I år har vi haft en helt anderledes budgetproces end tidligere på grund af folketingsvalget. Det har bl.a. betydet, at vi har haft meget kort tid til at håndtere og gennemarbejde løsningsforslag. At vi er i mål med et budget i balance, viser et stærkt sammenhold i kommunalbestyrelsen med en vilje til at bøje sig mod hinanden for at komme i hus.

### **Genopbygning af kassebeholdningen**

De senere års store anlægsudgifter til for eksempel vores nye svømmehal, kreative udearealer ved skolerne og tiltrængt renovering af Hollænderhallen har naturligt tæret på kommunekassen. Målet er derfor blandt andet at genopbygge en solid kassebeholdning.

I forlængelse af det har Dragør Kommune fået mulighed for at optage et 10-årigt lån på 20 millioner kroner fra regeringens pulje til kommuner med lav likviditet. Lånet skal alene bruges som beredskab i tilfælde af ekstraordinære, uforudsete udgifter.

### **Udvikling af enkelprojekter**

Som borgmester er jeg meget tilfreds med, at vi stadig har mulighed for at udvikle enkelte projekter. Her tænker jeg særligt på projekter omkring indeklime på skolerne og Dragør Havn, som skal genoprettes og udvikles.

### **Dragør Havn**

Efter mange års sandvandring og aflejring af biologisk materiale, er der sat penge af til at genoprette store dele af Lystbådehavnen. Det vil give plads til flere både, og færre risikerer at ramme bunden. Udvikling af havneområdet betyder også en genopretning af værkerne på Nordre Mole og Søndre Mole, hvor vi bl.a. binder Gl. Havn og Færgehavnen sammen.

Alt i alt vil det give et højt service- og kvalitetsløft og på sigt mulighed for at udnytte potentialet for øgede indtægter.

### **Bygningsvedligehold og indeklime på skolerne**

Vi vil have gode og sunde læringsmiljøer for Dragørs børn og unge. Derfor har vi sammen med Realdania sat fokus på indeklime på vores tre skoler. I budget 2020-23 er afsat godt seks millioner kroner til indeklime på skolerne. Det kan fx være til ventilation og udluftning, koncentreret lys og mobile trappesatser, som kan invitere til bedre koncentration og øget bevægelse i løbet af en skoledag.

Samtidig er puljen til at vedligeholde kommunens bygninger øget med cirka to millioner kroner i 2020 og efterfølgende år. Det sker for at forbedre kvaliteten for borgerne og arbejdsmiljøet for medarbejderne.

### **Borgerservice og -inddragelse**

I næste års budget er der også blevet plads til tiltag med fokus på borgerservice og -inddragelse. Jeg nævner i flæng: kanalstrategi og nye åbningstider på rådhuset, forsøg med borgerrådgiver sammen med Tårnby Kommune samt øget borgerinddragelse, fx i form af børne- og ungetopmøde.

Alt sammen noget du kan læse mere om her i Budget 2020-23.

God læselyst.

Eik Dahl Bidstrup  
Borgmester



## Generelle bemærkninger

### 1. Budgetprocedure

#### Hovedprincipper

Formålet med budgetlægningen for 2020 er at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør Kommune skal have en sund økonomi i årene fremover jf. principperne i de politiske fremsatte mål i Dragør Kommunes økonomiske politik.

Udgangspunkt for budgetlægningen 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023 er det vedtagne budget for overslagsårene 2020 – 2022.

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

- Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen.

Tekniske ændringer forudsættes, der kan dokumenteres. Eksempelvis ændringer i ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Ændringer, der har karakter af udvidelse, skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer.

- Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl.
- Ændringer som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger

Det budgetforslag for 2020, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det tekniske budget, hvortil der efterfølgende foretages politiske ændringer.

## 2. Økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik i september 2019 en aftale om kommunernes økonomi for 2020. 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 2020:

- Kommunernes serviceramme udgør for kommunerne under ét 261,8 mia. kr. ifølge Økonomiaftalen. Dette er inklusiv reguleringer af DUT mv. Dertil kommer 0,3 mia. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogram 2018/2019, således at kommunernes samlede serviceramme for 2020 udgøre 262,1 mia. kr.
- Bloktilskuddet udgør 72,6 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 2020.

For Dragør Kommune er udmeldt en serviceramme på 675,6 mio. kr.

Inden budgetforhandlingerne var der serviceudgifter på 673,4 mio. kr. i det tekniske budget. Som følge af budgetforhandlingerne er der blevet forhandlet en aftale på plads, som forøgede serviceudgifterne i forhold til det tekniske budget med 0,5 mio. kr. Derudover har administrationen foretaget ændringer som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet på i alt 0,4 mio. kr. Dermed udgør Dragør Kommunes budget inden for servicerammen 674,4 mio. kr. i 2020. Det endelige budget er 1,2 mio. kr. lavere end den udmeldte serviceramme.

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

Serviceudgifter i det tekniske budget	673,4
+ Forøgelse af Serviceudgifter budgetforliget	0,5
+ Lov og Cirkulæreprogram	0,4
<b>Serviceudgifter i endeligt budget</b>	<b>674,4</b>
Serviceramme	675,6
Afvigelse på serviceramme	1,2

### 2.2 Sanktioner vedr. servicerammen

3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2020 overholder af den fastsatte serviceramme. Regeringen og KL er enige om, at en eventuel budgetsanktion vedrørende 2020 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau, og at en eventuel regnskabssanktion tager udgangspunkt i de samlede kommunale budgetter for service.

- 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 2020 overholdes vil der blive set på kommunerne samlet. Budgetsanktionen træder i kraft, hvis kommunernes vedtagne budgetter for 2020 set under et overskrider



den aftalte serviceramme. Regnskabssanktionen træder i kraft, hvis kommunernes endelige regnskaber for 2020 set under et overskrider de vedtagne budgetter for 2020.

Budgetsanktionen er i udgangspunktet kollektiv, således, at bloktilskuddet vil blive reduceret med i alt 3 mia. kr. fordelt på de enkelte kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til 7,4 mio. kr.

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

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

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

Regnskabssanktionen vil kun blive håndhævet, såfremt kommunerne samlet overskrider servicerammen. Det gælder også den individuelle del. Såfremt servicerammen overskrides på landsplan i regnskab 2020, og Dragør Kommune overskrider servicerammen, vil bloktilskuddet som minimum blive reduceret med 7,4 mio. kr.

### **2.3 Anlægsniveau**

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2020 udgør 19,1 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 2020 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

I 2020 er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2020 overholder den fastsatte anlægsramme. En overskridelse vil betyde, at bloktilskuddet reduceres med 1 mia. kr. fordelt på de enkelte kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til 2,5 mio. kr.

### **Dragør Kommunes anlægsramme**

Dragør Kommunes anlægsramme for 2020 er på 43,9 mio. kr. Anlægsbudgettet 2020 for Dragør Kommune er på 17,7 mio. kr.

### **2.4 Skat**

Der er forudsat en uændret skattefastsættelse i 2020 for kommunerne under ét. Hvis der for 2020 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

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

<https://www.kl.dk/forsidenyheder/2019/september/okonomiaftale-2020-rum-til-at-haandtere-flere-aeldre-og-boern/>

### 3. Dragørs befolknings – og elevprognose 2019-2029

#### 1. Indledning

##### Befolkningsprognose

Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2019-2029. Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til år 2029.

Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger herunder rækkehusbebyggelsen på Vierdiget-grunden. 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. 11. april 2019.

#### 2. Prognosens hovedresultat

Kommunens folketal faldt i løbet af 2018 med 2 personer fra 14.272 den 1. januar 2018 til 14.270 den 1. januar 2019. Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 94 personer, så i alt endte prognosen fra sidste år med at have en afvigelse på 96 personer færre end forventet.

Det lavere folketal end forventet skyldes at der i 2018 var en større fraflytning og færre tilflyttere end ventet. Dragør fortsætter en positiv flyttebalance på 44, men forventede 134. 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 2019-23 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2019 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2019-2023 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

**Tabel 1. Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2019-2023 pr. 1. januar**

Aldersgruppe	2019	2020	2021	2022	2023
0-5 år	936	938	934	939	920
6-16 år	2.115	2.147	2.155	2.157	2.165
17-64 år	7.739	7.752	7.730	7.685	7.688
65-84 år	3.106	3.125	3.151	3.157	3.162
85+ år	374	394	411	443	467
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.270</b>	<b>14.356</b>	<b>14.380</b>	<b>14.381</b>	<b>14.403</b>

Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose 2019 - 2029

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

#### 3. Forskydning mellem aldersgrupper

Udviklingen i befolkningstallet for hele kommunen med udvidede aldersgrupper er beskrevet nedenfor i tabel 2.

**Tabel 2. Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2019-2029, hele kommunen pr. 1. januar**

Aldersgruppe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-2 år	419	407	409	404	400	397	395	393	392	390	390
3-5 år	517	531	524	534	520	518	513	507	504	503	501
6-16 år	2.115	2.147	2.155	2.157	2.165	2.168	2.160	2.140	2.127	2.127	2.119
17-24 år	957	938	925	911	920	913	920	939	947	941	939
25-34 år	839	854	862	847	839	829	819	809	805	802	801
35-49 år	2.928	2.907	2.891	2.867	2.854	2.853	2.830	2.821	2.805	2.783	2.757
50-64 år	3.015	3.053	3.051	3.062	3.075	3.063	3.072	3.054	3.040	3.051	3.037
65-74 år	1.897	1.868	1.836	1.791	1.737	1.721	1.699	1.702	1.712	1.710	1.731
75-84 år	1.209	1.257	1.315	1.366	1.426	1.432	1.477	1.493	1.509	1.482	1.467
85+ år	374	394	411	443	467	504	508	528	538	583	620
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.270</b>	<b>14.356</b>	<b>14.380</b>	<b>14.381</b>	<b>14.403</b>	<b>14.398</b>	<b>14.393</b>	<b>14.387</b>	<b>14.380</b>	<b>14.370</b>	<b>14.361</b>

Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose 2019 -2029

Overordnet set kan følgende udledes af tabel 2 om den forventede udvikling i Dragørs befolkning frem til 2028 fordelt på aldersgrupper:

- 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 falde med 7 pct. I prognoseperioden, mens antallet af 3-5 årige forventes at falde med 3 pct. I prognoseperioden. først at falde svagt, hvorefter det stabiliseres på et niveau ca. 2 pct. lavere end i 2018. Antallet af børn i folkeskolealderen, de 6-16 årige, forventes at stige med 2 pct. frem til 2024, hvorefter det falder til det nuværende niveau igen.
- Antallet af 25-34 årige, hvilket er den klassiske børnefamiliealder forventes at stige de kommende par år (3 pct.), hvorefter antallet forventes at falde igen til det nuværende niveau. I Dragør Kommune er det dog kun cirka 50-60 pct. af de fødte børn der bliver født af mødre i dette aldersinterval. Det er derfor også relevant at se på udviklingen i gruppen fra 25-49 år som forventes at falde igennem prognoseperioden frem mod 2029 med i alt 6 pct.
- Antallet af personer i den erhvervsaktive alder, som dækker aldersgrupperne fra 17-64 år ses at falde jævnt fra 7.739 i 2018 til 7.534 personer i 2029, svarende til et fald på 3 pct. Som andel af den samlede befolkning falder de erhvervsaktives andel fra 54 pct. til 52 pct.
- Den mest markante udvikling i befolkningstallet er dog for de 85+ årige, som forventes at stige over hele prognoseperioden. For budgetperioden forventes stigningen at være fra 374 personer til 467 personer, og videre til 620 personer ved prognoseperiodens slutning i 2019. En stigning på 25 pct. I

budgetperioden og 66 pct. for hele prognoseperioden. Dette understreger sammen med det faldende børnetal en forskydning i retning af en noget ældre befolkning i Dragør Kommune.

## 4. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

### Dragør Kommunes skatteprocenter

I budget 2020–2023 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2019. Der foreligger ingen politiske beslutninger, som ændrer skattesatser fra 2019 til 2020.

Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2020 fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 1. Budgetterede skatteprocenter i Dragør Kommune i 2020**

	2020
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

Kilde: Budgetaftale 2020.

Provstiuudvalget har besluttet, at kirkeskatteprocenten i 2020 skal være 0,61 pct., og dermed en forøgelse fra skatteprocenten på 0,60 pct. i 2019. På grund af den nye ferielov skal der hensættes et for kirkens budgetter større beløb til ferieforpligtelsen, hvorfor det har været nødvendigt at vende tilbage til en kirkeskatteprocent på 0,61 pct.

### Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering

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

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

**Statsgarantien** indebærer, at kommunens indtægter i 2020 lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2019, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen vil modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som Social- og Indenrigsministeriet har meldt ud i september 2019.

Ved **selvbudgettering** vil kommunen modtage skat, udligning og tilskud i budgetåret (2020) baseret på kommunens egne budgetforudsætninger (beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og betalingskommunefolketal m.m.). Indtægterne i selve budgetåret 2020 lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2019 på samme måde som ved statsgaranti. Til gengæld bliver de efterreguleret tre år efter (i 2023), når faktiske opgørelser foreligger.

Administration har regnet på en eventuel gevinst ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti. På det nuværende grundlag vil Dragør Kommunes nettogevinst ved selv-budgettering være 1,5 mio. kr., såfremt man benytter kommunens egen befolkningsprognose som grundlag.

Administrationen vurderer, at den mulige gevinst ved selvbudgettering er for lille set i forhold til den risiko, man løber.

### 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	2016	2017	2018	2019	2020
Statsgaranti	X	X	X	X	X
Selvbudgettering					

Kilde: Dragør Kommunes budgetter.

Note: 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.

Det er forudsat i budget 2020-2023, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. fortsættes i overslagsårene. For Dragør Kommunes vedkommende udgør finansieringstilskuddet 3,7 mio. kr. i alle årene. Finansieringstilskuddet forhandles hvert år mellem KL og regeringen.

Tilskuds- og udligningsmodellen for 2020-2023 indeholder data for økonomiaftalen mellem regeringen og KL og økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2020.

### **Teknisk budget 2020 vedr. tilskud og udligning**

Dragør Kommune er ligesom alle landets kommuner omfattet af landsudligningen. Dertil kommer udligningsordningen for kommunerne i Hovedstadsområdet. Derudover er der særlige udlignings- og tilskudsordninger samt den mellemkommunale udligning af selskabsskat. De indarbejdede beløb fremgår af det sektoropdelte budget, sektor 11.

Tilskuds- og udligningsmodellen viser, at Dragør Kommune modtager et beskæftigelsestilskud på 23,0 mio. kr. i budgetåret 2020. KL har en selvstændig beregningsmodel til beskæftigelsestilskuddet, som kun kan beregne tilskuddet for ét år ad gangen. Beskæftigelsestilskuddet bliver hvert år kun overført til det første år i outputtet fra tilskuds- og udligningsmodellen, selvom der ikke er nogen budgetvejledninger eller skrivelser, der indikerer, at det skulle være et engangsbeløb.

Administrationen har i overensstemmelse med tidligere praksis indarbejdet en forudsætning om, at Dragør Kommune modtager et beskæftigelsestilskud i hvert af overslagsårene af samme størrelse som i 2020.

Dragør Kommune har nettoudgifter til tilskud og udligning på 104,0 mio. kr., som er reduceret med 10,1 kr. i det tekniske budget for 2020 ift. overslagsåret 2020 i vedtaget budget 2019-2022.

Samlet set er der en stigning på de budgetterede skatteindtægter i det tekniske budget for 2020 ift. overslagsåret 2020 i vedtaget budget 2019-2022.

Dette skyldes primært to nye tilskud "Overgangstilskud vedr. aldersvægte" på 5,5 mio. kr. og "Pulje til ensomhed" på 0,3 mio. kr., samt andelen fra værdighedsmilliarden er overgået til bloktilskud pr. 2020.

Derudover er der ændringer i skatter, tilskud og udligning i begge retninger, som netto giver en stigning i skatteindtægterne på ca. 0,8 mio. kr.

### **Teknisk budget 2020 vedr. kommunal indkomstskat og selskabsskat**

I det tekniske budget for 2020 er der budgetteret med en uændret skatteprocent for indkomstskat på 24,8 % samt valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Samtlige beløb kommer fra kørsel af KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Dragør Kommunes indtægter fra kommunal indkomstskat er blevet forhøjet med 3,4 mio. kr. i det tekniske budget for 2020 ift. overslagsåret 2020 i vedtaget budget 2019-2022.

Stigningen skal bl.a. ses i sammenhæng med opdaterede data for slutlignede i Dragør Kommune i 2017 samt ændrede skøn fra regeringen om udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan fra 2017 til 2020.

Selskabsskatten for 2020 kommer ligeledes fra tilskuds- og udligningsmodellen og er fremskrevet fra 2017. Selskabsskatten for overslagsårene er beregnet ud fra KL's budgetvejledning G 1-3.

Ejendomsskatter er budgetlagt på baggrund af forventninger til udviklingen i grundværdier og ud fra det realiserede indtægtsniveau i Dragør Kommune.

Ifølge Boligaftalen skal kommunen yde et lån til grundejeren svarende til stigningen i grundskylden fra 2018. Således opbygger kommunen et tilgodehavende hos grundejerne svarende til stigningen i grundskyldsindtægten ift. 2018. Lånebekendtgørelsen giver dog mulighed for at kommunen kan optage lån hos Kommunekredit svarende til de indefrosne beløb.

I det tekniske budgetforslag for 2020-2023 indregnes det, at Dragør Kommune benytter sig af adgangen til at optage lån til den nye indefrysningssordning, således at likviditeten set over tid ikke vil blive påvirket af ordningen.

### **Kommunal indkomstskat i overslagsårene 2021-2023**

Mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 ligger fast og er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for overslagsårene 2021-2023 et skøn fra KL's tilskuds- og udligningsmodel. Modellen fremskriver det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for overslagsårene 2021-2023 ud fra KL's skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig og Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2019 for Dragør Kommune.

Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2019 viser en lavere befolkningstilvækst i Dragør Kommune frem mod 2023, end den tilsvarende befolkningsprognose fra 2018.

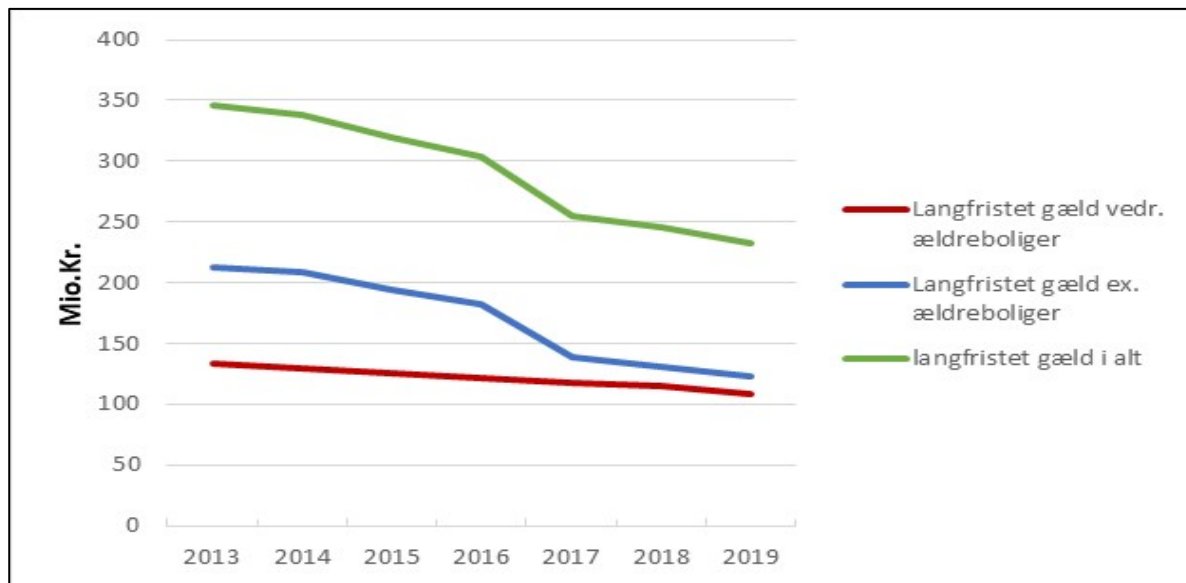
KL's tilskudsmodel fremskriver den kommunale indkomstskat med en årlig stigning på ca. 3 pct., hvilket stemmer overens med den faktiske udvikling i den kommunale indkomstskat i Dragør Kommune de seneste par år.

## 5. Lån, renter og afdrag

### Udvikling i langfristet gæld

Dragør Kommunes langfristede gæld har været faldende siden udgangen af 2013. Det gælder både gæld vedrørende ældreboliger og gæld ex. ældreboliger. Den langfristede gæld ex. ældreboliger er faldet fra 212 mio. kr. ultimo 2013 til 123 mio.kr. ultimo 2019.

Figur 1: Dragør Kommunes langfristede gæld ultimo 2013-B2019



Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem. 2019 inkl. budgetteret afdrag og renter.

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger afdrages af beboerne over huslejen og tilskud fra staten. Denne gæld påvirker dermed kommunens handlefrihed, som de øvrige gældsposter, hvor udgifter til renteudgifter og afdrag skal afholdes af de løbende skatteindtægter.

Den langfristede gæld vedrørende ældreboliger har været faldende fra 134 mio.kr. ultimo 2013 til 109 mio.kr. ultimo 2019.

### Udvikling i udlån til indefrosne ejendomsskatter

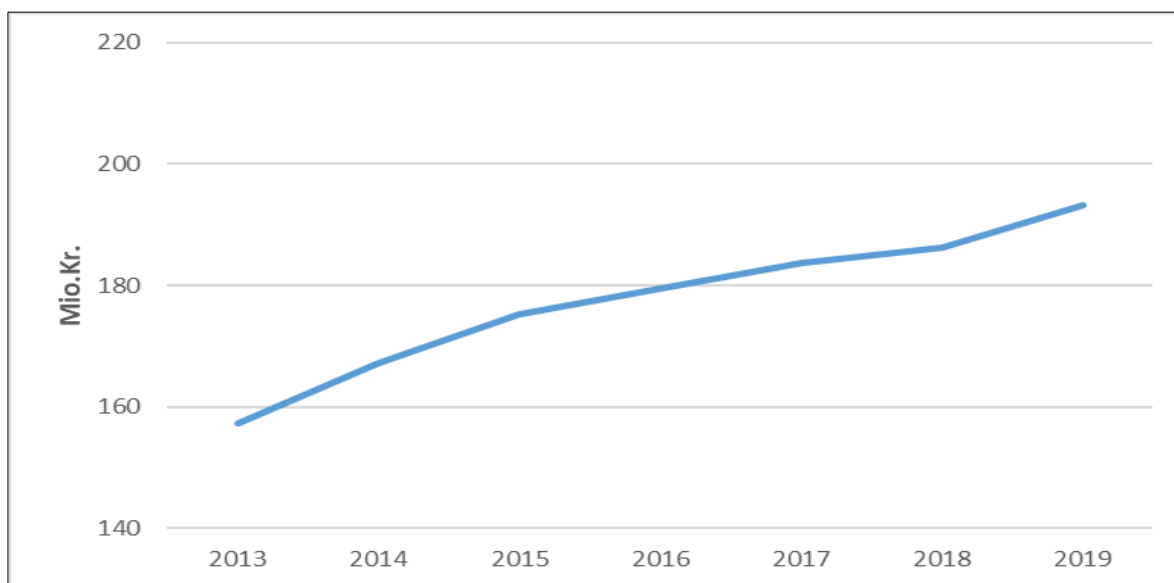
Foruden langfristet gæld har kommunen mulighed for at optage lån til finansiering af netto-likviditetstabet ved indefrysning af ejendomsskatter.

Dragør Kommune havde ultimo 2013, 157 mio.kr. til gode hos borgere, der har indefrosset deres ejendomsskatter. Ultimo 2019 forventes tilgodehavendet at udgøre 193 mio.kr.

Den ekstraordinære stigning fra 2018 til 2019 på 9,4 mio.kr., 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, der træder i kraft i 2021.



**Figur 2: Dragør Kommunes udlån til indefrosne ejendomsskatter til pensionister samt grundskyld ultimo 2013-B2019**



Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem.

### Budgetteret låneoptagelse

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

Dragør Kommunes tekniske budget for 2020-2023 indeholder flg. låneberettigede udgifter, som udgør den forventede låneramme:

**Tablet 1: Opgørelse af forventet låneramme**

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Indefrysning af lån til ejendomsskatter for pensionister (gl. ordning)	5,0 mio.kr.	5,0 mio.kr.	5,0 mio.kr.	5,0 mio.kr.
Låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning for grundskyld	4,4 mio.kr.	12,7 mio.kr.	22,1 mio.kr.	22,1 mio.kr.
<b>Forventet låneramme</b>	<b>9,4 mio.kr.</b>	<b>17,7 mio.kr.</b>	<b>27,1 mio.kr.</b>	<b>27,1 mio.kr.</b>

Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem

I følge Boligaftalen 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.

### Budgettede renter og afdrag på langfristet gæld

Dragør Kommune har budgetteret med følgende renter og afdrag på langfristede lån hos Kommunekredit:

**Tabel 2: Budgettede renter og afdrag på langfristede lån hos Kommunekredit**

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Kommunens egne lån:</b>				
Renter	0,9 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,1 mio. kr.	1,2 mio. kr.
Afdrag	7,2 mio. kr.	7,3 mio. kr.	7,4 mio. kr.	7,5 mio. kr.
<b>Renter og afdrag i alt</b>	<b>8,1 mio. kr.</b>	<b>8,3 mio. kr.</b>	<b>8,5 mio. kr.</b>	<b>8,7 mio. kr.</b>
<b>Ældreboliglån</b>				
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.
<b>Renter og afdrag i alt</b>	<b>5,7 mio. kr.</b>	<b>5,7 mio. kr.</b>	<b>5,7 mio. kr.</b>	<b>5,6 mio. kr.</b>

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

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at optage lån i 2020 på 20 mio.kr.

Da lånet optages i 2020 er udgiften til renter og afdrag ikke kendt på nuværende tidspunkt og derfor ikke en del af de budgettede renter og afdrag i tabel 2.

### 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 1,8 mio. kr. i 2020 på baggrund af en lånerente, der fastsættes af SKAT.

## Oversigter

### Resultatoversigt

Resultatoversigten viser alle udgifts- og indtægtsposter i det vedtagne budget 2020-2023. Resultatet (Driftsbalancen) viser nettodriftsbudgettet, som skal finansiere anlæg, renter og afdrag på lån. Det samlede resultat (Kassebevægelse) viser årets over- eller underskud.

1.000 kr. løbende priser	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-974.569	-1.001.591	-1.037.071	-1.067.433
Tilskud og udligning	104.000	121.740	129.968	138.900
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-870.569</b>	<b>-879.851</b>	<b>-907.103</b>	<b>-928.533</b>
<b>Skattefinansierede driftsudgifter</b>				
<b>Serviceammen</b>	<b>674.441</b>	<b>678.334</b>	<b>694.328</b>	<b>711.286</b>
Sektor 2 Teknik og miljø	32.350	32.137	32.082	32.080
Sektor 3 Folkeskolen	160.848	160.677	160.650	160.636
Sektor 4 Kultur og fritid	45.064	44.663	44.655	44.650
Sektor 5 Dagtilbud	65.534	65.520	65.504	65.496
Sektor 6 Borger og social	91.287	91.074	91.073	91.073
Sektor 7 Sundhed og omsorg	145.695	145.503	145.689	145.535
Sektor 9 Forvaltning	133.664	122.442	121.641	121.633
PL-regulering		16.318	33.034	50.182
<b>Udenfor serviceammen</b>	<b>159.964</b>	<b>160.988</b>	<b>163.362</b>	<b>165.894</b>
Sektor 1 Renovation	-42	-42	-42	-42
Sektor 2 Teknik og miljø	108	108	108	108
Sektor 3 Folkeskolen	542	421	421	421
Sektor 6 Borger og social	97.635	96.945	96.951	96.951
Sektor 7 Sundhed og omsorg	60.106	59.486	59.364	59.364
Sektor 9 Forvaltning	1.615	1.615	1.615	1.615
PL-regulering		2.456	4.945	7.478
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>834.405</b>	<b>839.323</b>	<b>857.690</b>	<b>877.180</b>
<b>Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)</b>	<b>-36.164</b>	<b>-40.528</b>	<b>-49.413</b>	<b>-51.353</b>
Anlægsudgifter	21.834	21.586	19.000	26.615
Renter, netto	717	695	766	809
Lån	-37.700	-27.100	-27.100	-27.100
Afdrag på lån	12.734	12.584	12.617	12.752
Finansforskydninger	17.700	27.100	27.100	27.100
<b>Samlet resultat (Kassebevægelse)</b>	<b>-20.880</b>	<b>-5.664</b>	<b>-17.030</b>	<b>-11.177</b>

- = kasseforøgelse

+ = kasseforbrug

Resultatoversigten viser, at Dragør Kommune i 2020 budgetterer med indtægter på i alt 871 mio. kr. Kommunens samlede nettodriftsudgifter udgør 834 mio. kr. fordelt på hhv. udgifter til service (servicerammeudgifter) og overførsler (uden for servicerammen). Resultatet af den ordinære drift bliver således et overskud på 36 mio. kr. (driftsbalancen). Driftsbalancen anvendes til anlæg og udgifter til renter og afdrag på lån. Hertil kommer kommunens låneoptagelse. Efter disse udgifter og låneoptagelse bliver resultatet for Dragør Kommune i budget 2020 en forøgelse af kassenbeholdningen på 21 mio. kr. Ses der på det samlede budget over budgetperioden fra 2020 til 2023 budgetteres der med en forøgelse af kassenbeholdningen på 55 mio. over de 4 år.

