

# Teknisk budget 2022-2025

## Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2021	Budget-forslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Sektor 1 i alt</b>	<b>-96.969</b>	<b>-96.980</b>	<b>-96.980</b>	<b>-96.980</b>	<b>-96.980</b>
Renovation udgifter	15.615.069	17.041.625	18.393.338	18.393.338	18.393.338
Renovation indtægter	-15.712.038	-17.138.605	-18.490.318	-18.490.318	-18.490.318

# Teknisk budget 2022-2025

## Sektor 2 Teknik og Miljø

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2021	Budget-forslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Sektor 2 i alt</b>	<b>34.178.957</b>	<b>34.249.653</b>	<b>34.270.991</b>	<b>34.331.991</b>	<b>34.320.991</b>
Energipulje + OPP	430.948	428.696	428.696	428.696	428.696
Udlejning	-1.073.465	-1.088.881	-1.102.914	-1.102.914	-1.102.914
Flygtningeboliger Rødtjørnen	54.969	54.681	54.681	54.681	54.681
Enggården	333.420	331.677	331.677	331.677	331.677
Rådhuset	672.963	669.447	669.447	669.447	669.447
Fælles pulje til bygningvedligeholdelse	2.810.112	2.795.453	2.795.453	2.795.453	2.795.453
Kongelundsfortet	230.547	231.416	231.416	231.416	231.416
Offentlige toiletter	134.434	173.369	187.253	187.253	187.253
Miljøbeskyttelse	2.050.637	2.050.648	2.050.648	2.050.648	2.050.648
Skadedyrsbekæmpelse	19.100	19.099	19.099	19.099	19.099
Forebyggelse					
redningsberedskab	4.343.955	4.269.000	4.352.000	4.445.000	4.450.000
Fælles funktioner V og G	17.566.400	17.448.293	17.444.303	17.444.303	17.444.303
Vejvedligeholdelse	2.420.149	2.229.850	2.229.850	2.229.850	2.229.850
Kollektiv trafik	6.894.962	7.285.000	7.229.000	7.197.000	7.181.000
Havnen	-2.670.470	-2.816.119	-2.817.642	-2.817.642	-2.817.642
Havnen Indtægter	-208.259	0	0	0	0
Naturpulje	168.555	168.024	168.024	168.024	168.024

Teknisk budget 2022-2025  
Sektor 3 Folkeskolen

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2021	Budget-forslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Sektor 3 i alt</b>	<b>168.801.478</b>	<b>172.883.030</b>	<b>173.377.076</b>	<b>173.257.110</b>	<b>173.257.113</b>
<b>Fællesudgifter skolevæsen</b>	<b>36.901.755</b>	<b>33.224.492</b>	<b>33.740.686</b>	<b>33.620.715</b>	<b>33.620.715</b>
Befordring af elever i grundskolen/bus	288.058	409.698	409.698	409.698	409.698
Fællesudgifter skolevæsen	8.092.054	4.378.569	5.018.440	5.018.440	5.018.440
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	51.406	51.406	51.406	51.406	51.406
Bidrag til private og statslige skoler	3.013.484	3.221.484	3.221.484	3.221.484	3.221.484
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.049.921	2.649.920	2.649.920	2.649.920	2.649.920
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.441.938	3.145.525	3.145.525	3.145.525	3.145.525
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	3.230	0	0	0	0
Specialpæd.bistand til voksne	412.678	412.678	412.678	412.678	412.678
Fælles SFO	-7.445.794	-9.365.726	-9.365.726	-9.365.726	-9.365.726
Befordring af elever	1.315.479	1.315.479	1.315.479	1.315.479	1.315.479
Kommunale specialskoler	23.333.354	23.105.606	22.981.929	22.861.958	22.861.958
Ungdomsuddannelser	3.345.947	3.899.853	3.899.853	3.899.853	3.899.853
<b>Nordstrandskolen inkl. SFO</b>	<b>49.290.836</b>	<b>52.166.322</b>	<b>52.158.209</b>	<b>52.170.470</b>	<b>52.170.471</b>
Nordstrandskolen	38.094.801	44.698.047	44.691.774	44.704.035	44.704.036
Nordstrandskolen SFO	11.196.035	7.468.275	7.466.435	7.466.435	7.466.435
<b>Dragør skole inkl. SFO</b>	<b>32.858.241</b>	<b>35.275.999</b>	<b>35.270.491</b>	<b>35.108.391</b>	<b>35.108.392</b>
Dragør Skole	25.662.006	28.081.698	28.077.398	27.915.298	27.915.299
Dragør Skole SFO	7.196.235	7.194.301	7.193.093	7.193.093	7.193.093
<b>St. Magleby skole inkl. SFO</b>	<b>49.750.646</b>	<b>52.216.217</b>	<b>52.207.690</b>	<b>52.357.534</b>	<b>52.357.535</b>
St. Magleby Skole	38.207.994	44.033.630	44.027.267	44.177.111	44.177.112
St. Magleby Skole SFO	11.542.652	8.182.587	8.180.423	8.180.423	8.180.423

