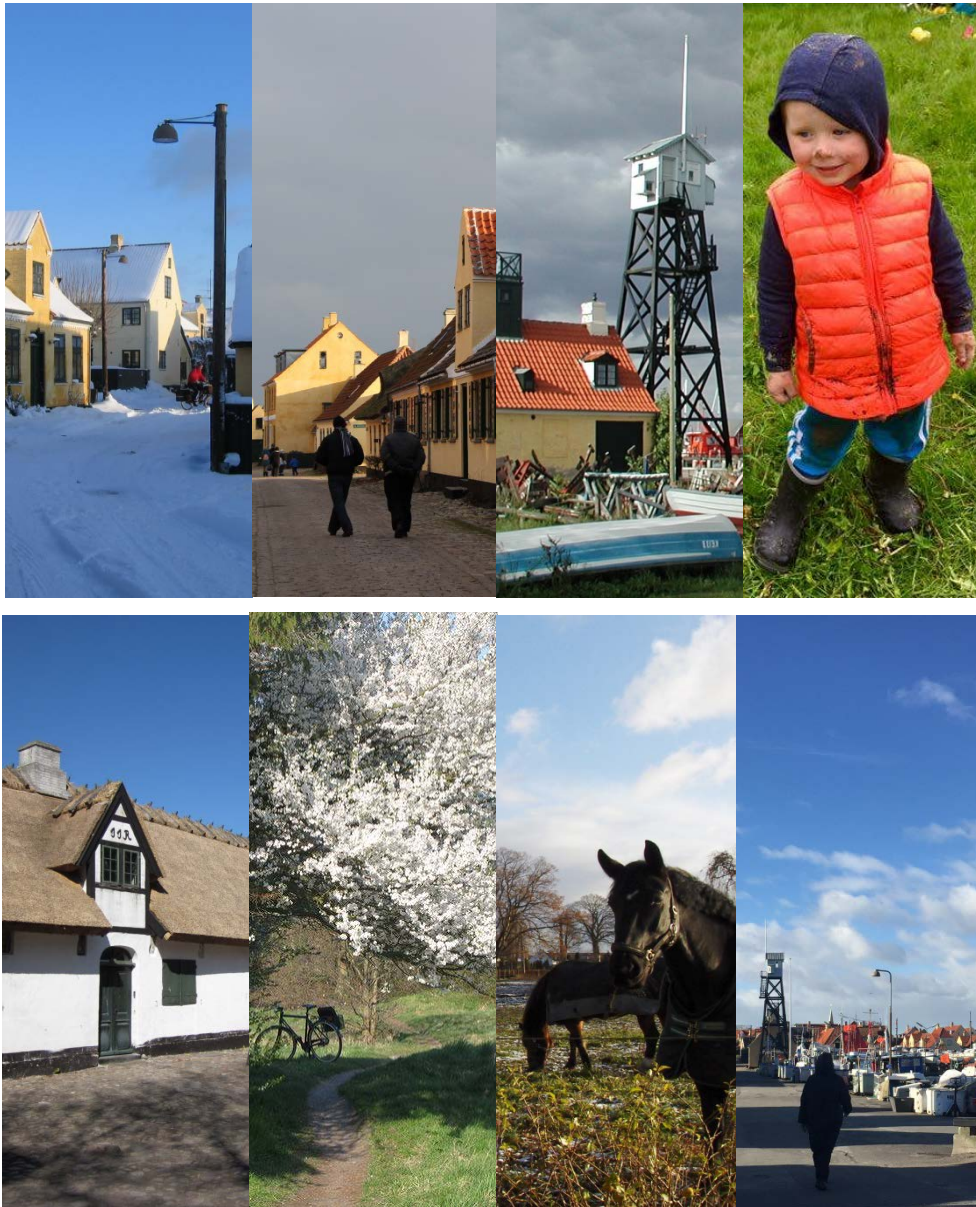




# Regnskab 2016

## Dragør Kommune



## INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	1
Underskriftsblad	2
Forord	3
Generelle bemærkninger	4
Hovedoversigt	6
<b>Sektorbeskrivelser</b>	
- 1. Forsyning	7
- 2. Teknik og Anlæg	8
- 3. Folkeskolen	12
- 4. Kultur og Fritid	14
- 5. Daginstitutionsområdet	17
- 6. Borger og Social	19
- 7. Sundhed og omsorg	22
- 9. Forvaltningen	24
Regnskabsopgørelse	26
Finansieringsoversigt	27
Balance	28
5 års hovedtal	29
Anvendt regnskabspraksis	30
Noter	33
<b>Regnskabsoversigt</b>	
- By, Erhverv og Planudvalget	36
- Sektor 1 Renovation -Forsyning	37
- Sektor 2 Teknik og Miljø	38
- Sektor 9 Forvaltningen	40
- Børne-, Fritids- og Kulturudvalget	41
- Sektor 3 Skoler	42
- Sektor 4 Kultur	43
- Sektor 5 Dagtilbudsområdet	44
- Sektor 6 Børneteam	45
- Social- og Sundhedsudvalget	46
- Sektor 6 Spec. Voksenområde og Pension	47
- Sektor 7 Sundhed og Omsorg	48
- Økonomiudvalget	50
- Sektor 6 Beskæftigelsesområdet	51
- Sektor 6 Integration	52
- Sektor 9 Forvaltningen	53
- Sektor 10 Renter	55
- Sektor 11 Finans	56
- Sektor 12 Anlæg	58
Statusbalance	59
Tværgående artsoversigt	71
Oversigt over anlægsarbejder	72
Kautions- og anlægsforpligtelser	75
Personaleoversigt	76
Udførelse af opgaver for andre myndigheder	77
Revisorerklæring	78

I henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse foreligger Dragør Kommunes årsregnskab med tilhørende oversigter og bilag for regnskabsåret 2016.

Økonomiafdelingen den 4. april 2017

Morten Højberg Vestergaard  
Økonomichef

Dragør Kommunes årsregnskab for regnskabsåret 2016 med tilhørende autoriserede oversigter og bilag er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 31. august 2017.

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017.

Eik Dahl Bidstrup  
Borgmester

/

Kenneth Kristensen  
Kommunaldirektør

## Regnskab 2016 - Forord

Kære borger

Vores økonomi er under pres. Et pres der ikke kommer fra vores egen styring af økonomien, men et pres der kommer fra regeringens loft over vores serviceudgifter.

Udfordringen i Dragør Kommune er egentlig lidt paradoksal. Vi har penge i kassen, og vi overholder budgettet. Men på grund af regeringens serviceramme skal vi omprioriterer og reducere udgifterne. Det sker samtidig med, at vi er en attraktiv kommune hvor der er kommet et stigende antal borgere i disse år. Flere borgere, både børnefamilier, men især ældre medborgere, giver øget pres på økonomien. Og med øgede udgifter er der risiko for at ramme det loft for vores serviceudgifter, som regeringen og KL har aftalt. Det sætter økonomien under pres og udfordrer det niveau for service, vi politisk ønsker.

### Årets driftsresultat

Årets regnskab viser, at der er et lille overskud i det samlede driftsresultat på 1,5 mio. kr. Det er således tæt på balance for et samlet budget på over 769 mio. kr. Kommunens serviceudgifter var i 2016 på i alt 602 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. under den ramme, som regeringen og KL har fastlagt for Dragør Kommune.

### Anlægsudgifter

Årets regnskab viser et forbrug i 2016 på i alt 28,4 mio. kr. På anlægssiden var året præget af, at udbygningen af Dragør Skole Nord blev færdiggjort til en optimalt fungerende 3-sporet skole. Ligesom toiletterne på Gamle Havn blev renoveret og Dragør Søbad renoveret. Derudover igangsatte kommunalbestyrelsen i løbet af året bl.a. projekterne omkring skolegårde, der skal understøtte moderne undervisning og

facaderenovering af Hollænderhallen. Endelig skød vi også svømmehalsbyggeriet i gang, der ligger ved siden af Hollænderhallen. Det er alle projekter, der peger fremad, og som vi kommer til at arbejde med og får stor glæde af, når de står klar i løbet af de kommende år.

### Mindre sygefravær

Ved budgetforliget for 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at sætte fokus på at nedbringe sygefraværet i hele kommunen. I samarbejde med medarbejderne er målene nået til glæde for både medarbejdere og økonomien. På denne måde lykkes det, at forbedre servicen samtidig med at økonomien styrkes. Det er derfor fortsat et område, der vil have politisk bevågenhed i de kommende år.

### Fokus på havneplanlægning

2016 blev også året, hvor der blev taget yderligere skridt i havnens udvikling. Der er realiseret en ny bådeoplægsplan og indledt tiltag omkring udnyttelse af det vestlige byggefelt. Dette er sket i forlængelse af, at der for det østlige byggefelt blev indgået lejeaftaler med Dragør bådeværft og Restaurant Espersen. Alt i alt tiltag der peger frem mod realisering af helhedsplanen.

Her i regnskabet kan du læse meget mere om kommunens økonomi og aktiviteter i 2016.

Beretningen oversendes til revisionen af Kommunalbestyrelsen med henblik på en revisionsmæssig gennemgang.

---

Med venlig hilsen

Eik Dahl Bidstrup

Borgmester

## GENERELLE BEMÆRKNINGER

### Regnskabsresultatet 2016

Regnskabsopgørelsen, viser følgende:

- Oprindeligt budget 2016 som det så ud ved budgetvedtagelsen i oktober 2015.
- Korrigeret budget, hvori tillægsbevillinger og overførsler i året 2016 indgår.
- Regnskabet for 2016.

Det samlede resultat er et overskud på 3,5 mio.kr. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på 102,5 mio. kr.

### Det skattefinansierede område

På det skattefinansierede område viser regnskabsresultatet, at udgifterne var 3,7 mio.kr. mindre end indtægterne. Der var i det vedtagne budget for 2016 regnet med overskud på 102,2 mio. kr.

Årsagerne til resultatet er især følgende:

På anlægssiden indgår salg af jord og bygninger. Anlægsudgifterne er 98,9 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært indtægten for salget af Vierdiget, som var budgetteret i 2016, men indtægtsført i 2015.

Indtægter i alt er samlet set 2,7 mio. kr. højere end budget, hvilket bl.a. kan henføres til ikke budgetterede indtægter fra forskerskat og dødsboskat. De skattefinansierede driftsudgifter blev i alt 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

Renteudgifterne blev 4,3 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket primært skyldes, at renteudgifterne i forbindelse med indgåelsen af et SWAP-lån, ikke var budgetteret korrekt.

### Det brugerfinansierede område

Resultatet på forsyningsvirksomheden (renovation) viser en nettoudgift på 0,2 mio. kr.

### Likviditetens udvikling

Kommunens likvide beholdning udgjorde ved årets udgang 128,2 mio. kr. Det er en reduktion på 87,1 mio.kr. i forhold til saldoen ultimo 2015. Dette skyldes primært betaling

af moms for provenu af ejendommen Vierdiget 2-4, indfrielse af kassekredit til skolebyggeri, afdrag på lån samt øvrige finansforskydninger.

### Udvikling langfristet gæld

Dragør Kommunes samlede langfristede gæld udgjorde 304 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en afvikling af gælden på 16,2 mio. kr. i forhold til starten af året.

### Udviklingen i skatterne

Kommunalbestyrelsen valgte statsgaranti for udskrivningsgrundlaget i 2016.

Kommunens største indtægtskilde er persons-katten. Udskrivningsgrundlaget for den kommunale indkomsts-kat svarer til borgernes samlede skattepligtige indkomster med fradrag af personfradrag.

Oversigten udviser udviklingen fra 2012 til 2016

Udvikling i kommunal indkomsts-kat Statsgaranti valgt					
Beløb i mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Budg. indkomsts-kat	624,7	681,9	702,3	722,3	742,0
Udskrivningsprocent	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Budg. udskrivningsgrundlag	2.519	2.762	2.832	2.913	2.992

### Ejendomsskatter

Grundværdierne er i årene baseret på de afgiftspligtige grundværdier året før.

Udvikling i kommunal grundskyld			
År	Afgiftspligtige grundværdier mio. kr.	Kommunal grundskyldspromille	Kommunal grundskyld mio. kr.
2012	4.495,2	25,7	115,5
2013	4.790,2	25,7	123,1
2014	4.790,9	25,7	130,6
2015	5.218,8	25,0	130,6
2016	5.305,0	25,0	132,7

**Lån til betaling af ejendomsskat**

Primo 2016 havde 791 pensionister oparbejdet lån på 175,3 mio. kr. Renten faldt fra 1,64 % i 2015 til 1,41 % i 2016. Ultimo 2016 er der herefter 763 låntagere. De samlede lån inkl. renter udgør 179,4 mio. kr. ultimo 2016.

**Personale**

Der har i 2016 været 926 ansatte (omregnet til fuldtidsstillinger) i Dragør Kommune.

De samlede lønudgifter i 2016 udgjorde 419,6 mio. kr.

Hovedoversigt (1.000 kr.)	Regnskab		Oprindeligt budget		Tillægsbev. incl.	
	2016		2016		2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed</b>						
01 Renovation	12.519	-12.302	11.981	-12.283	0	200
02 Teknik og Miljø	44.085	-10.833	40.262	-7.348	348	250
09 Forvaltning	642		567		87	0
By- Erhvervs- og Planudvalget i alt	57.247	-23.136	52.811	-19.631	435	450
03 Folkeskole	181.546	-17.600	176.871	-14.940	4.957	0
04 Kultur og Fritid	22.998	-1.219	22.798	-799	549	22
05 Børn og Pædagogik	101.420	-25.842	110.954	-29.852	-4.366	-734
06 Borger og Social	13.769	-6.489	11.633	-3.625	0	0
Børne-, Fritids - og Kulturudvalget i alt	319.733	-51.149	322.255	-49.216	1.140	-712
06 Borger og Social	77.336	-1.877	75.317	-3.410	790	-794
07 Sundhed og Ældre	227.328	-41.526	217.665	-33.827	5.552	-3.163
Social - og Sundhedsudvalget	304.664	-43.403	292.982	-37.236	6.342	-3.957
06 Borger og Social	112.975	-23.387	127.762	-35.394	4.417	-4.743
09 Forvaltning	116.192	-1.886	121.389	-6.411	-1.661	2.339
Økonomiudvalget i alt	229.167	-25.273	249.151	-41.805	2.756	-2.404
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>910.811</b>	<b>-142.960</b>	<b>917.199</b>	<b>-147.888</b>	<b>10.673</b>	<b>-6.623</b>
Heraf refusion	9	-42.579	0	-37.459	0	2.067
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.933	-503	4.655	-89.500	12.093	0
01 Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	5.296		5.084		12.228	-450
03 Undervisning og Kultur	14.822		7.234		11.833	0
04 Sundhedsområdet	15		300		51	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	519		967		1.393	0
06 Fællesudgifter og administration	1.360		813		1.877	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>28.945</b>	<b>-503</b>	<b>19.052</b>	<b>-89.500</b>	<b>39.475</b>	<b>-450</b>
<b>C. 07 renter</b>	<b>6.774</b>	<b>-2.845</b>	<b>3.709</b>	<b>-4.041</b>	<b>3.709</b>	<b>-4.041</b>
08 Finansforskydninger						
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	-87.087	0	54.639	0	-43.906	0
Øvrige Finansforskydninger (08.25 - 08.52)	14.366	60.826	0	46.022	0	800
<b>D. Finansforskydninger i alt</b>	<b>-72.720</b>	<b>60.826</b>	<b>54.639</b>	<b>46.022</b>	<b>-43.906</b>	<b>800</b>
<b>E. 08 Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt</b>	<b>15.355</b>	<b>0</b>	<b>15.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>889.166</b>	<b>-85.482</b>	<b>1.010.365</b>	<b>-195.407</b>	<b>9.950</b>	<b>-10.313</b>
08 Finansiering						
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)				-13.935		
Tilskud og udligning	150.656	-69.691	150.618	-69.620	0	0
Refusion af købsmoms	7					
Skatter		-884.656		-882.020		31
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>150.663</b>	<b>-954.347</b>	<b>150.618</b>	<b>-965.576</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>Balance</b>	<b>1.039.828</b>	<b>-1.039.828</b>	<b>1.160.983</b>	<b>-1.160.983</b>	<b>9.950</b>	<b>-10.282</b>

## 1. Forsyning

Denne sektor indeholder hele affaldsområdet.

Forsyningsområdet er et *hvile i sig selv område*, hvilket betyder at udgifterne er brugerfinansieret og udgifter og indtægter skal balancere over tid.

I regnskab 2016 er nettoresultatet en udgift på 0,2 mio. kr.

### Fakta om mål:

- Affaldsmængden skal søges mindsket og genanvendelsen skal øges.
- Drift af forsyningsområderne skal ske ved mindst mulig anvendelse af vand, energi og andre ressourcer.

Jf. Kommunens sektorplanlægning

I Kommunen bortskaffes der årligt i størrelsesordenen 30.000 ton affald. Halvdelen kommer fra husholdningerne og halvdelen kommer fra erhverv.

5.000 ton indsamles ved husstandene og 9.000 ton indsamles via genbrugspladsen. Resten bortskaffes via private vognmænd til godkendte modtageranlæg.

Der er stor forskel på, hvor meget der genanvendes af de forskellige affaldstyper. Genanvendelsen er tæt på 100 % for byggeaffald og haveaffald, 40 % for erhvervsaffald og 20 % for husholdningsaffald. Det er hovedsageligt flasker, papir, pap og grønt affald, der genanvendes fra husholdningerne.

129.000 besøgende har der været på Genbrugspladsen og de har i alt afleveret 9.000 ton affald i 2016. Mængden af affald som afleveres på genbrugspladsen er faldet med 4 % siden sidste år. 88 % af affaldet genanvendes, 10 % forbrændes og 2 % deponeres.

Der er fortsat ca. 500 familier i Dragør som hjemmekompostere det grønne køkkenaffald. Det svarer til ca. hver 10. husstand.

Indsamlingen af dagrenovation, storskrald, papir, glas og haveaffald varetages af renovationsfirmaet Marius Petersen. Indsamlingen udbydes i samarbejde med Tårnby Kommune hvert 4 år.

### Cykler til direkte genbrug i Dragør

Den 1. august startede et forsøg med direkte genbrug af cykler i samarbejde med Røde Kors og asylcenteret i Kongelunden Dragør. Frivillige medarbejdere fra asylcenteret afhentede de indsamlede cykler fra Dragør Genbrugsplads. På Asylcenteret var der etableret et cykelværksted, hvor asylcenterets beboere og frivillige reparerede cyklerne til eget brug – dvs. et non-profit cykelværksted til gavn for beboerne.

På Dragør Genbrugsplads var der opsat skilte med information om, hvor på pladsen man skulle aflevere sin cykel, hvis man ville donere den til asylcenteret.



## 2. Teknik og Anlæg

Denne sektor omfatter: Kommunale bygninger, grønne områder, miljø, redningsberedskab, veje og trafik samt havnen.

I 2016 er nettodriftsudgiften på 33,3 mio. kr., hvor budgettet er på 33,5 mio.kr. Der er i årets løb givet tillægsbevilling på 0,6 mio. kr.

Fordelingen af nettodriftsudgifter kan ses på figur 1. Driftsudgifter på Teknik og Anlæg

### Fakta om mål:

- Der skal arbejdes mod en bæredygtig udvikling, hvor der tages størst mulig hensyn til borgernes levevilkår, naturen og det lokale miljø.
- Kommunens forbrug af el, vand og varme skal søges mindsket, og kommunens tilsyn med miljøloven skal leve op til eksisterende krav.
- Den gennemkørende trafik skal mindskes, trafiksikkerheden forbedres og muligheden for kollektiv transport skal søges forbedret.

Jf. Kommunens sektorplanlægning.

### 2.1. Bygninger

Kommunen vedligeholder en lang række bygninger: Skoler, daginstitutioner, driftsbygninger, sportshaller, plejehjem og boliger.

Det samlede bygningsareal udgør ca. 60.000 m<sup>2</sup>.

Vedligeholdelsen er udbudt i offentligt-privat partnerskaber og opgaven er vundet af firmaet Jens Christoffersen A/S, som varetager opgaven for perioden 2017 - 2020.

### 2.2. Grønne områder

Konkrete tiltag indenfor denne sektor prioriteres løbende. Der anvendes årligt et mindre beløb.

### 2.3. Miljø

#### Grønt regnskab

I 2010 har kommunen indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune. Målet er en CO<sub>2</sub> reduktion på 3 procent om året frem til 2020. Målet omfatter i første omgang kun egen virksomhed (bygninger, vejbelysning og transport) men kan udvides til senere at gælde hele kommunen som geografisk enhed. Opgørelsen for 2015 viser en CO<sub>2</sub> reduktion på ca. 19 % set i forhold til 2010, svarende til 742 tons CO<sub>2</sub>.

Målet opnås ved:

- at tænke miljø- og energirigtige løsninger ind i vedligeholdelsen af de kommunale bygninger
- at handle el og gas på det fri energimarked
- at optimere driften af ventilations- og varmeanlæg
- at sikre fornuftig brugeradfærd
- at investere i lånefinansierede energiforbedringer, hvor energibesparelsen finansierer lånet. ESCO projekt gennemføres i perioden 2010-2016, og der er budgetteret med ca. 25 mio. kr. i perioden.

#### Miljø og natur

Tårnby Kommune udfører en række opgaver på Miljø og Naturområdet for Dragør Kommune, jf. kommunalreformen fra 2006. Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune er fortsat politisk ansvarlig for området.

Hovedopgaverne omfatter:

- Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning
- Tilsyn med virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning
- Bekæmpelse af forureninger, herunder myndighedsmæssig bistand Vandforsyning og miljømål

- Rotter, klage- og ulempestager
- Forvaltning af fredede og naturbeskyttede områder
- Udarbejdelse og gennemførelse af plejeplaner
- Naturgenopretning og andre naturprojekter
- Tilsynsopgaver
- Information og vejledning.

## 2.4. Redningsberedskab

I 2015 er beredskabet fusioneret med beredskaberne fra kommunerne: København, Frederiksberg, Glostrup, Brøndby, Rødovre, Hvidovre og Albertslund. Det nye selskab hedder Hovedstadens beredskab.

Der har i 2016 været 65 udkald. Hertil kommer udkald til tyverialarmer og tunge løft for hjemmeplejen.

Der er foretaget regelmæssige brandsyn i fredede bygninger, butikker og institutioner.

Der har været afholdt kurser i elementær brandbekæmpelse og der har været kontrol af brandmateriel i kommunens øvrige institutioner.

Der er afholdt lovpligtige øvelser i 2016 med brandmandskabet.

Dragør Brandvæsen overholder beredskabslovens krav om 10 min. responstid i tæt bebyggelse og 15 min. i spredt bebyggelse.

## 2.5. Veje og trafik

### Den kollektive trafik

Dragør Kommune medfinansierer den lokale busdrift. I 2016 har region Hovedstaden overtaget driften af linje 350S og natbussen.

Ruterne er i 2016 opretholdt i uændret form.

### Trafiksikkerhed

I 2016 har Dragør Kommune fået vedtaget den første trafiksikkerhedsplan. Den bygger på indmeldinger fra borgerne om hvor de

oplever utryghed. Mere end 500 borgere har bidraget til planen.

De første projekter er på vej:

- Det drejer sig om ombygning af krydset Møllevej/Krudttårnsvej
- ændring ved fodgængerovergangen på Ndr. Dragørvej
- ombygning af krydset Fælledvej/Søndergade

Kampagner i forbindelse med skolestart koordineres gennem deltagelse i Det Lokale Færdselssikkerhedsråd. Det er ligeledes igennem dette råd, det sikres, at Dragør deltager i de landsdækkende kampagner mod eksempelvis spritkørsel og ulovlig knallertkørsel.

Rigspolitiet foretager jævnligt automatisk trafikkontrol på udvalgte veje i Dragør Kommune. Resultaterne heraf indgår i den løbende vurdering af trafiksikkerheden på Kommunens veje.

### Veje

Kommunen arbejder løbende med at holde veje og stier i så god stand som muligt ud fra 10 årige prioriteringsplaner baseret på årlige vurderinger af vejenes tilstand.

I 2016 blev der udlagt nyt asfalt slidlag på Nordlige del af Fælledvej, Skydebanevej og Stationsvej.

Vejbelysningen er ved at blive energirenoveret og første etape "Søvang" er udført i 2016. Når projektet er gennemført vil kommunen opnå en energireduktion på mere end 50%.

De gamle lamper udskiftes med LED-belysning.

### Vej og Gartnerafdeling

Afdelingen består af 27 faste medarbejdere og 5 sæsonarbejdere som varetager:

- Renholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove

- Opretningsarbejder forud for slidlagsarbejder
- Tømning af papirkurve
- Vedligeholdelse af de kommunale offentlige grønne anlæg og strandenge
- Plantning og beskæring af træer, pleje af græsarealer på og ved vej, gade og pladser, samt boldbaner
- Renholdelse og pleje af udearealer på skoler, børne- og ungdomsinstitutioner
- Gårdmandsfunktion på børne- og ungdomsinstitutioner
- Opsætning og vedligeholdelse af gadeudstyr, skilte, striber, bænke, buslæskærme etc.
- Snerydning og glatførebekæmpelse på kommunens veje, stier og pladser.
- 4 havnebassiner på i alt 155.000 m<sup>2</sup> vandareal
- 5.8 km kaj og broanlæg
- 62.000 m<sup>2</sup> landareal
- 24 bygninger
- 3 kraner, 1 bedding og 700 fortøjningspæle
- faciliteter for gæstebåde mv.