## Strukturel balance

Den strukturelle balance viser de skattefinansierede driftsudgifter og -indtægter samt anlægsudgifter og afdrag på lån i det vedtagne budget 2020-2023. Balancen viser årets over- eller underskud ekskl. Forsyningsvirksomhed, låneoptagelse og finansforskydninger.

1.000 kr. løbende priser	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-974.569	-1.001.591	-1.037.071	-1.067.433
Tilskud og udligning	104.000	121.740	129.968	138.900
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-870.569</b>	<b>-879.851</b>	<b>-907.103</b>	<b>-928.533</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>				
<b>Serviceammen</b>	<b>674.441</b>	<b>678.334</b>	<b>694.328</b>	<b>711.286</b>
Sektor 2 Teknik og miljø	32.350	32.137	32.082	32.080
Sektor 3 Folkeskolen	160.848	160.677	160.650	160.636
Sektor 4 Kultur og fritid	45.064	44.663	44.655	44.650
Sektor 5 Dagtilbud	65.534	65.520	65.504	65.496
Sektor 6 Borger og social	91.287	91.074	91.073	91.073
Sektor 7 Sundhed og omsorg	145.695	145.503	145.689	145.535
Sektor 9 Forvaltning	133.664	122.442	121.641	121.633
PL-regulering		16.318	33.034	50.182
<b>Udenfor servicammen</b>	<b>160.006</b>	<b>161.031</b>	<b>163.404</b>	<b>165.936</b>
Sektor 2 Teknik og miljø	108	108	108	108
Sektor 3 Folkeskolen	542	421	421	421
Sektor 6 Borger og social	97.635	96.945	96.951	96.951
Sektor 7 Sundhed og omsorg	60.106	59.486	59.364	59.364
Sektor 9 Forvaltning	1.615	1.615	1.615	1.615
PL-regulering		2.456	4.945	7.478
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>834.447</b>	<b>839.365</b>	<b>857.733</b>	<b>877.222</b>
RENTER, NETTO	717	695	766	809
<b>Overskud til anlæg og afdrag på lån</b>	<b>-35.405</b>	<b>-39.791</b>	<b>-48.604</b>	<b>-50.502</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>	<b>21.834</b>	<b>21.586</b>	<b>19.000</b>	<b>26.615</b>
Afdrag på lån	12.734	12.584	12.617	12.752
<b>Balance*</b>	<b>-837</b>	<b>-5.622</b>	<b>-16.988</b>	<b>-11.135</b>

- = kasseforøgelse

+ = kasseforbrug

## Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>1.214.511</b>	<b>-1.214.511</b>
1	Lønninger	418.106	
22	Fødevarer	5.926	
23	Brændsel og drivmidler	9.671	
27	Anskaffelser	952	
29	Øvrige varekøb	39.263	
40	Tjenesteydelser uden moms	60.325	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	34.286	
46	Betalinger til staten	42.828	
47	Betalinger til kommuner	107.702	
48	Betalinger til regioner	72.898	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	77.772	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	8.331	
52	Overførsler til personer	111.905	
59	Øvrige tilskud og overførsler	19.869	
6	Finansudgifter	208.566	
71	Egne huslejeindtægter		-10.598
72	Salg af produkter og ydelser		-29.949
76	Betalinger fra staten		-35.504
77	Betalinger fra kommuner		-22.764
79	Øvrige indtægter		-42.142
8	Finansindtægter		-1.039.637
86	Statstilskud		-33.918
91	Overførte lønninger	10.704	
94	Overførte tjenesteydelser	2.755	
97	Interne indtægter	-17.347	

## 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.

I hele kroner	2020		2021		2022		2023	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.512.215	-13.515.879	28.378.868	-13.866.334	28.306.723	-13.967.730	28.319.763	-13.981.267
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	13.636.521	-13.570.872	13.636.521	-13.570.872	13.636.521	-13.570.872	13.636.521	-13.570.872
2. Transport og infrastruktur	32.341.999	-7.194.851	32.338.309	-7.194.851	32.334.139	-7.194.851	32.332.058	-7.194.851
3. Undervisning og kultur	205.436.771	-20.243.601	204.456.470	-19.798.605	204.425.359	-19.798.605	204.409.839	-19.798.605
Heraf refusion		-357.706		-357.706		-357.706		-357.706
4. Sundhedsområdet	82.676.597	0	82.014.409	0	82.013.568	0	82.012.980	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	488.827.814	-94.654.643	487.494.156	-94.270.464	487.660.320	-94.264.478	487.496.999	-94.264.478
Heraf refusion	0	-40.048.266	0	-40.048.266	0	-40.048.266	0	-40.048.266
6. Fællesudgifter og administration	132.679.978	-527.509	121.458.558	-527.509	120.657.670	-527.509	120.649.709	-527.509
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	<b>984.111.895</b>	<b>-149.707.355</b>	<b>969.777.291</b>	<b>-149.228.635</b>	<b>969.034.300</b>	<b>-149.324.045</b>	<b>968.857.869</b>	<b>-149.337.582</b>
Heraf refusion		-40.405.972		-40.405.972		-40.405.972		-40.405.972
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.486.600		5.487.000		5.387.000		5.287.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	7.739.600		6.199.600		7.199.600		16.440.100	
3. Undervisning og kultur	3.970.000		4.210.000		3.775.000		2.250.000	
4. Sundhedsområdet	0		0					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.624.600		4.676.000		1.625.000		1.625.000	
6. Fællesudgifter og administration	1.012.900		1.013.000		1.013.000		1.013.000	
Anlægsvirksomhed i alt	21.833.700		21.585.600		18.999.600		26.615.100	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	22.480.689	-3.706.677	45.491.135	-7.511.161	69.069.188	-11.409.622
<b>C. RENTER</b>	<b>3.247.888</b>	<b>-2.530.971</b>	<b>2.944.691</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>3.016.170</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>3.058.901</b>	<b>-2.250.000</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	20.879.760		5.664.113		17.030.318		11.177.062	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		17.700.000		27.100.000		27.100.000		27.100.000
Balanceforskydninger i alt	<b>20.879.760</b>	<b>17.700.000</b>	<b>5.664.113</b>	<b>27.100.000</b>	<b>17.030.318</b>	<b>27.100.000</b>	<b>11.177.062</b>	<b>27.100.000</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>12.734.083</b>		<b>12.583.928</b>		<b>12.616.683</b>		<b>12.752.084</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.042.807.326</b>	<b>-134.538.326</b>	<b>1.035.036.312</b>	<b>-128.085.312</b>	<b>1.066.188.206</b>	<b>-131.985.206</b>	<b>1.091.530.204</b>	<b>-135.897.204</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-37.700.000		-27.100.000		-27.100.000		-27.100.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	171.704.000	-67.704.000	183.224.000	-61.484.000	190.374.000	-60.406.000	195.990.000	-57.090.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)								
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-974.569.000		-1.001.591.000		-1.037.071.000		-1.067.433.000
Finansiering i alt	<b>171.704.000</b>	<b>-1.079.973.000</b>	<b>183.224.000</b>	<b>-1.090.175.000</b>	<b>190.374.000</b>	<b>-1.124.577.000</b>	<b>195.990.000</b>	<b>-1.151.623.000</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.214.511.326</b>	<b>-1.214.511.326</b>	<b>1.218.260.312</b>	<b>-1.218.260.312</b>	<b>1.256.562.206</b>	<b>-1.256.562.206</b>	<b>1.287.520.204</b>	<b>-1.287.520.204</b>

# Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner

		Budget 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022		Budgetoverslagsår 2023	
		Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>									
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>									
0022	Jordforsyning	3	-449	3	-459	3	-469	3	-480
0025	Faste ejendomme	10.634	-12.009	10.390	-12.349	10.203	-12.440	10.203	-12.443
0028	Fritidsområder	122	-31	135	-31	148	-31	162	-31
0032	Fritidsfaciliteter	12.967	-727	12.966	-727	12.965	-727	12.964	-727
0038	Naturbeskyttelse	213		213		213		213	
0048	Vandløbsvæsen	107		107		107		107	
0055	Diverse udgifter og indtægter	322	-299	322	-299	322	-299	322	-299
0058	Redningsberedskab	4.143		4.242		4.345		4.345	
<b>Hovedkonto 0 i alt</b>		<b>28.512</b>	<b>-13.516</b>	<b>28.379</b>	<b>-13.866</b>	<b>28.307</b>	<b>-13.968</b>	<b>28.320</b>	<b>-13.981</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>									
0122	Forsyningsvirksomheder	108		108		108		108	
0138	Affaldshåndtering	13.529	-13.571	13.529	-13.571	13.529	-13.571	13.529	-13.571
<b>Hovedkonto 1 i alt</b>		<b>13.637</b>	<b>-13.571</b>	<b>13.637</b>	<b>-13.571</b>	<b>13.637</b>	<b>-13.571</b>	<b>13.637</b>	<b>-13.571</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>									
0222	Fælles funktioner	13.991		13.988		13.985		13.983	
0228	Kommunale veje	5.994	-175	5.994	-175	5.994	-175	5.994	-175
0232	Kollektiv trafik	6.959		6.959		6.959		6.959	
0235	Havne	5.397	-7.020	5.397	-7.020	5.396	-7.020	5.396	-7.020
<b>Hovedkonto 2 i alt</b>		<b>32.342</b>	<b>-7.195</b>	<b>32.338</b>	<b>-7.195</b>	<b>32.334</b>	<b>-7.195</b>	<b>32.332</b>	<b>-7.195</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>									
0322	Folkeskolen m.m.	178.926	-18.838	178.464	-18.393	178.437	-18.393	178.424	-18.393
0330	Ungdomsuddannelser	2.946		2.824		2.824		2.824	
0332	Folkebiblioteker	10.494	-123	10.492	-123	10.489	-123	10.488	-123
0335	Kulturel virksomhed	6.744	-1.250	6.750	-1.250	6.748	-1.250	6.748	-1.250
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	6.327	-32	5.927	-32	5.926	-32	5.926	-32
<b>Hovedkonto 3 i alt</b>		<b>205.437</b>	<b>-20.244</b>	<b>204.456</b>	<b>-19.799</b>	<b>204.425</b>	<b>-19.799</b>	<b>204.410</b>	<b>-19.799</b>
<b>4. Sundhedsområdet</b>									
0462	Sundhedsudgifter m.v.	82.677	0	82.014	0	82.014	0	82.013	0
<b>Hovedkonto 4 i alt</b>		<b>82.677</b>	<b>0</b>	<b>82.014</b>	<b>0</b>	<b>82.014</b>	<b>0</b>	<b>82.013</b>	<b>0</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>									
0522	Central refusionsordning		-4.006		-4.006		-4.006		-4.006
0525	Dagtilbud til børn og unge	99.441	-22.290	99.425	-22.290	99.405	-22.290	99.395	-22.290
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	23.399	-619	23.349	-619	23.349	-619	23.349	-619
0530	Tilbud til ældre	161.507	-28.193	161.314	-28.193	161.500	-28.193	161.347	-28.193
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	62.894	-2.112	62.894	-2.112	62.893	-2.112	62.893	-2.112
0546	Tilbud til udlændinge	9.825	-4.935	9.425	-4.551	9.425	-4.545	9.425	-4.545
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	23.210	-724	23.210	-724	23.210	-724	23.210	-724
0557	Kontante ydelser	68.992	-17.358	68.893	-17.358	68.893	-17.358	68.893	-17.358
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	30.680	-11.536	30.430	-11.536	30.430	-11.536	30.430	-11.536
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.141	-2.880	7.816	-2.880	7.816	-2.880	7.816	-2.880

		Budget 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022		Budgetoverslagsår 2023	
		Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<i>Hele 1.000 kroner</i>									
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	739		739		739		739	
	<b>Hovedkonto 5 i alt</b>	<b>488.828</b>	<b>-94.655</b>	<b>487.494</b>	<b>-94.270</b>	<b>487.660</b>	<b>-94.264</b>	<b>487.497</b>	<b>-94.264</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration</b>									
0642	Politisk organisation	4.700		5.060		5.000		5.000	
0645	Administrativ organisation	113.017	-528	101.436	-528	100.695	-528	100.687	-528
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	582		582		582		582	
0652	Lønpułjer m.v.	14.381		14.381		14.381		14.381	
	<b>Hovedkonto 6 i alt</b>	<b>132.680</b>	<b>-528</b>	<b>121.459</b>	<b>-528</b>	<b>120.658</b>	<b>-528</b>	<b>120.650</b>	<b>-528</b>
	<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>984.112</b>	<b>-149.707</b>	<b>969.777</b>	<b>-149.229</b>	<b>969.034</b>	<b>-149.324</b>	<b>968.858</b>	<b>-149.338</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>									
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>									
0025	Faste ejendomme	7.092		4.592		4.592		4.592	
0032	Fritidsfaciliteter	195		295		295		195	
0038	Naturbeskyttelse	200		600		500		500	
	<b>Hovedkonto 0 i alt</b>	<b>7.487</b>	<b>0</b>	<b>5.487</b>	<b>0</b>	<b>5.387</b>	<b>0</b>	<b>5.287</b>	<b>0</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>									
0228	Kommunale veje	4.740		3.200		3.200		3.995	
0235	Havne	3.000		3.000		4.000		12.445	
	<b>Hovedkonto 2 i alt</b>	<b>7.740</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>16.440</b>	<b>0</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>									
0322	Folkeskolen m.m.	3.970		4.210		3.775		2.250	
	<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>3.970</b>	<b>0</b>	<b>4.210</b>	<b>0</b>	<b>3.775</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>									
0525	Dagtilbud til børn og unge	625		625		625		625	
0530	Tilbud til ældre	1.000		4.051		1.000		1.000	
	<b>Hovedkonto 5 i alt</b>	<b>1.625</b>	<b>0</b>	<b>4.676</b>	<b>0</b>	<b>1.625</b>	<b>0</b>	<b>1.625</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesudgifter og administration</b>									
0645	Administrativ organisation	1.013		1.013		1.013		1.013	
	<b>Hovedkonto 6 i alt</b>	<b>1.013</b>	<b>0</b>	<b>1.013</b>	<b>0</b>	<b>1.013</b>	<b>0</b>	<b>1.013</b>	<b>0</b>
	<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>21.834</b>		<b>21.586</b>		<b>19.000</b>		<b>26.615</b>	
	<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>			<b>22.481</b>	<b>-3.707</b>	<b>45.491</b>	<b>-7.511</b>	<b>69.069</b>	<b>-11.410</b>
<b>7. Renter, skatter tilskud og udligning</b>									
0722	Renter af likvide aktiver		-300		-300		-300		-300
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-100		-100		-100		-100
0732	Renter af langfristede tilgodehavender	300	-2.081	300	-1.800	300	-1.800	300	-1.800
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	5		5		5		5	
0755	Renter af langfristet gæld	2.943		2.640		2.711		2.754	
0758	Kurstab og kursgevinster		-50		-50		-50		-50
0762	Tilskud og udligning	171.704	-67.704	183.224	-61.484	190.374	-60.406	195.990	-57.090
0768	Skatter		-974.569		-1.001.591		-1.037.071		-1.067.433



Hele 1.000 kroner

	Budget 2020		Budgetoverslagsår 2021		Budgetoverslagsår 2022		Budgetoverslagsår 2023	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<b>Hovedkonto 7 i alt</b>	174.952	-1.044.804	186.169	-1.065.325	193.390	-1.099.727	199.049	-1.126.773
<b>8. Balanceforskydninger</b>								
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
0822 Forskydninger i likvide aktiver	20.880		5.664		17.030		11.177	0
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		17.700		27.100		27.100		27.100
0855 Forskydninger i langfristet gæld	<b>12.734</b>		<b>12.584</b>		<b>12.617</b>		<b>12.752</b>	
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-37.700		-27.100		-27.100		-27.100
<b>Hovedkonto 8 i alt</b>	<b>33.614</b>	<b>-20.000</b>	<b>18.248</b>	<b>0</b>	<b>29.647</b>	<b>0</b>	<b>23.929</b>	<b>0</b>
<b>Balance</b>	<b>1.214.511</b>	<b>-1.214.511</b>	<b>1.218.260</b>	<b>-1.218.260</b>	<b>1.256.562</b>	<b>-1.256.562</b>	<b>1.287.520</b>	<b>-1.287.520</b>

## Takstoversigt Dragør kommune 2020

	2020 takster
	Kroner
Dagpleje	2.808
Vuggestuer	3.203
Vuggestue 30 timer pr. uge	2.137
Vuggestue 10 timer pr. uge	712
Børnehaver	1.605
Børnehave 30 timer pr. uge	971
Børnehave 10 timer pr. uge	324
SFO	1.506
Fritidsklub	472
Frokostordning, vuggestuer	1.010
<b>Medlemskontingent:</b>	
Unqdomsklub	0
<b>Søbadeanstalten</b>	
Voksne, enkelt billet	20
Voksne, sæsonkort	220
Børn, enkelt billet	10
Børn, sæsonkort	100
<b>Renovationsgebyr (årligt):</b>	
<b>Haveboliger (52 tømninger/årligt)</b>	
110 l sæk	1.865
110 l sæk ekstra	847
110 l sæk + hjemmekompostering (26 tømninger årligt)	1.525
110 l sæk + hjemmekompostering ekstra (37 tømninger årligt)	1.676
120 l beholder	1.865
240 l beholder	2.448
660 l beholder	7.190
ekstra sæk (stykpris)	25
<b>Etagerboliger og institutioner (52 tømninger årligt)</b>	
360 l beholder	4.302
660 l beholder	7.773
660 l beholder (tømmes 2 x ugentligt)	15.547
8 m3 container	62.968
12 m3 container	94.452
16 m3 container	139.345
16 m3 container (tømmes 2 x ugentligt)	251.873
<b>Haveforeninger/sommerhuse årligt</b>	
110 l sæk, haveforeninger (26 tømmer årligt)	1.078
110 l sæk sommerhuse (32 tømninger årligt)	1.138
110 l sæk sommerhuse ekstrapose (32 tømninger årligt)	567
660 l beholder sommerhus (32 tømninger årligt)	5.394
12 m3 container haveforening (26 tømninger årligt)	59.426
<b>Erhvervsaffald 52 tømninger årligt</b>	
110 l sæk	847

## Takstoversigt Dragør kommune 2020

	2020 takster
	Kroner
110 l ekstræsæk	847
120 l beholder	847
360 l beholder	2.187
660 l beholder	3.790
660 l beholder (tømmes 2 x ugentligt)	7.275
<b>Genbrugsplads, erhverv</b>	
Personbil	190
Kassevogn	190
Ladvogn	290
Personbil, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	4.500
Kassevogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	11.100
Ladvogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg	16.500
Farligt affald 0 - 10 kg	100
Farligt affald 10 - 25 kg	190
<b>HAVNEN</b>	
Autocamper	195
Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn	165
Fartøjer på 10 - 15 m. længde	190
Fartøjer på over 15 m.	340
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde.	1.320
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter	1.520
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter	2.720
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 <sup>2</sup> pr. påbegyndt uge	40
Anløb med erhvervsfartøj under 25 m. længde - pr. døgn	610
Anløb med erhvervsfartøjer over 25 m. længde - pr.m <sup>2</sup> /døgn	6
Kajplads til erhvervsfartøjer pr. m <sup>2</sup> båd (årsleje)	165
<b>Lystfartøjer pr. m<sup>2</sup> plads</b>	
Takstklasse A	250
Takstklasse B	195
<b>Lystfartøjer pr. plads</b>	
Takstklasse C	2.460
Takstklasse D	850
Pramplads, pr. plads	215
Sejlløjer på land, pr. plads	1.275
Vinterliggere, pr. m <sup>2</sup> båd	180
Areal til fiskeskure og lignende, pr. m <sup>2</sup>	75
Areal til havebrug, pr. m <sup>2</sup>	65
Areal til særligt pladskrævende erhverv, pr. m <sup>2</sup>	80
Areal til øvrige erhverv, pr. m <sup>2</sup>	150
Vinteropbevaring af mast.	u/b

## Takstoversigt Dragør kommune 2020

	2020 takster
	Kroner
Administrationsgebyr ved optagelse på venteliste	330
Administrationsgebyr ved midlertidig opsigelse	515
Årligt ventegebyr	210
Opkrævningsgebyr	250
Arbejdsafgift. pr. påbegyndt time	515
Indskud takstklasse A pr. m <sup>2</sup> plads	200
Indskud takstklasse B pr. m <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup> )	82
Salg af diesel	Dagspris
Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons	1.385
Beddingsafgift pr. ton udover de første 5 tons	150
<b>Priser pr. år for leje af bådstativ for havnens lejere af havnepladser</b>	
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
<b>korttidsleje af bådstativ for havnens lejere af havnepladser</b>	
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
<b>Priser pr. år for leje af bådstativ for gæster</b>	
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
<b>korttidsleje af bådstativ for gæster</b>	
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

## Takstoversigt Dragør kommune 2020

	2020 takster
	Kroner
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/stævnestøtte for 3 - 6 - 12 tons - pr. stk.	150
<b>BIBLIOTEKET</b>	
Gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer:	
<b>De første 2 uger:</b>	
Voksne	20
Børn	5
<b>Når afleveringsfristen er overskredet med 2 uger, og der sendes hjemkaldelse:</b>	
Voksne	50
Børn	15
<b>Når afleveringsfristen er overskredet med 4 uger, og der sendes hjemkaldelse:</b>	
Voksne	100
Børn	20
<b>Når afleveringsdatoen er overskredet med 6 uger, betragtes materialet som bortkommet og regning sendes.</b>	
Materialerne erstattes efter bibliotekets standardpriser.	
<b>Regning:</b>	
Voksne	125
Børn	35
Rykker for regning, voksne...	215
Rykker for regning, børn	60
Afhentning	245
<b>Benyttelse af printer og kopimaskine:</b>	
A4, pr. kopi	2
A4, pr. farvekopi	6
A3, pr. kopi	4
A3, pr. farvekopi	12
startgebyr for igangsættelse af prints	1
<b>Benyttelse af telefax:</b>	
Pr. ark	20
Modtagelse af telefax på biblioteket, pr. ark	5
<b>Musik, billede og dramaskole</b>	
Musikskole, 2 måneder af 5 gange	420
Billedskole og Dramaskole, 2 måneder af 3 gange.	275
<b>Dragør Lokalarkiv</b>	
Foredrag, rundvisning pr. time	800
Tillæg for arrangementer lørdag/søndag 50%.	1.000

## Takstoversigt Dragør kommune 2020

	2020 takster
	Kroner
Prisen gælder arrangementer, hvortil der ikke er offentlig adgang. Arrangementer for kommunens skoler og institutioner indenfor normal arbejdstid er gratis, hvis de finder sted som led i undervisning o.lign.	
Rekvirerede ydelser og særlige undersøgelser i arkivets samlinger, pr. time	380
Levering af fotos mm fra arkivets samlinger til kommercielle formål, pr.stk	540
Der henvises til Lokalarkivets hjemmeside mht. øvrige takster og uddybning af takstberegning.	
<b>Madservice:</b>	
Morgenmad	33
Hovedret	56
Biret	33
Hovedret og biret	76
Aftensmad	44
<b>Betaling for mad, artikler mv. daghjem og midlertidigt ophold på Enggården (pr. dag):</b>	
Daghjem halvdag, borgere udefra (ekskl. mad)	37
Daghjem heldag, borgere udefra betaling for mad og artikler	107
Betaling for mad, linned, rengøringsmidler og toiletartikler under Midlertidigt ophold på Enggården	137
	0
Døgnekost	3.753
Rengøringsmidler	59
Toiletartikler	65
	0
Fuld servicepakke (døgnekost, rengøringsmidler, toiletartikler)	3.876
Tilkøb af vask af linned/håndklæder	297
Tilkøb af vask af personligt tøj	620
Fuld servicepakke inkl. vask	4.793
<b>Diverse gebyrer:</b>	
Vielser udlændinge (overgår til Familieretshuset)	1.650
Nyt sundhedskort	205
Legitimationskort til unge over 16 år	150
Knallertkørekort( Ved mistet knallertkørekort)	130
Knallertbevis	470
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.)	

## Takstoversigt Dragør kommune 2020

	2020 takster
	Kroner
<b>Stadeleje på offentligt vej- og parkareal:</b>	
Fast stadeplads (kr./m <sup>2</sup> /måned)	286
Kortvarig stadeplads f.eks. ved arrangementer (kr./stade/dag)	142
Juletræstader (kr./sæson)	1.435
<b>Byggetilladelse efter fast time pris:</b>	670
Enfamiliehuse	
Sommerhuse	
Erhvervs- og etagebyggeri	
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet	
Tilbygninger til ovenstående	
Andre faste konstruktioner	
Dispensationer ved byggesager der i henhold til BR-10 ikke kræver byggetilladelse eller byggemeddelelse	
<b>Byggetilladelse/anmeldelse efter fast gebyr:</b>	1.235
Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger mm. uanset størrelse.	
Tilbygninger til ovenstående	
<b>Rottebekæmpelse</b>	
Rottebekæmpelsesgebyr beregnes med en promille af ejendomsværdien	0,02 o/oo af ejendomsværdien
<b>Gebyr for skorstensfejerarbejde:</b>	
Takstvedtagelsen vedr. skorstensfejerarbejde sker ved forhandling mellem skorstensfejerlauget og KL og er uden kommunernes indflydelse.	
For første skorsten indtil 10 meters højde	108
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom	85
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meget yderligere	4
For rensning af: centralkedler	247
For rensning af: brændeovne	124
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35 - 116 kW forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116 - 232 kW forhøjes med 100 % og fra 232 kW forhøjes med 150 %	
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm. indvendigt mål for første meter	57
For efterfølgende påbegyndt meter	28
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm. betales for første meter	114
For efterfølgende påbegyndt meter	57

## Takstoversigt Dragør kommune 2020

	2020 takster
	Kroner
For brændpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en ejendom.	108
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	410
Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen).	113



## Sektorbeskrivelser

### Sektor 1 Renovation

#### 1. Sektorens budget og opgaver

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.

Tabel 1 viser et nettobudget på -42 t.kr., som består af udgifter for 13,5 mio. kr. og indtægter for 13,6 mio. kr.

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 2020-2023: Renovation (Sektor 1)**

Faste priser 2020-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	<b>-42.368</b>	<b>-42.368</b>	<b>-42.368</b>	<b>-42.368</b>
Renovation – udgifter	13.528.504	13.528.504	13.528.504	13.528.504
Renovation - indtægter	-13.570.872	-13.570.872	-13.570.872	-13.570.872

Kilde: Dragør Kommune budget 2020-2023

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

Der var i budgetlægningen for budget 2020 kun meget små tilpasninger af budgettet og budgetforliget vedrørte ikke 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 stabilt antal afhentningssteder for renovation, dog med en svagt 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**

Private	2015	2016	2017	2018	2019
110L Ugetømning	4289	4490	4462	4417	4306
110L 14 dg tømning	375	350	287	267	264
110L Haveforeninger	656	656	656	656	656
110L Sommerhustømninger	118	117	116	115	114
240L spand ugetømning					182
360L spand ugetømning	41	64	74	72	107
660L spand ugetømning	268	308	313	313	344
<b>Erhverv</b>					
110L Ugetømning	51	53	53	53	45
240L spand ugetømning					2
360L spand ugetømning	12	12	13	13	15
660L spand ugetømning	75	127	127	127	110
Vipcontainer 6-8m3	1	1	1	1	1
Vipcontainer 10-16m3	1	1	1	1	1
Maxicontainer <25 m3	1	1	1	1	1

Kilde: Plan og Teknik, Dragør Kommune

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

### 3. Fokusområder i budgetperioden 2020 til 2023

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 gartner varetager driftsopgaver som omfatter vedligeholdelse af veje, stier, fortove, grønne områder, naturpleje, glatførebekæmpelse, drift af afvandingsystemer, strandrensning, vedligehold af diger og opgaver indenfor beredskabet ved stormflod mv. 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 trafikelskabet 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 ca. 50.000 m<sup>2</sup>.