## Teknisk budget 2022-2025

### Sektor 4 Kultur og Fritid

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2021	Budget forslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>Sektor 4 i alt</b>	<b>44.862.121</b>	<b>44.904.958</b>	<b>44.896.946</b>	<b>44.896.946</b>	<b>44.897.069</b>
<b>Musikskolen</b>	<b>1.884.598</b>	<b>1.891.384</b>	<b>1.890.958</b>	<b>1.890.958</b>	<b>1.890.958</b>
Musikskolen	1.884.598	1.891.384	1.890.958	1.890.958	1.890.958
<b>Idrætshaller</b>	<b>10.426.806</b>	<b>10.359.332</b>	<b>10.357.848</b>	<b>10.357.848</b>	<b>10.357.848</b>
Idrætsanlæg	318.429	318.643	318.632	318.632	318.632
Hollænderhallen	3.467.913	3.646.190	3.645.283	3.645.283	3.645.283
Kongelundshallen	332.368	309.351	309.277	309.277	309.277
Cafeterie i Hollænderhallen	36.906	37.963	37.963	37.963	37.963
Søbadeanstalten	199.773	183.089	182.988	182.988	182.988
Svømmehallen	6.071.417	5.864.096	5.863.705	5.863.705	5.863.705
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>9.140.536</b>	<b>9.166.465</b>	<b>9.164.298</b>	<b>9.164.298</b>	<b>9.164.298</b>
Folkebiblioteker	9.140.536	9.166.465	9.164.298	9.164.298	9.164.298
<b>Kulturelle virksomheder</b>	<b>5.334.860</b>	<b>5.359.873</b>	<b>5.359.597</b>	<b>5.359.597</b>	<b>5.359.720</b>
Lokalarkivet	280.079	81.330	81.330	81.330	81.453
Museum	4.057.972	4.060.565	4.060.289	4.060.289	4.060.289
Biograf	91.983	90.000	90.000	90.000	90.000
Andre kulturelle opg.	904.826	1.127.978	1.127.978	1.127.978	1.127.978
<b>Folkeoplysning</b>	<b>3.076.811</b>	<b>3.077.738</b>	<b>3.077.516</b>	<b>3.077.516</b>	<b>3.077.516</b>
Fælles formål - folkeoplysning	618.388	619.471	619.249	619.249	619.249
Selvejende/privat - folkeoplysning	2.458.423	2.458.267	2.458.267	2.458.267	2.458.267
<b>Ungdomsskolen</b>	<b>2.888.293</b>	<b>2.889.613</b>	<b>2.888.865</b>	<b>2.888.865</b>	<b>2.888.865</b>
Ungdomsskolen	2.888.293	2.889.613	2.888.865	2.888.865	2.888.865
<b>Klubber</b>	<b>12.110.217</b>	<b>12.160.553</b>	<b>12.157.864</b>	<b>12.157.864</b>	<b>12.157.864</b>
Klub Dragør	13.044.107	13.901.813	13.900.258	13.900.258	13.900.258
Kriminaltpræventiv arbejde - ssp	802.804	802.935	802.817	802.817	802.817
Klubber-fælles	-1.736.694	-2.544.195	-2.545.211	-2.545.211	-2.545.211