I sommerperioden er havnen bemanded alle dage fra 7-18 og i vinterperioden fra 8-15.

Hver sommer besøges havnen af mange gæstesejlere. I 2016 var antallet af gæster ca. 7.000, steget fra ca. 6.200 i 2015. Antallet svinger afhængigt af vejr og vind.

I 2016 har der været følgende større aktiviteter:

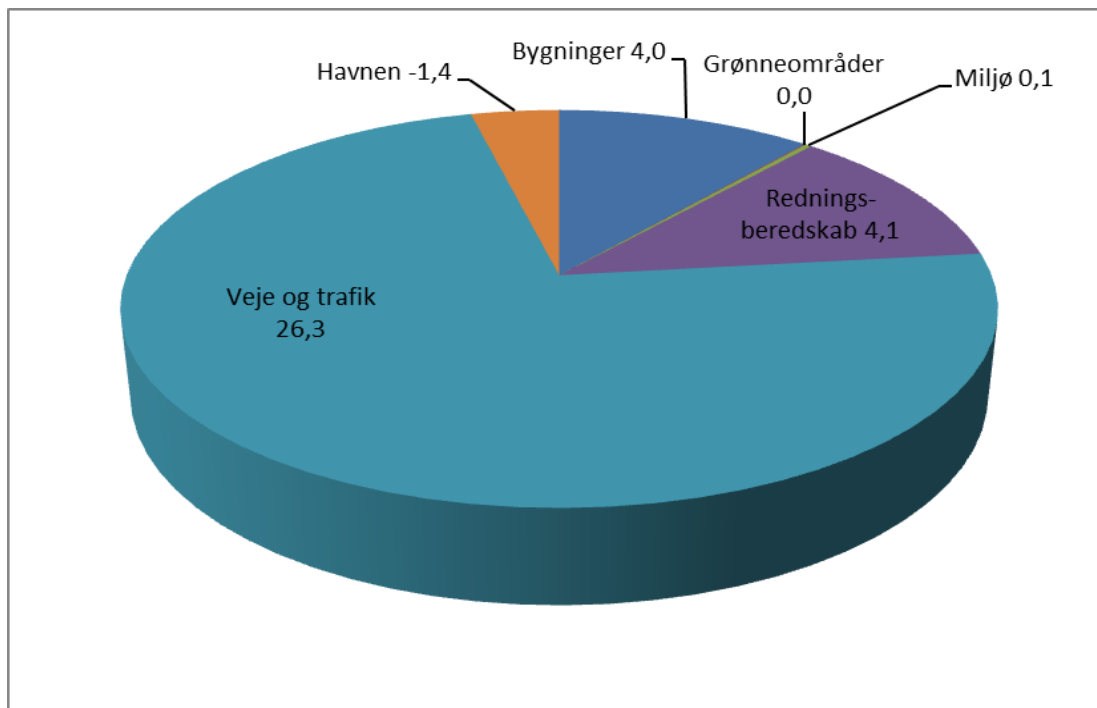
- 6 km kabelgravning Esco-projekt
- St. Magleby Skoles udearealer
- Kys-og kør St. Magleby Skole
- Etablering legeplads til Tulipanen
- Omlægning af fortov Engvej (langs de gl. boldbaner)
- Nyt fortov Hartkornsvej (Magleby Torv til Dragør Skole Nord)
- Terrændæk omkring det Maritime hus
- Beskæring af Hartkornsvej, sydlige side
- Fældning af popler i Lunden
- Fældning vejtræer Hvidtjørnen/St. Magleby Strandvej

## 2.6. Havnen

Dragør Havn er en blandet erhvervs- og lystbådehavn. I havnen er der ca. 700 bådepladser og ca. 30 erhvervsbådepladser i fiskerihavnen, hertil kommer den tidligere færgehavn, der benyttes af adskillige arbejds- og erhvervsfartøjer.

På havnen er der også repræsenteret en række fritidsklubber med aktiviteter i relation til Øresund.

Dragør Havn driver og vedligeholder:

**Nettodriftsudgifter på Teknik og Anlæg – i alt 33,3 mio. kr.**

Figur 1. Nettodriftsudgifter på Teknik og Anlæg

### 3. Folkeskole

Denne sektor omfatter Dragørs to folkeskoler, ni SFO'er, kommunale bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, PPR, specialundervisning, ungdommens uddannelsesvejledning samt befording af elever.

I 2016 blev der budgetteret med netto 166,9 mio. kr. Regnskabet endte med at blive netto 163,9 mio. kr. Der er i 2016 givet tillægsbevillinger for 2,9 mio.kr.

Fordelingen af nettodriftsudgifter kan ses på figur 2. Nettodriftsudgifter for folkeskoler mm.

#### **Læringsplatform**

Med folkeskolereformen skal skolerne anvende en digital læringsplatform til at understøtte arbejdet med den lærings-centrerede undervisning. I Dragør Kommune har vi valgt "Min Uddannelse". I 2016 er der fortsat arbejdet med kompetenceudvikling i læringsmål og brugen af "Min Uddannelse".

#### **IT- og Mediestrategi**

I 2016 vedtog kommunalbestyrelsen en ny IT- og mediestrategi for skoleområdet. IT- og mediestrategi lægger vægt på, at IT og medier er en væsentlig del af børn og unges liv. Det er essentielt, at børn og unge dannes og uddannes til at agere kompetent og fornuftigt i den digitale verden. I praksis betyder det, at teknikken skal være tilgængelig og virke, og at alle medarbejdere didaktisk og pædagogisk skal kunne understøtte børn og unges udvikling, leg og læring, også når det gælder IT og medier. Med budgetaftalen understøttes Dragør Kommunes IT- og mediestrategi frem mod 2020, hvor der er afsat penge til 210 "it-enheder" til eleverne.

#### **Elevvenlig Kommune**

På baggrund af arbejdet i Det Rådgivende Skoleudvalg har Dragør Kommune indgået et partnerskab med Danske Skoleelever om at blive Elevvenlig Kommune. Formålet med Elevvenlig kommune er at skabe aktive og engagerede elever, der med tiden blive aktive og engagerede samfundsborgere, og det er dermed nødvendigt at inddrage eleverne og give dem indflydelse. En vigtig del af Elevvenlig Kommune er oprettelsen af et fælleselevråd; en sammenslutning af elevråd i kommunen. 13. oktober 2016 blev 'Forenede Elevrødder Dragør Kommune' (FEDK) derved stiftet.

#### **Læringscentreret skoleudvikling**

I maj 2016 valgte A.P. Møller fonden, at give en bevilling på 1,7 mio. kr. til projektet "Læringscentreret Skoleudvikling" til Dragør skolevæsen.

Projektet er udviklet i samarbejde med konsulenthuset Cph:learning, der har speciale i strategisk samskabelse. En metode, der handler om at skabe fælles forståelse af problemer og løsninger, og dermed sikre en levedygtig udvikling.

Projektets formål sigter på at indfri nogle af folkeskolereformens overordnede målsætninger om, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Læringscentreret Skoleudvikling er et udviklingsforløb, der har som ambition at kvalificere ledelse, pædagoger og lærere til at opfylde denne målsætning.

Derudover sigter projektet mod at skabe en Læringscentreret skoleudvikling i Dragør Kommune, der understøtter "den lærende organisation", hvor det er et fælles anliggende for alle skolens aktører, at være optaget af udviklingen af den pædagogiske praksis.

### Åben skole

Med folkeskolereformen er en af hensigterne at folkeskolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund. I Dragør Kommune er der bl.a. samarbejde med biblioteket om digital dåb af 9. klasser, og samarbejde mellem ungdomsskolen, lokalarkivet og Museum Amager om historieløb. I 2016 er der også indgået en 3-årig aftale med Den Blå Planet om et længerevarende undervisningsforløb for alle 5. klasser.

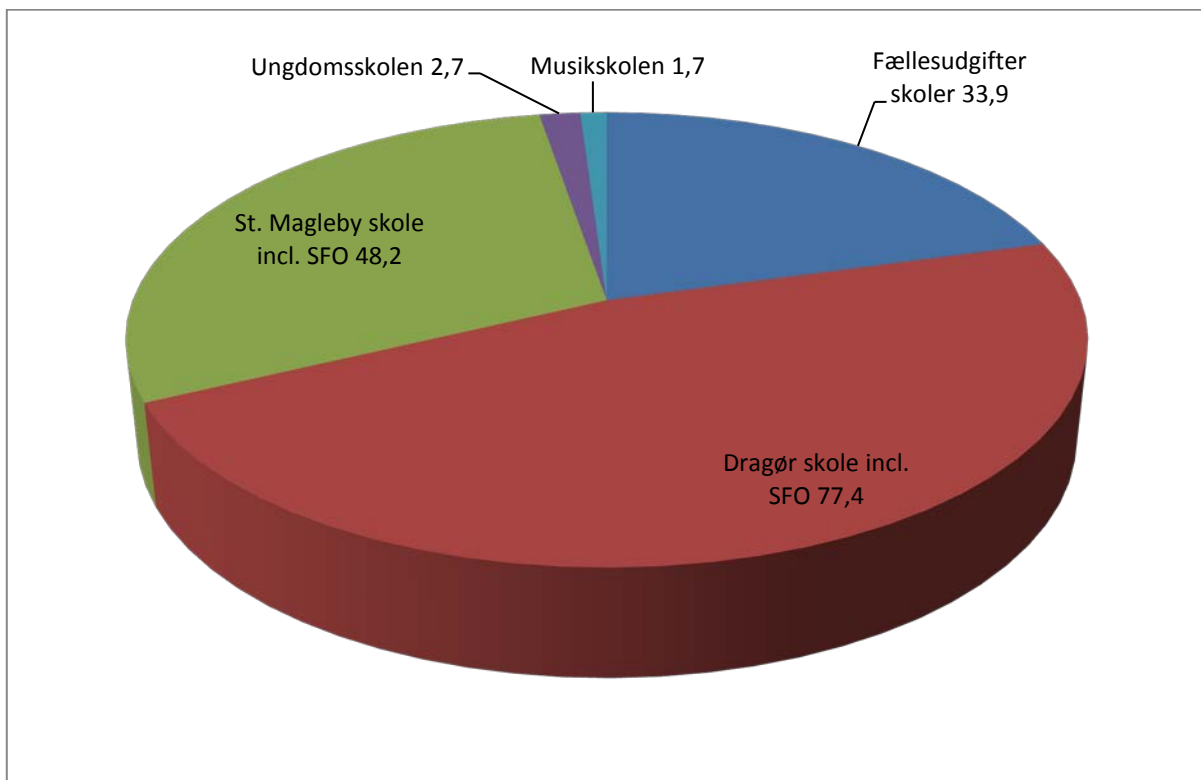
### Skoletilbygning

Det vedtagne byggeri på Dragør Skole Nord blev færdigt i 2016 og elever har taget de nye lokaler i brug.

### Inklusion

I 2016 er arbejdet med kommunens inklusionsstrategi fortsat. Blandt andet er der blevet ansat inklusionsvejledere på alle tre skolematrikler. Den fælles kommunale støttepulje til inklusion er udmøntet på disse ansættelser.

**Nettodriftsudgifter for folkeskoler mm. – i alt 163,9 mio.kr.**



Figur 2. Nettodriftsudgifter for folkeskoler mm

## 4. Kultur og Fritid

Denne sektor inkluderer en række delområder: Idræt, bibliotekerne, lokalarkivet, kulturelle aktiviteter og folkeoplysningen.

I 2016 endte regnskabet på 21,8 mio. kr. imod et korrigeret budget på 22,6 mio. kr. Der er blevet givet tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr.

Fordelingen af nettodriftsudgifter kan ses på figur 3. Nettodriftsudgifter Kultur og Fritid.

### 4.1. Idræt

Dragør Kommune råder over Hollænderhallen, Kongelundshallen og skolernes gymnastiksale samt Dragør Søbad.

De fleste boldbaner m.v. er placeret i området omkring Hollænderhallen.

Kongelundsfortet, som er en del af Københavns Befæstning, administreres også under denne delsektor. En del af Ungdomsskolens aktiviteter foregår på Kongelundsfortet.

Fortet bruges desuden som rekreativt område med blandt andet spejderaktiviteter.

Endvidere er der tennisbaner på Engvej og golfbane på Kalvebodvej. Søsporten er primært centreret omkring Dragør Havn.

Fordelingen af hal- og banetider sker efter vedtagne principper, hvor børne- og ungdomsaktiviteter prioriteres.

Arbejdet med etableringen af en ny svømmehal ved Hollænderhallen startede i 2016 med udbudsmaterialer. Svømmehallen forventes færdiggjort i 2019.

### 4.2 Bibliotekerne

#### Folkebibliotekerne

2016 var et begivenhedsrigt år for Dragør Bibliotekerne. Indsatsen i og samarbejdet med folkeskolen trådte ind i en ny fase, hvor bibliotekets tilbud, til udvalgte årgange i samarbejde mellem skoleledelse, biblioteksledelsen og skole- og kulturchefen, blev gjort obligatoriske. Den længe ønskede og ventede renovering af børnebiblioteket i

Dragør blev gennemført i efteråret 2016. Det blev fejret med en festlig indvielse, hvor borgmesteren og flere borgere både store og små deltog.

#### Digital Dannelse

Bibliotekerne tager opgaven med at skabe digitale borgere meget alvorligt og har i løbet af 2016 gennemført flere projekter. På skolerne er der derfor gennemført såkaldt Digital dåb af alle kommunens 9. klasse i samarbejde med Borgerservice, samt et undervisningsforløb for 8. klasse 'Pop-Up eksperimentariet' – et kildekritisk og digitalt dannelses værksted. Undervisningsforløbet har fået meget positive tilbagemeldinger og bliver et tilbagevendende tilbud til alle kommende 8. klasser.

Hver uge er der et tilbud til borgeren om at komme til It-café og få hjælp til digitale problemer. Der er gennemført undervisningstilbud til borgerne i fx Rejsekortet, Slægtsforskning, Sundhed.dk, digitale spor og introduktioner til bibliotekernes digitale tilbud fx E-reolen og Filmstriben.dk.

#### National brugerundersøgelse

Kulturstyrelsen igangsatte en national brugerundersøgelse for landets biblioteker. Dragør Bibliotekerne deltog og resultaterne viste, at der hvor biblioteket skal udvikle på deres indsats, er ved at skabe biblioteker hvor det er rart at mødes og styrke børns glæde ved biblioteket. Nyindretninger af børnebiblioteket i Dragør er en del af det.

#### Lokalt mødested

Dragør Bibliotekerne er det lokale mødested. Årets nyskabelse er "Litterær kaffesalon" hvor borgerne møder litteratur, poesi, forfattere, fortællere, kaffe og Dragør kager til et veldækket bord i gårdhaven. Biblioteket fortsætter det gode samarbejde med AOF og Folkeuniversitetet for at tilbyde borgerne gode arrangementer.

#### Ny hjemmeside

I sommeren 2016 fik bibliotekerne ny hjemmeside. Med et nyt layout og muligheder

for formidling af både litteratur, digitale ressourcer og arrangementer. Hjemmesiden er en del af Danskernes Digitale Bibliotek og medvirker til digitaliseringen af Danmark.

#### 4.3. Lokalarkivet

I 2016 har Lokalarkivet haft lidt flere brugerhenvendelser end året før. Flere besøger arkivet i samlede grupper, for at få del i den lokalhistoriske viden, som arkivet rummer. Arkivets materiale formidles dog til individuelle brugere i stigende grad via internettet, men der opleves samtidig et behov for at bruge arkivet som rum for en snak om eller udforskning af specielle, lokalhistoriske emner. En gruppe brugere har fx på egen hånd gennemført et indsamlings- og udstillingsprojekt om Dragør i 1950'erne.

Lokalarkivet har som de foregående år deltaget i en bred vifte af samarbejder med institutioner, skoler og foreningsliv. Det spænder fra medvirken i et arrangement i forbindelse med høring af kommuneplanen, bidrag til udvikling af skolernes udearealer til fejring af Kongelundsfortets 100 års jubilæum.

Tilbuddet til skolerne er først og fremmest det årlige historieløb, men også særligt tilrettelagte arkivbesøg for bl.a. 6. klasserne.

I årets løb er der fulgt op på Rigsarkivets anbefalinger til kommunens arkivdrift. Det omfatter dels varetagelse af arkivering af kommunens IT-systemer, dels oprydning og kassation i de papirbaserede arkiver på rådhuset.

#### 4.4. Kulturelle aktiviteter

Der ydes hvert år støtte til en række kulturelle aktiviteter. I 2016 er der bl.a. ydet støtte til Kongelundsfortets 100 års jubilæum, Dragør Havnefest og Dragør Kunstfestival for at nævne nogle få.

#### 4.5 Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalgets virksomhed sker på baggrund af Folkeoplysningsloven og en særlig kommunal vedtægt. Folkeoplysningsudvalget yder støtte til bl.a.

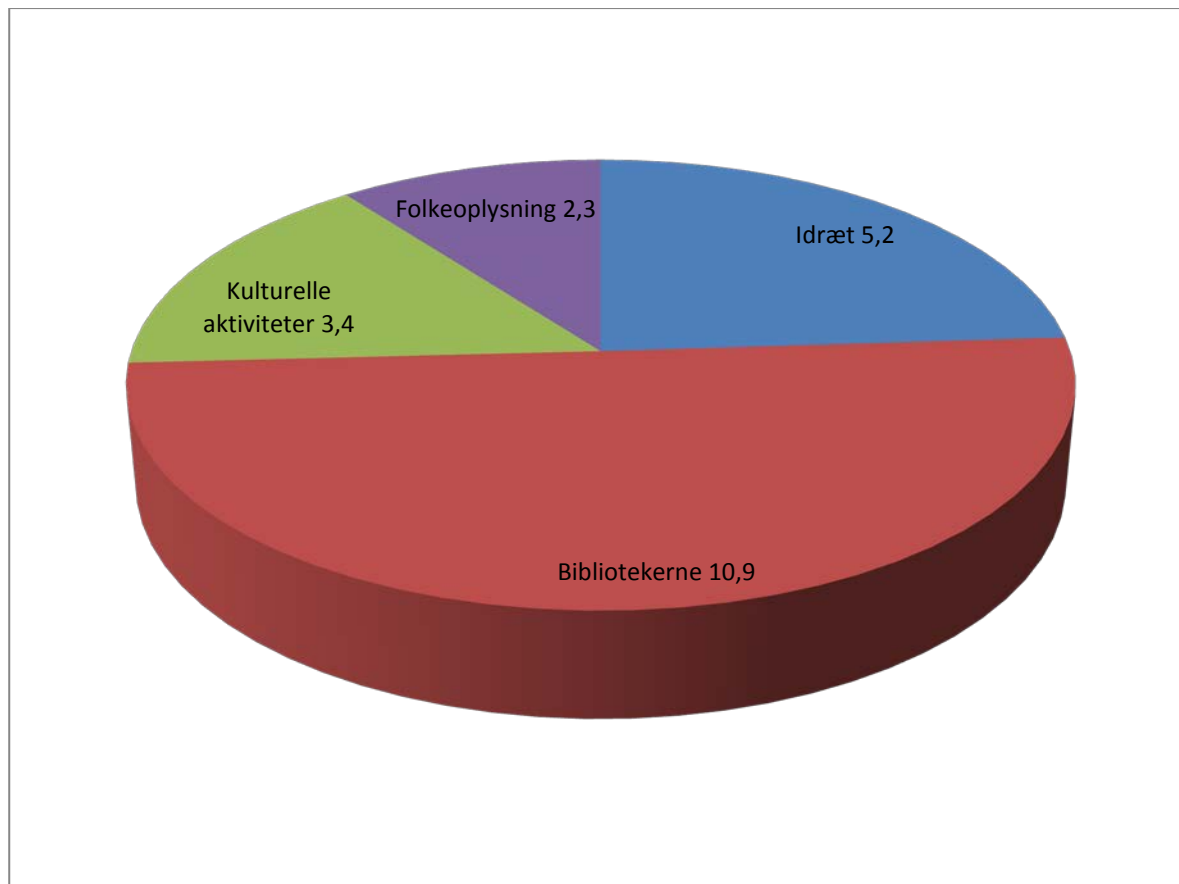
foreningsaktiviteter til børn og unge og administrerer en pulje, hvor der kan søges tilskud til særlige aktiviteter m.v.

I 2012 vedtog man Dragør Kommunes lovpligtige Folkeoplysningspolitik.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at nedsætte et nyt Folkeoplysningsudvalg og uddelegere en række beføjelser til udvalget:

- Anvisning af lokaler
- Regler for anvisning af lokaler
- Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning
- Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
- Regler om aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning.



**Nettodriftsudgifter Kultur og Fritid – i alt 21,8 mio. kr.**

Figur 3. Nettodriftsudgifter Kultur og fritid

## 5. Dagtilbudsområdet

Denne sektor omfatter pasning for kommunens 0 til 6 årige børn (Sektor 5 er udelukkende 0-6 årsområdet, men klubben reguleres af Dagtilbudsloven)

I 2016 er der budgetteret med netto 81,1 mio. kr. til sektor 5. Årets samlede forbrug er 75,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling for 0,4 mio. kr. (ekskl. decentraliseringspuljen)

Fordelingen af nettodriftsudgifter kan ses på figur 4. Nettodriftsudgifter Børnepasningsområdet.

### Pasningsområdet

I 2016 blev der i gennemsnit passet 649 børn i alderen 0 til 6 år.

Fordelingen af antal passede børn:

Vuggestue/dagplejebørn	221
Børnehavebørn	428
I alt	649

Der var i 2016 ledig kapacitet af vuggestue- og børnehavepladser, og der var derfor åbent for ventelisten for 0-3 års pladser, samt for 3-6 års pladser for udefrakommende børn.

Områdets institutioner omfatter:

- Dagplejen
- 1 vuggestue
- 4 integrerede institutioner
- 4 børnehaver

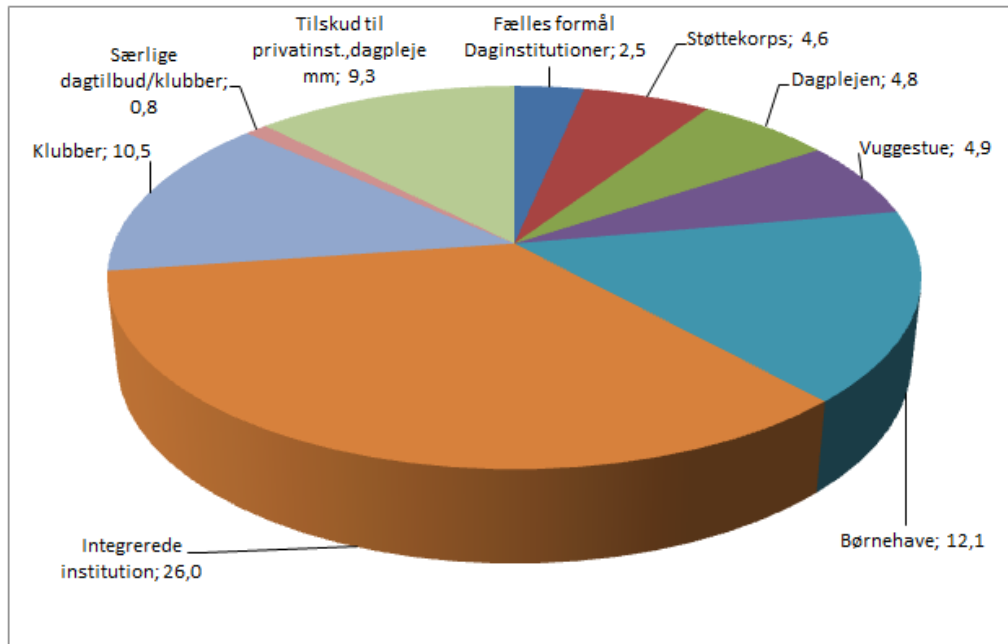
### Kommunalt fritidstilbud

I 2016 var der i gennemsnit indmeldt 430 børn og unge i kommunens fritidsklubber.

Klubområdet består af Klub Dragør med fritidsklub på tre matrikler og en ungdomskluboverbygning.

### Pengene følger barnet

Der administreres efter princippet "Pengene følger barnet" og Administrationsgrundlaget. Institutionernes budgetter justeres over året, så de svarer til det gennemsnitlige antal, indmeldte børn i det enkelte tilbud.

**2016 Nettodriftsudgifter på Børnepasningsområdet – i alt 75,6 mio. kr.**

Figur 4. Nettodriftsudgifter på Børnepasningsområdet

## 6. Borger og Social

Sektor 6 er opdelt i 6 delsektorer. Disse omfatter arbejdsmarkedsområdet herunder kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge, førtidspensioner, integration, socialt betingede tilskud, samt tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.