**Tabel 1. Budget 2020-2023: Plan og Teknik (Sektor 2)**

Faste priser 2020-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	<b>32.457.520</b>	<b>32.244.851</b>	<b>32.190.366</b>	<b>32.188.317</b>
Energipulje + OPP	418.963	418.963	418.963	418.963
Udlejning	-1.166.029	-1.389.709	-1.556.270	-1.569.807
Flygtningeboliger Rødtjørnen	53.440	53.440	53.440	53.440
Enggården	324.149	324.149	324.149	324.149
Rådhuset	654.249	654.249	654.249	654.249
Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse	2.577.566	2.732.172	2.732.172	2.732.172
Offentlige toiletter	118.005	131.114	144.251	157.820
Miljøbeskyttelse	304.378	304.378	304.378	304.378
Skadedyrsbekæmpelse	22.766	22.766	22.766	22.766
Forebyggelse redningsberedskab	4.092.391	4.190.496	4.293.605	4.293.605
Fælles funktioner Vej og Gartner	17.843.849	17.840.842	17.837.447	17.835.753
Vejvedligeholdelse	2.287.917	2.287.917	2.287.917	2.287.917
Kollektiv trafik	6.727.090	6.727.090	6.727.090	6.727.090
Havnen	-1.813.339	-2.065.141	-2.065.916	-2.066.303
Havnen Indtægter	-200.902	-200.902	-200.902	-200.902
Naturpulje	213.027	213.027	213.027	213.027

Kilde: Dragør Kommune budget 2020-2023

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 32,5 mio. kr., og dækker udgifter for 41,8 mio. kr. og indtægter for 9,3 mio. kr. Heraf vedrører 7,1 mio. kr. af indtægterne Havnen og de resterende Udlejning og Skadedyrsbekæmpelse.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2020-2023 på området Plan og Teknik**

Faste priser 2020-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>BO i det vedtagne budget 2019-2022</b>	<b>31.988.408</b>	<b>31.836.434</b>	<b>31.939.536</b>	<b>31.939.536</b>
<b>Tekniske korrektioner:</b>	<b>738.911</b>	<b>681.795</b>	<b>528.371</b>	<b>528.403</b>
<b>Budgetforlig:</b>	<b>-269.799</b>	<b>-273.378</b>	<b>-277.541</b>	<b>-279.622</b>
Movia tilpasning	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Rammebesparelse (P/L) 2020-2023	-107.321	-107.321	-107.321	-107.321
Selvbetjeningsløsning	-22.478	-26.057	-30.220	-32.301
<b>I alt</b>	<b>32.457.520</b>	<b>32.244.851</b>	<b>32.190.366</b>	<b>32.188.317</b>

Kilde: Budgetforliget 2020-2023, Budgetmappen 2020-2023

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Plan og Teknik er forøget med 0,5 mio. kr. i 2020 i forhold til budgetgrundlaget, heraf en reduktion på 0,3 mio. kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 0,7 mio. kr. i de tekniske korrektioner.

### Tekniske korrektioner

De vigtigste tekniske korrektioner for sektor 2 er angivet herunder.

**Udlejning**, der er foretaget en korrektion på 0,4 mio. kr. for besparelse vedr. LED-belysning. Besparelsen er i praksis realiseret og fordelt på de enheder, hvor besparelsen er hentet ved en tilsvarende reduktion i de budgetterede udgifter til el.

**Havnen**, I forbindelse med havnens overtagelse af opgave med rengøring flyttes budget på 0,3 mio. kr. fra rengøringsenheden under sektor 9, forvaltning til havnen under sektor 2.

### Budgetforlig

Budgetforliget rummer en tilpasning af udgifter til Movias busdrift på -140 t.kr.

I budgetforliget er ligeledes vedtaget en generel rammebesparelse (P/L) for hele kommunen i alle årene på 1,75 mio. kr., heraf udgør Plan og Tekniks andel 0,1 mio. kr. årligt. Derudover er der effektueret en besparelse vedr. selvbetjeningsløsning og kanalstrategi, som samlet har medført en reduktion på plan og Teknik på -22 t.kr.kr. årligt.

## 2. Aktivitetsforudsætninger

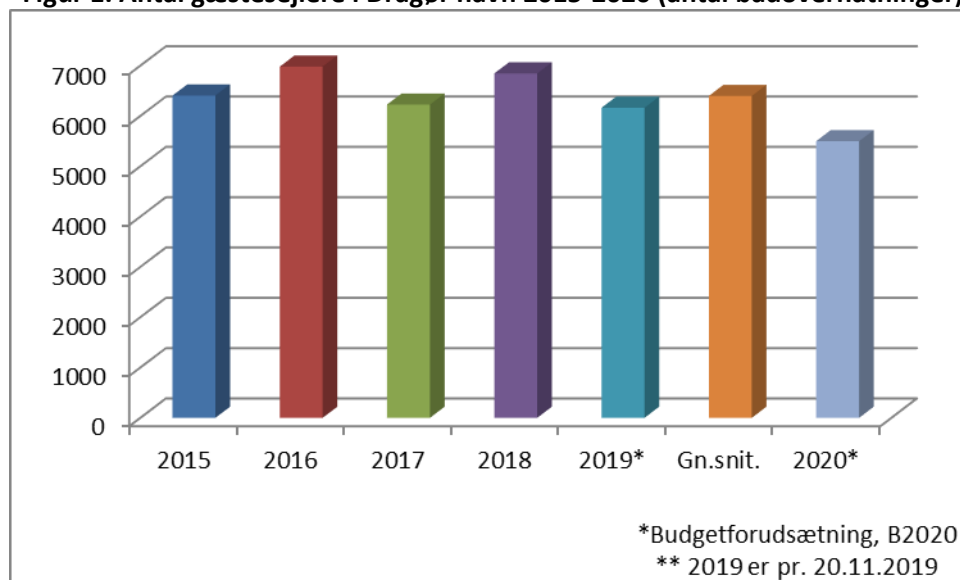
### Havnen

Havnens budget for indtægter fra faste fritidsfartøjer bygger på en budgetforudsætning om 95 pct. udnyttelse af pladserne i havnen.

Takstindtægterne bygger på en kvadratmeterudregning for antal kvadratmeter til den enkelte bådplads, opdelt på fem forskellige takster afhængig af hvor attraktiv kajpladsen er. I alt udlejes der cirka 18.000 kvadratmeter bådplads, og der forventes samlede indtægter for 3,5 mio. kr.

For gæstesejlerne bygger det vedtagne budget på en forudsætning om cirka 5.500 sejlere om året. Dette er et forsigtigt skøn, og erfaringsmæssigt kommer der flere sejlere end det forventede. Således har der i årene 2015 til 2020 gennemsnitligt været 6400 sejlere årligt. Tallet er dog meget afhængigt af sommervejret, hvilket er årsagen til anvendelsen af det forsigtige skøn.

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



Kilde: Havnekontoret, Dragør Kommune

### Byggesagsbehandling

Aktivitetstallene for byggesagsbehandling har haft en stigende tendens siden 2017, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Bemærk at 2019 er pr. 1. december, og således kan bekræfte den stigende tendens.

**Tabel 3. Byggetilladelser i Dragør Kommune**

	2017	2018	2019*
Erhverv/ etageboliger	17	7	12
Kolonihave godkendelser	15	28	21
Nedrivningstilladelser	7	24	17
Øvrige tilladelser	58	65	69
<b>I alt</b>	<b>97</b>	<b>124</b>	<b>119</b>

Kilde: Plan og Teknik, Dragør Kommune

\*pr. 1 december

### **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 2020 til 2023**

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 Folkeskolen

### 1. Budget og opgaver

Sektor 3 omfatter kommunens tre folkeskoler inklusiv SFO' er, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), specialundervisning, specialskoler, bidrag til privatskoler, efterskoler, produktionsskoler og befording af elever.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og specialundervisning er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

Tabel 1 viser et samlet budget på 161,4 mio. kr. på sektor 3. Budgettet er overordnet set fordelt på fællesudgifter samt de tre folkeskoler inkl. skolefritidsordningerne.

**Tabel 1. Budget 2020-2023: Folkeskolen (Sektor 3)**

Faste priser 2020 pl (kroner)	Vedtaget budget	Budget-overslagsår	Budget-overslagsår	Budget-overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	<b>161.390.395</b>	<b>161.097.572</b>	<b>161.070.625</b>	<b>161.057.182</b>
<b>Fællesudgifter skolevæsen</b>	<b>30.848.877</b>	<b>30.579.998</b>	<b>30.579.882</b>	<b>30.579.825</b>
Befordring af elever i grundskolen/bus	423.692	423.692	423.692	423.692
Fællesudgifter skolevæsen	7.181.068	7.033.821	7.033.705	7.033.648
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	49.790	49.790	49.790	49.790
Bidrag til private og statslige skoler	2.915.014	2.915.014	2.915.014	2.915.014
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.982.937	1.982.937	1.982.937	1.982.937
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.465.166	2.465.166	2.465.166	2.465.166
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.129	3.129	3.129	3.129
Specialpæd.bistand til voksne	348.868	348.868	348.868	348.868
Fælles SFO indtægter	-7.406.183	-7.406.183	-7.406.183	-7.406.183
Befordring af elever	1.325.408	1.325.408	1.325.408	1.325.408
Kommunale specialskoler	18.613.970	18.613.970	18.613.970	18.613.970
Ungdomsuddannelser	2.946.018	2.824.386	2.824.386	2.824.386
<b>Nordstrandskolen inkl. SFO</b>	<b>48.541.022</b>	<b>48.532.067</b>	<b>48.522.033</b>	<b>48.517.025</b>
Nordstrandskolen	37.785.705	37.778.122	37.769.599	37.765.345
Nordstrandskolen SFO	10.755.317	10.753.945	10.752.434	10.751.680
<b>Dragør skole inkl. SFO</b>	<b>32.685.182</b>	<b>32.679.377</b>	<b>32.672.871</b>	<b>32.669.624</b>
Dragør Skole	25.512.235	25.507.411	25.501.995	25.499.294
Dragør Skole SFO	7.172.947	7.171.966	7.170.876	7.170.330
<b>St. Magleby skole inkl. SFO</b>	<b>49.315.314</b>	<b>49.306.130</b>	<b>49.295.839</b>	<b>49.290.708</b>
St. Magleby Skole	37.894.590	37.886.888	37.878.237	37.873.922
St. Magleby Skole SFO	11.420.724	11.419.242	11.417.602	11.416.786

Kilde: Dragør Kommune budget 2020-2023

Nettodriftsudgifterne på skoleområdet er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2019-2022 samt ændringer i budgetforliget 2020-2023. Derudover er der foretaget en række tekniske korrektioner bl.a. som følge af ændrede elevtal, takster mv.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2020-2023 på Skoleområdet**

Faste priser 2020-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>BO i det vedtagne budget 2019-2022</b>	<b>156.569.569</b>	<b>156.449.875</b>	<b>156.449.814</b>	<b>156.449.814</b>
<b>Tekniske korrektioner:</b>	<b>5.225.559</b>	<b>5.225.559</b>	<b>5.225.559</b>	<b>5.225.559</b>
<b>Budgetforlig i alt:</b>	<b>-404.733</b>	<b>-577.862</b>	<b>-604.748</b>	<b>-618.191</b>
Pulje Dragørs skoler	100.000			
Pulje Børne og ungetopmøde	50.000			
Rammebesparelse (P/L) 2020-2023	-408.085	-408.085	-408.085	-408.085
Kanalstrategi Forskudttidstillæg	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
Selvbetjeningsløsning	-145.200	-168.329	-195.215	-208.658
<b>I alt</b>	<b>161.390.395</b>	<b>161.097.572</b>	<b>161.070.625</b>	<b>161.057.182</b>

Kilde: Budgetforliget 2020-2023, Budgetmappen 2020-2023

Tabel 2 viser, at skoleområdets nettodriftsbudget er forøget med 4,8 mio. kr. i 2020 i forhold til budgetgrundlaget, heraf en reduktion på 0,4 mio. kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 5,2 mio. kr. i de tekniske korrektioner.

### **Tekniske korrektioner**

De tekniske korrektioner på 5,2 mio. kr. vedrører hovedsageligt aktivitetsændringer samt enkelte budgetudmøntninger og budgetomplaceringer.

### **Fællesudgifter**

Det samlede resultat på Fællesudgifter viser mindreudgifter på 3,7 mio. kr., som består af:

#### *a. Delaftale 2 - Det Forpligtende Samarbejde*

Den budgetterede udgift på 4,3 mio. kr. vedrørende Delaftale 2 med Tårnby er flyttet til specialskoler jf. IM's konteringsregler.

#### *b. Frit skolevalg*

De mellemkommunale betalinger vedr. Frit Skolevalg er korrigeret på grundlag af elevtallene pr. 5. september 2018 og med en pris på 65.000 kr. pr. elev.

På indtægtssiden forventes en stigning fra 71 til 73 elever. Den budgetterede indtægt er dog reduceret med 0,8 mio. kr. i 2020, idet der tidligere har været budgetteret med en pris på 76.900 kr. pr. elev. På udgiftssiden forventes en nedgang fra 36 til 31 elever. Budgettet er derfor reduceret med 0,2 mio. kr. i 2020. Udgiften i det oprindeligt budget udgjorde 62.800 kr. pr. elev.

### **Bidrag til private og statslige skoler**

Området har været underbudgetteret og budgettet er tilpasset det faktiske antal elever, som i 2020 forventes at udgøre 74 privatskoleelever med en pris på 38.017 kr. pr. elev.

Der var oprindeligt budgetteret med 43 privatskoleelever.

Merudgifterne vedrører således 1,2 mio. kr. til privatskoleelever og dertil kommer 0,1 mio. kr. til 14 SFO-elever i privatskolerne.



### **Efterskoler og ungdomskostskoler**

Området har været underbudgetteret og budgettet er tilpasset det faktiske antal elever, som i 2020 forventes at udgøre 54 efterskoleelever med en pris på 36.797 kr. pr. elev.

Det oprindelige budget svarer til ca. 44 efterskoleelever. Merudgiften udgør 0,4 mio. kr.

### **Befordring af elever**

Området vedrører kørsel til specialskoler, hvor der er budgetteret med taxa- og buskørsel til 21 elever og med en gennemsnitspris pr. elev på 63.467 kr. årligt.

Der var oprindeligt budgetteret med 16 elever til en gennemsnitspris på 66.938 kr. De ændrede forudsætninger har resulteret i en merudgift på 0,3 mio. kr.

### **Specialskoler**

Budgettet til de kommunale specialskoler er forøget med 6,9 mio. kr. i 2020, heraf 4,3 mio. kr. vedrørende Delaftale 2, som er omplaceret fra Fællesudgifter jf. ovenstående.

De resterende 2,6 mio. kr. vedrører merudgifter som følge af flere og dyrere elever, fordelt med 1,9 mio. kr. til Kommunale specialskoler og 0,7 mio. kr. til Private leverandører.

På de kommunale specialskoler er der budgetteret med 22 elever og en gennemsnitspris på 393.400 kr.

Oprindeligt var der budgetteret med 20 elever til en gennemsnitspris på 363.200 kr.

Der er budgetteret med 16 elever og en gennemsnitspris på 265.000 kr. pr. elev til Private leverandører.

Oprindeligt var der budgetteret med 12 elever til en gennemsnitspris på 270.250 kr.

### **Ungdomsuddannelser**

En gennemgang af området har vist, at der er færre STU-elever end forventet og budgettet er derfor reduceret med 0,7 mio. kr. I 2020 forventes 7 elever til en gennemsnitlig pris på 294.000 kr.

Oprindeligt var der budgetteret med 14 elever til en gennemsnitspris på 193.400 kr. pr. elev.

### **Nordstrandskolen, Dragør skole og St. Magleby skole**

De tekniske korrektioner på skolerne vedrører flytning af lokallønspuljen på i alt 0,4 mio. kr. kr.

### **Budgetforliget**

I budgetforliget for 2020-2023 er der tilført puljemidler til Dragørs skoler samt Børne- og ungetopmødet på i alt 0,2 mio. kr.

I budgetforliget er ligeledes vedtaget en generel rammebesparelse (P/L) for hele kommunen i alle årene på 1,75 mio. kr., heraf udgør skoleområdet 0,4 mio. kr. årligt. Derudover er der effektueret en besparelse vedr. selvbetjeningsløsning og kanalstrategi, som samlet har medført en reduktion på skoleområdet på ca. 0,2 mio. kr. årligt.

## **2. Aktivitetsforudsætninger**

Skoleområdet omfatter en række områder, hvor budgettet er aktivitetsafhængigt. De efterfølgende tabeller viser aktivitetsgrundlaget for de vedtagne budgetter i 2020.

### **Folkeskolen**

Skolernes budgetter er dannet på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2019-2022 og fordelt i henhold til principper i skoletildelingsmodellen, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

**Tabel 3. Antal elever og klasser fordelt på folkeskolerne 2019 og 2020**

	2019		2020	
	Elever	Klasser	Elever	Klasser
Nordstrandskolen	727	33	719	33
Dragør skole	449	20	457	20
Store Magleby skole	740	31	730	31
<b>I alt</b>	<b>1.916</b>	<b>84</b>	<b>1.906</b>	<b>84</b>

Kilde: Skoleafdelingen, elevtalsopgørelser pr. 5/9 2019

Tabel 3 viser, at der er budgetteret med 1.906 elever fordelt på 84 klasser i Dragør Kommunes budget 2020, svarende til et fald på 10 elever i forhold til sidste år.

### **Skolefritidsordninger**

Budgettet for skolefritidsordningerne er dannet på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2019-2022 samt ændringer i budgetforliget for 2020-2023.

**Tabel 4. Antal børn fordelt på skolefritidsordninger 2019 og 2020**

	Antal børn	
	2019	2020
Nordstrandskolens SFO	307	274
Dragør skoles SFO	166	189
Store Magleby skoles SFO	280	273
<b>I alt</b>	<b>753</b>	<b>736</b>

Kilde: Skoleafdelingens børnetal pr. 5/9-2019

Tabel 4 viser, at der er budgetteret med 736 børn i 2020, hvilket svarer til et fald på 17 børn i forhold til sidste års budget.

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal pædagogtimer, som anvendes i skolen også konteres her. Lønudgifter til pædagoger omplaceres til skolerne i løbet af budgetåret ud fra en fordelingsnøgle, som er fastlagt på grundlag af timetalsfordelinger fra skolerne. I 2019 var fordelingsnøglen 49,5 pct. på SFO'en og 50,5 pct. på skolen.

### **Øvrige aktivitetsforudsætninger**

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

**Tabel 5. Aktivitetsforudsætninger på skoleområdet, Fællesudgifter**

Område	Antal elever	Takst
<b>Frit skolevalg</b>		
Elever fra Dragør i andre kommuner	31	65.000
Elever fra andre kommuner i Dragør	73	-65.000
<b>Privat- og efterskoler</b>		
Privatskoleelever (Netto. inkl. statsbidrag)	74	38.017
SFO-elever	14	7.700
Efterskole-elever	54	36.797
<b>Specialskoler</b>		
Kommunale specialskoler	22	393.400
Specialskoler privat leverandør	16	265.000
Kommunikationscenter	5	25.400
SFO specialskoler	10	165.696
Kørsel til specialskoler	21	63.467
<b>Ungdomsuddannelser</b>		
Særligt tilrettelagt ungdomsudd. - STU	7	294.400
<b>Øvrige</b>		
Elever i familiepleje	1	72.240
Undervisning og støtte Plejebørn	3	-62.532

Kilde: Skoleafdelingen

### 3. Fokusområder i budgetperioden 2020-2023

I den kommende budgetperiode har sektor 3 specielt fokus på:

- 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 2020 vil skolerne, sammen med de relevante interessenter, desuden arbejde med at forny de skolepolitiske mål, og give det samlede skolevæsen en ny fælles retning.
- Et stærkere fokus fra skolerne i 2020 på hvordan arbejdet med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan kvalificere den pædagogiske og didaktiske indsats på skolerne.
- Udrulning af Aula. I 2020 skal elever, forældre og medarbejdere desuden arbejde på at vænne sig til det nye skoleintra, kaldet Aula. Introduktionen af en kommunikationsplatform har medført gode drøftelser om kommunikationen mellem skole og hjem, og i 2020 skal disse visioner blive til virkelighed.
- Organisatoriske ændringer på SFO-området. 2020 vil der være fokus på at få de nye enheder til at fungere bedst muligt, og samtidig vil der være et styrket fokus på SFO'ens samlede rolle som en del af skolen. På det organisatoriske plan skal vi i 2020 arbejde med en ny budgettildelingsmodel til SFO'erne.

## 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, Søbadet, Kongelundsfortet, Klub Dragør, Dragør Musik- og Kulturskole, Ungdomsskolen, 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 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023. Det tekniske budget 2020 på sektor 4 udgør i alt 45,1 mio. kr. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2020-niveau).

**Tabel 1. Budget 2020-2023: Kultur og Fritid (Sektor 4)**

Faste priser 2020 pl. (kroner)	Vedtaget	Budget	Budget	Budget
	Budget	overslagsår	overslagsår	overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	<b>45.063.694</b>	<b>44.662.980</b>	<b>44.654.635</b>	<b>44.650.470</b>
Idrætsanlæg	305.112	305.112	305.112	305.112
Hollænderhallen	4.194.288	4.194.110	4.193.926	4.193.835
Kongelundshallen	302.915	302.870	302.818	302.792
Cafeterie i Hollænderhallen	38.017	38.017	38.017	38.017
Søbadeanstalten	33.745	33.682	33.612	33.577
Kongelundsfortet	230.857	230.857	230.857	230.857
Svømmehallen	5.984.954	5.984.306	5.983.552	5.983.175
Folkebiblioteker	9.078.692	9.076.643	9.074.310	9.073.146
Lokalarkivet	1.260.118	1.260.013	1.259.898	1.259.841
Museum	3.356.653	3.356.195	3.355.662	3.355.396
Biograf	89.184	89.184	89.184	89.184
Andre Kulturelle opg.	568.989	175.551	175.551	175.551
Kedelhuset	151.474	151.474	151.474	151.474
Musikskolen	1.510.651	1.510.169	1.509.627	1.509.358
Billedskole - Musikskolen	100.087	100.068	100.047	100.036
Dramaskole - Musikskolen	125.596	125.583	125.569	125.561
Fælles formål - Folkeoplysning	625.592	625.494	625.383	625.328
Selvejende/privat Folkeoplysning	2.353.847	2.353.847	2.353.847	2.353.847
Ungdomsskolen	2.915.904	2.915.478	2.914.983	2.914.736
Klubber - Fælles	-1.620.035	-1.620.035	-1.620.035	-1.620.035
Klub Dragør	12.663.018	12.660.432	12.657.426	12.655.924
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	794.036	793.930	793.815	793.758

Kilde: Dragør Kommune budget 2020-2023

I forbindelse med budgetforliget er der vedtaget en række ændringer. Alle ændringer fremgår af tabellen herunder.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2020-2023 på Kultur og Fritid**

Faste priser 2020 pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>BO i det vedtagne budget 2019-2022</b>	45.212.788	45.219.244	45.219.239	45.219.239
<b>Tekniske korrektioner:</b>	<b>-72.687</b>	<b>-72.687</b>	<b>-72.687</b>	<b>-72.687</b>
Tekniske korrektioner	-72.687	-72.687	-72.267	-72.267
<b>Budgetforlig:</b>	<b>-76.407</b>	<b>-483.577</b>	<b>-491.917</b>	<b>-496.082</b>
Rammebesparelse (P/L) 2020-2023	-131.372	-131.372	-131.372	-131.372
SSP reduceret	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Dragør Søbad takstforhøjelse	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Projektmidler Spejderhytte	400.000	0	0	0
Selvbetjeningsløsning	-45.035	-52.205	-60.545	-64.710
<b>I alt</b>	<b>45.063.694</b>	<b>44.662.980</b>	<b>44.654.635</b>	<b>44.650.470</b>

Kilde: Budgetforliget 2020-2023, Budgetmappen 2020-2023

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Kultur og Fritid er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2020 i forhold til budgetgrundlaget, heraf en reduktion på 0,1 mio. kr. i budgetforliget og en reduktion af budgettet på 0,1 mio. kr. i de tekniske korrektioner.

#### **Tekniske korrektioner:**

De væsentligste tekniske korrektioner på sektor 4 er følgende:

Hollænderhallens budget er tilpasset efter implementering af LED-belysning med -0,1 mio. kr.

Svømmehallens udgifter er tilpasset efter det forventet forbrug på el, vand og varme med 0,7 mio. kr.

Klubberne har fået tilpasset deres budget efter forventet antal børn som benytter klubberne med -1,0 mio. kr.

Folkebiblioteket og lokalarkivet er budgetterne forøget med 0,1 mio. kr. på forventet forbrug vedrørende el, vand og varme. Derudover er der kommet en lov ændring som omhandler at ansvar for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbibliografien m. v. og derfor har folkebiblioteket modtaget 0,1 mio. kr.

### Budgetforlig:

I budgetforliget blev der vedtaget en generel rammebesparelse (P/L) i alle årene på 1,75 mio. kr., hvilket for kultur og fritid betyder en besparelse på 0,1 mio. kr.

SSP-budgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. som en del af budgetforliget.

Dragør Søbads takster forøges med 50 pct. hvilket betyder at indtægterne er blevet tilpasset med 0,2 mio. kr.

I budgetforliget er der besluttet at give et tilskud til en ny spejderhytte på 0,4 mio. kr. i budget år 2020.

## 2 Aktivitetsforudsætninger

På Kultur og fritid er der aktivitetstal som har betydning for budgetlægning på området

### Dragør Musik- og Kulturskole

**Tabel 3. Antal elever som modtager musik og kultur undervisning, 2017-2020**

	2017	2018	2019	2020*
<b>Antal elever i alt</b>	<b>202</b>	<b>219</b>	<b>234</b>	<b>208</b>

Kilde: Musikskolen

### Klub Dragør

Dragør Kommune har 3 klubber som er samlet under klub Dragør; Elisenborg, Krudthuset og Sølyst.

**Tabel 4. Antal børn som anvender klubtilbud, 2017-2020**

	2017	2018	2019	2020*
<b>Antal børn i alt</b>	<b>464</b>	<b>451</b>	<b>494</b>	<b>479</b>

Kilde: KMD Prokap \*Budget 2020

Tabel 4 viser at der er en stigning på 9 pct. i antal af børn som går på klub fra 2018 til 2019. Der forventes et fald i antal børn på 4 pct. I 2020.

### Ungdomsskolen

Dragør Ungdomsskole har 2,9 mio. kr. årligt til forskellige opgaver, dog primært med fokus på teenagere, folkeskolen og naturen.

**Tabel 5. Antal elever i almen ungdomsskole 13 – 18 år, 2017-2020**

	2017	2018	2019	2020*
<b>Antal elever i alt</b>	<b>303</b>	<b>334</b>	<b>415</b>	<b>400</b>

Kilde: ungdomsskolen \*forventet antal børn i 2020

Tabel 5 viser at der fra 2018 til 2019 er en stigning af 13 – 18 årige elever som anvender den almen ungdomsskole som primært er efter skoletiden, i weekenden og ferier.

**Tabel 6. Antal elever som ungdomsskolen underviser i natur og friluftsliv**

Skoleår	2017-2018	2018-2019	2019-2020
<b>Antal elever i alt</b>	<b>1918</b>	<b>1909</b>	<b>1904</b>

Kilde: Skole og Kultur

Ungdomsskolen underviser alle folkeskoleelever fra 0. klasse til og med 10. klasse hvert år i natur og friluftsliv. I gennemsnit kommer hver elever 2,5 gang til undervisning året rundt.

## Svømmehallen

**Tabel 7. Forventet antal besøgende i svømmehallen**

	2019	2020*
<b>Antal besøgende i alt</b>	<b>29.050</b>	<b>103.600</b>

Kilde: Svømmehallen

\*2019 er beregnet og 2020 er forventet antal besøgende.

Der har i gennemsnit været 350 besøgende om dagen inklusiv svømmeklubbens medlemmer i svømmehallen efter den er åbnet d. 27 september 2019. I 2020 forventes det at der i gennemsnit vil være i alt 103.600 besøgende.

### 3. Fokusområder i budgetperioden 2020 til 2023

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. I 2021 skal politikken fornyes, så i 2020 vil der være en række drøftelser af hvordan en ny politik skal skrues sammen. 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.
- Nye indsatser på tværs af tilbuddene. Alle kulturtilbuddene er – udover sikker og kvalificeret drift – optaget af at skabe nye indsatser på tværs af tilbuddene og i samarbejde med f.eks. skoler og dagtilbud. Et godt eksempel herpå er "De små synger og læser", hvor bibliotek og musikskole besøger dagtilbuddene og læser og spiller til en fælles oplæsningsbog.
- Fokus på sikker økonomisk drift. Desuden udvikling af nye budgetmodeller, således at kulturinstitutionernes budgettildeling vil blive mere gennemskuelige og logiske.