## Teknisk budget 2022-2025

### Sektor 5 Daginstitutionsområdet

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2021	Budget forslag 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
<b>Sektor 5 i alt</b>	<b>70.699.573</b>	<b>74.271.602</b>	<b>74.331.760</b>	<b>74.331.760</b>	<b>74.331.760</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>5.179.612</b>	<b>4.647.891</b>	<b>4.644.671</b>	<b>4.644.671</b>	<b>4.644.671</b>
Fælles formål	5.179.612	4.647.891	4.644.671	4.644.671	4.644.671
<b>Støttekorpset</b>	<b>4.947.682</b>	<b>5.441.028</b>	<b>5.440.562</b>	<b>5.440.562</b>	<b>5.440.562</b>
Støttekorpset	4.947.682	5.441.028	5.440.562	5.440.562	5.440.562
<b>Dagplejen</b>	<b>5.487.794</b>	<b>5.627.712</b>	<b>5.626.857</b>	<b>5.626.857</b>	<b>5.626.857</b>
Dagplejen	5.487.794	5.627.712	5.626.857	5.626.857	5.626.857
<b>Vuggestue</b>	<b>5.104.092</b>	<b>5.381.575</b>	<b>5.380.167</b>	<b>5.380.167</b>	<b>5.380.167</b>
Vuggestue - fælles	-1.094.784	-1.699.595	-1.699.595	-1.699.595	-1.699.595
Nordstrandens vuggestue	6.198.876	7.081.170	7.079.762	7.079.762	7.079.762
<b>Børnehave</b>	<b>3.963.115</b>	<b>4.412.681</b>	<b>4.411.670</b>	<b>4.411.670</b>	<b>4.411.670</b>
Børnehave - fælles	-570.580	-970.346	-970.346	-970.346	-970.346
Børnehaven Sansehuset	4.533.695	5.383.027	5.382.016	5.382.016	5.382.016
<b>Integrerede institutioner</b>	<b>29.900.334</b>	<b>31.368.322</b>	<b>31.435.440</b>	<b>31.435.440</b>	<b>31.435.440</b>
Integrerede institutioner - fælles	-7.311.076	-10.685.417	-10.685.417	-10.685.417	-10.685.417
Køjevænget	13.044.857	15.517.668	15.589.809	15.589.809	15.589.809
Harevænget	8.725.360	9.627.957	9.625.933	9.625.933	9.625.933
Børnehuset Halvejen	9.661.293	10.524.876	10.523.440	10.523.440	10.523.440
Høgevænget	49.102	63.870	63.870	63.870	63.870
Sølyst	5.730.798	6.319.368	6.317.805	6.317.805	6.317.805
<b>Særlige dagtilbud/klubber</b>	<b>24.872</b>	<b>24.872</b>	<b>24.872</b>	<b>24.872</b>	<b>24.872</b>
Særlig dagtilbud/klubber	24.872	24.872	24.872	24.872	24.872
<b>Tilskud til privatinst., dagpleje mm</b>	<b>16.092.072</b>	<b>17.367.521</b>	<b>17.367.521</b>	<b>17.367.521</b>	<b>17.367.521</b>
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	15.800.387	17.075.836	17.075.836	17.075.836	17.075.836
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	291.685	291.685	291.685	291.685	291.685