I 2016 er der oprindeligt budgetteret med netto 172,3 mio. kr. til sektor 6, hvilket svarer til forbruget for året.

Der er omplaceret 0,3 mio. kr. fra integration til Det Forpligtende Samarbejde (sektor 9). Det korrigerede budget er 172,0 mio. kr.

Fordelingen af nettodriftsudgifter kan ses på figur 5. Nettoudgifter – Aktivering og Social sikring.

### 6.1. Sociale ydelser inkl. arbejdsmarkedsforanstaltninger

Denne delsektor inkluderer udbetaling af ydelser som f.eks. kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, dagpenge til forsikrede ledige, ledighedsydelse, løntilskud og fleksjob til personer i aktivering m.m.

Som følge af det forpligtende samarbejde varetager Jobcenter Tårnby beskæftigelsesindsatsen for ledige og sygemeldte borgere i Dragør Kommune. Dragør Kommune administrerer udbetalingen af ydelser til borgerne.

Ledighedsudviklingen for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldende. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldende, og i december 2016 var antallet på i alt 107 personer.

Modsat er der en stigning i antal personer indenfor målgrupperne: sygedagpenge, personer omfattet af integrationsydelse, borgere i jobafklaringsforløb og borgere i ressourceforløb.

Stigningen af borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb er forventet, da reformen for førtidspension og fleksjob har betydet, at færre borgere får tilkendt førtidspension.

Jobafklaringsområdet er en udfordring, fordi mange borgere i målgruppen er langt væk fra arbejdsmarkedet.

Stigningen i antallet af personer på integrationsydelse skyldes, at der pr. 1. juli 2016 trådte nye regler i kraft for integrationsydelse (opholdskrav for modtagelse af kontanthjælp og uddannelseshjælp). Ved udgangen af december 2016 var der sammenlagt 64 personer, der var overgået fra kontanthjælp til integrationsydelse.

I kraft af regeringens jobreform fase I, blev 225-timersreglen genindført pr. 1. oktober 2016. Reglen betyder, at modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp skal arbejde minimum 225 timer inden for et år for at undgå at få reduceret deres ydelse. Dette skal øge incitamentet for at komme i ordinært arbejde og blive selvforsørgende.

### Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Tårnby Kommune varetager stofmisbrugsområder, hvorimod Borger og Social varetager alkoholbehandlingen.

Inden for de senere år er der sket en væsentlig stigning på stofmisbrugsområdet. Der er tale om en stigning på stofmisbrugsområdet på i alt 9 personer fra 2015 til 2016.

I lovgivningen på området er der indbygget en behandlingsgaranti, så de borgere, der ønsker behandling skal have et tilbud. Dragør og Tårnby Kommune har fokus på, at flest mulige får ambulante tilbud frem for den langt dyrere døgnbehandling.

### 6.2. Pension og botilbud

Denne delsektor inkluderer førtidspension, udgifter til beskyttet beskæftigelse, botilbud til handicappede, støttekontaktpersonsordning til psykisk syge.

Reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet trådte i kraft 1. januar 2013. Kernen af indsatsen for de mest udsatte borgere er rehabiliteringsteam og ressourceforløb målrettet den enkelte borger, hvilket har medført et væsentligt fald i antallet af tilkendte førtidspensioner og dermed også

et fald i udgifterne. Som nævnt tidligere får borgerne i stedet en ressourceforløbsydelse, hvilket heraf er stigende.

Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaven på botilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen har vedtaget et serviceniveau på området, som har været med til at få stoppet udgiftsudviklingen.

### 6.3. Integration

Antallet af flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsloven og integrationsprogrammet fordelt på den 3-årige integrationsperiode (fordelt på kvote 2014, 2015 og 2016) er i alt på 123 personer. I 2015 modtog Dragør Kommune flere flygtninge (31 personer) end i 2014 (28 personer), og i 2016 modtog Dragør i alt 27 personer.

Modtagelse og integration af nye flygtninge samt familiesammenførte er fortsat en udfordring for kommunen. Integrationen foregår først og fremmest gennem arbejdsmarkedet, og derfor er integrationsindsatsens væsentligste mål at hjælpe flygtninge og familiesammenførte til at blive selvforsørgende.

Som følge af bl.a. "Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration" og lovændringer til integrationsloven er der fokus på en tidlig virksomhedsrettet indsats med henblik på at skabe større mulighed for fast arbejde efter endt virksomhedsaktivering.

Dragør Kommune modtager et månedligt grundtilskud fra staten i integrationsperioden til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter.

### 6.4. Boligsikring, boligydelse m.v.

Denne delsektor inkluderer socialt betingede tilskud, hvor boligsikring og boligydelse er de væsentligste. Ydelserne afhænger af modtagerens indkomstforhold.

I kraft af regeringens Jobreform fase I, trådte nye regler om kontanthjælpsloft i kraft pr. 1. oktober 2016. Der lægges et loft over, hvor meget borgeren maksimalt kan få udbetalt af de samlede offentlige ydelser: kontanthjælp,

boligstøtte og særlig støtte. Hvis det samlede beløb overstiger loftet, reduceres der i boligstøtte og særlig støtte. Dragør Kommune havde 51 personer i december 2016, der havde fået besked om reduktion af boligstøtte/særlig.<sup>1</sup>

Udbetaling Danmark administrerer udbetaling af boligsikring og boligydelse.

### 6.5. Arbejdsmarkedsforanstaltninger

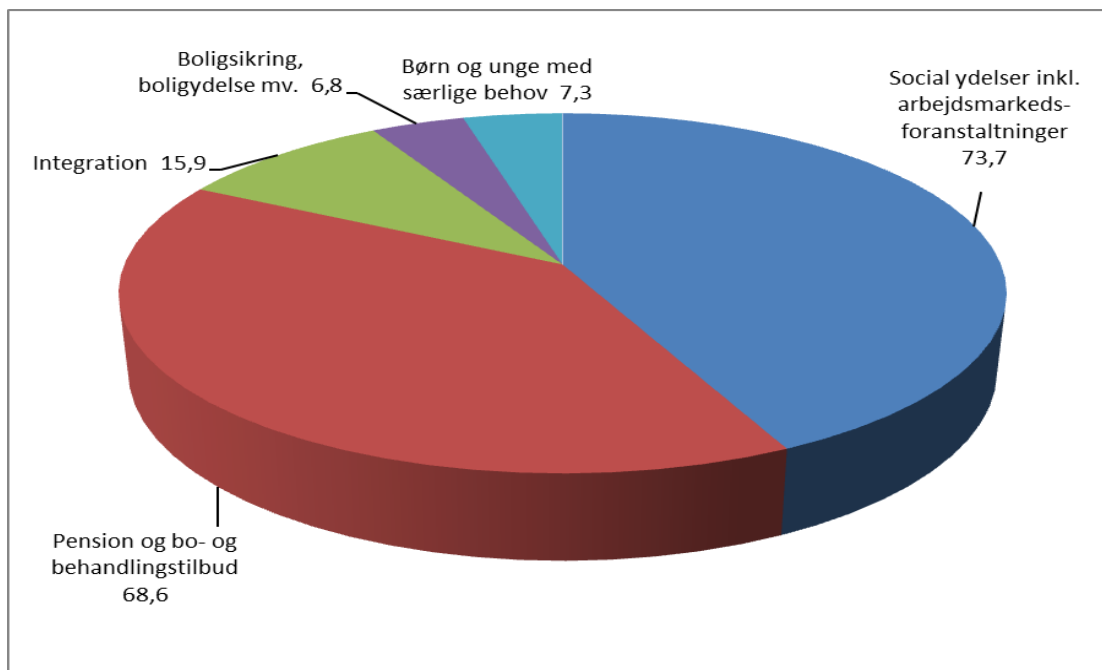
Denne delsektor inkluderer jobtræningsordninger og særligt tilrettelagte beskæftigelsesprojekter inklusiv opkvalificering af ansatte. Området varetages i samarbejde med Tårnby Kommune.

### 6.6. Børn og unge med særlige behov

Familieafdelingen i Tårnby Kommune varetager arbejdet med handicappede og kronisk syge børn. Merudgifter til familier med kronisk syge eller handicappede børn har i 2016 været på godt 1,25 mio. kr. brutto. Et fald i forhold til 2015 på knap 0,2 mio. kr. brutto. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste har i 2016 været 3,7 mio. kr. brutto i lighed med forbruget i 2015.

På området for børn og unge med sociale problemer er der en stigning i 2016 på 1,5 mio. kr. brutto i forhold til 2015. Stigningen i forhold til 2014 er på 0,5 mio. kr. brutto. Udgifterne på området har været stigende. Der er refusion på området.

Som led i udmøntning af budget 2016-2019 er familievejlederfunktionen i Borger og Social afviklet. Ydelsen tilkøbes fra ekstern konsulentvirksomhed for derved at imødekomme den enkelte families behov. Øvrige opgaver er blevet overført til socialrådgiverne i børneteamet. Der har været større udgifter forbundet med tilkøb af ydelser fra ekstern konsulentvirksomhed end forventet.

**2016 Nettodriftsudgifter - Aktivering og Social Sikring - i alt 172,3 mio.kr.**

Figur 5. Nettodriftsudgifter – Aktivering og Social Sikring

## 7. Sundhed og omsorg

I 2016 er det oprindelige budget 183,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 2,4 mio. kr., således at det korrigerede budget er 186,2 mio. kr. Årets samlede forbrug er 185,8 mio. kr.

Fordelingen af nettodriftsudgifter kan ses på figur 6. Nettodriftsudgifter for ældreområdet og sundhedsområdet.

Sektor 7 omfatter visitation, sygepleje, madservice, omsorgstandpleje, handicapkørsel, ledsageordning, støtte- og kontaktpersonsordning, ældreboliger, handicapboliger, plejeboliger, aflastning, personlig og praktisk hjælp, forebyggende besøg, daghjemsoophold, rehabilitering, hjælpemidler, borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsfremme og forebyggelse for bestemte grupper f.eks. kronisk syge, den kommunale sundhedspleje, børnetandplejen, genoptræning samt medfinansiering af sundhedsudgifter.

Desuden har Sundhed og Omsorg uddannelsesforpligtelsen overfor SOSU-hjælperelever, SOSU-assistentelever, sygeplejestuderende og sundhedsplejerskestuderende. På årsbasis er der 19 hjælperelever og 6 assistentelever. Den overvejende del af eleverne får voksenelevløen. Hertil kommer 8-10 sygeplejestuderende i ulønnet praktik.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter hospitalsophold i henhold til Sundhedsloven samt hjælpemiddelområdet er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby.

### Stigende antal ældre med behov for hjælp

Befolkningsprognosen viser fortsat et stigende antal af ældre borgere i Dragør Kommune. Mens de "unge ældre" i Dragør Kommune er mere raske end landsgennemsnittet, og derfor ikke kræver så megen hjælp, så stiger antallet af "gamle ældre" på grund af en stigende levealder og befolkningens demografiske sammensætning, og denne gruppe har

tiltagende brug for pleje- og omsorgsydelser. Stigningen i "gamle ældre" giver således en række udfordringer på ældreområdet.

Tendensen viser desuden, at et stigende antal ældre borgere bliver længere i eget hjem, og derfor også får behov for mere omfattende hjælp i hjemmet, ofte af flere hjælpere ad gangen.

### Det nære sundhedsvæsen

Sundhed og Omsorg implementerer på flere områder de opgaver og krav, som 'det nære sundhedsvæsen' stiller til kommunerne. I 'Det nære sundhedsvæsen' ligger en forventning om, at kommunen går ind og overtager nogle af de opgaver, som tidligere lå i hospitalsregi samtidig med, at opgaverne på sundhedsområdet udvides. Det stiller både organisatoriske og økonomiske krav til kommunen.

Hjemmeplejen er under forandring med det formål at kunne imødekomme kravene i det nære sundhedsvæsen. Derfor skal der arbejdes på flere niveauer i hjemmeplejen med at udvikle organisationen. Der er fokus på ledelse, kompetenceudvikling, ændret kultur og adfærd, målrettet dokumentation, effektive rutiner omkring vagtplanlægning og øget brug af digitale løsninger.

### Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Kommunerne finansierer en andel af borgernes behandling og indlæggelse på hospital, både ved ambulans behandling og under indlæggelse. Dragør Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet var i 2016 54,2 mio. kr.

Kommunerne kan langt fra forebygge alle indlæggelser, men det er dokumenteret, at for udvalgte målgrupper, som kommunen i forvejen er i kontakt med, er der mulighed for at forebygge indlæggelser og dermed reducere medfinansieringen. Det gælder især for + 65-årige, som modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem.

### Demens

Antallet af demente i Dragør er steget de sidste år, hvilket er i overensstemmelse med udviklingen på landsplan. Forklaringen findes bl.a. i, at når antallet af 'gamle ældre' stiger, vil antallet af personer, som udvikler en demenssygdom også stige. Demensafsnittet på Omsorgscenter Enggården er i 2014 udvidet yderligere, så der nu er 21 pladser.

### Hjemmehjælp og frit valg

I 2016 er der 1 privat og 1 kommunal leverandør. ca. 40 borgere har valgt privat leverandør og ca. 440 borgere har valgt den kommunale leverandør.

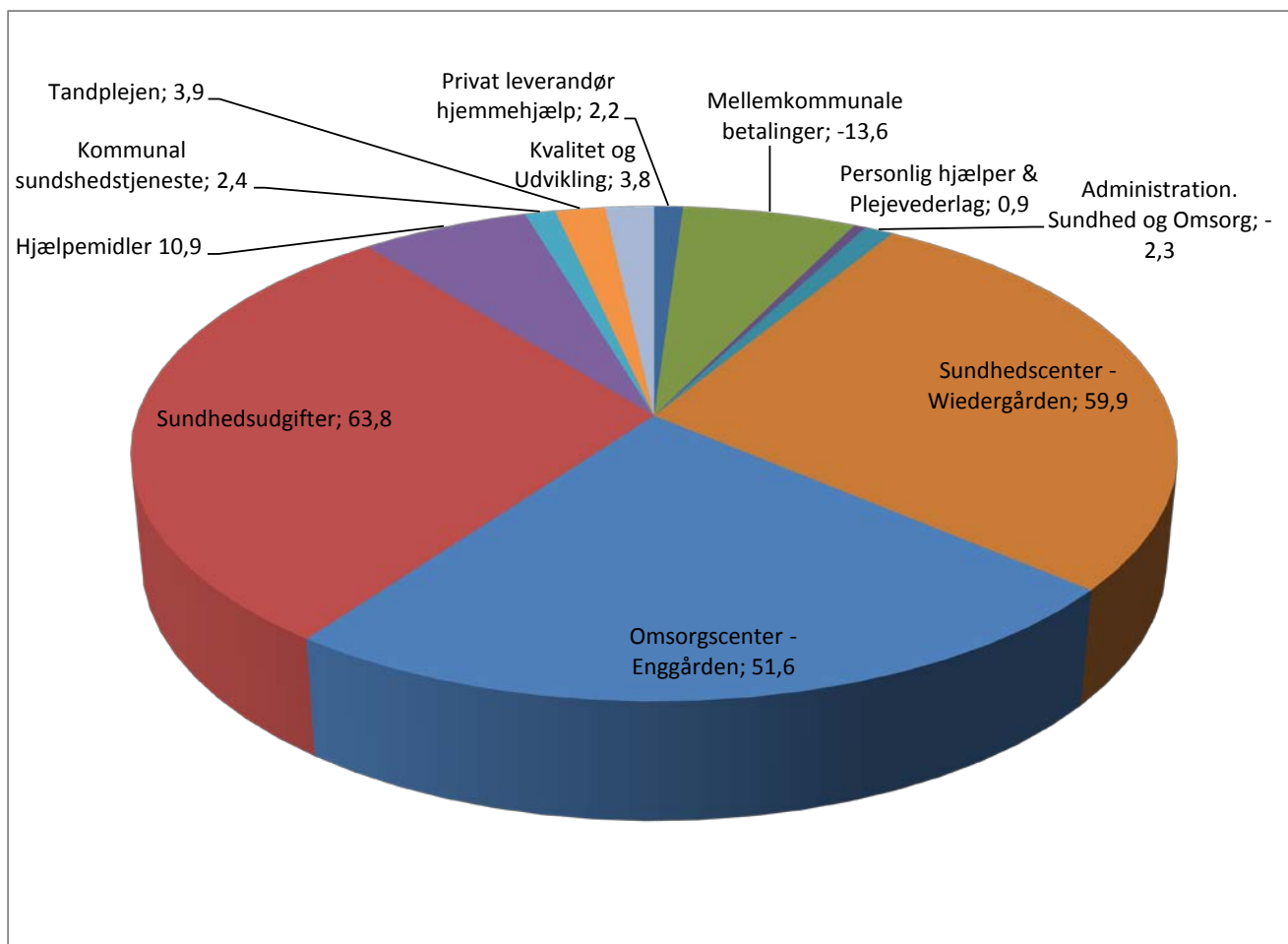
### Folkesundhed

Forløbsprogrammerne blev i 2014 fuldt implementeret i kommunen således, at der nu er tilbud om et forløbsprogram til borgere med hjertekar-sygdomme, type 2 diabetes, KOL, kræft og lænde-rygproblemer.

### Dragørs Aktivitetshus

Der var i 2016 ca. 1.700 brugere af huset, over 100 frivillige. Der er omkring 11 faste udvalg og 80 forskellige aktiviteter om ugen.

### Nettodriftsudgifter for ældreområdet og sundhedsområdet – i alt 185,8 mio. kr.



Figur 6. Nettodriftsudgifter for ældreområdet og sundhedsområdet



## 9. Forvaltning m.v.

Sektor 9 omfatter udgifter til Dragørs politiske og administrative organisation samt andre tværgående udgifter. Det vil sige vederlag mv. til Kommunalbestyrelsen, politiske udvalg, bestyrelser, råd og nævn, udgifter til valg samt udgifter til forvaltningen, herunder løn, pension, uddannelse, forsikringer, IT og kontorhold. Hertil kommer udgifter til det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

Forvaltningens politiske udvalg er Økonomiudvalget. Forvaltningens opgaver er bl.a.:

- Politisk betjening
- Betjening af borgerne
- Planlægning, understøttelse og overordnet styring af de decentrale områder

### Regnskabsresultat

Forvaltningens korrigerede budget udgjorde netto 116,3 mio. kr. Årets samlede forbrug er 114,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger for 0,4 mio. kr. netto.

Fordelingen af nettodriftsudgifter kan ses på figur nr. 7. Forvaltningens nettodriftsudgifter.

### Det forpligtende Samarbejde

En række opgaver løses via Det forpligtende Samarbejde af Tårnby Kommune. Det er opgaver indenfor

- Natur og miljø
- Genoptræning og hjælpemidler
- PPR og specialundervisning
- Sociale personsager
- Handicappede
- Beskæftigelse og integration

Udgifterne hertil var i alt 29,4 mio. kr. Sektor 9's andel heraf var 18,9 mio. kr.

### Nedbringelse af Sygefravær

I budgetforliget fra 2015 indgik en reduktion vedrørende sygefravær på 0,9 mio. kr. i 2016. Kommunalbestyrelsen besluttede, at målet for 2016 var en nedbringelse af sygefraværet til 4,9 pct. for hele kommunen. Med udgangspunkt i kommunens sygefraværspolitik, som er udarbejdet i Hoved-MED-udvalget og besluttet i kommunalbestyrelsen i januar 2016, er der arbejdet med en lang række indsatser på alle niveauer i kommunen for at opnå målet. For 2016 er det politiske mål indfriet.

### Fysisk planlægning

#### Planstrategi og Kommuneplanrevision 2017

Planstrategi 2015 blev vedtaget endeligt med visse rettelser, blandt andet på baggrund af en omfattende borgerinddragelse. Planstrategien indgår i kommunens videre visionsarbejde.

Arbejdet med en planteknisk ajourføring af kommuneplanen blev iværksat.

### Klimatilpasning

Sag om en samlet højvandsbeskyttelse for hele kommunen blev fremlagt, bl.a. med baggrund i seneste beslutninger om digebeskyttelse af Vestamager og nye højvandsanalyser.

Beredskabsplan ved højt vand blev udarbejdet.

### Havneplanlægning

Der blev indgået lejeaftaler for det østlige byggefelt i havneplanen, med Dragør Bådeværft og Restaurant Espersen.

Realisering af ny bådeoplægsplan i overensstemmelse med helhedsplanen, og indledende tiltag om udnyttelse af det vestlige byggefelt, herunder indplacering af diverse serviceanlæg.

### Byudvikling ved Vierdiget

Kommunen solgte i 2015 en grund til opførelse af 102 rækkehusboliger. Der er i 2016 givet byggetilladelse i overensstemmelse med Lokalplan 74.

### Anden lokalplanlægning

Der gennemførtes lokalplanlægning for en ny dagligvarebutik ved Møllevej ("KIWI"). Høring blev iværksat i slutningen af året.

### Naturpark Amager

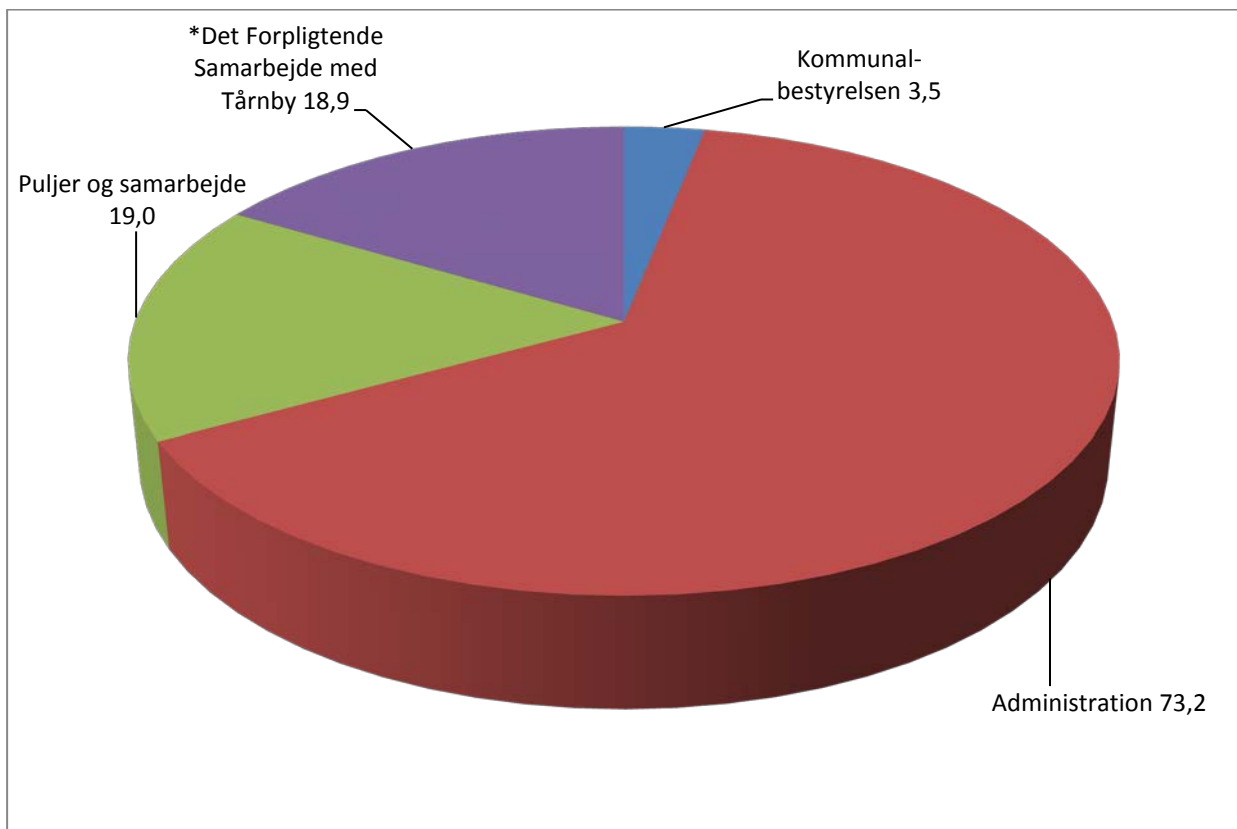
Projektinitiativet om den langsigtede udvikling af naturområderne på Vestamager samt

skov- og kystområderne i Dragør Kommune, der gennemføres i et partnerskab mellem Miljøministeriet, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, By og Havn og Dragør Kommune, fortsattes.

Der er i partnerskabet fulgt op med udarbejdelse af et projektprogram bl.a. med fokus på blå støttepunkter langs kysten.

Der er modtaget massiv fondsstøtte til projektprogrammet. I den videre realisering er Dragør Kommune repræsenteret i bl.a. styregruppe og arbejdsgruppe.