## Sektor 5 Dagtilbudsområdet

### 1. Sektorens budget og opgaver

Sektor 5 omfatter dagtilbudsområdet, som dækker over de forskellige typer af pædagogiske tilbud, der findes til børn på 0-6 års området. Det vil sige dagplejen, 1 vuggestue, 1 børnehave, 3 integrerede institutioner, Støttekorpsen, samt 2 private daginstitutioner.

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

I den følgende tabel vises budgettet for 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023. Det tekniske budget 2020 på sektor 5 udgør i alt 65,5 mio. kr. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2020-niveau).

**Tabel 1. Budget 2020-2023: Dagtilbudsområdet (sektor 5)**

Faste priser 2020 pl. (kroner)	Vedttaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	<b>65.533.865</b>	<b>65.520.419</b>	<b>65.503.889</b>	<b>65.495.635</b>
Fælles formål Daginstitutioner	5.070.075	5.060.253	5.060.253	5.060.253
Støttekorps	5.006.674	5.005.952	5.005.157	5.004.762
Dagplejen	5.825.111	5.823.641	5.821.988	5.821.163
Tilsynsførende	73.997	73.997	73.997	73.997
Vuggestue - fælles	-1.057.853	-1.057.853	-1.057.853	-1.057.853
Nordstrandens Vuggestue	5.951.087	5.790.936	5.789.279	5.788.452
Børnehave - Fælles	-329.346	-329.346	-329.346	-329.346
Børnehaven Sansehuset	4.613.866	4.477.725	4.476.780	4.476.306
Integrerede institution - Fælles	-8.515.247	-8.515.247	-8.515.247	-8.515.247
Køjevænget	12.651.195	12.761.945	12.758.246	12.756.401
Harevænget	8.528.171	8.334.593	8.331.930	8.330.600
Børnehuset Halvejen	9.288.000	9.440.206	9.437.215	9.435.719
Sølyst	5.252.355	5.477.678	5.475.365	5.474.209
Høgevænget	75.143	75.302	75.488	75.582
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	12.821.320	12.821.320	12.821.320	12.821.320
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	279.317	279.317	279.317	279.317

Kilde: Dragør Kommune budget 2020-2023

I forbindelse med budgetforliget er der vedtaget en række ændringer. Alle ændringer fremgår af tabellen herunder.



**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2020-2023 på Dagtilbudsområdet**

Faste priser 2020 pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>BO i det vedtagne budget 2019-2022</b>	<b>65.414.829</b>	<b>65.414.362</b>	<b>65.414.333</b>	<b>65.414.333</b>
<b>Tekniske korrektioner:</b>	<b>426.148</b>	<b>427.368</b>	<b>427.372</b>	<b>427.372</b>
Tekniske korrektioner	426.148	427.368	427.372	427.372
<b>Budgetforlig:</b>	<b>-307.112</b>	<b>-321.311</b>	<b>-337.816</b>	<b>-346.070</b>
Rammebesparelse (P/L) 2020-2023	-215.323	-215.323	-215.323	-215.323
Kanalstrategi	-2.639	-2.639	-2.639	-2.639
Selvbetjeningsløsning	-89.150	-103.349	-119.854	-128.108
<b>I alt</b>	<b>65.533.865</b>	<b>65.520.419</b>	<b>65.503.889</b>	<b>65.495.635</b>

Kilde: Budgetforliget 2020-2023, Budgetmappen 2020-2023

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Dagtilbud er forøget med 0,1 mio. kr. i 2020 i forhold til budgetgrundlaget, heraf en reduktion på 0,3 mio. kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 0,4 mio. kr. i de tekniske korrektioner.

### Tekniske korrektioner

De væsentligste korrektioner er beskrevet nedenfor:

*Børnehave* er udgifterne blevet tilpasset med i alt +2,8 mio. kr. grundet lukning af Høgevænget er Sølyst blevet omdannet fra en børnehave til en integrerede institution dette gør også at forældrebetalingen er reduceret væsentligt, da Sølyst nu medgår under integrerede institutioner, derudover er der opsigelsen af driftsoverenskomsten med Dragør Menigheds børnehave.

*Dagplejen* har fået korrigeret deres fejl i lønbudget med +0,5 mio.

*Tilskud til privatinstitution* er blevet tilpasset efter Dragør Menighed er blevet en privat institution 3 mio. kr.

Integrerede institutioner er budgettet tilpasset efter Høgevænget er lukket og sammenlægningen af Kornblomsten og Hollænderhus med i alt -5,7 mio. kr.

### Budgetforlig

I budgetforliget er der vedtaget en generel rammebesparelse (P/L) i alle årene på 1,75 mio. kr., hvilket for børn og pædagogik betyder en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt.

Derudover blev der besluttet at der indføres en række selvbetjeningsløsninger og kanalstrategi, som for børn og pædagogik medføre en reduktion på 0,1 mio. kr.

## 2. Aktivitetsforudsætninger

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

Den forventede udvikling i Dragør Kommunes børnetal er vist i nedenstående tabel. Der er samlet set en uændret udvikling af 0 til 5-årige fra 2018 til 2022.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Antal børn 0-2 år</b>	407	419	407	409	404	400
<b>Antal børn 3-5 år</b>	531	517	531	524	534	520
<b>Antal børn i alt</b>	<b>938</b>	<b>936</b>	<b>938</b>	<b>933</b>	<b>938</b>	920

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 første 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*
<b>0-2 år</b>	62 pct.	61 pct.	62 pct.
<b>3-5 år</b>	95 pct.	93 pct.	93 pct.

Kilde: KMD Prokap, samt befolkningsprognosen \*2020 er den forventede dækningsgrad

### De kommunale daginstitutioner

Daginstitutioners budgetter for 2020 er fordelt med udgangspunkt i ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. september 2018.

Ressourcetildelingsmodellen har flere parameter som påvirker budgetterne, såsom åbningstider, antallet af børn osv.

**Tabel 5. Antal børn fordelt pr. institution, budget 2020**

	Vuggestuebørn	Børnehalebørn
<b>Nordstrandsvuggestue</b>	44	
<b>Sansehuset</b>		70
<b>Køjevænget</b>	50	100
<b>Harevænget</b>	36	60
<b>Børnehuset Halvejen</b>	30	80
<b>Sølyst</b>	15	46
<b>I alt</b>	<b>175</b>	<b>356</b>

Kilde: Børn og Pædagogik

Tabel 5 viser, at der forventes at der skal passes 175 vuggestuebørn, samt 356 børnehalebørn 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**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>
<b>Vuggestuebørn</b>	42	52	52
<b>Børnehavebørn</b>	91	148	157
<b>I alt</b>	<b>133</b>	<b>200</b>	<b>209</b>

Kilde: KMD PROKAP \* 2020 er det forventede børnetal

Tabel 6 viser, at der i 2018 var 133 børn som blev passet i de private institutioner i Dragør Kommune, i 2019 blev der passet 200 børn. Der forventes at der skal passes 209 børn i alt i 2020.

### 3. Fokusområder i budgetperioden 2020-2023

I den kommende budgetperiode har sektor 5 specielt fokus på:

- 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.
- 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 2020.
- Arbejde med at udvikle et nyt tilsynskoncept i 2020, som kan være både konstruktivt og udviklingsorienteret, samtidig med at det lever op til kommunens tilsynsforpligtelse.

## Sektor 6 Borger og Social

### 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 børn og unge med særlige behov. Fra 2019 indgår den kommunale tandpleje, den kommunale sundhedspleje og ligeledes §99 i sektor 6.

Sektorens samlede budget i 2020 er på 188,9 mio. kr. Dette er en del højere end i 2019, hvilket bl.a. skyldes at områderne §99, Tandplejen og Sundhedsplejen er blevet flyttet fra sektor 7.

**Tabel 1. Budget 2020-2023: Borger og Social (Sektor 6)**

Faste priser 2020 pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	<b>188.921.873</b>	<b>188.019.226</b>	<b>188.024.151</b>	<b>188.023.454</b>
§99 Støtte og kontaktpersoner	1.020.361	1.020.152	1.019.918	1.019.801
Tandplejen	3.959.428	3.936.331	3.935.724	3.935.421
Sundhedsplejen	2.737.385	2.598.313	2.598.094	2.597.817
Beskæftigelsesområde	67.189.868	66.614.868	66.614.868	66.614.868
Integration	7.625.517	7.510.248	7.516.233	7.516.233
Spec. Voksenområde & Pension	86.314.230	86.314.230	86.314.230	86.314.230
Børneteam (sektor 6)	20.075.084	20.025.084	20.025.084	20.025.084

Kilde: Dragør Kommune budget 2020-2023

Dragør Kommune indgår i et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på en række myndighedsopgaver inden for Borger og Socials område. Under sektor 6 findes aftalerne om botilbud til midlertidigt ophold (delaftale 4 og 5). De øvrige aftaler vedrørende Borger og Socials ansvarsområder er placeret under sektor 9.

Ser man på tabel 2 kan man se, hvordan budgettet når sin endelige udformning. Der tages udgangspunkt i det oprindelige budget 2020 og overslagsårene. Herefter korrigeres så for forvaltningens tekniske korrektioner og resultatet af det indgåede budgetforlig for 2020.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2020-2023 på Borger og social**

Faste priser 2020 pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>BO i det vedtagne budget 2020-2023</b>	<b>180.817.020</b>	<b>180.678.413</b>	<b>180.678.747</b>	<b>180.678.747</b>
<b>Tekniske korrektioner:</b>	<b>9.371.210</b>	<b>9.633.369</b>	<b>9.639.354</b>	<b>9.639.354</b>
<b>Budgetforlig</b>	<b>-.1.266.357</b>	<b>-2.292.556</b>	<b>-2.293.950</b>	<b>-2.294.647</b>
Rammebesparelse (P/L) 2020-2023	-124.425	-124.425	-124.425	-124.425
Konkurrenceudsættelse af Arbejdsmarkedsområdet	-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
Rådgivning Børneteam	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Mentorer anden aktør	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
Kanalstrategi Rammebesparelse	-9.405	-9.405	-9.405	-9.405
Selvbetjeningsløsning	-7.527	-8.726	-10.120	-10.817
<b>I alt</b>	<b>188.921.873</b>	<b>188.019.226</b>	<b>188.024.151</b>	<b>188.023.454</b>

Kilde: Budgetforliget 2020-2023, Budgetmappen 2020-2023

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Borger og Social er forøget med 8,1 mio. kr. i 2020 i forhold til budgetgrundlaget, heraf en reduktion på 1,2 mio. kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 9,3 mio. kr. i de tekniske korrektioner.

#### **Tekniske korrektioner**

Der er sket en flytning af områderne tandplejen (+4,0 mio. kr.), Sundhedsplejen (+2,7 mio. kr.) og § 99 Støtte og Kontaktpersoner (+1,0 mio. kr.) fra sektor 7 til sektor 6. Flytningen af de tre områder udgør samlet 7,7 mio. kr. af de tekniske korrektioner.

De øvrige væsentlige tekniske korrektioner er vist nedenfor.

**Ændringen i sygedagpenge** på +1,0 mio. kr. skyldes tilpasning til et lidt højere antal modtagere af sygedagpenge i 2019 og lavere refusion.

Budgettet er løftet til **dagpenge** med +1,1 mio. kr., da varighed på dagpenge er stigende, hvilket afspejles i lavere refusion og dermed stigende udgifter. En del af udgifterne omkring beskæftigelse er korrigeret i opadgående retning idet refusionen fremadrettet afregnes via bloktilskuddet.

**Hjælp til flygtninge de første 3 år** er øget med +1,2 mio. kr. pga. mindre refusionsindtægter.

For **botilbud** til personer med sindslidelse og længerevarende botilbud er der sket en tilpasning af budget på hhv. +2,0 og +1,4 mio. kr. i alt 3,4 mio. kr. til faktiske udgifter i 2019 og en højere udgift pr. borger

**Fast kontaktperson for barnet den unge** (+1,4 mio. kr.) er løftet på grund af stigende udgifter i løbet af 2019 og ligeledes stigende forventninger i 2020.

**Tilpasning af budget til integrationsydelse** (-0,9 mio. kr.) som følge af et lavere antal flygtninge i 2019 på integrationsydelse. Ligeledes reduceret budget til **uledsagede flygtningebørn** (-1,4 mio. kr.) af samme årsag.

Tilpasning af budget til et lavere antal **modtager af kontanthjælp** (-3,3 mio. kr.)

### **Budgetforlig**

Budgetforliget for budget 2020-2023 indeholder beslutninger, som påvirker Borger og Socials budget på følgende måde:

I budgetforliget er der vedtaget **en generel rammebesparelse (P/L)** for hele kommunen i alle årene på 1,75 mio. kr., heraf udgør Borger og Socials område 0,1 mio. kr. årligt. Derudover er der effektueret en besparelse vedr. **selvbetjeningsløsning og kanalstrategi**, som samlet har medført en reduktion på Borger og Social på 17 t.kr. årligt.

Tårnby Kommune, som varetager opgaven med jobcenter for Dragør Kommune via Det forpligtende samarbejde, vil **konkurrenceudsætte arbejdsmarkedsopgaverne** hvorved der spares ca. -1,0 mio. kr. i 2020 som er indlagt i budgettet.

Børneteamet i Borger og Social skal varetage visse **rådgivningsopgaver**, som ellers har været købt hos ekstern leverandør. Opgaven kan varetages, når der ikke er spidsbelastning i teamet. Besparelsen er på -0,1 mio. kr.

Der skal spares -0,1 på **mentorforløb anden aktør** i 2020.

### **2. Aktivitetsforudsætninger**

Tabellen nedenfor viser de væsentligste aktivitetstal for de 4 hovedområder Beskæftigelse, Integration, soc. Voksen og pension og Børneområdet, som ligger til grund for det endelige budget i afsnit 1.

**Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger**

#### **Aktivitetsforudsætninger Beskæftigelse, forventet antal**

	<b>Budget 2020</b>
Sygedagpenge	111
Kontanthjælp	60
Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	35
Løntilskud til personer i fleksjob	40
Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion	60
Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	37

Kilde: Borger og social

### Aktivitetsforudsætninger Integration, forventet antal

	Budget 2020
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	30
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	16
Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge	1
Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. refusion	2

Kilde: Borger og social

### Aktivitetsforudsætninger Specialiseret Voksen og Pension, forventet antal

	Budget 2020
Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne	10
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne	11
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne	15
Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne	31
Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	25
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	68

Kilde: Borger og social

### Aktivitetsforudsætninger Børneområdet, forventet antal

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

Kilde: Borger og social

## 3. Fokuspunkter i budgetperioden 2020-2023

### Beskæftigelse

For arbejdsmarkedsområdet, herunder kontanthjælp, aktivering, forsikrede ledige, ledighedsydelse, pension og sygedagpenge samt integration af flygtninge vil der være særligt fokus på dialogen og samarbejdet med Tårnby Kommune. Det forventes at de i 2004 indgåede samarbejdsaftaler bliver gennemgået og opdaterede, så de følger de lovgivningsmæssige ændringer, der har været gennem årene. Samtidig forventes det, at dialogen styrkes i form af fælles politiske møder mellem de respektive fagudvalg i de to samarbejdskommuner. Arbejdet i det fælles politisk forum og det fortsatte arbejde i Social-,

Sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget vil udmønte sig i en tydeligere involvering af Dragør Kommune i udfærdigelsen af beskæftigelsesplanen for 2021.

Der vil blive lagt yderligere vægt på revisionens og STARs gentagne fokus på Dragør Kommunes revisionsforpligtigelse. I den anledning vil der blive udarbejdet den nødvendige dokumentation fra Jobcentret.

### **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.

### **Specialiserede voksenområde og pension**

På det specialiserede område vedrørende støtte til voksne vil der være fokus på fastholdelse af det produktive samarbejde. Det forventes at de i 2004 indgåede samarbejdsaftaler bliver gennemgået og opdaterede, så de følger de lovgivningsmæssige ændringer, der har været gennem årene. Her stiles der mod at udarbejde én aftale for det specialiserede område vedrørende støtte til voksne.

Der vil i 2020 blive implementeret et nyt IT system – Cura Social – der vil blive benyttet i det forpligtende samarbejde.

Der vil af Dragør Kommune blive udarbejdet løbende økonomiske redegørelser for området, målrettet en styrket økonomistyring i Tårnby Kommune.

Den af Tårnby Kommune vedtagne strategi for handicapområdet vil blive fulgt.

Der vil primo 2020 blive vedtaget en ny handicappolitik for Dragør Kommune.

### **Børneområdet**

I støtten til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse vil dialogen og samarbejdet mellem Borger og Social i Dragør Kommune og Familieafdelingen i Tårnby Kommune fortsætte. Det forventes at de i 2004 indgåede samarbejdsaftaler bliver gennemgået og opdaterede, så de følger de lovgivningsmæssige ændringer, der har været gennem årene. Her stiles der mod at udarbejde én aftale for støtten til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

I støtten til børn og unge med særlige behov samt deres familier vil der i 2020 være fokus på den støtte, der kan ydes af socialrådgiverne i Børneteamet i Dragør Kommune. Denne støtte er tænkt som hurtig, tidlig indsats, som skal medvirke til at oplevede problemer kan håndteres tidligt for derved at forebygge forværring og behov for yderligere støtte.

Der vil fortsat være fokus på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Afgørelser vil blive foretaget på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte samt ud fra faglige og økonomiske hensyn.

### **Tandplejen**

Tandplejen vil i 2020 holde fokus på etableringen af den nyetablerede fælles klinik på Nordstrandskolen. Der vil blive arbejdet med forældreinddragelse ved kontrol og behandling. Der vil være et særskilt fokus på specialtandlægebehandlingen, der skal reetableres efter sammenlægningen af de tidligere tre klinikker. Der vil enten blive etableret en specialtandlægefunktion i Dragør kommune eller der vil blive indgået samarbejde med eksterne samarbejdspartner.



### **Sundhedsplejen**

Sundhedsplejen vil 2020 fortsætte den sikre drift, efter at være blevet fuldtallige. Det daglige arbejde vil efter den positive respons fra Styrelsen for Patientsikkerhed fortsætte med de minimale ændringer, Sundhedsplejens egne refleksioner medfører.

Der vil ske en fordobling af indtaget af sundhedsplejerskestuderende, således at der løbende kan være tilknyttet én studerende til Sundhedsplejen, ved at optaget bliver foretaget hvert andet år i stedet for hvert fjerde.

## 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.

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).

Det samlede budget på sektor 7 Sundhed og Omsorg udgør 205,8 mio. kr. i 2020. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser, jf. tabel 1.

**Tabel 1. Budget 2020-2023: Sundhed og Omsorg (Sektor 7)**

Faste priser 2020-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	<b>205.811.872</b>	<b>204.999.818</b>	<b>205.063.802</b>	<b>204.910.460</b>
Privat leverandør hjemmehjælp	9.078.101	9.078.101	9.078.101	9.078.101
Plejevederlag/sygeart. Døende. Eget hjem	367.326	367.326	367.326	367.326
<b>Mellemkommunale betalinger</b>	<b>-11.858.375</b>	<b>-11.858.375</b>	<b>-11.858.375</b>	<b>-11.858.375</b>
- Betalinger fra andre kommuner	-14.833.076	-14.833.076	-14.833.076	-14.833.076
- Betalinger til andre kommuner	2.974.701	2.974.701	2.974.701	2.974.701
Personlig hjælper	328.312	328.309	328.309	328.309
Administration. Sundhed og Omsorg	4.498.715	4.569.188	4.641.841	4.641.739
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>49.036.672</b>	<b>48.927.048</b>	<b>48.916.341</b>	<b>48.910.998</b>
- Hjemmepleje	38.327.726	38.318.798	38.308.727	38.303.701
- Hjemmeplejen Administration	7.385.587	7.285.077	7.284.654	7.284.443
- Sundhedscenter Ejendom	1.999.491	1.999.491	1.999.491	1.999.491
- Hjemmeplejen Ergoterapeuter	960.617	960.431	960.218	960.112
- Komm. akutfunktion (hjemmesygepleje)	363.251	363.251	363.251	363.251
Aktivitetshuset	4.081.859	4.081.518	4.081.135	4.080.944
Sundhedsfremmende og forebyggelse	985.298	985.279	985.264	985.256
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>74.641.420</b>	<b>74.141.420</b>	<b>74.141.420</b>	<b>74.141.420</b>
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	64.300.000	63.800.000	63.800.000	63.800.000
- Kommunal genoptræning og vedligehold	9.365.016	9.365.016	9.365.016	9.365.016
- Sundhedsfremme og forebyggelse	304.343	304.343	304.343	304.343
- Andre sundhedsudgifter v/pleje	510.968	510.968	510.968	510.968
- Kommunal Genoptræning private	161.093	161.093	161.093	161.093
Forebyggende indsats ældre/handicappet	43.088	43.088	43.088	43.088
Enggården	58.979.308	58.848.447	58.712.832	58.706.108
Visitation og Hjælpemidler	11.072.713	11.072.713	11.072.713	11.072.713
<b>Kvalitet og Udvikling</b>	<b>4.557.435</b>	<b>4.415.756</b>	<b>4.553.807</b>	<b>4.412.833</b>
- SOSU Assistent Elever	3.684.744	3.543.777	3.682.654	3.542.093
- SOSU Hjælper Elever	872.691	871.979	871.153	870.740

Kilde: Dragør Kommune budget 2020-2023

Nettodriftsudgifterne er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2019-2022 samt korrektioner afledt af budgetforliget 2020-2023 og en række tekniske korrektioner, jf. tabel 2.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2020-2023 på området Sundhed og Omsorg**

Faste priser 2020-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>BO i det vedtagne budget 2019-2022</b>	<b>203.277.849</b>	<b>203.151.986</b>	<b>203.102.655</b>	<b>203.102.655</b>
<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>2.935.698</b>	<b>2.912.460</b>	<b>2.912.461</b>	<b>2.912.461</b>
<b>Budgetforlig</b>	<b>-401.675</b>	<b>-1.064.628</b>	<b>-951.314</b>	<b>-1.104.656</b>
Uddannelse og rekruttering	190.000	50.000	190.000	50.000
Selvbetjeningsløsning	-144.115	-167.068	-193.754	-207.096
Kommunal medfinansiering		-500.000	-500.000	-500.000
Rammebesparelse (P/L) 2020-2023	-447.560	-447.560	-447.560	-447.560
<b>I alt</b>	<b>205.811.872</b>	<b>204.999.818</b>	<b>205.063.802</b>	<b>204.910.460</b>

Kilde: Budgetforliget 2020-2023, Budgetmappen 2020-2023

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Sundhed og Omsorg er forøget med 2,5 mio. kr. i 2020 i forhold til budgetgrundlaget, heraf en reduktion på 0,4 mio. kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 2,9 mio. kr. i de tekniske korrektioner.

**Hjemmeplejen**, budgettet for den *private leverandør* er opjusteret med 2,0 mio. kr. som følge af at flere borgere i højere omfang vælger privat leverandør af hjemmehjælp. Derudover har den demografiske udvikling i form af flere ældre borgere i Dragør Kommune givet anledning til at opjustere budgettet til den *kommunale leverandør* med 3,0 mio. kr., juni 2019 (KB19/2351).

**Mellemkommunale betalinger**, budgettet for de mellemkommunale betalinger er blevet korrigeret med 2,0 mio. kr. netto. Korrektionen skyldes lavere udgifter til betaling for Dragør borgere på plejehjem uden for Dragør samt merindtægter for betaling af udenbys borgere på Enggården.

**Enggården**, budgettet er opjusteret med 1,2 mio. kr. ved en permanent udmøntning af interne puljemidler "styrkede faglige kompetencer på ældreområdet".

**Kommunal genoptræning**, budgettet for ambulans genoptræning er opjusteret med 2,0 mio. kr.

**SOSU-assistentelever**, budgettet til SOSU-assistentelever er blevet opjusteret med 0,7 mio. kr. som følge af den 2-årige praktikpladsaftale på SOSU-området, som medfører en stigning i antallet af SOSU-assistentelever i Dragør.

**Aktivitetsbestemt medfinansiering**, budgettet er opjusteret med 1,0 mio. kr. og tilpasset det udmeldte budgetramme.

I lighed med tidligere år tager Dragør Kommunes budgettering udgangspunkt i KL's kommunefordelte prognose. Prognosen for 2020 for Dragør Kommune er 64,3 mio.kr. Fremskrevet teknisk budgetgrundlag for 2020 er 63,3 mio.kr., hvorfor der foretages en korrektion på 1,0 mio.kr. Samme korrektion er forudsat for overslagsårene 2021-2023.

Budget til aktivitetsbestemt medfinansiering afhænger af Økonomaftalen 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) er en del af kommunens driftsbudget men ligger uden for Servicerammen.

Fortsatte problemer med den centrale dataregistrering hos Staten betyder, at den udmeldte prognose – som ved tidligere prognoser - ikke skelner mellem udgifter til psykiatri, somatik og praksissektoren (sygesikring). Af samme grund er budget-korrektionen på 1,0 mio.kr. ikke opdelt herpå.

Akkurat som i 2019 kan udgiften til kommunal medfinansiering i 2020 ikke påvirkes af kommunen, og betalingen i 2020 vil svare til udgiften i den udmeldte prognose.

Af nedenstående tabel viser Dragør Kommunes budget til aktivitetsbestemte medfinansiering, som er steget fra 62,9 mio. kr. i 2019 til 64,3 mio. kr. i 2020. Besparelsen fra Dragør Kommunes budgetforlig 2016-2019 er ikke videreført.

**Tabel 3. Dragør Kommunes budget 2020 til aktivitetsbestemt medfinansiering**

Årets priser, 1.000 kr.	2019	Teknisk Budget 2020	Teknisk Korrektion 2020	Budget 2020
KL's prognose for Dragør Kommune	64.440			64.300
Besparelse fra Dragør Kommunes budgetforlig 2016-19	-1.561			-
<b>Dragør Kommune budget</b>	<b>62.879</b>	<b>63.330</b>	<b>970</b>	<b>64.300</b>

### Budgetforlig

Budgetforliget for 2020-2023 har givet anledning til følgende ændringer af budgettet:

Uddannelse og rekruttering. I forhold til at leve op til national aftale om forhøjet optag og flere praktikpladser på sundhedsområdet, er budgettet opjusteret med 190.000 kr. i hhv. 2020 og 2022 og med 50.000 kr. i hhv. 2021 og 2023

Selvbetjeningsløsning. Beslutningen om indførelse af selvbetjeningsløsninger for personaleadministration giver besparelse på 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023.

Kommunal medfinansiering. Budgettet er nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2021-2023 vedrørende initiativer til kvalitetsudvikling og forebyggelse af hospitalsindlæggelser. Reduktionen i budgettet træder først i kraft i 2021 da kommunernes medfinansiering er fastfrosset i 2020.

Rammebesparelse (P/L) reduceres med samlet 1.750.000 kr. i 2020 og frem, og er fordelt jævnt på kommunens enheder (profitcentre). Andelen for sektor 7 er en reduktion på 0,4 mio.kr.

## 2. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitetsforudsætninger for sektor 7 for 2019 og 2020 fremgår af tabel 3.

**Tabel 4. Aktivitetsforudsætninger Sundhed og Omsorg, 2019-2020, antal**

	2019	2020
<b>Plejhjemsboliger på Enggården</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
- heraf plejeboliger	99	99
- heraf midlertidige pladser	18	18
<b>Køb og salg af plejhjemspladser</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
- salg af plejhjemsplads til andre kommuner	22	22
- køb af plejhjemsplads fra andre kommuner	5	5
<b>SOSU – elever</b>	<b>28</b>	<b>34</b>
- heraf assistent elever	21	26
- heraf hjælper elever	7	8

Kilde: Sundhed og Omsorg

### 3. Fokusområder i budgetperioden 2020 til 2023

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

- Den demografiske udvikling
- Rekrutteringsudfordringer på Social- og Sundhedsområdet
- Opgaveudviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen

#### Den demografiske udvikling:

Befolkningsprognosen viser, at andelen af ældre vil stige. Den største stigning vil ses blandt de 85+ årige fra 374 til 467 borgere fra 2019 til 2023, svarende til en stigning på 25 pct. Den stigende andel af ældre borgere 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 meget stor udfordring, og er en national tendens. Der er således nedsat en national taskforce med deltagelse af KL og Danske regioner, der skal se på konkrete initiativer til at forbedre situationen.

I løbet af de næste 10 år forventes det, at ca. 1/3 af de nuværende medarbejdere indenfor SOSU-området i Dragør Kommune er gået på pension. Økonomiudvalget vedtog en rekrutteringsstrategi for i juni 2019 med fokus på branding, rekruttering, velkomst og fastholdelse, hvilket sætter rammen for rekrutteringsindsatserne i sektor 7.

Initiativer som gode stillingsopslag, introduktionsprogrammer for de nye medarbejdere kombineret med ledelse tæt på, trods det store ledelsesspænd på op til 40-45 medarbejdere, samt deltagelse i karrieremesser er allerede iværksat. Fokus på samarbejde med arbejdsmarkedsområdet vil være et oplagt fokus på 2020 og frem.