# Teknisk Budget 2022-2025

## Sektor 6 Borger og Social

Hele Kroner 2022 priser	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025
<b>Sektor 06A I alt</b>	<b>208.871.155</b>	<b>209.630.078</b>	<b>209.319.818</b>	<b>208.255.973</b>	<b>205.362.680</b>
<b>§99 Støtte og kontaktpersoner I alt</b>	<b>1.017.536</b>	<b>1.008.970</b>	<b>1.008.850</b>	<b>1.008.850</b>	<b>1.008.850</b>
Paragraf 99	1.017.536	1.008.970	1.008.850	1.008.850	1.008.850
<b>Beskæftigelsesområde I Alt</b>	<b>95.643.107</b>	<b>83.651.132</b>	<b>81.080.582</b>	<b>78.363.176</b>	<b>73.858.539</b>
Sygedagpenge	16.301.205	16.301.206	15.851.206	15.851.206	15.851.206
Sociale formål	3.062.849	180.794	180.794	180.794	180.794
Kontanthjælp	11.144.204	11.532.319	11.532.319	11.532.319	11.532.319
Aktiverede kontanthjælpsmodt. Dagpenge til forsikrede ledige	40.821.025	29.900.980	28.030.430	25.563.024	21.058.387
Revalidering	482.208	440.000	440.000	440.000	440.000
Løntilskud Fleksjob §2.6(skånejob)	10.253.833	10.253.833	10.253.833	10.253.833	10.253.833
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	2.432.147	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	425.532	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Beskæftigelsesordninger	61.059	530.000	530.000	530.000	530.000
Ressourceforløb	7.234.129	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Ledighedsydelse	3.575.255	4.000.000	3.750.000	3.500.000	3.500.000
Driftsudg.komm. beskæftigelsesinds. ej.4		500.000	500.000	500.000	500.000
Løntilskud	-150.339	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Integration I Alt</b>	<b>5.973.829</b>	<b>5.971.309</b>	<b>5.971.309</b>	<b>5.971.309</b>	<b>5.971.309</b>
Integration	1.930.264	1.860.309	1.860.309	1.860.309	1.860.309
Integrationsprogram, introforløb mv.	1.326.068	650.000	650.000	650.000	650.000
Kontanthjælp til udl. integrationsprg	4.297.733	3.457.000	3.457.000	3.457.000	3.457.000
Repatriering	-204.413	0	0	0	0
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	-1.531.169	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	155.346	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Spec. Voksenområde &amp; Pension I Alt</b>	<b>106.236.683</b>	<b>118.998.667</b>	<b>121.259.077</b>	<b>122.912.638</b>	<b>124.523.982</b>
Central refusionsordning		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	2.111.945	0	0	0	0
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	336.102	900.000	900.000	900.000	925.784
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	1.532.869	400.000	400.000	400.000	400.000
Alkoholbeh. og beh.hjem. § 141 selvejdd.		900.000	900.000	900.000	900.000
Behandling af stofmisbruger §101 og §142	2.548.232	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Hele Kroner 2022 priser	Oprindeligt budget 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025
Pension, revalidering og botilskud	-2.164.616	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
Tilbud til ældre og handicappede	3.465.156	3.465.156	3.465.156	3.465.156	3.465.156
Tilbud t/voksne særligt behov §108	21.297.063	12.130.425	12.130.425	12.130.425	12.130.425
Privat lev.-moms tj.yd(længerev.ophold)		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Botilbud til midlertidige ophold	7.812.585	11.226.928	11.226.928	11.226.928	11.226.928
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	9.789.438	12.789.438	12.789.438	12.789.438	12.789.438
Kontaktpers og ledsagerordning §45,97-99	942.662	650.000	650.000	650.000	650.000
Beskyttet beskæftigelse §103	1.656.136	1.656.135	1.656.135	1.656.135	1.656.135
Aktivitets- og samværstilbud §104	7.398.285	6.498.285	6.498.285	6.498.285	6.498.285
Førtidspensioner/+personlige tillæg	22.191.861	35.520.671	38.109.231	39.762.791	41.348.351
Sundhedsudgifter	287.322	300.000	300.000	300.000	300.000
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.047.762	1.063.187	1.063.187	1.063.187	1.063.187
Kontante boligydelse til pensionister	4.842.831	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Boligsikring	2.481.849	2.810.000	2.481.849	2.481.849	2.481.849
Aktivitets og Samværstilb. private lever		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Forebyg. indsats for ældre og handic. e4		1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
Det forpligtende samarbejde	18.659.201	17.048.442	17.048.443	17.048.444	17.048.444

**Teknisk budget 2022-2025**  
**Sektor 6B Det specialiserede børneområde**

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2021	Budget-forslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Sektor 6B i alt</b>	<b>21.620.113</b>	<b>24.993.250</b>	<b>24.993.250</b>	<b>24.993.250</b>	<b>24.993.250</b>
Den centrale refusionsordning	-1.972.864	-822.864	-822.864	-822.864	-822.864
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	8.855.095	6.095.606	6.095.606	6.095.606	6.095.606
Forebyggende foranstaltninger for B&U	9.814.513	12.700.769	12.700.769	12.700.769	12.700.769
Døgninstitution for B&U	3.051.198	2.823.450	2.823.450	2.823.450	2.823.450
Sociale formål	0	2.279.103	2.279.103	2.279.103	2.279.103
Det forpligtende samarbejde	1.872.171	1.917.186	1.917.186	1.917.186	1.917.186