### Forvaltningens nettodriftsudgifter i 2016 – i alt 114,9 mio. kr.



Figur 7. Forvaltningens nettodriftsudgifter

\*Udgiften til Det Forpligtende Samarbejde med Tårnby Kommune var på i alt 29,4 mio. kr. i 2016. Sektor 9's andel heraf udgjorde 18,9 mio. kr.

## Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse i 1.000. kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2016	Budget 2016
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>			
<b>Indtægter</b>			
Skatter	-884.656	-881.989	-882.020
Generelle tilskud og momsudligning	80.972	80.998	80.998
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-803.684</b>	<b>-800.991</b>	<b>-801.022</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)</b>			
Teknik og anlæg sektor 02	33.252	33.512	32.914
Folkeskole sektor 03	163.946	166.888	161.931
Kultur og fritid sektor 04	21.779	22.570	21.999
Børnepasning sektor 05	75.579	76.001	81.101
Social service sektor 06	172.327	171.953	172.283
Ældre, handicappede og sundhed sektor 07	185.802	186.227	183.839
Forvaltning sektor 09	114.913	116.311	115.546
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>767.599</b>	<b>773.463</b>	<b>769.613</b>
RENTER M.V.	3.929	-332	-332
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-32.156</b>	<b>-27.860</b>	<b>-31.741</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)</b>			
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.427	16.844	-84.845
Transport og infrastruktur	5.296	16.861	5.084
Undervisning og kultur	14.822	19.067	7.234
Sundhedsområdet	15	351	300
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	519	2.360	967
Fællesudgifter og administration m.v	1.360	2.690	813
<b>ANLÆGSUDGIFTER I ALT</b>	<b>28.440</b>	<b>58.173</b>	<b>-70.448</b>
Salg af jord m.v.	3	-89.597	0
<b>RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>	<b>-3.714</b>	<b>-59.284</b>	<b>-102.190</b>
<b>B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE</b>			
Drift - Affaldshåndtering sektor 01	217	-102	-302
<b>C. RESULTAT I ALT ( A+B)</b>	<b>-3.497</b>	<b>-59.386</b>	<b>-102.492</b>
Anmærkning: Positive tal angiver udgift. Negative tal angiver indtægt.			

**Finansieringsoversigt i mio. kr.**

	<b>Budget 2016</b>	<b>Korr. budget 2016</b>	<b>Regnskab 2016</b>
<b>Likvid beholdning primo</b>			215,3
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>			
Årets resultat (fra regnskabsoversigten)	102,5	59,4	3,5
Låneoptagelse m.v.	13,9	13,9	0,0
Finansforskydninger m.v.	-46,0	-46,8	-75,2
-	-	-	-
Tilgang af likvide aktiver i alt	70,4	26,5	143,6
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>			
Afdrag på lån	-15,8	-15,8	-15,4
<b>Likvid beholdning ultimo</b>			<b>128,2</b>

## Balance

	Ultimo 2015	Primo 2016	Ultimo 2016
<b>AKTIVER</b>			
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
Grunde	115,2	115,2	115,2
Bygninger	203,3	203,3	205,7
Tekniske anlæg, maskiner m.v.	6,7	6,7	6,8
Inventar	12,8	12,8	15,1
Anlæg under udførelse	28,5	30,7	29,8
<b>I alt*</b>	<b>366,5</b>	<b>368,7</b>	<b>372,7</b>
<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
	0,0	0,0	0,0
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
Aktier og andelsbeviser m.v.	367,0	367,0	206,5
Langfristede tilgodehavender	187,0	187,0	191,8
Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	-6,6	-6,6	-6,6
<b>I alt</b>	<b>547,4</b>	<b>547,4</b>	<b>391,7</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
Varebeholdninger	0,0	0,0	0,0
Fysiske anlæg til salg	0,0	0,0	0,0
Tilgodehavender	21,0	21,0	43,4
Værdipapirer	0,0	0,0	0,0
Likvide beholdninger	215,3	215,3	128,2
<b>I alt</b>	<b>236,3</b>	<b>236,3</b>	<b>171,6</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.150,2</b>	<b>1.152,4</b>	<b>936,0</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Modpost for takstfinansierede aktiver	-1,8	-1,8	-1,8
Modpost for selvejende institutioners aktiver	0,0	0,0	0,0
Modpost for skattefinansierede aktiver	-364,7	-366,9	-370,9
Reserve for opskrivninger	0,0	0,0	0,0
Modpost for donationer	0,0	0,0	0,0
Balancekonto	-167,8	-167,8	13,1
<b>I alt</b>	<b>-534,3</b>	<b>-536,5</b>	<b>-359,6</b>
Hensatte forpligtelser	-177,4	-177,4	-205,4
Langfristede gældforpligtelser	-320,0	-320,0	-303,9
Nettogæld vedr. fonds, legater , deposita mv.	-2,2	-2,2	-2,2
Kortfristede gældsforpligtelser	-116,3	-116,3	-65,0
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-1.150,2</b>	<b>-1.152,4</b>	<b>-936,0</b>

\* Der er foretaget primosaldokorrektioner på 2,2 mio. kr. på materielle anlægsaktiver. Korrektionen skyldes primært tilføjelse af forbrug i 2015, som ikke var medtaget i sidste års ajourføring af anlægskartoteket.

## 5 ÅRS HOVEDTAL

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)</b>					
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-47,5	-61,7	-63,7	-28,4	-32,2
Resultat af det skattefinansierede område	9,7	31,4	-9,4	-94,2	-3,7
Resultat af forsyningsvirksomhederne	0,03	-1,6	-1,1	0,7	0,2
<b>Finansielle poster</b>					
Likvide aktiver	94,6	105,4	100,5	215,3	128,2
Gæld til forsyningsvirksomheder	-4,8	-6,3	-7,3	-6,6	-6,6
Langfristet gæld	-292,9	-345,6	-338,1	-320,0	-303,9

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Dragør Kommunes regnskab aflægges i forhold til gældende lovgivning og de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommunerne. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende den selvejende daginstitution, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Årsberetningen giver på et overordnet og overskueligt niveau oplysninger om kommunens årsregnskab.

Overordnet set er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som i 2015.

### Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Udgifter og indtægter, der afholdes inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår klassificeres som periodeafgrænsningsposter under kortfristet tilgodehavender. Udgifter og indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende år klassificeres som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavender.

Indtægter indregnes så vidt muligt i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det regnskabsår de vedrører, jfr. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det år, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endeligt færdiggjort og klar til anvendelse.

### Balancen

Balancen viser kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo 2016 og ultimo 2016 idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og gældsforpligtelser. Der er anvendt primo 2016 og ikke ultimo 2015.

### Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Udgifter på over 100.000 kr. der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

### Grunde og bygninger

Bygninger og grunde anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004 og afskrives i bygningens restlevetid. Bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

### Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om nybygning eller om en væsentlig modernisering og udvidelse.

Aktiver med kostpris på under 100.000 kr. aktiveres ikke.

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:

- Bygninger 15 - 50 år
- Tekniske anlæg, maskiner m.v. 5 - 15 år
- Inventar, IT-udstyr m.v. 3 - 10 år

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelsesformål) indregnes ikke i balancen.

#### **Finansielt leasede anlægsaktiver**

Leasingkontrakter for materielle aktiver, hvor Dragør Kommune har alle væsentlige risici forbundet med ejendomsretten, registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Finansielt leasede aktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

#### **Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver, der defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende eje eller brug, f.eks. investering i systemudvikling indgår ikke i balancen. Kun et meget lille IT-system kan henføres hertil.

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil.

Andele af interessentskaber, som Dragør Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til

imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien. Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes via balancen, således at det ikke påvirker årets omkostningsregnskab.

#### **Omsætningsaktiver**

Udgifter til indkøb af forbrugsvarer, hjælpemidler m.v. udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er ikke registreret varebeholdninger over 1 mio. kr. eller beholdninger med væsentlige forskydninger mellem årene.

#### **Hensatte forpligtelser**

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ISM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Der er foretaget en aktuarmæssig opgørelse for regnskab 2015. ISM har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. I forhold til miljøforpligtelserne, åremålsansættelserne og øvrige forpligtelser er årets ændring i forpligtelserne omkostningsregistreret på driften på de relevante funktioner.

#### **Finansielle gældsforpligtelser**

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og banker er optaget med restgælden ultimo året.

Restleasingforpligtelsen vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.



Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

**Egenkapital**

I egenkapitalen er også indeholdt selvejende

institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver.

## Noter

### Note 1

**Indskud i Landsbyggefonden** skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen.  
Indskuddet udgør 19,7 mio. kr. ultimo 2016.

### Note 2

Uforbrugte driftsbevillinger der er overført til næste år (1.000 kr.)	Til 2014	Til 2015	Til 2016	Til 2017
By-, Erhverv- og Planudvalg	1.051	303	279	773
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget	2.898	1.840	2.769	2.833
Social- og Sundhedsudvalg	65	1.676	-1	1.275
Økonomiudvalget	707	1.617	2.678	1.428
<b>I alt overførsler</b>	<b>4.721</b>	<b>5.436</b>	<b>5.725</b>	<b>6.309</b>

### Note 3

Uforbrugte anlægsbevillinger, der er overført til næste år (1.000 kr.)	Til 2014	Til 2015	Til 2016	Til 2017
By-, Erhverv- og Planudvalg	14.953	25.823	40.245	31.047
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget	0	0	0	0
Øvrige anlæg - Anlægsudgifter				
Øvrige anlæg - Anlægsindtægter	0	0	0	0
<b>I alt overførsler</b>	<b>14.953</b>	<b>25.823</b>	<b>40.245</b>	<b>31.047</b>

## Note 4\*

Beregning af indre værdi ( 1.000 kr.):	Egen-kapital	Andel	Indre værdi	Regnskabsår
<b>Interessentskaber</b>				
HMN	2.109.600	0,6149%	12.972	2015
Amager Forbrænding	-1.520.175	2,34%	-35.555	2015
<b>Aktieselskaber</b>				
HOFOR Vand Holding A/S	2.057.958	1,92%	39.513	2015
HOFOR Spildevand Holding A/S	7.611.498	2,49%	189.526	2015
<b>I alt</b>			<b>206.456</b>	

## Note 5

Udvikling i egenkapital (1.000 kr.):	
Egenkapital primo:	-556.180
+/- udvikling i modposter til taktsfinansierede aktiver	2
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver	0
+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver	-3.999
, +/- udvikling i modposter for donationer	0
+/- udvikling i modposter til reserve for opskrivning	0
+/- udvikling på balancekontoen, inkl. Primokorrekationer	200.587
+/- resultat i flg. resultatopgørelsen	-3.497
+/- Øvrige reguleringer	-197.090
Egenkapital ultimo 2016:	-359.590

\* Indre værdi er periodiseret, således at der først er regulering i næste regnskabsår pga. interessentselskabernes regnskaber først er revisionspåtegnet i maj 2017.

## Note 6

**Konvertering af lån i 2016**

Tidligere lån		Restgæld	Udløb lån
	2011 37272	15.627.080	09.06.2036
	2009 34283	51.541.181	20.03.2026
		<b>67.168.261</b>	

Nye lån			
	2016 45912	15.627.080	09.06.2036
	2016 45966	51.541.181	20.03.2026
		<b>67.168.261</b>	

**SWAP-aftaler**

Ved optagelse af et lån i 2009 blev der indgået en swap-aftale fra variabel rente til fast rente

	Hovedstol	Restgæld	Markedsværdi	Udløbstid	Rente (netto)
Nordea 1174774	13,0 mio. kr.	12,1 mio. kr.	-1,8 mio. kr.	27.12.2034	2,58%
Nordea 1174802	21,8 mio. kr.	20,5 mio. kr.	-3,3 mio. kr.	15.05.2035	2,65%
Nordea 1135619	15,6 mio. kr.	15,3 mio. kr.	-2,8 mio. kr.	09.06.2036	2,83%
	<b>50,4 mio. kr</b>	<b>47,9 mio. kr.</b>	<b>-7,9 mio. kr.</b>		

**Reporretning**

Der er samlet indgået repoforretninger på 184 mio. kr.

## Regnskabsoversigter

### By, Erhverv og Planudvalget

Regnskabsoversigt i hele kr.

#### By, Erhverv og Planudvalget

Renovation (sektor 1)

Teknik og Miljø (sektor 2)

Forvaltning (sektor 9)

Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
57.246.627	-23.135.598	52.810.555	-19.631.181			435.330	450.000
12.518.874	-12.302.200	11.981.234	-12.282.892				200.000
44.085.356	-10.833.398	40.262.030	-7.348.289			348.447	250.000
642.397		567.291				86.883	

**Sektor 1 Renovation**

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>12.518.874</b>	<b>-12.302.200</b>	<b>11.981.234</b>	<b>-12.282.892</b>				<b>200.000</b>
<b>13860 Generel administration</b>	<b>1.462.593</b>	<b>-1.501.373</b>	<b>1.105.029</b>	<b>-1.395.983</b>				
Dragør Kommune	1.462.593	-1.501.373	1.105.029	-1.395.983				
Plan og Teknik	1.462.593	-1.501.373	1.105.029	-1.395.983				
<b>13861 Ordninger for dagrenovation - restaffald</b>	<b>5.007.210</b>	<b>-4.964.347</b>	<b>4.866.175</b>	<b>-4.870.965</b>				
Dragør Kommune	5.007.210	-4.964.347	4.866.175	-4.870.965				
Plan og Teknik	5.007.210	-4.964.347	4.866.175	-4.870.965				
<b>13862 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>703.647</b>	<b>-689.360</b>	<b>678.675</b>	<b>-679.339</b>				
Dragør Kommune	703.647	-689.360	678.675	-679.339				
Plan og Teknik	703.647	-689.360	678.675	-679.339				
<b>13863 Ordninger for glas, papir og pap</b>	<b>1.075.971</b>	<b>-1.078.769</b>	<b>1.165.077</b>	<b>-1.166.225</b>				
Dragør Kommune	1.075.971	-1.078.769	1.165.077	-1.166.225				
Plan og Teknik	1.075.971	-1.078.769	1.165.077	-1.166.225				
<b>13864 Ordninger for farligt affald</b>	<b>74.695</b>	<b>-67.806</b>	<b>70.311</b>	<b>-70.380</b>				
Dragør Kommune	74.695	-67.806	70.311	-70.380				
Plan og Teknik	74.695	-67.806	70.311	-70.380				
<b>13865 Genbrugsstationer</b>	<b>4.100.004</b>	<b>-4.000.544</b>	<b>4.095.967</b>	<b>-4.100.000</b>				<b>200.000</b>
Dragør Kommune	4.100.004	-4.000.544	4.095.967	-4.100.000				200.000
Plan og Teknik	4.100.004	-4.000.544	4.095.967	-4.100.000				200.000
<b>13866 Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>94.754</b>							
Dragør Kommune	94.754							
Plan og Teknik	94.754							

**Sektor 2 Teknik og Miljø**  
 Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>44.085.356</b>	<b>-10.833.398</b>	<b>40.262.030</b>	<b>-7.348.289</b>			<b>348.447</b>	<b>250.000</b>
002205	Ubestemte formål	5.006	-618.788	-3.398	-396.726			
	Udlejning	3.006	-618.788	-3.398	-396.726			
002510	Fælles formål	451.396	-5.600	710.971	0	-200.000		-104.696
	Teknik og Miljø fæl	451.396	-5.600	710.971	0	-200.000		-104.696
002511	Beboelse	108.324		352.722	-448.547			-24.536
	Udlejning	103.649		352.722	-448.547			
	Flytningeboliger Rødtjørnen	4.674						-24.536
002512	Erhvervs ejendomme	13.616	-661.713	-833	-603.337			
	Havnen	13.616	-661.713	-833	-603.337			
002513	Andre faste ejendomme	7.702	-29.866	29.539	-23.000			4.650
	Udlejning	7.358	-29.866		-23.000			
	Krudthuset matr. 92A			21.594		-106.937		85.343
	Vandtårn Nyby 6			2.316		-17.741		15.425
	Sekskanten			5.629		-24.983		19.354
	Fælles puje til bygningsvedligeholdelse	344				149.661		-115.472
002820	Grønne områder og naturpladser	22.845	-213.803	280.693	-199.304	-175.000		
	Udlejning	123	-213.803		-199.304			
	Grønne områder	18.356		245.631		-175.000		
	Fælles funktioner V og G	4.166		35.062				
003231	Stadion og idrætsanlæg	970.579		717.932		500.000		-268.113
	Hollaenderhallen			242.240		18.601		-260.841
	Kongelundshallen			65.952		-26.037		-39.915
	Kraftvarmeanlæg			103.982		-136.625		32.643
	Fælles puje til bygningsvedligeholdelse	598.813				644.061		
	Fælles funktioner V og G	371.766		305.758				
003235	Andre fritidsfaciliteter			34.624				
	Fælles funktioner V og G			34.624				
003850	Naturforvaltningsprojekter	92.705		207.104		-200.000		100.000
	Naturpuje	92.705		207.104		-200.000		100.000
004871	Vedligeholdelse af vandløb	81.221		103.872				
	Fælles funktioner V og G	81.221		103.872				
005280	Fælles formål	42.000		59.321				
	Miljøbeskyttelse	42.000		59.321				
005285	Bærbare batterier			5.300				
	Miljøbeskyttelse			5.300				
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	154.228		249.788	-24.095	-125.000		
	Miljøbeskyttelse	154.228		249.788	-24.095	-125.000		
005591	Skadedyrsbekæmpelse	108.265	-296.194	321.708	-300.000			
	Skadedyrsbekæmpelse	108.265	-296.194	321.708	-300.000			
005895	Redningsberedskab	4.237.586	-3.476	3.963.551				
	Forebyggelse redningsberedskab	3.963.456		3.963.551				
	Afhjælpende indstats redningsberedskab	252.130	-3.476					
022201	Fælles formål	16.190.056	-2.881.502	12.120.858				516.214
	Fælles funktioner V og G	16.190.056	-2.881.502	12.120.858				516.214
022205	Driftsbygninger og -pladser	788.429		941.011				
	Fælles funktioner V og G	788.429		941.011				
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3.407.965	-179.556	4.182.191				
	Fælles funktioner V og G	828.422	-41.321	1.251.082				
	Vejvedligeholdelse	2.579.543	-138.235	2.931.109				
022812	Belægninger m.v.	400.574	-66.370	407.366				
	Fælles funktioner V og G	400.574	-66.370	407.366				
022814	Vintertjeneste	560.519		564.169				
	Fælles funktioner V og G	560.519		564.169				
023230	Fælles formål	321.879	-20.150	215.483				
	Fælles funktioner V og G	321.879	-20.150	215.483				
023231	Busdrift	7.243.225		6.566.860				
	Kollektiv trafik	7.243.225		6.566.860				
023541	Lystbådehavn m.v.	4.968.268	-5.856.380	4.631.181	-5.353.280			85.841 250.000
	Havnen	3.765.911	-8.159	4.062.172				2.810
	Havnen drift	1.197.157	-688.426	569.009	-50.000			
	Havnen Indtægter	5.200	-5.159.795		-5.303.280			83.031 250.000
023542	Kystbeskyttelse	58.836		120.247				
	Fælles funktioner V og G	58.836		120.247				
032201	Folkeskoler	1.051.929		916.371				167.043
	Dragør Skole Nord			342.047		-609		-341.438
	Dragør Skole Syd			269.022		-74.659		-194.363
	St. Magleby Skole v. Kirkevej			305.302		-620.167		314.865
	St. Magleby Skole v. Vierdølget					-387.979		387.979
	Fælles puje til bygningsvedligeholdelse	1.051.929				1.083.414		
032205	Skolefritidsordninger	232.735		234.840				-2.598
	Nordstrandens SFO			39.844		-39.166		-678
	Blushøj SFO			26.667		-26.757		90
	Jægervejens SFO			29.770		-36.525		6.755

## Sektor 2 Teknik og Miljø

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
			57.981		-80.298		22.317	
			-7.331				7.331	
			65.756		-63.091		-2.665	
			22.153		13.595		-35.748	
033250	232.735				232.242			
	48.157		53.350				11.622	
			53.350		-64.972		11.622	
033560	48.157				64.972			
	36.499		32.150					
033870	36.499		32.150					
	123.240		138.505					
052511	123.240		138.505					
							-26.355	
							-26.355	
052513	209.688		116.519				39.674	
			55.563		-77.592		22.029	
			31.127		-39.918		8.791	
			29.829		-38.683		8.854	
	209.688				156.193			
052514	458.313		293.725				-97.213	
			30.879		-11.372		-19.507	
			79.715		-21.604		-58.111	
			60.268		-51.604		-8.664	
			43.589		-37.281		-6.308	
			79.274		-74.651		-4.623	
	458.313				196.512			
052516	128.206		143.733				110.714	
			46.462		-100.240		53.778	
			32.704		-56.695		23.991	
			41.795		-123.619		81.824	
			22.772		26.107		-48.879	
	128.206				254.447			
053234	9.833		313.225				-111.301	
	9.833		313.225				-111.301	
064550	1.551.535		1.237.352		200.000		-52.499	
	1.551.535		1.237.352		200.000		-52.499	



**Sektor 9 Forvaltning**

Regnskabsoversigt i hele kr.

**Samlet resultat**

<b>64551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>130.049</b>
Teknik og Miljø fæll	130.049
<b>64862 Turisme</b>	<b>271.403</b>
Turisme	204.817
Borgmestersekretariat, IT og Personale	66.586
<b>64867 Erhvervsservice og iværksætter</b>	<b>240.944</b>
Erhverv	240.944

Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>642.397</b>		<b>567.291</b>		<b>0</b>		<b>86.883</b>	
<b>130.049</b>				<b>-50.000</b>		<b>200.000</b>	
130.049				-50.000		200.000	
<b>271.403</b>		<b>323.533</b>		<b>50.000</b>		<b>-113.117</b>	
204.817		210.264		50.000		-69.848	
66.586		113.269				-43.269	
<b>240.944</b>		<b>243.758</b>					
240.944		243.758					

**Børne-, Fritids- og Kulturudvalget**

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Børne-, Fritids- og Kulturudvalget</b>	<b>319.733.137</b>	<b>-51.148.747</b>	<b>322.255.209</b>	<b>-49.216.242</b>	<b>513.023</b>	<b>-513.023</b>	<b>626.726</b>	<b>-198.791</b>
Skoler (sektor 3)	181.545.762	-17.599.601	176.871.144	-14.940.109	422.407		4.534.326	
Kultur (sektor 4)	22.998.040	-1.218.548	22.797.673	-798.683	-256.186	22.122	805.460	
Institutions området ( sektor 5)	101.420.139	-25.841.637	110.953.651	-29.852.319	346.802	-535.145	-4.713.232	-198.791
Børneteam (sektor 6)	13.769.196	-6.488.962	11.632.741	-3.625.131			172	

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	181.545.762	-17.599.601	176.871.144	-14.940.109	422.407		4.534.326	
<b>Folkeskoler</b>	<b>100.385.382</b>	<b>-376.122</b>	<b>96.545.486</b>		<b>482.913</b>		<b>4.113.190</b>	
Fællesudgifter skolevæsen	2.247.457		1.782.973		-1.179.167		1.043.395	
Skolebiblioteker	228.271	-34.554	259.164					
Dragør skole Nord	37.571.663	-55.584	34.354.919		931.614		2.131.652	
Dragør skole Syd	25.143.449	-16.900	24.000.016		100.273		1.885.225	
St. Magleby skole	35.194.542	-269.084	36.148.414		630.193		-947.082	
<b>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>13.389.778</b>	<b>-5.746.040</b>	<b>12.673.549</b>	<b>-3.987.119</b>	<b>-366.997</b>		<b>-103.157</b>	
Fællesudgifter skolevæsen	13.389.778	-5.746.040	12.673.549	-3.987.119	-366.997		-103.157	
<b>Syge- og hjemmeundervisning</b>	<b>82.113</b>	<b>-96.556</b>	<b>342.085</b>					
Syge og hjemmeundervisning	82.113	-96.556	342.085					
<b>Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>1.632.375</b>		<b>1.587.212</b>					
Pædagogisk psykologisk rådgivning	1.632.375		1.587.212					
<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>37.416.963</b>	<b>-9.352.645</b>	<b>38.716.212</b>	<b>-9.643.428</b>	<b>306.491</b>		<b>443.355</b>	
Fælles SFO	7.104.827	-9.352.645	8.379.246	-9.643.428	286.780		-59.271	
SFO Nord - Fælles	16.055.095		15.681.655		237.970		170.322	
Nordstrandens SFO	241.327		382.593		3.721		-106.122	
Hartkorn SFO	408.429		484.974		-59.035		-81.015	
Jægervejens SFO	161.622		251.974		-60.319		-20.174	
Blushøj SFO	128.140		265.638		-87.304		19.839	
SFO St. Magleby - Fælles	11.703.346		11.280.202		87.894		640.013	
Kirkevejens SFO	415.463		504.964		-36.684		25.247	
Strandengens SFO	225.166		424.588		42.196		-212.367	
Sølyst SFO	252.533		250.842		-32.389		31.901	
Tulipanens SFO	233.689		223.538		-84.258		120.201	
Hovedgaden SFO	487.327		585.998		7.919		-85.219	
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>1.418.582</b>		<b>1.376.448</b>					
Befordring af elever i grundskolen/bus	1.418.582		1.376.448					
<b>Specialundervisning i regionale tilbud</b>	<b>329.233</b>		<b>334.966</b>					
Specialundervisning - Regionale tilbud	329.233		334.966					
<b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti</b>	<b>10.240.133</b>	<b>-217.283</b>	<b>9.882.693</b>					
Kommunale specialskoler § 20 stk 2 og 5	10.240.133	-217.283	9.882.693					
<b>Efter- og videreuddannelse i folke-skolen</b>	<b>420.400</b>	<b>-419.146</b>					<b>4.432</b>	
Fællesudgifter skolevæsen	420.400	-419.146					4.432	
<b>Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>1.610.837</b>		<b>1.651.946</b>					
Bidrag til private og statslige skoler	1.610.837		1.651.946					
<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>1.717.068</b>		<b>1.831.257</b>					
Efterskoler og ungdomskostskoler	1.717.068		1.831.257					
<b>Ungdommens Uddannelsesvejledning</b>	<b>2.075.136</b>		<b>2.079.174</b>					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.075.136		2.079.174					
<b>Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>139.528</b>		<b>-856</b>					
Specialpæd. bistand til børn-førskoleald	139.528		-856					
<b>Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>1.045.161</b>		<b>369.347</b>					
Specialpæd. bistand til voksne	1.045.161		369.347					
<b>Produktionsskoler</b>	<b>280.163</b>		<b>168.437</b>					
Ungdomsuddannelser	280.163		168.437					
<b>Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>	<b>413.909</b>	<b>-148.099</b>	<b>572.381</b>					
Ungdomsuddannelser	413.909	-148.099	572.381					
<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>3.333.749</b>		<b>2.958.872</b>					
Ungdomsuddannelser	3.333.749		2.958.872					
<b>Musikarrangementer</b>	<b>2.731.941</b>	<b>-1.021.670</b>	<b>3.150.913</b>	<b>-1.309.562</b>	<b>0</b>		<b>24.003</b>	
Musikskolen	2.731.941	-1.021.670	3.150.913	-1.309.562	0		24.003	
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>2.883.311</b>	<b>-222.039</b>	<b>2.631.022</b>				<b>52.503</b>	
Ungdomsskolen	2.883.311	-222.039	2.631.022				52.503	

## Sektor 4 Kultur og Fritid

Regnskabsoversigter i hele kr.

		Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillingen	
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>		<b>22.998.040</b>	<b>-1.218.548</b>	<b>22.797.673</b>	<b>-798.683</b>	<b>-256.186</b>	<b>22.122</b>	<b>805.460</b>	
003231	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>5.257.024</b>	<b>-552.613</b>	<b>5.139.311</b>	<b>-270.026</b>			<b>77.281</b>	
	Idrætsanlæg	285.119		397.117					
	Hollænderhallen	4.536.550	-393.321	4.248.855	-147.164			93.777	
	Kongelundshallen	319.972	-29.725	340.145	-36.557			-16.496	
	Cafeterie i Hollænderhallen	115.383	-129.567	129.079	-86.305				
	OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal			24.115					
003235	<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>876.698</b>	<b>-355.103</b>	<b>775.226</b>	<b>-235.000</b>			<b>30.410</b>	
	Søbadeanstalten	682.574	-355.103	552.534	-235.000			31.107	
	Kongelundsfortet	194.124		222.692				-697	
033250	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>11.154.924</b>	<b>-227.082</b>	<b>10.471.765</b>	<b>-213.322</b>	<b>-22.122</b>	<b>22.122</b>	<b>657.338</b>	
	Folkebiblioteker	10.386.979	-215.534	9.637.743	-208.856	-25.656	25.656	685.964	
	Lokalarkivet	767.945	-11.548	834.022	-4.466	3.534	-3.534	-28.626	
033560	<b>Museer</b>	<b>3.051.585</b>		<b>3.092.005</b>				<b>-2.838</b>	
	Museum	3.051.585		3.092.005				-2.838	
033561	<b>Biografer</b>	<b>90.000</b>		<b>90.006</b>					
	Biograf	90.000		90.006					
033564	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>286.988</b>	<b>-63.600</b>	<b>337.452</b>	<b>-71.038</b>			<b>43.269</b>	
	Andre Kulturelle opg.	185.412	-63.600	188.661	-71.038			43.269	
	Kedelhuset	101.576		148.791					
033870	<b>Fælles formål</b>	<b>114.194</b>		<b>345.381</b>		<b>-234.064</b>			
	Fælles formål - Folkeoplysning	114.194		345.381		-234.064			
033872	<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>465.123</b>	<b>-20.150</b>	<b>578.675</b>	<b>-9.297</b>				
	Fælles formål - Folkeoplysning	329.318	-20.150	578.675	-9.297	-318.719			
	Selvejende/privat Folkeoplysning	135.805				318.719			
	<b>Frivilligt folkeoplysende</b>								
033873	<b>foreningsarbejde</b>	<b>1.157.974</b>		<b>1.302.138</b>					
	Selvejende/privat Folkeoplysning	1.157.974		1.302.138					
033874	<b>Lokaletilskud</b>	<b>543.531</b>		<b>665.714</b>					
	Selvejende/privat Folkeoplysning	543.531		665.714					

**Sektor 5 Daginstitutionområdet**

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>101.420.139</b>	<b>-25.841.637</b>	<b>110.953.651</b>	<b>-29.852.319</b>	<b>346.802</b>	<b>-535.145</b>	<b>-4.713.232</b>	<b>-198.791</b>
052510 Fælles formål	12.520.135	-5.475.201	18.625.231	-7.826.572	1.802.621	-535.145	-6.674.265	4.801.209
Fælles formål Daginstitutioner	7.956.342	-5.475.201	13.426.400	-7.826.572	1.832.621	-535.145	-6.219.331	4.801.209
Støttekorps	4.563.793		5.198.831		-30.000		-454.934	
052511 Dagpleje	6.097.813	-1.270.827	7.087.139	-1.738.464	77.138		61.481	
Dagplejen	5.670.071	-1.268.827	6.589.643	-1.738.464	77.138		61.990	
Tilsynsførende	427.742	-2.000	497.496		0		-509	
Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	36.838.084	-10.823.412	35.988.124	-1.140.256	-97.312	-10.564.476	1.196.448	
Integrede institution - Fælles	2.303.179	-9.686.625	2.619.721		-110.096	-10.564.476		
Køjevænget	13.272.259	-456.266	12.301.425	-485.848	394.318		409.324	
Harevænget	8.072.802	-361.111	7.998.163	-337.119	48.488		162.196	
Hollænderhuset	5.896.919		4.958.584		281.289		429.084	
Høgevænget	7.292.925	-319.409	8.110.231	-317.289	-711.311		195.844	
Daginstitutioner (institutioner kun for	22.709.206	-5.659.722	22.165.461	-16.507.027	-289.331	10.564.476	1.512.330	
052514 børn indtil skolestar	22.709.206	-5.659.722	22.165.461	-16.507.027	-289.331	10.564.476	1.512.330	
Vuggestue - fælles	639.854	-1.614.531	737.974	-6.653.274	-37.780	4.983.980		
Nordstrandens Vuggestue	6.316.116	-431.038	6.405.444	-456.103	27.110		-82.812	
Børnehave - Fælles	1.375.788	-3.610.509	1.792.208	-9.397.650	-259.809	5.580.496		
Børnehaven Sansarhuset	4.082.936		3.945.030		-407.533		513.498	
Sølyst Børnehave	3.175.810		2.883.161		51.326		270.128	
Kornblomstens Børnehave	3.227.012		3.041.668		77.367		171.399	
Menigheds Børnehaven	3.891.689	-3.644	3.359.976		259.988		640.117	
052515 Fritidshjem	23.824				-289		-10.276	
Harevænget	23.824				-289		-10.276	
Klubber og andre socialpædagogiske	13.088.707	-2.612.475	15.240.216	-2.640.000	-1.580.791		-490.102	
052516 fritidstilbud	13.088.707	-2.612.475	15.240.216	-2.640.000	-1.580.791		-490.102	
Klubber - Fælles	1.011.029	-2.154.780	1.375.847	-2.640.000	-155.870			
Klub Dragør	12.077.678	-457.696	13.864.369		-1.424.921		-490.102	
Tilskud til privatinstitutioner, privat	9.329.421		8.894.655		434.766			
052519 dagpleje, private fr	9.329.421		8.894.655		434.766			
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	9.329.421		8.894.655		434.766			
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	812.949		2.952.825					
Særlige dagtilbud/klubber	812.949		2.952.825					
065276 Generelle reserver							-308.848	-5.000.000
Fælles formål Daginstitutioner							-308.848	-5.000.000

**Sektor 6 Børneteam**

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>13.769.196</b>	<b>-6.488.962</b>	<b>11.632.741</b>	<b>-3.625.131</b>				<b>172</b>
✓ <b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>8.961</b>	<b>-334.667</b>		<b>-1.826.293</b>				
052207 Den centrale refusionsordning	8.961	-334.667		-1.826.293				
✓ <b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>2.182.587</b>	<b>0</b>	<b>-142.674</b>	<b>-96.590</b>	<b>499.459</b>			
052820 Plejefamilier og opholdssteder for B&U	774.301	0	-1.276.503	-68.587	499.459			
Privat lev af ikke momsbl tjen yd ejf 4	1.408.286	0	1.133.829	-28.003				
✓ <b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>6.599.394</b>	<b>-5.932.666</b>	<b>4.129.493</b>					<b>-1.724</b>
052821 Forebyggende foranstaltninger for B&U	6.599.394	-5.932.666	4.129.493					-1.724
✓ <b>Plejefamilier</b>	<b>2.043.707</b>	<b>-171.964</b>	<b>5.134.070</b>	<b>-1.702.248</b>	<b>-343.824</b>			
052822 Plejefamilier og opholdssteder for B&U	2.043.707	-171.964	5.134.070	-1.702.248	-343.824			
✓ <b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>2.570.156</b>		<b>2.146.325</b>		<b>-155.635</b>			<b>1.896</b>
052823 Døgninstitution for børn og unge	2.570.156		2.146.325		-155.635			1.896
✓ <b>Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b>	<b>364.391</b>	<b>-49.665</b>	<b>365.527</b>					
052824 Døgninstitution for børn og unge	364.391	-49.665	365.527					

**Social- og Sundhedsudvalget**

Regnskabsoversigt i hele kr.

**Social- og Sundhedsudvalget**

Spec. Voksenområde &amp; Pension (sektor 6)

Sundhed og Ældre (sektor 7)

Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>306.879.788</b>	<b>-45.617.888</b>	<b>292.982.412</b>	<b>-37.236.182</b>	<b>908.723</b>	<b>-908.723</b>	<b>5.433.297</b>	<b>-3.048.000</b>
79.551.083	-4.092.182	75.317.161	-3.409.626	793.723	-793.723	-3.424	
227.328.706	-41.525.706	217.665.251	-33.826.556	115.000	-115.000	5.436.721	-3.048.000

## Sektor 6 Spec. Voksenområde &amp; Pension

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>79.551.083</b>	<b>-4.092.182</b>	<b>75.317.161</b>	<b>-3.409.626</b>	<b>793.723</b>	<b>-793.723</b>	<b>-3.424</b>	
046290 Andre sundhedsudgifter	284.146		349.830					
Sundhedsudgifter	284.146		349.830					
<b>Indtægter fra den centrale</b>								
052207 refusionsordning		-1.855.333		-2.003.800				
Pension, revalidering og botilskud		-1.855.333		-2.003.800				
<b>Pleje og omsorg mv. af ældre og</b>								
053232 handicappede	4.357.579		4.095.960		650.000		-3.424	
Tilbud til ældre og handicappede	4.357.579		4.095.960		650.000		-3.424	
<b>Forebyggende indsats for ældre og</b>								
053233 handicappede	623.545	-45.265	271.932					
Forebyg. indsats for ældre og handicap.	623.545	-45.265	271.932					
<b>Botilbud for personer med særlige</b>								
053842 sociale problemer (pgf. 10)	549.758	0	1.127.668	-674.945				
Botilbud for pers.med soc.prob §109-110	549.758	0	1.127.668	-674.945				
<b>Alkoholbehandling og</b>								
<b>behandlingshjemfor alkoholskadede</b>								
053844 (sund)	1.305.045		700.886					
Alkoholbeh. og behandlingshjem. § 141	1.305.045		700.886					
<b>Behandling af stofmisbrugere</b>								
053845 (servicelovens pgf. 101 og sundh)	1.750.898		1.231.463					
Behandling af stofmisbrugere §101 og §142	1.750.898		1.231.463					
<b>Botilbud til længerevarende ophold (pgf.</b>								
053850 108)	19.255.111		18.295.426					
Tilbud t/voksne særligt behov §108	19.138.165		18.295.426					
Privat lev.-moms tj.yd(længerev.ophold)	116.946							
<b>Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)</b>								
053852 Botilbud til midlertidige ophold	13.769.721	-807.194	13.667.345		-650.000			
Botilbud til midlertidige ophold	5.264.465	-807.194	7.754.991					
Privat lev.-moms tj.yd(midl.tid..ophold)	8.505.256		5.912.354		-650.000			
<b>Kontaktperson- og ledsageordninger</b>								
053853 (pgf. 45, 97-99)	885.732		956.751					
99	885.732		956.751					
<b>Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)</b>								
053858 Beskyttet beskæftigelse §103	1.711.016		1.810.060					
Beskyttet beskæftigelse §103	1.711.016		1.810.060					
<b>Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)</b>								
053859 Aktivitets- og samværstilbud §104	6.350.869		6.565.124					
Aktivitets- og samværstilbud §104	6.350.869		6.565.124					
<b>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller</b>								
054866 senere	2.214.778		14.950.252		-11.172.834			
Førtidspensioner/+personlige tillæg	2.214.778		14.950.252		-11.172.834			
<b>Personlige tillæg m.v.</b>								
054867 Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.466.133	-335.667	1.668.281	-680.000				
Personlige tillæg § 14,1 + § 17,2	1.466.133	-335.667	1.668.281	-680.000				
<b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>								
054868 Førtidspensioner/+personlige tillæg	18.182.401	-1.048.723	2.782.230		11.966.557	-793.723		
Førtidspensioner/+personlige tillæg	18.182.401	-1.048.723	2.782.230		11.966.557	-793.723		
<b>Boligydelse til pensionister - kommunal</b>								
055776 medfinansiering	4.364.662		4.541.725	-50.881				
Kontante boligydelse til pensionister	4.364.662		4.541.725	-50.881				
<b>Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>								
055777 Boligsikring	2.479.689		2.302.228					
Boligsikring	2.479.689		2.302.228					



## Sektor 7 Sundhed og Ældre

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>227.328.706</b>	<b>-41.525.706</b>	<b>217.665.251</b>	<b>-33.826.556</b>	<b>115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>5.436.721</b>	<b>-3.048.000</b>
▼ <b>Aktivtetsbestemt medfinansiering af</b>								
<b>046281 sundhedsvæsenet</b>	<b>54.709.992</b>	<b>-523.684</b>	<b>49.763.111</b>					
sundhedsvæsenet	54.709.992	-523.684	49.763.111					
▼ <b>Kommunal genoptræning og</b>								
<b>046282 vedligeholdelsestræning</b>	<b>6.011.838</b>		<b>5.980.367</b>					
Kommunal genoptræning og vedligehold	6.011.838		5.980.367					
▼ <b>Vederlagsfri behandling hos fysio-</b>								
<b>046284 terapeut</b>	<b>2.728.493</b>		<b>2.636.401</b>					
Kommunal genoptræning og vedligehold	2.728.493		2.636.401					
▼ <b>046285 Kommunal tandpleje</b>	<b>3.928.177</b>	<b>-37.127</b>	<b>3.828.778</b>	<b>-19.628</b>				<b>-77.037</b>
Tandplejen	3.928.177	-37.127	3.828.778	-19.628				-77.037
▼ <b>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>1.593.933</b>		<b>2.439.483</b>		<b>-47.047</b>			<b>28.211</b>
Administration, Sundhed og Omsorg	62.621		2.135.400		-2.135.400			
Sundhedsfremme og forebyggelse	78.101		304.083					
Sundhedsfremmende og forebyggelse	1.453.211				2.088.353		28.211	
▼ <b>046289 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>2.369.075</b>		<b>2.200.466</b>					<b>130.799</b>
Kommunal sundhedsplejersker	2.369.075		2.200.466				130.799	
▼ <b>046290 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>781.198</b>	<b>-555</b>	<b>529.836</b>					
Andre sundhedsudgifter v/pleje	781.198	-555	529.836					
▼ <b>053230 Ældreboliger</b>	<b>5.915.530</b>	<b>-10.992.166</b>	<b>5.582.870</b>	<b>-9.678.979</b>				
Boligkontoret DK afd. 1			1.053.774	-2.374.143	-1.053.774	2.374.143		
Boligkontoret DK afd. 2			1.558.472	-2.901.482	-1.558.472	2.901.482		
Boligkontoret DK afd. 3			819.120	-1.763.669	-819.120	1.763.669		
Boligkontoret DK afd. 4			1.133.760	-2.639.685	-1.133.760	2.639.685		
Boligkontoret DK afd. 5, servicearealer			1.017.744		-1.017.744			
Boligkontoret DK afd. 1	950.395	-2.258.194			1.053.774	-2.374.143		
Boligkontoret DK afd. 2	1.548.343	-2.881.082			1.558.472	-2.901.482		
Boligkontoret DK afd. 3	854.301	-1.789.703			819.120	-1.763.669		
Boligkontoret DK afd. 4	1.110.090	-2.610.787			1.133.760	-2.639.685		
Boligkontoret DK afd. 5, servicearealer	1.452.401	-1.452.401			1.017.744			
▼ <b>Pleje og omsorg mv. af ældre og</b>								
<b>053232 handicappede</b>	<b>109.667.412</b>	<b>-26.608.039</b>	<b>104.378.960</b>	<b>-22.028.699</b>	<b>1.097.238</b>	<b>-115.000</b>	<b>4.885.356</b>	<b>-3.048.000</b>
Privat leverandør hjemmehjælp	2.238.152		2.893.313					
Mellemkommunale betalinger		-14.740.726		-11.958.410				
ejerforhold 3	40.242		147.800					
Personlig hjælper	314.527		229.650				-447	
Administration, Sundhed og Omsorg	1.244.711	-3.625.858	4.122.002	-15.941	-4.464.499	-115.000	2.952.170	-3.048.000
Elevadministration sosu assistenter	0		2.076.570	-751.700	-2.076.570	751.700		
Elevadministration sosu hjælpere			3.930.366	-1.142.220	-3.930.366	1.142.220		
Vikarudgifter, hjemmesygepleje	1.323		1.091.383		-1.091.383			
Team Nord	13.221.323		9.061.000		3.686.208		269.604	
Team Syd	13.930.368		8.032.044		3.771.309		321.524	
Team Midt			7.399.101		-7.399.101		-1.561	
Sygeplejen	3.465.801		3.087.136		2.000.828		199.607	
Døgnplejen aften/nat	8.852.795		7.467.858		1.797.914		133.526	
Wiedergår			5.286.350	-34.500	-5.286.350	34.500		
Madservice			9.732.533	-7.007.773	-9.732.533	7.007.773		
Administration Enggården			3.976.134	-1.118.155	-3.976.134	1.118.155		
Omsorgsafdeling A			7.738.115		-7.738.115			
Omsorgsafdeling B			8.544.618		-8.544.618			
Omsorgsafdeling C			8.458.442		-8.458.442			
Demensenhed			11.104.545		-11.104.545			
Enggården Omsorgsafdeling A	8.454.053				7.988.994		237.390	
Midlertidig døgnpleje §84	251.536	-570.218						
Enggården Omsorgsafdeling B	8.542.451				7.671.777		130.940	
Enggården Omsorgsafdeling C	8.651.747				8.012.413		132.300	
Enggården Omsorgsafdeling D	9.837.001				9.122.478		281.768	
Enggården Produktionskøkken	7.769.197	-7.284.843			8.400.823	-7.007.773	176.415	
Køkken Afløser	361.103				678.604			
Enggården Flyvere	-79.339				54.585			
Administration	7.379.025	-10.000			8.229.820	-1.118.155	94.271	
SOSU Assistent Elever	1.168.713	-301.451			2.076.570	-751.700	-37.228	
SOSU Hjælper Elever	2.105.809	-72.391			3.930.366	-1.142.220		
Wiedergården Administration	11.916.873	-2.552			7.477.205	-34.500	-4.923	
▼ <b>Forebyggende indsats for ældre og</b>								
<b>053233 handicappede</b>	<b>15.782.905</b>	<b>-1.757.147</b>	<b>16.616.385</b>	<b>-1.354.218</b>	<b>-1.740.084</b>		<b>400.013</b>	
Administration, Sundhed og Omsorg	44.978		60.680					
Løft af ældreområdet	21.880		2.127.600		-2.105.595			
Aktivitetshuset	3.127.618	-96.458	3.018.628				27.586	
Caféen	1.530.291	-792.801	1.289.634	-571.209			14.619	
Wiedergår			132.889		-132.889			
Rehabilitering			5.940.456		-5.940.456			
Daghjem			3.989.684	-783.009	-3.989.684	783.009		
ældre/handicappet	5.829		56.814					
Daghjem Enggården	3.000.569	-593.992			3.738.541	-783.009	137.054	
Rehabilitering	6.553.666	-273.896			6.288.599		200.849	
Wiedergården Administration	5.313							
Wiedergården Ergoterapeuter	1.492.760				401.400		19.905	
▼ <b>053234 Plejehjem og beskyttede boliger</b>	<b>8.533.075</b>	<b>-916.872</b>	<b>10.609.545</b>		<b>804.893</b>		<b>74.856</b>	
Drift omsorgscenteret Enggården			6.906.951		-6.906.951			
Sundhedscenter Ejendom	1.778.290		1.899.379					

## Sektor 7 Sundhed og Ældre

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
ejerforhold 3	1.114.847		1.803.215					
Serviceafdelingen	5.639.938	-916.872			7.711.844		74.856	
✓ Hjelpebidler, forbrugsgoder, 053235 boligindretning og befording	12.978.085	-690.116	10.621.625	-572.040	530.848			
Hjelpebidler/forbrugsgoder/boligindr			10.601.645	-572.040	-10.601.645	572.040		
✓ Hjelpebidler	12.978.085	-690.116	19.980		11.132.493	-572.040		
✓ Plejevederlag og hjælp til sygeartikler								
053237 o.lign. ved pasning	589.266		351.716					
hjem	589.266		351.716					
✓ 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	737.536		1.030.130		-530.848			
Rådgivning- rådgivningsinst.	40.667		1.030.130		-1.030.130			
Hjelpebidler	696.870				499.282			
✓ Kontaktperson- og ledsageordninger								
053853 (pgf. 45, 97-99)	910.207		1.003.593				-5.477	
Støtte kontaktperson			1.003.593		-1.003.593			
Paragraf 99	910.207				1.003.593		-5.477	
✓ 057299 Øvrige sociale formål	91.985		91.985					
Rådgivning- rådgivningsinst.			91.985		-91.985			
Hjelpebidler	91.985				91.985			
✓ 064551 Sekretariat og forvaltninger				-172.992				
Hjelpebidler				-172.992				

**Økonomiudvalget**

Regnskabsoversigt i hele kr.