Rekruttering af nye medarbejdere kan også ske ved at være en attraktiv uddannelseskommune for SOSU-eleverne. Det understøttes af en række initiativer med det formål at rekruttere gode elever og studerende,

at byde dem godt velkommen bl.a. ved at en fast person er ansvarlig for introduktionen på arbejdspladsen og et bedre netværk mellem praktikansvarlige.

Sundhed og Omsorg uddanner hvert år elever fra assistent og hjælperuddannelserne og sygeplejestuderende, med både arbejdsgiveransvar og praktikperioder. I 2018 var der i gennemsnit 28 elever hver måned. Der er noget færre sygeplejestuderende, de er til gengæld i praktik i flere perioder.

Fra 2020 øges antallet af både assistentelever og sygeplejestuderende markant som følge af en national aftale. Der er indgået aftale med den private leverandør, Dragør Pleje Omsorg, om at de fra efteråret 2019 uddanner minimum 1-2 hjælperelever årligt under Dragør Kommunes dimensionering.

Ældre- og værdighedspolitikken har blandt andet som mål at mindske behovet for vikarer i ældreplejen. Ud over rekrutterings og fastholdelsesinitiativer er spiller den systematiske sygefraværsindsats en stor rolle. Derfor fortsættes indsatsen i 2020 både i MED-systemet og i forhold til de enkelte arbejdspladser.

### **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.

Det forventes, at regeringen i løbet af 2020 vil fremlægge en ny reform som ramme for udvikling og fordeling af opgaverne i Det Nære Sundhedsvæsen. Reformen vil formentlig fortsætte strategien om, at færre opgaver skal løses på hospitalerne og at pleje, monitorering mv skal ud i borgernes hjem evt. efter et kortere ophold på midlertidige kommunale pladser.

Forventningen er, at der vil blive stillet krav til kvalitetsniveauet for flere og flere af opgaverne, der løses i kommunerne og at mange af de planlagte ambulante sygehuskontakter for borgere med kronisk sygdom vil blive flyttet ud til almen praksis. Telemedicinske løsninger, kommunale akutfunktioner og sygeplejeklinikker vil blive centrale aktører i modtagelsen af de nye opgaver og et tæt samarbejde med almen praksis vil være en hjørnesteen for gode og sammenhængende borgerforløb.

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. Det vurderes, at der i dag er ca. 250 borgere i Dragør, der er ramt af en demenssygdom, hvilket formentlig vil stige i budgetperioden. Andelen har betydning for borgersammensætningen på Enggården, hvor flere og flere må forventes at være hukommelsessvækkede.

Forebyggelsesindsatsen rettet mod borgere med kronisk sygdom fortsættes og overvejelser om relevante tværkommunale samarbejder inden for området igangsættes. Den almene forebyggelsesindsats målrettet børn, unge og borgere uden livsstilssygdomme er udgangspunktet for en god sundhedsprofil for alle. De kommunale indsatser tager særligt udgangspunkt i strukturelle indsatser i form af sunde rammer, hvor borgerne har gode muligheder for at være fysisk aktive, etablere røgfrie miljøer, samt understøtte den mentale sundhed med et godt forenings-, frivilligheds- og netværksliv. Dette arbejde understøttes særligt i Aktivitetshuset og via vedtagelsen af røgfri skoletid og arbejdstid.

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

I hjemmeplejen er der således netop uddannet den første sygeplejerske i specialuddannelsen "Borgernær sygepleje" som har særligt fokus på, at uddanne sygeplejen til at kunne navigere i den stigende grad af kompleksitet og koordination omkring borgerforløbene. I 2020 vil kvalitets- og udviklingssygeplejersken blive uddannet i kvalitets- og forbedringssystematik og vil dermed kunne understøtte den generelle indsats rettet mod patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Til understøttelse af monitorering af aktiviteten af sektor 7 arbejdes der på udvikling af relevant ledelsesinformation i det eksisterende elektroniske omsorgssystem CURA-BI. Ledelsesinformationen vil følge de forventede anvisninger til dataindsamling fra Sundheds- og Ældreministeriet,

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en ny økonomimodel for Ældreområdet. Modellen forventes udviklet i løbet af 2020 og forventes anvendt for budget 2021.

## Sektor 9 Forvaltning og tværgående aktiviteter

### 1. Sektorens budget og opgaver

Budgettet på sektor 9 omfatter kommunens politiske og administrative organisation og samler kommunens tværgående aktiviteter. Budgettet er på i alt 135,3 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 16,1 mio.kr. Desuden afholdes alle kommunens udgifter til rengøring af rådhus, institutioner mv. under sektor 9.

Dragør Kommune har indgået et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet, børne- og voksenområdet, beskæftigelsesindsatsen og udgifter til hjælpemidler for i alt 21,7 mio.kr. De øvrige udgifter til det forpligtende samarbejde budgetteres under sektor 3, Folkeskolen, sektor 6, Borger og Social og sektor 7, Sundhed og Omsorg.

I den følgende tabel vises budgettet for 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2020-niveau).

**Tabel 1. Budget 2020-2023: Forvaltning og tværgående aktiviteter (Sektor 9)**

Faste priser 2020-pl. (kroner)	Vedtaget	Budget	Budget	Budget
	Budget	overslagsår	overslagsår	overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	<b>135.278.631</b>	<b>124.057.100</b>	<b>123.256.097</b>	<b>123.248.079</b>
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.044.681	4.044.682	4.044.683	4.044.683
Kommissioner, råd og nævn	148.596	148.596	148.596	148.596
Valg m.v.	363.535	713.614	713.614	713.614
Stabe og forvaltninger	130.721.819	119.150.208	118.349.204	118.341.186

Kilde: Dragør Kommune budget 2020-2023

I forhold til budgettet er der tekniske korrektioner samt korrektioner afledt af budgetforliget. De vedtagne korrektioner af budget 2020-2023 er angivet i tabel 2



**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2020-2023 på området Forvaltning og tværgående aktiviteter**

Faste priser 2020-pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>BO i det vedtagne budget 2019-2022</b>	<b>134.010.692</b>	<b>134.304.843</b>	<b>134.144.999</b>	<b>134.144.999</b>
<b>Tekniske korrektioner:</b>	<b>-818.762</b>	<b>-121.673</b>	<b>-96.806</b>	<b>-96.806</b>
<b>Budgetforlig:</b>	<b>2.086.701</b>	<b>-10.126.070</b>	<b>-10.792.096</b>	<b>-10.800.114</b>
Besøg af Kongehuset (pulje)	0	250.000	0	0
Projektpulje UNESCO	100.000	0	0	0
Folkeoplysningsudvalget	50.000	0	0	0
Byggesagsbehandling (pulje)	100.000	0	0	0
Budgetusikkerhedspulje	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Pulje Fastholdelse/rekruttering	250.000	0	0	0
Pulje Borgerrådgiver	75.000	150.000	0	0
Rammebesparelse (P/L) 2020-2023	-315.296	-315.296	-315.296	-315.296
Strukturprojekt, skabe økon. råderum	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
Pulje Demokratiudvalget	60.000	0	0	0
Fejring af jubilæum (pulje)	0	250.000	0	0
Sammenlægning af stillinger	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Kanalstrategi	-86.508	-186.508	-186.508	-186.508
Selvbetjeningsløsning	53.505	-74.266	-90.292	-98.310
Politisk betjening	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>I alt</b>	<b>135.278.631</b>	<b>124.057.100</b>	<b>123.256.097</b>	<b>123.248.079</b>

Kilde: Budgetforliget 2020-2023, Budgetmappen 2020-2023

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Forvaltning er forøget med 1,3 mio. kr. fra det oprindelige budgetgrundlag, heraf en reduktion af på 0,8 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner samt en forøgelse på 2,1 mio. kr. i budgetforliget.

De væsentligste tekniske korrektioner er angivet herunder. Korrektionerne er alle placeret under Stabe og forvaltninger:

**Plan og Teknik**, budget til havnens rengøringsudgifter er flyttet fra sektor 9 til sektor 2 (- 0,3 mio.kr). Budget til markedsføringsgruppen og budget til aktiviteter ifht. frivillighed og medborgerskab er flyttet fra sektor 4 til sektor 9 (0,2 mio. kr.)

**Borger & Social**, budgetreduktion på -0,2 mio.kr. skyldes primært færre udgifter til administrationsbidrag til UDK (Udbetaling Danmark).

**Stabene, IT- og Digitaliseringsafdelingen**, Opjustering af budget med 1,3 mio.kr. kan hovedsageligt henføres til beslutning om ansættelse af 2 medarbejdere i forbindelse med implementering af persondataforordningen (GDPR), (KB d. 28. marts 2019, 18/4602).

**Stabene, Borgmestersekretariatet**, budgetreduktion skyldes, at budget til lokalløn (-1,3 mio.kr.) er flyttet fra Borgmestersekretariatet og fordeles på kommunens institutioner og afdelinger. Derudover er budget til

Løn for personer i seniorjob reduceret med -0,5 mio.kr. som følge af et lavere forventet antal personer i seniorjob, se også afsnit 2.

### **Budgetforlig**

Budgetforliget for 2020-2023 har givet anledning til følgende ændringer af budgettet:

Besøg af kongehus. I forbindelse med fejring af 500-års jubilæum i 2021 etableres projektpulje til besøg af kongehuset på 250.000 kr. i 2021. Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til disponering. Sag forelægges ØU i 2020.

Projektpulje, UNESCO. Som tilskud til oversættelse af Dragør Kommunes ansøgning til UNESCO afsættes en projektpulje på 100.000 kr. i 2020. Såfremt der er behov for yderligere ressourcer eller midler, så afsøges mulighed for ekstern finansiering eller finansiering inden for forvaltningens område.

Folkeoplysningsudvalget. Puljen til folkeoplysningsudvalgets tilskud til foreninger forhøjes midlertidigt i 2020 med 50.000 kr. som følge af etablering af svømmehallen og de mange nye medlemmer i svømmeklubben.

Byggesagsbehandling. Der etableres en midlertidig projektpulje til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling på 100.000 kr. i 2020.

Budgetusikkerhedspulje, Der etableres en pulje til uforudsete driftsudgifter (budgetusikkerhedspulje) på 2.500.000 kr. i 2020 og efterfølgende år. Puljen disponeres af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra direktionen og økonomiudvalget.

Pulje Fastholdelse/rekruttering, Der etableres en midlertidig pulje på 250.000 kr. i 2020 til fastholdelse af personale på sundhed og omsorgsområdet, børn og pædagogik samt skolerne. Puljen disponeres af de involverede fagudvalg efter indstilling fra administrationen. I forbindelse med drøftelser af budget 2021 vurderes det, om puljen skal videreføres i efterfølgende år.

Pulje Borgerrådgiver. Som en forsøgsordning etableres samarbejde med Tårnby om en borgerrådgiver. Projektet løber fra 2. halvår 2020 til udgangen af 2021 og evalueres primo 2021 som grundlag for beslutning om evt. fortsættelse. Beslutning herom træffes i god tid, så begge kommuner kan nå at indarbejde det i budget 2022. Til forsøgsordningen afsættes 75.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i 2021.

Rammebesparelse 2020-2023, Pris- og løntalsfremskrivning reduceres med samlet 1.750.000 kr. i 2020 og frem, og er fordelt jævnt på kommunens enheder (profitcentre). Andelen for sektor 9 er en reduktion på 0,3 mio.kr.

Strukturprojekt, Økonomisk råderum. Etablering af et "Strukturprojekt" under Økonomiudvalget. Projektet skal finde permanente besparelser/indtægter, der hver især tilstræbes at være på minimum 500.000 kr. i årlig effekt og i alt 12.000.000 kr. i 2021 og efterfølgende år. Særskilt politisk organisation og proces herom i 2020 er aftalt.

Til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger oprettes en midlertidig projektpulje på 60.000 kr. i 2020 som udmøntes af administrationen til de politisk besluttede projekter.

Fejring af jubilæum. Til kulturaktiviteter i forbindelse med fejring af 500 års jubilæum oprettes en projektpulje på 250.000 kr. i 2021. Disponering godkendes af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling fra administrationen.

Stillingerne som erhvervs- og turismekonsulent og kulturkonsulent sammenlægges. Budgettet reduceres med 600.000 kr. i 2020 og efterfølgende år.

Kanalstrategi, Borgernes muligheder for henvendelser til rådhuset ændres, hvilket (inkl. opstartsudgifter) medfører en servicereduktion og besparelse for sektor 9 på 0,1 mio.kr. i 2020 og 0,2 mio.kr. fra 2021. Der udarbejdes i den forbindelse ny kanalstrategi for borgerhenvendelser.

Selvbetjeningsløsning, Der indføres en række selvbetjeningsløsninger for personale-administration. Løsningen indebærer (inkl. opstartsudgifter) en besparelse for sektor 9 på 400.000 kr. i 2020, 600.000 kr. i 2021, 700.000 kr. i 2022 og 750.000 kr. i 2023

Politisk betjening reduceres med 100.000 kr. i 2020 og efterfølgende år. Oplæg til effektivisering fremlægges af forvaltningen til debat og beslutning i ØU.

## 2. Aktivitetsforudsætninger

### Tjenestemænd og Seniorjob

Kommunen har forpligtigelser i forhold til tjenestemænd, der er eller kommer på pension. Forpligtigelsen er vurderet til at omfatte 135 personer i 2020, og der er afsat et budget på i alt 10,1 mio.kr. til tjenestemandspensioner i 2020. Budgettet er fastlagt med udgangspunkt i udgifterne til tjenestemandspensioner i 2019.

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 2019 havde Dragør Kommune 9 seniorjobbere, men forventer at have 5 i 2020, og har derfor tilpasset budgettet hertil, jf. afsnit 1.

### Aktivitetsforudsætninger antal tjenestemandspensioner og seniorjob

	2018	2019	2020
Tjenestemandspensionister	135	139	135
Seniorjob	9	9	5

Kilde: Løn og HR

### Barselspulje

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.

### Valg

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. I 2020 forventes nyt valgsystem, hvilket øger de varige driftsudgifter til valg, og hvortil der fra fælleskommunal side er indlagt test- og skyggevalg i 2020. Dertil er der indlagt en overhead til løbende

udskiftning af forældet/skadet valgudstyr (fx valgbokse). Ældrerådet har valg hvert 4.år (2021, 2015 etc.), og der er i valgbudgettet budgetteret med udgifter til brevafstemning.

### **3. Fokuspunkter i budgetperioden 2020-2023**

#### **Strukturprojekt**

Kommunalbestyrelsen har som en del af Budgetaftale 2020-2023 besluttet, at i gang sætte projekt om økonomisk råderum ("Strukturprojektet"). Projektets formål er, at skabe et økonomisk råderum for kommunalbestyrelsen ved at drøfte forslag til større investeringer, strukturændringer og ændret opgaveløsning, der hver især kan bidrage med effekt på minimum 500.000 kr. årligt. Tilsammen tilstræbes de forskellige forslag, at udmønte permanente driftsbesparelser og/eller indtægter på i alt 12.000.000 kr. i år 2021 og efterfølgende år.

Besparelserne kan være ressourceoptimering (samme serviceniveau for færre penge) og/eller servicereduktioner (lavere serviceniveau for færre penge) især hvor det kan sandsynliggøres, at Dragør Kommune har et højere serviceniveau end andre kommuner i Region Hovedstaden. Det er også en mulighed, at det økonomiske råderum kan skabes ved at forhøje kommunens indtægter, herunder skatter.

Til at understøtte strukturprojektets arbejde og facilitere offentlige arrangementer indhentes eksternt konsulentbistand inden for en forventet økonomisk ramme på 100.000, der finansieres af rammen for administration. Analyser og oplæg udarbejdes som udgangspunkt af administrationen inden for eksisterende rammer, men større analyser kan evt. tilkøbes eksternt. I så fald drøftes finansiering heraf i Økonomiudvalget.

#### **E-handel**

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at Dragør Kommune skal E-handle for at leve op til KL's forpligtigelser om at effektivisere indkøbsområdet. E-handel skal være med til at sikre øget anvendelse af kommunens indkøbsaftaler (compliance) samt frigøre tid til kerneopgaverne, ved at reducere tiden der bruges på indkøb.

#### **Sygefravær**

Efter en positiv udvikling med nedbringelse af sygefraværet i 2016 og 2017, hvor vi i 2017 landede på 11,3 dagsværk, landede vi i 2018 landede på 13,2 dagsværk. 2019 har derfor været med et fornyet fokus på nedbringelse af sygefraværet. 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 2020 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.

## Sektor 10 Renter

### 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 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023. Budgettallene er opgjort i løbende priser.

**Tabel 1. Budget 2020-2023: Renter (Sektor 10)**

Løbende priser (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	<b>716.917</b>	<b>694.691</b>	<b>766.170</b>	<b>808.901</b>
<b>Renter af likvide aktiver</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	200.000	200.000	200.000	200.000
Realkreditobligationer	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
Tilgodehavender i betalingskontrol	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>	<b>-1.780.971</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
Aktier og andelsbeviser m.v.	-280.971	0	0	0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Renter af langfristet gæld</b>	<b>2.942.888</b>	<b>2.639.691</b>	<b>2.711.170</b>	<b>2.753.901</b>
Kommunekreditforeningen	2.919.217	2.637.963	2.711.170	2.753.901
Pengeinstitutter	23.671	1.728		
<b>Kurstab og kursgevinster</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
Garantiprovision	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Kilde: Dragør Kommune budget 2020-2023

## 2. Budgetforudsætninger

Nettodriftsudgifterne til renter er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene 2019 – 2022, hvortil der er foretaget tekniske korrektioner jf. tabel 2.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2020-2023 på området Renter**

Løbende priser (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>BO i det vedtagne budget 2020-2023</b>	341.909	634.857	583.490	766.170
<b>Tekniske korrektioner:</b>	<b>375.007</b>	<b>59.834</b>	<b>182.680</b>	<b>42.731</b>
Renteudgifter af langfristet gæld	375.007	59.834	182.680	42.731
<b>I alt</b>	<b>716.917</b>	<b>694.691</b>	<b>766.170</b>	<b>808.901</b>

Kilde: Budgetforliget 2020-2023, Budgetmappen 2020-2023

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 højere renteudgifter.

## Sektor 11 Finansiering

### 1. Sektorens budget og opgaver

Sektor 11 dækker alle sider af 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.

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

**Tabel 1. Budget 2020-2023: Finansiering (Sektor 11)**

Løbende priser (Kr.)	Vedtaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>I alt</b>	<b>-877.834.917</b>	<b>-867.267.072</b>	<b>-894.486.317</b>	<b>-915.780.916</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>17.700.000</b>	<b>27.100.000</b>	<b>27.100.000</b>	<b>27.100.000</b>
<b>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>17.700.000</b>	<b>27.100.000</b>	<b>27.100.000</b>	<b>27.100.000</b>
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	17.700.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000
<b>Afdrag på lån og leasing</b>	<b>-24.965.917</b>	<b>-14.516.072</b>	<b>-14.483.317</b>	<b>-14.347.916</b>
<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>-24.965.917</b>	<b>-14.516.072</b>	<b>-14.483.317</b>	<b>-14.347.916</b>
Kommunekreditforeningen	-30.536.367	-19.824.253	-19.709.712	-19.592.693
Pengeinstitutter	380.369	100.018	0	0
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	5.190.081	5.208.163	5.226.395	5.244.777
<b>Finansiering</b>	<b>-870.569.000</b>	<b>-879.851.000</b>	<b>-907.103.000</b>	<b>-928.533.000</b>
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>104.000.000</b>	<b>121.740.000</b>	<b>129.968.000</b>	<b>138.900.000</b>
Udligning og generelle tilskud	135.885.000	148.013.000	156.271.000	165.224.000
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.088.000	7.302.000	7.415.000	7.549.000
Kommunale bidrag til regioner	1.602.000	1.637.000	1.670.000	1.706.000
Særlige tilskud	-40.575.000	-35.212.000	-35.388.000	-35.579.000
<b>Skatter</b>	<b>-974.569.000</b>	<b>-1.001.591.000</b>	<b>-1.037.071.000</b>	<b>-1.067.433.000</b>
Kommunal indkomstskat	-829.014.000	-853.541.000	-887.302.000	-916.440.000
Selskabsskat	-5.824.000	-5.824.000	-5.824.000	-5.824.000
Grundskyld	-136.596.000	-138.896.000	-140.396.000	-141.396.000
Anden skat på fast ejendom	-3.135.000	-3.330.000	-3.549.000	-3.773.000

Kilde: Dragør Kommune budget 2020-2023

Nettodriftsindtægterne fra finansiering er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2020-2023, hvortil der er foretaget en række tekniske korrektioner og korrektioner i forbindelse med budgetforliget.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2020-2023 på Renter**

	Vedtaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>BO i det vedtagne budget 2019-2022</b>	<b>-848.362.231</b>	<b>-870.103.105</b>	<b>-896.224.908</b>	<b>-896.224.908</b>
<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>-9.472.686</b>	<b>2.836.033</b>	<b>1.738.591</b>	<b>-19.556.008</b>
Færre skatteindtægter	215.000	5.892.000	4.136.000	-26.226.000
Færre udgifter til udligning	-10.086.000	-3.447.000	-2.578.000	6.354.000
Øget afdrag på langfristet gæld	1.472.554	2.265.273	2.054.831	2.073.213
Kommunekreditforeningen	-1.074.240	-1.874.240	-1.874.240	-1.757.221
<b>Budgetforlig</b>	<b>-20.000.000</b>	-	-	-
Kommunekreditforeningen (lån)	-20.000.000	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-877.834.917</b>	<b>-867.267.072</b>	<b>-894.486.317</b>	<b>-915.780.916</b>

Kilde: Budgetforliget 2020-2023, Budgetmappen 2020-2023

**Balanceforskydninger, andre langfristede udlån og tilgodehavender**

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

**Tabel 3. Budget 2020-2023, Andre langfristede udlån og tilgodehavender, mio. kr.**

Løbende priser (Mio. Kr.)	Vedtaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
Indefrysning af lån til ejendomsskatter for pensionister (gl. ordning)	5,0	5,0	5,0	5,0
Låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning for grundskyld	12,7	22,1	22,1	22,1
<b>I alt</b>	<b>17,7</b>	<b>27,1</b>	<b>27,1</b>	<b>27,1</b>

Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem

Dragør Kommune forventer på baggrund af de seneste 3 års erfaringer, at kommunens pensionister vil indefryse ejendomsskatter for 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. For at kommunerne ikke behøver at finansiere den midlertidige indefrysningsordning af kassen, giver lånebekendtgørelsen adgang til at optage lån til finansieringen.

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 2020. 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 renteniveau.

### **Finansiering, Tilskud og udligning**

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

Posten "Særlige tilskud" omfatter dels et beskæftigelsestilskud på 23,0 mio. kr. samt et finansieringstilskud på 3,7 mio. kr. i alle 4 år i budgetperioden.

Tilskuds- og udligningsmodellen viser, at Dragør Kommune modtager et beskæftigelsestilskud på 23,0 mio. kr. i budgetåret 2020. KL har en selvstændig beregningsmodel til beskæftigelsestilskuddet, som kun kan beregne tilskuddet for ét år ad gangen. Beskæftigelsestilskuddet forudsættes uændret de kommende år.

Det er i overensstemmelse med tidligere praksis forudsat, at Dragør Kommune ligeledes modtager et finansieringstilskud i perioden 2021-2023.

### **Finansiering, Kommunal indkomstskat**

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen besluttet at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020 fremfor at selvbudgettere samt at fastholde en uændret udskrivningsprocent på 24,8.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for samtlige kommuner i 2020 tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2017, der herefter er fremskrevet til 2020-niveau med den fastsatte fremskrivningsprocent (garantiprocent) på 10,7 pct.

### **Finansiering, Selskabsskat**

Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2017 afregnes i 2020. Beløbet for 2020 fremkommer af KL's Tilskudsmodel.

De budgetterede indtægter for 2021-2023 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.

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

### **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 2020-2023 fremgår af tabel 2 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 2020-2023

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 21,8 mio. kr. i 2020 på sektor 12. Budgettet er overordnet fordelt på profitcentre.

**Tabel 1 Budget 2020-2023: Anlæg (Sektor 12)**

Faste priser 2020-pl (kroner)	Vedtaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2020	2021	2022	2023
<b>Anlæg i alt</b>	<b>21.833.700</b>	<b>21.585.600</b>	<b>18.999.600</b>	<b>26.615.100</b>
Faste ejendomme	7.091.600	4.592.000	4.592.000	4.592.000
Fritidsfaciliteter	195.000	195.000	195.000	195.000
Andre fritidsfaciliteter		100.000	100.000	
Naturbeskyttelse	200.000	600.000	500.000	500.000
Vejanlæg	3.739.600	3.199.600	3.199.600	3.995.100
Havne	3.000.000	3.000.000	4.000.000	12.445.000
Vintertjeneste	1.000.000			
Folkeskoler	3.970.000	4.210.000	3.775.000	2.250.000
Dagtilbud til børn og unge	624.600	625.000	625.000	625.000
Ældre og handicappede	1.000.000	4.051.000	1.000.000	1.000.000
Stabene	1.012.900	1.013.000	1.013.000	1.013.000

Kilde: Dragør Kommune budget 2020-2023

Anlægsudgifterne er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2019-2023, ændringer i den reviderede anlægsplan i juni 2019 samt ændringer i budgetforliget 2020-2023.

### Budgetforliget

I budgetforliget for 2020-2023 er der besluttet følgende ændringer i forhold til det oprindelige budget:

- Genopretning af Kommandørboligen, 0,4 mio. kr. årligt
- Vedligehold af kommunens bygninger, tilførsel på 2,0 mio. kr. årligt til genopretningspuljen
- Havnen, genopretning og oprensning, pulje på 1,0 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2022-2025
- Permanent toiletbygning omkring Nordre Væl, 0,5 mio. kr. i 2020
- Ventilationsanlæg Dragør skole, budget på 1,8 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 udgør og erstattes af budget til renovering af Dragørs skoler med 1,9 mio. kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021, 1,9 mio. kr. i 2022 og 0,6 mio. kr. i 2023.

### Investeringsoversigten

Tabel 2 viser hvert anlægsprojekter og fordelingen af rådighedsbeløbene på de enkelte budgetår i anlægsbudgettet for 2020-2023.

**Tabel 2 Investeringsoversigt 2020-2023**

<b>Faste priser 2020-pl (kroner)</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget overslagsår</b>	<b>Budget overslagsår</b>	<b>Budget overslagsår</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Faste ejendomme</b>	<b>7.091.600</b>	<b>4.592.000</b>	<b>4.592.000</b>	<b>4.592.000</b>
Genopretning af Kommandørboligen Pulje	372.000	372.000	372.000	372.000
Genopretning af bygninger pulje	4.219.600	4.220.000	4.220.000	4.220.000
LED belysning i kommunens bygninger	2.500.000			
<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
Genopretning Hollænderhallen pulje	195.000	195.000	195.000	195.000
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
Friluftstræning, motionsstier mv. i sydstranden		100.000	100.000	
<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Kystbeskyttelse Fase III udbud mv.	200.000	600.000	500.000	500.000
<b>Vejanlæg</b>	<b>3.739.600</b>	<b>3.199.600</b>	<b>3.199.600</b>	<b>3.995.100</b>
Genopretning af veje pulje	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Permanent toiletbygning Nordre Væl	540.000			
Signalreg. af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej				700.000
Trafikdæpende foranstaltninger	95.500	95.500	95.500	191.000
Vejvedligehold, handicap tiltag	104.100	104.100	104.100	104.100
<b>Havne</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>12.445.000</b>
Dragør Havn byggemodning af vestligt byggefelt				2.800.000
Dragør Havn genopretning pulje	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
Havnens udvikling diverse				5.645.000
<b>Vintertjeneste</b>	<b>1.000.000</b>			
Materiel til vintervedligehold	1.000.000			
<b>Folkeskoler</b>	<b>3.970.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>3.775.000</b>	<b>2.250.000</b>
Genopretningspulje skoler pulje	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Maritime haver til undervisningsbrug				150.000
Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler	500.000	1.000.000	400.000	
Renovering af Dragørs skoler	1.935.000	1.675.000	1.875.000	600.000
Udearealer på skoler, helhedsplan	35.000	35.000		
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>624.600</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
Genopretning daginstitutioner, pulje	624.600	625.000	625.000	625.000
<b>Ældre og handicappede</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.051.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Genopretning, Enggård	1.000.000	4.051.000	1.000.000	1.000.000
<b>Stabene</b>	<b>1.012.900</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.013.000</b>
Digitalisering	1.012.900	1.013.000	1.013.000	1.013.000
<b>Anlægsbudget i alt</b>	<b>21.833.700</b>	<b>21.585.600</b>	<b>18.999.600</b>	<b>26.615.100</b>

Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem

### **Genopretningspulje, bygninger**

Der er afsat 4,2 mio. kr. årligt i budgetperioden til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat andre puljer eller andre midler til renovering.