## Teknisk budget 2022-2025

### Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2022	Budget-forslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Sektor 7 i alt</b>	<b>222.961.977</b>	<b>231.042.214</b>	<b>231.290.280</b>	<b>230.395.479</b>	<b>229.579.977</b>
Tandplejen	5.209.237	4.681.484	4.679.569	4.679.569	4.679.569
Kommunal sundhedsplejersker	2.589.699	2.791.944	2.881.081	2.881.081	2.736.081
Administration. Sundhed og Omsorg	3.897.391	5.544.157	5.544.052	5.544.052	5.544.052
Sundhedsudgifter	67.127.532	67.986.162	67.086.162	67.086.162	67.086.162
Mellemkommunale betalinger	-11.271.535	-8.271.535	-8.271.535	-8.271.535	-8.271.535
Forebyggende indsats ældre/handicappet	34.257	35.204	35.204	35.204	35.204
Plejevederlag mm.	379.468	481.584	481.584	481.584	481.584
Genoptræning	10.197.372	10.197.431	10.197.431	10.197.431	10.197.431
Hjælpemidler	15.619.808	15.948.991	15.948.991	15.948.991	15.948.991
Uddannelse	5.182.117	5.323.924	5.177.917	5.177.917	5.177.917
Hjemmeplejen	59.803.615	61.645.986	63.027.997	62.133.196	61.462.694
Personlig hjælper	339.968	337.942	337.942	337.942	337.942
Tandplejen	-11.333	0	0	0	0
Enggården	64.002.102	63.956.253	63.933.407	63.933.407	63.933.407
Boligkontoret Danmark	-5.070.187	-5.194.804	-5.194.804	-5.194.804	-5.194.804
Aktivitetshuset	4.932.466	5.577.491	5.425.282	5.425.282	5.425.282

## Teknisk budget 2022-2025

### Sektor 9 Forvaltning

Hele kroner i 2021-priser	Oprindeligt budget 2021	Budget-forslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Sektor 9 i alt</b>	<b>113.920.351</b>	<b>113.739.129</b>	<b>113.276.248</b>	<b>112.654.682</b>	<b>113.093.638</b>
Plan og Teknik	9.335.936	10.232.829	10.227.032	9.927.032	9.927.032
Børn, Skole og Kultur	20.874.481	8.640.341	8.574.850	8.574.850	8.574.850
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	4.031.769	4.040.031	3.973.522	3.973.522	3.973.522
<b>Forvaltning</b>	<b>79.678.165</b>	<b>90.825.928</b>	<b>90.500.844</b>	<b>90.179.278</b>	<b>90.618.234</b>
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.560.551	4.562.391	4.562.391	4.562.391	4.562.391
Partier, kommissioner, råd og nævn	100.683	101.074	101.074	101.074	101.074
Valg mv.	866.821	100.168	390.168	300.168	507.558
<b>Stabene</b>	<b>74.150.110</b>	<b>86.062.295</b>	<b>85.447.211</b>	<b>85.215.645</b>	<b>85.447.211</b>
Direktionen	10.955.584	9.442.088	8.692.398	8.692.398	8.692.398
Borgmestersekretariat og Personale	31.731.631	44.132.320	44.269.213	44.037.647	44.269.213
It- og Digitaliseringsafdeling	20.750.100	21.238.981	21.237.793	21.237.793	21.237.793
Økonomiafdelingen	10.712.795	11.248.906	11.247.807	11.247.807	11.247.807

## Teknisk budget 2022-2025

### Sektor 10 Renter mv.

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2021	Budget-forslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Sektor 10 i alt</b>	<b>661.138</b>	<b>404.001</b>	<b>277.498</b>	<b>135.651</b>	<b>60.759</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Realkreditobligationer	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodt.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kommunekreditforeningen	2.592.191	2.328.892	2.194.502	2.044.764	1.969.872
Pengeinstitutter	1.728				
Garantiprovision	-162.781	-154.891	-147.004	-139.113	-139.113

## Teknisk budget 2022-2025

### Sektor 12 Anlæg

Hele kroner i 2022-priser	Oprindeligt budget 2021	Budget-forslag 2022	Budget-Overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
<b>Sektor 12 i alt</b>	<b>30.936.000</b>	<b>31.390.000</b>	<b>36.606.270</b>	<b>15.339.000</b>	<b>14.939.000</b>
Anlæg - Faste ejendomme	5.883.000	4.592.000	4.592.000	4.220.000	4.220.000
Anlæg - Fritidsfaciliteter	890.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Andre fritidsfaciliteter	100.000	100.000			
Anlæg Naturbeskyttelse	1.600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Vejanlæg	5.679.000	3.200.000	3.995.000	3.295.000	3.295.000
Anlæg - Havne	5.550.000	16.000.000	22.445.270	4.000.000	4.000.000
Anlæg - Folkeskoler	4.542.000	4.575.000	2.650.000	1.900.000	1.500.000
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	1.250.000	625.000	625.000	625.000	625.000
Anlæg - Ældre og handicappede	4.800.000	1.000.000	1.000.000		
Anlæg - Stabene	514.000	512.000	513.000	513.000	513.000
Kommunal tandpleje	128.000	91.000	91.000	91.000	91.000