**Økonomiudvalget**

Beskæftigelsesområde (sektor 6)  
 Integration (sektor 6)  
 Forvaltning (sektor 9)  
 Renter mv. (sektor 10)  
 Finans (Sektor 11)  
 Anlæg (sektor 12)

Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>373.337.704</b>	<b>-937.339.933</b>	<b>492.934.744</b>	<b>-1.054.899.315</b>	<b>2.403.983</b>	<b>-2.403.983</b>	<b>-4.079.369</b>	<b>380.807</b>
103.188.590	-29.460.056	103.041.021	-27.488.734	814.720	38.767		
24.985.756	-9.126.363	24.720.697	-7.905.463	3.602.510	-4.782.000		
116.191.879	-1.885.557	121.389.488	-6.410.665	-2.013.247	2.339.250	351.902	
6.774.161	-2.845.270	3.708.669	-4.040.500				
93.297.842	-893.520.187	221.023.306	-919.553.953			-43.905.878	830.807
28.945.084	-502.500	19.051.563	-89.500.000	0		39.474.607	-450.000

## Sektor 6 Beskæftigelsesområde

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>103.188.591</b>	<b>-29.460.056</b>	<b>103.041.021</b>	<b>-27.488.734</b>	<b>814.720</b>	<b>38.767</b>		
<b>Indtægter fra den centrale</b>								
052207 <b>refusionsordning</b>		<b>-1.863.332</b>						
Central refusionsordning		-1.863.332						
055771 <b>Sygedagpenge</b>	<b>23.524.093</b>	<b>-7.645.827</b>	<b>24.456.212</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>1.340.319</b>	<b>-458.900</b>		
Sygedagpenge	23.524.093	-7.645.827	24.456.212	-6.100.000	1.340.319	-458.900		
055772 <b>Sociale formål</b>	<b>5.672.513</b>	<b>-172.378</b>	<b>5.770.959</b>	<b>-2.918.486</b>				
Sociale formål	5.672.513	-172.378	5.770.959	-2.918.486				
055773 <b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>18.369.636</b>	<b>-3.856.050</b>	<b>17.786.459</b>	<b>-3.941.200</b>	<b>751.822</b>	<b>874.429</b>		
Kontanthjælp	18.369.636	-3.856.050	17.786.459	-3.941.200	751.822	874.429		
<b>Afløb og tilbagebetaling mv. vedr.</b>								
055775 <b>aktiverede kontant- og ud</b>	<b>-2.363</b>	<b>-18.339</b>	<b>3.364.426</b>	<b>-1.010.501</b>	<b>-3.362.330</b>	<b>997.201</b>		
Aktiverede kontanthjælpsmodt.	-2.363	-18.339	3.364.426	-1.010.501	-3.362.330	997.201		
055778 <b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>16.018.510</b>	<b>-273.000</b>	<b>21.273.908</b>		<b>-4.756.706</b>			
Dagpenge til forsikrede ledige	16.018.510	-273.000	21.273.908		-4.756.706			
<b>Midlertidig arbejdsmarkedsydelses-</b>								
055779 <b>ordning og kontantydelses</b>	<b>555.179</b>	<b>-923.072</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>			
Uddannelsesordninger for ledige	555.179	-923.072	-1	0	1.200.000			
055880 <b>Revalidering</b>	<b>417.791</b>	<b>-76.878</b>	<b>884.778</b>	<b>-203.600</b>	<b>-462.923</b>	<b>102.600</b>		
Revalidering	417.791	-76.878	884.778	-203.600	-462.923	102.600		
<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og</b>								
055881 <b>personer i løntil</b>	<b>18.609.979</b>	<b>-10.027.363</b>	<b>16.069.853</b>	<b>-9.547.000</b>	<b>1.423.579</b>	<b>-197.500</b>		
Løntilskud Fleksjob §2,6(skånejob)	18.609.979	-10.027.363	16.069.853	-9.547.000	1.423.579	-197.500		
055882 <b>Ressourceforløb og jobafklarings- forløb</b>	<b>7.875.599</b>	<b>-1.752.734</b>	<b>4.247.330</b>	<b>-789.000</b>	<b>2.438.066</b>	<b>-866.000</b>		
Ressourceforløb	7.875.599	-1.752.734	4.247.330	-789.000	2.438.066	-866.000		
055883 <b>Ledighedsydelse</b>	<b>4.813.847</b>	<b>-1.200.555</b>	<b>3.639.263</b>	<b>-522.450</b>	<b>1.071.428</b>	<b>-248.760</b>		
Ledighedsydelse	4.813.847	-1.200.555	3.639.263	-522.450	1.071.428	-248.760		
<b>Driftsudgifter til den kommunale</b>								
056890 <b>beskæftigelsesindsats</b>	<b>6.097.840</b>	<b>-964.298</b>	<b>3.882.590</b>	<b>-1.675.500</b>	<b>1.532.410</b>	<b>-8.300</b>		
Driftsudg.komm. beskæftigelsesindsats	6.097.840	-964.298	3.882.590	-1.675.500	1.532.410	-8.300		
<b>Beskæftigelsesindsats for forsikrede</b>								
056891 <b>ledige</b>	<b>590.617</b>	<b>-112.898</b>	<b>1.039.664</b>	<b>-486.989</b>	<b>-444.664</b>	<b>160.989</b>		
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	590.617	-112.898	1.039.664	-486.989	-444.664	160.989		
056898 <b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>645.352</b>	<b>-573.333</b>	<b>625.580</b>	<b>-294.008</b>	<b>83.719</b>	<b>-316.992</b>		
Beskæftigelsesordninger	645.352	-573.333	625.580	-294.008	83.719	-316.992		

**Sektor 6 Integration**

Regnskabsoversigt i hele kr.

		Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		I tillægsbevillinge	
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>		<b>24.985.756</b>	<b>-9.126.363</b>	<b>24.720.697</b>	<b>-7.905.463</b>	<b>3.602.510</b>	<b>-4.782.000</b>		
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>	<b>2.178.394</b>	<b>-765.844</b>	<b>3.666.301</b>	<b>-83.085</b>	<b>373.997</b>			
	Integration	2.178.394	-765.844	3.666.301	-83.085	373.997			
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>255.772</b>		<b>64.537</b>					
	Boligsikring, boligydelse mv. flygtninge	255.772		64.537					
<b>054660</b>	<b>Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.</b>	<b>7.045.319</b>	<b>-6.914.352</b>	<b>6.304.343</b>	<b>-4.372.378</b>	<b>-700.000</b>			
	Integrationsprogram, intro-forløb mv.	7.045.319	-6.914.352	6.304.343	-4.372.378	-700.000			
<b>054661</b>	<b>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme</b>	<b>8.976.491</b>	<b>-1.270.278</b>	<b>14.685.516</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-2.672.487</b>	<b>1.819.000</b>		
	Kontanthjælp til udl. integrationsprg	8.976.491	-1.270.278	14.685.516	-3.450.000	-2.672.487	1.819.000		
<b>054665</b>	<b>Repatriering</b>	<b>173.340</b>	<b>-173.339</b>						
	Repatriering	173.340	-173.339						
<b>055774</b>	<b>Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge</b>	<b>6.356.440</b>	<b>-2.550</b>			<b>6.601.000</b>	<b>-6.601.000</b>		
	Kontanthjælp visse grupper af flygtninge	6.356.440	-2.550			6.601.000	-6.601.000		

## Sektor 9 Forvaltning

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>116.191.879</b>	<b>-1.885.557</b>	<b>121.389.488</b>	<b>-6.410.665</b>	<b>-2.013.247</b>	<b>2.339.250</b>	<b>351.902</b>	
<b>2518 Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>104.023</b>		<b>131.765</b>					
Borgmestersekretariat, IT og Personale	104.023		131.765					
<b>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>1.543</b>		<b>50.560</b>					
Borgmestersekretariat, IT og Personale	1.543		50.560					
<b>52510 Fælles formål</b>	<b>200</b>		<b>405.193</b>					
Borgmestersekretariat, IT og Personale	200		405.193					
<b>52516 fritidstilbud</b>	<b>270.250</b>							
Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)	258.660							
Særlige dagtilbud/klubber	11.590							
<b>53232 handicappede</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.130.696</b>		<b>-2.752.914</b>		<b>622.218</b>	
Elevadministration. SOSU-assistent	0		2.130.696		-2.752.914		622.218	
<b>Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud</b>	<b>-154.600</b>	<b>-84.782</b>	<b>1.704.006</b>	<b>-1.957.794</b>	<b>-900.000</b>		<b>1.243.403</b>	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	-583.262	-84.782		-1.957.794				
Løn til forsikrede ledige. Løntilskud	428.661		1.704.006		-900.000		1.243.403	
<b>56897 Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>3.647.829</b>	<b>0</b>	<b>3.577.662</b>					
Borgmestersekretariat, IT og Personale	3.647.829	0	3.577.662					
<b>57299 Øvrige sociale formål</b>	<b>663.500</b>		<b>550.450</b>					
Økonomiafdelingen	663.500		550.450					
<b>64240 Fælles formål</b>	<b>41.580</b>		<b>57.588</b>					
Partier, kommissioner, råd og nævn	41.580		57.588					
<b>64241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>3.489.685</b>		<b>3.591.548</b>		<b>0</b>		<b>163.905</b>	
Vederlag til borgmester og vice. rådmænd	677.842		678.907				1.535	
	415.519		496.608				9.161	
Mødediæter, tillæg og udvalgsvederlag	2.396.324		2.416.033		0		153.209	
<b>64242 Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>63.297</b>	<b>-13.406</b>	<b>140.982</b>				<b>-7.114</b>	
Fælles formål - Folkeoplysning	4.696	-400	14.428					
ældre/handicappet	15.373		41.646				-19.860	
Partier, kommissioner, råd og nævn	43.228	-13.006	84.908				12.746	
<b>64243 Valg m.v.</b>	<b>39.238</b>		<b>337.944</b>				<b>-66.818</b>	
Folketingsvalg	38.438		337.944				-66.818	
Kommunalvalg	800							
<b>64550 Administrationsbygninger</b>	<b>2.509.628</b>	<b>-219.981</b>	<b>5.752.772</b>	<b>-2.339.250</b>	<b>-2.842.787</b>	<b>2.339.250</b>	<b>87.180</b>	
Rådhusbetjent	769.035		1.053.659		-503.537		497.734	
Teknik og Miljø fæll	1.917.467		2.079.095					
Rengørings afdelingen	-181.950	-219.981	2.620.018	-2.339.250	-2.339.250	2.339.250	-410.554	
E-faktura - øredifference	5.076							
<b>64551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>73.581.681</b>	<b>-931.254</b>	<b>65.114.950</b>	<b>-1.575.497</b>	<b>5.297.651</b>		<b>1.462.958</b>	
Sekretariatet	129.811		76.793		81.863		-22.138	
Rådhusbetjent	34.700		27.318	-171.674	-78.326			
Kantinen rådhuset	1.811.514	-352.593	1.196.683	-339.921	296.000		3.421	
Teknik og Miljø fæll	3.680.159	-52.591	3.664.107	-44.762	137.811		-106.174	
Plan- og byg fælles	3.377.993		2.997.167	-7.685	-137.811		46.386	
Skole, Kultur og Fritid afd. (sek. 9)	1.571.328		1.370.223		-180.770		444.902	
Skole, Kultur og Fritid. myndigh(sek. 9)			94.569		-188.336		93.767	
Børn og pædagogik. Fælles (sek. 9)	753.118		249.874				530.479	
Børn og pædagogik. Myndighed(sek. 9)			94.569				93.767	
Kriminaltpræventiv arbejde (SSP)	96.470		342.950				-20.558	
Borger og social - fælles (sek 9)	25.942.133	-168.108	14.335.496	-795.019	1.836.186		-8.855.365	
Borger og social - fælles myndigh(sek 9)			8.841.989		-10.222		8.694.048	
Rådgivning- rådgivningsinst.			3.381.548		-3.381.548			
Hjælpe midler	3.540.468				3.381.548			
SBK sekretariat	1.433.695	-238	-1.500.000		1.590.736		1.403.572	
Direktionen, drift	3.936.160		5.178.514		0		525.461	
Afdelingschef. Stabene	1.589.610		1.632.910		250.000		-303.331	
Afdelingschef, SBK	4.018.414		3.544.325		1.325.822		-920.901	
Afdelingschef, TMU	1.562.772		1.489.227		-416.000		506.196	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	13.567.888	-500	9.070.525	-1.039	3.774.694		-1.599.800	
Økonomiafdelingen	6.535.446	-357.224	9.026.163	-215.397	-2.983.996		949.226	
<b>64552 Fælles IT og telefoni</b>	<b>15.651.411</b>	<b>-329.135</b>	<b>15.207.349</b>	<b>-289.447</b>	<b>993.678</b>		<b>-21.305</b>	
Borger og social - fælles (sek 9)	847.024		442.603		875.216			
Borgmestersekretariat, IT og Personale	404.799		1.219.349	-276.569				
IT	14.399.588	-329.135	13.545.397	-12.878	118.462		-21.305	
<b>64555 Miljøbeskyttelse</b>	<b>1.522.116</b>		<b>1.463.057</b>		<b>43.123</b>			
Teknik og Miljø fælles myndighed	1.522.116		1.463.057		43.123			
<b>64556 Byggesagsbehandling</b>		<b>-307.000</b>		<b>-248.677</b>				
Gebyr for byggesagsbehandling		-307.000		-248.677				
<b>64557 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>3.307.954</b>		<b>3.183.336</b>		<b>-410.716</b>		<b>466.120</b>	
Sundhed og omsorg - fælles (sek 9)	1.929.256		3.183.336		-1.699.313		417.612	
Visitation	1.378.698				1.288.597		48.508	
<b>Administrationsbidrag til</b>								
<b>64559 Udbetaling Danmark</b>	<b>2.116.947</b>		<b>2.079.150</b>					
Borger og social - fælles (sek 9)	2.116.947		2.079.150					

**Sektor 9 Forvaltning**

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Diverse indtægter og udgifter efter</b>								
<b>64860 forskellige love</b>	<b>128.630</b>		<b>65.328</b>		<b>63.302</b>			
Plan- og byg fælles	128.630		65.328		63.302			
<b>65270 Løn- og barselspuljer</b>	<b>393.522</b>		<b>5.652.594</b>		<b>-1.504.584</b>		<b>-3.620.343</b>	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	393.522		5.652.594		-1.504.584		-3.620.343	
<b>65272 Tjenestemandspension</b>	<b>8.813.446</b>		<b>10.192.558</b>		<b>0</b>		<b>21.698</b>	
Borgmestersekretariat, IT og Personale	8.693.023		10.192.558		21.698			
Tjenestemandspension	120.423				-21.698		21.698	

**Sektor 10 Renter**

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Illægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Samlet resultat</b>	<b>6.774.161</b>	<b>-2.845.270</b>	<b>3.708.669</b>	<b>-4.040.500</b>				
<b>72205 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>		<b>206.300</b>		<b>-33.300</b>				
Hovedkonto 7		206.300		-33.300				
<b>72208 Realkreditobligationer</b>		<b>-284.725</b>		<b>-600.000</b>				
Hovedkonto 7		-284.725		-600.000				
<b>72814 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>		<b>-210.098</b>		<b>-7.200</b>				
Hovedkonto 7		-210.098		-7.200				
<b>Andre tilgodehavender vedrørende</b>								
<b>72815 hovedkonto 0-8</b>	<b>37.987</b>	<b>-2.299</b>						
Økonomiafdelingen	22							
Hovedkonto 7	37.965	-2.299						
<b>73223 Udlån til beboerindskud</b>		<b>-1.177</b>						
Hovedkonto 7		-1.177						
<b>Andre langfristede udlån og</b>								
<b>73225 tilgodehavender</b>	<b>361.581</b>	<b>-2.524.852</b>		<b>-3.400.000</b>				
Hovedkonto 7	361.581	-2.524.852		-3.400.000				
<b>73535 Andre forsyningsvirksomheder</b>			<b>40.000</b>					
Hovedkonto 7			40.000					
<b>75050 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>1.650</b>							
Hovedkonto 7	1.650							
<b>75152 Anden gæld</b>	<b>6.686</b>							
Hovedkonto 7	6.686							
<b>Anden kortfristet gæld med</b>								
<b>75256 indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>16.095</b>							
St. Magleby skole	6.688							
Hovedkonto 7	9.407							
<b>75570 Kommunekreditforeningen</b>	<b>6.235.029</b>		<b>3.552.669</b>					
Hovedkonto 7	6.235.029		3.552.669					
<b>75571 Pengeinstitutter</b>	<b>115.133</b>		<b>116.000</b>					
Hovedkonto 7	115.133		116.000					
<b>75879 Garantiprovision</b>		<b>-28.420</b>						
Hovedkonto 7		-28.420						



## Sektor 11 Finans

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlæggeringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Sårllet resultat</b>	<b>93.333.313</b>	<b>-893.520.187</b>	<b>221.023.306</b>	<b>-919.553.953</b>			<b>-43.905.878</b>	<b>830.807</b>
076280 Udliening og Hovedkonto 7	140.218.996	-24.978.611	141.073.000	-28.324.000				
076281 Udliening og tilskud Hovedkonto 7	5.828.615		5.960.000					
076282 Kommunale Hovedkonto 7	1.812.000		1.810.000					
076286 Særlige tilskud Hovedkonto 7	2.796.000	-44.712.000	1.775.000	-41.296.000				
076587 Refusion af Hovedkonto 7	-6.812.123							
Købsmoms	6.819.329							
076890 Kommunal Hovedkonto 7		-741.971.776		-741.973.000				
076892 Selskabsskat Hovedkonto 7		-3.495.418		-3.495.101				
076893 Anden skat Hovedkonto 7		-2.740.801		-189.938				
076894 Grundskyld Hovedkonto 7		-133.019.829		-132.963.698				30.807
076895 Anden skat på Hovedkonto 7		-3.428.214		-3.398.455				30.807
Hovedkonto 8/9		-3.428.214		-3.711.254				
082201 Kontante 155/0020/ikke Hovedkonto 7	-1.728		54.639.400				-43.905.878	
Hovedkonto 8/9							-41.250.401	
082205 Indskud i 155/0020/ikke	-84.420.435		54.639.400				-2.635.477	
Folkebiblioteker	-84.388.317							
Økonomifælles	42.246							
Fritidsfaciliteter	-113.727							
082208 Realkreditoblig 155/0020/ikke	39.362							
082512 Refusionstilgode 155/0020/ikke	-2.628.693							
082513 Andre 155/0020/ikke	-2.628.693							
082814 Tilgodehavende 155/0020/ikke	-5.070.616							
Daginstitutioner Hovedkonto 8/9	-5.070.616							
082815 Andre 155/0020/ikke	-1.178.480							
Dragør skole Syd	-1.178.480							
Mellemregninger med 155/0020/ikke	10.122.120	5.135.656						
Finansielle aktiver 155/0020/ikke	204.390.383	5.135.656						
083223 Udlån til Andre 155/0020/ikke	23.512							
083225 lang fristede 155/0020/ikke	-194.291.777	4.901.653		12.000.000				800.000
Hovedkonto 7		6.034.258						
Hovedkonto 8/9		-1.132.805						800.000
084242 Legater 155/0020/ikke	-7.054							
084243 Deposita 155/0020/ikke	3.070.567							
Hovedkonto 7	3.730.567							
084546 Legater 155/0020/ikke	-660.000	7.054						
084547 Deposita 155/0020/ikke		7.054						
Udlån til Havn		-3.062.700						
085050 Kassekreditter 155/0020/ikke		-3.039.961						
Hovedkonto 8/9		-2.230						
085152 Anden gæld 155/0020/ikke		-308						
Hovedkonto 8/9		-40.304		35.000.000				
		-40.304						35.000.000
		499.204		-978.400				
		499.204						
				-978.400				

## Sektor 11 Finans

Regnskabsoversigt i hele kr.

		Regnskab		Oprindeligt budget		Omlæggeringer		Tilførselsbevillinger	
		2016		2016		2016		2016	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
085253	Kirkelige skatter		2						
	155/0020/ikke		2						
085255	Skyldige	9.466							
	155/0020/ikke	9.466							
	Anden								
085256	kortfristet gæld		33.477.112						
	155/0020/ikke		33.477.112						
085259	Mellemregnings		20.018.651						
	155/0020/ikke		18.629.816						
	Kantine		-58.877						
	Renovation		1.153.023						
	(KUN		6.335						
	Havnen		-231.116						
	foreningsbyggni		-23.587						
	Havnen drift		-73.211						
	Havnen		1.117.986						
	Hovedgaden SFO		-65.382						
	Folkebiblioteker		2.647						
	Sygedag penge		-122.691						
	/personlige		-24.662						
	Caféen		37.023						
	tarif, IT og		-328.453						
	Selvejende								
085261	institutioner	60.619							
	155/0020/ikke	60.619							
085570	Kommunekredit	11.916.011		11.564.726	-13.606.000				
	155/0020/ikke	11.916.011							
	Hovedkonto 8/9			11.564.726	-13.606.000				
085571	Pengeinstitutter	288.907		288.000					
	155/0020/ikke	288.907							
	Hovedkonto 8/9			288.000					
	Langfristet gæld								
085577	vedrørende	3.149.937		3.913.180					
	155/0020/ikke	3.149.937							
	Hovedkonto 8/9			3.913.180					
	Gæld								
085579	vedrørende				-329.361				
	Hovedkonto 8/9				-329.361				
092512	Refusionstilgode	6.017.566							
	155/0020/ikke	6.017.566							
092814	Tilgodehavende	-8.936							
	155/0020/ikke	-8.936							
093221	Aktier og	-160.526.514							
	155/0020/ikke	-160.526.514							
093223	Udlån til	73.751							
	155/0020/ikke	73.751							
093224	Indskud i	558							
	155/0020/ikke	558							
095152	Anden gæld	-348.238							
	155/0020/ikke	-348.238							
095259	Mellemregnings	-2.352.712							
	155/0020/ikke	-2.352.712							
095570	Kommunekredit	-6.903							
	155/0020/ikke	-6.903							
	Langfristet gæld								
095577	vedrørende	874.324							
	155/0020/ikke	874.324							
	Materielle								
095884	anlægsaktiver	2.197.506							
	155/0020/ikke	2.197.506							
097290	Hensatte	-2.799.778							
	155/0020/ikke	-2.799.778							
097593	Modpost for	-2.197.506							
	155/0020/ikke	-2.197.506							
097599	Balancekonto	184.350.881							
	155/0020/ikke	184.350.881							

## Sektor 12 Anlæg

Regnskabsoversigt i hele kr.

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	28.945.262	-502.500	19.051.563	-89.500.000			39.474.607	-450.000
2202 Boligformål	2.843						-96.897	-89.500.000
Anlæg - Salg af	2.843						-96.897	-89.500.000
2511 Beboelse	1.094.540						1.439.833	
Anlæg - Faste	1.094.540						1.439.833	
2512 Erhvervsjend							-330.740	
Anlæg - Faste							-330.740	
2513 Andre faste	3.377.145		624.600	-89.500.000	-1.500.000		6.535.453	89.500.000
Anlæg - Faste	3.377.145		624.600		-1.500.000		6.535.453	
Anlæg - Salg af				-89.500.000				89.500.000
2518 Driftssikring af							793.409	
Driftssikring,							-562.120	
Driftssikring,							1.362.950	
Anlæg - Ældre							-7.421	
3231 Stadion og	2.458.053		4.030.000		1.500.000		3.751.736	
Anlæg -	2.458.053		4.030.000		1.500.000		3.751.736	
3235 Andre		-502.500						
Anlæg -		-502.500						
22822 Vejanlæg	4.443.548		2.583.625				11.724.048	
Vejanlæg	4.443.548		2.583.625				11.724.048	
Standardforbe								
22823 dringer af			0				53.780	
Vejanlæg			0				53.780	
23541 Lystbådehavne	852.618		2.500.000				450.000	-450.000
Anlæg - Havne	852.618		2.500.000				450.000	-450.000
32201 Folkeskoler	14.582.314		7.234.000				11.208.128	
Anlæg -	14.582.314		7.234.000				11.208.128	
32205 Skolefritidsord	239.790				624.600			
Anlæg -	239.790				624.600			
46285 Kommunal	15.176		300.001				50.770	
4002000000	15.176		300.001				50.770	
Anlæg -							50.770	
52510 Kommunal	8.272							
Anlæg -	8.272							
Integreerede								
52513 institutioner	103.149		624.600		-624.600		316.288	
Anlæg -	103.149		624.600		-624.600		316.288	
Daginstitution								
52514 er(institutione	302.959		250.000					
Anlæg -	302.959		250.000					
Pleje og								
53232 omsorg mv. af	104.462		91.937				1.701.743	
Anlæg - Ældre	104.462		91.937				1.701.743	
64551 Sekretariat og	1.360.393		812.800				1.877.056	
Anlæg -	1.360.393		812.800				1.877.056	

## Statusbalance

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		0,00	0,00	0,00
922	Likvide aktiver	215.258.307,18	-87.050.855,00	128.207.452,18
092201	Kontante beholdninger	121.501,00	-1.727,50	119.773,50
8	Aktiver	121.501,00	-1.727,50	119.773,50
0	Kontante beholdninge	121.501,00	-1.727,50	119.773,50
05	901000 Kontant kasse	13.401,00	2.772,50	16.173,50
30	901000 Diverse rådighedskasser	108.100,00	-4.500,00	103.600,00
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	50.061.790,09	-84.420.434,64	-34.358.644,55
8	Aktiver	50.061.790,09	-84.420.434,64	-34.358.644,55
0	Indskud i pengeinsti	50.061.790,09	-84.420.434,64	-34.358.644,55
20	905000 Danske Bank løbende 10064	1.982.001,19	-1.982.001,19	0,00
10	905001 Dragør Havn 3052987937	102.672,16	-20.004,09	82.668,07
13	905001 Dragør Havn Diesel 3052987929	79.774,99	-20.465,37	59.309,62
19	905001 0805 Danske Bank 11844138 Gebyraftale	0,00	176.481,80	176.481,80
20	905001 0805-052 Danske Bank 6406440	2.116.587,81	-2.116.587,81	0,00
27	905001 Nordea Sølyst klub 4383740091	50.598,95	75.971,27	126.570,22
05	905340 Danske Bank OBS 0216 4069 0268 85	5.479.840,00	-12.738.283,39	-7.258.443,39
11	905360 Elisenborg 2191 4383740024	63.441,65	119.298,94	182.740,59
12	905360 Biblioteket BN 3053005844	226.939,21	-140.395,61	86.543,60
13	905360 Nordea Krudthuset 6276191312	55.859,02	35.856,57	91.715,59
14	905360 Nordea X2791 0729283118	0,00	45.775,72	45.775,72
68	905440 Aktivitetshuset BN 6508 3053019616	225.079,55	-56.224,60	168.854,95
05	905560 Nordea Løb. 2191 6276 191 002	1.433.574,51	-508.241,74	925.332,77
10	905560 Nordea Systemkonto 6123	43.349.326,66	-66.603.075,50	-23.253.748,84
15	905560 Nordea FIK 685 915 033	797.812,65	-329.681,28	468.131,37
20	905560 Nordea Leverandørudb. 2191 4383 739 824	-5.901.718,26	-377.549,63	-6.279.267,89
40	905560 0805- Nordea, Ungdomsskolen	0,00	18.691,27	18.691,27
092208	Realkreditobligationer	165.075.016,09	-2.628.692,86	162.446.323,23
8	Aktiver	165.075.016,09	-2.628.692,86	162.446.323,23
0	Realkreditobligation	165.075.016,09	-2.628.692,86	162.446.323,23
00	908010 0808 - Tilgang obligationer REPO	165.633.247,78	337.753,38	165.971.001,16
01	908010 0808 - Afgang obligationer REPO	-558.231,69	-2.966.446,24	-3.524.677,93
925	Tilgodehavender hos	7.535.048,47	-231.529,83	7.303.518,64