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

I anlægsbudgettet er der afsat 2,5 mio. kr. i 2020 til LED belysning i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres, og energibesparelsen finansierer lånet.

### **Genopretning af veje**

Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2020-2023 og efterfølgende år til at oprette og udlægge asfalt slidlag på kommunens vejstrækninger. Heraf afsættes årligt kr. 800.000 til anlægssjakket ("Det sorte sjak") til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

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

### **Trafikdæmpende foranstaltninger**

Der er afsat 0,1 mio.kr. årligt i budget 2020 – 2023 og efterfølgende år for at bedre trafiksikkerheden på en række lokaliteter i Dragør Kommune.

### **Vejvedligehold, handicappede tiltag**

Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt i budget 2020-2023 og efterfølgende år til handicapvenlige tiltag, eksempelvis vejændringer, ændringer af vejbelægninger, ombygninger af adgangsveje til biblioteker mv.

### **Materiel vintervedligeholdelse**

Til indkøb af nyt materiel er der i budget 2020 afsat 1,0 mio. kr.

### **Genopretningspulje Dragør Havn**

Der var oprindeligt afsat 2,0 mio. kr. årligt i budgetperioden 2020-2023 til genopretning af Dragør Havn. I budgetforliget er der afsat yderligere 1,0 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 til projekt om genopretning, oprensning og udvikling af havnen.

### **Genopretning af skoler**

I budget 2020 – 2023 og efterfølgende år er der afsat 1,5 mio. kr. årligt til genopretning af skoler, fordelt på mange mindre projekter. Facaderenovering og udskiftning af gulve, døre, tagrender, vandledninger, tagdug, vinduespartier mv.

### **Renovering af Dragørs skoler**

I budgetforliget er der afsat i alt 6,1 mio. kr. til forbedring af indeklima på skolerne i Dragør, fordelt med 1,9 mio. kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021, 1,9 mio. kr. i 2022 og 0,6 mio. kr. i 2023.

Det afsatte budget afløser de afsatte midler i 2020 og 2021 på i alt 4,5 mio. kr. fra sidste års budgetforlig til etablering af ventilationsanlæg på Dragør skole.

### **Skoletolletter**

Til renovering af skoletolletter er der afsat i alt 1,9 mio. kr. i årene 2020 – 2022.

**Genopretning af Daginstitutioner**

I budget 2020 – 2023 og efterfølgende år er der afsat 0,6 mio. kr. årligt til genopretning af Daginstitutioner. Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

**Genopretning af Enggården**

I budget 2020 – 2023 og efterfølgende år er der afsat 1,0 mio. kr. årligt til genopretning af Enggården. Genopretningen er en løbende reovering med bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

**Digitalisering**

I budget 2020 – 2023 og efterfølgende år er der afsat en pulje på alt 1,0 mio. kr. årligt til Digitalisering. Puljen anvendes til anskaffelse af nye IT-systemer, IT-udstyr mv.

## Bevillingsoversigter - udvalgs- og sektoropdelt budget

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Udvalgsopdelt</b>	<b>1.214.511.326</b>	<b>-1.214.511.326</b>	<b>1.195.779.623</b>	<b>-1.214.553.635</b>	<b>1.211.071.071</b>	<b>-1.249.051.045</b>	<b>1.218.451.016</b>	<b>-1.276.110.582</b>
<b>By, Erhverv og Planudvalget</b>	<b>55.322.434</b>	<b>-22.907.282</b>	<b>55.373.968</b>	<b>-23.171.485</b>	<b>55.332.588</b>	<b>-23.184.590</b>	<b>55.344.076</b>	<b>-23.198.127</b>
Renovation (sektor 1)	13.528.504	-13.570.872	13.528.504	-13.570.872	13.528.504	-13.570.872	13.528.504	-13.570.872
Teknik og Miljø (sektor 2)	41.793.930	-9.336.410	41.845.464	-9.600.613	41.804.084	-9.613.718	41.815.572	-9.627.255
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>478.785.980</b>	<b>-1.103.096.504</b>	<b>462.092.902</b>	<b>-1.103.233.354</b>	<b>477.326.337</b>	<b>-1.137.629.368</b>	<b>484.874.695</b>	<b>-1.164.675.368</b>
Forvaltning (sektor 9)	136.944.517	-1.665.886	125.722.986	-1.665.886	124.921.983	-1.665.886	124.913.965	-1.665.886
Anlæg (sektor 12)	21.833.700	0	21.585.600	0	18.999.600	0	26.615.100	0
Renter mv. (sektor 10)	3.247.888	-2.530.971	2.944.691	-2.250.000	3.016.170	-2.250.000	3.058.901	-2.250.000
Finans (Sektor 11)	205.317.843	-1.062.273.000	201.472.041	-1.063.075.000	220.021.001	-1.097.477.000	219.919.146	-1.124.523.000
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	94.730.139	-27.540.271	94.155.139	-27.540.271	94.155.139	-27.540.271	94.155.139	-27.540.271
Integration (sektor 6)	16.711.893	-9.086.376	16.212.445	-8.702.197	16.212.444	-8.696.211	16.212.444	-8.696.211
<b>Social, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>342.549.688</b>	<b>-42.717.354</b>	<b>341.661.508</b>	<b>-42.803.606</b>	<b>341.812.723</b>	<b>-42.891.897</b>	<b>341.658.684</b>	<b>-42.891.897</b>
Sundhed og Ældre (sektor 7 og 8)	244.025.816	-38.224.886	243.300.014	-38.311.138	243.452.289	-38.399.429	243.298.947	-38.399.429
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	90.806.698	-4.492.468	90.806.698	-4.492.468	90.806.698	-4.492.468	90.806.698	-4.492.468
Sundhedsplejen (sektor 6)	2.737.385	0	2.598.313	0	2.598.094	0	2.597.817	0
Tandplejen (sektor 6)	3.959.428	0	3.936.331	0	3.935.724	0	3.935.421	0
§99 Støtte og kontaktpersoner (sektor 6)	1.020.361	0	1.020.152	0	1.019.918	0	1.019.801	0
<b>Børne-, Fritids- og Kulturudvalget</b>	<b>140.122.605</b>	<b>-24.202.885</b>	<b>139.661.563</b>	<b>-24.202.885</b>	<b>139.640.304</b>	<b>-24.202.885</b>	<b>139.629.691</b>	<b>-24.202.885</b>
Institutionsområdet (sektor 5)	85.096.682	-19.562.817	85.083.236	-19.562.817	85.066.706	-19.562.817	85.058.452	-19.562.817
Børneteam (sektor 6)	22.604.502	-2.529.418	22.554.502	-2.529.418	22.554.502	-2.529.418	22.554.502	-2.529.418
Kultur (sektor 4)	32.421.421	-2.110.650	32.023.825	-2.110.650	32.019.096	-2.110.650	32.016.737	-2.110.650
<b>Skoleudvalget</b>	<b>197.730.619</b>	<b>-21.587.301</b>	<b>196.989.682</b>	<b>-21.142.305</b>	<b>196.959.119</b>	<b>-21.142.305</b>	<b>196.943.870</b>	<b>-21.142.305</b>
Skoler (sektor 3)	180.228.603	-18.838.208	179.490.784	-18.393.212	179.463.837	-18.393.212	179.450.394	-18.393.212
Klubber og Ungdomsskole (sektor 4)	17.502.016	-2.749.093	17.498.898	-2.749.093	17.495.282	-2.749.093	17.493.476	-2.749.093

## Sektor 1 Renovation

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>13.528.504</b>	<b>-13.570.872</b>	<b>13.528.504</b>	<b>-13.570.872</b>	<b>13.528.504</b>	<b>-13.570.872</b>	<b>13.528.504</b>	<b>-13.570.872</b>
<b>013860 Generel administrati</b>	<b>1.560.635</b>	<b>-1.023.497</b>	<b>1.560.635</b>	<b>-1.023.497</b>	<b>1.560.635</b>	<b>-1.023.497</b>	<b>1.560.635</b>	<b>-1.023.497</b>
Generel administration (kun husholdninger)	1.560.635	-1.023.497	1.560.635	-1.023.497	1.560.635	-1.023.497	1.560.635	-1.023.497
<b>013861 Ordninger for dagren</b>	<b>5.652.619</b>	<b>-6.212.346</b>	<b>5.652.619</b>	<b>-6.212.346</b>	<b>5.652.619</b>	<b>-6.212.346</b>	<b>5.652.619</b>	<b>-6.212.346</b>
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	5.652.619	0	5.652.619	0	5.652.619	0	5.652.619	0
Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-6.212.346	0	-6.212.346	0	-6.212.346	0	-6.212.346
<b>013862 Ordninger for storsk</b>	<b>951.385</b>	<b>-954.366</b>	<b>951.385</b>	<b>-954.366</b>	<b>951.385</b>	<b>-954.366</b>	<b>951.385</b>	<b>-954.366</b>
Ordninger for storskrald og haveaffald	951.385	0	951.385	0	951.385	0	951.385	0
Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-954.366	0	-954.366	0	-954.366	0	-954.366
<b>013863 Ordninger for glasem</b>	<b>1.020.757</b>	<b>-1.023.955</b>	<b>1.020.757</b>	<b>-1.023.955</b>	<b>1.020.757</b>	<b>-1.023.955</b>	<b>1.020.757</b>	<b>-1.023.955</b>
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	1.020.757	0	1.020.757	0	1.020.757	0	1.020.757	0
Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-673.458	0	-673.458	0	-673.458	0	-673.458
Salg af genanvendelige materialer	0	-350.497	0	-350.497	0	-350.497	0	-350.497
<b>013864 Ordninger for farlig</b>	<b>55.677</b>	<b>-55.851</b>	<b>55.677</b>	<b>-55.851</b>	<b>55.677</b>	<b>-55.851</b>	<b>55.677</b>	<b>-55.851</b>
Ordninger for farligt affald	55.677	-757	55.677	-757	55.677	-757	55.677	-757
Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-55.094	0	-55.094	0	-55.094	0	-55.094
<b>013865 Genbrugsstationer</b>	<b>4.287.431</b>	<b>-4.300.857</b>	<b>4.287.431</b>	<b>-4.300.857</b>	<b>4.287.431</b>	<b>-4.300.857</b>	<b>4.287.431</b>	<b>-4.300.857</b>
Genbrugsstationer	4.287.431	0	4.287.431	0	4.287.431	0	4.287.431	0
Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-4.300.857	0	-4.300.857	0	-4.300.857	0	-4.300.857



## Sektor 2 Teknik og Miljø

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>41.793.930</b>	<b>-9.336.410</b>	<b>41.845.464</b>	<b>-9.600.613</b>	<b>41.804.084</b>	<b>-9.613.718</b>	<b>41.815.572</b>	<b>-9.627.255</b>
002205 Ubestemte formål	3.268	-449.458	3.268	-459.335	3.268	-469.477	3.268	-479.886
Ubestemte formål	3.268	-449.458	3.268	-459.335	3.268	-469.477	3.268	-479.886
002510 Fælles formål	418.963	0	418.963	0	418.963	0	418.963	0
Fælles formål	418.963	0	418.963	0	418.963	0	418.963	0
002511 Beboelse	423.814	-477.676	423.814	-477.676	423.814	-477.676	423.814	-477.676
Beboelse	370.374	-477.676	370.374	-477.676	370.374	-477.676	370.374	-477.676
Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	53.440	0	53.440	0	53.440	0	53.440	0
002512 Erhvervsjendomme	82.432	-278.028	82.432	-529.154	82.432	-529.154	82.432	-529.154
Erhvervsjendomme	82.432	-278.028	82.432	-529.154	82.432	-529.154	82.432	-529.154
002513 Andre faste ejendomme	22.461	-580.897	-188.142	-583.792	-341.598	-586.446	-341.598	-589.262
Andre faste ejendomme	22.461	-580.897	-188.142	-583.792	-341.598	-586.446	-341.598	-589.262
002820 Grønne områder og naturpladser	122.127	-30.571	135.236	-30.876	148.373	-31.185	161.942	-31.497
Grønne områder og naturpladser	122.127	-30.571	135.236	-30.876	148.373	-31.185	161.942	-31.497
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.081.042	0	1.081.042	0	1.081.042	0	1.081.042	0
Stadion og idrætsanlæg	1.081.042	0	1.081.042	0	1.081.042	0	1.081.042	0
003235 Andre fritidsfaciliteter	36.241	0	36.241	0	36.241	0	36.241	0
Andre fritidsfaciliteter	36.241	0	36.241	0	36.241	0	36.241	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	213.027	0	213.027	0	213.027	0	213.027	0
Naturforvaltningsprojekter	213.027	0	213.027	0	213.027	0	213.027	0
004871 Vedligeholdelse af vandløb	107.482	0	107.482	0	107.482	0	107.482	0
Vedligeholdelse af vandløb	107.482	0	107.482	0	107.482	0	107.482	0
005593 Diverse udgifter og indtægter	322.035	-299.269	322.035	-299.269	322.035	-299.269	322.035	-299.269
Skadedyrsbekæmpelse	322.035	-299.269	322.035	-299.269	322.035	-299.269	322.035	-299.269
005895 Redningsberedskab	4.143.451	0	4.241.556	0	4.344.665	0	4.344.665	0
Redningsberedskab	4.143.451	0	4.241.556	0	4.344.665	0	4.344.665	0
012203 Varmeforsyning	108.017	0	108.017	0	108.017	0	108.017	0
Varmeforsyning	108.017	0	108.017	0	108.017	0	108.017	0
022201 Fælles formål	13.022.194	0	13.019.187	0	13.015.792	0	13.014.098	0
Fælles formål	11.746.067	0	11.743.258	0	11.740.094	0	11.738.515	0
Ledelse og administration	1.276.127	0	1.275.929	0	1.275.698	0	1.275.583	0
022205 Driftsbygninger og -pladser	968.843	0	968.843	0	968.843	0	968.843	0
Driftsbygninger og -pladser	968.843	0	968.843	0	968.843	0	968.843	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.193.255	-175.283	4.193.255	-175.283	4.193.255	-175.283	4.193.255	-175.283
Vejvedligeholdelse m.v.	4.193.255	-175.283	4.193.255	-175.283	4.193.255	-175.283	4.193.255	-175.283
022812 Belægninger m.v.	411.510	0	411.510	0	411.510	0	411.510	0
Belægninger m.v.	411.510	0	411.510	0	411.510	0	411.510	0
022814 Vintertjeneste	577.078	0	577.078	0	577.078	0	577.078	0
Vintertjeneste	577.078	0	577.078	0	577.078	0	577.078	0
023230 Fælles formål	232.210	0	232.210	0	232.210	0	232.210	0
Fælles formål	232.210	0	232.210	0	232.210	0	232.210	0
023231 Busdrift	6.727.090	0	6.727.090	0	6.727.090	0	6.727.090	0
Busdrift	-19.697	0	-19.697	0	-19.697	0	-19.697	0
Tilskud til trafikskoler	6.746.787	0	6.746.787	0	6.746.787	0	6.746.787	0
023541 Lystbådehavne m.v.	5.200.923	-7.019.568	5.200.247	-7.019.568	5.199.472	-7.019.568	5.199.085	-7.019.568
Lystbådehavne m.v.	5.200.923	-7.019.568	5.200.247	-7.019.568	5.199.472	-7.019.568	5.199.085	-7.019.568
023542 Kystbeskyttelse	196.493	0	196.493	0	196.493	0	196.493	0
Kystbeskyttelse	196.493	0	196.493	0	196.493	0	196.493	0
032201 Folkeskoler	989.938	0	1.144.544	0	1.144.544	0	1.144.544	0
Folkeskoler	989.938	0	1.144.544	0	1.144.544	0	1.144.544	0
032205 Skolefritidsordninger	251.293	0	251.293	0	251.293	0	251.293	0
Skolefritidsordninger	251.293	0	251.293	0	251.293	0	251.293	0
033250 Folkebiblioteker	55.330	0	55.330	0	55.330	0	55.330	0
Folkebiblioteker	55.330	0	55.330	0	55.330	0	55.330	0
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	425.863	0	425.863	0	425.863	0	425.863	0
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	425.863	0	425.863	0	425.863	0	425.863	0
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	149.114	0	149.114	0	149.114	0	149.114	0
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	149.114	0	149.114	0	149.114	0	149.114	0
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	324.149	0	324.149	0	324.149	0	324.149	0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	324.149	0	324.149	0	324.149	0	324.149	0
064550 Administrationsbygninger	654.249	0	654.249	0	654.249	0	654.249	0
Administrationsbygninger	654.249	0	654.249	0	654.249	0	654.249	0
064555 Miljøbeskyttelse	330.038	-25.660	330.038	-25.660	330.038	-25.660	330.038	-25.660
Miljøbeskyttelse	330.038	-25.660	330.038	-25.660	330.038	-25.660	330.038	-25.660

## Sektor 3 Skoler

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>180.228.603</b>	<b>-18.838.208</b>	<b>179.490.784</b>	<b>-18.393.212</b>	<b>179.463.837</b>	<b>-18.393.212</b>	<b>179.450.394</b>	<b>-18.393.212</b>
<b>032201 Folkeskoler</b>	<b>101.944.863</b>	<b>0</b>	<b>101.924.754</b>	<b>0</b>	<b>101.902.164</b>	<b>0</b>	<b>101.890.894</b>	<b>0</b>
Folkeskoler	89.303.339	0	89.283.232	0	89.260.641	0	89.249.371	0
Ledelse og administration	12.641.524	0	12.641.522	0	12.641.523	0	12.641.523	0
<b>032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>11.484.016</b>	<b>-5.052.420</b>	<b>11.333.908</b>	<b>-5.052.420</b>	<b>11.333.792</b>	<b>-5.052.420</b>	<b>11.333.735</b>	<b>-5.052.420</b>
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	11.484.016	-5.052.420	11.333.908	-5.052.420	11.333.792	-5.052.420	11.333.735	-5.052.420
<b>032205 Skolefritidsordninger</b>	<b>35.283.597</b>	<b>-13.340.792</b>	<b>35.279.762</b>	<b>-13.340.792</b>	<b>35.275.521</b>	<b>-13.340.792</b>	<b>35.273.405</b>	<b>-13.340.792</b>
Skolefritidsordninger	32.348.657	0	32.345.111	0	32.341.204	0	32.339.254	0
Søskenderabat	2.017.133	0	2.017.133	0	2.017.133	0	2.017.133	0
Fripladser i skolefritidsordninger	919.614	0	919.614	0	919.614	0	919.614	0
Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	0	-13.340.792	0	-13.340.792	0	-13.340.792	0	-13.340.792
<b>Ledelse og administration</b>	<b>-1.807</b>	<b>0</b>	<b>-2.096</b>	<b>0</b>	<b>-2.430</b>	<b>0</b>	<b>-2.596</b>	<b>0</b>
032206 Befordring af elever i grundskolen	1.749.100	0	1.749.100	0	1.749.100	0	1.749.100	0
Befordring af elever i grundskolen	423.692	0	423.692	0	423.692	0	423.692	0
<b>Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud</b>	<b>1.325.408</b>	<b>0</b>	<b>1.325.408</b>	<b>0</b>	<b>1.325.408</b>	<b>0</b>	<b>1.325.408</b>	<b>0</b>
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	49.790	0	49.790	0	49.790	0	49.790	0
<b>Objektiv finansiering af regionale tilbud</b>	<b>49.790</b>	<b>0</b>	<b>49.790</b>	<b>0</b>	<b>49.790</b>	<b>0</b>	<b>49.790</b>	<b>0</b>
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	18.613.970	0	18.613.970	0	18.613.970	0	18.613.970	0
<b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti</b>	<b>18.613.970</b>	<b>0</b>	<b>18.613.970</b>	<b>0</b>	<b>18.613.970</b>	<b>0</b>	<b>18.613.970</b>	<b>0</b>
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	442.135	-444.996	0	0	0	0	0	0
<b>Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål</b>	<b>442.135</b>	<b>-444.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	2.915.014	0	2.915.014	0	2.915.014	0	2.915.014	0
<b>Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk</b>	<b>2.807.451</b>	<b>0</b>	<b>2.807.451</b>	<b>0</b>	<b>2.807.451</b>	<b>0</b>	<b>2.807.451</b>	<b>0</b>
Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri	107.563	0	107.563	0	107.563	0	107.563	0
<b>032212 Efterskoler og ungdomsskoler</b>	<b>1.982.937</b>	<b>0</b>	<b>1.982.937</b>	<b>0</b>	<b>1.982.937</b>	<b>0</b>	<b>1.982.937</b>	<b>0</b>
Efterskoler og ungdomsskoler	1.982.937	0	1.982.937	0	1.982.937	0	1.982.937	0
<b>032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	<b>2.465.166</b>	<b>0</b>	<b>2.465.166</b>	<b>0</b>	<b>2.465.166</b>	<b>0</b>	<b>2.465.166</b>	<b>0</b>
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.465.166	0	2.465.166	0	2.465.166	0	2.465.166	0
<b>032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>3.129</b>	<b>0</b>	<b>3.129</b>	<b>0</b>	<b>3.129</b>	<b>0</b>	<b>3.129</b>	<b>0</b>
Køb af pladser	3.129	0	3.129	0	3.129	0	3.129	0
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	348.868	0	348.868	0	348.868	0	348.868	0
<b>Objektiv finansiering af regionale tilbud</b>	<b>5.075</b>	<b>0</b>	<b>5.075</b>	<b>0</b>	<b>5.075</b>	<b>0</b>	<b>5.075</b>	<b>0</b>
Køb af pladser	343.793	0	343.793	0	343.793	0	343.793	0
<b>033044 Produktionsskoler</b>	<b>348.563</b>	<b>0</b>	<b>348.563</b>	<b>0</b>	<b>348.563</b>	<b>0</b>	<b>348.563</b>	<b>0</b>
Produktionsskoler	348.563	0	348.563	0	348.563	0	348.563	0
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	542.476	0	420.844	0	420.844	0	420.844	0
<b>Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>	<b>4.007</b>	<b>0</b>	<b>4.007</b>	<b>0</b>	<b>4.007</b>	<b>0</b>	<b>4.007</b>	<b>0</b>
Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud	538.469	0	416.837	0	416.837	0	416.837	0

## Sektor 4 Kultur og Fritid

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>49.923.437</b>	<b>-4.859.743</b>	<b>49.522.723</b>	<b>-4.859.743</b>	<b>49.514.378</b>	<b>-4.859.743</b>	<b>49.510.213</b>	<b>-4.859.743</b>
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>11.102.382</b>	<b>-277.096</b>	<b>11.101.511</b>	<b>-277.096</b>	<b>11.100.521</b>	<b>-277.096</b>	<b>11.100.027</b>	<b>-277.096</b>
Stadion og idrætsanlæg	10.189.661	-277.096	10.188.212	-277.096	10.186.551	-277.096	10.185.721	-277.096
Ledelse og administration	912.721	0	913.299	0	913.970	0	914.306	0
<b>003235 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>747.183</b>	<b>-450.261</b>	<b>747.120</b>	<b>-450.261</b>	<b>747.050</b>	<b>-450.261</b>	<b>747.015</b>	<b>-450.261</b>
Andre fritidsfaciliteter	747.183	-450.261	747.120	-450.261	747.050	-450.261	747.015	-450.261
<b>033250 Folkebiblioteker</b>	<b>10.438.598</b>	<b>-123.330</b>	<b>10.436.444</b>	<b>-123.330</b>	<b>10.433.996</b>	<b>-123.330</b>	<b>10.432.775</b>	<b>-123.330</b>
Folkebiblioteker	7.707.023	-123.200	7.705.068	-123.200	7.702.851	-123.200	7.701.745	-123.200
Bøger m.v.	126.382	-130	126.382	-130	126.382	-130	126.382	-130
Andre udlånsmaterialer	654.480	0	654.480	0	654.480	0	654.480	0
Ledelse og administration	1.950.713	0	1.950.514	0	1.950.283	0	1.950.168	0
<b>033560 Museer</b>	<b>3.356.653</b>	<b>0</b>	<b>3.356.195</b>	<b>0</b>	<b>3.355.662</b>	<b>0</b>	<b>3.355.396</b>	<b>0</b>
Museer	3.356.653	0	3.356.195	0	3.355.662	0	3.355.396	0
<b>033561 Biografer</b>	<b>89.184</b>	<b>0</b>	<b>89.184</b>	<b>0</b>	<b>89.184</b>	<b>0</b>	<b>89.184</b>	<b>0</b>
Biografer	89.184	0	89.184	0	89.184	0	89.184	0
<b>033562 Teatre</b>	<b>0</b>	<b>-8.778</b>	<b>0</b>	<b>-8.778</b>	<b>0</b>	<b>-8.778</b>	<b>0</b>	<b>-8.778</b>
Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende tea	0	-8.778	0	-8.778	0	-8.778	0	-8.778
033563 Musikarrangementer	2.900.387	-1.164.053	2.899.873	-1.164.053	2.899.296	-1.164.053	2.899.008	-1.164.053
Musikarrangementer - Drift	2.248.629	-815.125	2.248.215	-815.125	2.247.753	-815.125	2.247.522	-815.125
<b>Ledelse og administration</b>	<b>651.758</b>	<b>0</b>	<b>651.658</b>	<b>0</b>	<b>651.543</b>	<b>0</b>	<b>651.486</b>	<b>0</b>
Refusion vedrørende musikskoler	0	-348.928	0	-348.928	0	-348.928	0	-348.928
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>397.695</b>	<b>-77.232</b>	<b>404.257</b>	<b>-77.232</b>	<b>404.257</b>	<b>-77.232</b>	<b>404.257</b>	<b>-77.232</b>
Andre kulturelle opgaver	397.695	-77.232	404.257	-77.232	404.257	-77.232	404.257	-77.232
<b>033870 Fælles formål</b>	<b>346.558</b>	<b>0</b>	<b>346.460</b>	<b>0</b>	<b>346.349</b>	<b>0</b>	<b>346.294</b>	<b>0</b>
Fælles formål	346.558	0	346.460	0	346.349	0	346.294	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	526.155	-9.900	526.155	-9.900	526.155	-9.900	526.155	-9.900
<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>282.182</b>	<b>-9.900</b>	<b>282.182</b>	<b>-9.900</b>	<b>282.182</b>	<b>-9.900</b>	<b>282.182</b>	<b>-9.900</b>
Undervisning	243.973	0	243.973	0	243.973	0	243.973	0
<b>033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>2.116.626</b>	<b>0</b>	<b>2.116.626</b>	<b>0</b>	<b>2.116.626</b>	<b>0</b>	<b>2.116.626</b>	<b>0</b>
Aktiviteter	2.116.626	0	2.116.626	0	2.116.626	0	2.116.626	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	400.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
033876 Ungdomsskolevirksomhed	2.938.004	-22.100	2.937.578	-22.100	2.937.083	-22.100	2.936.836	-22.100
Ungdomsskolevirksomhed	2.272.158	-22.100	2.271.897	-22.100	2.271.594	-22.100	2.271.443	-22.100
Ledelse og administration	665.846	0	665.681	0	665.489	0	665.393	0
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	13.769.354	-2.726.993	13.766.668	-2.726.993	13.763.547	-2.726.993	13.761.988	-2.726.993
<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)</b>	<b>12.493.060</b>	<b>0</b>	<b>12.490.671</b>	<b>0</b>	<b>12.487.896</b>	<b>0</b>	<b>12.486.509</b>	<b>0</b>
Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)	5.066	0	5.066	0	5.066	0	5.066	0
Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og 74)	0	-2.726.993	0	-2.726.993	0	-2.726.993	0	-2.726.993
Ledelse og administration	1.271.228	0	1.270.931	0	1.270.585	0	1.270.413	0
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	794.658	0	794.652	0	794.652	0	794.652	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	794.658	0	794.652	0	794.652	0	794.652	0

## Sektor 5 Børn og Pædagogik

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>85.096.682</b>	<b>-19.562.817</b>	<b>85.083.236</b>	<b>-19.562.817</b>	<b>85.066.706</b>	<b>-19.562.817</b>	<b>85.058.452</b>	<b>-19.562.817</b>
<b>052510 Fælles formål</b>	<b>11.678.467</b>	<b>-1.601.718</b>	<b>11.667.923</b>	<b>-1.601.718</b>	<b>11.667.128</b>	<b>-1.601.718</b>	<b>11.666.733</b>	<b>-1.601.718</b>
Fælles formål	9.427.329	-1.601.718	9.416.785	-1.601.718	9.415.990	-1.601.718	9.415.595	-1.601.718
Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 68,	1.584.210	0	1.584.210	0	1.584.210	0	1.584.210	0
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudsl	149.337	0	149.337	0	149.337	0	149.337	0
Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtil	517.591	0	517.591	0	517.591	0	517.591	0
<b>052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>7.271.480</b>	<b>-1.372.372</b>	<b>7.270.010</b>	<b>-1.372.372</b>	<b>7.268.357</b>	<b>-1.372.372</b>	<b>7.267.532</b>	<b>-1.372.372</b>
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	6.442.112	0	6.440.692	0	6.439.096	0	6.438.300	0
Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	53.705	0	53.705	0	53.705	0	53.705	0
Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils	0	-1.372.372	0	-1.372.372	0	-1.372.372	0	-1.372.372
Ledelse og administration	775.663	0	775.613	0	775.556	0	775.527	0
<b>052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst</b>	<b>13.526.336</b>	<b>0</b>	<b>13.482.451</b>	<b>0</b>	<b>13.473.850</b>	<b>0</b>	<b>13.469.553</b>	<b>0</b>
Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	12.747.383	0	12.703.637	0	12.695.198	0	12.690.982	0
Ledelse og administration	778.953	0	778.814	0	778.652	0	778.571	0
<b>052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>39.519.762</b>	<b>-16.588.727</b>	<b>39.562.215</b>	<b>-16.588.727</b>	<b>39.556.734</b>	<b>-16.588.727</b>	<b>39.553.997</b>	<b>-16.588.727</b>
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	34.720.933	-2.242.457	34.764.160	-2.242.457	34.759.580	-2.242.457	34.757.293	-2.242.457
Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr.	1.543.662	0	1.543.662	0	1.543.662	0	1.543.662	0
Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	0	-14.346.270	0	-14.346.270	0	-14.346.270	0	-14.346.270
Ledelse og administration	3.255.167	0	3.254.393	0	3.253.492	0	3.253.042	0
<b>052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr</b>	<b>13.100.637</b>	<b>0</b>	<b>13.100.637</b>	<b>0</b>	<b>13.100.637</b>	<b>0</b>	<b>13.100.637</b>	<b>0</b>
Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbuds	12.166.577	0	12.166.577	0	12.166.577	0	12.166.577	0
Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti	302.974	0	302.974	0	302.974	0	302.974	0
Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37	555.379	0	555.379	0	555.379	0	555.379	0
Fripladstilskud til børn i privat- institutioner (jf. dagtil	75.707	0	75.707	0	75.707	0	75.707	0

**Sektor 6 Borger og Social - Integration**

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>16.711.893</b>	<b>-9.086.376</b>	<b>16.212.445</b>	<b>-8.702.197</b>	<b>16.212.444</b>	<b>-8.696.211</b>	<b>16.212.444</b>	<b>-8.696.211</b>
<b>002511 Beboelse</b>	<b>3.727.797</b>	<b>-1.135.002</b>	<b>3.727.793</b>	<b>-1.135.002</b>	<b>3.727.792</b>	<b>-1.135.002</b>	<b>3.727.792</b>	<b>-1.135.002</b>
Beboelse	-333.181	0	-333.181	0	-333.181	0	-333.181	0
Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	4.060.978	0	4.060.974	0	4.060.973	0	4.060.973	0
Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	0	-1.135.002	0	-1.135.002	0	-1.135.002	0	-1.135.002
<b>002518 Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>156.517</b>	<b>0</b>	<b>156.517</b>	<b>0</b>	<b>156.517</b>	<b>0</b>	<b>156.517</b>	<b>0</b>
Lejetab ved fraflytning	156.517	0	156.517	0	156.517	0	156.517	0
<b>054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro</b>	<b>4.907.132</b>	<b>-3.974.629</b>	<b>4.507.132</b>	<b>-3.590.450</b>	<b>4.507.132</b>	<b>-3.584.464</b>	<b>4.507.132</b>	<b>-3.584.464</b>
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	59.443	0	59.443	0	59.443	0	59.443	0
Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations	1.137.016	0	1.137.016	0	1.137.016	0	1.137.016	0
Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations	308.510	0	308.510	0	308.510	0	308.510	0
Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations	87.612	0	-312.388	0	-312.388	0	-312.388	0
Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl	248.614	0	248.614	0	248.614	0	248.614	0
Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrat	28.946	0	28.946	0	28.946	0	28.946	0
Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelse	2.401.503	0	2.401.503	0	2.401.503	0	2.401.503	0
Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	296.582	0	296.582	0	296.582	0	296.582	0
Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu	204.878	0	204.878	0	204.878	0	204.878	0
Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov	42.552	0	42.552	0	42.552	0	42.552	0
Tolkeudgifter	91.476	0	91.476	0	91.476	0	91.476	0
Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	0	-1.000.677	0	-616.498	0	-610.512	0	-610.512
Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder	0	-212.988	0	-212.988	0	-212.988	0	-212.988
Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl	0	-200.497	0	-200.497	0	-200.497	0	-200.497
Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o	0	-106.494	0	-106.494	0	-106.494	0	-106.494
Refusion af udgifterne på gruppering001-011 + 015-016	0	-2.453.973	0	-2.453.973	0	-2.453.973	0	-2.453.973
<b>054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm</b>	<b>4.917.453</b>	<b>-960.807</b>	<b>4.917.453</b>	<b>-960.807</b>	<b>4.917.453</b>	<b>-960.807</b>	<b>4.917.453</b>	<b>-960.807</b>
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	2.678.577	0	2.678.577	0	2.678.577	0	2.678.577	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	1.492.192	0	1.492.192	0	1.492.192	0	1.492.192	0
Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	298.673	0	298.673	0	298.673	0	298.673	0
Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	448.011	0	448.011	0	448.011	0	448.011	0
Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd	0	-150.162	0	-150.162	0	-150.162	0	-150.162
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-30.138	0	-30.138	0	-30.138	0	-30.138
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-40.219	0	-40.219	0	-40.219	0	-40.219
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-94.456	0	-94.456	0	-94.456	0	-94.456
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-503.029	0	-503.029	0	-503.029	0	-503.029
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-36.562	0	-36.562	0	-36.562	0	-36.562
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-54.681	0	-54.681	0	-54.681	0	-54.681
Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	0	-51.560	0	-51.560	0	-51.560	0	-51.560
<b>055774 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v</b>	<b>3.002.994</b>	<b>-3.015.938</b>	<b>2.903.550</b>	<b>-3.015.938</b>	<b>2.903.550</b>	<b>-3.015.938</b>	<b>2.903.550</b>	<b>-3.015.938</b>
Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og	1.212.046	0	1.212.046	0	1.212.046	0	1.212.046	0
Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. r	1.790.948	0	1.691.504	0	1.691.504	0	1.691.504	0
100 pct. refusion af hjælp til uledsagde flygtningebørn (jf.	0	-1.800.938	0	-1.800.938	0	-1.800.938	0	-1.800.938
100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41,	0	-1.215.000	0	-1.215.000	0	-1.215.000	0	-1.215.000

Sektor 6 Borger og Social - Beskæftigelse

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>94.730.139</b>	<b>-27.540.271</b>	<b>94.155.139</b>	<b>-27.540.271</b>	<b>94.155.139</b>	<b>-27.540.271</b>	<b>94.155.139</b>	<b>-27.540.271</b>
<b>055771 Sygedagpenge</b>	<b>25.162.758</b>	<b>-9.351.211</b>	<b>25.162.758</b>	<b>-9.351.211</b>	<b>25.162.758</b>	<b>-9.351.211</b>	<b>25.162.758</b>	<b>-9.351.211</b>
Sygedagpenge	25.162.758	0	25.162.758	0	25.162.758	0	25.162.758	0
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	0	-49.879	0	-49.879	0	-49.879	0	-49.879
Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion	0	-3.545.728	0	-3.545.728	0	-3.545.728	0	-3.545.728
Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion	0	-3.070.077	0	-3.070.077	0	-3.070.077	0	-3.070.077
Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion	0	-1.120.269	0	-1.120.269	0	-1.120.269	0	-1.120.269
Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion	0	-1.565.258	0	-1.565.258	0	-1.565.258	0	-1.565.258
<b>055772 Sociale formål</b>	<b>4.525.070</b>	<b>-2.208.637</b>	<b>4.525.070</b>	<b>-2.208.637</b>	<b>4.525.070</b>	<b>-2.208.637</b>	<b>4.525.070</b>	<b>-2.208.637</b>
Udgifter vedrørende samværstret mv. med børn (Aktivloven, pgf	5.608	0	5.608	0	5.608	0	5.608	0
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8	104.247	0	104.247	0	104.247	0	104.247	0
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt	103.572	0	103.572	0	103.572	0	103.572	0
Hjælp til enkeltudgifter og fytning(Aktivloven, pgf. 81 og	203.478	0	203.478	0	203.478	0	203.478	0
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	574.346	0	574.346	0	574.346	0	574.346	0
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove	49.926	0	49.926	0	49.926	0	49.926	0
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør	3.483.893	0	3.483.893	0	3.483.893	0	3.483.893	0
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	0	-2.208.637	0	-2.208.637	0	-2.208.637	0	-2.208.637
<b>055773 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>11.947.529</b>	<b>-2.727.937</b>	<b>11.947.529</b>	<b>-2.727.937</b>	<b>11.947.529</b>	<b>-2.727.937</b>	<b>11.947.529</b>	<b>-2.727.937</b>
Kontant- og uddannelseshjælp	488.809	0	488.809	0	488.809	0	488.809	0
Kontanthjælp	8.886.847	0	8.886.847	0	8.886.847	0	8.886.847	0
Uddannelseshjælp	1.258.138	0	1.258.138	0	1.258.138	0	1.258.138	0
Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl	422.643	0	422.643	0	422.643	0	422.643	0
Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social	611.434	0	611.434	0	611.434	0	611.434	0
Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønssalderen, ud	228.983	0	228.983	0	228.983	0	228.983	0
Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91,	0	-69.829	0	-69.829	0	-69.829	0	-69.829
Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 91,9	50.675	0	50.675	0	50.675	0	50.675	0
Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 01	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000
Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion	0	-152.432	0	-152.432	0	-152.432	0	-152.432
Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion	0	-364.009	0	-364.009	0	-364.009	0	-364.009
Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion	0	-223.120	0	-223.120	0	-223.120	0	-223.120
Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion	0	-1.255.771	0	-1.255.771	0	-1.255.771	0	-1.255.771
Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	0	-52.326	0	-52.326	0	-52.326	0	-52.326
Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-53.776	0	-53.776	0	-53.776	0	-53.776
Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	0	-72.184	0	-72.184	0	-72.184	0	-72.184
Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	0	-98.288	0	-98.288	0	-98.288	0	-98.288
Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	0	-127.500	0	-127.500	0	-127.500	0	-127.500
Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	0	-183.702	0	-183.702	0	-183.702	0	-183.702
<b>055778 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>17.210.248</b>	<b>0</b>	<b>17.210.248</b>	<b>0</b>	<b>17.210.248</b>	<b>0</b>	<b>17.210.248</b>	<b>0</b>
Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	245.334	0	245.334	0	245.334	0	245.334	0
Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	4.989.681	0	4.989.681	0	4.989.681	0	4.989.681	0
Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	3.991.744	0	3.991.744	0	3.991.744	0	3.991.744	0
Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	7.983.489	0	7.983.489	0	7.983.489	0	7.983.489	0
<b>055880 Revalidering</b>	<b>620.249</b>	<b>-131.441</b>	<b>620.249</b>	<b>-131.441</b>	<b>620.249</b>	<b>-131.441</b>	<b>620.249</b>	<b>-131.441</b>
Hjælpe midler under revalidering med 50 pct. refusion efter §	10.665	0	10.665	0	10.665	0	10.665	0
Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov o	10.919	0	10.919	0	10.919	0	10.919	0
Revalideringsydelse	598.665	0	598.665	0	598.665	0	598.665	0
Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093	0	-10.804	0	-10.804	0	-10.804	0	-10.804
Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	0	-120.637	0	-120.637	0	-120.637	0	-120.637
<b>055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil</b>	<b>17.284.840</b>	<b>-8.847.429</b>	<b>17.284.840</b>	<b>-8.847.429</b>	<b>17.284.840</b>	<b>-8.847.429</b>	<b>17.284.840</b>	<b>-8.847.429</b>
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-174.742	0	-174.742	0	-174.742	0	-174.742	0
Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i	109.514	0	109.514	0	109.514	0	109.514	0
Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku	9.956	0	9.956	0	9.956	0	9.956	0
Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	7.964.636	0	7.964.636	0	7.964.636	0	7.964.636	0
Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	3.258.532	0	3.258.532	0	3.258.532	0	3.258.532	0
Løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe § 2, nr.	24.890	0	24.890	0	24.890	0	24.890	0
Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter I	7.239.257	0	7.239.257	0	7.239.257	0	7.239.257	0
Fleksbidrag fra staten	-1.147.203	0	-1.147.203	0	-1.147.203	0	-1.147.203	0
refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008,	0	-60.065	0	-60.065	0	-60.065	0	-60.065
Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob	0	-7.337.871	0	-7.337.871	0	-7.337.871	0	-7.337.871
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	0	-233.394	0	-233.394	0	-233.394	0	-233.394
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	0	-233.394	0	-233.394	0	-233.394	0	-233.394
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	0	-335.598	0	-335.598	0	-335.598	0	-335.598
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	0	-647.107	0	-647.107	0	-647.107	0	-647.107
<b>055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb</b>	<b>8.486.415</b>	<b>-1.773.488</b>	<b>8.236.415</b>	<b>-1.773.488</b>	<b>8.236.415</b>	<b>-1.773.488</b>	<b>8.236.415</b>	<b>-1.773.488</b>
Ressourceforløb, afløb af løntilskud50 pct. refusion.	-350.000	0	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	0
Jobafklaringsforløb, hjælpe midler 50 pct. refusion	31.350	0	31.350	0	31.350	0	31.350	0
Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	20.069	0	20.069	0	20.069	0	20.069	0
Jobafklaringsforløb, tilbage- betaling af ressourceforløbsyd	89	0	89	0	89	0	89	0
Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	2.924.357	0	2.924.357	0	2.924.357	0	2.924.357	0
Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	5.860.550	0	5.860.550	0	5.860.550	0	5.860.550	0
Refusion af afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. ref	0	-25.562	0	-25.562	0	-25.562	0	-25.562
Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	0	-15.052	0	-15.052	0	-15.052	0	-15.052
Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med	0	-563.769	0	-563.769	0	-563.769	0	-563.769
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-44.926	0	-44.926	0	-44.926	0	-44.926
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-50.054	0	-50.054	0	-50.054	0	-50.054
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-100.107	0	-100.107	0	-100.107	0	-100.107
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-974.018	0	-974.018	0	-974.018	0	-974.018
<b>055883 Ledighedsydelse</b>	<b>4.288.947</b>	<b>-783.822</b>	<b>4.288.947</b>	<b>-783.822</b>	<b>4.288.947</b>	<b>-783.822</b>	<b>4.288.947</b>	<b>-783.822</b>
Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans	3.584.381	0	3.584.381	0	3.584.381	0	3.584.381	0
Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en a	19.911	0	19.911	0	19.911	0	19.911	0
Udgifter til hjælpe midler efter §§ 76-77 i lov om en aktiv b	21.782	0	21.782	0	21.782	0	21.782	0
Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l	420.567	0	420.567	0	420.567	0	420.567	0
Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 og 74 h) med 30 pct. ref	28.926	0	28.926	0	28.926	0	28.926	0
Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	213.380	0	213.380	0	213.380	0	213.380	0
Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g	0	-20.984	0	-20.984	0	-20.984	0	-20.984
Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusio	0	-8.670	0	-8.670	0	-8.670	0	-8.670
Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	0	-12.283	0	-12.283	0	-12.283	0	-12.283
Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	0	-18.459	0	-18.459	0	-18.459	0	-18.459
Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	0	-80.761	0	-80.761	0	-80.761	0	-80.761
Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	0	-642.665	0	-642.665	0	-642.665	0	-642.665
<b>056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>3.068.528</b>	<b>-432.872</b>	<b>2.743.528</b>	<b>-432.872</b>	<b>2.743.528</b>	<b>-432.872</b>	<b>2.743.528</b>	<b>-432.872</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	24.939	0	24.939	0	24.939	0	24.939	0
Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddanne	12.645	0	12.645	0	12.645	0	12.645	0
Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion	52.249	0	52.249	0	52.249	0	52.249	0
Afløb, sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær udd	26.124	0	26.124	0	26.124	0	26.124	0
Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	597.750	0	597.750	0	597.750	0	597.750	0
Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i sek	249.512	0	249.512	0	249.512	0	249.512	0
Afløb, dagpengemodtagere, ikke-refusionsberettigende driftsu	25.220	0	25.220	0	25.220	0	25.220	0
Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodt	-250.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r	24.861	0	24.861	0	24.861	0	24.861	0
Ressourceforløb, førtidspensionster, driftsudgifter ved akti	49.722	0	49.722	0	49.722	0	49.722	0
Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om a	461.886	0	386.886	0	386.886	0	386.886	0

## Sektor 6 Borger og Social - Beskæftigelse

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be	7.489	0	7.489	0	7.489	0	7.489	0
Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct	348.058	0	348.058	0	348.058	0	348.058	0
Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en ak	149.168	0	149.168	0	149.168	0	149.168	0
Jobafklaringsforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en akti	41.439	0	41.439	0	41.439	0	41.439	0
Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§2, nr.3-4 og	408.571	0	408.571	0	408.571	0	408.571	0
Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§2, nr. 12-13), driftsudgif	99.446	0	99.446	0	99.446	0	99.446	0
Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., godtgørelse eft	114.830	0	114.830	0	114.830	0	114.830	0
Revalidender/forrevalidender (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ve	201.230	0	201.230	0	201.230	0	201.230	0
Ledighedsydelsemodtagere (§2, nr. 7), øvrige driftsudgifter	119.335	0	119.335	0	119.335	0	119.335	0
Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	248.614	0	248.614	0	248.614	0	248.614	0
Mentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refusion og	39.778	0	39.778	0	39.778	0	39.778	0
Mentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med refusion	15.662	0	15.662	0	15.662	0	15.662	0
Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et ledhedsrel	0	-131.017	0	-131.017	0	-131.017	0	-131.017
Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft,	0	-301.855	0	-301.855	0	-301.855	0	-301.855
<b>056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	<b>587.888</b>	<b>-86.394</b>	<b>587.888</b>	<b>-86.394</b>	<b>587.888</b>	<b>-86.394</b>	<b>587.888</b>	<b>-86.394</b>
Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me	5.334	0	5.334	0	5.334	0	5.334	0
Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct.	149.168	0	149.168	0	149.168	0	149.168	0
Løntilskud vedr. forsikrede ledige -private arbejdsgivere	298.673	0	298.673	0	298.673	0	298.673	0
Løntilskud vedr. forsikrede ledige -offentlige arbejdsgivere	134.713	0	134.713	0	134.713	0	134.713	0
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r	0	-59.942	0	-59.942	0	-59.942	0	-59.942
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r	0	-26.452	0	-26.452	0	-26.452	0	-26.452
<b>056898 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>1.547.667</b>	<b>-1.197.040</b>	<b>1.547.667</b>	<b>-1.197.040</b>	<b>1.547.667</b>	<b>-1.197.040</b>	<b>1.547.667</b>	<b>-1.197.040</b>
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re	1.497.841	0	1.497.841	0	1.497.841	0	1.497.841	0
Udgifter til hjælpe midler til personer med nedsat arbejdsevne	39.922	0	39.922	0	39.922	0	39.922	0
Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a	5.402	0	5.402	0	5.402	0	5.402	0
Udgifter til hjælpe midler til aktiverede kontant- og uddanne	4.502	0	4.502	0	4.502	0	4.502	0
Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f	0	-1.197.040	0	-1.197.040	0	-1.197.040	0	-1.197.040

## Sektor 6 Borger og Social - Spec. Voksenområde og Pension

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>90.806.698</b>	<b>-4.492.468</b>	<b>90.806.698</b>	<b>-4.492.468</b>	<b>90.806.698</b>	<b>-4.492.468</b>	<b>90.806.698</b>	<b>-4.492.468</b>
<b>046290 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>364.008</b>	<b>0</b>	<b>364.008</b>	<b>0</b>	<b>364.008</b>	<b>0</b>	<b>364.008</b>	<b>0</b>
Begravelseshjælp	289.939	0	289.939	0	289.939	0	289.939	0
Befordringsgodtgørelse	74.069	0	74.069	0	74.069	0	74.069	0
<b>052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-2.095.738</b>	<b>0</b>	<b>-2.095.738</b>	<b>0</b>	<b>-2.095.738</b>	<b>0</b>	<b>-2.095.738</b>
Refusion vedr. funktion 053850	0	-2.095.738	0	-2.095.738	0	-2.095.738	0	-2.095.738
<b>053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>4.514.309</b>	<b>0</b>	<b>4.514.309</b>	<b>0</b>	<b>4.514.309</b>	<b>0</b>	<b>4.514.309</b>	<b>0</b>
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som mod	698.965	0	698.965	0	698.965	0	698.965	0
BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	2.367.790	0	2.367.790	0	2.367.790	0	2.367.790	0
Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	1.148.720	0	1.148.720	0	1.148.720	0	1.148.720	0
Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	298.834	0	298.834	0	298.834	0	298.834	0
<b>053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service</b>	<b>1.465.573</b>	<b>-731.562</b>	<b>1.465.573</b>	<b>-731.562</b>	<b>1.465.573</b>	<b>-731.562</b>	<b>1.465.573</b>	<b>-731.562</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.199.532	0	1.199.532	0	1.199.532	0	1.199.532	0
Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	266.041	0	266.041	0	266.041	0	266.041	0
Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so	0	-731.562	0	-731.562	0	-731.562	0	-731.562
<b>053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sun</b>	<b>1.478.718</b>	<b>0</b>	<b>1.478.718</b>	<b>0</b>	<b>1.478.718</b>	<b>0</b>	<b>1.478.718</b>	<b>0</b>
Døgnbehandlingstilbud	182.195	0	182.195	0	182.195	0	182.195	0
Ambulant behandling	1.296.523	0	1.296.523	0	1.296.523	0	1.296.523	0
<b>053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a</b>	<b>2.468.135</b>	<b>0</b>	<b>2.468.135</b>	<b>0</b>	<b>2.468.135</b>	<b>0</b>	<b>2.468.135</b>	<b>0</b>
Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	2.468.135	0	2.468.135	0	2.468.135	0	2.468.135	0
<b>053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>12.413.163</b>	<b>-293.272</b>	<b>12.413.163</b>	<b>-293.272</b>	<b>12.413.163</b>	<b>-293.272</b>	<b>12.413.163</b>	<b>-293.272</b>
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	499.805	0	499.805	0	499.805	0	499.805	0
Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt	11.130.516	0	11.130.516	0	11.130.516	0	11.130.516	0
Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev	782.842	0	782.842	0	782.842	0	782.842	0
Beboers betaling for ophold	0	-293.272	0	-293.272	0	-293.272	0	-293.272
<b>053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>11.939.157</b>	<b>0</b>	<b>11.939.157</b>	<b>0</b>	<b>11.939.157</b>	<b>0</b>	<b>11.939.157</b>	<b>0</b>
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funkt	10.690.251	0	10.690.251	0	10.690.251	0	10.690.251	0
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	1.248.906	0	1.248.906	0	1.248.906	0	1.248.906	0
<b>053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>15.312.038</b>	<b>-593.553</b>	<b>15.312.038</b>	<b>-593.553</b>	<b>15.312.038</b>	<b>-593.553</b>	<b>15.312.038</b>	<b>-593.553</b>
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.338.941	0	1.338.941	0	1.338.941	0	1.338.941	0
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	10.041.430	0	10.041.430	0	10.041.430	0	10.041.430	0
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	3.931.667	0	3.931.667	0	3.931.667	0	3.931.667	0
Beboers betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	0	-593.553	0	-593.553	0	-593.553	0	-593.553
<b>053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>914.094</b>	<b>0</b>	<b>914.094</b>	<b>0</b>	<b>914.094</b>	<b>0</b>	<b>914.094</b>	<b>0</b>
Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	710.255	0	710.255	0	710.255	0	710.255	0
Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	203.839	0	203.839	0	203.839	0	203.839	0
<b>053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>1.594.898</b>	<b>0</b>	<b>1.594.898</b>	<b>0</b>	<b>1.594.898</b>	<b>0</b>	<b>1.594.898</b>	<b>0</b>
Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	1.594.898	0	1.594.898	0	1.594.898	0	1.594.898	0
<b>053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>7.989.293</b>	<b>0</b>	<b>7.989.293</b>	<b>0</b>	<b>7.989.293</b>	<b>0</b>	<b>7.989.293</b>	<b>0</b>
Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	7.989.293	0	7.989.293	0	7.989.293	0	7.989.293	0
<b>054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>8.148.487</b>	<b>0</b>	<b>8.148.487</b>	<b>0</b>	<b>8.148.487</b>	<b>0</b>	<b>8.148.487</b>	<b>0</b>
Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	35.218	0	35.218	0	35.218	0	35.218	0
Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	99.794	0	99.794	0	99.794	0	99.794	0
Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	199.588	0	199.588	0	199.588	0	199.588	0
Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	7.813.887	0	7.813.887	0	7.813.887	0	7.813.887	0
<b>054867 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>1.740.870</b>	<b>-724.159</b>	<b>1.740.870</b>	<b>-724.159</b>	<b>1.740.870</b>	<b>-724.159</b>	<b>1.740.870</b>	<b>-724.159</b>
Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	741	0	741	0	741	0	741	0
Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	647	0	647	0	647	0	647	0
Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf.	21.163	0	21.163	0	21.163	0	21.163	0
Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	120.751	0	120.751	0	120.751	0	120.751	0
Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	137.556	0	137.556	0	137.556	0	137.556	0
Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	21.163	0	21.163	0	21.163	0	21.163	0
Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	476.155	0	476.155	0	476.155	0	476.155	0
Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1	264.336	0	264.336	0	264.336	0	264.336	0
Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk.	158.718	0	158.718	0	158.718	0	158.718	0
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil	47.615	0	47.615	0	47.615	0	47.615	0
Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	158.718	0	158.718	0	158.718	0	158.718	0
Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk.	317.436	0	317.436	0	317.436	0	317.436	0
Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)	15.871	0	15.871	0	15.871	0	15.871	0
Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-724.159	0	-724.159	0	-724.159	0	-724.159
<b>054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>13.320.429</b>	<b>0</b>	<b>13.320.429</b>	<b>0</b>	<b>13.320.429</b>	<b>0</b>	<b>13.320.429</b>	<b>0</b>
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	522.897	0	522.897	0	522.897	0	522.897	0
Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	524.224	0	524.224	0	524.224	0	524.224	0
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	154.098	0	154.098	0	154.098	0	154.098	0
Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	1.776.226	0	1.776.226	0	1.776.226	0	1.776.226	0
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	338.664	0	338.664	0	338.664	0	338.664	0
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	10.004.320	0	10.004.320	0	10.004.320	0	10.004.320	0
<b>055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>4.741.121</b>	<b>-54.184</b>	<b>4.741.121</b>	<b>-54.184</b>	<b>4.741.121</b>	<b>-54.184</b>	<b>4.741.121</b>	<b>-54.184</b>
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	224.276	0	224.276	0	224.276	0	224.276	0
Tilskud til lejere	3.015.874	0	3.015.874	0	3.015.874	0	3.015.874	0
Lån til lejere af én og tofamilie- huse	21.163	0	21.163	0	21.163	0	21.163	0
Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	105.812	0	105.812	0	105.812	0	105.812	0
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	1.269.747	0	1.269.747	0	1.269.747	0	1.269.747	0
Efterreguleringer	104.249	0	104.249	0	104.249	0	104.249	0
Tilbagebetaling af lån og renter	0	-54.184	0	-54.184	0	-54.184	0	-54.184
<b>055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>2.402.405</b>	<b>0</b>	<b>2.402.405</b>	<b>0</b>	<b>2.402.405</b>	<b>0</b>	<b>2.402.405</b>	<b>0</b>
Boligsikring som tilskud	317.436	0	317.436	0	317.436	0	317.436	0
Almindelig boligsikring	2.084.969	0	2.084.969	0	2.084.969	0	2.084.969	0