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
092512	Refusionstilgodehavender	-739.605,00	946.950,25	207.345,25
8	Aktiver	-739.605,00	946.950,25	207.345,25
0	Refusionstilgodehave	-739.605,00	946.950,25	207.345,25
05	912000 0812 Refusionstilgodehavender hos Staten	-739.605,00	946.950,25	207.345,25
092513	Andre tilgodehavender	8.274.653,47	-1.178.480,08	7.096.173,39
8	Aktiver	8.274.653,47	-1.178.480,08	7.096.173,39
0	Andre tilgodehavende	8.274.653,47	-1.178.480,08	7.096.173,39
05	913210 0813 Øvrige tilgodehavender Moms, teater mm.	8.274.653,47	-1.178.480,08	7.096.173,39
928	Kortfristede tilgode	13.526.517,70	22.528.714,41	36.055.232,11
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	11.906.074,90	15.168.839,75	27.074.914,65
8	Aktiver	11.906.074,90	15.168.839,75	27.074.914,65
0	Tilgodehavender i be	11.906.074,90	15.168.839,75	27.074.914,65
00	914010 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	8.122.142,04	10.752.553,49	18.874.695,53
99	914010 0814 Tilgodehavender mell.regning	0,00	5.135.655,53	5.135.655,53
01	914070 Restancekonto for krav i Opus Debitor	84.189.321,08	10.658.305,94	94.847.627,02
02	914070 Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor	-78.110.949,21	-11.658.059,71	-89.769.008,92
08	914070 Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor	-23.711,97	23.711,97	0,00
10	914070 Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor	-750,00	5.171,87	4.421,87
11	914070 Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler	-296.522,47	95.773,09	-200.749,38
12	914070 Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler	238.608,04	-39.384,86	199.223,18
20	914070 Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS	0,00	-2.890,04	-2.890,04
30	914083 Kommunale daginstitutioner	-2.212.062,61	179.093,66	-2.032.968,95
33	914083 Daginstitutioner (Eventyrhuset)	0,00	18.908,81	18.908,81
092815	Andre tilgodehavender	1.153.259,24	-1.046.726,87	106.532,37
8	Aktiver	1.153.259,24	-1.046.726,87	106.532,37
0	Andre tilgodehavende	1.153.259,24	-1.046.726,87	106.532,37
81	915009 0815 Andre tilgodehavender mellem år	855.809,27	-855.809,27	0,00
94	915009 0815 Tilgodehavende selvejende instit.	297.449,97	-190.917,60	106.532,37
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-756.676,70	8.467.220,21	7.710.543,51
8	Aktiver	-756.676,70	8.467.220,21	7.710.543,51
0	Mellemregninger med	-756.676,70	8.467.220,21	7.710.543,51
00	917000 0817 Mellemregninger mellem år	-756.676,70	8.467.220,21	7.710.543,51
092818	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med	1.223.860,26	-60.618,68	1.163.241,58
8	Aktiver	1.223.860,26	-60.618,68	1.163.241,58
0	Finansielle aktiver	1.223.860,26	-60.618,68	1.163.241,58
20	918000 0818 Finansielle aktiver Dragør Menighedsbh.	1.223.860,26	-60.618,68	1.163.241,58

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
932	Langfristede tilgode	573.686.298,98	-	398.293.235,60
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	366.982.618,00	-	206.456.103,89
8	Aktiver	366.982.618,00	-	206.456.103,89
0	Aktier og andelsbevis	366.982.618,00	-	206.456.103,89
05	921000 0821 Aktier og andelsbeviser balanceforskydning	366.982.618,00	-	206.456.103,89
093223	Udlån til beboerindskud	1.746.920,53	-36.114,00	1.710.806,53
8	Aktiver	1.746.920,53	-36.114,00	1.710.806,53
0	Udlån til beboerinds	1.746.920,53	-36.114,00	1.710.806,53
05	923000 Låneordning 1+5	889.460,30	130.374,68	1.019.834,98
08	923000 Låneordning 2	381.948,28	89.237,27	471.185,55
10	923000 Låneordning 4	475.511,95	-255.725,95	219.786,00
093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	19.732.646,00	-19.732.088,15	557,85
8	Aktiver	19.732.646,00	-19.732.088,15	557,85
0	Indskud i landsbygge	19.732.646,00	-19.732.088,15	557,85
05	924000 0824 Boligeselskab Strandparken udbedring	79.327,00		79.327,00
10	924000 0824 Strandparken afd. 7	209.943,00		209.943,00
12	924000 0824 Strandparken afd. 5	822.730,00		822.730,00
15	924000 0824 Strandparken afd. 6	505.870,00		505.870,00
20	924000 0824 Strandparken afd. 8	139.155,00		139.155,00
30	924000 0824 Strandparken afd. 9-10	838.833,00		838.833,00
40	924000 0824 Strandparken afd. 1	1.823.780,00		1.823.780,00
50	924000 0824 De vanføres boligselskab KBH afd. 14 Køjev.	5.263.510,00		5.263.510,00
68	924000 0824-001 Grundkapitalindsk. Til kom. Ældrebolig	10.049.498,00		10.049.498,00
90	924000 Nedskrivning af indskud i Landsbyggefonden	0,00	-19.732.088,15	-19.732.088,15
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	185.224.114,45	4.901.652,88	190.125.767,33
8	Aktiver	185.224.114,45	4.901.652,88	190.125.767,33
0	Andre langfristede u	185.224.114,45	4.901.652,88	190.125.767,33
99	925000 0825 Lån til betaling af diget på nord	45.816,49	646,02	46.462,51
00	925001 0825 Forskydning i lån til betali. af ejd. Skatter	175.325.836,38	4.101.006,86	179.426.843,24
16	925002 0825 KFUM-spejderne tilskud til ombygning	15.000,00		15.000,00
17	925002 0825 Deltagelse i projekt Amager Bakke	0,00	800.000,00	800.000,00
20	925002 0825 Dragør tennisklub indfri. af gæld i klubhus	200.000,00		200.000,00
45	925002 0825 Kajakklubben pilen indfri. Gæld i klubhus	18.682,93		18.682,93
52	925002 0825 D.D.S.Mikkel Skov tilskud til ombygning	17.483,90		17.483,90
54	925002 0825 Dragør sejlkлуб	350.000,00		350.000,00

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
62	925002 0825 Amagemuseet	145.155,00		145.155,00
63	925002 0825 Dragør Boldklub, klubhus v. hollænderhallen	500.000,00		500.000,00
97	925002 0825 Tilbygning til KFUM-hytten	52.948,00		52.948,00
00	925003 0825 Søvangs sportsklub tilskud til udv. Klubhus	250.000,00		250.000,00
07	925003 0825 Depositum vedr. lejemål i ejd. Stationsvej 2	1.500,00		1.500,00
10	925003 0825 Indskud pensionistboliger	8.800,00		8.800,00
15	925003 0825 Indskud bofællesskab Wiedergården	13.831,00		13.831,00
94	925003 0825 Lejeindskud Wiedergården	8.261.560,75		8.261.560,75
96	925003 0825 Dragør postkontor forudbetalt porto	17.500,00		17.500,00
935	Udlæg vedrørende for	-6.575.026,45		-6.575.026,45
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-6.575.026,45		-6.575.026,45
8	Aktiver	-6.575.026,45		-6.575.026,45
0	Andre forsyningsvirk	-4.995.965,35		-4.995.965,35
01	S93500 0935 Generel administration	-4.995.965,35		-4.995.965,35
1	Ordning for dagrenov	-22.630.866,53		-22.630.866,53
01	S93561 0935-001 Ordninger for dagrenovation	-22.630.866,53		-22.630.866,53
2	Ordninger for storsk	1.716.173,95		1.716.173,95
01	S93562 0935-002 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.716.173,95		1.716.173,95
3	Ordninger for glas,	1.933.889,20		1.933.889,20
01	S93563 0935-003 Ordninger for glas, papir, og pap	1.933.889,20		1.933.889,20
4	Ordninger for farlig	-50.471,47		-50.471,47
01	S93564 0935-004 Ordninger for farligt affald	-50.471,47		-50.471,47
5	Genbrugsstationer	11.600.410,31		11.600.410,31
01	S93565 0935-005 Genbrugsstationer	11.600.410,31		11.600.410,31
6	Øvrige ordninger	5.851.803,44		5.851.803,44
01	S93566 0935-006 Øvrige ordninger	5.851.803,44		5.851.803,44
942	Aktiver tilhørende f	254.307.745,70	3.063.513,63	257.371.259,33
094242	Legater	1.533.249,46	-7.053,76	1.526.195,70
8	Aktiver	1.533.249,46	-7.053,76	1.526.195,70
0	Legater	1.533.249,46	-7.053,76	1.526.195,70
80	942000 0842 Fælleslegatet for værdige trængende	83.886,38	1.516,62	85.403,00
85	942000 0842 Fælleslegatet for unge menneske vid. Udda.	40.026,40	742,50	40.768,90
90	942000 0842 Leisa Neel Walløe Johansens mindelegat	1.176.329,80	21.137,70	1.197.467,50
91	942000 0842 Knud Valdemar Hansens legat Enggården	23.639,21		23.639,21
92	942000 0842 Knud Valdemar Hansens legat Wiedergården	209.367,67	-30.450,58	178.917,09
094243	Deposita	252.774.496,24	3.070.567,39	255.845.063,63

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
8	Aktiver	252.774.496,24	3.070.567,39	255.845.063,63
0	Deposita	252.774.496,24	3.070.567,39	255.845.063,63
90	943002 0843 Skadeløsbrev vedr. forandr. Pensionst. Bolig	335.959,21		335.959,21
19	943003 0843 Blomsterhandler P.B. Andersen og Ingers fond	1.063.012,62	19.085,98	1.082.098,60
20	943003 0843 St. Magleby bevaringsfond	1.300.187,00	-5.306,67	1.294.880,33
22	943003 0843 Dragør byfond	601.667,16	-1.962,82	599.704,34
60	943003 0843 Skadeløsbrev vedr. lån til invalidebiler	2.241.499,98	425.921,17	2.667.421,15
00	943004 0843 Lån til betaling ejd. Skat efter 01.01.1983	247.220.000,00	2.645.000,00	249.865.000,00
16	943600 0843 Personkonti nr. 16	12.170,27	-12.170,27	0,00
945	Passiver tilhørende	-	-3.055.645,79	-
094546	Legater	-1.533.249,46	7.053,76	-1.526.195,70
9	Passiver	-1.533.249,46	7.053,76	-1.526.195,70
0	Legater	-1.533.249,46	7.053,76	-1.526.195,70
80	946000 0846 Fælleslegatet for værdige trængende	-83.886,38	-1.516,62	-85.403,00
85	946000 0846 Fælleslegatet for unge menneske vid. Udda.	-40.026,40	-742,50	-40.768,90
90	946000 0846 Leisa Neel Walløe Johansens mindelegat	-1.176.329,80	-21.137,70	-1.197.467,50
91	946000 0846 Knud Valdemar Hansens legat Enggården	-23.639,21		-23.639,21
92	946000 0846 Knud Valdemar Hansens legat Wiedergården	-209.367,67	30.450,58	-178.917,09
094547	Deposita	-	-3.062.699,55	-
9	Passiver	254.938.015,29	-3.062.699,55	258.000.714,84
0	Deposita	254.938.015,29	-3.062.699,55	258.000.714,84
90	947002 0847 Skadeløsbrev vedr. forandr. Pensionst. Bolig	-335.959,21		-335.959,21
16	947003 0847 Depositum vedr. kommunens ejendomme	-2.031.761,45		-2.031.761,45
19	947003 0847 Blomsterhandler P.B. Andersen og Ingers fond	-1.063.012,62	-19.085,98	-1.082.098,60
20	947003 0847 St. Magleby bevaringsfond	-1.300.187,00	5.306,67	-1.294.880,33
22	947003 0847 Dragør byfond	-601.667,16	1.962,82	-599.704,34
30	947003 0847 Kontante deposita	-131.757,60	7.867,84	-123.889,76
60	947003 0847 Skadeløsbrev vedr. lån til invalidebiler	-2.241.499,98	-425.921,17	-2.667.421,15
00	947004 0847 Lån til betaling ejd. Skat efter 01.01.1983	247.220.000,00	-2.645.000,00	249.865.000,00
16	947600 0847 Personkonti nr. 16	-12.170,27	12.170,27	0,00
950	Kortfristet gæld til	40.304,38	-40.304,38	0,00
095050	Kassekreditter og byggelån	40.304,38	-40.304,38	0,00
9	Passiver	40.304,38	-40.304,38	0,00
0	Kassekreditter og by	40.304,38	-40.304,38	0,00



		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo	
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK	
05	950000	Kassekredit Skoleombygning	59.295,81	-59.295,81	0,00
00	950010	Kassekredit REPO	-18.991,43	18.991,43	0,00
951		Kortfristet gæld til	-683.270,34	150.966,58	-532.303,76
095152		Anden gæld	-683.270,34	150.966,58	-532.303,76
9		Passiver	-683.270,34	150.966,58	-532.303,76
0		Anden gæld	-683.270,34	150.966,58	-532.303,76
00	952011	0852-012 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver (§27)	974.051,00	44.041,00	1.018.092,00
05	952011	0852-013 Sygedagpenge i øvrigt	2.113.527,00	141.305,00	2.254.832,00
19	952011	Refusion Låneordning 4	-383.435,11	199.493,94	-183.941,17
21	952011	Refusion Låneordning 1+5	-573.914,12	-364.898,24	-938.812,36
22	952011	Refusion Låneordning 2	-419.036,80	-112.202,12	-531.238,92
26	952011	0852-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydels	45.233,00	16.067,66	61.300,66
27	952011	ATP-bidrag fleksjobansatte	66.845,00	67.159,66	134.004,66
28	952011	ATP-bidrag ressourceforløbsydelse	43.538,00	16.340,00	59.878,00
48	952011	0852-095 Refusion af dagpengeydelse	-2.893.575,00		-2.893.575,00
52	952011	0852-097 Refusion af ATP-bidrag	-493.791,00		-493.791,00
56	952011	0852-106 Fleksydelse	435.154,69		435.154,69
57	952011	0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse	-75.237,00		-75.237,00
58	952011	0852-108 Refusion vedr. fleksydelse	57.195,00		57.195,00
60	952011	0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp og revalidering	204.427,00	136.184,34	340.611,34
61	952011	0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge	215.748,00	7.235,33	222.983,33
64	952011	0852-119 ATP-bidrag ressourceforløbsyd. jobafklar.	0,00	10.000,01	10.000,01
10	952070	Betalinger Pas	0,00	-6.900,00	-6.900,00
11	952070	Betalinger Kørekort	0,00	-2.860,00	-2.860,00
952		Kortfristet gæld i ø	-	51.213.137,78	-64.472.820,15
095253		Kirkelige skatter og afgifter	0,00	2,31	2,31
9		Passiver	0,00	2,31	2,31
0		Kirkelige skatter og	0,00	2,31	2,31
05	953000	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	14.355.326,00	-29.075.354,00	-14.720.028,00
13	953000	0853-013 Landskirkeskat	-3.664.318,00	7.341.819,31	3.677.501,31
14	953000	0853-014 Lokale kirkekasser	-10.691.008,00	21.733.537,00	11.042.529,00
095255		Skyldige feriepenge	-14.203,66	9.465,60	-4.738,06
9		Passiver	-14.203,66	9.465,60	-4.738,06
0		Skyldige feriepenge	-14.203,66	9.465,60	-4.738,06

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
04	955000	0855 Feriegodtgørelse forudlønnet Afl. 0	2.182,49	2.182,49
05	955000	Feriegodtgørelse bagudlønnet Afl 1	-75.301,43	9.465,60
06	955000	Feriegodtgørelse Alf.3 timeløn	58.915,28	-65.835,83
	095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-80.882.969,88	33.477.111,62
	9	Passiver	-80.882.969,88	33.477.111,62
	0	Anden kortfristet gæ	-80.882.969,88	33.477.111,62
50	956000	Indskud fra bådejere i ny lystbådehavn	-541.349,00	40.325,00
81	956009	Andre kortf. gæld mellem år	-41.376.570,74	35.597.145,63
00	956010	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	-28.442.234,44	-2.779.184,29
01	956010	0856 Substituerende konto for lev.smlkto. 95601000	-2.109.970,09	289.758,78
00	956020	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-8.412.845,61	329.066,50
	095259	Mellemregningskonto	-33.557.552,63	17.665.939,57
	9	Passiver	-33.557.552,63	17.665.939,57
	0	Mellemregningskonto	-33.557.552,63	17.665.939,57
35	959001	0859-029 Tilbageholdt kildeskat forudlønnet	-428.525,00	428.525,00
05	959002	0859-033 Pensionsbidrag bagudlønnet	37.298,22	37.298,22
05	959009	0859-050 Dagpenge tilbageholdt A-skat	27.651,57	-220.219,57
15	959009	0859-050 Afregni.konto vedr. dagpenge til sikrede	-51.305,00	56.137,00
16	959009	0859-049 Pensionsbidrag tabt arbejdsfortjenste	-2.654,53	2.480,71
18	959009	0859-049 KMD aktiv tilbageholdt A-skat	-22.534,14	-886.167,10
20	959009	0859-050 Afregningskonto ref. Til arbejdsgiver	128.181,00	-1.621,00
35	959009	ATP-bidrag kontanthjælp	-4.713,25	-8.161,96
42	959009	0859-042 ATP-bidrag vedr. sygedagpenge	-21.039,28	24.411,28
48	959009	0859-049 Afregningskonto straktsbilag	-46.906,94	-59.230,93
51	959009	0859-049 Mellemregningskonto	-377.730,72	12.877,21
20	959019	A-skat afregning fleksløn	14.240,84	14.240,84
47	959019	0859-049 Afregningskonto automatisk	-47.273,62	-822.323,97
02	959020	Mellemregningskonto - Begravelseshjælp	0,00	-1.050,00
04	959020	0859-063 OBS mellemregning pensioner GL	518.529,71	9.265,65
10	959020	0859 Interne debitorer SAP	574.814,65	71.082,83
20	959020	0859 Interne kreditorer SAP	-534.730,83	-63.354,72
10	959040	95904-Ref. gr. 2 sygesikring	2.201,10	-2.201,10
11	959040	0859-069 Personlig konti personkonto 1	3.716,16	-3.716,16
22	959040	0859-069 Personlig konti personkonto 12	-99.388,28	33.169,30

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
35	959040 0859-069 Personlig konti personkonto 18	-67.489,72	-17.419,17	-84.908,89
39	959040 0859-069 Personlig konti personkonto 20	-72.332,40	-10.562,00	-82.894,40
40	959040 0859-069 Personlig konti personkonto 21	5.950,42	-5.950,42	0,00
41	959040 0859-069 Personlig konti personkonto 22	7.706,78	-17.224,26	-9.517,48
42	959040 0859-069 Personlig konti personkonto 23	494,58		494,58
43	959040 0859-069 Personlig konti personkonto 24	-717,59	-2.587,15	-3.304,74
45	959040 0859-069 Personlig konti personkonto 26	9.230,70	-11.518,07	-2.287,37
46	959040 0859-069 Personlig konti personkonto 27	10.428,47	-14.692,21	-4.263,74
47	959040 0859-069 Personlig konti personkonto 28	-2.415,35	3.912,99	1.497,64
48	959040 0859-069 Personlig konti personkonto 29	0,00	100,00	100,00
01	959090 0859-080 Mellemlægning SKAT	-20.787.554,79	21.673.678,94	886.124,15
05	959090 0859-080 Mellemlægning af bogholderiet	-25.786,80	-7.345,39	-33.132,19
09	959090 Sommerfest/julefrokost	-8.174,57	-5.833,38	-14.007,95
10	959090 Ml. kontantkasse og bank, borgercenter	550,00	37.508,00	38.058,00
11	959090 0859-080 Mellemlægning økonomi	425.348,76	-2.431.716,75	-2.006.367,99
13	959090 Ml. vedr. "Store" Solskinskasse	-2.186,11	-2.439,00	-4.625,11
14	959090 0859-080 Mellemlægning Afd. 5 servicearealer	1.060.113,21	982.627,87	2.042.741,08
15	959090 0859-080 Mellemlægning Leise Blaes Schmidt	-200.000,00	12.825,70	-187.174,30
17	959090 0859-080 Mellemlægning X2791 UK (fælles)	384,00	-384,00	0,00
82	959090 0859-081 Enggården etape 2 KAB	1.095.114,84	174.840,66	1.269.955,50
83	959090 0859-081 Enggården etape 3 KAB	1.230.665,41	-1.329.171,13	-98.505,72
01	959210 Udbetaling/netto (HR)	33.032,64	46.218,65	79.251,29
02	959210 Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	46.193,25	-87.706,45	-41.513,20
03	959210 Tjenstemand Nettoløn	-894.631,46	894.631,46	0,00
10	959210 A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-11.015.447,00	592.144,12	-10.423.302,88
50	959210 Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-792.566,35	786.893,91	-5.672,44
75	959210 Indeholdt AER bidrag (HR)	-1.314.910,29	441.433,87	-873.476,42
76	959210 AKUT (HR)	-2.184,01	3.277,15	1.093,14
00	959211 Indkomstgrundlag (HR)	703.421.136,63	-	0,00
01	959211 Tilsvarende indkomstgrundlag (HR)	703.421.136,63	703.421.136,63	0,00
00	959212 Pensionspræmie (HR)	-90.175,55	56.572,22	-33.603,33
50	959212 Skyldig årlig fritvalg- /seniorordning	-81.145,92	51.751,56	-29.394,36
00	959213 Netto ferie til afregning (HR)	-4.272.121,09	-47.381,83	-4.319.502,92
05	959213 Netto ferie til afregning (HR)	-28.106,26	-57.057,59	-85.163,85

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo	
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK	
10	959213	Netto ferie til afregning E-indkomst (HR)	-32.089,77	6.899,31	-25.190,46
02	959215	Diverse (HR)	-1.900,00	1.900,00	0,00
03	959215	Indeholdt gruppelevspræmie (HR)	-30,00	30,00	0,00
00	959218	Gr.liv præmie T.J.P2	-17.585,91	-8.970,00	-26.555,91
80	959229	Ferie (HR)	-766.323,51	1.448,88	-764.874,63
90	959229	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	-0,23	-1.650,59	-1.650,82
10	959570	0859-057 Enggården henlæggelser vedligeholdelser	4.507.774,34	-2.564.339,00	1.943.435,34
20	959570	0859-057 Kommunale ejendomme	-29.250,24		-29.250,24
30	959630	Pension kontant udbetaling	152.810,00		152.810,00
31	959630	0859-063 Pension tilbageførelser	-6.201,90	90.640,32	84.438,42
32	959630	0859-063 Pension andet	20.037,67	0,00	20.037,67
33	959630	0859-063 OBS mellemregning pensioner	-53.888,07	-34.757,84	-88.645,91
34	959630	0859-063 Pension kontant udbetaling	6.291,00	-700,00	5.591,00
35	959630	0859 - Mellemregning komm.træk pension	0,00	-256.317,49	-256.317,49
02	959730	0859-073 KMD KMF Social Pensioner	-1.274.296,05	152.424,95	-1.121.871,10
20	959990	Købsmoms (indgående moms)	0,66	1,00	1,66
30	959990	Salgsmoms (udgående moms)	-0,09	-0,73	-0,82
33	959990	PSCD Teknisk momskonto	0,01	-0,01	0,00
095261		Selvejende institutioner med overenskomst	-1.231.231,76	60.618,68	-1.170.613,08
9		Passiver	-1.231.231,76	60.618,68	-1.170.613,08
0		Selvejende instituti	-1.231.231,76	60.618,68	-1.170.613,08
20	961000	0861 Kortfristet gæld - Dragør Menighedsbørnehave	-1.231.231,76	60.618,68	-1.170.613,08
955		Langfristet gæld	-	16.222.275,53	-
095570		Kommunekreditforeningen	320.079.005,27	11.909.107,54	303.856.729,74
9		Passiver	190.137.449,77	11.909.107,54	178.228.342,23
0		Kommunekreditforenin	190.137.449,77	11.909.107,54	178.228.342,23
18	970000	0870-021 Lånnr. 2008 33548	-1.969.180,36	238.688,52	-1.730.491,84
20	970000	0870-021 Lånnr. 2009 34283	-53.779.127,70	53.779.127,70	0,00
24	970000	0870-021 Lånnr. 2011 37272	-15.910.096,64	15.910.096,64	0,00
27	970000	0870-021 Lånnr. 2012 39018	-157.935,87	157.935,87	0,00
50	970000	0870-021 Lån nr. 2012 38279	-6.906.789,09	1.675.374,13	-5.231.414,96
54	970000	0870-000 Lånnr. 2014 42461	-10.412.873,50	346.181,18	-10.066.692,32
56	970000	0870-000 Lånnr. 2015 44872	-26.310.190,11	1.228.239,10	-25.081.951,01
57	970000	0870-000 Lånnr. 2015 44214	-21.363.500,29	864.157,04	-20.499.343,25