**Sektor 6 Borger og Social - Børneområdet**

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>22.604.502</b>	<b>-2.529.418</b>	<b>22.554.502</b>	<b>-2.529.418</b>	<b>22.554.502</b>	<b>-2.529.418</b>	<b>22.554.502</b>	<b>-2.529.418</b>
<b>052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.088</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.088</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.088</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.088</b>
Refusion vedr. funktion 052820	0	-1.761.493	0	-1.761.493	0	-1.761.493	0	-1.761.493
Refusion vedr. funktion 052823	0	-148.595	0	-148.595	0	-148.595	0	-148.595
<b>052820 Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>5.767.015</b>	<b>-64.434</b>	<b>5.767.015</b>	<b>-64.434</b>	<b>5.767.015</b>	<b>-64.434</b>	<b>5.767.015</b>	<b>-64.434</b>
Opholdssteder mv. for børn	5.025.845	0	5.025.845	0	5.025.845	0	5.025.845	0
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	370.455	0	370.455	0	370.455	0	370.455	0
Egne værelser, kollegier eller kollegieliggende opholdsstede	296.132	0	296.132	0	296.132	0	296.132	0
Advokatbistand (pgf. 72)	74.583	0	74.583	0	74.583	0	74.583	0
Betaling (§§ 159 og 160)	0	-26.934	0	-26.934	0	-26.934	0	-26.934
Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 117, stk. 1. n	0	-37.500	0	-37.500	0	-37.500	0	-37.500
<b>052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>9.930.153</b>	<b>0</b>	<b>9.880.153</b>	<b>0</b>	<b>9.880.153</b>	<b>0</b>	<b>9.880.153</b>	<b>0</b>
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.434.193	0	1.434.193	0	1.434.193	0	1.434.193	0
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	412.888	0	412.888	0	412.888	0	412.888	0
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	2.044.966	0	1.994.966	0	1.994.966	0	1.994.966	0
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	1.496.668	0	1.496.668	0	1.496.668	0	1.496.668	0
Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st	758.830	0	758.830	0	758.830	0	758.830	0
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	3.495.727	0	3.495.727	0	3.495.727	0	3.495.727	0
Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det	98.119	0	98.119	0	98.119	0	98.119	0
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	188.762	0	188.762	0	188.762	0	188.762	0
<b>052822 Plejefamilier</b>	<b>3.865.293</b>	<b>-554.896</b>	<b>3.865.293</b>	<b>-554.896</b>	<b>3.865.293</b>	<b>-554.896</b>	<b>3.865.293</b>	<b>-554.896</b>
Plejefamilier	2.505.141	-554.896	2.505.141	-554.896	2.505.141	-554.896	2.505.141	-554.896
Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	502.604	0	502.604	0	502.604	0	502.604	0
Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	569.623	0	569.623	0	569.623	0	569.623	0
Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	112.958	0	112.958	0	112.958	0	112.958	0
Socialtilsyn, objektiv finansiering	174.967	0	174.967	0	174.967	0	174.967	0
<b>052823 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>2.708.089</b>	<b>0</b>	<b>2.708.089</b>	<b>0</b>	<b>2.708.089</b>	<b>0</b>	<b>2.708.089</b>	<b>0</b>
Døgninstitutioner for børn og unge	109.066	0	109.066	0	109.066	0	109.066	0
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig fy	567.476	0	567.476	0	567.476	0	567.476	0
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	2.031.547	0	2.031.547	0	2.031.547	0	2.031.547	0
<b>052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b>	<b>333.952</b>	<b>0</b>	<b>333.952</b>	<b>0</b>	<b>333.952</b>	<b>0</b>	<b>333.952</b>	<b>0</b>
Betaling (pgf. 159 og 160)	333.952	0	333.952	0	333.952	0	333.952	0

**Sektor 6 Borger og Social - §99 Støtte og kontaktpersoner**

Samlet resultat  
**053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)**  
 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk

Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.020.361	0	102.052	0	1.019.918	0	1.019.801	0
1.020.361	0	102.052	0	1.019.918	0	1.019.801	0
1.020.361	0	102.052	0	1.019.918	0	1.019.801	0

**Sektor 6 Borger og Social - Sundhedsplejen**

Samlet resultat  
**046289 Kommunal sundhedstjeneste**  
 Kommunal sundhedstjeneste

Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2.737.385	0	2.598.313	0	2.598.094	0	2.597.817	0
2.737.385	0	2.598.313	0	2.598.094	0	2.597.817	0
2.737.385	0	2.598.313	0	2.598.094	0	2.597.817	0

**Sektor 6 Borger og Social - Tandplejen**

Samlet resultat  
**046285 Kommunal tandpleje**  
 Kommunal tandpleje  
 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker  
 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger  
 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta

Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3.959.428	0	3.936.331	0	3.935.724	0	3.935.421	0
3.959.428	0	3.936.331	0	3.935.724	0	3.935.421	0
2.355.982	0	2.332.885	0	2.332.278	0	2.331.975	0
1.007.509	0	1.007.509	0	1.007.509	0	1.007.509	0
545.956	0	545.956	0	545.956	0	545.956	0
49.981	0	49.981	0	49.981	0	49.981	0

## Sektor 7 Sundhed og Omsorg

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>244.025.816</b>	<b>-38.224.886</b>	<b>243.300.014</b>	<b>-38.311.138</b>	<b>243.462.289</b>	<b>-38.399.429</b>	<b>243.298.947</b>	<b>-38.399.429</b>
<b>002519 Ældreboliger</b>	<b>5.343.236</b>	<b>-9.537.621</b>	<b>5.310.216</b>	<b>-9.623.873</b>	<b>5.276.342</b>	<b>-9.712.164</b>	<b>5.276.342</b>	<b>-9.712.164</b>
Ældreboliger	5.343.236	-60.288	5.310.216	-146.540	5.276.342	-234.831	5.276.342	-234.831
Lejetab	0	-53.431	0	-53.431	0	-53.431	0	-53.431
Lejeindtægter	0	-9.423.902	0	-9.423.902	0	-9.423.902	0	-9.423.902
<b>046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>64.300.000</b>	<b>0</b>	<b>63.800.000</b>	<b>0</b>	<b>63.800.000</b>	<b>0</b>	<b>63.800.000</b>	<b>0</b>
Somatik	56.943.572	0	56.443.572	0	56.443.572	0	56.443.572	0
Stationær psykiatri	446.180	0	446.180	0	446.180	0	446.180	0
Ambulant psykiatri	1.176.384	0	1.176.384	0	1.176.384	0	1.176.384	0
Praksissektoren (Sygesikring)	5.733.864	0	5.733.864	0	5.733.864	0	5.733.864	0
<b>046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>6.688.872</b>	<b>0</b>	<b>6.688.872</b>	<b>0</b>	<b>6.688.872</b>	<b>0</b>	<b>6.688.872</b>	<b>0</b>
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.804	0	22.804	0	22.804	0	22.804	0
Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens § 140)	6.052.065	0	6.052.065	0	6.052.065	0	6.052.065	0
Personbefordring	614.003	0	614.003	0	614.003	0	614.003	0
<b>046284 Fysioterapi</b>	<b>2.837.237</b>	<b>0</b>	<b>2.837.237</b>	<b>0</b>	<b>2.837.237</b>	<b>0</b>	<b>2.837.237</b>	<b>0</b>
Fysioterapi	2.837.237	0	2.837.237	0	2.837.237	0	2.837.237	0
<b>046285 Kommunal tandpleje</b>	<b>-10.942</b>	<b>0</b>	<b>-10.942</b>	<b>0</b>	<b>-10.942</b>	<b>0</b>	<b>-10.942</b>	<b>0</b>
Kommunal tandpleje	-10.942	0	-10.942	0	-10.942	0	-10.942	0
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.289.641	0	1.289.622	0	1.289.607	0	1.289.599	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.289.641	0	1.289.622	0	1.289.607	0	1.289.599	0
046290 Andre sundhedsudgifter	150.968	0	510.968	0	510.968	0	510.968	0
<b>Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold</b>	<b>279.858</b>	<b>0</b>	<b>279.858</b>	<b>0</b>	<b>279.858</b>	<b>0</b>	<b>279.858</b>	<b>0</b>
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	231.110	0	231.110	0	231.110	0	231.110	0
<b>053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>54.702.266</b>	<b>-2.883.881</b>	<b>54.593.136</b>	<b>-2.883.881</b>	<b>54.582.981</b>	<b>-2.883.881</b>	<b>54.577.913</b>	<b>-2.883.881</b>
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	42.145.480	-2.883.881	42.036.720	-2.883.881	42.026.988	-2.883.881	42.022.131	-2.883.881
<b>Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse</b>	<b>9.078.101</b>	<b>0</b>	<b>9.078.101</b>	<b>0</b>	<b>9.078.101</b>	<b>0</b>	<b>9.078.101</b>	<b>0</b>
Ledelse og administration	3.478.685	0	3.478.315	0	3.477.892	0	3.477.681	0
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	68.454.869	-22.932.052	68.515.414	-22.932.052	68.576.550	-22.932.052	68.570.691	-22.932.052
<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l</b>	<b>44.046.939</b>	<b>0</b>	<b>44.038.147</b>	<b>0</b>	<b>44.027.950</b>	<b>0</b>	<b>44.022.853</b>	<b>0</b>
Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	19.784.076	-22.932.052	19.854.549	-22.932.052	19.927.202	-22.932.052	19.927.100	-22.932.052
Ledelse og administration	4.623.854	0	4.622.718	0	4.621.398	0	4.620.738	0
053028 Hjemmesygepleje	9.243.352	0	9.101.363	0	9.239.075	0	9.097.932	0
<b>Kommunens levering af hjemmesygepleje</b>	<b>9.243.352</b>	<b>0</b>	<b>9.101.363</b>	<b>0</b>	<b>9.239.075</b>	<b>0</b>	<b>9.097.932</b>	<b>0</b>
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	18.254.142	-2.000.476	18.251.953	-2.000.476	18.249.424	-2.000.476	18.248.160	-2.000.476
Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	1.100.391	0	1.100.204	0	1.099.991	0	1.099.885	0
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	4.178.970	-608.303	4.178.729	-608.303	4.178.461	-608.303	4.178.327	-608.303
<b>Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (</b>	<b>12.360.842</b>	<b>-1.392.173</b>	<b>12.359.181</b>	<b>-1.392.173</b>	<b>12.357.248</b>	<b>-1.392.173</b>	<b>12.356.281</b>	<b>-1.392.173</b>
Ledelse og administration	613.939	0	613.839	0	613.724	0	613.667	0
<b>053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t</b>	<b>10.160.758</b>	<b>-377.039</b>	<b>10.160.758</b>	<b>-377.039</b>	<b>10.160.758</b>	<b>-377.039</b>	<b>10.160.758</b>	<b>-377.039</b>
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	426.529	-377.039	426.529	-377.039	426.529	-377.039	426.529	-377.039
Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	520.706	0	520.706	0	520.706	0	520.706	0
Arm- og benproteser (servicelovens §112)	355.587	0	355.587	0	355.587	0	355.587	0
Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	461.004	0	461.004	0	461.004	0	461.004	0
<b>Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)</b>	<b>2.501.549</b>	<b>0</b>	<b>2.501.549</b>	<b>0</b>	<b>2.501.549</b>	<b>0</b>	<b>2.501.549</b>	<b>0</b>
Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	5.315.783	0	5.315.783	0	5.315.783	0	5.315.783	0
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	5.817	0	5.817	0	5.817	0	5.817	0
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	306.001	0	306.001	0	306.001	0	306.001	0
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	1.283	0	1.283	0	1.283	0	1.283	0
Hjælpe midlende potter	266.499	0	266.499	0	266.499	0	266.499	0
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	367.326	0	367.326	0	367.326	0	367.326	0
Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	367.326	0	367.326	0	367.326	0	367.326	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1.383	0	1.383	0	1.383	0	1.383	0
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som mod	1.383	0	1.383	0	1.383	0	1.383	0
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	631.780	0	631.780	0	631.780	0	631.780	0
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10</b>	<b>631.780</b>	<b>0</b>	<b>631.780</b>	<b>0</b>	<b>631.780</b>	<b>0</b>	<b>631.780</b>	<b>0</b>
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1.151.031	-493.817	1.151.031	-493.817	1.151.031	-493.817	1.151.031	-493.817
<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t</b>	<b>439.769</b>	<b>0</b>	<b>439.769</b>	<b>0</b>	<b>439.769</b>	<b>0</b>	<b>439.769</b>	<b>0</b>
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114	711.262	-493.817	711.262	-493.817	711.262	-493.817	711.262	-493.817
<b>057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>99.897</b>	<b>0</b>	<b>99.897</b>	<b>0</b>	<b>99.897</b>	<b>0</b>	<b>99.897</b>	<b>0</b>
Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	99.897	0	99.897	0	99.897	0	99.897	0

## Sektor 9 Forvaltning

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>136.944.517</b>	<b>-1.665.886</b>	<b>125.722.986</b>	<b>-1.665.886</b>	<b>124.921.983</b>	<b>-1.665.886</b>	<b>124.913.965</b>	<b>-1.665.886</b>
<b>002510 Fælles formål</b>	<b>320.240</b>	<b>0</b>	<b>320.240</b>	<b>0</b>	<b>320.240</b>	<b>0</b>	<b>320.240</b>	<b>0</b>
Fælles formål	320.240	0	320.240	0	320.240	0	320.240	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	138.517	0	138.517	0	138.517	0	138.517	0
Støtte til opførelse af boliger	138.517	0	138.517	0	138.517	0	138.517	0
<b>022811 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>812.403</b>	<b>0</b>	<b>812.396</b>	<b>0</b>	<b>812.396</b>	<b>0</b>	<b>812.396</b>	<b>0</b>
Vejvedligeholdelse m.v.	812.403	0	812.396	0	812.396	0	812.396	0
<b>032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>401.747</b>	<b>0</b>	<b>401.747</b>	<b>0</b>	<b>401.747</b>	<b>0</b>	<b>401.747</b>	<b>0</b>
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	401.747	0	401.747	0	401.747	0	401.747	0
<b>056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl</b>	<b>624.270</b>	<b>-466.099</b>	<b>624.166</b>	<b>-466.099</b>	<b>624.051</b>	<b>-466.099</b>	<b>623.994</b>	<b>-466.099</b>
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	0	-466.099	0	-466.099	0	-466.099	0	-466.099
Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæ)	624.270	0	624.166	0	624.051	0	623.994	0
<b>056897 Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>2.312.667</b>	<b>-697.938</b>	<b>2.312.667</b>	<b>-697.938</b>	<b>2.312.667</b>	<b>-697.938</b>	<b>2.312.667</b>	<b>-697.938</b>
Løn til personer i seniorjob	2.312.667	0	2.312.667	0	2.312.667	0	2.312.667	0
Tilskud til kommunale seniorjobs	0	-697.938	0	-697.938	0	-697.938	0	-697.938
<b>057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>638.982</b>	<b>0</b>	<b>638.982</b>	<b>0</b>	<b>638.982</b>	<b>0</b>	<b>638.982</b>	<b>0</b>
Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o	638.982	0	638.982	0	638.982	0	638.982	0
<b>064240 Fælles formål</b>	<b>62.086</b>	<b>0</b>	<b>62.086</b>	<b>0</b>	<b>62.086</b>	<b>0</b>	<b>62.086</b>	<b>0</b>
Fælles formål	62.086	0	62.086	0	62.086	0	62.086	0
<b>064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>4.044.681</b>	<b>0</b>	<b>4.044.682</b>	<b>0</b>	<b>4.044.683</b>	<b>0</b>	<b>4.044.683</b>	<b>0</b>
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.044.681	0	4.044.682	0	4.044.683	0	4.044.683	0
<b>064242 Kommissioener, råd og nævn</b>	<b>229.462</b>	<b>0</b>	<b>229.462</b>	<b>0</b>	<b>179.462</b>	<b>0</b>	<b>179.462</b>	<b>0</b>
Kommissioener, råd og nævn	229.462	0	229.462	0	179.462	0	179.462	0
<b>064243 Valg m.v.</b>	<b>363.535</b>	<b>0</b>	<b>713.614</b>	<b>0</b>	<b>713.614</b>	<b>0</b>	<b>713.614</b>	<b>0</b>
Valg m.v.	363.535	0	713.614	0	713.614	0	713.614	0
<b>064550 Administrationsbygninger</b>	<b>2.531.028</b>	<b>0</b>	<b>2.527.436</b>	<b>0</b>	<b>2.523.264</b>	<b>0</b>	<b>2.521.183</b>	<b>0</b>
Administrationsbygninger	2.531.028	0	2.527.436	0	2.523.264	0	2.521.183	0
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>81.050.789</b>	<b>-236.835</b>	<b>69.538.578</b>	<b>-236.835</b>	<b>68.778.696</b>	<b>-236.835</b>	<b>68.773.655</b>	<b>-236.835</b>
Sekretariat og forvaltninger	-85.099	0	-101.661	0	-101.661	0	-101.661	0
Myndighedsudøvelse	26.610.733	0	26.608.341	0	26.605.570	0	26.604.185	0
Øvrig administration	54.525.155	-236.835	43.031.898	-236.835	42.274.787	-236.835	42.271.131	-236.835
<b>064552 Fælles IT og telefoni</b>	<b>20.567.092</b>	<b>0</b>	<b>20.502.251</b>	<b>0</b>	<b>20.526.381</b>	<b>0</b>	<b>20.526.023</b>	<b>0</b>
Fælles IT og telefoni	20.567.092	0	20.502.251	0	20.526.381	0	20.526.023	0
<b>064555 Miljøbeskyttelse</b>	<b>1.641.253</b>	<b>0</b>	<b>1.641.253</b>	<b>0</b>	<b>1.641.253</b>	<b>0</b>	<b>1.641.253</b>	<b>0</b>
Miljøbeskyttelse	1.641.253	0	1.641.253	0	1.641.253	0	1.641.253	0
<b>064556 Byggesagsbehandling</b>	<b>0</b>	<b>-265.014</b>	<b>0</b>	<b>-265.014</b>	<b>0</b>	<b>-265.014</b>	<b>0</b>	<b>-265.014</b>
Byggesagsbehandling	0	-265.014	0	-265.014	0	-265.014	0	-265.014
<b>064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>3.224.191</b>	<b>0</b>	<b>3.223.335</b>	<b>0</b>	<b>3.222.370</b>	<b>0</b>	<b>3.221.889</b>	<b>0</b>
Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.224.191	0	3.223.335	0	3.222.370	0	3.221.889	0
<b>064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark</b>	<b>3.018.378</b>	<b>0</b>	<b>3.018.378</b>	<b>0</b>	<b>3.018.378</b>	<b>0</b>	<b>3.018.378</b>	<b>0</b>
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	3.018.378	0	3.018.378	0	3.018.378	0	3.018.378	0
<b>064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>	<b>70.948</b>	<b>0</b>	<b>70.948</b>	<b>0</b>	<b>70.948</b>	<b>0</b>	<b>70.948</b>	<b>0</b>
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	70.948	0	70.948	0	70.948	0	70.948	0
<b>064862 Turisme</b>	<b>246.962</b>	<b>0</b>	<b>246.962</b>	<b>0</b>	<b>246.962</b>	<b>0</b>	<b>246.962</b>	<b>0</b>
Turisme	246.962	0	246.962	0	246.962	0	246.962	0
<b>064867 Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>264.001</b>	<b>0</b>	<b>264.001</b>	<b>0</b>	<b>264.001</b>	<b>0</b>	<b>264.001</b>	<b>0</b>
Vejledning og Erhvervsudvikling	264.001	0	264.001	0	264.001	0	264.001	0
<b>065270 Løn- og barselspuljer</b>	<b>4.190.929</b>	<b>0</b>	<b>4.190.929</b>	<b>0</b>	<b>4.190.929</b>	<b>0</b>	<b>4.190.929</b>	<b>0</b>
Løn- og barselspuljer	4.190.929	0	4.190.929	0	4.190.929	0	4.190.929	0
<b>065272 Tjenestemandspension</b>	<b>10.140.059</b>	<b>0</b>	<b>10.140.059</b>	<b>0</b>	<b>10.140.059</b>	<b>0</b>	<b>10.140.059</b>	<b>0</b>
Tjenestemandspension	10.140.059	0	10.140.059	0	10.140.059	0	10.140.059	0
<b>065276 Generelle reserver</b>	<b>50.297</b>	<b>0</b>	<b>50.297</b>	<b>0</b>	<b>50.297</b>	<b>0</b>	<b>50.297</b>	<b>0</b>
Generelle reserver	50.297	0	50.297	0	50.297	0	50.297	0

## Sektor 10 Renter

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>3.247.888</b>	<b>-2.530.971</b>	<b>2.944.691</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>3.016.170</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>3.058.901</b>	<b>-2.250.000</b>
<b>072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
<b>072208 Realkreditobligationer</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
Realkreditobligationer	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000
<b>072814 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
<b>073221 Aktier og andelsbeviser m.v.</b>	<b>0</b>	<b>-280.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-280.971	0	0	0	0	0	0
<b>073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>300.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-1.800.000</b>
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	300.000	-1.800.000	300.000	-1.800.000	300.000	-1.800.000	300.000	-1.800.000
<b>075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Tilbagebetaling af grundskyld	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
<b>075570 Kommunekreditforeningen</b>	<b>2.919.217</b>	<b>0</b>	<b>2.637.963</b>	<b>0</b>	<b>2.711.170</b>	<b>0</b>	<b>2.753.901</b>	<b>0</b>
Kommunekreditforeningen	2.415.008	0	2.153.108	0	2.245.950	0	2.308.601	0
<b>Kommunale ældreboliger</b>	<b>504.209</b>	<b>0</b>	<b>484.855</b>	<b>0</b>	<b>465.220</b>	<b>0</b>	<b>445.300</b>	<b>0</b>
075571 Pengeinstitutter	23.671	0	1.728	0	0	0	0	0
<b>Pengeinstitutter</b>	<b>23.671</b>	<b>0</b>	<b>1.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
075879 Garantiprovision	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
Garantiprovision	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000

## Sektor 11 Finans

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>205.317.843</b>	<b>-1.062.273.000</b>	<b>201.472.041</b>	<b>-1.063.075.000</b>	<b>220.021.001</b>	<b>-1.097.477.000</b>	<b>219.919.146</b>	<b>-1.124.523.000</b>
<b>076280 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>161.052.000</b>	<b>-25.167.000</b>	<b>172.242.000</b>	<b>-24.229.000</b>	<b>179.178.000</b>	<b>-22.907.000</b>	<b>184.565.000</b>	<b>-19.341.000</b>
Kommunal udligning	161.052.000	0	172.242.000	0	179.178.000	0	184.565.000	0
Statstilskud til kommuner	0	-14.565.000	0	-15.147.000	0	-13.877.000	0	-10.242.000
Udligning af selskabskat	0	-10.602.000	0	-9.082.000	0	-9.030.000	0	-9.099.000
<b>076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>7.088.000</b>	<b>0</b>	<b>7.302.000</b>	<b>0</b>	<b>7.415.000</b>	<b>0</b>	<b>7.549.000</b>	<b>0</b>
Udligning vedrørende udlændinge	7.088.000	0	7.302.000	0	7.415.000	0	7.549.000	0
<b>076282 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>1.602.000</b>	<b>0</b>	<b>1.637.000</b>	<b>0</b>	<b>1.670.000</b>	<b>0</b>	<b>1.706.000</b>	<b>0</b>
Kommunalt udviklingsbidrag	1.602.000	0	1.637.000	0	1.670.000	0	1.706.000	0
<b>076286 Særlige tilskud</b>	<b>1.962.000</b>	<b>-42.537.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>-37.255.000</b>	<b>2.111.000</b>	<b>-37.499.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>-37.749.000</b>
Særlige tilskud	0	-9.029.000	0	-3.626.000	0	-3.709.000	0	-3.795.000
Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner i hovedstadsområdet	1.962.000	0	2.043.000	0	2.111.000	0	2.170.000	0
Beskæftigelsestilskud	0	-22.966.000	0	-22.966.000	0	-22.966.000	0	-22.966.000
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	0	-1.432.000	0	-1.465.000	0	-1.499.000	0	-1.533.000
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-2.305.000	0	-2.358.000	0	-2.413.000	0	-2.468.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-3.090.000	0	-3.161.000	0	-3.233.000	0	-3.308.000
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	0	-3.679.000	0	-3.679.000	0	-3.679.000	0	-3.679.000
Individuelt tilskud vedr. skatteenedsættelser	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
<b>076587 Refusion af købsmoms</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-829.014.000	0	-853.541.000	0	-887.302.000	0	-916.440.000
<b>Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat</b>	<b>0</b>	<b>-829.014.000</b>	<b>0</b>	<b>-853.541.000</b>	<b>0</b>	<b>-887.302.000</b>	<b>0</b>	<b>-916.440.000</b>
076892 Selskabsskat	0	-5.824.000	0	-5.824.000	0	-5.824.000	0	-5.824.000
<b>Afregning af selskabsskat m.v.</b>	<b>0</b>	<b>-5.824.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.824.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.824.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.824.000</b>
076894 Grundskyld	0	-136.596.000	0	-138.896.000	0	-140.396.000	0	-141.396.000
<b>Grundskyld</b>	<b>0</b>	<b>-136.596.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.896.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.396.000</b>	<b>0</b>	<b>-141.396.000</b>
076895 Anden skat på fast ejendom	0	-3.135.000	0	-3.330.000	0	-3.549.000	0	-3.773.000
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0	-174.000	0	-185.000	0	-197.000	0	-209.000
<b>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-373.000</b>	<b>0</b>	<b>-397.000</b>
Dækningsafgift af forretningsjendommers forskelsbeløb	0	-2.631.000	0	-2.795.000	0	-2.979.000	0	-3.167.000
<b>082201 Kontante beholdninger</b>	<b>20.879.760</b>	<b>0</b>	<b>5.664.113</b>	<b>0</b>	<b>17.030.318</b>	<b>0</b>	<b>11.177.062</b>	<b>0</b>
Kontante beholdninger	20.879.760	0	5.664.113	0	17.030.318	0	11.177.062	0
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	17.700.000	0	27.100.000	0	27.100.000	0	27.100.000
Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundsky	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
<b>Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigning</b>	<b>0</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>	<b>22.100.000</b>	<b>0</b>	<b>22.100.000</b>	<b>0</b>	<b>22.100.000</b>
085253 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Forskuksbeløb af kirkeskat</b>	<b>0</b>	<b>-16.438.445</b>	<b>0</b>	<b>-16.438.445</b>	<b>0</b>	<b>-16.438.445</b>	<b>0</b>	<b>-16.438.445</b>
Landskirkeskat	0	3.995.404	0	3.995.404	0	3.995.404	0	3.995.404
<b>Lokale kirkelige kasser</b>	<b>0</b>	<b>12.443.041</b>	<b>0</b>	<b>12.443.041</b>	<b>0</b>	<b>12.443.041</b>	<b>0</b>	<b>12.443.041</b>
085570 Kommunekreditforeningen	7.163.633	-37.700.000	7.275.747	-27.100.000	7.390.288	-27.100.000	7.507.307	-27.100.000
<b>Kommunekreditforeningen</b>	<b>7.163.633</b>	<b>0</b>	<b>7.275.747</b>	<b>0</b>	<b>7.390.288</b>	<b>0</b>	<b>7.507.307</b>	<b>0</b>
Kommunekreditforeningen	0	-37.700.000	0	-27.100.000	0	-27.100.000	0	-27.100.000
<b>085571 Pengeinstitutter</b>	<b>380.369</b>	<b>0</b>	<b>100.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengeinstitutter	380.369	0	100.018	0	0	0	0	0
<b>085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>5.190.081</b>	<b>0</b>	<b>5.208.163</b>	<b>0</b>	<b>5.226.395</b>	<b>0</b>	<b>5.244.777</b>	<b>0</b>
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	5.190.081	0	5.208.163	0	5.226.395	0	5.244.777	0

## Sektor 12 Anlæg

	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>21.833.700</b>	<b>0</b>	<b>21.585.600</b>	<b>0</b>	<b>18.999.600</b>	<b>0</b>	<b>26.615.100</b>	<b>0</b>
<b>002513 Andre faste ejendomme</b>	<b>7.091.600</b>	<b>0</b>	<b>4.592.000</b>	<b>0</b>	<b>4.592.000</b>	<b>0</b>	<b>4.592.000</b>	<b>0</b>
Andre faste ejendomme	7.091.600	0	4.592.000	0	4.592.000	0	4.592.000	0
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>
Stadion og idrætsanlæg	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0
<b>003235 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Andre fritidsfaciliteter	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
<b>003850 Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
Naturforvaltningsprojekter	200.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
<b>022812 Belægninger m.v.</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
Belægninger m.v.	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
<b>022814 Vintertjeneste</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vintertjeneste	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>022822 Vejanlæg</b>	<b>644.100</b>	<b>0</b>	<b>104.100</b>	<b>0</b>	<b>104.100</b>	<b>0</b>	<b>804.100</b>	<b>0</b>
Vejanlæg	644.100	0	104.100	0	104.100	0	804.100	0
<b>022823 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>
Standardforbedringer af færdselsarealer	95.500	0	95.500	0	95.500	0	191.000	0
<b>023541 Lystbådehavne m.v.</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.445.000</b>	<b>0</b>
Lystbådehavne m.v.	3.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	12.445.000	0
<b>032201 Folkeskoler</b>	<b>3.970.000</b>	<b>0</b>	<b>3.775.000</b>	<b>0</b>	<b>3.775.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>
Folkeskoler	3.970.000	0	3.775.000	0	3.775.000	0	2.250.000	0
<b>052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst</b>	<b>624.600</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>
Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	624.600	0	625.000	0	625.000	0	625.000	0
<b>053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>1.012.900</b>	<b>0</b>	<b>1.013.000</b>	<b>0</b>	<b>1.013.000</b>	<b>0</b>	<b>1.013.000</b>	<b>0</b>
Sekretariat og forvaltninger	1.012.900	0	1.013.000	0	1.013.000	0	1.013.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0