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
58	970000 0870-000 Lånnr. 2016 45912	0,00	-15.277.861,13	-15.277.861,13
59	970000 0870-000 Lånnr. 2016 45966	0,00	-49.273.582,19	-49.273.582,19
50	970002 0870-021 Lånnr. 2006 30476	-8.494.000,00	548.000,00	-7.946.000,00
60	970002 0870-021 Lånnr. 19754	6.903,16	-6.903,16	0,00
65	970002 0870-021 Lånnr. 2012 38807	-32.282.079,23	1.214.500,15	-31.067.579,08
89	970002 0870-021 Lånnr. 2009 35038	-12.558.580,14	505.153,69	-12.053.426,45
095571	Pengeinstitutter	-1.764.202,65	288.907,20	-1.475.295,45
9	Passiver	-1.764.202,65	288.907,20	-1.475.295,45
0	Pengeinstitutter	-1.764.202,65	288.907,20	-1.475.295,45
13	971000 0871-025 Nordea lånnr. 4373270909	-988.845,73	167.245,17	-821.600,56
14	971000 0871-025 Nordea lånnr. 5904613519	-775.356,92	121.662,03	-653.694,89
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	125.793.850,75	4.024.260,79	121.769.589,96
9	Passiver	125.793.850,75	4.024.260,79	121.769.589,96
0	Langfristet gæld ved	125.793.850,75	4.024.260,79	121.769.589,96
05	977000 0877 Lånnr. 9721438	-4.008.409,27	151.287,29	-3.857.121,98
10	977000 0877 Lånnr. 9721439	-1.248.917,90	47.137,28	-1.201.780,62
15	977000 0877 Lånnr. 982279	-79.873,57	3.050,67	-76.822,90
30	977000 0877 Lånnr. 2002 26229	-14.336.146,25	854.514,72	-13.481.631,53
40	977000 0877 Lånnr. 2011 37567	-35.590.318,61	1.122.893,52	-34.467.425,09
45	977000 0877 Lånnr. 2012 39387	-25.925.414,17	873.017,89	-25.052.396,28
46	977000 0877 Lånnr. 2013 41029	-44.604.770,98	972.359,42	-43.632.411,56
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-2.383.502,10		-2.383.502,10
9	Passiver	-2.383.502,10		-2.383.502,10
0	Gæld vedrørende fina	-2.383.502,10		-2.383.502,10
00	979600 0879 nedskrivning leasede anlægsaktiver (AA)	-1.211.452,50		-1.211.452,50
00	979700 0879 tilgang leasede anlægsaktiver (AA)	-1.172.049,60		-1.172.049,60
958	Materielle anlægsakt	368.690.444,37	3.996.858,01	372.687.302,38
095880	Grunde	115.246.900,00		115.246.900,00
8	Aktiver	115.246.900,00		115.246.900,00
1	Takst finansierede a	1.746.700,00		1.746.700,00
00	980010 0881-01 Takstfinansierede aktiver	1.746.700,00		1.746.700,00
3	Øvrige skattefinansi	113.500.200,00		113.500.200,00
00	980030 0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	113.500.200,00		113.500.200,00
095881	Bygninger	203.288.507,57	2.456.419,40	205.744.926,97
8	Aktiver	203.288.507,57	2.456.419,40	205.744.926,97
1	Takstfinansierede ak	76.724,79	-2.019,07	74.705,72

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
00 981010	0881-01 Takstfinansierede aktiver	153.300,00		153.300,00
00 981011	0881-01 Akkum. afskrivninger	-76.575,21	-2.019,07	-78.594,28
3	Øvrige skattefinansi	203.211.782,78	2.458.438,47	205.670.221,25
00 981030	0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	293.477.433,00	10.063.537,00	303.540.970,00
00 981031	0881-03 Akkum. afskrivninger	-90.265.650,22	-7.605.098,53	-97.870.748,75
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	6.677.426,61	77.364,99	6.754.791,60
8	Aktiver	6.677.426,61	77.364,99	6.754.791,60
3	Øvrige skattefinansi	6.677.426,61	77.364,99	6.754.791,60
00 982030	0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	13.281.467,50	955.689,00	14.237.156,50
00 982031	0882-03 Akkum. afskrivninger	-6.604.040,89	-878.324,01	-7.482.364,90
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	12.809.006,19	2.304.075,62	15.113.081,81
8	Aktiver	12.809.006,19	2.304.075,62	15.113.081,81
3	Øvrige skattefinansi	12.809.006,19	2.304.075,62	15.113.081,81
00 983030	0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	24.469.503,65	5.324.235,00	29.793.738,65
00 983031	0883-03 Akkum. afskrivninger	-11.660.497,46	-3.020.159,38	-14.680.656,84
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	30.668.604,00	-841.002,00	29.827.602,00
8	Aktiver	30.668.604,00	-841.002,00	29.827.602,00
3	Øvrige skattefinansi	30.668.604,00	-841.002,00	29.827.602,00
00 984030	0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	30.668.604,00	-841.002,00	29.827.602,00
962	Immaterielle anlægssa	0,00		0,00
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægssa	0,00		0,00
8	Aktiver	0,00		0,00
3	Øvrige skattefinansi	0,00		0,00
00 985030	0885-03 Øvrige skattefinansierede aktiver	1.675.923,00		1.675.923,00
00 985031	0885-03 Akkum. afskrivninger	-1.675.923,00		-1.675.923,00
972	Hensatte forpligtels	-	-27.993.778,09	-
097290	Hensatte forpligtelser	177.370.335,93	-27.993.778,09	205.364.114,02
9	Passiver	-	-27.993.778,09	-
0	Hensatte forpligtels	177.370.335,93	-27.993.778,09	205.364.114,02
01 990000	0890 Hensatte forpligtigelser	-	-27.993.778,09	-
1	Ikke-forsikringsdækk	0,00	0,00	0,00
00 990010	0890-01 ikke forsikringsdækkede tjenstemandspen	1.147.300,60	-2.511.641,21	-1.364.340,61
50 990010	Tjenstemandspension	-1.147.300,60	2.511.641,21	1.364.340,61
975	Egenkapital	-	196.589.710,53	-
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-1.823.424,79	2.019,07	-1.821.405,72

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2016	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
9	Passiver	-1.823.424,79	2.019,07	-1.821.405,72
0	Modpost for takstfin	-1.823.424,79	2.019,07	-1.821.405,72
00 991000	0891 Modpost for takstfinansierede aktiver	-1.823.424,79	2.019,07	-1.821.405,72
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-	-3.998.877,08	-
9	Passiver	366.867.019,58	-3.998.877,08	370.865.896,66
0	Modpost for skattefi	-	-3.998.877,08	-
00 993000	0893 Modpost for skattefinansierede aktiver	366.867.019,58	-3.998.877,08	370.865.896,66
097599	Balancekonto	-	200.586.568,54	13.097.206,80
9	Passiver	187.489.361,74	200.586.568,54	13.097.206,80
0	Balancekonto	-	200.586.568,54	13.097.206,80
01 S99950	0999 Balancekonto 1	185.409.663,13	206.327.455,02	20.917.791,89
02 S99950	0999 afskrivninger	-2.688.689,48	-5.829.822,45	-8.518.511,93
09 S99950	Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor	608.990,87	88.935,97	697.926,84

## Tværgående artsoversigt

Tekst		Hele 1.000 kr.	
		Udgiftsbaseret	Indtægt
Balance i alt		1.039.828	-1.039.828
1	Lønninger	408.865	
22	Fødevarer	5.717	
23	Brændsel og drivmidler	8.504	
27	Anskaffelser	1.398	
29	Øvrige varekøb	23.465	
40	Tjenesteydelser u. moms	54.477	
45	Entreprenør- og hånd	38.781	
46	Betalinger til staten	5.445	
47	Betalinger til kommuner	87.003	
48	Betalinger til regioner	73.092	
49	Øvrige tjenesteydelser	78.215	
51	Tjenestemandspensioner	5.959	
52	Overførsler til personer	130.261	
59	Øvrige tilskud og overf.	18.538	
6	Finansudgifter	100.107	
71	Egne huslejeindtægter		-10.436
72	Salg af produkter og ydelser		-42.641
76	Betalinger fra staten		-969
77	Betalinger fra kommuner		-26.523
78	Betalinger fra regioner		-524
79	Øvrige indtægter		-28.311
8	Finansindtægter		-870.568
86	Statstilskud		-59.856
91	Overførte lønninger	13.066	
92	Overførte varekøb	165	
94	Overførte tjenesteydelser	2.258	
97	Interne indtægter	-15.489	



## Oversigt over anlægsarbejder 2016

Beløb i 1.000 kr.	Bevilling dato	Bevilling	Forbrug før 2016	Forbrug i 2016	Forbrug i alt ultimo 2016	Afsluttede anlæg over 1 mio. kr.	Afsluttede anlæg under 1 mio. kr.
<b>Anlæg - Faste ejendomme</b>							
Byggemodning Midlertidige boligplacering	26.03.2015	3.335	2.395	1.095	3.490		
ESCO investeringer 2010*	27.05.2010	5.775	5.748	0	5.748	X	
ESCO investeringer 2011*	28.04.2011	4.075	3.925	0	3.925	X	
ESCO investeringer 2012*	26.04.2012	4.156	4.586	0	4.586	X	
ESCO investeringer 2013*	23.04.2013	4.222	2.053	25	2.078	X	
ESCO investeringer 2014	27.03.2014	4.243	3.897	169	4.066		
ESCO investeringer 2015	27.05.2015	4.300	1.156	1.977	3.133		
Fællespavilion	27.10.2016	500	0	0	0		
Genopretning af bygninger 2016	24.05.2016	626	0	43	43		
Maritimt hus ved Dragør Havn	22.05.2014	500	275	220	495		
Millionpulje	#		0	431	431		
Millionpulje 2013	31.01.2013	622	543	0	543		X
Millionpulje 2014	24.04.2014	625	621	103	724		X
Millionpulje 2015	17.09.2015		394	269	663		X
Nedrivning af Anes Minde	27.06.2013	100	0	0	0		X
Renovering af Kommandørboligen	28.08.2014	300	300	146	446		X
Renovering af tag, Kongevejen 11	13.12.2012	740	740	0	740		X
<b>Anlæg - Salg af jord</b>							
Salg af grund Enggården etape 1			-6.170		-6.170	X	
Salg af grund Enggården etape 2	26.01.2012	-3.100	-3.098		-3.098	X	
Salg af grund Enggården etape 3	26.01.2012	-5.100	-5.075		-5.075	X	
<b>Anlæg - Fritidsfaciliteter</b>							
Dragør Multicenter	30.05.2013	510	324	0	324		X
Helhedsplan for Hollænderhallen	19.09.2013	2.123	1.894	322	2.216		
Genopretning af Hollænderhallen 2016	24.11.2016	195	0	0	0		
Modernisering af Hollænderhallen	#		0	223	223		
Ny svømmehal, opstart i 2015	17.12.2015	65.000	0	934	934		
Renovering af Dragør Søbad	24.05.2012	4.590	4.552	980	5.532		
Revitalisering af KBHs befæst./Kongelundsfortet	23.04.2013	350	618	-502	116		X
Anlæg af kunststofbane	25.10.2012	5.178	3.581	0	3.581	X	
Udskiftning af tagdækning, Kongelundshallen	23.04.2013	657	650	0	650	X	
Vandingsanlæg, boldbaner	28.02.2013	563	563	0	563	X	
<b>Vejanlæg</b>							
Cykelstier	20.09.2012	102	100		100		X
Forbedrede forhold for kollektiv trafik	29.03.2012	252	222		222		
Forskønnelse af vejspærringer	19.09.2013	76	76		76		X
Fortov på Hartkornsvej	26.02.2015	150	150	0	150		X
Fortov på Hartkornsvej Nord	25.02.2016	80	0	80	80		X
Fortov på Stationsvej	27.03.2014	3.400	1.581	1.049	2.630		
Genopretning af veje 2012*	29.03.2012	3.142	4.592		4.592	X	
Genopretning af veje 2013*	04.04.2013	2.611	2.512	0	2.512	X	
Genopretning af veje 2014*	27.03.2014	2.092	2.086	0	2.086	X	
Genopretning af veje 2015	16.02.2015	2.547	2.230	303	2.533	X	
Genopretning af veje 2016	17.12.2015	2.097	0	1.115	1.115		
Jordlægning af luftledninger	19.12.2013	2.991	1.540	327	1.867		
Jordlægning af luftledninger Harevænget	27.05.2015		320	0	320		
Ny vejbelysning ESCO finansieret	27.05.2015	8.219	586	823	1.409		
Pukkelbump på Fælledvej	30.08.2012	199	198		198		X

Beløb i 1.000 kr.	Bevilling dato	Bevilling	Forbrug før 2016	Forbrug i 2016	Forbrug i alt ultimo 2016	Afsluttede anlæg over 1 mio. kr.	Afsluttede anlæg under 1 mio. kr.
Renovering af 4 tunneller	27.05.2015	1.990	1.436	32	1.468	X	
Renovering af 4 tunneller under Hartkornsvej	31.03.2011	600	559		559		X
Renovering af Kongevejen, Etape 1***	29.03.2012	3.845	3.402	0	3.402	X	
Trafikdæmpende foranstaltninger	23.04.2013	300	415	0	415		X
Vejvedligehold, handicappede tiltag 2014	30.10.2014	104		65	65		
<b>Anlæg - Havne</b>							
Byggemodning	24.11.2016	670	0	52	52		
Toiletter,bad	15.09.2016	1.075	0	475	475		
Genopretning af Dragør Havn 2016	31.03.2016	350	0	280	280		
Genopretningspulje, havnen	23.02.2012	1.255	1.301	10	1.311		
Havnens udvikling diverse	#		0	0	0		
Legeplads på havnen	28.02.2013	500	508	0	508		X
Omlægning af færgeareal*	28.02.2013	2.000	2.000	0	2.000	X	
Ændring af havnebygværker	20.09.2012	204	180	0	180		X
<b>Anlæg - Folkeskoler</b>							
Dragør Skole Nord**	31.01.2013	5.000	5.170	17	5.187	X	
Dragør skole Syd**	30.08.2012	7.000	7.276		7.276	X	
forøgelse kapaciteten fra 7,5 spor til 8 Dragør	22.05.2014	500	1.231	12.840	14.071		
Genopretning af skoler 2016	#		0	438	438		
Genopretning af skolerne 2012	26.04.2012	408	352		352		X
Genopretning af skolerne 2013	23.04.2013	1.500	1.073	0	1.073	X	
Genopretning af skolerne 2014	24.04.2014	2.205	2.198	0	2.198	X	
Genopretning af skolerne 2015	15.02.2015	673	673	0	673		X
IT og tilretninger, skoler	26.06.2014	1.445	1.457	0	1.457		
Ombygning skoleprojekt	25.10.2012	500	9.530	30	9.560		
P-plads St Magleby Skole	#		225	0	225		X
Skoleombygning	#		2.217	0	2.217	X	
St. Magleby Skole, udearealer	17.09.2015	500	0	408	408		X
Udbygning af St. Magleby skole	27.06.2013	45.000	34.354	376	34.730		
Udearealer på skoler, helhedsplan	#		0	248	248		
<b>Anlæg - Dagtilbud til børn og unge</b>							
Genopretning af daginstitutioner 2016			0	551	551		
Genopretning, daginstitutioner 2012	26.04.2012	612	613		613		X
Genopretning, daginstitutioner 2013	23.04.2013	628	622	0	622		X
Genopretning, daginstitutioner 2014	24.04.2014	625	594	0	594		X
Genopretning, daginstitutioner 2015	27.05.2015		432	103	535		X
Legeplads Renovering Institutioner	26.03.2015	500	449	0	449		
Ny institution ved Køjevænget**	16.06.2005	17.101	17.201		17.201	X	
<b>Anlæg - Ældre og handicappede</b>							
Enggården-Renovering af daghjem	15.12.2016	800			0		
Enggården, følgeomkostninger	22.11.2012	1.710	2.100	0	2.100	X	
Enggården, følgeomkostninger 2013	27.06.2013	850	629	0	629	X	
Etape 1, Enggården	17.12.2009	61.900	44.178	0	44.178	X	
Etape 1, Servicearealer	17.12.2009	7.900	3.034	0	3.034	X	
Etape 2, Servicearealer	26.01.2012	400	919	0	919	X	
Etape 2, Servicearealer Enggården-nye plejet	26.01.2012	31.500	24.313	0	24.313	X	
Etape 3, Servicearealer	26.01.2012	3.300	4.267	0	4.267	X	
Etape 3, Servicearealer Enggården-nye plejet	26.01.2012	51.300	73.731	-1.186	72.545	X	
Genopretning, Enggården	19.09.2013	250	165	104	269		
Kaldeanlæg, Enggården	24.11.2011	680	613		613		X

Beløb i 1.000 kr.	Bevilling dato	Bevilling	Forbrug før 2016	Forbrug i 2016	Forbrug i alt ultimo 2016	Afsluttede anlæg over 1 mio. kr.	Afsluttede anlæg under 1 mio. kr.
Åbning af 10 boliger på Enggården	19.12.2013	1.360	565		565	X	
<b>Anlæg - Stabene</b>							
Digitalisering	13.12.2012	1.667	1.440	1.003	2.443		
Dragør Kommunes hjemmeside			245	357	602		
Nye PC**	19.09.2013	4.000	3.983	0	3.983	X	
Økonomi- og lønsystem	23.02.2012	2.000	2.019	0	2.019	X	
<b>Kommunal tandpleje</b>							
Tandklinik, St. Magleby Skole	18.09.2014	500	131	316	448		X

\* Godkendt i KB 15. september 2016

\*\* Godkendt i KB 27. oktober 2016

\*\*\* Godkendt i KB 15. december 2016

## Kautions- og anlægsforpligtelser

### Fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser pr. 31. december 2016

<b>BRF Kredit*</b>	
Boligselskabet Strandparken	5.701.514
<b>Realkredit Danmark</b>	
Dragør-St. Magleby Rideklub, ny ridehal	260.409
<b>Realkredit Danmark</b>	
Boligselskabet Strandparken, afd. 4	5.981.451
Boligselskabet Strandparken, afd. 5	6.385.763
<b>Nykredit</b>	
Birkelunden, Birkevej/Akacievej	1.231.955
<b>LR Realkredit A/S</b>	
De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune, afd. 14 vedr. Køjvænget	15.540.670
Lån optaget af <b>HMN Naturgas I/S</b> og for hvilke kommunen garanterer in solidum med interessenterne: Kommunens andel udgør	3.528.395
Lån optaget af <b>Trafikselskabet Movia</b> og for hvilke kommunen garanterer in solidum med interessenterne: 434 mio.kr. heraf udgør kommunens andel 0,62 %	2.692.600
Lån optaget af <b>amager ressource center</b> og for hvilke kommunen garanterer in solidum med København, Tårnby, Hvidovre og Frederiksberg heraf udgør kommunens andel	74.509.654
Garanti udstedt af <b>HOFOR Spildevand Dragør A/S</b> Kommunen hæfter for	13.030.673
Garanti udstedt af <b>HOFOR Vand Dragør A/S</b> kommunen hæfter for	5.609.687
<b>I alt kr.</b>	<b>134.472.771</b>

Udbetaling Danmark har optaget et lån på 1.018.835.272 i KommuneKredit. Kommunerne hæfter solidarisk for lånet iht. § 32 stk. 5 i lov nr. 324 af 11/04-2012 (Udbetaling Danmark-loven).

## Personaleoversigt

Funktion	Regnskabsår	2016	2016	2016
		Oprindeligt budget 1 kr.	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Faktisk personaleforbrug Antal årsværk
		DKK	DKK	
<b>Samlet resultat</b>		<b>410.776.485</b>	<b>419.560.874</b>	<b>926</b>
002510	Fælles formål	-2.889		0,00
002511	Beboelse	-376.574	386.799	0,95
003231	Stadion og idrætsanlæg	3.280.550	3.088.782	7,44
003235	Andre fritidsfaciliteter	389.097	509.077	1,33
005895	Redningsberedskab	0	174.109	0,01
	<b>Hovedkonto 0 i alt</b>	<b>3.290.184</b>	<b>4.158.768</b>	<b>9,74</b>
022201	Fælles formål	11.010.067	12.270.166	28,80
023541	Lystbådehavne m.v.	2.294.776	2.141.418	4,85
	<b>Hovedkonto 2 i alt</b>	<b>13.304.843</b>	<b>14.411.584</b>	<b>33,65</b>
032201	Folkeskoler	85.801.295	91.450.460	180,75
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	462.191	530.753	1,15
032205	Skolefritidsordninger	27.036.001	27.989.819	67,89
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		234.809	1,81
033250	Folkebiblioteker	6.606.800	7.111.634	14,67
033560	Museer		2.115.637	4,73
033563	Musikarrangementer	2.978.272	2.610.731	4,33
033870	Fælles formål	294.214	17.352	0,04
033872	Folkeoplysende voksenundervisning		37.928	0,07
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-11.370		0,00
033876	Ungdomsskolevirksomhed	1.963.180	1.966.178	3,72
	<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>125.130.583</b>	<b>134.065.303</b>	<b>279,15</b>
046285	Kommunal tandpleje	3.007.394	2.846.597	5,87
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.135.400	1.439.033	2,97
046289	Kommunal sundhedstjeneste	2.024.700	2.252.039	4,25
	<b>Hovedkonto 4 i alt</b>	<b>7.167.494</b>	<b>6.537.669</b>	<b>13,09</b>
052510	Fælles formål	8.089.186	5.367.179	13,17
052511	Dagpleje	6.415.727	5.480.081	14,28
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	31.080.419	32.208.891	82,54
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	17.430.293	18.472.183	40,00
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	12.432.813	11.131.935	24,81
052820	Opholdssteder mv. for børn	1.034	61.962	0,00
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.212.870	1.193.205	0,50
052822	Plejefamilier	1.702.611	729.847	0,00
053230	Ældreboliger	722.500	806.096	0,00
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	95.788.384	97.583.942	234,43
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.144.142	11.183.004	24,10
053234	Plejehjem og beskyttede boliger		1.376.102	3,57
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning		277.520	0,52
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)		32.562	0,00
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.124.438	1.090.651	2,71
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	700.000		0,00
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		530.330	0,00
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	1.615.657	428.661	1,19
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.577.662	3.646.754	10,56
	<b>Hovedkonto 5 i alt</b>	<b>194.037.736</b>	<b>191.600.907</b>	<b>452,37</b>
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.060.775	3.004.826	0,00
064242	Kommissioner, råd og nævn	17.865	36.580	0,00
064243	Valg m.v.		6.243	0,01
064550	Administrationsbygninger	14.080.115	14.741.768	42,06
064551	Sekretariat og forvaltninger	40.377.220	46.213.453	85,87
064552	Fælles IT og telefoni	1.467.549	1.485.125	3,01
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.189.527	3.220.631	6,65
064862	Turisme		78.018	0,31
065270	Løn- og barselspuljer	5.652.594		0,00
065272	Tjenestemandspension			0,00
	<b>Hovedkonto 6 i alt</b>	<b>67.845.645</b>	<b>68.786.644</b>	<b>137,91</b>

## **Udførelse af opgaver for andre myndigheder**

Kommuner, der udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og omkostninger.

I kommunens årsregnskab i det år, hvor en opgave afsluttes, optages en regnskabsmæssig redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen.

Dragør Kommune har ikke i regnskab 2016 udført opgaver for andre myndigheder.



## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune

### REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dragør Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, jf. siderne 4 - 80 i årsregnskabet 2016, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 32,156 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 3,714 mio. kr.
- Aktiver i alt på 936,0 mio. kr.
- Egenkapital i alt på -359,6 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.



### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter forordet.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.





## ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

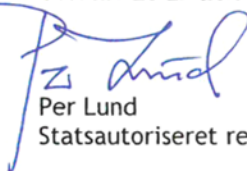
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 15. juni 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund  
Statsautoriseret revisor